

C. GUILLERMO P

En atención a su solicitud de acceso a la información con número de folio 110197600117622 recibida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia el día 04 de Agosto del 2022 mediante la cual solicita lo siguiente:

"Solicitamos se nos informe, respecto del ejercicio fiscal 2022, de la partida presupuestal 4411 lo siguiente:

- El monto aprobado
- El monto ejercido
- El padrón de personas beneficiarias, mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.

Lo anterior, con base en el artículo 26, fracción XV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato." (SIC).

Esta Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Salamanca Guanajuato le responde de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Egresos.


Se anexa información.

Se expide el presente con fundamento en los artículos 7 fracción XII 3, 26, 28, 47 y 99 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.

Sin otro particular quedo de Usted como su seguro y atento servidor para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Salamanca, Guanajuato a 11 de Agosto de 2022


LIC. MARLON MICHELLE MARTÍNEZ OLVERA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA DE SALAMANCA



AF-CG-FDO-PROGP-PP	Asignado	Ej. Total
***** CG-AF-FDO-PROGP-PP	13,793,500.00	3,938,712.32
**** 1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	1,828,750.00	1,556,975.45
*** 31111-A511 PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,828,750.00	1,556,975.45
** 1100122 Recursos Fiscales 2022	1,811,250.00	1,550,975.45
* E0002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,811,250.00	1,550,975.45
4411 Gto Activ Cult	1,811,250.00	1,550,975.45
** 1500522 Partic Federales 22	17,500.00	6,000.00
* E0002 PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,500.00	6,000.00
4411 Gto Activ Cult	17,500.00	6,000.00
**** 1.3.2 POLITICA INTERIOR	2,520,850.00	1,223,139.96
*** 31111-A502 AYUNTAMIENTO	2,520,850.00	1,223,139.96
** 1100122 Recursos Fiscales 2022	2,520,850.00	1,223,139.96
* E0001 AYUNTAMIENTO	2,520,850.00	1,223,139.96
4411 Gto Activ Cult	2,520,850.00	1,223,139.96
**** 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	1,449,000.00	1,110,536.84
*** 31111-C513 TESORERIA MUNICIPAL	1,449,000.00	1,110,536.84
** 1100122 Recursos Fiscales 2022	1,449,000.00	1,110,536.84
* E0019 TESORERIA MUNICIPAL	1,449,000.00	1,110,536.84
4411 Gto Activ Cult	1,449,000.00	1,110,536.84
**** 1.7.2 PROTECCION CIVIL	1,076,400.00	
*** 31111-A536 DIR. PROTECCION CIVIL	1,076,400.00	
** 1100122 Recursos Fiscales 2022	1,076,400.00	
* E0011 DIR PROTECCION CIVIL	1,076,400.00	
4411 Gto Activ Cult	1,076,400.00	
**** 1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	300,000.00	
*** 31111-A537 DIR.GRAL. P.SEG PUB	300,000.00	
** 2510222 FORTAMUN 2022	300,000.00	
* E0062 COORD SEG PUB	300,000.00	
4411 Gto Activ Cult	300,000.00	
**** 2.2.1 URBANIZACION		
*** 31111-C542 DIR. GRAL. OBRA PUB		
** 2510121 FAISM 2021		
* E0032 DIR GRAL OBRA PUBLIC		
4411 Gto Activ Cult		
**** 2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	6,500,000.00	
*** 31111-C519 DIR GRAL DESARROLLO	6,500,000.00	
** 1100122 Recursos Fiscales 2022	1,000,000.00	
* E0023 DIR GRAL DES SOCIAL	1,000,000.00	
4411 Gto Activ Cult	1,000,000.00	
** 2510122 FAISM 2022	5,500,000.00	
* E0023 DIR GRAL DES SOCIAL	5,500,000.00	
4411 Gto Activ Cult	5,500,000.00	
*** 31111-C520 DIR GRAL BIE DES SOC		
** 2510122 FAISM 2022		
* E0076 P RECONS TEJ SOCIAL		

4411 Gto Activ Cult		
**** 2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	103,500.00	38,536.07
*** 31111-C553 DIR. COMUDE	103,500.00	38,536.07
** 1100122 Recursos Fiscales 2022	103,500.00	38,536.07
* E0037 DIR COMISION MPAL DE	103,500.00	38,536.07
4411 Gto Activ Cult	103,500.00	38,536.07
**** 3.7.1 TURISMO	15,000.00	9,524.00
*** 31111-C554 DIR. DE TURISMO	15,000.00	9,524.00
** 1100122 Recursos Fiscales 2022	15,000.00	9,524.00
* E0038 DIRECCIÓN DE TURIMO	15,000.00	9,524.00
4411 Gto Activ Cult	15,000.00	9,524.00

PosPre	Concepto y Beneficiario	Importe	Fondos
	4411 BOLETOS DE AVION/ZARAGOZA LUNA OSCAR JOSAFAT	12,000.00	1100122
	4411 DESPENSAS/DIVERSOS CIUDADANOS	4,774.41	1100122
	4411 DESPENSAS/PEREZ TORRES SANDRA MARIELA	4,993.76	1100122
	4411 INSUMOS PARA TIENDA/MEDINA VAZQUEZ ROGELIO	4,993.97	1100122
	4411 INSUMOS PARA TIENDA/ORTEGA FIGUEROA YESENIA	4,998.57	1100122
	4411 INSUMOS PARA NEGOCIO/GARCIA SANCHEZ IMEL	2,961.10	1100122
	4411 APOYO CON INSUMOS PARA NEGOCIO/ARREDONDO PEREZ MA	10,000.00	1100122
	4411 MATERIAL PARA NEGOCIO BISUTERIA/ARREDONDO PEREZ MA	7,700.00	1100122
	4411 RENTA DE CAMION P/ TRANSP. DEPORTISTAS SALMANTINOS	9,991.50	1100122
	4411 HERRAMENTA PARA EXCAVAR/TAPIA NAJERA ALMA LILIA	684.00	1100122
	4411 CARGA DE GAS LP 30 LTS/BEATRIZ ESPINOZA CARDENAS	4,825.00	1100122
	4411 APOYO HOSPEDAJE/VAZQUEZ VARGAS EDNA DINORA	5,000.00	1100122
	4411 PLANCHA DE GAS/VICTORIA GODINEZ DAVID LEONARDO	8,300.00	1100122
	4411 COMPUTADORA/SALAS SANCHEZ IMELDA	8,799.00	1100122
	4411 COMPUTADORA/Ryse DE IRAPUATO	7,964.00	1100122
	4411 ESTUFA/BELMAN JUAN MANUEL	2,949.96	1100122
	4411 UTENSILIOS PARA NEGOCIO/RODRIGUEZ HERNANDEZ ANTONI	2,992.50	1100122
	4411 ART DE ABARROTES/MORALES AMEZQUITA FRANCISCO	1,987.02	1100122
	4411 DULCES PARA NEGOCIO/CARDENAS BALDERAS ALMA REYES	1,700.00	1100122
	4411 COLEGIATURA/MAGAÑA GUTIERREZ DULCE ESPERANZA	515.00	1100122
	4411 MEDICAMENTO/PRIETO ZARATE MA JOSEFINA	2,076.40	1100122
	4411 CAMA INDIVIDUAL/RAMIREZ RAMOS MARIA FERNANDA	2,200.00	1100122
	4411 LENTES GRADUADOS/HERNANDEZ PACHECO ISELA PAOLA	2,579.00	1100122
	4411 PARRILLA CAMPERA Y TANQUE CILINDRO/RAMIREZ RAMOS M	2,709.00	1100122
	4411 COLCHON/GUTIERREZ FLORES EMILIA	2,985.00	1100122
	4411 PARRILLA/RODRIGUEZ VARGAS ROSA	15,009.60	1100122
	4411 APOYO CON DESPENSAS A DIVERSOS CIUDADANOS	10,441.62	1100122
	4411 DESPENSAS /VARIOS CIUDADANOS	1,700.00	1100122
	4411 COLEGIATURA/VICTORIA SANDOVAL JEOVANNY	1,880.87	1100122
	4411 MAT PARA CONSTRUCCION/GONZALEZ SUBIAS JOSE ANGEL	1,789.92	1100122
	4411 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	924.01	1100122
	4411 APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION	8,005.13	1100122
	4411 APOYO CON DESPENSAS A DIVERSOS CIUDADANOS	6,380.00	1100122
	4411 5 SESIONES DE HEMODIALISIS/RAMIREZ AGUAYO OSCAR GA		1100122

4411 APOYO CON UNA MAQUINA DE COSER	4,600.00	1100122
4411 GTOS FUJIERARIOS	10,400.00	1100122
4411 NIFORMES DEPORTIVOS/PEREZ RAMIREZ PEDRO JOSE	1,688.01	1100122
4411 MEDIAS DEPORTIVAS/PEREZ RAMIREZ PEDRO JOSE	812.00	1100122
4411 EMPENIERAS ELECTRONICAS	2,699.00	1100122
4411 DESPENS/ORTIZ GONZALEZ DIANA LISSET	997.46	1100122
4411 DESPENS/ESCOTO ESCOTO MARIA ELENA	997.46	1100122
4411 DESPENS/GONZALEZ CONEJO LIDIA	997.46	1100122
4411 12 LAMINAS GALVANIZADAS/OJEDA RAMIREZ CORINA	11,054.02	1100122
4411 DESPENS/PEREZ GUTIERREZ ERIKA DEL CARMEN	3,049.19	1100122
4411 COMPUTADORA/PRIETO PRIETO RUBEN	7,799.00	1100122
4411 MAT PARA EVENTO CONGRESO DE MUJERES	2,030.00	1100122
4411 MATERIAL DE PLOMERIA/GOMEZ ORTEGA RUBICELA	3,017.74	1100122
4411 MULETAS/ALFARO ROSALES JOSE ALBERTO	599.00	1100122
4411 WC PROCEMOSA	1,998.68	1100122
4411 WC PROCEMOSA /GONZALEZ SUBIAS JOSE ANGEL	1,998.68	1100122
4411 WC PROCEMOSA /GONZALEZ SUBIAS JOSE ANGEL	1,998.68	1100122
4411 WC PROCEMOSA /GONZALEZ SUBIAS JOSE ANGEL	1,362.67	1100122
4411 PLATOS PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO	8,945.00	1100122
4411 MEDICAMENTO/GARCIA MOTA DIANA ESTEFANY	1,001.00	1100122
4411 MAT DE LIMPIEZA/GOMEZ ORTEGA RUBICELA	4,052.05	1100122
4411 SILLA DERUEDAS/PRIETO GONZALEZ JULIO ALEJANDRO	5,000.01	1100122
4411 SILLA DERUEDAS/MENDOZA SANCHEZ TANYA AIDEE	5,000.00	1100122
4411 SILLA DERUEDAS/MOJARRO CANDELAS BEATRIZ ADRIANA	5,000.00	1100122
4411 SILLA DERUEDAS/SERAFIN ROBLES LIMAS	5,000.00	1100122
4411 PISO/GONZALEZ SUBIAS JOSE ANGEL	1,880.87	1100122
4411 PISO/GONZALEZ SUBIAS JOSE ANGEL	1,880.87	1100122
4411 WC BLANCO PROCEMOSA/GONZALEZ SUBIAS JOSE ANGEL	1,998.68	1100122
4411 PISO/GONZALEZ SUBIAS JOSE ANGEL	1,880.87	1100122
4411 DIVISION TABLAROCA PARA CENTRO GERONTOLOGICO	6,055.00	1100122
4411 ESTUDIOS PREOPERATIVOS/GARCIA MOTA DIANA ESTEFANY	2,636.60	1100122
4411 CAMA PARA MASAJES/CABRERA MARTINEZ ISIDRA	3,499.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS/ALMANZA TOLENTINO JESUS HUMBERT	1,180.00	1100122
4411 TINACOROTOPLAS/PRIETO RODRIGUEZ MA RUFINA	2,609.98	1100122

4411 DULCES PARA VENDER/MANDUJANO REA AMPARO	1,738.06	1100122
4411 DESPENSA/URIBE RAMOS JUANA	1,500.00	1100122
4411 DESPENSA/PAZ CUEVAS GASCA	2,100.00	1100122
4411 ALIMENTO PARA PERRO/GARCIA VAZQUEZ MARIA CONCEPCIO	2,100.00	1100122
4411 CHALECO PARA REHABILITACION/ALMANZA TOLENTINO JESU	6,692.00	1100122
4411 MEDICAMENTO/CARDENAS SEPULVEDA LIVIER40	1,920.00	1100122
4411 PRODUCTOS DE LIMPIEZA/GARCIA VAZQUEZ MARIA CONCEPC	1,203.34	1100122
4411 ANDADOR/ARMENTA RODRIGUEZ MARIO	4,740.01	1100122
4411 SILLA DERUEDAS/MENDEZ RAMIREZ MARIA LUISA	2,400.01	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS/ALMANZA TOLENTINO JESUS HUMBERT	650.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS/ALMANZA TOLENTINO JESUS HUMBERT	650.00	1100122
4411 LAMINA GALVANIZADA	3,664.00	1100122
4411 UTENSILIOS DE COCINA	2,663.00	1100122
4411 DESPENSA	2,100.00	1100122
4411 PLAYERAS SUBLIMADAS	6,530.80	1100122
4411 MATERIAL ESCOLAR	910.87	1100122
4411 MATERIAL ESCOLAR	998.03	1100122
4411 ANDADERA Y SILLA DE RUEDAS	5,700.01	1100122
4411 MULETAS Y BASTON	3,030.00	1100122
4411 SILLA Y MESA	1,657.00	1100122
4411 MESA	799.01	1100122
4411 APOYO ENETO GRAN PRIX JR EN CANCUN/VITE RUBALCABA	500.00	1100122
4411 APOYO EVENTO GRAN PRIX JR EN CANCUN	3,632.00	1100122
4411 DESPESAS/DIVERSOS CIUDADANOS	9,209.02	1100122
4411 LAPTOP/HERNANDEZ SOTELO EDSON JESUS	12,579.14	1100122
4411 ARTICULOS PARA RENOVACION DE COMEDOR GERONTOLOGICO	6,785.04	1100122
4411 UNIFORMES/ESCOTO GOMEZ CYNTHIA MONICA	14,500.00	1100122
4411 UNIFORMESARBITRO/DELGADO GARCIA ISRAEL	11,368.00	1100122
4411 UNIFORMES	1,426.80	1100122
4411 ARTICULOS DE BOXEO	2,000.00	1100122
4411 DESPENSAS/DIVERSOS CIUDADANOS	11,777.00	1100122
4411 SILLAS DE RUEDAS/VARIOS CIUDADANOS	10,000.00	1100122
4411 BASTONES/PARA DIVERSOS CIUDADANOS	1,223.00	1100122
4411 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO DE PESAS	5,000.00	1100122

4411 HOSPEDAJE CAMPEONATO MOTOCROSS/LAGUNA PEREZ RENE O	999.99	1100122
4411 GASTOS MEDICOS/RAMIREZ LUNA ALEJANDRA	34,285.70	1100122
4411 MEDICAMENTO/ORTIZ MOYA MARIA DEL CARMEN	1,930.00	1100122
4411 BOTA ORTOPEDICA/VILCHES BARRERA J GUADALUPE	1,500.00	1100122
4411 4 PIZARRONES/TAPIA ORTEGA MARIA INES	8,274.14	1100122
4411 CONGELADOR/PEDRAZA CABRERA MARIA TERESA	5,000.00	1100122
4411 DESPESAS/DIVERSOS CIUDADANOS	14,998.00	1100122
4411 SILLAS PARA CENTRO GERONTOLOGICO	12,644.00	1100122
4411 COMEDOR PARA CENTRO GERONTOLOGICO	15,000.00	1100122
4411 COMEDOR PARA CENTRO GERONTOLOGICO	15,000.00	1100122
4411 FOCOS PARA CENTRO GERONTOLOGICO	2,349.00	1100122
4411 ARTICULOS PARA REMODELACION DE CENTRO GERONTOLOGIC	7,500.00	1100122
4411 ESPEJO PARA CENTRO GERONTOLOGICO	2,500.00	1100122
4411 DIVISION TABLAROCA/CENTGRO GERONTOLOGICO	11,745.00	1100122
4411 PINTURA/CENTRO GERONTOLOGICO	3,194.00	1100122
4411 ARTICULOS PARA NEGOCIO/FUENTES LOPEZ ENRIQUETA	789.27	1100122
4411 ARTICULOS PARA NEGOCIO/FUENTES LOPEZ ENRIQUETA	7,208.10	1100122
4411 FABRICACION DE DOS ESPEJOS	5,000.00	1100122
4411 MATERIAL DEPORTIVO/ORTA LUNA ENRIQUE HERON	10,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	15,000.00	1100122
4411 COMEDOR PARA CENTRO GERONTOLOGICO	8,932.00	1100122
4411 CURSOS/CAPACITACION/RANGEL OJEDA LIBISTON GUADALUP	3,570.00	1100122
4411 MEDICAMENTO/PRIETO GUTIERREZ BLANCA ESTELA	22,534.63	1100122
4411 DESPENSAS/DIVERSOS CIUDADANOS	5,000.00	1100122
4411 PERIOD0 DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022		1100122

4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 APOYO PARA NEGOCIO	5,000.24	1100122
4411 APOYO CON GASTOS FUNERARIOS	7,000.00	1100122
4411 APOYO PARA NEGOCIO	2,999.76	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 LITERRAS/COLCHONES	435,000.00	1100122
4411 LAVADORA Y SECADORA	33,640.00	1100122
4411 LITERAS/COLCHONES APOYO GUARDIA NACIONAL	222,300.00	1100122

4411 DESPENSA/DIVERSOS CIUDADANOS	999.91	1100122
4411 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE BOXEO	15,000.00	1100122
4411 APOYO CON CEMENTO	3,500.00	1100122
4411 APOYO CON COLEGIATURA	1,699.00	1100122
4411 APOYO CON COLEGIATURA	1,699.00	1100122
4411 APOYO CON LAMINA80,6,10	14,400.00	1100122
4411 SILLA DE RUEDAS TODO TERRENO	5,390.09	1100122
4411 PELOTAS DE HOCKEY SOBRE PASTO	4,988.00	1100122
4411 LAMINAS PARA TECHO	11,192.00	1100122
4411 UNIFORMES	5,144.37	1100122
4411 BULTOS DE MAIZ	1,899.76	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 MARZO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 DESPENSAS	2,100.00	1100122
4411 DESPESA	460.70	1100122
4411 GASTOS MEDICOS	6,000.00	1100122
4411 APOYO CON CEMENTO PARA DIVERSOS CIUDADANOS	15,000.00	1100122
4411 MALLA SOMBRA/SE REGISTRA LA APORTACION DE REGIDOR	2,803.50	1100122
4411 MALLA SOMBRA/SE REGISTRA LA APORTACION DE REGIDOR	7,750.00	1100122
4411 MESA PIEGABLE	1,299.00	1100122
4411 MESA PIEGABLE	1,299.00	1100122
4411 MESA PIEGABLE	1,299.00	1100122
4411 ARTICULOS NECESARIO PARA SORTEO DEL PREDIAL	509,550.00	1100122
4411 MALLASO REDES PARA DEPORTES	1,000.00	1100122
4411 EQUIPO DEPORTIVO/HERRERA ALATRISTE ANGELICA	4,000.00	1100122
4411 EQUIPO DEPORTIVO/MENDOZA GOMEZ ARMANDO SILVESTRE	3,999.99	1100122
4411 UNIFORMES DEPORTIVOS	6,148.00	1100122
4411 PRODUCTOS PARA TIENDA ABARROTES/CENTENO CERVANTES	7,989.64	1100122
4411 MEDICAMENTO	1,568.00	1100122
4411 HOSPEDAJE PARA ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO	2,064.00	1100122
4411 TINTES PARA NEGOCIO	2,000.00	1100122
4411 APOYO CON MEDICAMENTO	575.00	1100122
4411 BEBIDAS DEPORTIVAS	595.00	1100122

4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 202	7,999.86	1100122
4411 APOYO CON DESPESA	1,999.95	1100122
4411 APOYO CON DESPESA	10,000.00	1100122
4411 GTOS MEDICOS/HERMOSILLO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	2,500.00	1100122
4411 ARTICULOS PARA EMPRENDER NEGOCIO	2,500.19	1100122
4411 JUGUETES PARA NIÑOS	2,835.28	1100122
4411 HOSPEDAJE/SILVA ALEJO ROSESLY	4,196.00	1100122
4411 MATERIAL PARA CONSTRUCCION	10,750.00	1100122
4411 CEPILLOPORTATIL PARA TALLER	7,499.98	1100122
4411 APOYO CON DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	7,500.01	1100122
4411 APOYO CON DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	6,988.01	1100122
4411 APOYO CON CISTERNA	8,011.99	1100122
4411 COBIJAS PARA CENTRO DE REHABILITACION	3,000.00	1100122
4411 BIKINI DE COMPETENCIA	13,016.12	1100122
4411 DESPENSAS PARA DIVERSAS FAMILIAS	1,442.30	1100122
4411 APOYO PARA REALIZACION DE PASCUA JUVENIL	1,309.00	1100122
4411 APOYO COLEGIATURA	1,309.00	1100122
4411 APOYO COLEGIATURA	1,289.00	1100122
4411 APOYO COLEGIATURA	1,593.00	1100122
4411 APOYO CON EQUIPO MEDICO	1,544.50	1100122
4411 APOYO PARA REALIZACION DE PASCUA JUVENIL	1,983.88	1100122
4411 APOYO PARA REALIZACION DE PASCUA JUVENIL	9,500.00	1100122
4411 APOYO CON POLLOS	15,000.00	1100122
4411 APOYO A DIVERSOS CIUDADANOS	9,013.20	1100122
4411 PELOTAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	1,500.00	1100122
4411 GTOS MEDICOS/GONZALEZ CUEVAS MA GUADALUPE LETICIA	5,000.00	1100122
4411 APOYO CON ALIMENTOS PARA EVENTO 10 DE MAYO	1,206.00	1100122
4411 ZAPATOS ESCOLARES	1,560.20	1100122
4411 UNIFORMES ESCOLARES		1100122

4411 APOYO CON PASTEL EVENTO 10 DE MAYO	5,170.00	1100122
4411 EVENTO NACIONAL JUVENIL Y VETERANOS	405.00	1100122
4411 EVENTO NACIONAL JUVENIL Y VETERANOS	180.00	1100122
4411 EVENTO NACIONAL JUVENIL Y VETERANOS	571.50	1100122
4411 EVENTO NACIONAL JUVENIL Y VETERANOS	10,000.00	1100122
4411 APOYO PARA EVENTO	5,000.00	1100122
4411 APOYO PARA EVENTO	7,000.00	1100122
4411 RENTA DE ILUMINACION	4,000.00	1100122
4411 UNIFORMES	3,926.72	1100122
4411 ARTICULOS PARA NEGOCIO	22,931.09	1100122
4411 JUGUETES VARIOS	2,983.00	1100122
4411 JUGUETES VARIOS	3,559.99	1100122
4411 PINTURA	250.00	1100122
4411 PINTURA	1,989.99	1100122
4411 PINTURA	6,860.02	1100122
4411 MATERIAL PARA CONSTRUCCION	2,712.00	1100122
4411 BATIDORA/OLIVARES JUJANA	1,000.00	1100122
4411 PASTEL PARA EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE	1,340.00	1100122
4411 PASTEL PARA EL DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA MADRE	1,935.00	1100122
4411 APOYO CON BALONES	3,750.00	1100122
4411 APOYO CON DESPENSA	1,250.00	1100122
4411 APOYO CON DESPENSA	3,996.00	1100122
4411 APOYO CON MARIACHI PARA EVENTO	1,470.00	1100122
4411 APOYO CON MEDICAMENTO	2,599.00	1100122
4411 APOYO CON CAMILLA PARA MASAJES	2,000.00	1100122
4411 APARATO AUDITIVO/HERNANDEZ NAVARRETE MA ANTONIA	32,280.93	1100122
4411 32 DESPENSAS PARA DIVERSOS CIUDADANOS	1,798.00	1100122
4411 PARRILLA ARTESANAL/GUERRERO JIMENEZ ELENA	6,032.00	1100122
4411 HORNOARTESANAL PARA PAN /AYALA CASTRO SALVADOR	1,798.00	1100122
4411 PARRILLA ARTESANAL/MORALES OLIVARES MARGARITA	2,134.00	1100122
4411 MAT DE CONSTRUCCION/VARGAS GONZALEZ LORENA	9,968.54	1100122
4411 EQU PARA PASTELERIA/ARMENTA LOREDO ANTONIO DE JESU	12,000.00	1100122
4411 EQUIPO DE ENTRENAMIENTO /RANGEL SACHEZ LUIS RICARD	3,900.00	1100122
4411 BICICLETA/LUCERO ACOSTA MA TRINIDAD	3,060.00	1100122
4411 CUBETAS DE PINTURA/MOLINA BALDERA MARIA GUADALUPE		

4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRE DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 MARZO DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABR DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MZO DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 FEBRERO DE 202	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MZO	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE ENERO	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MARZO	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE ABRIL	5,000.00	1100122
4411 LENTES/CONEXO FIGUEROA MA GUADALUPE	2,668.00	1100122
4411 BATIDORA Y WAFLERA/PEREZ MURILLO MA LUCIA	4,001.00	1100122
4411 PINTURA PARA ESCUELA	6,615.04	1100122
4411 PINTURA PARA ESCUELA	6,615.04	1100122
4411	900.00	1100122
4411 SERVICIO DE TRANSPORTE	650.00	1100122
4411 2 VIAJES DE TIERRA LAMA	4,176.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS	317.50	1100122
4411	5,000.18	1100122
4411 UNIFORMES	1,566.00	1100122
4411 MEDICAMENTO	504.50	1100122
4411 UNIFORMES	4,999.99	1100122
4411 ARRENDAMIENTO CENTRO CIVICO	1,561.00	1100122
4411 ESTUDIO MEDICO	600.00	1100122
4411 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA BAÑOS COMUNITARIOS	10,556.00	1100122
4411 MUSICA EVENTO CRISTIANDAD/CHAVEZ CHAVEZ MARIO	11,600.00	1100122
4411 DESPENSAS	2,299.99	1100122
4411 TOMOGRAFIA	2,700.00	1100122

4411 LENTES/REYNA MONDRAGON MARTHA LAURA	950.00	1100122
4411 LENTES/MARTINEZ ESPINOZA NATALIA	450.00	1100122
4411 TRICICLO/CABRERA RUIZ J CRUZ	6,500.00	1100122
4411 TRICICLO/BARRON MARTINEZ RUFINA	6,500.00	1100122
4411 TRICICLO/JUAREZ OROPEZ MAGDALENA	6,500.00	1100122
4411 VASO CON VINIL	2,310.72	1100122
4411 DESPENSAS DIVERSOS CIUDADANOS	1,935.28	1100122
4411 COMIDA PARA ECOLOGISTAS DE LA RED AMBIENTAN	2,161.97	1100122
4411 UNIFORMES DEPORTIVOS	8,500.02	1100122
4411 UNIFORMES DEPORTIVOS	8,500.02	1100122
4411 TINACO Y BOMBA	645.00	1100122
4411 MALLA SOMBRA PARA ESCUELA	4,677.50	1100122
4411 MALLA SOMBRA PARA ESCUELA	4,677.50	1100122
4411 MEDICAMENTO/CASTILLO RAMIREZ ISMAEL	253.00	1100122
4411 MATERIAL DE CURACION	754.00	1100122
4411 SILLAS	3,984.15	1100122
4411 MESAS	2,515.83	1100122
4411 PINTURA	4,338.01	1100122
4411 MERCANCIA PARA INICIAR TIENDA DE ABARROTES	4,996.65	1100122
4411 APOYO TRASLADO EN AMBULACIA	5,000.00	1100122
4411 PINTURA	10,000.00	1100122
4411 APOYO PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES	10,000.00	1100122
4411 APOYO CON ESCENARIO PARA LOS GREMIOS	58,754.00	1100122
4411 DULCES PARA VENTA	1,741.03	1100122
4411 UNIFORMES DEPORTIVOS	6,960.00	1100122
4411 PALA Y CARRETILLA	2,005.97	1100122
4411 APOYO PLOMERIA	1,892.99	1100122
4411 SILLA DE RUEDAS	2,400.01	1100122
4411 PALETAS PARA EVENTO	3,000.00	1100122
4411 ARTICUIOS DE BOX	4,376.00	1100122
4411 UNIFORMES ESCOLARES	2,961.50	1100122
4411 GTOS HOSPITALARIOS	7,000.00	1100122
4411 RENTA DE MESAS Y SILLAS	3,132.00	1100122
4411 DIBLO DE CARGA	2,270.00	1100122

4411 TIANCO Y BOMBA	5,354.00	1100122
4411 REGALOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	1,906.50	1100122
4411 CONCENTRADOR DE OXIGENO/RODRIGUEZ FLORES JOSE LUIS	12,500.00	1100122
4411 TRASLADOS/QUINTERO MORA YOLANDA	6,960.00	1100122
4411 GTOS MEDICOS/BOTELLO GONZALEZ LUIS ADRIAN	1,180.00	1100122
4411 JUGUETES/HERNANDEZ GUERRERO ABEL	1,833.41	1100122
4411 LENTE INTRAOCULAR/MARTINEZ HERRERA EVELIA	6,000.00	1100122
4411 ABARROTES PARA VENTA/GUTIERREZ JIMENEZ JORGE OCTAV	5,044.11	1100122
4411 ABARROTES PARA VENTA/ROBLES OJEDA HECTOR	4,612.64	1100122
4411 LAMINAGALVANIZADA Y MONTEN/GUTIERREZ CASTAÑON IGN	12,347.76	1100122
4411 ROLLOS DE CONCERTINA/RODRIGUEZ TRUJILLO ELSA	11,096.00	1100122
4411 IMPERMEABILIZANTES/SANCHEZ HERNANDEZ PATRICIA DEL	3,516.00	1100122
4411 APOYO CON TRANSPORTE A SELECTIVOS MUNICIPALES	9,744.00	1100122
4411 APOYO CON TRANSPORTE A SELECTIVOS MUNICIPALES	9,256.80	1100122
4411 DESPESAS	3,000.00	1100122
4411 LENTES/MIRANADA ANAYA MA ELEAZAR	754.00	1100122
4411 LENTES/LOPEZ GUTIERREZ ELVIRA	638.00	1100122
4411 MATERIAL PARA CONSTRUCCION	2,800.00	1100122
4411 APOYO RENTA DISPOSITIVOS/MIRANDA QUINTANILLA VICTO	5,000.00	1100122
4411 VIDRIOS PARA VENTANA	7,200.00	1100122
4411 MEDICAMENTO/AGUILAR GRANADOS DELIA	3,297.50	1100122
4411 LENTES	2,000.00	1100122
4411 LAMINAS GALVANIZADAS/GARCIA VAZQUEZ JOSE ADRIAN	6,273.20	1100122
4411 PINTURA VINIL ACRILICA/VITAL MIRANDA LUZ MARIA	9,000.00	1100122
4411 VIDRIOS PARA VENTANA/TOLEDO ALCALA ELVIRA	5,660.80	1100122
4411 SILLA DE RUEDAS Y ANDADERA	4,260.00	1100122
4411 RED VOLEIBOL OFICIAL	1,100.00	1100122
4411 LLAVE P/TUBO/TERMOFUSORA/EXTENSION ELECT USO RUDO	1,892.99	1100122
4411 CARRETILLA, PALA REDONDO	2,005.97	1100122
4411 SILLA DE RUEDAS	2,400.01	1100122
4411 MESA RECTANGULAR Y SILLA PLEGADA	1,698.00	1100122
4411 PUNTUACION MARCADOR PORTATIL MULTIDEPORTES	1,581.01	1100122
4411 EQUIPO DE BOXEO	3,500.00	1100122
4411 DESPENSAS	2,250.00	1100122

4411 MATERIAL PARA TALLER DE BISUTERIA	2,750.00	1100122
4411 APOYO EN EFECTIVO PARA MARCHA LGBTIQ+	1,500.00	1100122
4411 APOYO CON PINTURA	949.99	1100122
4411 CIRUGIA POR DESPRENDIMIENTO DE RETINA	17,142.86	1100122
4411 UNIFORMES DEPORTIVOS	5,800.00	1100122
4411 UNIFORMES DEPORTIVOS	5,800.00	1100122
4411 EQUIPO DE PESAS PARA GIMNASIO	5,000.00	1100122
4411 CAJA PARA COLOSTOMIA	528.00	1100122
4411 PASTEL PARA EVENTO ESCOLAR	920.00	1100122
4411 PASTEL PARA EVENTO ESCOLAR	920.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 3 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	3,700.46	1100122
4411 DESPENSAS	7,500.00	1100122
4411 CAMA HOSPITALARIA	3,828.57	1100122
4411 ATENCION MEDICA POR TAC DE CRANEO	4,524.00	1100122
4411 SERVICIO DE RENTA DE UN TOLDO DE 6X12 M	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JUNI DE 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO	223.25	1100122
4411 MAT PARA REPARACION Y COLOCACION DE COLUMPIOS	2,100.00	1100122
4411 DESPENSAS	3,900.00	1100122
4411 DESPENSAS	1,972.00	1100122
4411 TEZONTLE PARA MEJORAR AREAS DE RECREACION	986.00	1100122
4411 TEZONTLE PARA MEJORAR AREAS DE RECREACION		

4411 MAT PARA REPARACION Y COLOCACION DE COLUMPIOS	885.47	1100122
4411 CUBETASDE PINTURA	2,320.00	1100122
4411 MAT PARA REPARACION Y COLOCACION DE COLUMPIOS	244.00	1100122
4411 MAT PARA REPARACION Y COLOCACION DE COLUMPIOS	130.00	1100122
4411 MAT PARA REPARACION Y COLOCACION DE COLUMPIOS	537.65	1100122
4411 MAT PARA REPARACION Y COLOCACION DE COLUMPIOS	58.00	1100122
4411 LENTES	1,558.98	1100122
4411 BALONES PARA VOLEYBOL	1,810.00	1100122
4411 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022	5,000.00	1100122
4411 DESPESAS	3,920.00	1100122
4411 PINTURA VINILICA	1,725.00	1100122
4411 MATERIAL DE CONSTRUCCION	13,021.00	1100122
4411 PINTURA VINILICA	10,000.00	1100122
4411 MALLA SOMBRA PARA ESCUELA	4,677.50	1100122
4411 MALLA SOMBRA PARA ESCUELA	4,677.50	1100122
4411 APOYO CON PINTURA	5,000.00	1100122
4411 ARTICULOS PARA AMPLIAR NEGOCIO DE ABARROTES	5,000.09	1100122
4411 ABARROTES/MENDOZA GARCIA MARISELA	6,465.33	1100122
4411 ABARROTES/GRANDE DUANA SILVIA	6,465.33	1100122
4411 ABARROTES/RODRIGUEZ FLORES BENEDICTA	6,465.33	1100122
4411 DESPENAS	3,900.00	1100122
4411 DULCESY FRITURAS PARA NEGOCIO DE DULCES	637.72	1100122
4411 DESPENAS	2,400.00	1100122
4411 EQUIPODE BOX	1,224.00	1100122
4411 APOYO A INSTITUCION DE ENSEÑANZA MUSICAL	3,443.11	1100122
4411 VIATICOS PARA ASISTIR A CARRERA DE CICLISMO	1,150.10	1100122
4411 VIATICOS PARA ASISTIR A CARRERA DE CICLISMO	222.00	1100122
4411 ZAPATOS DE ESCALADA PARA ATLETA	4,755.00	1100122
4411 MATERIAL DE CONSTRUCCION40	5,645.00	1100122
4411 MATERIAL DE OCNSTRUCCION OARA APOYO CIUDADANO	4,600.00	1100122
4411 MATERIAL DE PAPELERIA PARA INICIAR NEGOCIO	2,500.00	1100122
4411 MATERIAL DE PAPELERIA PARA INICIAR NEGOCIO	2,500.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/GARCIA GARCIA MARIA GUADAL	3,600.00	1100122

4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/ALONSO GRANDE ANA LAURA	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/HERNANDEZ RAMIREZ ANTONIO	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/CAMACHO FELISA	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/GARCIA MORALES	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/MARTINEZ GONZALEZ MAXIMIAN	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/RANGEL MARTINEZ JOSE GUADA	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/GARCIA MORALES MA CARMEN	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/FRIAS PALLAREZ LEONILA	3,600.00	1100122
4411 LAMINAS DE FIBROCEMENTO/MONTENEGRO MORENO TERESA D	8,199.00	1100122
4411 LAPTOP/HERRERA MORENO HORTENCIA	4,999.91	1100122
4411 MATERIAL PARA APLICACION DE UÑAS (NEGOCIO)	2,023.07	1100122
4411 VIATICOS PARA ASISTIR A CITA MEDICA A CD DE MEXICO	638.00	1100122
4411 LENTES/NUÑEZ RANGEL DELIA	6,000.00	1100122
4411 GTOS HOSPITALARIOS/DELGADO GARCIA JOSE MANUEL	6,202.00	1100122
4411 ESTUDIO NEUROLOGICO/PLAZA VILCHES JUAN EUSTACIO	6,000.00	1500522
4411 EQU DE SONIDO*GUAPO PEREZ JUAN JOEL	3,999.00	1100122
4411 TABLET/SIERRA RODRIGUEZ MARIBEL	7,872.80	1100122
4411 APOYO A DIVERSOS CIUDADANOS	406.00	1100122
4411 LENTES/LOPEZ GUTIERREZ ELVIRA	15,000.01	1100122
4411 MAT CONSTRUCCION//PRIETO MENDEZ ANA	792.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS/MIRANDA RAMIREZ MARIA DEL ROSAR	792.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS/MIRANDA RAMIREZ MARIA DEL ROSAR	1,584.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS/MIRANDA RAMIREZ MARIA DEL ROSAR	1,452.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS/MIRANDA RAMIREZ MARIA DEL ROSAR	3,997.77	1100122
4411 DULCES PARA VENTA/CASTELLANOS OLIVARES ALEJANDRO	306.24	1100122
4411 PLATOS	8,230.61	1100122
4411 EVENTO MOVIMIENTO DE CRISTIANDAD	2,583.98	1100122
4411 ESTUDIOS MEDICOS/CORONA CARDIEL BLANCA ESTELA	2,865.00	1100122
4411 MOLINO DE ALIMENTOS/LOPEZ MARTINEZ MARIA CRISTINA	4,250.00	1100122
4411 SIERRA CIRCULAR/GUTIERREZ MENDEZ J GERARDO	3,850.01	1100122
4411 TINACO/GONZALEZ ALVAREZ JUDITH MARGARITA	6,000.27	1100122
4411 BULTOS DE CEMENTO/OROS ELIZARRARAZ JOSE DAVID	118.00	1100122
4411 REGULADOR DE GAS		

4411 MANGUERA	89.00	1100122
4411 QUEMADOR ESTRELLA	180.00	1100122
4411 TANQUE DE GAS	1,350.00	1100122
4411 PARRILLA DE CONO	682.08	1100122
4411 PARRILLA DE CONO	682.08	1100122
4411 PARRILLA DE CONO	682.08	1100122
4411 PARRILLA DE CONO	682.08	1100122
4411 PARRILLA ARTESANAL ECOLOGICA	574.20	1100122
4411 PARRILLA DE CONO AZUL	682.08	1100122
4411 MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	5,907.00	1100122
4411 MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR	5,907.00	1100122
4411 MOLINOMESA ARTESANAL/RIVERA CRUZ PERLA LAURA	4,998.44	1100122
4411 MEDICAMENTO/DOMINGUEZ MORENO SANTOS RUBEN	504.00	1100122
4411 SILLA DERUEDAS/MANRIQUEZ RODRIGUEZ ARCELIA	3,800.00	1100122
4411 TRICICLO/AYALA ORTIZ MIGUEL	6,500.00	1100122
4411 PARRILLA ELECTRICA	569.45	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 06 JUNIO DEL 2022	986.84	1100122
4411 SESIONES DE HEMODIALISIS/GARCIA MANDUJANO JOSE NAT	5,104.00	1100122
4411 22 UNIFORMES/CRESPO ENRIQUEZ MARTIN	10,463.20	1100122
4411 MATERIAL DE CONSTRUCCION/ELIAS RAZO MA DEL ROCIO	4,315.00	1100122
4411 BOTELLAS DE AGUA	4,000.00	1100122
4411 LENTES/ROSILES AGUILERA MARIA DE JESUS	450.00	1100122
4411 8 PIEZAS DE MADERA PINO/NUÑEZ DE LA CRUZ JESUS EDU	10,400.00	1100122
4411 DESPENSA	500.00	1100122
4411 PINTURA	4,500.00	1100122
4411 CAMARA/GONZALEZ FRIAS IVETTE	14,999.99	1100122
4411 IMPERMEABILIZANTE/ALMANZA LANUZA MA MATILDE	2,000.00	1100122
4411 MALLA ELECTRIFICADA	10,000.00	1100122
4411 DESPENSAS/DIVERSOS CIUDADANOS	7,878.60	1100122
4411 UNIFORMES DEPORTIVOS/PUENTE ORTEGA MANUEL DE JESUS	4,536.76	1100122
4411 UNIFORMES	829.40	1100122
4411 UNIFORMES	829.40	1100122
4411 UNIFORMES	829.40	1100122
4411 UNIFORMES	829.40	1100122

4411 UNIFORMES	829.40	1100122
4411 BULTOS DE CEMENTO	1,100.00	1100122
4411 GTOS MEDICOS/RAMIREZ ALVARADO PEDRO	7,000.60	1100122
4411 INSUMOS PARA NEGOCIO/PEREZ GALLEGOS GUILLERMO RAFA	3,300.00	1100122
4411 LAMINAS PARA TEJADO	1,400.00	1100122
4411 LAMINAS PARA TEJADO	1,400.00	1100122
4411 LAMINAS PARA TEJADO	1,400.00	1100122
4411 LAMINAS PARA TEJADO	1,400.00	1100122
4411 LAMINAS PARA TEJADO	1,400.00	1100122
4411 LAMINAS PARA TEJADO	1,400.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS	670.00	1100122
4411 BOLETOS DE AUTOBUS	670.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 30 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 PERIODO DE VACUNACION DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022	5,000.00	1100122
4411 UNIFORMES	829.40	1100122
4411 UNIFORMES	1,299.20	1100122
4411 PARRILLA E 3 QUEMADORES	3,045.00	1100122
4411 HORNODE MICROONDAS	2,126.40	1100122
4411 LAPTOP	7,700.00	1100122
4411 AGUA EMBOTELLADA	4,000.00	1100122
	3,938,712.32	