

ACTA NÚMERO 99 NOVENTA Y NUEVE
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 (DIECINUEVE) DE MARZO DEL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).
PRESIDENCIA A CARGO DEL PROFR. MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ
SECRETARÍA GENERAL A CARGO DE LA LP. JUANA EDITH MORENO REYNOSO
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 09:00 (nueve horas) del día 19 (diecinueve) de marzo de 2024 (dos mil veinticuatro, en el salón de Ex Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. **PROFR. MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, **I.A.I. HILDA VIRIDIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LIC. ÁNGEL MISSAEL LOZA MARTÍN, C. MARIBEL FRAGOSO RAMÍREZ, C. EDGAR TOMÁS GONZÁLEZ MARTÍN, C. EMELIA LOZA GONZÁLEZ, LIC. LUIS FERNANDO ANAYA ALCALÁ, LIC. ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ, C. JUANA DÍAZ GUILLÉN;** (REGIDORES); **LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA,** SÍNDICO MUNICIPAL; se instala legalmente la **sexagésima tercera sesión ordinaria** de Ayuntamiento, que se desarrollará al tenor del siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
 - II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
 - 1) Acta número 97 de sesión ordinaria de fecha 4 de marzo de 2024.
 - 2) Acta número 98 de sesión extraordinaria de fecha 12 de marzo de 2024.
 - III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS.
 - IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE EXISTIR;
 - 1) Iniciativa de acuerdo que presenta el Síndico Municipal Lic. Arturo González García, para aprobación de la desincorporación del patrimonio municipal, los bienes muebles que se enlistan.
 - 2) Iniciativa de acuerdo que presentan las comisiones edilicias de Hacienda Municipal y Cementerios, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica, para la adquisición de cámaras de vigilancia con los accesorios y equipo que se describe, para instalarse en el cementerio de la cabecera municipal.
 - 3) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, para aprobación de la suspensión de labores los días 28 y 29 de marzo.
 - V. LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O PETICIONES.
 - 1) Análisis y en su caso aprobación de gastos de la hacienda municipal correspondientes al mes de febrero de 2024.
 - VI. ASUNTOS VARIOS, Y
 - 1) Informe de gastos con atribución al Presidente Municipal, correspondientes al mes de febrero de 2024.
 - 2) Informa la regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz, que tomará 3 días de su periodo vacacional.
 - 3) Se informa con respecto a los Acuerdos Legislativos números 1902-LXIII-24 Y 1903-LXIII-24, a fin de que según su competencia se atienda lo expuesto en los puntos resolutivos.
 - VII. CLAUSURA
- I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, **Punto I Primero**, el **Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez**, saluda a los presentes y da instrucciones a la Secretaria General para que proceda a realizar el pase de lista, siendo este de forma nominal informa al Presidente Municipal Interino que se encuentran presentes **10 diez de los 11 once integrantes del Honorable Ayuntamiento**. Ausente la edil Esther Miranda Aldana, informando la Secretaria General que la múnicipe dio a conocer vía telefónica que por cuestiones familiares, le es imposible asistir a esta sesión, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 51 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, se somete a

la consideración del pleno para la justificación de su inasistencia, lo que es aprobado por unanimidad de presentes. -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez la existencia del quórum legal, para llevar a cabo la Sesión, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen. -----

Seguidamente, se pone a consideración del Pleno la aprobación del **orden del día**, propuesto para esta sesión, dando instrucciones el Presidente Municipal Interino a la Secretaria para que levante la votación; misma que se realiza con base al artículo 173 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, posteriormente se informa a la Presidencia que se han reflejado 10 diez votos a favor. -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, aprobado por unanimidad de presentes el Orden del Día para esta sesión de Ayuntamiento. -----

II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Punto II Segundo del orden del día, el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, somete a consideración del Cuerpo Colegiado, la dispensa de la lectura de las actas 97 y 98, en virtud de que los proyectos de acta les fueron entregados con anticipación y sólo den a conocer las observaciones que a su consideración tienen las actas. No manifestándose observaciones respecto a las actas que se presentan, para su aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor. -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobadas las actas número 97 y 98 por unanimidad de presentes. -----

III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS.

No habiendo asunto agendado, se declara desahogado. -----

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE EXISTIR;

Inciso 1), Iniciativa de acuerdo que presenta el Síndico Municipal Lic. Arturo González García, para aprobación de la desincorporación del patrimonio municipal, los bienes muebles que se enlistan. La secretaria general levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno.

En continuidad del asunto el síndico municipal Lic. Arturo González García como presentador de la iniciativa, la expone aludiendo lo siguiente: *“Nada más hacerles llegar, como ustedes ven son dos muebles que se pretenden desincorporar del patrimonio, con la finalidad de darles el mejor uso, entonces, está fundado, ya les hice llegar con anticipación la iniciativa, el concepto y también el dictamen que ya se hizo previo, efectivamente los inmuebles que aquí estamos manifestando están obsoletos, por esa razón se les pide a ustedes y se les pone a su consideración la desincorporación de los mismos para que puedan darles la mejor utilidad posible, ya sea almacenaje o vean en su defecto que pueden hacer con ellos. Es cuanto”.*

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, el Presidente Municipal Interino da instrucciones a la Secretaria General para que levante la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor, -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el **ACUERDO 373/A99/24** siguiente: -----

PRIMERO: El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, aprueba y declara la desincorporación del dominio público de los bienes muebles que al final se enlistan; para pasar a formar parte del dominio privado del patrimonio municipal del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, y su desechamiento, o, en la medida de lo posible, para ser reciclados: -----

BIEN MUEBLE	CÓDIGO
OFICIALÍA MAYOR	
Teléfono inalámbrico Panasonic	ACT01718
Sumadora marca Canon P23-DH V	ACT01973

SEGUNDO: El pleno del H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, faculta al Encargado de Patrimonio Municipal, para que, en el orden de sus respectivas facultades y atribuciones, realicen los actos, trámites y movimientos necesarios para el debido cumplimiento de los presentes puntos de acuerdo, en coordinación con la Dirección de Ecología.

Inciso 2). Iniciativa de acuerdo que presentan las comisiones edilicias de Hacienda Municipal y Cementerios, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica, para la adquisición de cámaras de vigilancia con los accesorios y equipo que se describe, para instalarse en el cementerio de la cabecera municipal. La secretaria general levanta lista de oradores, registrándose los siguientes ediles:

1. Arturo González García

En continuidad del asunto hace uso de la voz la munícipe integrante de la comisión edilicia de Cementerios, C. Juana Díaz Guillen, exponiendo lo siguiente: *“Compañeros pido el apoyo para esta iniciativa, porque tristemente siguen robándose las imágenes y las decoraciones de cantera que ponen las personas en sus tumbas, si tenemos cámaras pero ya no son suficientes, se piden un poquito más para los puntos ciegos, la verdad ya se dieron el lujo de ir a investigar los delincuentes para ver dónde quedan, ya tienen mucho cuidado en no ser grabados, inclusive ya se han agarrado dos personas con las cosas en las manos. Esa es mi petición, es para bien del pueblo creo yo, lo pongo a su consideración. Muchas gracias. Es cuanto”.*

Síndico Municipal Lic. Arturo González García: *“Nada más manifestar, como ya manifestó la regidora Juanita, si es bien importante cubrir todas las áreas precisamente para buscar que no siga pasando lo que lastimosamente está pasando, si muy a favor de esta iniciativa. Es cuanto”.*

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, el Presidente Municipal Interino da instrucciones para que se levante la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor. -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el **ACUERDO 374/A99/24** siguiente: -----

PRIMERO: El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza el techo financiero por la cantidad de \$43,870.00 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de 2 discos duros, 2 DVR de 8 canales, 16 cajas conexiones exterior, 16 cámaras de 5 megapíxeles, 3 antenas para enlaces, 1 switch de 8 puertos, 1 TV 32 pulgadas, 2 gabinetes himmel, 1 bobina cable UTP, 2 fuentes de poder alimentación, accesorios de instalación y mano de obra, y accesorios para instalación eléctrica, a instalarse en el cementerio municipal. -----

SEGUNDO: Dese cuenta a la comisión de requisiciones, a fin de que se realice el procedimiento que corresponde, para la adquisición que se describe en el acuerdo primero anterior. -----

Inciso 3). Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, para aprobación de la suspensión de labores los días 28 y 29 de marzo. La secretaria general levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno. -----

En continuidad del asunto hace uso de la voz el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, exponiendo lo siguiente: *“Voy a ir directamente al considerando puesto que este año con año se somete a consideración del pleno, porque tradicionalmente así se ha venido haciendo para el descanso de la mayoría de los trabajadores municipales”.* A continuación, da lectura a los apartados de considerando y resolutivo de la iniciativa presentada. -----

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, se procede a levantar la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor, -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el **ACUERDO 375/A99/24** siguiente: -----

ÚNICO: De conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se disponga la suspensión de labores administrativas los días 28 y 29 de marzo de 2024; correspondientes a los días santos, los cuales por tradición mexicana se han considerado como de asueto. -----

V. LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O PETICIONES

Inciso 1). Análisis y en su caso aprobación de gastos de la hacienda municipal correspondientes al mes de febrero de 2024. No existiendo registro en la lista de oradores, se concede el uso de la palabra al Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez: *“Como en un principio se dijo, se iban a seguir reportando los gastos, como se ha venido haciendo los gastos menores, de cualquier manera, son los dos gastos, pero en este caso serían los mayores a treinta mil pesos, ahí están, estos todavía son los gastos del mes de febrero, ya corresponderá presentar los gastos posteriormente de marzo, abril y mayo, que será lo que efectivamente corresponden a mi responsabilidad, pero igual que como cada mes, aquí se están presentando los gastos mayores. Si tienen alguna observación, es el momento de hacerla”.*

Concluido la exposición, se procede a someterlo a votación y siendo ésta de forma económica se obtienen 7 siete votos a favor, 0 cero en contra y 3 tres abstenciones a cargo de los ediles Arturo Gonzalez García, Juana Díaz Guillen y Emelia Loza González-----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría absoluta, resultando el **ACUERDO 376/A99/24** siguiente: -----

ÚNICO: El Ayuntamiento De San Miguel aprueba los gastos de la hacienda municipal, correspondientes al mes de febrero de 2024, los cuales se enlistan enseguida: -----

RELACION DE GASTOS MAYORES DEL MES DE FEBRERO 2024

RELACION DE GASTOS MAYORES DEL MES DE FEBRERO 2024					
51140-01413		Aportaciones IMSS			
29/02/2024	D1856	Poliza Nómina 7, Año: 2024, Quincena 2 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			393,437.32
29/02/2024	D1857	Poliza Nómina 8, Año: 2024, Quincena 2 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			94,449.97
51310-03111		Servicio de energía eléctrica			
13/02/2024	D795	Factura 130224-19 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON A LA COF			33,508.00
13/02/2024	D747	Factura 130224-10 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE DE LOS RE			35,530.00
51310-03112		Alumbrado público			
14/02/2024	D816	la Factura 140224-5 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO			464,048.00
02/02/2024	D623	Fact 020224-2 (PEDRO MA ANAYA FERIA ALUMBRADO) SERVICIOS PUBLICOS			198,653.00
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83835	1215.64 lts	SEGURIDAD PUBLICA	SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024	\$31,191.70
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83836	GASOLINA	OFICIALIA	SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024	\$59,905.30
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83839	DIESEL GASOLINA	SERVICIOSPUBLICOS	SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024	\$42,744.10
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83837	DIESEL GASOLINA	OBRAS PUBLICAS	SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024	\$39,200.90
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	83838	GASOLINA	PROTECCION CIVIL	SEMANA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2024	\$30,437.00
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84007	GASOLINA	SEGURIDAD PUBLICA	SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEB 2024	\$32,778.80
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84010	GASOLINA	OFICIALIA	SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEB 2024	\$63,909.70
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84013	DIESEL GASOLINA	SERVICIOSPUBLICOS	SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEB 2024	\$61,529.70
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84011	DIESEL GASOLINA	OBRAS PUBLICAS	SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEB 2024	\$33,597.80
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84012	GASOLINA	PROTECCION CIVIL	SEMANA DEL 19 AL 25 DE FEB 2024	\$35,651.20
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84303	GASOLINA	SEGURIDAD PUBLICA	SEMANA DEL 26 FEB AL 03 DE MARZO DE 2024	\$30,150.70
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84304	GASOLINA	OFICIALIA	SEMANA DEL 26 FEB AL 03 DE MARZO DE 2024	\$60,733.90
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84307	DIESEL GASOLINA	SERVICIOSPUBLICOS	SEMANA DEL 26 FEB AL 03 DE MARZO DE 2024	\$58,888.30
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84305	DIESEL GASOLINA	OBRAS PUBLICAS	SEMANA DEL 26 FEB AL 03 DE MARZO DE 2024	\$30,116.40
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84306	GASOLINA	PROTECCION CIVIL	SEMANA DEL 26 FEB AL 03 DE MARZO DE 2024	\$46,543.50
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84424	GASOLINA	SEGURIDAD PUBLICA	SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024	\$33,325.10
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84425	GASOLINA	OFICIALIA	SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024	\$64,799.70
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84428	DIESEL GASOLINA	SERVICIOSPUBLICOS	SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024	\$41,119.10
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84426	DIESEL GASOLINA	OBRAS PUBLICAS	SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024	\$39,586.30
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84427	GASOLINA	PROTECCION CIVIL	SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024	\$38,627.00

VII. ASUNTOS VARIOS; y

Inciso 1). Informe de gastos con atribución al Presidente Municipal, correspondientes al mes de febrero de 2024, los cuales se plasman a continuación: -----

RELACION DE GASTOS MENORES DEL MES DE FEBRERO 2024

RELACION DE GASTOS MENORES DEL MES DE FEBRERO 2024					
51210-02111		Materiales y útiles de oficina			
27/02/2024	D1466	Factura 7512 DEPORTES (PINTARRON ACADEMIA BEISBOL)			0 FAC 7512 1,622.84
27/02/2024	D1472	Factura 1029 SECRETARIA GENERAL (HOJAS PARA CABILDO)			0 FAC 1029 2,296.80
28/02/2024	D1571	Factura 4265 CATASTRO (MOCHILA)			0 FAC 4265 149
16/02/2024	D977	Factura 516 PROVEEDURIA (PILAS)			0 FAC 516 1,058.88
19/02/2024	D1034	Factura 1465 REGISTRO CIVIL			0 FAC 1465 2,410.07
20/02/2024	D1104	Factura 1009 TRANSITO MPAL (SELLO AUTOENTINTABLE)			0 FAC 1009 986
21/02/2024	D1176	Factura 7435 PROTECCION CIVIL (PINTARRON BLANCO)			0 FAC 7435 1,286.44
06/02/2024	D115	Factura 1003 OFICIALIA MAYOR (SELLO AUTOENTINTABLE)			0 FAC 1003 475.6
06/02/2024	D118	Factura 1002 ATENCION CIUDADANA (NOMENCLATURAS)			0 FAC 1002 9,744.00
08/02/2024	D435	Factura 7830 CASA DE LA CULTURA (PILA AA)			0 FAC 7830 257.4
51210-02121		Materiales y útiles de impresión y reproducción			
06/02/2024	D121	Factura 999 ATENCION CIUDADANA (SEÑALETICA)			0 FAC 999 4,234.00
06/02/2024	D91	Factura 1001 DEPORTES (IMPRESION OFSET ESPECIAL)			0 FAC 1001 5,185.20
51210-02151		Material impreso e información digital			
06/02/2024	D82	Factura 1005 DEPORTES (INAUGURACIO LUMINARIAS UNIDAD SAN MIGUEL, LONA IMPRESA)			0 FAC 1005 1,522.60
06/02/2024	D85	Factura 989 DEPORTES (LONA IMPRESA)			0 FAC 989 226.2
02/02/2024	D46	Factura 998 DELEGACIONH SAN JOSE (LONA IMPRESA)			0 FAC 998 2,700.00
02/02/2024	D17	Factura 997 PROTECCION CIVIL (LONAS IMPRESAS)			0 FAC 997 4,142.36
02/02/2024	D23	Factura 988 ASEO PUBLICO (LONA IMPRESA NO DEJAR BASURA)			0 FAC 988 1,085.76
12/02/2024	D576	Factura 11342 PROTECCION CIVIL ((HOJA MEMBRETADA, FRAT)			0 FAC 11342 2,888.40
12/02/2024	D576	Factura 11342 PROTECCION CIVIL ((HOJA MEMBRETADA, FRAT)			0 FAC 11342 1,450.00
20/02/2024	D1101	Factura 1015 TRANSITO MPAL (SEÑALAMIENTO PARA EXCLUSIVO MOTOS)			0 FAC 1015 4,129.60
21/02/2024	D1269	Factura 1012 COMUNICACION SOCIAL (ANUNCIO 3D (CENTRO DE SALUD)			0 FAC 1012 9,500.86
22/02/2024	D1275	Factura 1024 COMUNICACION SOCIAL (LONA)			0 FAC 1024 3,548.44
28/02/2024	D1660	Factura 1445 PROVEEDURIA (CINTA PRECAUCION)			0 FAC 1445 160
51210-02161		Material de limpieza			
21/02/2024	D1241	Factura 5714 RASTRO MPAL (BOTE DE BASURA)			0 FAC 5714 110
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 2,025.00
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 1,819.98
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 2,520.00
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 1,800.00
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 1,250.01
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 2,585.01
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 3,900.01
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 1,175.00
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 630
12/02/2024	D601	Factura 1200 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			0 FAC 1200 392
07/02/2024	D223	Factura 7829 ECOLOGIA (ESCOBA)			0 FAC 7829 910
07/02/2024	D321	Factura 4A894 PROTECCION CIVIL (BOLSAS)			0 FAC 4A894 99.01

51210-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes			
06/02/2024 D88	Factura 990 DEPORTES (CREDENCIALES)		0 FAC 990	139.2
51220-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública			
06/02/2024 D145	Factura 79128 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0 FAC 79128	605.01
13/02/2024 D656	Factura 0BB55 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0 FAC 0BB55	1,730.00
27/02/2024 D1486	Factura 6334A SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0 FAC 6334A	1,681.00
51220-02212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades			
27/02/2024 D1478	Factura 94BBE PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0 FAC 94BBE	229.01
27/02/2024 D1451	Factura A25A3 ASEO PUBLICO (COMIDA A PERSONAL)		0 FAC A25A3	3,000.00
27/02/2024 D1425	Factura 83465 PROVEEDURIA		0 FAC 83465	4,253.96
13/02/2024 D668	Factura 17422 PROVEEDURIA (BOTELLAS DE AGUA)		0 FAC 17422	1,580.00
16/02/2024 D945	Factura 508 DEPORTES (ACTIVATE) (HARINA DE ARROZ, LECHE EVAPORADA, VAINILLA)		0 FAC 508	466.2
16/02/2024 D948	Factura 510 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 510	860.46
16/02/2024 D951	Factura 512 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA) (POSADA LIGA DE FUTBOL)		0 FAC 512	159.99
16/02/2024 D954	Factura 513 DEPORTES (LIGA BEISBOL INFANTIL, PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 513	142.33
16/02/2024 D957	Factura 514 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 514	263.97
16/02/2024 D960	Factura 519 DEPORTES (JUEGO DE ESTRELLAS LIGA BEISBOL INFANTIL, PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 519	1,311.39
22/02/2024 D1280	Factura 8ED10 PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0 FAC 8ED10	841
21/02/2024 D1179	Factura 3650 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)		0 FAC 3650	805
21/02/2024 D1182	Factura 3634 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)		0 FAC 3634	1,380.00
21/02/2024 D1185	Factura 3629 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)		0 FAC 3629	870
21/02/2024 D1191	Factura 3657 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)		0 FAC 3657	1,420.00
16/02/2024 D980	Factura 511 PROVEEDURIA (PRESIDENCIA)		0 FAC 511	329.37
16/02/2024 D983	Factura 509 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 509	3,883.86
16/02/2024 D1009	Factura 522 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 522	7,942.37
16/02/2024 D1012	Factura 520 DEPORTES (SUEROS, EVENTO TORNEO REGIONAL DE VOLEIBOL)		0 FAC 520	500
16/02/2024 D1015	Factura 515 CASA DE LA CULTURA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 515	1,219.90
16/02/2024 D998	Factura 507 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 507	478.58
16/02/2024 D1003	Factura 506 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		0 FAC 506	6,343.79
16/02/2024 D1036	Factura 518 PROVEEDURIA (RASTRO MPAL)		0 FAC 518	150
06/02/2024 D148	Factura 3481C DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0 FAC 3481C	107.01
06/02/2024 D181	Factura D0D84 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCIONES SAN MIGUEL DE BEISBOL INFANTIL)		0 FAC D0D84	8,500.00
12/02/2024 D610	Factura FD2C4 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0 FAC FD2C4	214.01
12/02/2024 D570	Factura 23110 TURISMO (COMIDA PARA GRUPO DE GRABACION VIDEO PROMOCIONAL MEXICANA UNIVERSAL)		0 FAC 23110	2,696.74
12/02/2024 D573	Factura FE8BB TURISMO (DESAYUNO GRUPO DE GRABACION VIDEO PROMOCIONAL MEXICANA UNIVERSAL JALI)		0 FAC FE8BB	1,119.40
12/02/2024 D528	Factura 12021 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES DEL PROGRAMA CERTIFICADO D)		0 FAC 12021	902.48
08/02/2024 D447	Factura 6BAF5 PRESIDENCIA (DULCES PARA CARAVANA DIA DE REYES)		0 FAC 6BAF5	1,291.01
08/02/2024 D450	Factura 3B590 DESARROLLO SOCIAL (TARDE DE PALOMITAS) (MANTELES)		0 FAC 3B590	136.01
08/02/2024 D465	Factura 2E898 DEPORTES (PLUS DE PALETAS)		0 FAC 2E898	491
08/02/2024 D468	Factura 7F0B6 DEPORTES (ACTIVATE)(BOLSAS DE CHURROS)		0 FAC 7F0B6	473
29/02/2024 D1709	Factura 49E84 H. AYUNTAMIENTO (C APACITACION CARAVANA QUEREMOS ESCUCHARTE, CONSUMO DE ALIMEN)		0 FAC 49E84	885
51220-02231	Utensilios para el servicio de alimentación			
21/02/2024 D1251	Factura 5715 DEPORTES (CAFETERA)		0 FAC 5715	1,200.00
51240-02421	Materiales de construcción de concreto			
16/02/2024 D942	Factura 760 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO ALMACEN)		0 FAC 760	11,600.00
07/02/2024 D253	Factura 749 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO Y CAL, REPARACION BARDAS EN EL PANTEON MPAL)		0 FAC 749	5,000.06
07/02/2024 D259	Factura 750 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO, CONSTRUCCION DE MURO PARA BOCA DE TORMENTA EN MARIANO E		0 FAC 750	5,000.07
28/02/2024 D1541	Factura 5677 OBRAS PUBLICAS (ALMACEN)		0 FAC 5677	12,500.00
28/02/2024 D1544	Factura 5674 OBRAS PUBLICAS (BACHEO NIÑOS HEROES, ALMACEN, GALEANA)		0 FAC 5674	25,000.00
51240-02431	Materiales de construcción de cal y yeso			
07/02/2024 D253	Factura 749 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO Y CAL, REPARACION BARDAS EN EL PANTEON MPAL)		0 FAC 749	1,839.99
20/02/2024 D1152	Factura 764 DEPORTES (UNIDAD FERIA CAL)		0 FAC 764	920
21/02/2024 D1201	Factura 763 RASTRO MPAL (CAL)		0 FAC 763	920
28/02/2024 D1685	Factura 776 DEPORTES (VARIAS UNIDADES CAL)		0 FAC 776	3,679.98
51240-02461	Material eléctrico y electrónico			
15/02/2024 D921	Factura 66503 SERVICIOS PUBLICOS (REFLECTOR 400W, REFLECTOR LED 200W, FOCO 50 WHATS)		0 FAC 66503	12,142.88
15/02/2024 D921	Factura 66503 SERVICIOS PUBLICOS (REFLECTOR 400W, REFLECTOR LED 200W, FOCO 50 WHATS)		0 FAC 66503	2,505.60
15/02/2024 D921	Factura 66503 SERVICIOS PUBLICOS (REFLECTOR 400W, REFLECTOR LED 200W, FOCO 50 WHATS)		0 FAC 66503	3,062.40
08/02/2024 D459	Factura 69444 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS 70 W)		0 FAC 69444	10,153.80
27/02/2024 D1721	Factura 69720 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS 70 W)		0 FAC 69720	10,153.80
51250-02531	Medicinas y productos farmacéuticos			
08/02/2024 D390	Factura 17165 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS PAR PEREGRINOS)		0 FAC 17165	120
08/02/2024 D444	Factura 17166 PRESIDENCIA (MEDICAMENTO APOYO A SEÑORA ANA DELIA)		0 FAC 17166	1,876.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	2,030.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	780
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	2,548.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	1,104.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	1,400.01
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	780
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	912
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	1,344.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	1,584.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	1,440.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	1,488.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	880
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)		0 FAC 1198	1,090.00
12/02/2024 D607	Factura 1199 PROTECCION CIVIL		0 FAC 1199	3,888.29
12/02/2024 D607	Factura 1199 PROTECCION CIVIL		0 FAC 1199	4,872.67
02/02/2024 D11	Factura 7D995 PROTECCION CIVIL (CLORURO DE ETILO)		0 FAC 7D995	510.4
21/02/2024 D1204	Factura 2468 PROTECCION CIVIL CONSUMO DEL 12-14-15-16 FEBRERO 2024		0 FAC 2468	16,320.00
21/02/2024 D1213	Factura 2469 PROTECCION CIVIL (CONSUMO DE LOS DIAS 12-14-15-16 FEBRERO 2024)		0 FAC 2469	2,340.00
51250-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos			
12/02/2024 D607	Factura 1199 PROTECCION CIVIL		0 FAC 1199	1,119.04
22/02/2024 D1310	Factura 13635 PROTECCION CIVIL (EXTINTORES)		0 FAC 13635	1,113.60
22/02/2024 D1304	Factura 13610 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO UTILIZADO EN INCENDIO DE CAMIONETA DE 3		0 FAC 13610	10,502.64
51260-02611	Combustibles para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública			
07/02/2024 D318	Factura 83537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83537	8,606.40
07/02/2024 D256	Factura 83300 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024		0 FAC 83300	11,061.51
07/02/2024 D355	Factura 83548 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83548	21,237.50
07/02/2024 D298	Factura 83310 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024		0 FAC 83310	21,463.00
09/02/2024 D485	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE SEGU		0 CG 35	1,130.75
09/02/2024 D485	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE SEGU		0 CG 35	1,400.08
15/02/2024 D924	Factura 83671 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83671	10,448.61
15/02/2024 D927	Factura 83672 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83672	28,527.80
16/02/2024 D986	Factura 83678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83678	21,539.00
21/02/2024 D1231	Factura 83834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 12 A 18 DE FEB 2024		0 FAC 83834	10,562.00
22/02/2024 D1308	Factura 83844 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024		0 FAC 83844	23,270.30
27/02/2024 D1489	Factura 84006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEB 2024		0 FAC 84006	15,374.80
28/02/2024 D1598	Factura 84019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024		0 FAC 84019	21,341.51

51260-02612	Combustibles para vehículos asignados a servidores públicos			
07/02/2024 D352	Factura 83543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83543	17,960.80
07/02/2024 D310	Factura 83311 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024		0 FAC 83311	18,103.00
07/02/2024 D366	Factura 83545 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83545	18,683.00
07/02/2024 D307	Factura 83309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024		0 FAC 83309	19,234.00
07/02/2024 D295	Factura 83307 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024		0 FAC 83307	19,456.80
07/02/2024 D360	Factura 83546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83546	19,635.00
07/02/2024 D371	Factura 83547 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83547	20,614.50
07/02/2024 D304	Factura 83308 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024		0 FAC 83308	21,240.00
16/02/2024 D973	Factura 83677 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83677	17,559.80
16/02/2024 D1000	Factura 83681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83681	18,959.51
16/02/2024 D092	Factura 83680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83680	19,596.50
16/02/2024 D989	Factura 83679 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024		0 FAC 83679	20,825.00
22/02/2024 D1314	Factura 83845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024		0 FAC 83845	17,992.50
22/02/2024 D1325	Factura 83847 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024		0 FAC 83847	18,013.70
22/02/2024 D1319	Factura 83846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024		0 FAC 83846	19,673.50
22/02/2024 D1301	Factura 83840 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024		0 FAC 83840	23,334.30
28/02/2024 D1580	Factura 84014 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024		0 FAC 84014	18,332.90
28/02/2024 D1592	Factura 84017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024		0 FAC 84017	18,760.20
28/02/2024 D1595	Factura 84018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024		0 FAC 84018	19,911.70
28/02/2024 D1586	Factura 84016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024		0 FAC 84016	20,746.60
51260-02613	Combustibles para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos			
07/02/2024 D274	Factura 83303 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024		0 FAC 83303	29,874.80
51270-02711	Vestuario y uniformes			
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOLETE, PORTA BASTON, PORTA LLAVES		0 FAC 10982	2,190.08
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOLETE, PORTA BASTON, PORTA LLAVES		0 FAC 10982	1,224.96
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOLETE, PORTA BASTON, PORTA LLAVES		0 FAC 10982	8,983.04
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOLETE, PORTA BASTON, PORTA LLAVES		0 FAC 10982	742.4
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOLETE, PORTA BASTON, PORTA LLAVES		0 FAC 10982	1,336.32
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOLETE, PORTA BASTON, PORTA LLAVES		0 FAC 10982	798.08
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOLETE, PORTA BASTON, PORTA LLAVES		0 FAC 10982	751.68
16/02/2024 D1022	Factura 10942 TALLER MPAL (BORDADO DE UNIFORMES)		0 FAC 10942	406
02/02/2024 D064	Factura C92E5 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATOS, ESTAMPADOS)		0 FAC C92E5	696
08/02/2024 D423	Factura 0195F DEPORTES (SUDADERA DEPORTIVA)		0 FAC 0195F	6,124.80
27/02/2024 D1419	Factura 30055 ASEO PUBLICO (CONO CON REFLEJANTE, BANDEROLA, CHALECO)		0 FAC 30055	330.01
27/02/2024 D1419	Factura 30055 ASEO PUBLICO (CONO CON REFLEJANTE, BANDEROLA, CHALECO)		0 FAC 30055	1,949.90
26/02/2024 D1365	Factura 3CD07 PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)		0 FAC 3CD07	13,108.00
26/02/2024 D1368	Factura 8E364 PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)		0 FAC 8E364	8,514.40
27/02/2024 D1463	Factura 09944 DEPORTES (UNIFORMES ACADEMIA DE ATLETISMO)		0 FAC 09944	1,566.00
26/02/2024 D1383	Factura 9F640 PROTECCION CIVIL (PAQUETE PARCHE INSGNIA)		0 FAC 9F640	5,220.00
51270-02731	Artículos deportivos			
08/02/2024 D426	Factura CAE33 DEPORTES (RED FUTBOL Y RED VOLEIBOL) (TELESECUNDARIA SAN JOSE)		0 FAC CAE33	1,914.00
08/02/2024 D417	Factura B3BA4 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)		0 FAC B3BA4	1,803.80
08/02/2024 D417	Factura B3BA4 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)		0 FAC B3BA4	1,740.00
08/02/2024 D417	Factura B3BA4 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)		0 FAC B3BA4	928
08/02/2024 D417	Factura B3BA4 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)		0 FAC B3BA4	348
08/02/2024 D417	Factura B3BA4 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)		0 FAC B3BA4	522
08/02/2024 D408	Factura 852D6 DEPORTES (ACADEMIA DE FUTBOL JUVENIL, BALONES)		0 FAC 852D6	1,218.00
08/02/2024 D408	Factura 852D6 DEPORTES (ACADEMIA DE FUTBOL JUVENIL, BALONES)		0 FAC 852D6	487.2
02/02/2024 D064	Factura C92E5 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATOS, ESTAMPADOS)		0 FAC C92E5	1,148.40
02/02/2024 D067	Factura FAD9D DEPORTES (FINAL DE FFUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)		0 FAC FAD9D	2,517.20
02/02/2024 D067	Factura FAD9D DEPORTES (FINAL DE FFUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)		0 FAC FAD9D	2,436.00
02/02/2024 D067	Factura FAD9D DEPORTES (FINAL DE FFUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)		0 FAC FAD9D	2,320.00
02/02/2024 D067	Factura FAD9D DEPORTES (FINAL DE FFUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)		0 FAC FAD9D	417.6
02/02/2024 D067	Factura FAD9D DEPORTES (FINAL DE FFUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)		0 FAC FAD9D	1,020.80
02/02/2024 D067	Factura FAD9D DEPORTES (FINAL DE FFUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)		0 FAC FAD9D	1,531.20
02/02/2024 D070	Factura DF191 DEPORTES (TROFEOS, BALON DE FUTBOL, MEDALLAS) (FINAL FUTBOL CATEGORIA 1 FUERZA)		0 FAC DF191	10,973.60
02/02/2024 D073	Factura 3C57A DEPORTES (CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE VARIAS UNIDADES)		0 FAC 3C57A	1,299.20
02/02/2024 D076	Factura 1489 DEPORTES (PELOTAS DE BEIS JUVENIL)		0 FAC 1489	5,846.40
02/02/2024 D076	Factura 1489 DEPORTES (PELOTAS DE BEIS JUVENIL)		0 FAC 1489	6,681.60
06/02/2024 D079	Factura 1490 DEPORTES (PELOTAS BEISBOL)		0 FAC 1490	5,846.40
02/02/2024 D058	Factura 52D1F DEPORTES (ALMOADILLAS)		0 FAC 52D1F	638
02/02/2024 D061	Factura 4564F DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, BALONES DE FUTBOL)		0 FAC 4564F	9,175.60
02/02/2024 D064	Factura C92E5 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATOS, ESTAMPADOS)		0 FAC C92E5	1,577.60
02/02/2024 D064	Factura C92E5 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATOS, ESTAMPADOS)		0 FAC C92E5	672.8
21/02/2024 D1219	Factura 1766 DEPORTES (TROFEOS)		0 FAC 1766	3,190.00
51290-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
13/02/2024 D704	Factura 1501 PROTECCION CIVIL # 13 (LLANTAS)		0 FAC 1501	21,720.00
13/02/2024 D801	Factura 696 CASA DE LA CULTURA # 01 (ASIENTOS)		0 FAC 696	4,640.00
07/02/2024 D271	Factura 1487 OBRAS PUBLICAS # 67 (TAPON DE RADIADOR)		0 FAC 1487	140
07/02/2024 D357	Factura 1471 PROTECCION CIVIL # 92 (LLANTAS)		0 FAC 1471	27,000.07
12/02/2024 D595	Factura 32827 ASEO PU0BLICO # 76 (LLANTA 215 75 R17.5)		0 FAC 32827	4,406.00
13/02/2024 D650	Factura 1500 OFICIALIA MAYOR # 29 (LLANTAS)		0 FAC 1500	14,480.00
12/02/2024 D498	Factura 1490 SEGURIDAD PUBLICA # 109 (BALATAS)		0 FAC 1490	420
27/02/2024 D1431	Factura 1502 CASA DE LA CULTURA # 01 (JUEGO DE BALATAS)		0 FAC 1502	345.01
27/02/2024 D1431	Factura 1502 CASA DE LA CULTURA # 01 (JUEGO DE BALATAS)		0 FAC 1502	310
28/02/2024 D1589	Factura 1507 OFICIALIA MAYOR # 47 (BOMBA CEBADORA DIESEL)		0 FAC 1507	3,700.01
29/02/2024 D1712	Factura 573545 PRESIDENCIA # 166 (TAPETE AUTOMOTRIZ)		0 FAC 573545	1,236.00
51310-03111	Servicio de energía eléctrica			
02/02/2024 D620	la Factura 020224-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MARIA NAYA FERIA PALENQ		0 FAC 020224-1	84
02/02/2024 D626	la Factura 020224-3 SERVICIOS PUBLICOS		0 FAC 020224-3	394
13/02/2024 D724	la Factura 130224-06 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (20 DE NOV 325)		0 FAC 130224-06	87
13/02/2024 D753	la Factura 130224-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MANUEL HERRERA 33)		0 FAC 130224-11	103
13/02/2024 D775	la Factura 130224-15 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CORREGIDORA ANEXO P TOROS)		0 FAC 130224-15	196
13/02/2024 D765	la Factura 130224-13 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 39)		0 FAC 130224-13	638
13/02/2024 D698	la Factura 130224-03 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZA E02)		0 FAC 130224-03	1,022.00
13/02/2024 D789	la Factura 130224-17 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MA LICEAGA 25)		0 FAC 130224-17	1,142.00
13/02/2024 D738	la Factura 130224-08 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA 121)		0 FAC 130224-08	1,553.00
13/02/2024 D771	la Factura 130224-14 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA DE TOROS)		0 FAC 130224-14	1,754.00
13/02/2024 D744	la Factura 130224-09 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MATAMOROS 280)		0 FAC 130224-09	2,195.00
13/02/2024 D733	la Factura 130224-07 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GREGORIO ALCALA 26)		0 FAC 130224-07	2,984.00
13/02/2024 D784	la Factura 130224-16 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 101)		0 FAC 130224-16	3,213.00
13/02/2024 D632	la Factura 130224-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA FUTBOL FRAY N		0 FAC 130224-2	3,667.00
13/02/2024 D706	la Factura 130224-04 SERVICIOS PUBLICOS		0 FAC 130224-04	4,567.00
13/02/2024 D757	la Factura 130224-12 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PARQUE SANTA BARBARA LA PRES		0 FAC 130224-12	4,770.00
13/02/2024 D629	la Factura 130224-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROL REV MEXICANA SN)		0 FAC 130224-1	4,947.00
13/02/2024 D714	la Factura 130224-05 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARRE A SAN JULIAN KM 1)		0 FAC 130224-05	5,587.00
13/02/2024 D792	la Factura 130224-18 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MA LICEAGA 29)		0 FAC 130224-18	6,037.00

13/02/2024	D798	la Factura 130224-20 SERVICIOS PUBLICOS			0 FAC 130224-20	28,322.00
14/02/2024	D841	la Factura 140224-7 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 101)			0 FAC 140224-7	88
14/02/2024	D847	la Factura 140224-9 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTAL ZARAGOZA)			0 FAC 140224-9	306
14/02/2024	D830	la Factura 140224-01 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON ATOYANALCO 6)			0 FAC 140224-01	1,136.00
14/02/2024	D835	la Factura 140224-02 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA PARA CABALLOS SM)			0 FAC 140224-02	2,198.00
14/02/2024	D844	la Factura 140224-8 SERVICIOS PUBLICOS			0 FAC 140224-8	7,952.00
15/02/2024	D888	la Factura 150224-7 SERVICIOS PUBLICOS			0 FAC 150224-7	2,387.00
15/02/2024	D876	la Factura 150224-5 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ABASOLO 49)			0 FAC 150224-5	2,865.00
15/02/2024	D855	la Factura 150224-2 SERVICIOS PUBLICO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 20)			0 FAC 150224-2	2,990.00
15/02/2024	D882	la Factura 150224-6 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INTERIOR MERCADO MPAL)			0 FAC 150224-6	4,246.00
15/02/2024	D870	la Factura 150224-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTAL MUJAREZ MERCADO MPAL)			0 FAC 150224-4	5,092.00
15/02/2024	D867	la Factura 150224-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 4 A)			0 FAC 150224-3	5,278.00
15/02/2024	D852	la Factura 150224-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS INDEPENDENCIA)			0 FAC 150224-1	15,532.00
26/02/2024	D1377	la Factura 260224-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 223)			0 FAC 260224-3	88
26/02/2024	D1395	la Factura 260224-8 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MATAMOROS 2)			0 FAC 260224-8	88
26/02/2024	D1398	la Factura 260224-9 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA SAN MIGUEL)			0 FAC 260224-9	88
26/02/2024	D1401	la Factura 260224-10 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PUENTE CALZADA DE GPE 0)			0 FAC 260224-10	88
26/02/2024	D1407	la Factura 260224-12 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CAMINO AL ZAPOTE 1)			0 FAC 260224-12	88
26/02/2024	D1389	la Factura 260224-6 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA)			0 FAC 260224-6	347
26/02/2024	D1380	la Factura 260224-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 225)			0 FAC 260224-4	378
26/02/2024	D1392	la Factura 260224-7 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FCO CORREA Y MATAMOROS)			0 FAC 260224-7	497
26/02/2024	D1413	la Factura 260224-14 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (16 DE SEP 39)			0 FAC 260224-14	534
26/02/2024	D1374	la Factura 260224-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ITURBIDE 74)			0 FAC 260224-2	633
26/02/2024	D1404	la Factura 260224-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA PRINCIPAL MIRANDILLA SN)			0 FAC 260224-11	695
26/02/2024	D1386	la Factura 260224-5 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 225 A)			0 FAC 260224-5	1,255.00
26/02/2024	D1416	la Factura 260224-15 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZOLETA)			0 FAC 260224-15	1,536.00
26/02/2024	D1371	la Factura 260224-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA)			0 FAC 260224-1	1,791.00
26/02/2024	D1410	la Factura 260224-13 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLA 75)			0 FAC 260224-13	2,492.00
51310-03112		Alumbrado público				
14/02/2024	D804	la Factura 140224-1 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO (SANTA MARIA DEL VALLE)			0 FAC 140224-1	26,265.00
14/02/2024	D807	la Factura 140224-2 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO CAMPO DE BEIS MIGUEL MONTERO			0 FAC 140224-2	6,257.00
14/02/2024	D810	la Factura 140224-3 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO (INSURGENTES)			0 FAC 140224-3	10,060.00
14/02/2024	D813	la Factura 140224-4 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO (CAMELLON NUEVO SN)			0 FAC 140224-4	8,353.00
51310-03141		Servicio telefonia tradicional				
23/02/2024	D1353	la Factura 57590 OFICIALIA MAYOR SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL			0 FAC 57590	21,239.91
28/02/2024	D1631	la Factura 55653 OFICIALIA MAYOR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL			0 FAC 55653	770
51310-03161		Servicio de radiocomunicación				
21/02/2024	D1260	la Factura 20395 SEGURIDAD PUBLICA # 101 104 95 78 112 113 114 115 137TRANSITO MPAL # 107 124 128 129 SEÑAL			0 FAC 20395	5,521.60
51310-03171		Servicios de acceso de internet				
21/02/2024	D1228	la Factura 106409 PRESIDENCIA SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET			0 FAC 106409	870
51320-03211		Arrendamiento de terrenos				
21/02/2024	D1234	la Factura BCC6C APOYO A LA C. ENRIQUETA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DE			0 FAC BCC6C	1,200.00
21/02/2024	D1236	la Factura 144E9 APOYO A LA C. ENRIQUETA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL			0 FAC 144E9	1,200.00
06/02/2024	D156	la Factura F715D APOYO A LA C. MONICA LEON MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL			0 FAC F715D	1,200.00
06/02/2024	D158	la Factura A6B1A APOYO A LA C. MARIA MAGDALENA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMI			0 FAC A6B1A	1,200.00
06/02/2024	D161	la Factura 5880E APOYO AL C. JOSE GUADALUPE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES			0 FAC 5880E	1,200.00
06/02/2024	D165	la Factura 6307F APOYO AL C. JOSE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICI			0 FAC 6307F	1,200.00
06/02/2024	D168	la Factura FE545 APOYO AL C. ALFONSO MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU			0 FAC FE545	1,200.00
06/02/2024	D170	la Factura AA724 APOYO AL C. NICOLAS MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU			0 FAC AA724	1,200.00
06/02/2024	D172	la Factura 49B23 APOYO AL C. FILEMON MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU			0 FAC 49B23	1,200.00
06/02/2024	D176	la Factura D4D51 APOYO AL C. SERGIO ENRIQUE ZERMEÑO MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE C			0 FAC D4D51	3,500.00
29/02/2024	D1752	la Factura 1C470 APOYO A LA C. MARIA MAGDALENA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMI			0 FAC 1C470	1,200.00
29/02/2024	D1754	la Factura AA880 APOYO AL C. JOSE GUADALUPE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONE			0 FAC AA880	1,200.00
29/02/2024	D1756	la Factura 48D3F APOYO AL C. JOSE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICI			0 FAC 48D3F	1,200.00
29/02/2024	D1760	la Factura 6BE28 APOYO AL C. ALFONSO MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU			0 FAC 6BE28	1,200.00
29/02/2024	D1762	la Factura 8A849 APOYO AL C. NICOLAS MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL M			0 FAC 8A849	1,200.00
29/02/2024	D1764	la Factura 2BEAF APOYO AL C. LUIS FERNANDO MARTIN ALCALA POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL N			0 FAC 2BEAF	1,200.00
29/02/2024	D1772	la Factura FAB81 APOYO AL C. LUIS FERNANDO MARTIN ALCALA POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL N			0 FAC FAB81	1,200.00
29/02/2024	D1774	la Factura 96079 APOYO AL C. FILEMON MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU			0 FAC 96079	1,200.00
29/02/2024	D1776	la Factura 8EA77 APOYO AL C. SERGIO ENRIQUE ZERMEÑO MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE C			0 FAC 8EA77	3,500.00
29/02/2024	D1745	la Factura 5F58F APOYO A LA C. MONICA LEON MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES D			0 FAC 5F58F	1,200.00
29/02/2024	D1747	la Factura 65658 APOYO A LA C. ENRIQUETA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL			0 FAC 65658	1,200.00
51320-03261		Arrendamiento de maquinaria y equipo				
06/02/2024	D162	la Factura 338 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 27 AL 30/12/23			0 FAC 338	22,272.00
06/02/2024	D154	la Factura 337 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 20 AL 23/12/23			0 FAC 337	22,272.00
12/02/2024	D489	la Factura 340 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 13-10/01/24			0 FAC 340	22,272.00
12/02/2024	D492	la Factura 339 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 03-06/01/24			0 FAC 339	22,272.00
08/02/2024	D480	la Factura 341 ECOLOGIARENDA DE MAQUINARIA 02-17/01/2024			0 FAC 341	22,272.00
51330-03311		Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados				
13/02/2024	D780	la Factura 615 HACIENDA MPAL SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE FEBRERO 2024			0 FAC 615	17,400.00
13/02/2024	D758	la Factura 1024 HACIENDA MPAL			0 FAC 1024	11,125.24
13/02/2024	D762	la Factura 997 HACIENDA MPAL SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A SEPAF			0 FAC 997	3,978.59
51340-03471		Fletes y maniobras				
16/02/2024	D1006	la Factura 1494 DEPORTES (TRANSPORTE DE PELOTAS) TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA			0 FAC 1494	480.24
51350-03511		Conservación y mantenimiento de inmuebles				
06/02/2024	D094	la Factura 2863 OBRAS PUBLICAS (BACHEO Y MURO PANTEON) VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE TEPETATE			0 FAC 2863	8,468.00
07/02/2024	D265	la Factura 751 OBRAS PUBLICAS (BOCA DE TORMENTA EN MARIANO ESCOBEDO) VARILLA CORRUGADA, KG DE A			0 FAC 751	3,197.98
07/02/2024	D277	la Factura 53E64 OBRAS PUBLICAS (CALLE OTILIA DE LA TORRE) VIAJES DE TEPETATE			0 FAC 53E64	5,568.00
07/02/2024	D283	la Factura DEAB8 OBRAS PUBLICAS VIAJES DE TEPETATE PARA REHABILITACION CALLE ELVIRA LOPEZ			0 FAC DEAB8	11,136.00
07/02/2024	D289	la Factura 5AE48 OBRAS PUBLICAS VIAJES DE TEPETATE PARA REHABILITACION CALLE CAJON COFRADIA			0 FAC 5AE48	11,136.00
08/02/2024	D432	la Factura 7831 DEPORTES ABRAZADERA 2" SIN FIN, REDUCCION BUSHING			0 FAC 7831	56.6
08/02/2024	D441	la Factura 753 CASA DE LA CULTURA CESPOL P/FREGADERO, TUERCA CONTRACANASTA			0 FAC 753	89
08/02/2024	D474	la Factura 754 DEPORTES (UNIDAD SAN MIGUEL) TAQUETE EXPANSIVO, APAGADOR BLANCO REDONDO			0 FAC 754	162.99
08/02/2024	D453	la Factura 757 RELACIONES PUBLICAS			0 FAC 757	742.04
08/02/2024	D477	la Factura 752 DEPORTES (EVENTO TORNEO REGIONAL VOLEIBOL) CINTA MASKING, CINCHO DE PLASTICO, REMA			0 FAC 752	844
08/02/2024	D471	la Factura 755 DEPORTES (UNIDAD SAN MIGUEL) PIJA HEXAGONAL PARA LAMINA, ABRAZADERA, TUBO CONDUÍ			0 FAC 755	947.92
08/02/2024	D399	la Factura 756 SERVICIOS PUBLICOS ROLLO DE CORDON POT			0 FAC 756	1,490.00
08/02/2024	D402	la Factura 1429 SERVICIOS PUBLICOS (CAMELLON COFRADIA Y ESTACIONAMIENTO PLAZA DE TOROS) PINTURA C			0 FAC 1429	2,055.01
08/02/2024	D396	la Factura 748 SERVICIOS PUBLICOS (POSTES EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA) SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL			0 FAC 748	2,080.02
08/02/2024	D393	la Factura 1428 SERVICIOS PUBLICOS (PLAZA DE TOROS) SELLADOR DEL TORO, MINI RODILLO, BROCHA, XTRONG			0 FAC 1428	5,280.99
12/02/2024	D507	la Factura 1492 TRANSITO MPAL # 107 FOCO			0 FAC 1492	70.01
12/02/2024	D501	la Factura 758 TRANSITO MPAL (CADENO PLAZA PRINCIPAL) CANDADO 65 MM GANCHO PROTEGIDO			0 FAC 758	644.98
12/02/2024	D504	la Factura 1430 TRANSITO MPAL			0 FAC 1430	16,874.99
13/02/2024	D729	la Factura 3443 SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD) TUBO 3/4 CED. 30			0 FAC 3443	277
13/02/2024	D727	la Factura 7827 PARQUES Y JARDINES			0 FAC 7827	416.09
13/02/2024	D716	la Factura 3345 SERVICIOS PUBLICOS (CANASTA EN CANCHA DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE) TUBO 1 1/4			0 FAC 3345	980

13/02/2024	D735	la Factura 3446 DEPORTES (PORTERIA PARA LA UNIDAD DE SANTA MARIA) PTR 1 1/2 CAL. 14 TUBO 2 1/2 CED. 30	0 FAC 3446	3,003.00
13/02/2024	D677	la Factura 2001 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO (PISO PARA BAÑO) ARIES GRIS, PEGAPISO, BOQUILLA	0 FAC 2001	3,745.00
13/02/2024	D720	la Factura 3444 SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES PTR 3X3 CAL 12	0 FAC 3444	8,820.00
13/02/2024	D644	la Factura 3445 OBRAS PUBLICAS (HABILITACION DE REJA PARA BOCA DE TORMENTA EN MARIANO ESCOBEDO)	0 FAC 3445	15,025.00
14/02/2024	D819	la Factura 409 OBRAS PUBLICAS SUMINISTRO DE BOYAS PLASTICAS CON OJO DE GATO DE COLOR AMARILLO DE 2	0 FAC 409	29,440.80
15/02/2024	D939	la Factura 1436 TRANSITO MPAL PINTURA DE TRAFICO AMARILLO, DILUYENTE	0 FAC 1436	6,960.00
15/02/2024	D903	la Factura 66504 SERVICIOS PUBLICOS MONOMANDO, CUBRE TALADROS, SET MANERAL P/REGADERA, LAMPARA	0 FAC 66504	7,382.14
15/02/2024	D917	la Factura 65957 SERVICIOS PUBLICOS LAMPARA SUBURBANA DE LED 100 W, REFLECTOR LED, CABLE NEUTRANEI	0 FAC 65957	27,800.10
20/02/2024	D1155	la Factura 762 DEPORTES CLAVIJA BLINDADA SIN TIERRA	0 FAC 762	20
20/02/2024	D1128	la Factura 774 PARQUES Y JARDINES LIMA PARA MOTOSIERRA REDONDA	0 FAC 774	69.99
20/02/2024	D1149	la Factura 767 DEPORTES (UNIDAD SAN MIGUEL) LLAVE DE JARDIN 1/2 VUELTA ARCO	0 FAC 767	155
20/02/2024	D1158	la Factura 769 DEPORTES BISAGRA REFORZADA, AEROSOL NARANJA	0 FAC 769	304.99
20/02/2024	D1080	la Factura 768 SEGURIDAD PUBLICA MANGUERA ANILLO VERDE, ABRAZADERA SIN FIN	0 FAC 768	1,049.99
20/02/2024	D1143	la Factura 7249D OBRAS PUBLICAS VIGA DE MADERA	0 FAC 7249D	1,919.99
20/02/2024	D1146	la Factura 761 OBRAS PUBLICAS (IMPERMEABILIZANTE CASA DE LA CULTURA) MARMOLINA, SELLADOR DEL TOR	0 FAC 761	2,929.99
20/02/2024	D1056	la Factura 759 SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO) BRAZO PARA LUMINARIA SUBURBANA, ABRAZADEF	0 FAC 759	6,549.94
20/02/2024	D1140	la Factura 2864 OBRAS PUBLICAS (BACHEO NIÑOS HEROES Y ALMACEN) VIAJES DE ARENA	0 FAC 2864	6,960.00
20/02/2024	D1083	la Factura 770 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO MINGITORIO MAKECH, TAZA LUCAS, TANQUE LUCAS	0 FAC 770	12,299.95
21/02/2024	D1207	la Factura 775 PANTEON MPAL SAPO 3" PARA WC, MANIJA PAR WC, VALVULA DE LLENADO	0 FAC 775	154
21/02/2024	D1164	la Factura 772 DEPORTES RESISTOL 5000, PUNTA DE CRUZ, LT DE GASOLINA BLANCA, CINTA PARA DUCTO	0 FAC 772	158.01
21/02/2024	D1167	la Factura 771 DEPORTES (CAMPO DEPORTIVO EL DEPOSITO) BOTE PLASTICO, LITRO DE THINNER, RODILLO PLUS	0 FAC 771	229.99
21/02/2024	D1161	la Factura 773 DEPORTES (UNIDAD PAULITA MORENO) PASADOR FRANCES LATON ANTIGUO	0 FAC 773	873.99
21/02/2024	D1170	la Factura 2865 DEPORTES (CAMPO MIGUEL MONTERO) VIAJE DE ARENA	0 FAC 2865	3,480.00
21/02/2024	D1216	la Factura 1 DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL INFANTIL) RED PERIMETRAL 18 1"	0 FAC 1	4,941.60
22/02/2024	D1283	la Factura 765 PRESIDENCIA LONA AZUL 20 X 20, KG DE SOGA POLIPROPILENO	0 FAC 765	819.01
22/02/2024	D1286	la Factura 195 OBRAS PUBLICAS (DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO CANCHA DE FUTBOL 7 DE UNIDAD DEF	0 FAC 195	24,320.48
27/02/2024	D1423	la Factura 7867 CASA DE LA CULTURA MEZCLADORA PARA FREGADOR	0 FAC 7867	435
27/02/2024	D1504	la Factura 7868 PROTECCION CIVIL SELLADOR PERMA TEX, VALVULA ESFERA 3", METRO DE TUBO 3 GALVANIZAD	0 FAC 7868	3,145.49
28/02/2024	D1688	la Factura 778 PARQUES Y JARDINES MANGUERA DE SILICON, AEROSOL, LIJA VELCRO	0 FAC 778	279.98
28/02/2024	D1682	la Factura 777 SERVICIOS PUBLICOS (AUDITORIO JESUS DELGADO) RANITA PARA WC, MANIJA PARA WC	0 FAC 777	296.03
28/02/2024	D1655	la Factura 1435 SERVICIOS PUBLICOS (CASA DE LA CULTURA) ESPATULA TAPIZADORA, RECIPIENTE DE ACERO	0 FAC 1435	425
28/02/2024	D1640	la Factura 1449 SERVICIOS PUBLICOS (RESBALADILLA UNIDAD SAN MIGUEL) RESANADOR ULTRALIGERO, ESMALA	0 FAC 1449	680.02
28/02/2024	D1616	la Factura 1446 SERVICIOS PUBLICOS (SECUNDARIA BELEM) ESMALACK BLANCO, DILUYENTE ESTANDAR THINNEF	0 FAC 1446	1,296.04
28/02/2024	D1601	la Factura 1458 SERVICIOS PUBLICOS (POSTES SANTA ROSA) XTRON GRIS PERLA, DILUYENTE ESTANDAR THINNEF	0 FAC 1458	1,559.99
28/02/2024	D1646	la Factura 1451 SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD SAN MIGUEL) XTRONG BLANCO BRILLANTE	0 FAC 1451	1,760.04
28/02/2024	D1637	la Factura 1448 SERVICIOS PUBLICOS (PINTAR VALLAS) XTRONG BLANCO, DILUYENTE ESTANDAR THINNER, MINI	0 FAC 1448	1,790.04
28/02/2024	D1652	la Factura 1454 SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD SAN MIGUEL) XTRONG BLANCA, DILUYENTE ESTANDAR THINNER	0 FAC 1454	2,015.05
28/02/2024	D1628	la Factura 1453 SERVICIOS PUBLICOS (TELESECUNDARIA) TEXTURIZADO, PEGAPISO, SELLADOR TORO, FLOTA DE F	0 FAC 1453	3,215.00
28/02/2024	D1643	la Factura 1450 SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD PAULITA MORENO CANASTAS) XTRONG VARIOS COLORES, ESMAL	0 FAC 1450	4,395.97
28/02/2024	D1634	la Factura 1447 SERVICIOS PUBLICOS (SECUNDARIA BELEM) IMPERSAYER FACIL	0 FAC 1447	4,859.99
28/02/2024	D1604	la Factura 1456 SERVICIOS PUBLICOS (ESCUELA BELEM) SECADO ROCKET AMARILLO, XTRONG VARIOS COLORES,	0 FAC 1456	5,169.98
28/02/2024	D1538	la Factura 2866 OBRAS PUBLICAS (ANASTACIO REYNOSO EN DELEGACION SAN JOSE) VIAJES DE ARENA	0 FAC 2866	6,960.00
28/02/2024	D1625	la Factura 1434 SERVICIOS PUBLICOS (TELESECUNDARIA BELEM) IMPRESAYER, PROMASTER GRIS, XTRONG GRIS,	0 FAC 1434	10,973.01
28/02/2024	D1607	la Factura 1457 SERVICIOS PUBLICOS (PARQUE RUBI) ESMALACK Y XTRONG DE VARIOS COLORES, DILUYENTE EST	0 FAC 1457	11,511.12
28/02/2024	D1649	la Factura 1452 SERVICIOS PUBLICOS (BANCAS DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO) ESMALTE XTRONG, ESM	0 FAC 1452	15,819.91
29/02/2024	D1700	la Factura 780 DELEGACION SAN JOSE ALAMBRE GALVANIZADO	0 FAC 780	360.02
29/02/2024	D1703	la Factura 781 DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL PRESA) MANGUERA DE SILICON	0 FAC 781	420.04
29/02/2024	D1697	la Factura 779 OBRAS PUBLICAS (TUBO METALICO PARA PUENTE EN LA COMUNIDAD DEL RAMBLAS) TAMBO DE FI	0 FAC 779	3,199.98
51350-03512 Mantenimiento del Basurero				
12/02/2024	D512	la Factura 792 MANIOBRA DE TIERRA AL BASURERO DEL 03 DE ENERO 2024	0 FAC 792	15,660.00
12/02/2024	D540	la Factura 793 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 06 DE ENERO 2024	0 FAC 793	15,660.00
12/02/2024	D546	la Factura 794 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 10 DE ENERO 2024	0 FAC 794	15,660.00
12/02/2024	D567	la Factura 799 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 27 DE ENERO 2024	0 FAC 799	15,660.00
12/02/2024	D551	la Factura 795 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 13 DE ENERO 2024	0 FAC 795	15,660.00
12/02/2024	D555	la Factura 796 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 17 DE ENERO 2024	0 FAC 796	15,660.00
12/02/2024	D558	la Factura 797 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 20 DE ENERO 2024	0 FAC 797	15,660.00
12/02/2024	D561	la Factura 798 MANIOBRAS DE TIERRA AL BASURERO DEL 24 DE ENERO 2024	0 FAC 798	15,660.00
51350-03531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos				
15/02/2024	D891	la Factura 1E292 COMUNICACION SOCIAL (CAMARAS EN TALLER MPAL) KIT TRANSECTOR C TERMINAL PUSH, A	0 FAC 1E292	280
29/02/2024	D1787	la Factura 77201 INSTITUTO DE LA MUJER NEXTEP CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIAL BIOMETRICO NE-230	0 FAC 77201	878
51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales				
02/02/2024	D40	la Factura 29ED5 ASEO PUBLICO # 130	0 FAC 29ED5	270
02/02/2024	D29	la Factura 61595 ECOLOGIA # 76 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 61595	620
02/02/2024	D32	la Factura 8BCCE ASEO PUBLICO # 149 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 8BCCE	640
02/02/2024	D20	la Factura 2440 PROTECCION CIVIL # 79 LAVADA DE VEHICULOS	0 FAC 2440	730.8
02/02/2024	D43	la Factura 9FA1A ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO A DOMICILIO	0 FAC 9FA1A	1,150.00
02/02/2024	D26	la Factura 7938D ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	0 FAC 7938D	1,190.00
02/02/2024	D14	la Factura 1952 PROTECCION CIVIL # 71 AMORTIGUADOR, SOPORTE TRANSMISION, SOPORTE MOTOR, VARILLA,	0 FAC 1952	13,540.01
06/02/2024	D109	la Factura AFCE1 OFICIALIA MAYOR # 161 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC AFCE1	120
06/02/2024	D130	la Factura 46D03 SEGURIDAD PUBLICA # 137 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 46D03	120
06/02/2024	D133	la Factura A7AF4 TRANSITO MPAL # 124 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC A7AF4	120
06/02/2024	D124	la Factura 63087 PROTECCION CIVIL # 71	0 FAC 63087	240
06/02/2024	D127	la Factura 01BD6 PADRON Y LICENCIAS # 114SERVICIO DE PARCHE, CAMARA 17	0 FAC 01BD6	240
06/02/2024	D112	la Factura 5E96D OFICIALIA MAYOR # 158 SERVICIO DE AIRE DE LLANTIA, SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 5E96D	470
06/02/2024	D142	la Factura 98144 COMUNICACION SOCIAL # 126 SERVICIO, ACEITE MOTUL, BUJIA NGK	0 FAC 98144	620
06/02/2024	D97	la Factura 3E113 OBRAS PUBLICAS # 125 ACEITE MOTUL, BALATAS DE FRENO, BUJIA NGK, SERVICIO	0 FAC 3E113	810
06/02/2024	D106	la Factura 74F62 OFICIALIA MAYOR # 29	0 FAC 74F62	1,640.00
07/02/2024	D226	la Factura 1493 PARQUEUS Y JARDINES ACEITE	0 FAC 1493	170.01
07/02/2024	D378	la Factura 1483 PROTECCION CIVIL # 52 FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1483	250
07/02/2024	D375	la Factura 1479 PROTECCION CIVIL #1476 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1479	350
07/02/2024	D370	la Factura 1495 PROTECCION CIVIL # 71 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1495	350
07/02/2024	D244	la Factura 1484 TALLER MPAL # 16 BUJIA DE ENCENDIDO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE	0 FAC 1484	460.03
07/02/2024	D238	la Factura 1476 OFICIALIA MAYOR # 56 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AGUA DIESEL	0 FAC 1476	1,220.02
07/02/2024	D232	la Factura 1473 OFICIALIA MAYOR # 99 LITROS DE ACEITE JUEGO DE LIMPIAPARABRISAS	0 FAC 1473	1,325.04
07/02/2024	D235	la Factura 1480 OFICIALIA MAYOR # 155 FOCOS, FARO LED, METROS DE CABLE	0 FAC 1480	1,510.02
07/02/2024	D241	la Factura 1491 TALLER MPAL FUSIBLE, FOCOS	0 FAC 1491	1,881.06
07/02/2024	D247	la Factura 1486 TALLER MPAL CUBETA DE TRANSMISION	0 FAC 1486	2,000.00
07/02/2024	D363	la Factura 1474 PROTECCION CIVIL # 1476 ACEITE TRANSMISION	0 FAC 1474	2,100.16
07/02/2024	D381	la Factura 1481 PROTECCION CIVIL # 45 AMORTIGUADORES, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FOCOS	0 FAC 1481	2,690.02
07/02/2024	D229	la Factura 660 ASEO PUBLICO # 148 MANO DEOBRA EMBALATAR YOYOS Y 1 MUELLE, TORNILLOS, GRANADA PAR	0 FAC 660	2,974.24
07/02/2024	D327	la Factura 6F361 PROTECCION CIVIL, # 71 ARREGLO SOPORTE PONER PLACAS A DOMICILIO	0 FAC 6F361	3,190.00
07/02/2024	D345	la Factura 1472 PROTECCION CIVIL # 92 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO GASOLINA, CUBETA DE ACEITE	0 FAC 1472	3,590.01
07/02/2024	D290	la Factura 1482 TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE DE MOTOR	0 FAC 1482	22,330.00
08/02/2024	D462	la Factura 1494 DEPORTES BUJIA DE ENCENDIDO	0 FAC 1494	70.02
08/02/2024	D384	la Factura 1488 PROTECCION CIVIL # 79 JUEGO DE FOCOS LED	0 FAC 1488	900.01
08/02/2024	D387	la Factura 1489 PROTECCION CIVIL # 45 JUEGO DE BALATAS, SICO VENTILADO	0 FAC 1489	2,595.02
08/02/2024	D456	la Factura 1475 SEGURIDAD PUBLICA # 109 JUEGO DE BALATAS, DISCOS DELANTEROS	0 FAC 1475	5,900.03
12/02/2024	D525	la Factura 1485 TRANSITO MPAL # 123 FOCOS	0 FAC 1485	140.01
12/02/2024	D516	la Factura 1478 TRANSITO MPAL # 123	0 FAC 1478	350
12/02/2024	D522	la Factura 1477 TRANSITO MPAL # 107 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1477	350
12/02/2024	D538	la Factura 570 PROTECCION CIVIL # 92 ARREGLO MOTOSIERRA, Y ARREGLO MOTOBOMBA DE LA PIPA	0 FAC 570	1,693.60
12/02/2024	D586	la Factura 32825 PROTECCION CIVIL CUBETA DE ANTICONGELANTE, DESODORANTE, TOALLA DE LIMPIEZA, PREST	0 FAC 32825	5,912.50

12/02/2024	D589	la Factura 32834 OFICIALIA MAYOR CUBETA UREA COMMAND		0 FAC 32834	5,950.00
12/02/2024	D598	la Factura 32826 ASEO PUBLICO # 21 LLANTA R20 GF, CAMARA PARA AUTOMOVIL, CORBATA PARA CAMAROTE		0 FAC 32826	10,304.16
12/02/2024	D592	la Factura 32833 ASEO PUBLICO ACEITE HIDRAULICO		0 FAC 32833	11,250.00
13/02/2024	D653	la Factura 1499 OFICIALIA MAYOR # 29 FILTRO AIRE, FILTRO DE ACEITE		0 FAC 1499	230
13/02/2024	D638	la Factura 1497 TALLER MPAL DESENGRASANTE		0 FAC 1497	400
13/02/2024	D647	la Factura 561 OFICIALIA MAYOR # 150 BALATAS		0 FAC 561	568.4
13/02/2024	D686	la Factura 145 ASEO PUBLICO #76 BALANCEO GD, MANO DE OBRA PONER VARILLA, ALINEACION		0 FAC 145	950.01
13/02/2024	D659	la Factura 142 SEGURIDAD PUBLICA # 165 RECTIFICADAS, MANO DE OBRA		0 FAC 142	1,100.00
13/02/2024	D790	la Factura 139 ASEO PUBLICO # 62 PORTA CEPILLOS, IMPULSOR, FOCOS		0 FAC 139	1,989.97
13/02/2024	D710	la Factura 46EE9 SERVICIOS PUBLICOS # 59 EXTRACCION DE TORNILLOS Y SOLDAR FISURAS EN CHASIS A DOMICILIO		0 FAC 46EE9	2,900.00
13/02/2024	D680	la Factura 138 ASEO PUBLICO #21 MABGUERA, ABRAZADERA, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIRE		0 FAC 138	3,019.97
13/02/2024	D689	la Factura 560 ASEO PUBLICO # 21 MANGUERA # 12		0 FAC 560	4,187.60
13/02/2024	D768	la Factura 5632 PRESIDENCIA # 151		0 FAC 5632	4,400.00
13/02/2024	D665	la Factura 143 SEGURIDAD PUBLICA # 143 REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA		0 FAC 143	5,220.00
13/02/2024	D662	la Factura 144 SEGURIDAD PUBLICA # 153 BOMBA DE GAS, MANO DE OBRA		0 FAC 144	16,750.01
13/02/2024	D635	la Factura 1498 TALLER MPAL		0 FAC 1498	22,330.00
13/02/2024	D776	la Factura 82 ECOLOGIA # 25 SERVICIO AUTOMOTRIZ		0 FAC 82	22,971.94
19/02/2024	D1029	la Factura 1661 OFICIALIA MAYOR # 158 ACEITE VALVOLINE, FILTROS, SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR, MAT		0 FAC 1661	9,913.68
20/02/2024	D1107	la Factura 16AF6 TRANSITO MPAL (BICICLETA) SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE FRENO		0 FAC 16AF6	120
20/02/2024	D1110	la Factura 4D94A TRANSITO MPAL # 128 SERVICIO DE PARCHE		0 FAC 4D94A	120
20/02/2024	D1119	la Factura 355D3 ASEO PUBLICO # 64 SERVICIO DE PARCHE		0 FAC 355D3	120
20/02/2024	D1125	la Factura 4148F PARQUES Y JARDINES # 24 SERVICIO DE PARCHE		0 FAC 4148F	120
20/02/2024	D1062	la Factura F80DC SEGURIDAD PUBLICA # 160 SERVICIO DE PARCHE		0 FAC F80DC	120
20/02/2024	D1074	la Factura 0A810 SEGURIDAD PUBLICA # 143 SERVICIO DE PARCHE		0 FAC 0A810	120
20/02/2024	D1050	la Factura 40E3E SERVICIOS PUBLICOS # 12 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE AIRE DE LLANTAS		0 FAC 40E3E	170
20/02/2024	D1077	la Factura C40DD SEGURIDAD PUBLICA # 137 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO		0 FAC C40DD	270
20/02/2024	D1116	la Factura 55836 ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO DE PARCHE		0 FAC 55836	320
20/02/2024	D1122	la Factura C34FE ASEO PUBLICO # 21SERVICIO DE PARCHE		0 FAC C34FE	320
20/02/2024	D1044	la Factura 59332 OFICIALIA MAYOR # 158 SERVICIO DE PARCHE		0 FAC 59332	320
20/02/2024	D1113	la Factura 998E2 ASEO PUBLICO # 130		0 FAC 998E2	385
20/02/2024	D1131	la Factura D0C01 ASEO PUBLICO # 130 REPARACION DE CABEZA DE MOTOR		0 FAC D0C01	638
20/02/2024	D1086	la Factura A8E04 RASTRO MPAL # 88 CAMARA, TIP TOP, SERVICIO		0 FAC A8E04	750
20/02/2024	D1041	la Factura B7218 OFICIALIA MAYOR # 158		0 FAC B7218	754
20/02/2024	D1089	la Factura FC712 RASTRO MPAL # 28 QUITAR Y PONER CABLE A GATO HIDRAULICO		0 FAC FC712	1,102.00
20/02/2024	D1095	la Factura 9CE28 PROTECCION CIVIL # 13 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO, VALVULA TR-413		0 FAC 9CE28	1,530.00
20/02/2024	D1053	la Factura 766 SERVICIOS PUBLICOS (SECUNDARIA SANTA ROSA) MUFA/PARA MEDIDOR COMPLETA, CENTRO DE		0 FAC 766	1,600.41
20/02/2024	D1071	la Factura 1025 SEGURIDAD PUBLICA # 146 MANO DE OBRA REMOCION DE VINIL		0 FAC 1025	1,740.00
20/02/2024	D1068	la Factura 1011 SEGURIDAD PUBLICA # 142 ROTULACION VEHICULAR		0 FAC 1011	3,050.00
20/02/2024	D1065	la Factura 1010 SEGURIDAD PUBLICA # 146 ROTULACION DE VEHICULO		0 FAC 1010	7,050.00
20/02/2024	D1098	la Factura 1022 TRANSITO MPAL # 123 ROTULACION VEHICULAR		0 FAC 1022	7,250.00
21/02/2024	D1266	la Factura 20481 OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 SEÑAL MENSUAL GPS		0 FAC 20481	649.6
21/02/2024	D1210	la Factura 1023 CASA DE LA CULTURA # 167 ROTULACION VEHICULAR		0 FAC 1023	4,582.00
21/02/2024	D1198	la Factura 33130 ASEO PUBLICO # 76		0 FAC 33130	9,646.00
21/02/2024	D1188	la Factura 33131 ASEO PUBLICO # 149 FUNDA DIFERENCIAL DELANTERA, BOCAFLECHA, ENGRANE, HORQUILLA, AC		0 FAC 33131	29,847.93
23/02/2024	D1356	la Factura 44677 PROTECCION CIVIL # 144 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA TIPO 62TE REF		0 FAC 44677	26,680.00
26/02/2024	D1359	la Factura 24918 PROTECCION CIVIL # 159 LIMPIAR SISTEMA ENFRIAMIENTO, SERVICIO DE 40 MIL KM, SANITIZER		0 FAC 24918	5,977.78
26/02/2024	D1362	la Factura 1680 OFICIALIA MAYOR # 155 FILTROS, ACEITE VALVOLINE, ROLLO TOALLITA AZUL, GRASA, SERVICIO D		0 FAC 1680	10,166.79
27/02/2024	D1435	la Factura 146 PARQUES Y JARDINES GRASA		0 FAC 146	160
27/02/2024	D1460	la Factura 1508 PARQUES Y JARDINES LITRO ACEITE		0 FAC 1508	340.02
27/02/2024	D1498	la Factura 137 PROTECCION CIVIL LIQUIDO DE FRENOS		0 FAC 137	389.97
27/02/2024	D1483	la Factura 1505 SEGURIDAD PUBLICA # 142 JUEGO DE BOCINAS		0 FAC 1505	390
27/02/2024	D1501	la Factura 151 PROTECCION CIVIL # 159 GAS AIRE ACONDICIONADO		0 FAC 151	1,439.99
27/02/2024	D1457	la Factura 12726 ASEO PUBLICO # 21 ACEITE CHEVRON 15W40 FILTRO LF		0 FAC 12726	2,605.00
28/02/2024	D1535	la Factura 147 PROTECCION CIVIL # 71 TAPON DE RADIADOR, TORNILLO		0 FAC 147	231.97
28/02/2024	D1577	la Factura 1504 OFICIALIA MAYOR # 44 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIA DE ENCENDIDO		0 FAC 1504	550.07
28/02/2024	D1529	la Factura 1503 PROTECCION CIVIL # 52 SELENOIDE, BENDIX		0 FAC 1503	870.01
28/02/2024	D1582	la Factura 1506 OFICIALIA MAYOR # 44 ROTOR DISTRIBUIDOR, DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO		0 FAC 1506	3,540.02
28/02/2024	D1532	la Factura 685 PROTECCION CIVIL # 45 COLUMPIO, BUJE, MUELLE, REBOTE, TORNILLO CENTRO, MANO DE OBRA		0 FAC 685	3,892.96
28/02/2024	D1550	la Factura 1509 TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO		0 FAC 1509	13,000.00
28/02/2024	D1553	la Factura 1510 TALLER MPAL CUBETA ACEITE DE MOTOR		0 FAC 1510	22,330.00
28/02/2024	D1610	la Factura 33340 PROTECCION CIVIL # 92 MANO DE OBRA, EMPAQUE TURBO, JUNTA MULTIPLE, SERVICIO DE MA		0 FAC 33340	25,110.06
29/02/2024	D1770	la Factura 42501 SEGURIDAD PUBLICA # 165 REMPLAZO DE BUJIAS		0 FAC 42501	1,641.17
29/02/2024	D1691	la Factura 3166 SEGURIDAD PUBLICA # 143 MANO DE OBRA, REPROGRAMACION DE LLAVE		0 FAC 3166	2,088.00
29/02/2024	D1797	la Factura 12080 OFICIALIA MAYOR # 161 SERVICIO DE 5 MIL KM, ACEITE DIESEL 15W40, ARANDELA, FILTRO ACEIT		0 FAC 12080	2,405.06
29/02/2024	D1694	la Factura 3167 SEGURIDAD PUBLICA # 109 MANO DE OBRA, REPARACION DE COMPUTADORA		0 FAC 3167	4,060.00
29/02/2024	D1743	la Factura 42493 SEGURIDAD PUBLICA # 165 ACEITE MINERAL, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, SERVICIO MOTOR, LIN		0 FAC 42493	4,180.00
29/02/2024	D1767	la Factura 5695 SEGURIDAD PUBLICA # 160INSPECCION BATERIA, SERVICIO 40,000 KM, INSPECCION LLANTA, DIS		0 FAC 5695	6,200.00
29/02/2024	D1724	la Factura 1157 PARQUES Y JARDINES # 25 AINEAR CABEZ, CHECAR FUGAS, ENCAMIZAR, CAMBIAR SELLOS DE AG		0 FAC 1157	26,970.00
51350-03571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta			
27/02/2024	D1454	la Factura 1634 PARQUES Y JARDINES REPUESTOS CARBURADOR AMA, FILTRO AIRE		0 FAC 1634	508
28/02/2024	D1565	la Factura 579 RASTRO MPAL ARREGLO PARA MAQUINA		0 FAC 579	730.8
08/02/2024	D405	la Factura 571 RASTRO MPAL ARREGLO PARA ARRANCADOR DE SIERRA Y PARTES		0 FAC 571	1,276.00
08/02/2024	D420	la Factura 341 DEPORTES (MANTENIMIENTO PODADORAS) BUJIA DOS TIEMPOS, CABEZAL, DIAFRAGMA, PREFILT		0 FAC 341	1,269.99
13/02/2024	D641	la Factura 559 OBRAS PUBLICAS # 31 MANGUERA #6		0 FAC 559	1,113.60
20/02/2024	D531	la Factura 569 PARQUES Y JARDINES ARREGLO PARA BO,BA DE UNIDAD DEL PALENQUE, ARREGLO PARA BOMBA		0 FAC 569	2,030.00
20/02/2024	D1134	la Factura 597 PARQUES Y JARDINESREPARAR CONCHA DE TRACTOR YARD MACHINE		0 FAC 597	1,392.00
21/02/2024	D1254	la Factura 598 PARQUES Y JARDINES AFINACION GENERAL A PODADORA TRUPPER, AFINACION GENERAL A WIRA		0 FAC 598	4,524.00
13/02/2024	D742	la Factura 28F62 DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) PTR 1 1/2 CAL. 14 TUBO 2 1/2 CED. 30		0 FAC 28F62	8,062.00
13/02/2024	D671	la Factura 07F30 RASTRO MPAL SERVICIO DE TORNO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHUMACERAS A RODILLOS		0 FAC 07F30	14,500.00
13/02/2024	D674	la Factura 558 RASTRO MPAL (HIDROLAVADORA) ARREGLO DE MANGUERA		0 FAC 558	419.92
29/02/2024	D1706	la Factura 578 PARQUES Y JARDINES ARREGLO PARA RETRACTIL DE PODADORAS		0 FAC 578	440.8
28/02/2024	D1663	la Factura 11325 RASTRO MPAL CARGA INDUSTRIAL CAL-22 VERDE SPECIAL, KIT PARA PISTOLETE CASH SPECIAL, F		0 FAC 11325	13,706.79
51350-03591		Servicios de jardinería y fumigación			
20/02/2024	D1137	la Factura 3429 PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 E		0 FAC 3429	4,292.00
20/02/2024	D1092	la Factura 3428 RASTRO MPAL SERVICIO DE FUMIGACION		0 FAC 3428	7,540.00
08/02/2024	D429	la Factura 581 DEPORTES COMPOSTA KOHSHIN 38 ENVASADO		0 FAC 581	27,500.00
02/02/2024	D55	la Factura 3387 RASTRO MPAL SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE		0 FAC 3387	7,540.00
06/02/2024	D100	la Factura 3388 PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 EN		0 FAC 3388	4,292.00
06/02/2024	D103	la Factura 3386 PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE MER		0 FAC 3386	4,292.00
27/02/2024	D1438	la Factura 5675 PARQUES Y JARDINES		0 FAC 5675	160
27/02/2024	D1441	la Factura 5676 PARQUES Y JARDINES UREA GRANULAR		0 FAC 5676	460
27/02/2024	D1444	la Factura 206 PARQUES Y JARDINES LOTE DE PLANTAS		0 FAC 206	13,760.00
27/02/2024	D1447	la Factura 207 PARQUES Y JARDINES OLIVO NEGRO		0 FAC 207	2,320.00
51370-03751		Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales			
27/02/2024	D1506	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS EN CONTROL PATRIMONIA		0 CG 60	596
27/02/2024	D1506	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS EN CONTROL PATRIMONIA		0 CG 60	596
27/02/2024	D1507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C		0 CG 61	596
27/02/2024	D1507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C		0 CG 61	192
27/02/2024	D1507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C		0 CG 61	88
27/02/2024	D1507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C		0 CG 61	464
27/02/2024	D1507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C		0 CG 61	63
27/02/2024	D1507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C		0 CG 61	121

27/02/2024	D1508	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONES DE LA	0 CG 62	530
27/02/2024	D1508	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONES DE LA	0 CG 62	596
27/02/2024	D1509	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUF	0 CG 63	207
27/02/2024	D1510	GONZALEZ EDGAR TOMAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SOI	0 CG 64	596
27/02/2024	D1510	GONZALEZ EDGAR TOMAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SOI	0 CG 64	483
27/02/2024	D1511	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE LAS SELECCIONADAS DE VOLEI	0 CG 65	368
27/02/2024	D1512	Trujillo Hector Joel, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PREMIACION A JUGADORES DE LA ACADEMIA D	0 CG 66	596
27/02/2024	D1513	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR CERTIFICACION PARA EL MUNICIPIO.	0 CG 67	398
27/02/2024	D1513	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECIBIR CERTIFICACION PARA EL MUNICIPIO.	0 CG 67	596
27/02/2024	D1514	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION SECRETAI	0 CG 68	419
27/02/2024	D1514	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION SECRETAI	0 CG 68	554
27/02/2024	D1514	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION SECRETAI	0 CG 68	160
27/02/2024	D1514	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION SECRETAI	0 CG 68	89.99
27/02/2024	D1514	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION SECRETAI	0 CG 68	422
27/02/2024	D1514	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION SECRETAI	0 CG 68	1,555.00
27/02/2024	D1515	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO Y AEL VAZQUEZ A TRYOUT DE SELE	0 CG 69	686
27/02/2024	D1515	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO Y AEL VAZQUEZ A TRYOUT DE SELE	0 CG 69	278
27/02/2024	D1515	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO Y AEL VAZQUEZ A TRYOUT DE SELE	0 CG 69	365
27/02/2024	D1515	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO Y AEL VAZQUEZ A TRYOUT DE SELE	0 CG 69	530
27/02/2024	D1515	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO Y AEL VAZQUEZ A TRYOUT DE SELE	0 CG 69	68
22/02/2024	D1335	DAVALOS ROSA ELIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS RECREA SEGUNDA	0 CG 46	251
22/02/2024	D1335	DAVALOS ROSA ELIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS RECREA SEGUNDA	0 CG 46	686
22/02/2024	D1335	DAVALOS ROSA ELIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS RECREA SEGUNDA	0 CG 46	38
22/02/2024	D1336	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS MENSUALES A L	0 CG 47	596
22/02/2024	D1336	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS MENSUALES A L	0 CG 47	38
22/02/2024	D1337	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUF	0 CG 48	596
22/02/2024	D1338	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA PLAN DE TRABAJO ANUAL.	0 CG 49	554
22/02/2024	D1338	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA PLAN DE TRABAJO ANUAL.	0 CG 49	240
22/02/2024	D1339	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE F	0 CG 50	596
22/02/2024	D1340	PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR DECORACION NAVIDEÑA PARA	0 CG 51	738
22/02/2024	D1341	Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO Y SECRETARIA	0 CG 52	894
22/02/2024	D1342	REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A BUSCAR PROVEEDOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES I	0 CG 53	554
22/02/2024	D1342	REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A BUSCAR PROVEEDOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES I	0 CG 53	348
22/02/2024	D1342	REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A BUSCAR PROVEEDOR DE INSTRUMENTOS MUSICALES I	0 CG 53	530
22/02/2024	D1343	VAZQUEZ JUAN DE DIOS, VIATICOS A TEPATITLAN VUELTA DE TURISMO. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTRÉ	0 CG 54	509
22/02/2024	D1343	VAZQUEZ JUAN DE DIOS, VIATICOS A TEPATITLAN VUELTA DE TURISMO. A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTRÉ	0 CG 54	596
22/02/2024	D1344	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL CIERRE DE FOCOCI, E	0 CG 55	190
22/02/2024	D1344	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL CIERRE DE FOCOCI, E	0 CG 55	351
22/02/2024	D1344	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL CIERRE DE FOCOCI, E	0 CG 55	298
22/02/2024	D1344	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL CIERRE DE FOCOCI, E	0 CG 55	298
22/02/2024	D1344	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL CIERRE DE FOCOCI, E	0 CG 55	30
22/02/2024	D1345	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A PRACTICAS A LAS TRES SELECCIONA	0 CG 56	596
22/02/2024	D1345	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A PRACTICAS A LAS TRES SELECCIONA	0 CG 56	278
22/02/2024	D1345	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A PRACTICAS A LAS TRES SELECCIONA	0 CG 56	530
22/02/2024	D1345	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A PRACTICAS A LAS TRES SELECCIONA	0 CG 56	596
22/02/2024	D1345	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR A PRACTICAS A LAS TRES SELECCIONA	0 CG 56	368
22/02/2024	D1346	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS A SELECCION JA	0 CG 57	197
22/02/2024	D1346	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS A SELECCION JA	0 CG 57	596
22/02/2024	D1346	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS A SELECCION JA	0 CG 57	160
22/02/2024	D1346	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS A SELECCION JA	0 CG 57	390.73
22/02/2024	D1346	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS A SELECCION JA	0 CG 57	160
22/02/2024	D1346	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS A SELECCION JA	0 CG 57	596
22/02/2024	D1347	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A SANTA MARIA DEL VALLE APOYO A NIÑOS DE FUTBOL ACADEMIA DEPORT	0 CG 58	210.5
22/02/2024	D1347	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A SANTA MARIA DEL VALLE APOYO A NIÑOS DE FUTBOL ACADEMIA DEPORT	0 CG 58	554
22/02/2024	D1347	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A SANTA MARIA DEL VALLE APOYO A NIÑOS DE FUTBOL ACADEMIA DEPORT	0 CG 58	57
22/02/2024	D1347	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A SANTA MARIA DEL VALLE APOYO A NIÑOS DE FUTBOL ACADEMIA DEPORT	0 CG 58	284
22/02/2024	D1347	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A SANTA MARIA DEL VALLE APOYO A NIÑOS DE FUTBOL ACADEMIA DEPORT	0 CG 58	160
22/02/2024	D1347	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A SANTA MARIA DEL VALLE APOYO A NIÑOS DE FUTBOL ACADEMIA DEPORT	0 CG 58	743.58
22/02/2024	D1347	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A SANTA MARIA DEL VALLE APOYO A NIÑOS DE FUTBOL ACADEMIA DEPORT	0 CG 58	555
22/02/2024	D1347	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A SANTA MARIA DEL VALLE APOYO A NIÑOS DE FUTBOL ACADEMIA DEPORT	0 CG 58	555
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	132
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	840
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	256
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	88
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	53.8
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	530
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	66
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	108
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	54
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	530
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	98
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	132
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	66
22/02/2024	D1348	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO A AGENCIA. A GUADALAJARA APOYO I	0 CG 59	596
02/02/2024	D49	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PLAN I	0 CG 20	488
02/02/2024	D49	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PLAN I	0 CG 20	139
02/02/2024	D49	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA LA CERTIFICACION DE PLAN I	0 CG 20	488
02/02/2024	D50	VILLEGAS IMELDA FABIOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER MATERIAL PARA LA ELABORAC	0 CG 21	357
02/02/2024	D50	VILLEGAS IMELDA FABIOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER MATERIAL PARA LA ELABORAC	0 CG 21	596
02/02/2024	D50	VILLEGAS IMELDA FABIOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER MATERIAL PARA LA ELABORAC	0 CG 21	173
02/02/2024	D51	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE CIERRE DEL PROGRAMA FOC	0 CG 22	160
02/02/2024	D51	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE CIERRE DEL PROGRAMA FOC	0 CG 22	596
02/02/2024	D52	SANDOVAL ISAAC ARAMIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PR	0 CG 23	596
02/02/2024	D52	SANDOVAL ISAAC ARAMIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PR	0 CG 23	826
02/02/2024	D53	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUF	0 CG 24	554
02/02/2024	D53	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUF	0 CG 24	200
02/02/2024	D54	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A PROTECCION CIVIL (PACIENTE CA	0 CG 25	148
02/02/2024	D54	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A PROTECCION CIVIL (PACIENTE CA	0 CG 25	298
02/02/2024	D54	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A PROTECCION CIVIL (PACIENTE CA	0 CG 25	298
02/02/2024	D54	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A PROTECCION CIVIL (PACIENTE CA	0 CG 25	132
02/02/2024	D54	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A PROTECCION CIVIL (PACIENTE CA	0 CG 25	163.5
02/02/2024	D54	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A PROTECCION CIVIL (PACIENTE CA	0 CG 25	66
08/02/2024	D410	LUPERCIO SONIA DEL CARMEN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION EN LA FISCALIA DEL	0 CG 26	596
08/02/2024	D410	LUPERCIO SONIA DEL CARMEN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION EN LA FISCALIA DEL	0 CG 26	247
08/02/2024	D411	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA EN SIOP DE OBSERVACIONES Y REIN	0 CG 27	308
08/02/2024	D411	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA EN SIOP DE OBSERVACIONES Y REIN	0 CG 27	25
08/02/2024	D411	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA EN SIOP DE OBSERVACIONES Y REIN	0 CG 27	596
08/02/2024	D412	NAVEJA KAREN NATALY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A VIDEO PROMOCIONAL MEXICANA UNIVER	0 CG 28	596
08/02/2024	D413	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO EN TRASLADO AL PRESELECCIONADO JA	0 CG 29	188
08/02/2024	D413	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO EN TRASLADO AL PRESELECCIONADO JA	0 CG 29	596

08/02/2024	D414	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE CONVENIOS DE COESIDA.	0 CG 30	923
08/02/2024	D414	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE CONVENIOS DE COESIDA.	0 CG 30	596
08/02/2024	D415	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR VEHICULOS A VERIFICACION. A ARANDAS A ENTRE	0 CG 31	132
08/02/2024	D415	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR VEHICULOS A VERIFICACION. A ARANDAS A ENTRE	0 CG 31	535
08/02/2024	D415	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR VEHICULOS A VERIFICACION. A ARANDAS A ENTRE	0 CG 31	90
09/02/2024	D482	DE LA CRUZ JAIME EZEQUIEL, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER LA UNIDAD SMA 142 DEL TALLER.	0 CG 32	1,000.00
09/02/2024	D483	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL AL CONSÉ	0 CG 33	530
09/02/2024	D483	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL AL CONSÉ	0 CG 33	384
09/02/2024	D483	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL AL CONSÉ	0 CG 33	596
09/02/2024	D483	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL AL CONSÉ	0 CG 33	464
09/02/2024	D483	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL AL CONSÉ	0 CG 33	464
09/02/2024	D484	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO A EVENTO DE ENTREGA DE CONST.	0 CG 34	596
09/02/2024	D484	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO A EVENTO DE ENTREGA DE CONST.	0 CG 34	855
09/02/2024	D484	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO A EVENTO DE ENTREGA DE CONST.	0 CG 34	545
09/02/2024	D484	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO A EVENTO DE ENTREGA DE CONST.	0 CG 34	45
09/02/2024	D485	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE SEGUÍ	0 CG 35	596
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	80
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	47
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	77
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	95
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	194
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	131
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	235
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	596
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	596
09/02/2024	D486	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A HIDALGO, MEXICO TRASLADO DE EMERGENCIA DE ELEMENTOS. A GUADALAJARA	0 CG 36	596
09/02/2024	D487	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE PORTACIONES DE ARMAS ESTATALE	0 CG 37	596
09/02/2024	D487	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE PORTACIONES DE ARMAS ESTATALE	0 CG 37	596
09/02/2024	D487	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE PORTACIONES DE ARMAS ESTATALE	0 CG 37	596
09/02/2024	D487	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE PORTACIONES DE ARMAS ESTATALE	0 CG 37	596
09/02/2024	D487	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE PORTACIONES DE ARMAS ESTATALE	0 CG 37	596
16/02/2024	D1017	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DESARROLLO EC	0 CG 40	419
16/02/2024	D1017	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DESARROLLO EC	0 CG 40	512
16/02/2024	D1017	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DESARROLLO EC	0 CG 40	173
16/02/2024	D1017	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DESARROLLO EC	0 CG 40	132
16/02/2024	D1017	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DESARROLLO EC	0 CG 40	456
16/02/2024	D0994	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ACTA Y OFICIOS EN CONTROL PA	0 CG 38	464
16/02/2024	D0994	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ACTA Y OFICIOS EN CONTROL PA	0 CG 38	417
16/02/2024	D0995	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS PARA PROGRAMACION DE	0 CG 39	596
22/02/2024	D1277	Alcala Elizabeth, VIATICOS A GUADALAJARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA, FACTURAS PORMENORES	0 CG 44	596
22/02/2024	D1277	Alcala Elizabeth, VIATICOS A GUADALAJARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA, FACTURAS PORMENORES	0 CG 44	30
22/02/2024	D1277	Alcala Elizabeth, VIATICOS A GUADALAJARA ENTREGA DE CUENTA PUBLICA, FACTURAS PORMENORES	0 CG 44	218.93
22/02/2024	D1278	Alcala Elizabeth, VIATICOS A GUADALAJARA ENTREGA FORMATOS FORTAMUN 2024	0 CG 45	596
22/02/2024	D1271	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE CREDENCIALES DE PORTACION DE A	0 CG 41	596
22/02/2024	D1272	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONES DE LA	0 CG 42	174
22/02/2024	D1272	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONES DE LA	0 CG 42	111
22/02/2024	D1272	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONES DE LA	0 CG 42	66
22/02/2024	D1273	Alcala Elizabeth, VIATICOS A CIUDAD DE GUADALAJARA REUNION FORTAMUN 2024	0 CG 43	596
22/02/2024	D1273	Alcala Elizabeth, VIATICOS A CIUDAD DE GUADALAJARA REUNION FORTAMUN 2024	0 CG 43	30
22/02/2024	D1273	Alcala Elizabeth, VIATICOS A CIUDAD DE GUADALAJARA REUNION FORTAMUN 2024	0 CG 43	247
29/02/2024	D1854	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTI	0 CG 80	200
29/02/2024	D1854	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTI	0 CG 80	298
29/02/2024	D1854	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTI	0 CG 80	190
29/02/2024	D1854	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTI	0 CG 80	200
29/02/2024	D1854	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A EMPASTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTI	0 CG 80	530
29/02/2024	D1855	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA EXAMENES DE	0 CG 86	464
29/02/2024	D1855	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE PARA EXAMENES DE	0 CG 86	408
51380-03824		Fiestas Patronales		
21/02/2024	D1225	la Factura 619 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO VESTIDOS SEÑORITA TURISMO2024	0 FAC 619	11,600.00
12/02/2024	D550	la Factura 46598 DELEGACION SAN JOSE (FIESTAS PATRONALES) PALIACATE	0 FAC 46598	6,325.48
51390-03921		Otros impuestos y derechos		
20/02/2024	D1059	la Factura 00055 SERVICIOS PUBLICOS # 169 DOTACION DE PLACAS USO PARTICULAR	0 FAC 00055	3,661.00
28/02/2024	D1559	la Factura 30081 ASEO PUBLICO # 147 VALIDACION DE LOS ELEMENTOS DE IDENTIDAD FISICA DE LOS AUTOMOTC	0 FAC 30081	381
22/02/2024	D1328	la Factura 00128 ASEO PUBLICO # 147 VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS	0 FAC 00128	381
51390-03991		Otros servicios generales		
27/02/2024	D1475	la Factura 204 ARCHIVO MPAL IMPRESION DEL LIBRO "EL DESPERTAR DE UN POETA V"	0 FAC 204	14,094.00
21/02/2024	D1173	la Factura F47E3 DEPORTES (SELECCION JUVENIL FUTBOL) ARBITRAJE	0 FAC F47E3	2,320.00
22/02/2024	D1299	la Factura 13096 TALLER MANUALIDADES PASTA FRANCESA MOLDEABLE MANUALIDADES 1 KG PORCELANA FLEX	0 FAC 13096	2,398.50
22/02/2024	D1289	la Factura 2219 DEPORTES MARCO, VIDRIO Y MTRIP	0 FAC 2219	180
22/02/2024	D1292	la Factura 6209 CASA DE LA CULTURA (TALLER MANUALIDADES) MERCERIA PRODUCTOS DE MERCERIA	0 FAC 6209	120
14/02/2024	D822	la Factura 11309 DEPORTES SERVICIO DE ARBITRAJE	0 FAC 11309	1,740.00
14/02/2024	D825	la Factura 2185 DEPORTES IMPRESION FOTOGRAFICA 11 X 14, VIDRIO Y M-TRIP	0 FAC 2185	360
12/02/2024	D564	la Factura 6198 CASA DE LA CULTURA (CORTINAS) TELAS DE POLIESTER	0 FAC 6198	1,879.20
06/02/2024	D136	la Factura AC4D6 H. AYUNTAMIENTO CORONA FUNEBRE	0 FAC AC4D6	2,784.00
06/02/2024	D139	la Factura C85F1 H. AYUNTAMIENTO CORONA FUNEBRE	0 FAC C85F1	2,784.00
29/02/2024	D1852	la Factura 7FEE4 APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PARA EL PAGO DE 10 ESCOBAS DE POPOTILLO.	0 FAC 7FEE4	800
29/02/2024	D1727	la Factura 6210 CASA DE LA CULTURA TELA DE POLIESTER	0 FAC 6210	4,872.00
52410-04411		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria		
06/02/2024	D215	la Factura 57A2B APOYO A LA C. MARICELA VALDIVIA HERMOSILLO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PADI	0 FAC 57A2B	1,500.00
06/02/2024	D217	la Factura 0B7D0 APOYO AL C. J JESUS RODRIGUEZ DE LA TORRE PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE	0 FAC 0B7D0	1,500.00
06/02/2024	D220	la Factura F580A APOYO AL C. VICTOR MANUEL BECERRA OLMOS PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO A	0 FAC F580A	3,000.00
06/02/2024	D207	la Factura E38AE APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QI	0 FAC E38AE	800
06/02/2024	D209	la Factura A0313 APOYO A LA C. ANA DELIA MUÑOZ PEÑALOZA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO	0 FAC A0313	2,000.00
06/02/2024	D182	la Factura 750EA APOYO AL C. SALVADOR BECERRA REYNOSO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE C	0 FAC 750EA	2,000.00
06/02/2024	D187	la Factura 459BC APOYO A LA C. MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS POR APOYAR EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES	0 FAC 459BC	2,000.00
06/02/2024	D189	la Factura FB9C8 APOYO A LA C. CLAUDIA DEL CARMEN AYALA PLASCENCIA PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO JUA	0 FAC FB9C8	2,000.00
06/02/2024	D193	la Factura A4541 APOYO AL C. JOSE ORACIO MARTIN RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PADEC	0 FAC A4541	2,000.00
07/02/2024	D315	la Factura 1AE39 APOYO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PARA REHABILITACION DE SU HIJA QUE USA	0 FAC 1AE39	1,500.00
15/02/2024	D894	la Factura 4FDE0 APOYO A LA C. LIZBETH MORENO ZERMEÑO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EDGAR	0 FAC 4FDE0	1,300.00
20/02/2024	D1048	la Factura B2FBF APOYO A LA C. FAVIOLA CASTAÑEDA CASTAÑEDA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y ES PERSON	0 FAC B2FBF	2,500.00
16/02/2024	D1019	la Factura A78F7 APOYO AL C. CESAR EDUARDO GOMEZ RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PAC	0 FAC A78F7	4,000.00
28/02/2024	D1614	la Factura 5F0F4 APOYO A LA C. TERESA DE JESUS OROZCO PEÑALOZA PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA TERESA	0 FAC 5F0F4	5,000.00
29/02/2024	D1783	la Factura 684EB APOYO AL C. SALVADOR BECERRA REYNOSO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE C	0 FAC 684EB	2,000.00
29/02/2024	D1799	la Factura BBDFA APOYO AL C. JOSE ORACIO MARTIN RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PADE	0 FAC BBDFA	2,000.00
29/02/2024	D1849	la Factura C8230 APOYO AL C. VICTOR MANUEL BECERRA OLMOS PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO A	0 FAC C8230	3,000.00
29/02/2024	D1790	la Factura C3F72 APOYO A LA C. MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS POR APOYAR EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES	0 FAC C3F72	2,000.00
29/02/2024	D1792	la Factura B0F07 APOYO A LA C. CLAUDIA DEL CARMEN AYALA PLASCENCIA PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO JUA	0 FAC B0F07	2,000.00
29/02/2024	D1815	la Factura 3909A APOYO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PARA REHABILITACION DE SU HIJA QUE USA	0 FAC 3909A	1,500.00
29/02/2024	D1817	la Factura 8E67F APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QI	0 FAC 8E67F	800
29/02/2024	D1819	la Factura 451B4 APOYO A LA C. ANA DELIA MUÑOZ PEÑALOZA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE TRASLADO	0 FAC 451B4	2,000.00
29/02/2024	D1825	la Factura D299A APOYO A LA C. MARICELA VALDIVIA HERMOSILLO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PAD	0 FAC D299A	1,500.00
29/02/2024	D1827	la Factura 75E2B APOYO AL C. J JESUS RODRIGUEZ DE LA TORRE PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PADECE	0 FAC 75E2B	1,500.00

52410-04414	Premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas			
15/02/2024 D885	la Factura 7DCB3 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL	0 FAC 7DCB3	1,820.00	
15/02/2024 D879	la Factura 803A7 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL INF	0 FAC 803A7	780	
15/02/2024 D873	la Factura 1A0F5 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL INF	0 FAC 1A0F5	780	
02/02/2024 D35	la Factura 9AFB4 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL INF	0 FAC 9AFB4	780	
52420-04421	Becas			
06/02/2024 D191	la Factura 6B9AB APOYO AL C. ISAEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCIO	0 FAC 6B9AB	3,000.00	
06/02/2024 D185	la Factura 99E24 APOYO A LA C. SARAHÍ DIAZ OROZCO REINA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL ALTO PARA CUBRIR	0 FAC 99E24	5,000.00	
15/02/2024 D906	la Factura F825F APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE	0 FAC F825F	2,000.00	
15/02/2024 D910	la Factura B9AC8 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE	0 FAC B9AC8	2,000.00	
15/02/2024 D913	la Factura 6F240 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE	0 FAC 6F240	2,000.00	
15/02/2024 D916	la Factura D814D APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE	0 FAC D814D	2,000.00	
29/02/2024 D1794	la Factura 511E7 APOYO AL C. ISAEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCIO	0 FAC 511E7	3,000.00	
29/02/2024 D1786	la Factura 7C863 APOYO A LA C. SARAHÍ DIAZ OROZCO REINA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL ALTO PARA CUBRIR	0 FAC 7C863	5,000.00	
29/02/2024 D1736	la Factura FDC90 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS G	0 FAC FDC90	1,200.00	
29/02/2024 D1738	la Factura A355F APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS G	0 FAC A355F	1,200.00	
29/02/2024 D1740	la Factura C2022 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS G	0 FAC C2022	1,200.00	
52430-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza			
06/02/2024 D195	la Factura 1CCE6 APOYO A LA C. GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIN	0 FAC 1CCE6	2,000.00	
06/02/2024 D197	la Factura 42051 APOYO A LA C. MARELYN ROMAN ROMO PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE NI	0 FAC 42051	1,800.00	
06/02/2024 D199	la Factura D9B6F APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PAI	0 FAC D9B6F	1,600.00	
06/02/2024 D201	la Factura B141A APOYO AL DIRECTOR LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE D	0 FAC B141A	1,200.00	
06/02/2024 D203	la Factura 71D91 APOYO A LA C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA	0 FAC 71D91	2,100.00	
06/02/2024 D205	la Factura 5DE41 APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑO	0 FAC 5DE41	1,334.00	
06/02/2024 D178	la Factura 1F7FD APOYO AL C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SANTA M	0 FAC 1F7FD	1,000.00	
06/02/2024 D211	la Factura A4C90 APOYO A LA C. DANIELA MARTIN QUIROZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA URBAN	0 FAC A4C90	2,000.00	
06/02/2024 D213	la Factura 7D0B0 APOYO A LA C. CLAUDIA VIVIANA OROZCO RODRIGUEZ PARA EMPLEAR A UNA MAESTRA DE LA	0 FAC 7D0B0	2,000.00	
22/02/2024 D1331	la Factura AE56D APOYO AL C. PEDRO OROZCO ENRIQUEZ PARA EL PAGO DE INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMA	0 FAC AE56D	1,400.00	
22/02/2024 D1333	la Factura B8EAD APOYO AL C. PEDRO OROZCO ENRIQUEZ PARA EL PAGO DE INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMA	0 FAC B8EAD	1,400.00	
29/02/2024 D1781	la Factura 789EB APOYO AL C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SANTA M	0 FAC 789EB	1,000.00	
29/02/2024 D1801	la Factura ECCF2 APOYO A LA C. GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIN	0 FAC ECCF2	2,000.00	
29/02/2024 D1803	la Factura 140D2 APOYO A LA C. MARELYN ROMAN ROMO PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE N	0 FAC 140D2	1,800.00	
29/02/2024 D1805	la Factura 7024C APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PAI	0 FAC 7024C	1,600.00	
29/02/2024 D1807	la Factura 13781 APOYO AL DIRECTOR LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE DÍ	0 FAC 13781	1,200.00	
29/02/2024 D1809	la Factura 1AAE1 APOYO AL C. PEDRO OROZCO ENRIQUEZ PARA EL PAGO DE INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMA	0 FAC 1AAE1	1,400.00	
29/02/2024 D1811	la Factura 8ED8C APOYO A LA C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA	0 FAC 8ED8C	2,100.00	
29/02/2024 D1813	la Factura 8E544 APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑO	0 FAC 8E544	1,334.00	
29/02/2024 D1821	la Factura DAD1E APOYO A LA C. DANIELA MARTIN QUIROZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA URBAN	0 FAC DAD1E	2,000.00	
29/02/2024 D1823	la Factura F6446 APOYO A LA C. CLAUDIA VIVIANA OROZCO RODRIGUEZ PARA EMPLEAR A UNA MAESTRA DE LA	0 FAC F6446	2,000.00	
29/02/2024 D1830	la Factura CF590 APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS CORRESPC	0 FAC CF590	600	
29/02/2024 D1832	la Factura D9A22 APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS CORRESPC	0 FAC D9A22	600	
29/02/2024 D1834	la Factura C7ED2 APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS CORRESPC	0 FAC C7ED2	600	
29/02/2024 D1837	la Factura 64AFD APOYO AL C. BENJAMIN VAZQUEZ ENRIQUEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN CECYTEJ EN LA IN	0 FAC 64AFD	2,500.00	
29/02/2024 D1839	la Factura 4650C APOYO AL C. BENJAMIN VAZQUEZ ENRIQUEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN CECYTEJ EN LA IN	0 FAC 4650C	2,500.00	
29/02/2024 D1842	la Factura 53140 APOYO A LA C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE	0 FAC 53140	3,600.00	
29/02/2024 D1844	la Factura 20941 APOYO A LA C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE	0 FAC 20941	3,600.00	
29/02/2024 D1846	la Factura 7111E APOYO A LA C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE	0 FAC 7111E	3,600.00	
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
27/02/2024 D1469	Factura 7519 PROVEEDURIA (ARCHIVERO 3 GAVETAS)	0 50510344	6,380.00	
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
29/02/2024 D1715	Factura 10901 COMUNICACION SOCIAL (SSD WESTERN DIGITAL)	0 50510569	2,566.00	
29/02/2024 D1779	Factura 05201 INSTITUTO DE LA MUJER (SSD KINGSTON A400 960GB)	0 50510570	2,522.00	
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA			
15/02/2024 D909	Factura 66502 PARQUES Y JARDINES (DESBROZADORA)	0 50560413	12,800.00	

Inciso 2). Informa la regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz, que tomará 3 días de su periodo vacacional.

Inciso 3). Se informa con respecto a los Acuerdos Legislativos números 1902-LXIII-24 Y 1903-LXIII-24, a fin de que según su competencia se atienda lo expuesto en los puntos resolutivos.

Intervención de los municipios:

Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez: *“La vez anterior se solicitó a este pleno el informe de finanzas y lo del pago del DIF que todavía genera un poquito de dudas al respecto, me di a la tarea de ir al DIF municipal con la directora Rocío para que me platicara el estado que guarda tanto el estado financiero como los gastos del DIF municipal, me los entregó por escrito, yo por lo general siempre les pido para que haya evidencia que me hagan favor de entregármelo por escrito, efectivamente aquí está, déjenme les comento sobre estos dos informes; dice, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipio de San Miguel el Alto, estado de Jalisco, estado de la situación financiera, este es el estado de situación financiera que guarda tanto las finanzas del DIF, que ya nos lo habían entregado en la sesión que habíamos tenido con ellos del patronato, donde también el licenciado Arturo estaba y se lo entregaron también ahí de manera escrita, estoy hablando de los gastos propios del DIF que muy puntualmente cada trimestre que hacemos la reunión y digo que hacemos porque yo también soy parte del patronato, ahí nos lo entregan. Lo que si es necesario aclarar es lo que está pasando con el dinero designado a los seguros de los trabajadores, en estos momentos todavía está detenido, y me lo hacen llegar a través de un oficio: informe de finanzas y pago del IMSS, le voy a dar lectura para que sepan ustedes textualmente lo que el DIF está dando como referencia a este dinero y el estado que guarda, dónde está y qué se está haciendo. A continuación, da lectura a al oficio emitido por la directora del DIF, mediante el cual informa el estado de las finanzas al 29 de febrero de 2024 y la situación actual del proceso de afiliación del personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia al IMSS, posteriormente expresa; “Este es el relato que me está dando la directora, nos anexa efectivamente el último estado de cuenta del banco donde aparece, la cuenta no se ha movido para nada, se mueve en función de los intereses que van generando, pero aquí está, por parte del*

DIF no se ha hecho ningún movimiento con este dinero, porque al no estar inscritos todavía al IMSS y ya relatado aquí por qué no, pues bueno el dinero todavía continúa ahí en el banco, este es el estado de cuenta, este estado de cuenta dice del 1° de febrero del 2024 al 29 de febrero de 2024, es el último el del mes pasado, aquí aparecen las cantidades de inicio y lo que se ha generado de intereses, aquí aparecen, fijense lo interesante y que bueno que nos lo muestran así, todos los correos bien ordenados por fechas de todas las comunicaciones que ellos han tenido en Tepatitlán con quien se encarga de estos asuntos de la incorporación de las trabajadoras y los trabajadores del IMSS, aquí están todas las conversaciones, ellos las imprimieron y las hicieron llegar junto, aquí viene el relato de todo lo que ellos se iban mensajando y hasta el momento dice que el gobierno del estado se va a hacer cargo de las afiliaciones, pero hasta el momento no les han dado respuesta, aquí quedan estos documentos para quien tenga a bien solicitar una copia, con todo gusto se los hago llegar. Esa es la respuesta que nos da el DIF municipal ante la incertidumbre que a veces genera el hecho de que desde el año pasado se había otorgado por parte de este ayuntamiento el recurso para que se afiliaran al IMSS tanto las trabajadoras como los trabajadores del DIF municipal y hasta la fecha no se ha podido, pero no por cuestiones de aquí del DIF, sino por cuestiones de organización del estado con este ente que es el IMSS. Es cuanto”.

VIII. CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sexagésima tercera sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 9:26 nueve horas con veintiséis minutos del día de su realización 19 diecinueve de marzo de 2024 dos mil veinticuatro, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos tomados. Convoca verbalmente el Presidente Municipal Interino a los integrantes del ayuntamiento a la siguiente sesión ordinaria a celebrarse el 2 de abril de 2024 a las 9:00 horas en este recinto.

CONSTE. DOY FE.

LP. JUANA EDITH MORENO REYNOSO
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO