

Reporte Objeto del Gasto por Proveedor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER TLAJOMULQUENSE

Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024

Fecha	Cuenta de Proveedor	Razón Social	RFC	Número Póliza	Importe COG	Importe Proveedor	Observaciones	Fuente de Financiamiento	Programa	Proyecto	Unidad Administrativa	Momento Contable	Capitulo	Concepto	Partida Genérica	Partida Especifica	Tipo Gasto
16/01/2024	2112-1-000044	Computer Forms SA de CV	CF0890401JN5	C00004	\$0.00	\$2,876.80	Pago de la Factura 6279C	171-Subsidio Municipal				Pagado					
19/01/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00005	\$0.00	\$3,440.00	Pago de la Factura 190124	171-Subsidio Municipal				Pagado					
31/01/2024	2112-1-000045	Gama Sistemas SA de CV	GSi8110281W5	C00015	\$0.00	\$5,893.28	Compra de tinta de impresora	171-Subsidio Municipal				Pagado					
01/02/2024	2112-2-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00012	\$0.00	\$7,656.00	Pago de la factura CF43787 por la compra de sillas basicas de oficina	171-Subsidio Municipal				Pagado					
16/02/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QIO	C00023	\$0.00	\$2,314.00	Pago de servicio de Luz por el periodo de Dic 2023 a Feb 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
16/02/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00020	\$0.00	\$1,950.00	Pago de servicio de guarda y almacenaje del mes de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
29/02/2024	2112-1-000046	Justina Alejandra Ramirez Garcia	RAGI970306TJ9	C00028	\$0.00	\$14,163.72	Pago por la prestación de servicios profesionales del mes de febrero de 202	171-Subsidio Municipal				Pagado					
29/02/2024	2112-1-000047	Elvia Dalina Mendez Garcia	MEGE920813M89	C00029	\$0.00	\$8,498.23	Pago de la prestación de servicios profesionales correspondientes al mes de	171-Subsidio Municipal				Pagado					
29/02/2024	2112-1-000048	Ergonomia Productividad SA de CV	EPR980619AN5	C00032	\$0.00	\$22,272.00	Pago de la factura 23199 por la compra de archiveros	171-Subsidio Municipal				Pagado					
04/03/2024	2112-1-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00034	\$0.00	\$1,897.76	Pago de la factura CF43814 por la compra de materiales	171-Subsidio Municipal				Pagado					
04/03/2024	2112-1-000019	Fabiola Gutierrez de Alba	GUAF820922SA4	C00033	\$0.00	\$707.60	Pago de facura por la renta de manteles y sillas	171-Subsidio Municipal				Pagado					
05/03/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00035	\$0.00	\$2,958.00	Pago de renta de instalaciones para desarrollo de reuniones y eventos en ra	171-Subsidio Municipal				Pagado					
06/03/2024	2112-1-000034	Daenerys Service Provider S.A. de C.V.	DSP220201D20	C00037	\$0.00	\$9,860.00	Pago de 100 catalogos impresos, calidad digital 24 páginas incluyendo porta	171-Subsidio Municipal				Pagado					
06/03/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00036	\$0.00	\$17,200.00	Pago de servicio de guarda y almacenaje por el mes de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
06/03/2024	2112-1-000050	Abastecedora de Productos y Servicios SARMIKHON-XA	APS220902GD6	C00038	\$0.00	\$13,920.00	Pago de servicios de taller de estrategia creativa	171-Subsidio Municipal				Pagado					
07/03/2024	2112-1-000025	Karla Fabiola Muñoz Jimenez	MUJK841226816	C00040	\$0.00	\$23,404.98	Pago de lona impresa, invitaciones, reconocimientos, cuadernillos y mampa	171-Subsidio Municipal				Pagado					
07/03/2024	2112-1-000051	Paola Tapia Rodríguez	TARP771018S28	C00039	\$0.00	\$24,754.41	Pago de la factura 553D5D28 por servicio de banquete	171-Subsidio Municipal				Pagado					
11/03/2024	2112-1-000002	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	IDT7304062KA	C00041	\$0.00	\$14,600.00	Pago de la licencia anual del programa de contabilidad gubernamental SAAC	171-Subsidio Municipal				Pagado					
11/03/2024	2112-1-000019	Fabiola Gutierrez de Alba	GUAF820922SA4	C00042	\$0.00	\$2,900.00	Pago de factura por renta de toldo	171-Subsidio Municipal				Pagado					
13/03/2024	2112-1-000019	Fabiola Gutierrez de Alba	GUAF820922SA4	C00043	\$0.00	\$2,318.84	Pago de factura por la renta de luces	171-Subsidio Municipal				Pagado					
15/03/2024	2112-1-000001	Hector Ramirez Mendez	RAMH460906GN0	C00052	\$0.00	\$8,827.60	Pago de la licencia anual del programa Contpaq Nominas	171-Subsidio Municipal				Pagado					
20/03/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00057	\$0.00	\$3,440.00	Pago de servicio de guarda y alamacenaje del mes de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
21/03/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00058	\$0.00	\$16,704.00	Pago de la factura 5707 por desarolo de revista digital	171-Subsidio Municipal				Pagado					
27/03/2024	2112-1-000046	Justina Alejandra Ramirez Garcia	RAGI970306TJ9	C00069	\$0.00	\$14,163.70	Pago de prestación de servicios profesionales correspondientes al mes de m	171-Subsidio Municipal				Pagado					
27/03/2024	2112-1-000047	Elvia Dalina Mendez Garcia	MEGE920813M89	C00070	\$0.00	\$14,163.70	Pago de prestación de servicios profesionales correspondientes al mes de N	171-Subsidio Municipal				Pagado					
09/04/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00071	\$0.00	\$2,958.00	Pago de la factura 06382 por la renta de instalaciones para desarrollo de rei	171-Subsidio Municipal				Pagado					
16/04/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QIO	C00079	\$0.00	\$2,977.00	Pago de servicio de luz por el periodo de febrero a abril de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
22/04/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00080	\$0.00	\$16,704.00	Pago de la factura 5771 por desarrollo de revista digital trimestral	171-Subsidio Municipal				Pagado					
29/04/2024	2112-1-000053	Banco Mercantil del Norte SA	BMN930209927	C00086	\$0.00	\$5.80		171-Subsidio Municipal				Pagado					
29/04/2024	2112-1-000053	Banco Mercantil del Norte SA	BMN930209927	C00115	\$0.00	-\$5.80		171-Subsidio Municipal				Pagado					
30/04/2024	2112-1-000046	Justina Alejandra Ramirez Garcia	RAGI970306TJ9	C00089	\$0.00	\$14,163.72	Pago de factura por prestación de servicios profesionales correspondientes	171-Subsidio Municipal				Pagado					
30/04/2024	2112-1-000047	Elvia Dalina Mendez Garcia	MEGE920813M89	C00090	\$0.00	\$14,163.72	Pago de factura por prestación de servicios profesionales del mes de Abril 2	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/05/2024	2112-2-000050	Abastecedora de Productos y Servicios SARMIKHON-XA	APS220902GD6	C00091	\$0.00	\$3,990.40	Pago de la Factura 1387E	171-Subsidio Municipal				Pagado					
06/05/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00092	\$0.00	\$1,820.56	Pago de factura por consumo de combustible correspondiente a Abril de 20	171-Subsidio Municipal				Pagado					
06/05/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00093	\$0.00	\$2,831.86	Pago de factura por consumo de combustible del mes de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
14/05/2024	2112-1-000008	ROJAS AUDITORES Y CIA S.C.	RAU100129CS5	C00098	\$0.00	\$30,693.60	Pago de honorarios por servicios profesionales de auditoria de estados fina	171-Subsidio Municipal				Pagado					
17/05/2024	2112-1-000028	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TES900403QX0	C00101	\$0.00	\$2,335.64	Pago de la factura XTK94823 por la compra de cajas para archivo muerto	171-Subsidio Municipal				Pagado					
20/05/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00102	\$0.00	\$16,704.00	Pago de la factura 5839 por desarrollo de revista digital triestral de 24 pagin	171-Subsidio Municipal				Pagado					
21/05/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU0109148Q8	C00104	\$0.00	\$5,800.00	Pago de la factura A434 por servicio de diseño grafico del mes de Abril de 2	171-Subsidio Municipal				Pagado					
21/05/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00103	\$0.00	\$2,958.00	Pago de la factura 2024/08049 por renta de instalaciones para desarrollo de	171-Subsidio Municipal				Pagado					
27/05/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU0109148Q8	C00105	\$0.00	\$5,800.00	Pago de la factura A435 por servicios de diseño grafico del mes de Mayo de	171-Subsidio Municipal				Pagado					
30/05/2024	2112-1-000013	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco	MTZ850101889	C00110	\$0.00	\$8,839.23	Pago de Servicio de agua potable y alcantarillado del enero a diciembre de 2	171-Subsidio Municipal				Pagado					
31/05/2024	2112-1-000046	Justina Alejandra Ramirez Garcia	RAGI970306TJ9	C00111	\$0.00	\$14,163.72	Pago de la factura por Servicios profesionales del mes de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
31/05/2024	2112-1-000047	Elvia Dalina Mendez Garcia	MEGE920813M89	C00112	\$0.00	\$14,163.72	Pago de factura por prestación de servicios profesionales del mes de Mayo	171-Subsidio Municipal				Pagado					
05/06/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00116	\$0.00	\$2,958.00	Pago de factura de la Camara de Comercio y Turismo de Guadalajara por la	171-Subsidio Municipal				Pagado					
07/06/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00117	\$0.00	\$16,704.00	Pago de la factura 5911 a Josue Gabriel Calderon Diaz por desarrollo de reb	171-Subsidio Municipal				Pagado					
17/06/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QIO	C00124	\$0.00	\$3,246.00	Pago de Servicio de Luz del periodo Abr-Jun del Instituto	171-Subsidio Municipal				Pagado					
19/06/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00126	\$0.00	\$5,165.23	Pago de consumo de combustible correspondiente al mes de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
24/06/2024	2112-1-000034	Daenerys Service Provider S.A. de C.V.	DSP220201D20	C00128	\$0.00	\$43,152.00	Pago de la factura 2351E de Daenerys Service por impresion de 300 revistas	171-Subsidio Municipal				Pagado					
28/06/2024	2112-1-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00131	\$0.00	\$1,937.20	Pago de la factura 3990 de Servicios Preciado por la compra de productos d	171-Subsidio Municipal				Pagado					
28/06/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU0109148Q8	C00134	\$0.00	\$5,800.00	Pago de la factura 441 de Alternativa Gubernamental por servicios de diseñ	171-Subsidio Municipal				Pagado					
28/06/2024	2112-1-000046	Justina Alejandra Ramirez Garcia	RAGI970306TJ9	C00133	\$0.00	\$15,499.92	Pago de servicios profesionales correspondientes al mes de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
28/06/2024	2112-1-000047	Elvia Dalina Mendez Garcia	MEGE920813M89	C00132	\$0.00	\$15,499.92	Pago por la prestacion de servicios profesionales del mes de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal				Pagado					
28/06/2024	2112-2-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00130	\$0.00	\$2,224.42	Pago de la factura 3989 de Servicios Preciado por la compra de 2 anaqueles	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00140	\$0.00	\$11,020.00	Pago de la renta del Edificio del Instituto de la Mujer correspondiente al me	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00141	\$0.00	\$11,020.00	Pago de renta del Edificio del Instituto correspondiente al mes de Junio de 2	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00142	\$0.00	\$11,020.00	Pago de la renta del Edificio del Instituto de la Mujer por el mes de Mayo de	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00143	\$0.00	\$11,020.00	Pago de la factura 433 a Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio del	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00144	\$0.00	\$11,020.00	Pago de la factura 432 a Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio del	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00145	\$0.00	\$11,020.00	Pago de la factura 431 de Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio de	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00146	\$0.00	\$11,020.00	Pago de la factura 429 de Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio de	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00139	\$0.00	\$1,611.03	Pago de la factura 3347749 de Edenred Mexico por el consumo de combust	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00150	\$0.00	\$2,958.00	Pago de la factura 11410 a la Camara Nacional de Comercio por la renta de	171-Subsidio Municipal				Pagado					
02/07/2024	2112-1-000054	CENTRO IBEROAMERICANO DE FORMACION Y CERTIFICACION	CIF110504QW5	C00149	\$0.00	\$40,368.00	Pago de la facturaa 156 a Centro Iberoamericano de Formacion por Servicio	171-Subsidio Municipal				Pagado					
10/07/2024	2112-1-000055	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC S.A. DE C.V.	PED2108194T1	C00151	\$0.00	\$2,208.64	Pago de la factura 52 a Productos Especializados por la compra de articulos p	171-Subsidio Municipal				Pagado					
11/07/2024	2112-1-000028	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TES900403QX0	C00152	\$0.00	\$2,234.53	Pago de la factura XTK97048 a Tlaquepaque Escolar por la compra de papel	171-Subsidio Municipal				Pagado					

12/07/2024	2112-1-000034	Daenerys Service Provider S.A. de C.V.	DSP220201D20	C00157	\$0.00	\$16,390.80	Pago de la factura 2468E a Daenerys Service por la compra de hojas blancas	171-Subsidio Municipal	Pagado										
16/07/2024	2112-1-000056	NORMA CECILIA MONTERO RIOS	MORN780729RV9	C00160	\$0.00	\$11,600.00	Pago de la factura 23 de Norm Montero por conferencia en modalidad pres	171-Subsidio Municipal	Pagado										
18/07/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU010914B08	C00161	\$0.00	\$5,800.00	Pago de la factura 445 de Alternativa Gubernamental por Servicios de Diseñ	171-Subsidio Municipal	Pagado										
26/07/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00165	\$0.00	\$16,704.00	Pago de la factura 6053 de Josue Gabriel Calderon por desarrollo de revista	171-Subsidio Municipal	Pagado										
31/07/2024	2112-1-000046	Justina Alejandra Ramirez Garcia	RAGJ970306TJ9	C00170	\$0.00	\$15,499.92	Pago de la factura F6934 de Justina Alejandra Ramirez por prestacion de ser	171-Subsidio Municipal	Pagado										
31/07/2024	2112-1-000047	Elvia Dalina Mendez Garcia	MEGE920813M89	C00171	\$0.00	\$15,499.92	Pago de la factura 1839F a Elvia Dalina Mendez por prestacion de servicios	171-Subsidio Municipal	Pagado										
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00176	\$0.00	\$11,020.00		171-Subsidio Municipal	Pagado										
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00177	\$0.00	\$11,020.00		171-Subsidio Municipal	Pagado										
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00178	\$0.00	\$11,020.00	Pago de la Factura 443 de Martha Ofelia por la renta del Edificio del Instituti	171-Subsidio Municipal	Pagado										
07/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00201	\$0.00	\$10,070.00	Pago a Martha Ofelia Marquez Medina	171-Subsidio Municipal	Pagado										
07/08/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00180	\$0.00	\$2,823.83	Pago de la factura 3391511 de Edenred Mexico por el consumo de combust	171-Subsidio Municipal	Pagado										
07/08/2024	2112-1-000025	Karla Fabiola Muñoz Jimenez	MUJK841226B16	C00181	\$0.00	\$4,872.00	Pago de la factura 6558 a Karla Fabiola Muñoz por servicios de serigrafia	171-Subsidio Municipal	Pagado										
07/08/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC50001016X5	C00179	\$0.00	\$2,958.00	Pago de la factura 14063 a la Camara Nacional de Comercio por la renta de	171-Subsidio Municipal	Pagado										
14/08/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QIO	C00188	\$0.00	\$3,293.00	Pago de recibo de Luz de la CFE por el consumo de energia electrica del Insti	171-Subsidio Municipal	Pagado										
16/08/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00190	\$0.00	\$16,704.00	Pago de la factura 6144 de Josue Gabriel Calderon por el desarrollo de revisi	171-Subsidio Municipal	Pagado										
27/08/2024	2112-1-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00192	\$0.00	\$4,477.60	Pago de la factura 4053 de Servicios Preciado por la compra de articulos par	171-Subsidio Municipal	Pagado										
28/08/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU010914B08	C00193	\$0.00	\$5,800.00	Pago de la factura 450 de Alternativa Gubernamental por servicios de Diseñ	171-Subsidio Municipal	Pagado										
30/08/2024	2112-1-000046	Justina Alejandra Ramirez Garcia	RAGJ970306TJ9	C00196	\$0.00	\$15,499.92	Pago de la factura Justina Alejandra Ramirez por prestacion de servicios por	171-Subsidio Municipal	Pagado										
30/08/2024	2112-1-000047	Elvia Dalina Mendez Garcia	MEGE920813M89	C00195	\$0.00	\$15,499.92	Pago de la factura 8582F3 de Elvia Dalina Mendez por prestacion de servicio	171-Subsidio Municipal	Pagado										
17/09/2024	2112-1-000005	ADE SPORT CONSULTING SAS DE CV	ASC180320GP2	C00208	\$0.00	\$24,302.00	Pago de la factura 345 a ADE Sport por servicios de organizacion de eventos	171-Subsidio Municipal	Pagado										
17/09/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00211	\$0.00	\$2,225.19	Pago de la factura 037914 a Edenred por el consumo de combustible del me	171-Subsidio Municipal	Pagado										
17/09/2024	2112-1-000029	Veronica Fabiola Sepulveda Carrillo	SEC820705QN2	C00207	\$0.00	\$54,000.12	Pago de la Factura fe5f3 a Veronica Fabiola Sepulveda por servicios profesio	171-Subsidio Municipal	Pagado										
22/10/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QIO	C00246	\$0.00	\$3,262.00	Pago de Servicio de Energia Electrica Julio a Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/10/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00247	\$0.00	\$3,829.64	Pago de la factura 37914 a Edenred Mexico por el consumo de combustible	171-Subsidio Municipal	Pagado										
04/11/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00254	\$0.00	\$3,440.00	Pago de la factura 1205 de Arte Visual por la renta bodega	171-Subsidio Municipal	Pagado										
15/11/2024	2112-1-000057	COMBUSTIBLES TLAJOMULCO	CTL050627 5F1	C00260	\$0.00	\$4,691.33	Pago de la factura BV-95 a Combustibles Tlajomulco por consumo de combi	171-Subsidio Municipal	Pagado										
19/11/2024	2112-1-000058	REFUGIO ARTURO LEAL RAMOS	LERR840304HB3	C00264	\$0.00	\$5,220.00	Pago de la factura 2 a Refugio Leal por la compra e instalacion de cerradura:	171-Subsidio Municipal	Pagado										
19/11/2024	2112-1-000059	GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR	SUEG590823AW7	C00265	\$0.00	\$10,000.00	Pago de la factura A159 de Guillermo Suarez por la compra de pirotecnia pa	171-Subsidio Municipal	Pagado										
22/11/2024	2112-1-000058	REFUGIO ARTURO LEAL RAMOS	LERR840304HB3	C00266	\$0.00	\$20,000.00	Pago de la factura 1 de Refugio Leal por el abono del suministro e instalacio	171-Subsidio Municipal	Pagado										
22/11/2024	2112-1-000060	GIOVAN ALEJANDRO VELAZQUEZ PALAFOX	VEPG8401105KA	C00267	\$0.00	\$2,784.00	Pago de la factura 62D4F8 por servicio de mobiliario (letras)	171-Subsidio Municipal	Pagado										
22/11/2024	2112-1-000061	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD8303067K8	C00268	\$0.00	\$18,444.00	Pago de las facturas 2731 y 2733 de Citlalli Hernandez por la compra de loni	171-Subsidio Municipal	Pagado										
22/11/2024	2112-1-000062	PARIS PUBLICIDAD APLICADA	PPA180130JB1	C00269	\$0.00	\$12,992.00	Pago de la factura 133608 por servicios de organizacion de eventos (Arco de	171-Subsidio Municipal	Pagado										
25/11/2024	2112-1-000064	CASERTANA SAPI DE CV	CAS220222965	C00271	\$0.00	\$6,960.00	Pago de la factura 10 a Casertana Sapi por la renta de Botargas para evento	171-Subsidio Municipal	Pagado										
25/11/2024	2112-1-000065	JOSE LUIS MERCADO TORRES	METL671010IQ4	C00272	\$0.00	\$1,460.00	Pago de la factura 2F20C5 a Jose Mercado por mantenimiento del modulo d	171-Subsidio Municipal	Pagado										
28/11/2024	2112-1-000058	REFUGIO ARTURO LEAL RAMOS	LERR840304HB3	C00274	\$0.00	\$15,835.88	Pago de la factura 1 a Refugio Leal por la liquidacion de camara	171-Subsidio Municipal	Pagado										
28/11/2024	2112-1-000059	GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR	SUEG590823AW7	C00273	\$0.00	\$10,000.00	Pago de la factura A159 a Guillermo Suarez por la liquidacion de la compra r	171-Subsidio Municipal	Pagado										
29/11/2024	2112-1-000061	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD8303067K8	C00280	\$0.00	\$22,620.00	Pago de la factura 2732 de Citlalli Hernandez por la compra de Agendas 202	171-Subsidio Municipal	Pagado										
30/11/2024	2112-1-000063	JUAN JOSE ALCAZAR LILLINGSTON	AALJ840414781	C00270	\$0.00	\$2,908.91	Pago de factura por la compra de publicidad impresa	171-Subsidio Municipal	Pagado										
04/12/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00284	\$0.00	\$3,440.00	Pago de la factura 1342 a Arte Visual por la renta de la bodega del mes de D	171-Subsidio Municipal	Pagado										
12/12/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QIO	C00288	\$0.00	\$2,757.00	Pago del recibo de la Comision Federal por el consumo de Luz del periodo d	171-Subsidio Municipal	Pagado										
13/12/2024	2112-1-000064	CASERTANA SAPI DE CV	CAS220222965	C00293	\$0.00	\$3,480.00	Pago de la factura 49 a Caserana Sapi por botargas de la caravana navideña	171-Subsidio Municipal	Pagado										
13/12/2024	2112-1-000066	ANGEL ADRIAN VILLASEÑOR TORIZ	VITA840219V13	C00291	\$0.00	\$1,609.00	Pago de la factura 80670 a Angel Villaseñor por la compra de power bank	171-Subsidio Municipal	Pagado										
13/12/2024	2112-1-000066	ANGEL ADRIAN VILLASEÑOR TORIZ	VITA840219V13	C00292	\$0.00	\$1,250.00	Pago de la factura 42fa7 de Angel Villaseñor por la compra de tira led RGBL	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00304	\$0.00	\$30,210.00	Pago de la renta del Edificio del Instituto de los meses de Octubre, Noviem	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000057	COMBUSTIBLES TLAJOMULCO	CTL050627 5F1	C00305	\$0.00	\$12,396.31	Pago de facturas a Combustibles Tlajomulco por consumo de combustible d	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000058	REFUGIO ARTURO LEAL RAMOS	LERR840304HB3	C00314	\$0.00	\$50,222.20	Pago de las facturas 3, 4, 5 y 6 a Arturo Leal por mantenimiento y renta de	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000061	DAYMI CITLALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD8303067K8	C00313	\$0.00	\$14,999.99	Pago de la factura 2792 de Citlalli Hernandez por la compra de playeras seri	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000067	NITIDO TALLER CREATIVO	NTC220706PW1	C00307	\$0.00	\$21,658.08	Pago de la factura A41 y A42 de Nitido Taller por la compra de cartuchos de	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000068	ECO SUPPLY	ECO000000000	C00308	\$0.00	\$854.00	Pago de la factura 919 de Eco Supply por la compra de articulos de limpieza	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000069	KAREN ALEJANDRA MIRANDA RANGEL	MIRK900628VB6	C00309	\$0.00	\$12,427.46	Pago de la factura A153 de Karen Miranda por Servicio de Mantenimiento c	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000070	LILIANA ITZEL ROMO PEREZ	ROPL940519QC3	C00310	\$0.00	\$16,932.76	Pago de la factura A260 a Liliana Romo por la compra de Medallas, trofeos y	171-Subsidio Municipal	Pagado										
23/12/2024	2112-1-000071	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES	RFN871023P48	C00315	\$0.00	\$1,715.92	Pago de bolos navideños	171-Subsidio Municipal	Pagado										
27/12/2024	2112-1-000057	COMBUSTIBLES TLAJOMULCO	CTL050627 5F1	C00317	\$0.00	\$8,986.99	Pago de la factura 6833 de Combustibles Tlajomulco por consumo de combi	171-Subsidio Municipal	Pagado										
27/12/2024	2112-1-000067	NITIDO TALLER CREATIVO	NTC220706PW1	C00316	\$0.00	\$15,998.72	Pago de la factura A43 a Nitido Taller	171-Subsidio Municipal	Pagado										
30/12/2024	2112-1-000072	MARIANO RODRIGUEZ GUTIERREZ	RODM0004209G2	C00318	\$0.00	\$24,614.25	Pago de capacitaciones	171-Subsidio Municipal	Pagado										
12/01/2024				C00001	\$2,103.23	\$0.00	Pago de pensión alimenticia a favor de Fabiola Ramirez de la 1ra. quincena c	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
12/01/2024				C00002	\$6,466.21	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de enero de 2024 a Yazmin Vazquez	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
12/01/2024				C00003	\$63,704.10	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de enero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
19/01/2024				C00006	\$43,531.96	\$0.00	Pago de las aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de En	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
30/01/2024				C00009	\$2,103.23	\$0.00	Pago de la pensión alimenticia a Fabiola Ramirez de la 2da. quincena de Ene	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
30/01/2024				C00010	\$6,438.53	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Enero 2024 a Yazmin Velazquez	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
30/01/2024				C00011	\$63,704.10	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Enero 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
01/02/2024				C00014	\$43,531.96	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL 2da. quincena de Enero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
13/02/2024				E00015	\$34,026.78	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
14/02/2024				C00016	\$5,499.99	\$0.00	Pago de la 1ra. quincena de Febrero de 2024 a Rosa Maria Bonilla	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
14/02/2024				C00017	\$2,103.23	\$0.00	Pago de pensión alimenticia de la 1ra. quincena de Febrero de 2024 a Fabio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
14/02/2024				C00018	\$6,466.21	\$0.00	Pago de la 1ra. quincena de Febrero de 2024 a Yasmin Velazquez	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administraci	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1		
14/02/2024				C00019	\$56,831.12	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	0										

15/03/2024		C00053	\$1,473.60	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL por retroactivos de sueldo	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/03/2024		C00054	\$45,245.36	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL de la 1ra. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
21/03/2024		E00056	\$34,026.78	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
25/03/2024		C00060	\$41,042.86	\$0.00	Pago de aportación a IPEJAL correspondiente a la 2da, quincena de Marzo d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
27/03/2024		C00061	\$2,581.68	\$0.00	Pago de la pensión alimenticia a Fabiola Margarita Ramirez Martinez de la 2	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
27/03/2024		C00062	\$5,661.87	\$0.00	Pago de nomina de la 2da. quincena de Marzo de 2024 a Rosa Maria Bonilla	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
27/03/2024		C00063	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Marzo de 2024 a Yazmin Viridiana	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
27/03/2024		C00064	\$62,483.60	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
27/03/2024		C00067	-\$62,483.60	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
27/03/2024		C00068	\$62,483.60	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/04/2024		C00072	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Abril de 2024 a Yazmin Viridiana V	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/04/2024		C00073	\$5,661.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Abril de 2024 a Rosa Maria Bonilla	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/04/2024		C00074	\$2,581.68	\$0.00	Pago de la pensión alimenticia correspondiente a la 1ra. quincena de Abril 2	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/04/2024		C00075	\$62,033.60	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Abril de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/04/2024		C00077	\$40,899.12	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL de la 1ra. quincena de Abril de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
16/04/2024		C00078	\$40,899.12	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
26/04/2024		C00081	-\$40,899.12	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
29/04/2024		C00082	\$5,661.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Abril de 2023 a Rosa Maria Bonilla	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/04/2024		C00083	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Abril de 2024 a Yazmin Viridiana \	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/04/2024		C00084	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pensión alimenticia de la 2da. quincena de Abril 2024 de Fabiola Mi	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/04/2024		C00085	\$62,033.60	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Abril de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
29/04/2024		C00087	\$41,042.86	\$0.00	Pago de aportaciones de IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Abr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
07/05/2024		E00092	\$35,363.32	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
07/05/2024		E00093	\$41,844.60	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/05/2024		C00094	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pensión alimenticia de la 1ra. quincena de Mayo de 2024 a Fabiola	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/05/2024		C00095	\$5,661.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Mayo de 2024 a Rosa Maria Bonill	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/05/2024		C00096	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Mayo de 2024 a Yazmin Viridiana '	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/05/2024		C00097	\$62,033.60	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/05/2024		C00100	\$41,042.86	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL de la 1ra. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/05/2024		C00106	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pensión alimenticia de la 2da. quincena de Mayo de 2024 a Fabiola	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/05/2024		C00107	\$5,661.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Mayo de 2024 a Rosa Maria Bonill	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/05/2024		C00108	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Mayo de 2024 a Yazmin Viridiana \	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/05/2024		C00109	\$61,313.99	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
31/05/2024		C00114	\$41,376.82	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Mayc	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/06/2024		C00118	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la 1ra. quincena de Junio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/06/2024		C00119	\$5,661.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Junio de 2024 a Rosa Maria Bonill	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/06/2024		C00120	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Junio de 2024 a Yazmin Viridiana \	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/06/2024		C00121	\$61,313.99	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/06/2024		C00121	\$17,681.67	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/06/2024		C00123	\$41,376.82	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Junio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/06/2024		E00125	\$35,363.33	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
19/06/2024		C00125	\$385.65	\$0.00	Pago de complemento de nomina de la 1ra. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
28/06/2024		C00129	\$61,256.64	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
28/06/2024		C00129	\$17,681.67	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
28/06/2024		C00135	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la 2da. quincena de Junio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
28/06/2024		C00136	\$5,836.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Junio de 2024 a Rosa Maria Boni	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
28/06/2024		C00137	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Junio de 2024 a Yazmin Viridiana '	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
02/07/2024		C00147	\$41,201.82	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Junio '	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/07/2024		C00153	\$5,836.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Julio de 2024 a Rosa Maria Bonilla	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/07/2024		C00154	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Julio de 2024 a Yazmin Viridiana V	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/07/2024		C00155	\$2,581.68	\$0.00	Pago de la pension alimenticia correspondiente a la 1ra. quincena de Julio d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/07/2024		C00156	\$60,503.50	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/07/2024		C00156	\$17,681.67	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/07/2024		C00158	\$42,766.70	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Julio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/07/2024		C00166	\$64,197.05	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/07/2024		C00166	\$17,681.67	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/07/2024		C00167	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la 2da. quincena de Julio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/07/2024		C00168	\$5,836.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Julio de 2024 a Rosa Maria Bonill	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/07/2024		C00169	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da quincena de Julio de 2024 a Yazmin Viridiana V	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
31/07/2024		C00173	\$1,161.16	\$0.00	Pago de cuotas sindicales de enero a Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
01/08/2024		C00175	\$42,766.70	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Julio d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/08/2024		C00183	\$42,766.70	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondiente a la 1ra. quincena de Agosto c	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/08/2024		C00184	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la 1ra. quincena de Agosto d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/08/2024		C00185	\$5,836.87	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Agosto de 2024 a Rosa Maria Bon	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
31/08/2024		C00186	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Agosto de 2024 a Yazmin Viridiana	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/08/2024		C00187	\$63,640.21	\$0.00	Pago de Nomina de la 1ra. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/08/2024		C00187	\$17,681.67	\$0.00	Pago de Nomina de la 1ra. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/08/2024		C00197	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la 2da. quincena de Agosto c	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/08/2024		C00198	\$5,836.87	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Agosto de 2024 a Rosa Maria Bon	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/08/2024		C00199	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Agosto de 2024 a Yazmin Viridian	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/08/2024		C00200	\$64,197.07	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/08/2024		C00200	\$17,681.67	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
04/09/2024		C00202	\$42,766.70	\$0.00	Pago de las aportaciones de IPEJAL correspondientes a la nomina de la 2da.	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra							

17/09/2024	C00212	\$42,766.70	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Septie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
26/09/2024	C00219	\$34,099.27	\$0.00	Pago de Aportaciones de IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Sep	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
26/09/2024	C00220	\$2,581.68	\$0.00	Pago de persion alimenticia correspondiente a la 2da. quincena de Septien	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
26/09/2024	C00221	\$5,836.87	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Septiembre de 2024 Rosa Maria Bonilla	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
26/09/2024	C00222	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Septiembre de 2024 a Yazmin Viri	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
26/09/2024	C00223	\$48,236.94	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
26/09/2024	C00223	\$25,698.31	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/10/2024	C00231	\$1,799.61	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 a ALCALA MAGA	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/10/2024	C00232	\$3,749.91	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 AGUILERA RAMIR	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/10/2024	C00233	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la 1ra. quincena de Octubre	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/10/2024	C00234	\$2,639.61	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 ALEMAN GUERRI	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
16/10/2024	C00235	\$17,950.08	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
16/10/2024	C00236	\$6,425.06	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 VELAZQUEZ JIME	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/10/2024	C00237	\$9,075.06	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 FLORES SIORDIA	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/10/2024	C00238	\$1,338.46	\$0.00	Complemento de la nomina de MORGADO HERNANDEZ MAYRA SEMIRAMISI	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/10/2024	C00240	\$14,354.28	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 RODRIGUEZ SOR	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/10/2024	C00241	\$7,476.86	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 PEÑA ALMA JAN	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/10/2024	C00242	\$9,075.06	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 TRIGO CANGIAM	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/10/2024	C00243	\$27,599.25	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Octubr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
17/10/2024	C00245	\$17,681.72	\$0.00	ISR Retenido de la 1ra. quincena de Ocutfbre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/10/2024	C00248	\$50,906.74	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/10/2024	C00248	\$17,681.90	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/10/2024	C00249	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la Nomina de la 2da. quincen	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/10/2024	C00250	\$16,551.83	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/10/2024	C00251	\$6,424.99	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Octubre de 2024 a Yazmin Viridia	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/10/2024	C00252	\$9,074.99	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/10/2024	C00252	\$9,075.06	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
01/11/2024	C00253	\$27,599.25	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Octu	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
06/11/2024	C00256	\$2,961.31	\$0.00	Pago de Finiquito a Katia Stephanie Arevalo Castañeda	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/11/2024	C00257	\$63,083.48	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/11/2024	C00257	\$17,972.68	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/11/2024	C00258	\$6,424.99	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Noviembre de 2024 a Yazmin Virik	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
14/11/2024	C00259	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la 1ra quincena de Noviembr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/11/2024	C00261	\$6,364.02	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
15/11/2024	C00261	\$9,074.99	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/11/2024	C00262	\$26,510.74	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Novie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/11/2024	C00276	\$78,824.51	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/11/2024	C00276	\$17,972.45	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/11/2024	C00277	\$6,425.02	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Noviembre de 2024 a Yazmin Viri	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/11/2024	C00278	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia correspondiente a la Nomin de la 2da. quincen	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
02/12/2024	C00282	\$26,510.74	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la Nomina de la 2da. quinc	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
02/12/2024	C00283	\$2,984.16	\$0.00	Pago de Cuotas Sindicales	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
11/12/2024	C00285	\$14,354.28	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Diciembre de 2024 a RODRIGUEZ '	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
11/12/2024	C00286	\$8,339.11	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/12/2024	C00287	\$2,581.68	\$0.00	Pago pension alimentici correspondiente a la 1ra. quincena de Diciembre de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/12/2024	C00289	\$36,565.11	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/12/2024	C00289	\$17,972.66	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/12/2024	C00290	\$6,424.99	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Diciembre de 2024 a Yazmin Virid	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
13/12/2024	C00294	\$30,635.74	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Diciem	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
13/12/2024	C00296	\$15,439.92	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincen de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
20/12/2024	C00297	\$14,354.28	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
20/12/2024	C00299	\$29,878.00	\$0.00	Pago de Aguinaldo 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
20/12/2024	C00301	\$60,644.14	\$0.00	Pago de Nomina d e la 2da. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
20/12/2024	C00301	\$17,972.66	\$0.00	Pago de Nomina d e la 2da. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
20/12/2024	C00302	\$6,424.99	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
20/12/2024	C00303	\$2,581.68	\$0.00	Pago de pension alimenticia mas aguinaldo de la 2da. quincena de Diciembr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
26/09/2024	C00319	\$8,017.00	\$0.00	Pago de complemento de nomina de la 2da. quincena de septiembre de 202	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
30/09/2024	C00320	\$3,619.00	\$0.00	Complemento de Nomina	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1100	1130	1131	1
12/01/2024	C00003	\$9,832.11	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de enero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
19/01/2024	C00006	\$3,685.65	\$0.00	Pago de las aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de En	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/01/2024	C00011	\$9,832.11	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Enero 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
01/02/2024	C00014	\$3,685.65	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL 2da. quincena de Enero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
13/02/2024	E00015	\$3,873.02	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/02/2024	C00019	\$9,652.11	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
16/02/2024	C00022	\$3,685.65	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL por la 1ra. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
28/02/2024	C00027	\$9,832.11	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
29/02/2024	C00030	\$3,685.65	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL 2da. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/03/2024	C00051	\$111.45	\$0.00	Pago de complemento nomina Gricelda Alvarez Guevara	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
15/03/2024	C00054	\$3,685.65	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL de la 1ra. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
21/03/2024	E00056	\$3,873.02	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
25/03/2024	C00060	\$3,685.65	\$0.00	Pago de aportación a IPEJAL correspondiente a la 2da, quincena de Marzo d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
27/03/2024	C00065	\$9,844.23	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
27/03/2024	C00066	\$9,844.23	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
27/03/2024	C00068	\$9,844.23	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
12/04/2024	C00075	\$9,844.23	\$0.00											

01/04/2024					C00085	\$9,844.23	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Abril de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
29/04/2024					C00087	\$3,685.65	\$0.00	Pago de aportaciones de IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Abr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
07/05/2024					E00092	\$3,848.78	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
07/05/2024					E00093	\$4,337.52	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/05/2024					C00097	\$9,844.23	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
15/05/2024					C00100	\$3,685.65	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL de la 1ra. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/05/2024					C00109	\$9,008.23	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
31/05/2024					C00114	\$4,521.65	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Mayo	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/06/2024					C00121	\$9,008.23	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/06/2024					C00121	\$1,924.39	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
17/06/2024					C00123	\$4,521.65	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Junio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
17/06/2024					E00125	\$3,848.77	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
28/06/2024					C00129	\$9,008.23	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
28/06/2024					C00129	\$1,924.39	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
02/07/2024					C00147	\$4,521.65	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Junio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
12/07/2024					C00156	\$9,008.23	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
12/07/2024					C00156	\$1,924.39	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
15/07/2024					C00158	\$4,521.65	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Julio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/07/2024					C00166	\$9,008.25	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/07/2024					C00166	\$1,924.39	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
01/08/2024					C00175	\$4,521.65	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Julio d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/08/2024					C00183	\$4,521.65	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondiente a la 1ra. quincena de Agosto	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/08/2024					C00187	\$9,008.23	\$0.00	Pago de Nomina de la 1ra. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/08/2024					C00187	\$1,924.39	\$0.00	Pago de Nomina de la 1ra. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/08/2024					C00200	\$9,008.23	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/08/2024					C00200	\$1,924.39	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
04/09/2024					C00202	\$4,521.65	\$0.00	Pago de las aportaciones de IPEJAL correspondientes a la nomina de la 2da.	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
13/09/2024					C00206	\$9,008.23	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
13/09/2024					C00206	\$1,924.39	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
17/09/2024					C00212	\$4,521.65	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Septie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
26/09/2024					C00219	\$4,521.65	\$0.00	Pago de Aportaciones de IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Sep	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
26/09/2024					C00223	\$9,008.23	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
26/09/2024					C00223	\$1,924.39	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
16/10/2024					C00235	\$1,367.90	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
17/10/2024					C00239	\$8,682.33	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 PELAYO VEGA ZU	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
17/10/2024					C00243	\$3,479.65	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Octubr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
17/10/2024					C00245	\$1,924.39	\$0.00	ISR Retenido de la 1ra. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/10/2024					C00248	\$8,218.81	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/10/2024					C00248	\$1,686.76	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
01/11/2024					C00253	\$5,548.65	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Octu	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/11/2024					C00257	\$8,460.50	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/11/2024					C00257	\$1,745.07	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/11/2024					C00262	\$5,548.65	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Novie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
29/11/2024					C00275	\$6,613.26	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Noviembre de 2024 a Zulma Lizet	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/11/2024					C00276	\$1,645.24	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
30/11/2024					C00276	\$1,745.05	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
02/12/2024					C00282	\$5,450.65	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la Nomina de la 2da. quinc	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
12/12/2024					C00289	\$11,504.74	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
12/12/2024					C00289	\$1,803.38	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
13/12/2024					C00294	\$5,880.05	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Diciem	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
20/12/2024					C00299	\$1,715.00	\$0.00	Pago de Aguinaldo 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
20/12/2024					C00301	\$11,504.74	\$0.00	Pago de Nomina de la 2da. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
20/12/2024					C00301	\$2,132.56	\$0.00	Pago de Nomina de la 2da. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
02/12/2024					C00311	\$14,606.62	\$0.00	Pago de Retroactivo de Nomina	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1200	1220	1221	1
14/03/2024					C00044	\$3,314.59	\$0.00	Pago de la Prima Vacacional de Rosa Maria Bonilla Lopez	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
14/03/2024					C00045	\$4,112.81	\$0.00	Pago de la Prima Vacacional de Yazmin Viridiana Velazquez Jimenez	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
14/03/2024					C00050	\$40,539.93	\$0.00	Pago de la prima vacacional a la plantilla de personal	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
26/09/2024					C00213	\$1,495.19	\$0.00	Pago de Finiquito por Fin de la Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
26/09/2024					C00214	\$1,130.11	\$0.00	Pago de Finiquito por fin de la Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
26/09/2024					C00215	\$964.13	\$0.00	Pago de Finiquito por fin de Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
26/09/2024					C00216	\$622.33	\$0.00	Pago de finiquito por fin de la Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
26/09/2024					C00217	\$2,056.41	\$0.00	Pago de Finiquito por fin de Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
27/09/2024					C00224	\$2,056.41	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
27/09/2024					C00225	\$1,657.30	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
27/09/2024					C00226	\$1,958.33	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
27/09/2024					C00227	\$2,056.41	\$0.00	Pago de Finiquito por Termino de la Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
27/09/2024					C00229	\$3,401.72	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
30/09/2024					C00230	\$2,056.41	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administración	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1321	1
28/06/2024					C00129	\$13,628.00	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
26																		

6/09/2024		C00217	\$6,595.00	\$0.00	Pago de Finiquito por fin de Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00224	\$30,874.68	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00224	\$6,595.00	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00225	\$24,881.90	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00225	\$5,315.00	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00226	\$29,401.37	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00226	\$6,280.00	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00227	\$30,870.78	\$0.00	Pago de Finiquito por Termino de la Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00227	\$6,595.00	\$0.00	Pago de Finiquito por Termino de la Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00229	\$51,072.11	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
27/09/2024		C00229	\$12,012.00	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
30/09/2024		C00230	\$30,874.68	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
30/09/2024		C00230	\$6,595.00	\$0.00	Pago de Finiquito por termino de la Administracion	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
20/12/2024		C00298	\$16,380.42	\$0.00	Pago de Aguinaldo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
20/12/2024		C00299	\$138,402.22	\$0.00	Pago de Aguinaldo 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
20/12/2024		C00300	\$10,042.14	\$0.00	Pago de Aguinaldo 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
20/12/2024		C00303	\$6,580.15	\$0.00	Pago de pension alimenticia mas aguinaldo de la 2da. quincena de Diciembr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1300	1320	1322	1
19/01/2024		C00006	\$4,308.70	\$0.00	Pago de las aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de En	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
01/02/2024		C00014	\$4,308.70	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL 2da. quincena de Enero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
16/02/2024		C00022	\$4,308.70	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL por la 1ra. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
29/02/2024		C00030	\$4,308.70	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL 2da. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
15/03/2024		C00053	\$384.42	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL por retroactivos de sueldo	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
15/03/2024		C00054	\$4,404.75	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL de la 1ra. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
25/03/2024		C00060	\$4,404.75	\$0.00	Pago de aportación a IPEJAL correspondiente a la 2da, quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
12/04/2024		C00077	\$4,404.75	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL de la 1ra. quincena de Abril de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
16/04/2024		C00078	\$4,404.75	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
26/04/2024		C00081	-\$4,404.75	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
29/04/2024		C00087	\$4,404.75	\$0.00	Pago de aportaciones de IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Abr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
15/05/2024		C00100	\$4,404.75	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL de la 1ra. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
31/05/2024		C00114	\$4,404.75	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de May	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
17/06/2024		C00123	\$4,404.75	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Junio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
02/07/2024		C00147	\$4,404.75	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Junio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
15/07/2024		C00158	\$4,404.75	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Julio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
01/08/2024		C00175	\$4,404.75	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Julio d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
14/08/2024		C00183	\$4,404.75	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondiente a la 1ra. quincena de Agosto	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
04/09/2024		C00202	\$4,404.75	\$0.00	Pago de las aportaciones de IPEJAL correspondientes a la nomina de la 2da.	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
17/09/2024		C00212	\$4,404.75	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Septie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
17/10/2024		C00243	\$4,404.75	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Octubr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
01/11/2024		C00253	\$4,404.75	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Octu	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
30/11/2024		C00262	\$4,449.75	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Novie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
02/12/2024		C00282	\$4,449.75	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la Nomina de la 2da. quinc	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
13/12/2024		C00294	\$4,561.77	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Diciem	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1420	1421	1
19/01/2024		C00007	\$2,872.45	\$0.00	Pago de retenciones SEDAR de la 1ra. quincena de Enero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
01/02/2024		C00013	\$2,872.45	\$0.00	Pago de aportaciones al SEDAR por la 2da. quincena de Enero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
16/02/2024		C00021	\$2,872.45	\$0.00	Aportación al SEDAR 1ra. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
29/02/2024		C00031	\$2,872.45	\$0.00	Pago de aportaciones SEDAR 2da. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
15/03/2024		C00055	\$256.30	\$0.00	Pago de aportaciones a SEDAR por retroactivo de nomina	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
15/03/2024		C00056	\$2,936.52	\$0.00	Pago de aportaciones al SEDAR por la 1ra. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
25/03/2024		C00059	\$2,936.52	\$0.00	Pago de aportación a SEDAR de la 2da. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
12/04/2024		C00076	\$2,936.52	\$0.00	Pago de aportación al SEDAR de la 2da. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
29/04/2024		C00088	\$2,963.52	\$0.00	Pago de aportaciones a SEDAR correspondientes a la 2da. quincena de Abril	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
15/05/2024		C00099	\$2,936.52	\$0.00	Pago de aportacion al SEDAR de la 1ra. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
31/05/2024		C00113	\$2,936.52	\$0.00	Pago de aportaciones al SEDAR correspondientes a la 2da. quincena de May	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
17/06/2024		C00122	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones SEDAR, IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
02/07/2024		C00148	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones SEDAR correspondientes a la 2da. quincena de Junio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
15/07/2024		C00159	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones SEDAR correspondientes a la 1ra. quincena de Julio d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
01/08/2024		C00174	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones SEDAR, correspondientes a la 2da. quincena de Julio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
14/08/2024		C00182	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones SEDAR correspondiente a la 1ra. quincena de Agosto	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
17/09/2024		C00209	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones a SEDAR correspondientes a la 1ra. quincena de Septi	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
17/09/2024		C00210	\$2,936.52	\$0.00	Pago de las aportaciones de SEDAR correspondientes a la nomina de la 2da.	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
26/09/2024		C00218	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones a SEDAR correspondientes a la 2da. quincena de Sept	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
18/10/2024		C00244	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL, SEDAR correspondientes a la 1ra. quincena d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
04/11/2024		C00255	\$2,936.52	\$0.00	Pago de Aportaciones a SEDAR correspondientes a la 2da. quincena de Octu	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
19/11/2024		C00263	\$2,966.52	\$0.00	Pago de Aportaciones a SEDAR correspondientes a la 1ra. quincena de Novie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
02/12/2024		C00281	\$2,966.52	\$0.00	Pago de Aportaciones SEDAR correspondientes a la Nomina de la 2da. quinc	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
13/12/2024		C00295	\$3,041.20	\$0.00	Pago de Aportaciones SEDAR correspondientes a la 1ra. quincena de Diciem	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1431	1
19/01/2024		C00006	\$25,133.86	\$0.00	Pago de las aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de En	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1
01/02/2024		C00014	\$25,133.86	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL 2da. quincena de Enero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1
16/02/2024		C00022	\$25,133.86	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL por la 1ra. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1
29/02/2024		C00030	\$25,133.86	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL 2da. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1
15/03/2024		C00053	\$2,242.44	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL por retroactivos de sueldo	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1
15/03/2024		C00054	\$25,694.46	\$0.00	Pago de aportaciones IPEJAL de la 1ra. quincena de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1
25/03/2024		C00060	\$25,694.46	\$0.00	Pago de aportación a IPEJAL correspondiente a la 2da, quincena de Marzo d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1
12/04/2024		C00077	\$25,694.46	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL de la 1ra. quincena de Abril de 2024	171									

31/05/2024		C00114	\$25,694.46	\$0.00	Pago de aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Mayr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
17/06/2024		C00123	\$25,694.46	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Junio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
02/07/2024		C00147	\$25,694.46	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Junio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
15/07/2024		C00158	\$25,694.46	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Julio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
01/08/2024		C00175	\$25,694.46	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Julio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
14/08/2024		C00183	\$25,694.46	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondiente a la 1ra. quincena de Agosto	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
04/09/2024		C00202	\$25,694.46	\$0.00	Pago de las aportaciones de IPEJAL correspondientes a la nomina de la 2da.	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
17/09/2024		C00212	\$25,694.46	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Septie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
26/09/2024		C00219	\$35,147.62	\$0.00	Pago de Aportaciones de IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Sep	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
17/10/2024		C00243	\$25,694.46	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Octubr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
01/11/2024		C00253	\$25,694.46	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 2da. quincena de Octu	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
30/11/2024		C00262	\$25,956.97	\$0.00	Pago de Aportaciones a IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Novie	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
02/12/2024		C00282	\$25,956.97	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la Nomina de la 2da. quinc	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
13/12/2024		C00294	\$26,610.41	\$0.00	Pago de Aportaciones IPEJAL correspondientes a la 1ra. quincena de Diciem	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1400	1430	1432	1		
01/02/2024		E00013	\$34,570.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
14/02/2024		C00019	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
28/02/2024		C00027	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
29/02/2024		E00032	\$34,570.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
27/03/2024		E00065	\$34,570.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
12/04/2024		C00075	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Abril de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
30/04/2024		C00085	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Abril de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
02/05/2024		E00090	\$34,570.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
30/05/2024		C00097	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
30/05/2024		C00109	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
14/06/2024		C00121	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
19/06/2024		C00127	\$34,570.00	\$0.00	Pago de Vales de Despensa correspondientes al mes de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
28/06/2024		C00129	\$450.00	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
02/07/2024		C00138	\$34,570.00	\$0.00	Pago de Vales de Despensa correspondiente al mes de Junio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
12/07/2024		C00156	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 1ra. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
30/07/2024		C00166	\$450.00	\$0.00	Pago de la 2da. quincena de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
31/07/2024		C00172	\$34,570.00	\$0.00	Pago de vales de despensa correspondiente al mes de Julio de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
14/08/2024		C00187	\$450.00	\$0.00	Pago de Nomina de la 1ra. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
28/08/2024		C00194	\$34,570.00	\$0.00	Pago de Vales de Despensa correspondientes al mes de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
30/08/2024		C00200	\$450.00	\$0.00	Pago de la nomina de la 2da. quincena de Agosto de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
13/09/2024		C00206	\$450.00	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
26/09/2024		C00223	\$42,662.62	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
27/09/2024		C00228	\$34,570.00	\$0.00	Pago de Vales de Despensa correspondiente al Mes de Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
15/10/2024		C00231	\$150.00	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024 a ALCALA MAGA	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
16/10/2024		C00235	\$300.00	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
30/10/2024		C00248	\$450.00	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Octubre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
07/11/2024		E00219	\$19,570.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
14/11/2024		C00257	\$300.00	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
15/11/2024		E00222	\$15,000.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
21/11/2024		E00227	\$2,600.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
30/11/2024		C00276	\$300.00	\$0.00	Pago de la Nomina de la 2da. quincena de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
30/11/2024		C00279	\$34,850.00	\$0.00	Pago de Vales de Despensa correspondientes al mes de Noviembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
12/12/2024		C00289	\$300.00	\$0.00	Pago de la Nomina de la 1ra. quincena de Diciembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
23/12/2024		C00306	\$2,784.30	\$0.00	Pago de Quinquenio a Francisco Aguilera Ramirez	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
02/12/2024		C00312	\$470.96	\$0.00	Pago de tarjetas de Vales	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
25/12/2024		E00258	\$34,850.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
23/12/2024		E00260	\$6,000.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	1000	1500	1590	1591	1		
29/02/2024	2112-1-000048	Ergonomia Productividad SA de CV	EPR980619AN5	C00032	\$22,272.00	\$0.00	Pago de la factura 23199 por la compra de archiveros	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2110	2111	1
17/05/2024	2112-1-000028	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TES900403QX0	C00101	\$2,335.64	\$0.00	Pago de la factura XTK94823 por la compra de cajas para archivo muerto	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2110	2111	1
11/07/2024	2112-1-000028	TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV	TES900403QX0	C00152	\$2,234.53	\$0.00	Pago de la factura XTK97048 a Tlaquepaque Escolar por la compra de papel	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2110	2111	1
12/07/2024	2112-1-000034	Daenerys Service Provider S.A. de C.V.	DSP220201D20	C00157	\$6,983.20	\$0.00	Pago de la factura 2468E a Daenerys Service por la compra de hojas blancas	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2110	2111	1
12/07/2024	2112-1-000034	Daenerys Service Provider S.A. de C.V.	DSP220201D20	C00157	\$9,407.60	\$0.00	Pago de la factura 2468E a Daenerys Service por la compra de hojas blancas	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2110	2111	1
29/11/2024	2112-1-000061	DAYMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD8303067K8	C00280	\$22,620.00	\$0.00	Pago de la factura 2732 de Citllali Hernandez por la compra de Agendas 202	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2110	2111	1
23/12/2024	2112-1-000067	NITIDO TALLER CREATIVO	NTC220706PW1	C00307	\$21,658.08	\$0.00	Pago de la factura A41 y A42 de Nitido Taller por la compra de cartuchos de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2110	2111	1
31/01/2024	2112-1-000045	Gama Sistemas SA de CV	GS18110281W5	C00015	\$5,893.28	\$0.00	Compra de tinta de impresora	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2140	2141	1
13/02/2024			E00016	\$90.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2140	2141	1	
28/11/2024	2112-1-000058	REFUGIO ARTURO LEAL RAMOS	LERR840304HB3	C00274	\$15,835.88	\$0.00	Pago de la factura 1 a Refugio Leal por la liquidacion de camara	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2140	2141	1
13/12/2024	2112-1-000066	ANGEL ADRIAN VILLASEÑOR TORIZ	VITA840219V13	C00291	\$1,609.00	\$0.00	Pago de la factura 80670 a Angel Villaseñor por la compra de power bank	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2140	2141	1
27/12/2024	2112-1-000067	NITIDO TALLER CREATIVO	NTC220706PW1	C00316	\$15,998.72	\$0.00	Pago de la factura A43 a Nitido Taller	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2140	2141	1
16/01/2024	2112-1-000044	Computer Forms SA de CV	CF0890401JN5	C00004	\$2,876.80	\$0.00	Pago de la Factura 6279C	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2150	2151	1
06/03/2024	2112-1-000034	Daenerys Service Provider S.A. de C.V.	DSP220201D20	C00037	\$9,860.00	\$0.00	Pago de 100 catalogos impresos, calidad digital 24 páginas incluyendo porta	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2150	2151	1
07/03/2024	2112-1-000025	Karla Fabiola Muñoz Jimenez	MUJK841226B16	C00040	\$23,404.98	\$0.00	Pago de Iona impresa, invitaciones, reconocimientos, cuadernillos y mampa	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2150	2151	1
24/06/2024	2112-1-000034	Daenerys Service Provider S.A. de C.V.	DSP220201D20	C00128	\$43,152.00	\$0.00	Pago de la factura 2351E de Daenerys Service por impresion de 300 revistas	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2150	2151	1
07/08/2024	2112-1-000025	Karla Fabiola Muñoz Jimenez	MUJK841226B16	C00181	\$2,436.00	\$0.00	Pago de la factura 6558 a Karla Fabiola Muñoz por servicios de serigrafia	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2150	2151	1
07/08/2024	2112-1-000025	Karla Fabiola Muñoz Jimenez	MUJK841226B16	C00181	\$2,436.00	\$0.00	Pago de la factura 6558 a Karla Fabiola Muñoz por servicios de serigrafia	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2150	2151	1
16/08/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00190	\$16,704.00	\$0.00	Pago de la factura 6144 de Josue Gabriel Calderon por el desarrollo de revis	171-Subsidio Municipal	01-Administración								

10/07/2024	2112-1-000055	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC S.A. DE C.V.	PED2108194T1	C00151	\$835.20	\$0.00	Pago de la factura 52 a Productos Especilizados por la compra de articulos p	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2160	2161	1
10/07/2024	2112-1-000055	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC S.A. DE C.V.	PED2108194T1	C00151	\$111.36	\$0.00	Pago de la factura 52 a Productos Especializados por la compra de articulos p	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2160	2161	1
10/07/2024	2112-1-000055	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC S.A. DE C.V.	PED2108194T1	C00151	\$148.48	\$0.00	Pago de la factura 52 a Productos Especializados por la compra de articulos p	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2160	2161	1
10/07/2024	2112-1-000055	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS DIC S.A. DE C.V.	PED2108194T1	C00151	\$668.16	\$0.00	Pago de la factura 52 a Productos Especializados por la compra de articulos p	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2160	2161	1
23/12/2024	2112-1-000068	ECO SUPPLY	EC0000000000	C00308	\$854.00	\$0.00	Pago de la factura 919 de Eco Supply por la compra de articulos de limpieza	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2100	2160	2161	1
04/03/2024	2112-1-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00034	\$1,897.76	\$0.00	Pago de la factura CF43814 por la compra de materiales	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2400	2490	2491	1
06/05/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00092	\$1,820.56	\$0.00	Pago de factura por consumo de combustible correspondiente a Abril de 20	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
06/05/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00093	\$2,831.86	\$0.00	Pago de factura por consumo de combustible del mes de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
19/06/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00126	\$5,165.23	\$0.00	Pago de consumo de combustible correspondiente al mes de Mayo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
02/07/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00139	\$1,611.03	\$0.00	Pago de la factura 3347749 de Edenred Mexico por el consumo de combust	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
07/08/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00180	\$2,823.83	\$0.00	Pago de la factura 3391511 de Edenred Mexico por el consumo de combust	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
17/09/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00211	\$2,225.19	\$0.00	Pago de la factura 037914 a Edenred por el consumo de combustible del me	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
23/10/2024	2112-1-000015	EDENRED MEXICO SA DE CV	ASE9309245S7	C00247	\$3,829.64	\$0.00	Pago de la factura 37914 a Edenred Mexico por el consumo de combustible	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
15/11/2024	2112-1-000057	COMBUSTIBLES TLAJOMULCO	CTL050627 SF1	C00260	\$4,691.33	\$0.00	Pago de la factura BV-95 a Combustibles Tlajomulco por consumo de combi	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
23/12/2024	2112-1-000057	COMBUSTIBLES TLAJOMULCO	CTL050627 SF1	C00305	\$12,396.31	\$0.00	Pago de facturas a Combustibles Tlajomulco por consumo de combustible d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
27/12/2024	2112-1-000057	COMBUSTIBLES TLAJOMULCO	CTL050627 SF1	C00317	\$8,986.99	\$0.00	Pago de la factura 6833 de Combustibles Tlajomulco por consumo de combi	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2600	2610	2611	1
22/11/2024	2112-1-000058	REFUGIO ARTURO LEAL RAMOS	LERR840304HB3	C00266	\$20,000.00	\$0.00	Pago de la factura 1 de Refugio Leal por el abono del suministro e instalacio	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	2000	2900	2940	2941	1
16/02/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QJO	C00023	\$2,314.00	\$0.00	Pago de servicio de Luz por el periodo de Dic 2023 a Feb 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
16/04/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QJO	C00079	\$2,977.00	\$0.00	Pago de servicio de luz por el periodo de febrero a abril de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
17/06/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QJO	C00124	\$3,246.00	\$0.00	Pago de Servicio de Luz del periodo Abr-Jun del Instituto	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
14/08/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QJO	C00188	\$3,293.00	\$0.00	Pago de recibo de Luz de la CFE por el consumo de energia electrica del Insti	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
22/10/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QJO	C00246	\$3,262.00	\$0.00	Pago de Servicio de Energía Elctrica Julio a Septiembre de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
12/12/2024	2112-1-000006	Comisión Federal de Electricidad	CFE370814QJO	C00288	\$2,757.00	\$0.00	Pago del recibo de la Comision Federal por el consumo de Luz del periodo d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3100	3110	3111	1
30/05/2024	2112-1-000013	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco	MT2850101889	C00110	\$8,839.23	\$0.00	Pago de Servicio de agua potable y alcantarillado del enero a diciembre de 2	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3100	3130	3131	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00140	\$10,070.00	\$0.00	Pago de la renta del Edificio del Instituto de la Mujer correspondiente al me	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00140	\$950.00	\$0.00	Pago de la renta del Edificio del Instituto de la Mujer correspondiente al me	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00141	\$950.00	\$0.00	Pago de renta del Edificio del Instituto correspondiente al mes de Junio de 2	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00142	\$10,070.00	\$0.00	Pago de la renta del Edificio del Instituto de la Mujer por el mes de Mayo de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00142	\$950.00	\$0.00	Pago de la renta del Edificio del Instituto de la Mujer por el mes de Mayo de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00143	\$10,070.00	\$0.00	Pago de la factura 433 a Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio del	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00143	\$950.00	\$0.00	Pago de la factura 433 a Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio del	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00144	\$10,070.00	\$0.00	Pago de la factura 432 a Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio del	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00144	\$950.00	\$0.00	Pago de la factura 432 a Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio del	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00145	\$10,070.00	\$0.00	Pago de la factura 431 de Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00145	\$950.00	\$0.00	Pago de la factura 431 de Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00146	\$10,070.00	\$0.00	Pago de la factura 429 de Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
02/07/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00146	\$950.00	\$0.00	Pago de la factura 429 de Martha Ofelia Marquez por la renta del Edificio de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00176	\$10,070.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00176	\$950.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00177	\$10,070.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00177	\$950.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00178	\$10,070.00	\$0.00	Pago de la Factura 443 de Martha Ofelia por la renta del Edificio del Instituti	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
01/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00178	\$950.00	\$0.00	Pago de la Factura 443 de Martha Ofelia por la renta del Edificio del Instituti	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
07/08/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00201	\$10,070.00	\$0.00	Pago a Martha Ofelia Marquez Medina	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
23/12/2024	2112-1-000009	Martha Ofelia Marquez Medina	MAMM590427PFO	C00304	\$30,210.00	\$0.00	Pago de la renta del Edificio del Instituto de los meses de Octubre, Noviembr	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3220	3221	1
11/03/2024	2112-1-000002	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	IDT7304062KA	C00041	\$14,600.00	\$0.00	Pago de la licencia anual del programa de contabilidad gubernamental SAAC	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3270	3271	1
15/03/2024	2112-1-000001	Hector Ramirez Mendez	RAMH4609066NO	C00052	\$8,827.60	\$0.00	Pago de la licencia anual del programa Contpaq Nominas	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3270	3271	1
19/01/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00005	\$3,440.00	\$0.00	Pago de la Factura 190124	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
16/02/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00020	\$1,950.00	\$0.00	Pago de servicio de guarda y almacenaje del mes de Febrero de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
04/03/2024	2112-1-000019	Fabiola Gutierrez de Alba	GUAF820922SA4	C00033	\$707.60	\$0.00	Pago de facura por la renta de manteles y sillas	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
05/03/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00035	\$2,958.00	\$0.00	Pago de renta de instalaciones para desarrollo de reuniones y eventos en ra	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
06/03/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00036	\$17,200.00	\$0.00	Pago de servicio de guarda y almacenaje por el mes de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
11/03/2024	2112-1-000019	Fabiola Gutierrez de Alba	GUAF820922SA4	C00042	\$2,900.00	\$0.00	Pago de factura por renta de toldo	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
13/03/2024	2112-1-000019	Fabiola Gutierrez de Alba	GUAF820922SA4	C00043	\$2,318.84	\$0.00	Pago de factura por la renta de luces	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
20/03/2024	2112-1-000043	Arte Visual y Tierra SA de CV	AVT000522644	C00057	\$3,440.00	\$0.00	Pago de servicio de guarda y almacenaje del mes de Marzo de 2024	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
09/04/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00071	\$2,958.00	\$0.00	Pago de la factura 06382 por la renta de instalaciones para desarrollo de rei	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
21/05/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00103	\$2,958.00	\$0.00	Pago de la factura 2024/08049 por renta de instalaciones para desarrollo de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
05/06/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00116	\$2,958.00	\$0.00	Pago de factura de la Camara de Comercio y Turismo de Guadalajara por la	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
02/07/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00150	\$2,958.00	\$0.00	Pago de la factura 11410 a la Camara Nacional de Comercio por la renta de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3200	3290	3291	1
07/08/2024	2112-1-000049	Camara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Guadalajara	CNC5001016X5	C00179	\$2,958.00	\$0.00	Pago de la factura 14063 a la Camara Nacional de Comercio por la renta de	171-Subsidio Municipal	01-Administración</								

[illegible]

[illegible]

12/12/2024			E00245	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
13/12/2024			E00246	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
13/12/2024			E00247	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
13/12/2024			E00248	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
13/12/2024			E00249	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
13/12/2024			E00250	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
20/12/2024			E00251	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00252	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00253	\$3.48	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00254	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00255	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00256	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00257	\$3.48	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00261	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00262	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00263	\$3.48	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
23/12/2024			E00264	\$3.48	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
27/12/2024			E00265	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
27/12/2024			E00266	\$3.48	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
30/12/2024			E00267	\$5.80	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
31/12/2024			E00272	\$348.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
31/12/2024			E00273	\$290.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3400	3410	3411	1	
27/08/2024	2112-1-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00192	\$4,477.60	\$0.00	Pago de la factura 4053 de Servicios Preciado por la compra de articulos par	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3500	3510	3511	1
19/11/2024	2112-1-000058	REFUGIO ARTURO LEAL RAMOS	LERR840304HB3	C00264	\$5,220.00	\$0.00	Pago de la factura 2 a Refugio Leal por la compra e instalacion de cerradura:	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3500	3510	3511	1
25/11/2024	2112-1-000065	JOSE LUIS MERCADO TORRES	METL6710101Q4	C00272	\$1,460.00	\$0.00	Pago de la factura 2F20C5 a Jose Mercado por mantenimiento del modulo d	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3500	3510	3511	1
23/12/2024	2112-1-000069	KAREN ALEJANDRA MIRANDA RANGEL	MIRK900628VB6	C00309	\$12,427.46	\$0.00	Pago de la factura A153 de Karen Miranda por Servicio de Mantenimiento c	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3500	3550	3551	1
21/03/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00058	\$16,704.00	\$0.00	Pago de la factura 5707 por desarrollo de revista digital	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
22/04/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00080	\$16,704.00	\$0.00	Pago de la factura 5771 por desarrollo de revista digital trimestral	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
20/05/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00102	\$16,704.00	\$0.00	Pago de la factura 5839 por desarrollo de revista digital triestral de 24 pagin	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
21/05/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU010914BQ8	C00104	\$5,800.00	\$0.00	Pago de la factura A434 por servicio de diseño grafico del mes de Abril de 2	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
27/05/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU010914BQ8	C00105	\$5,800.00	\$0.00	Pago de la factura A435 por servicios de diseño grafico del mes de Mayo de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
07/06/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00117	\$16,704.00	\$0.00	Pago de la factura 5911 a Josue Gabriel Calderon Diaz por desarrollo de rebi	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
28/06/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU010914BQ8	C00134	\$5,800.00	\$0.00	Pago de la factura 441 de Alternativa Gubernamental por servicios de diseña	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
18/07/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU010914BQ8	C00161	\$5,800.00	\$0.00	Pago de la factura 445 de Alternativa Gubernamental por Servicios de Diseñ	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
26/07/2024	2112-1-000052	Josue Gabriel Calderon Diaz	CADJ7607121G4	C00165	\$16,704.00	\$0.00	Pago de la factura 6053 de Josue Gabriel Calderon por desarrollo de revista	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
28/08/2024	2112-1-000026	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SC	AGU010914BQ8	C00193	\$5,800.00	\$0.00	Pago de la factura 450 de Alternativa Gubernamental por servicios de Diseñ	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3600	3630	3631	1
07/03/2024	2112-1-000051	Paola Tapia Rodriguez	TARP771018S28	C00039	\$24,754.41	\$0.00	Pago de la factura 553D5D28 por servicio de banquete	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
17/09/2024	2112-1-000005	ADE SPORT CONSULTING SAS DE CV	ASCI180320G2P	C00208	\$24,302.00	\$0.00	Pago de la factura 345 a ADE Sport por servicios de organizacion de eventos	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
19/11/2024	2112-1-000059	GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR	SUEG590823AW7	C00265	\$10,000.00	\$0.00	Pago de la factura A159 de Guillermo Suarez por la compra de pirotecnia pa	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
22/11/2024	2112-1-000060	GIOVAN ALEJANDRO VELAZQUEZ PALAFOX	VEPG840110SKA	C00267	\$2,784.00	\$0.00	Pago de la factura 62D4F8 por servicio de mobiliario (letras)	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
22/11/2024	2112-1-000062	PARIS PUBLICIDAD APLICADA	PPA180130JB1	C00269	\$12,992.00	\$0.00	Pago de la factura 133608 por servicios de organizacion de eventos (Arco de	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
25/11/2024	2112-1-000064	CASERTANA SAPI DE CV	CAS2202229G5	C00271	\$6,960.00	\$0.00	Pago de la factura 10 a Casertana Sapi por la renta de Botargas para evento	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
28/11/2024	2112-1-000059	GUILLERMO SUAREZ ESCOBAR	SUEG590823AW7	C00273	\$10,000.00	\$0.00	Pago de la factura A159 a Guillermo Suarez por la liquidacion de la compra c	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
13/12/2024	2112-1-000066	ANGEL ADRIAN VILLASEÑOR TORIZ	VITA840219V13	C00292	\$1,250.00	\$0.00	Pago de la factura 42fa7 de Angel Villaseñor por la compra de tira led RGBL	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
13/12/2024	2112-1-000064	CASERTANA SAPI DE CV	CAS2202229G5	C00293	\$3,480.00	\$0.00	Pago de la factura 49 a Caserana Sapi por botargas de la caravana navideña	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
23/12/2024	2112-1-000070	LILIANA ITZEL ROMO PEREZ	ROPL940519QC3	C00310	\$16,932.76	\$0.00	Pago de la factura A260 a Lillana Romo por la compra de Medallas, trofeos y	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
23/12/2024	2112-1-000061	DAYMI CITIALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD830306K78	C00313	\$14,999.99	\$0.00	Pago de la factura 2792 de Citialli Hernandez por la compra de playeras seri	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
23/12/2024	2112-1-000071	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES	RFN871023P48	C00315	\$1,715.92	\$0.00	Pago de bolos navideños	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1
23/12/2024			E00259	\$6,809.98	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3800	3820	3821	1	
29/04/2024			E00076	\$149.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3900	3950	3951	1	
28/08/2024			E00184	\$615.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3900	3950	3951	1	
30/12/2024			E00268	\$2,733.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3900	3950	3951	1	
30/12/2024			E00269	\$2,566.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3900	3950	3951	1	
30/12/2024			E00270	\$1,319.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3900	3950	3951	1	
31/12/2024			E00271	\$580.00	\$0.00		171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	3000	3900	3950	3951	1	
19/07/2024			C00162	\$5,600.00	\$0.00	Pago de cursos de corte de cabello	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	4000	4400	4420	4421	1	
19/07/2024			C00163	\$7,350.00	\$0.00	Pago de cursos de jabones artesanales	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	4000	4400	4420	4421	1	
25/07/2024			C00164	\$5,950.00	\$0.00	Pago de cursos de piñatas	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	4000	4400	4420	4421	1	
16/08/2024			C00189	\$9,554.92	\$0.00	Pago de la factura 4041 de Servicios Preciado por la compra de material par	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	4000	4400	4420	4421	1	
16/08/2024			C00191	\$31,882.61	\$0.00	Pago de la Factura 1987E a Abastecedora de Productos y Servicios por la cor	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	4000	4400	4420	4421	1	
01/02/2024	2112-2-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00012	\$7,656.00	\$0.00	Pago de la factura CF43787 por la compra de sillas basicas de oficina	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	5000	5100	5110	5111	2
28/06/2024	2112-2-000010	SERVICIOS PRECIADO S.A. DE C.V.	SPR8611276N9	C00130	\$2,224.42	\$0.00	Pago de la factura 3989 de Servicios Preciado por la compra de 2 anaqueles	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	5000	5100	5110	5111	2
02/05/2024	2112-2-000050	Abastecedora de Productos y Servicios SARMIKHON-XA	APS220902G06	C00091	\$3,990.40	\$0.00	Pago de la Factura 1387E	171-Subsidio Municipal	01-Administración	01-Administra	01	Pagado	5000	5100	5190	5191	2
Total:				6851897.22	1263699.34												