



MACUSPANA

"Servir para transformar"

H. Ayuntamiento 2024-2027

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

RECURSO DE REVISIÓN: RR/DAI/157/2025-DRRTPDP

FOLIO DE SOLICITUD: 270510600019225.

H. Ayuntamiento de Macuspana 2024 - 2027

Cuenta con el oficio **ACMDF/0597/2026** de fecha 26 de JUNIO de 2026, signado por el **LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA**, Director de Finanzas, mediante el cual da respuesta al diverso **ACMPM/UT/RR/020/2026** de fecha 23 de JUNIO de 2026, emitido por el suscrito, en mi carácter de Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco. Conste.

ACUERDO COMPLEMENTARIO DE DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco. Macuspana, Tabasco, a 26 de JUNIO de 2026.

Visto el oficio de cuenta, así como las documentales que integran el expediente en que se actúa; de conformidad con lo previsto en los artículos 4 y 125 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco en vigor, se acuerda:

PRIMERO. Solicitud de información. El 20 de **JULIO** de 2025, se presentó una solicitud de información en la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, a la cual le fue asignado el folio **210510600019225**.

Solicitud que fue formulada en los siguientes términos:

COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DEL AÑO 2025, DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO.

SEGUNDO. Competencia. Con fundamento en los artículos 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 bis, fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, es competente para tramitar y resolver la solicitud informativa de mérito.

TERCERO. Integración del expediente. Que habiéndose analizado los requisitos de procedibilidad de la presente solicitud de acceso a la información, se integró el expediente interno con la clave alfanumérica AM/UT/SAIP/192/2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

Por otra parte, este Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud de información a través de un Acuerdo de Disponibilidad, Esto, al considerar la unidad administrativa que atendió el pedimento informativo al momento de analizar la respuesta del solicitante que le fue realizada, que la misma fue atendida en los términos establecidos en la normativa aplicable.

CUARTO. Recurso de Revisión. Inconforme con la respuesta, el particular en fecha 06 de octubre de 2025, interpuso recurso de revisión, ya que consideró que la respuesta que recibió no cumple con lo que solicitó.



Calle Plaza de la Constitución s/n
Col. Centro, C.P. 86706 Macuspana, Tab.
Tel: 936 36 2 8010



2026
año de
Margarita
Maza

Medio de impugnación que fue resuelto en fecha 17 de JUNIO de 2026, en el sentido de modificar el Acuerdo de Disponibilidad, para incluir de este Sujeto Obligado.

QUINTO. Requerimiento al área administrativa. En consecuencia, mediante oficio **ACMPM/UT/RR/020/2026**, de fecha 23 de JUNIO de 2026, se requirió a la Dirección de Finanzas, para que manifestara lo que a su derecho conviniera; formulara alegatos y ofreciera las pruebas que considerara oportunas, en relación a este asunto.

SEXTO. Respuesta del área administrativa. Mediante el oficio **ACMDF/JT/0597/2026** de fecha 14 de enero de 2026, signado por el **LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA**, Director de Finanzas, da respuesta a la información solicitada mediante el cual envía de manera digital en formato pdf el listado de facturas pagadas de los meses del año 2025.

SÉPTIMO. Respuesta al solicitante. SÉPTIMO. Respuesta al solicitante. Toda vez que el recurrente eligió el correo electrónico al momento de interponer el recurso de revisión, y para dar cumplimiento al resolutivo por medio del cual se hace constar que se notificó y entregó las nuevas actuaciones por la vía electrónica antes mencionada, notifíquese el presente acuerdo por el mismo medio, conforme a lo dispuesto por el artículo 37, fracción VI de la Ley de Transparencia en cita.

OCTAVO. Notificación. Por otra parte, y para mayor constancia notifíquesele al recurrente a través de los estrados electrónicos con que cuenta este sujeto obligado, en la siguiente dirección electrónica:

https://transparencia.macuspana.gob.mx/estrados/?anio_seleccionado=2026

Finalmente, remítase copia del presente Acuerdo, así como de las documentales del trámite realizado al Instituto de Transparencia para el Pueblo del Estado de Tabasco.

NOVENO. Archivo. Hecho lo anterior, archívese ordenadamente, como asunto total y legalmente concluido.

Así lo acuerda, manda y firma, el Lic. Jorge Guzmán Morales, Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco.





MACUSPANA

"Servicio para transformar"
H. Ayuntamiento 2024-2027

H. Ayuntamiento de Macuspana 2024 - 2027

DIRECCIÓN DE FINANZAS

Número de Oficio: ACMDF/0597/2026

Asunto: el que se indica

Macuspana, Tabasco 25 de junio 2026

LIC. JORGE GUZMÁN MORALES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Derivado de su oficio ACMPM/UT/RR/020/2026, mediante el cual envía el incumplimiento del recurso de revisión de la solicitud de información con respecto a: **"COPIA EN VERSION ELECTRONICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DEL AÑO 2025, DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO."**.....(SIC), cuya solicitud quedo registrada con el folio 270510600019225 de la Plataforma Nacional de Transparencia y con número de incumpliendo RR/DAI/057/2026-DRRTDP.

En observancia del **Artículo 79** de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, atendiendo los puntos del resolutivo, envío de manera digital en formato pdf el listado de facturas pagadas de los meses del año 2025, hasta la fecha de la presente solicitud de información, desglosado por emisor, concepto de pago y monto pagado.

Sin otro particular, le reitero un cordial saludo.



ATENTAMENTE

LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR



c.p. Archivo

Calle Plaza de la Constitución s/n , Col. Centro, C.P. 86706 Macuspana, Tab. Tel: 936 36 2 8010



2026
año de
Margarita
Maza

LISTADO DE FACTURAS PAGADAS DURANTE LOS MESES DEL AÑO 2025 (HASTA EL DIA 20/07/2025)

EMISOR	CONCEPTO	MONTO PAGADO
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR ARTICULOS DE COMPUTO PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO CON NUMERO DE INVENTARIO MA-2023-17-05-51501-04-16. A CARGO DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	2,018.40
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,074,327.04
GRUPO RAMA GAS	PAGO DE LA FACTURA POR LA CARGAS DE GAS PARA UN TANQUE ESTACIONARIO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION.	2,376.33
DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE 20 VEHICULOS COMBI PARA EL TRASLADO DE PERSONAS PARA APOYO DE LA IMPOSICION DE BANDA EN LA FERIA TABASCO 2025	82,299.98
CUADRANDO TUS IDEAS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, BATIMETRIA, ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LA REHABILITACION DE CAPTACION DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	323,640.00
DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE	PAGO DE LA FACTURA. A3EECSF3B6B3, POR LA RENTA DEL VEHICULO VAN PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL PARA LAS INCRIPCION DE LA EMBAJORA DE MACUSPANA 2025, EN LA FERIA ESTATAL 2025.	35,960.00
JOSE JESUS REYES JERONIMO	PAGO DE LA FACTURA POR UN SERVICIO DE REFRIGERIO, PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INSCRIPCION DE LA EMBAJORA DE MACUSPANA 2025, DE LA FERIA ESTATAL 2025.	74,296.53
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA DE 1/2 LPS. .	2,549.68
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIOS DE MESAS PARA EL EVENTOS DE LA ELECCION DE LA FLOR TABASCO 2025 QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES TABASCO 2000, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	350,000.00
PRIME PUBLICIDAD DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR BANQUETES PARA 100 PERSONAS PERSONAS, CON MOTIVO DE LA PRESENTACION DE LAS EMBAJADORAS, DE LA FERIA ESTATAL 2025. EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2025.	55,680.00
GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO REQUERIDO DE SONORIZACION EN EL EVENTO DE PRESENTACION DE EMBAJADORAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	196,040.00
GRUPO MCYMART S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA POR LA PRESENTACION DEL GRUPO MUSICAL QUE SE PRESENTO EL DIA 21 DE MAYO, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.	348,000.00
HOPE SERVICE OIL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VENTILADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO.	43,618.90
ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE CARRO ALEGORICO, PARA LA FERIA MACUSPANA 2025	475,964.12
MALBEC 300 S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE FABRICACION Y COLOCACION DE STAND EN LA FERIA TABASCO 2025.	561,140.00
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR LA ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM	22,272.00
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y DIVERSAS DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA.	2,554,968.96
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	24,387.84
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, QUE SE UTILIZO EN LA FERIA MUNICIPAL MACUSPANA 2025.	900.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE 2 PIEZAS DE CONTADOR DE BILLETES, MARCA KISHNEL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION	20,590.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA MARCA ACER, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	3,000.00
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE RESISTOL 5000 DE 18 LITROS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL, CON CARGO A LA DIRECCION DE DECURM	852.60
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN ESTADIO DE BEISBOL, CON CARGO A LA DIRECCION DE DECURM.	3,294.40
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR DIVERSOS MATERIALES IMPRESOS QUE SERAN UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS EVENTOS QUE REALIZA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	54,705.60
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 12 PIEZAS DE CALCOMANIA VINIL DE 70X70 CM. QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	25,479.96
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR IMPRESION DE LONAS CON OJILLOS, QUE SE UTILIZARON EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE PREFERIA Y FERIA 2025 EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA.	51,480.80
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR IMPRESION DE LONA PARA TENSAR, UTILIZADA EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE LA FERIA MACUSPANA 2025	90,659.80
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR SUMINISTRO DE LONAS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE DEPORTES.	100,920.00
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR LA IMPRESION DE LIBROS QUE SERA UTILIZADO POR MOTIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL. CON CARGO A LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	43,500.00
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION.	586,878.80
JOSE JESUS REYES JERONIMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE UN SCALER ULTRASONIDO WOODPECKE, UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DEL D.I.F. MUNICIPAL.	104,865.18
PRIME PUBLICIDAD DEL SURESTE S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS (ALMUERZO Y CENA) PARA LAS ASPIRANTES A FLOR DEL CAMPO 2025, EN LOS EVENTOS DE PREFERIA Y FERIA MACUSPANA 2025, DURANTES LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MAYO DE 2025	93,247.99

JOSE FERNANDO GOMEZ PALMA	PAGO DE LA FACTURA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE SE LE PROPORCIONO AL PERSONAL DE APOYO DURANTE LA PREFERIA Y FERIA MACUSPANA 2025, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MAYO DE 2025.	88,740.00
JOSE JESUS REYES JERONIMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE CONSUMO, PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL DEL VALLET FOLCLORICO DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS, LA CUAL ESTUVIERON DE VISITA DURANTE LA FERIA MACUSPANA 2025. LOS DIAS DEL 10 DE MAYO AL 17 DE MAYO DE 2025.	56,485.04
JOSE GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL PARA LOS DIAS 5,7,8,9,10,11,12,14 Y 15 DE ABRIL DE 2025	14,931.60
ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE UNA CHAROLA DE PLATA, MATERIAL QUE SE UTILIZO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA FERIA MACUSPANA 2025.	6,999.44
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE 1000 PIEZAS DE MACETAS DE PLASTICO, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES SIGLO XXI MACUSPANA A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	9,280.00
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	4,176.00
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR EL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA MUNICIPAL MACUSPANA 2025.	99,834.24
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PERIFERICA DE 1 HP, UNA PICHANCHA DE 1 PULG. QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DECUR, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION.	9,999.78
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SE UTILIZO EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA POR EL DESFILE DE LOS CARROS ALEGORICOS.	4,166.72
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROGRAMACION.	1,389.68
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN ESTADIO DE BEISBOL, CON CARGO A LA DIRECCION DE DECURM.	194.88
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA ESTACION TOTAL, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS.	6,704.80
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL.	10,632.56
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION ELECTRICA EN EL CEEIT.	25,424.41
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LA FERIA MACUSPANA 2025	24,334.48
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 02 PIEZAS DE LLAVES UNIVERSAL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	9,266.08
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA ESTACION, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS.	4,872.00
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR EL MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIA MUNICIPAL MACUSPANA 2025.	24,615.20
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 02 CUBETAS DE RESISTOL 5000 DE 18 LITROS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL, CON CARGO A LA DIRECCION DE DECURM	7,600.00
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN ESTADIO DE BEISBOL, CON CARGO A LA DIRECCION DE DECURM.	382.80
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA PINTURA QUE SERA UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE LA FERIA MACUSPANA 2025	34,999.52
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE INSECTICIDA CIROCO PARA MATAR HORMIGA, UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	1,550.92
JOSE JESUS REYES JERONIMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE UN SCALER ULTRASONIDO WOODPECKE, UTILIZADO PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DEL D.I.F. MUNICIPAL.	5,300.01
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 02 PIEZAS DE LLAVES UNIVERSAL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	4,489.20
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	76,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	28,800.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	787,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	45,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	136,986.79
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	59,300.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	953,600.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	95,800.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	125,600.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26,400.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	52,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	933,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	50,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	75,600.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	30,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	45,700.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	931,900.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	174,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	241,500.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	17,900.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	21,850.02

[illegible]

CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	187,200.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	26,700.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	204,200.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	78,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	9,500.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	230,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	13,300.00
ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO, QUE SERAN UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DEPORTE PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA DICHA, COORDINACION.	62,069.28
ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIOS DE FLORES PARA LAS ASPIRANTE A LA FLOR DE CAMPO EN LA FERIA MACUSPANA 2025	24,545.60
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE UNA BOMBA PERIFERICA DE 1 HP, UNA PICHANCHA DE 1 PULG. QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE DECUR, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION.	4,616.80
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 7 BOLSAS DE INSÉCTICIDA CIROCO PARA MATAR HORMIGA, UTILIZADO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	4,750.20
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	4,288.52
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 02 PIEZAS DE LLAVES UNIVERSAL, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. PAGO DE LAS O.PAGO. 3034,3036,3038	686.72
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SE UTILIZO EN LA FACHADA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA POR EL DESFILE DE LOS CARROS ALEGORICOS.	852.60
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, QUE SERA UTILIZADO EN LA ESTACION TOTAL, CON CARGO A OBRAS PUBLICAS.	575.36
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO A CARGO DE LA DIRECCION DE FINANZAS	3,039.20
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARTICULO QUE SERA UTILIZADO EN EL EQUIPO DE COMPUTO. A CARGO DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL	939.60
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	53,430.45
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22,904.52
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	27,583.21
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	278,083.93
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	74,284.74
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,707,157.77
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	53,713.80
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	48,178.92
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,576.42
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	369,512.95
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	408,581.63
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,373,394.68
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	724,166.56
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	129,353.85
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	224,559.69
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	405,956.71
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	706,845.50
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,651,600.77
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19,317.69

CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	154,401.93
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	589,794.61
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	276,354.75
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	293,652.85
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	151,119.80
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	43,221.53
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12,911.39
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	102,579.48
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	463,205.78
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	69,354.48
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	44,133.92
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,553,224.69
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15,603.34
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	72,598.55
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	113,742.27
GRUPO RAMA GAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE GAS LP QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	1,496.88
GRUPO RAMA GAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE GAS LP, QUE SERA UTILIZADO EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL C.A.I. PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS	1,500.84
GRUPO RAMA GAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE GAS ESTACIONARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL C.A.I. BERTHA VOON GLUMER, MES DE JUNIO 2025	1,489.47
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	44,020.54
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	86,443.06
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	43,221.53
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	43,221.53
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA, POR EL SERVICIO DE WEB HOSTING, ASIGNADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2025	17,241.12
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE LA PAGINA WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	8,620.56
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA, POR SERVICIO DE ELECTRONICO HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINA WEB HOSTING, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 2025	8,620.56
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE WEB HOSTING, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2025	8,620.56
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL MES DEL 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2025	8,620.56
ROSA MARIA ROVIROSA LANZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICAN LA DIRECCION DE DESARROLLO, TENENCIA DE LA TIERRA, SALUD ANIMAL Y REGISTRO DE FIERRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	12,726.09
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	27,409.15
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025.	27,409.16
ROSA MARIA ROVIROSA LANZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LABORANDO LA DIRECCION DE DESARROLLO, TENENCIA DE LA TIERRA, SALUD ANIMAL Y REGISTRO DE FIERRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	12,726.09
ROSA MARIA ROVIROSA LANZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRAN LABORANDO LA DIRECCION DE DESARROLLO, TENENCIA DE LA TIERRA, SALUD ANIMAL Y REGISTRO DE FIERRO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	12,726.09
NORMA PEREZ GARCIA	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.	27,409.15

NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	27,409.16
ROSA MARIA ROVIROSA LANZ	PAGO DE LA FACTURA, POR EL ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO, TENENCIA DE LA TIERRA, SALUD ANIMAL Y REGISTRO DE FIERRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	12,726.09
ROSA MARIA ROVIROSA LANZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE UBICAN LA DIRECCION DE DESARROLLO, TENENCIA DE LA TIERRA, SALUD ANIMAL Y REGISTRO DE FIERRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	12,726.09
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2025	27,409.15
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025	27,409.15
ROSA MARIA ROVIROSA LANZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION DE DESARROLLO, TENENCIA DE LA TIERRA, SALUD ANIMAL Y REGISTRO DE FIERRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	12,726.09
ROSA MARIA ROVIROSA LANZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION DE DESARROLLO, TENENCIA DE LA TIERRA, SALUD ANIMAL Y REGISTRO DE FIERRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	12,726.09
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025	27,409.15
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORA QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE FINANZAS Y COORDINACION DE REGLAMENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	29,600.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADA EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	14,800.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.	14,800.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	14,800.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	14,800.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA, UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	14,800.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.	14,800.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE CONTRALORIA, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	29,600.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	22,200.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	7,400.00
GRUPO MCYMART S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE SOPORTE PARA EL DESFILE DE MODAS QUE SE LLEVOA CABO EL DIA 5 DE MAYO DEL 2025	70,000.00
RAUL HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE SILLAS Y MESA QUE SE UTILIZARON EN EL PARQUE DE FERIA SIGLO XXI, PARA LOS DIVERSOS EVENTO DE LA FERIA MACUSPANA 2025	199,520.00
DERCIDALIA MAGAÑA REYES	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VALLAS QUE SE UTILIZARON EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA FERIA MUNICIPAL 2025	144,880.00
DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE 50 VAN QUE SE UTILIZARON EN LOS 100 DIAS DE GOBIERNO DEL LIC. GASPARDIAZ FALCON, PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, EL DIA 17 DE ENERO DEL 2025.	161,530.00
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE CAMION TIPO HIAB VERSALIT, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN LA COLOCACION DE LUMINARIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.	102,080.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	41,760.00

SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VEHICULO TIPO ESTACA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	292,320.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	83,520.00
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DEL CAMION TIPO HIAB VERSALIT, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN LA COLOCACION DE LUMINARIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y SUS LOCALIDADES, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	102,080.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 PAGO DE LAS O.PAGO. 935,937,938	334,080.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS TIPO ESTACA, PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	83,520.00
FERRETERIA MATERIALES SAN MARTIN	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE UN VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	135,000.14
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO DE 7 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	475,714.67
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUMERO MM/CA/05/2025	475,714.67
DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLVEO CON CAPACIDAD DE 7 METROS CUBICOS PARA LA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES, PERIODO DE FEBRERO A JULIO DEL 2025	70,714.25
SUMINISTROS CONSTRUCCIONES MISAHE S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA CON BRAZO TELESCOPICO, PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025	133,980.00
SUMINISTROS CONSTRUCCIONES MISAHE S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA CON BRAZO TELESCOPICO DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025.	133,980.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025	41,760.00
FERRETERIA MATERIALES SAN MARTIN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MODELO 580M DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	135,000.14
DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE	PAGO DE LA FACTURA, POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLVEO CON CAPACIDAD DE 7 METROS CUBICOS PARA LA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	70,714.25
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025	375,840.00
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE CAMION TIPO HIAB VERSALIT, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN LA COLOCACION DE LUMINARIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	102,080.00
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO DE 7 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	475,714.67
DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE URAN QUE SERAN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONA QUE APOYAN A SU CANDIDATA, A LA FLOR DEL CAMPO 2025.	30,000.00
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO DE 7 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025	475,714.67
SUMINISTROS CONSTRUCCIONES MISAHE S.A.S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA CON BRAZO TELESCOPICO PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.	133,980.00
FERRETERIA MATERIALES SAN MARTIN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS, PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	135,000.14

GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE CAMION TIPO HIAB VERSALIT, UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN LA COLOCACION DE LUMINARIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y SUS LOCALIDADES, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.	102,080.00
DULCE JIMENEZ CHABLE	MARIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 METROS CUBICOS PARA LA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES, PERIODO DE FEBRERO A JULIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	70,714.25
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	41,760.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, CAMIONETA TIPO CHASIS CON REDILA TIPO ESTACA 4 CILINDROS ESTANDAR 4X2 SENCILLO MOTOR A GASOLINA CON A/C. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	292,320.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO DE 14 M3 PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	135,000.14
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA SMJ POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO DE 7 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	70,714.25
FERRETERIA MATERIALES MARTIN	SAN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	135,000.14
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE CAMION TIPO HIAB VERSALIT, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN LA COLOCACION DE LUMINARIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.	102,080.00
DULCE JIMENEZ CHABLE	MARIA	PAGO DE LA FACTURA ARRENDAMIENTO DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 7 METROS CUBICOS PARA LA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	70,714.25
SUMINISTROS CONSTRUCCIONES MISAHE S.A.S. DE C.V.	Y	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA CON BRAZO TELESCOPICO DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	133,980.00
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA No 40 SMJA POR EL RRENDAMIENTO DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	405,000.42
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	41,760.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO CHASIS CABINA CON REDILA TIPO ESTACA, 04 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO MOTOR A GASOLINA CON AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	292,320.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO DE 14 M3 PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	135,000.14
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	83,520.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA RENTA DE CAMION TIPO HIAB VERSALIT, PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO ELECTRICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN LA COLOCACION DE LUMINARIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD Y SUS LOCALIDADES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.	102,080.00
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE 590 SUPER L. DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	475,714.67
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025 CAMIONETA TIPO CHASIS CON REDILA TIPO ESTACA, 4 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO, MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS SEDAN, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, ESTANDAR MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO, QUE SERA UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE FINANZAS Y COORDINACION DE REGLAMENTO COREESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	41,760.00

LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO DE 14 M3 PARA SER UTILIZADO EN LA RECOLECCION DE BASURA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	135,000.14
DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLVEO CON CAPACIDAD DE 7 METROS CUBICOS PARA LA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2025	70,714.25
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES MISAHE S.A.S. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION GRUA CON BRAZO TELESCOPICO DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	133,980.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	292,320.00
FERRETERIA MATERIALES SAN MARTIN		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MODELO 580M DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	135,000.14
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	90,480.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICLOS SEDAN, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, ESTANDAR MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO, QUE SERA UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE FINANZAS Y COORDINACION DE REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025	109,040.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	41,760.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VEHICULO TIPO ESTACA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	41,760.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	45,240.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS SEDAN, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, ESTANDAR MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO, QUE SERA UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE FINANZAS Y COORDINACION DE REGLAMENTO COREESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	150,800.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UN VEHICULO TIPO ESTACA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	128,760.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025	128,760.00

SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2025	45,240.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA TIPO CHASIS CABINA CON REDILA TIPO ESTACA, 04 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO MOTOR A GASOLINA CON AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DECURCORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025	90,480.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025	150,800.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE.	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025 CAMIONETA TIPO CHASIS CON REDILA TIPO ESTACA, 4 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO, MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO.	87,000.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	87,000.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025 CAMIONETA TIPO CHASIS CON REDILA TIPO ESTACA, 4 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO, MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	154,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, CAMIONETA TIPO CHASIS CON REDILA TIPO ESTACA 4 CILINDROS ESTANDAR 4X2 SENCILLO MOTOR A GASOLINA CON A/C. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DECUR, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	170,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025 CAMIONETA TIPO CHASIS CON REDILA TIPO ESTACA, 4 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO, MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO.	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	87,000.00

SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO CHASIS CABINA CON REDILA TIPO ESTACA, 04 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO MOTOR A GASOLINA CON AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	83,520.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO PICKUP PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	154,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE VIVIENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	41,760.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO PICKUP, PARA DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	45,240.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VEHICULO TIPO ESTACA PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025 CAMIONETA TIPO CHASIS CON REDILA TIPO ESTACA, 4 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO, MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	87,000.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS SEDAN, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, ESTANDAR MOTOR A GASOLINA, CON AIRE ACONDICIONADO, QUE SERA UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE FINANZAS Y COORDINACION DE REGLAMENTO COREESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	109,040.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAcPOR EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONETA TIPO CHASIS CABINA CON REDILA TIPO ESTACA, 04 CILINDROS ESTANDAR, TRACCION 4X2, EJE SENCILLO MOTOR A GASOLINA CON AIRE ACONDICIONADO, ASIGNADA EN LA DIRECCION DE DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	128,760.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, CAMIONETA TIPO CHASIS CON REDILA TIPO ESTACA 4 CILINDROS ESTANDAR 4X2 SENCILLO MOTOR A GASOLINA CON A/C.	87,000.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO ESTACA, QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	41,760.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION ESTANDAR DE TRES TONELADAS Y MEDIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	127,600.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE CAMION ESTANDAR DE TRES TONELADAS Y MEDIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	127,600.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION RABON CON CAJA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	127,600.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION RABON CON CAJA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	127,600.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION RABON CON CAJA, CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	127,600.00
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE CAMION ESTANDAR DE TRES TONELADAS Y MEDIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 2025	127,600.00
FERRETERIA MATERIALES SAN MARTIN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MODELO 580M DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	111,857.11
FERRETERIA MATERIALES SAN MARTIN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA MODELO 580M, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	111,857.11
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE 590 SUPER L. PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	111,857.11

FERRETERIA MATERIALES MARTIN	Y SAN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MODELO 580M DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	111,857.11
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO DE 7 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	111,857.11
CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA HIDRAULICA PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 45 DIAS	185,600.00
FERRETERIA MATERIALES MARTIN	Y SAN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS, PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	111,857.11
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA RETROEXCAVADORA DE 590 SUPER L. PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	111,857.11
CARLOS IVAN VELAZQUEZ RAMIREZ		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES POR UN PERIODO DE 45 DIAS.	92,800.00
FERRETERIA MATERIALES MARTIN	Y SAN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MODELO 580M DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	111,857.11
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE VOLTEO CON CAPACIDAD DE 14 METROS CUBICOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	111,857.11
SERVICIOS MULTIPLES JOYA DEL EDEN S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE 590 SUPER L. DE LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	111,857.11
FERRETERIA MATERIALES MARTIN	Y SAN	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA MODELO 580M DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	111,857.11
DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MISMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	116,000.00
DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MISMA, PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	116,000.00
DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MISMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	116,000.00
DPD INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO GUBERNAMENTAL, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA MISMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	116,000.00
ARQUIMIDES PEREZ REBOLLEDO		PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL LABORAL, PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	127,200.00
ARQUIMIDES PEREZ REBOLLEDO		PAGO DE LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL LABORAL, PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	127,200.00
ARQUIMIDES PEREZ REBOLLEDO		PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL LABORAL, PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	127,200.00
ARQUIMIDES PEREZ REBOLLEDO		PAGO DE LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL LABORAL, PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025	127,200.00
ARQUIMIDES PEREZ REBOLLEDO		PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL LABORAL, PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	127,200.00
ARQUIMIDES PEREZ REBOLLEDO		PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL EN MATERIAL LABORAL, PARA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE LOS JUICIOS LABORALES, ADMINISTRATIVOS Y CONTENCIOSOS INSTAURADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO A DICIEMBRE DEL 2025	127,200.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JUPAL S.A. DE C.V.	Y	PAGO DE LA FACTURALOS SERVICIOS DE CONTRATACION, EVALUACIONES DE DDISEÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOS FISCAL 2024, DEL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	344,520.00
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JUPAL S.A. DE C.V.	Y	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIOS DE CONTRATACION, EVALUACIONES DE DDISEÑO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIOS FISCAL 2024, DEL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA. CORRESPONDIENTE AL MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO DEL 2025	344,520.00
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO		PAGO DE LA FACTURAV POR IMPRESION DE BOLETOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS, PARA EL COBRO DE ABULANTE DE 10 PESOS Y DE 5 PESOS.	7,424.00
ASEGURADORA ASERTA		PAGO DE LA FACTURA POR LA FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE FINANZAS PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/10/2024 AL 04/10/2025	12,024.56
A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS		PAGO DE LA FACTURA, POR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES DEL PARQUE VEHICULAR DE LAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, CON VIGENCIA DEL 03 DE JULIO DEL 2025 AL 03 DE JULIO DE 2026.	699,346.99
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO		PAGO DE LA FACTURA POR IMPRESION DE LONA PARA TENSAR, UTILIZADA EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE LA FERIA MACUSPANA 2025	199,000.00
ANDRES RAMIREZ	RAMOS	PAGO DE LA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORAS EPSON XP-4205 COLOR NEGRO, IMPRESORA KIOSERA CON NUMERO DE INVENTARIO MA-2023-10-02-51501-04-12, IMRESORA HP CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-ADMON -581, ASIGNADAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.	6,600.40

CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AVEO SEDAN 4 PUERTAS C ASIGNADO A LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOS 12,000 KM, CAMBIO DE 4 BUJIAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 4 LITROS DE ACETE SINTETICO 5W30	3,099.00
CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AVEO , SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 36,000 KMS, 4 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO CE AIRE, 1 LIQUIDO DE FRENOS (GMWDT4) ACD350LX20, 1 LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD 100ML, 4 ACEITE SINTETICO	3,669.00
CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO AVEO, 24,000KMS, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIMPIADOR DE PARABRISAS, 4 ACEITE CINTETICO, 5W30DEXOSGEN 3.946 XL1, 2 LIQUIDO TRANSMISION MANUAL, ASIGNADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,959.00
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA. F8F0F40E759A, POR EL MANTENIMIENTO UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON NUMERO DE INVENTARIO; CI-MAC-OBRA-136, ASIGNADOS EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO NUM. MM/CPS/02/2025 PAGO DE LAS O.PAGO. 1097,1098,1099,1105	142,302.42
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE LA PAGINA WEB HOSTING CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025	98,058.28
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO CAMION VOLTEO KODIAK, P, ASIGNADO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.	139,522.48
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO CAMIONETA FORD F150, QUE INCLUYE: 1 LLANTAS LT 245/75 R16, CAMBIO DE LLANTA Y BALANCEO , ASIGNADA EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.□	33,020.56
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA. POR EL SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO CAMION RECOLECTOR R-16 MARCA: INTERNATIONAL, ASIGNADO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.□	137,597.86
CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAQUETE LIMPIEZA DE DUCTOS DE A/C, KIT DE AIRE PURO, MATERIALES DIVERSOS, LIMPIADOR DE DUCTOS A/C	2,329.00
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TSURU CON CARGO A VIVIENDA, □	17,869.80
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURAPOR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR R-22 MARCA: VOLSKWAGEN , CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	110,612.96
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR R-20, MARCA INTERNATIONAL, , CON CARGO A SERVICIOS MUNICIPALES.	123,109.99
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION RECOLECTOR R-21 MARCA: VOLSKWAGEN	90,724.76
CRUCES DE TABASCO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURAPOR EL SERVICIO DE 48,000 KMS, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR, CAMBIO DE ACEITE DE TRASMISION MANUAL, ROTACION DE RUEDAS, REEMPLAZAR FILTRO DE AIRE, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR PARABRISAS SHAMPOO ACD100ML, ACEITE SINTETICO, LIQUIDO TRANSMISION MANUAL, AL VEHICULO TIPO AVEO , ASIGNADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	4,959.00
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULO RECOLECTOR NUM. ECON. R-16, SIN PLACAS, CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-OBRA-136, A CARGO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	79,852.08
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO REQUERIDO EN EL VEHICULO CAMIONETA FORD F-150, A CARGO DE SERVICIOS MUNICIPALES.	9,877.40
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURAPOR EL MANTENIMIENTO A CAMION TIPO PIPA, CON CARGO A LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	80,805.60
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURAPOR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN AUTUBUS ESCOLAR CON NUMERO DE INVENTARIO; ASIGNADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	71,793.27
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO REQUERIDO EN EL VEHICULO TSURU, A CARGO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	12,966.48
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A TSURU DE LA SECRETARIA.	18,850.00
RICARDO CHAVEZ CONTRERAS	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO CAMION VOLTEO KODIAK, PLACAS VP-3713B CON NUMERO DE INVENTARIO MA-99-07-FIV-6301-03-011, ASIGNADO EN LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	1,276.00
TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA, POR COBERTURA CON EQUIPO DE REPORTERO Y CAMAROGRAFO CON PRODUCCION DE NOTA PARA LOS NOTICIARIOS DE LA MAÑANA,TARDE Y NOCHE, AVANCE DEL EVENTOS EN REDES SOCIALES Y COMPRTRIR EN LAS REDES SOCIALES DEL CANAL EL LIVE DEL EVENTO.□	23,200.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ESTADO FINANCIERO EN MEDIDA 16 X 25 (MEDIA PLANA) EN BLANCO Y NEGRO (DIARIO AVANCE TABASCO)	9,280.00
SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE ESTADO FINANCIERO EN MEDIDA 16 X 25 (MEDIA PLANA) EN BLANCO Y NEGRO (PRESENTE DIARIO DEL SURESTE)	11,600.00
GRUPO MCYMART S.A DE C.V	PAGO DELA FACTURA POR LA RENTA DE SOPORTE PARA EL DESFILE DE MODAS QUE SE LLEVOA CABO EL DIA 5 DE MAYO DEL 2025, EN EL PARQUE FERIA DEL SIGLO XXI.	24,000.00
PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES Y REDES DATOS Y TENDENCIA DE OPINION S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE DIFUNCION DE MENSAJE EN LOS DIVERSOS EVENTOS EN LA FERIA MUNICIPAL 2025.	34,800.00
TELEVISION TABASQUEÑA S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTISTICAS, EDUCATIVAS Y SOCIALES DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE LA FERIA MUNICIPAL MACUSPANA 2025.	40,600.00
TELE-EMISORAS DEL SURESTE S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA. POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, QUE SE UTILIZO EN LOS DIVERSOS EVENTOS DE LA FERIA MACUSPANA 2025.	58,000.00
HOPE SERVICE OIL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACION PARA DIFUSION DE MENSAJE DE LOS DIREFRENTES PROGRAMAS QUE REALIZA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MACUSPANA	198,480.00
GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA FERIA MACUSPANA 2025, LOS DIA 03 Y 04 DE MAYO DEL 2025.	33,200.00
RAUL HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE REFRIGERIOS EN EL EVENTO DE LA 6TA JORDANA CONMEMORATIVA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA EDUACION CON CARGO A LA COORDINACION DE DEPORTE.	49,052.20
RAUL HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS ,PARA LOS DEPOTISTAS, Y FAMILIA QUE ACUDEN A LOS EVENTOS QUE REALIZA LA COORDINACION DE DEPORTE, YA QUE EL GOBIERNO QUE ENCABEZA EL PRESIDENTE LIC. GASPARDIAZ FALCON, ES PARA LA CONVIVENCIA DE NUESTRA FAMILIA, YA QUE NUESTRO LOGAN ES SERVIR PARA TRANSFORMAR.	22,357.99
GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACION, UTILIZADO PARA LOS DIVERSOS EVENTOS CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, CON CARGO A PRESIDENCIA.	186,760.00

SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON S.A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE INFLABLES INFANTILES Y TORO MECANICO, LOS DIAS 8,15,22 DE FEBRERO 2025, CON MOTIVO, DE CELEBRAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD, YA QUE PARA ESTE GOBIERNO MUNICIPAL, ES RESCATAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR.	196,457.00
DULCE MARIA JIMENEZ CHABLE	PAGO DE LA FACTURA No 331DB06954B3 POR LA RENTA DE URAN QUE SERAN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONA QUE APOYAN A SU CANDIDATA, A LA FLOR DEL CAMPO 2025.	24,519.94
GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE SONORIZACION QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE REALIZA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	199,999.98
RAUL HERNANDEZ ALVAREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIVERSOS EVENTOS QUE REALIZA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EVENTOS ARRANQUE DEL PROGRAMA FERTILIZANTE, FIRMA DE CONVENIO DE ABOGADOS, LOS DIAS 10 Y 12 DE ABRIL 2025.	12,992.00
ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIOS DE FLORES PARA LAS ASPERANTE A LA FLOR DE CAMPO EN LA FERIA MACUSPANA 2025	10,479.21
GUADALUPE GOMEZ GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON EN LA FERIA MACUSPANA 2025, LOS DIA 03 Y 04 DE MAYO DEL 2025.	154,116.80
GRUPO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS G&G	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE TOLDOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS, DURANTE LA FERIA MUNICIPAL MACUSPANA 2025.	199,520.00
ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURAPOR ADQUISICION DE ESCRITORIO SECRETARIAL METALICO, QUE SERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	10,689.40
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA MARCA ACER, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	113,200.01
LUCY DEL CARMEN MANZUR ALONSO	PAGO DE LA FACTURAPOR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y IMPRESORA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIVERSAS DIRECCIONES DE AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, CON CARGO A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	494,799.86
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE MINISPLIT DE 24000 BTUS PARA LA COORDINACION DE REGLAMENTO, CON CARGO A FINANZAS.	22,270.00
LUIS ALBERTO BOLIVAR CAMBRANO	PAGO DE LA FACTURA POR IMPRESION DE BOLETOS, QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE FINANZAS, PARA EL COBRO DE ABULANTE DE 10 PESOS Y DE 5 PESOS.	22,272.00
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURAPOR LA COMPRA DE 05 SACOS DE CEMENTO GRIS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM	1,879.20
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FIBRA SINTETICA, QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO DE FONTANERIA DE LA DIRECCION DE SAPAM	2,202.84
ALDO JOSUE GUZMAN GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM.	35,161.92
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ABRAZADERA METALICA PARA LA REPARACION DE LA FUGA DE AGUA, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA MISMA.	4,408.00
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE FONTANERIA DE LA DIRECCION DE SAPAM	7,651.36
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM	13,581.28
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM.	424.56
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 05 SACOS DE CEMENTO GRIS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM	1,475.52
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURAPOR ADQUISICION DE ARTICULOS METALICOS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM	1,552.08
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM.	504.60
MARIA ESTHER CORNELIO DE LA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FIBRA SINTETICA, QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJO DE FONTANERIA DE LA DIRECCION DE SAPAM	2,375.68
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE ABRAZADERA METALICA PARA LA REPARACION DE LA FUGA DE AGUA, PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA MISMA.	11,486.64
GABRIEL REYES GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE BOMBA CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-SAPAM-0755 DE LA DIRECCION DE SAPAM	11,486.64
SANDIVEL MORALES GUILLERMO	PAGO DE LA FACTURAPOR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE FONTANERIA DE LA DIRECCION DE SAPAM.	45,518.40
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE 05 SACOS DE CEMENTO GRIS, MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM.	7,888.00
SERVICIOS COPRIPE	PAGO DE LA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MACUSPANA Y EL BAYO	1,106,579.68
FERNANDO NAPOLEON DELGADILLO HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE REACTIVOS (SULFATO DE ALUMINIO, POLIMERO CATIONICO), REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MACUSPANA Y EL BAYO	1,313,903.00
FERNANDO NAPOLEON DELGADILLO HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA , POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MACUSPANA Y EL BAYO	694,510.56
SERVICIOS COPRIPE	PAGO DE LA FACTURA POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MACUSPANA Y EL BAYO	737,354.00
SERVICIOS COPRIPE	PAGO DE LA FACTURA. 500 FE, POR ADQUISICION DE REACTIVOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MACUSPANA Y EL BAYO	787,855.76
FERNANDO NAPOLEON DELGADILLO HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA POR ADQUISICION DE REACTIVOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MACUSPANA Y EL BAYO	693,035.04

SERVICIOS COPRIPE	PAGO DE LA FACTURA POR LA COMPRA DE REACTIVOS (CLORO GAS, HIPOCLORITO, PASTILLAS, SULFATO DE ALUMINIO), REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MACUSPANA Y EL BAYO	737,354.00
FERNANDO NAPOLEON DELGADILLO HERNANDEZ	REACTIVOS REQUERIDOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MACUSPANA Y EL BAYO	693,686.38
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	104,000.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	61,213.21
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	84,800.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	77,300.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	252,800.00
CONSORCIO LEMON	PAGO DE FACTURA POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	25,200.00
VICTORIA EUGENIA ARELLANO GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM	487.20
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	138,070.30
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	291,550.86
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,125,481.37
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,727.18
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	164,639.33
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,395,246.50
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	280,877.71
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	150,641.41
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	574,438.77
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	583,802.35
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	189,726.01
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,173,194.01
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE FACTURA POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	159,696.92
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	798.99
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	2,396.97
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	798.99
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL E INTERNET, DE LAS DISTINTAS AREAS ADMINISTRATIVAS	798.99
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE LOCAL DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	40,803.90
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE UN LOCAL DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2025	40,803.90
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE UN LOCAL DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	40,803.90
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	40,803.90
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SAPAM, PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	40,803.90
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025,	40,803.90
NORMA PEREZ GARCIA	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025,	40,803.90
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	7,400.00
ANDRES RAMOS RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA, POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	7,400.00

ANDRES RAMIREZ	RAMOS	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.	7,400.00
ANDRES RAMIREZ	RAMOS	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE COPIADORA, UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	7,400.00
ANDRES RAMIREZ	RAMOS	PAGO DE LA FACTURA POR EL RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	7,400.00
ANDRES RAMIREZ	RAMOS	PAGO DE LA FACTURAPOR LA RENTA DE COPIADORA QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE SAPAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	7,400.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE UN CAMION TIPO HIAB, UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE LOS DIVERSOS SISTEMAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.	112,039.05
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE UN CAMION TIPO HIAB, UTILIZADO EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION EN LOS DIVERSOS SISTEMA DEL MUNICIPIO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	112,039.05
DULCE JIMENEZ CHABLE	MARIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA TRANSPORTALAS AGUA A LAS DIVERSAS COMUNIDADES YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE GOBIERNO, CONTAR CON EL VITAL LIQUIDO, CON CARGO A LA DIRECCION DE SAPAM, PERIODO DE FEBRERO A JULIO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	266,800.00
DULCE JIMENEZ CHABLE	MARIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA TRANSPORTALAS AGUA A LAS DIVERSAS COMUNIDADES YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE GOBIERNO, CONTAR CON EL VITAL LIQUIDO, CON CARGO A LA DIRECCION DE SAPAM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	266,800.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE UN CAMION TIPO HIAB, UTILIZADO EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION EN LOS DIVERSOS SISTEMA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	112,039.05
DULCE JIMENEZ CHABLE	MARIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA TRANSPORTALAS AGUA A LAS DIVERSAS COMUNIDADES YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE GOBIERNO, CONTAR CON EL VITAL LIQUIDO, CON CARGO A LA DIRECCION DE SAPAM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2025.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	266,800.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE UN CAMION TIPO HIAB, UTILIZADO EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION EN LOS DIVERSOS SISTEMA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025	112,039.05
DULCE JIMENEZ CHABLE	MARIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA TRANSPORTAR AGUA A LAS DIVERSAS COMUNIDADES YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE GOBIERNO, CONTAR CON EL VITAL LIQUIDO, CON CARGO A LA DIRECCION DE SAPAM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2025.□	266,800.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA.POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE BOMBA CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-SAPAM-0755 DE LA DIRECCION DE SAPAM	112,039.05
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE UN CAMION TIPO HIAB, UTILIZADO EN LOS DIVERSOS TRABAJOS DE INSTALACION EN LOS DIVERSOS SISTEMA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	112,039.05
DULCE JIMENEZ CHABLE	MARIA	PAGO DE LA FACTURA POR EL ARRENDAMIENTO DE PIPAS PARA TRANSPORTALAS AGUA A LAS DIVERSAS COMUNIDADES YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA ESTE GOBIERNO, CONTAR CON EL VITAL LIQUIDO, CON CARGO A LA DIRECCION DE SAPAM. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO DEL 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. □	266,800.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VEHICULOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025.	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE 03 VEHICULOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VEHICULOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2025	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VEHICULOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2025	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VEHICULOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025	125,280.00
SERVICIOS DE CARGA ESPECIALIZADA Y SERVICIOS INDUSTRIALES RUGAL S.A. DE C.V.		PAGO DE LA FACTURA POR LA RENTA DE VEHICULOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA DIRECCION DE SAPAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025	125,280.00
RICARDO CONTRERAS	CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DE 3 TONELADA, CON CARGO A LA DIRECCION DE SAPAM	38,797.36
RICARDO CONTRERAS	CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO QUE SERA UTILIZADO EN EN EL CAMION TIPO PIPA, ASIGNADO EN LA DIRECCION PROTECCION CIVIL	32,103.00

RICARDO CONTRERAS	CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION PIPA INTERNATIONAL NUMERO ECONOMICO 01, A CARGO DE LA DIRECCION DE SAPAM.	6,649.70
RICARDO CONTRERAS	CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO CAMION PIPA INTERNATIONAL NUMERO ECONOMICO 02, A CARGO DE LA DIRECCION DE SAPAM.	41,246.12
RICARDO CONTRERAS	CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE REPARACION AL CAMION VACTOR CON NUMERO ECONOMICO 01, PLACAS VS-2332 B. A CARGO DE LA DIRECCION DE SAPAM	27,306.40
RICARDO CONTRERAS	CHAVEZ	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A CAMION DE PIPA INTERNATIONAL NUMERO ECONOMICO 01, CON CARGO SAPAM.	46,061.86
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE BOMBA CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-SAPAM-0912 DEL CARCAMO TECNOLOGICO, ASIGNADO EN LA DIRECCION DE S.A.P.A.M.	184,888.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE BOMBA CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-SAPAM-960 DE LA DIRECCION DE SAPAM, PLANTA CAPTACION	201,088.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBA CON NUMERO DE INVENTARIO MA-2012-16-02-5692-01-03 DE LA DIRECCION DE SAPAM DE LA CISTERNA BELEN	246,800.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO UTILIZADO EN EL EQUIPO DE BOMBEO CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-SAPAM-0961 DE LA CAPTACION DE ESTA DIRECCION DE SAPAM	170,000.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR EL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL EQUIPO CON NUMERO DE INVENTARIO MA-2007-17-01-6313-22-06-10 DE LA DIRECCION DE SAPAM	361,288.00
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURAPOR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL EQUIPO CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-SAPAM-0918 DE LA DIRECCION DE SAPAM	378,783.04
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA , POR EL SERVICIO REQUERIDO PARA EL EQUIPO CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-SAPAM-0915 DE LA DIRECCION DE SAPAM	128,798.28
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE BOMBA CON NUMERO DE INVENTARIO CI-MAC-SAPAM-0755 DE LA DIRECCION DE SAPAM	110,687.20
GABRIEL GONZALEZ	REYES	PAGO DE LA FACTURA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA EL EQUIPO DE BOMBA CON NUMERO DE INVENTARIO MA-2012-16-02-5692-01-14 DE LA DIRECCION DE SAPAM	324,568.00



MACUSPANA

"Servir para transformar"

H. Ayuntamiento 2024-2027

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Macuspana, Tabasco; a 23 de Junio de 2026

OFICIO: ACMPPM/UT/RR/020/2026

ASUNTO: Requerimiento en cumplimiento al
Recurso de Revisión: RR/DAI/0157/2025-DRRTDP

H. Ayuntamiento de Macuspana 2024 - 2027

LIC. NEIN LOPEZ ACOSTA
DIRECTOR DE FINANZAS.
PRESENTE.

MACUSPANA
24 JUN. 2026 09:45 am
DIRECCIÓN DE FINANZAS
RECIBIDO

Por este medio, hago de su conocimiento que en fecha 17 de Junio de 2026, se resolvió el incumplimiento del Recurso de Revisión RR/DAI/0157/2025-DRRTDP, por lo que con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, y para efectos de atender la solicitud realizada vía la Plataforma Nacional de Transparencia, con número de folio 270510600019225 mediante la cual se requiere lo siguiente:

COPIA EN VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL LISTADO DE FACTURAS PAGADAS POR ESE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DEL AÑO 2025, DESGLOSADO POR EMISOR, CONCEPTO DE PAGO Y MONTO PAGADO EN CADA CASO.

Tengo a bien solicitarle proporcione a esta Unidad de Transparencia, la información que haya sido generada de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, relacionada con lo petitionado y que se encuentre en los archivos de esa unidad administrativa, por el término de **DOS DÍAS HÁBILES**, contados a partir del día siguiente de haber recibido el presente escrito, apercibiéndole que, en caso de ser omiso, se procederá conforme al trámite del artículo 38 de la Ley de la materia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE

LIC. JORGE GUZMAN MORALES
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA, TABASCO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
2024-2027



Calle Plaza de la Constitución s/n
Col. Centro, C.P. 86706 Macuspana, Tab.
Tel: 936 36 2 8010



2026
año de
Margarita
Maza