

	ASESORIAS O CONSULTORIAS		NOMBRE DEL MUNICIPIO:	MOTOZINTLA DE MENDOZA , CHIAPAS	
FECHA	PARTIDA PRESUPUESTAL A LA QUE ES CARGADO EL GASTO	NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL	MONTO PAGADO MENSUAL EN EL PERIODO 2022-2024	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE DEL PRESTADOR DE SERVICIO
ene-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE FACTURA 36025A04 POR ASESORIAS JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	ADONAI FAUSTO PEREZ MORALES
ene-22	3311	ASESORIAS	80,968.00	PAGO POR ASESORIA CONTABLE PARA INFORME DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO DEL H AYUNTAMIENTO	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
feb-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
feb-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	PAGO DE FACTURA 45 POR SERVICIO DE SESORIAS JURIDICAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA CORRESPONDINETE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	ADONAI FAUSTO PEREZ MORALES
feb-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO POR FACTURA 6FFEC POR SERVICIO POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
mar-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE FACTURA 49 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	ADONAI FAUSTO PEREZ MORALES
mar-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	PAGO DE FACTURA 50 POR SERVICIO DE SESORIAS JURIDICAS PARA EL AREA DE PRESIDENCIA CORRESPONDINETE AL MES DE MARZO DEL 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
mar-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE FACTURA NUM SEDB901F36AE POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
abr-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	PAGO DE FACTURA NUM 55 POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
abr-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA 869617E89680 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA QUE LLEVARA DIVERSAS DILIGENCIAS Y TRAMITES JURIDICOS REQUERIDO POR EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
abr-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE FACTURA 54 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
may-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	COMPROBACION DE LA FACTURA NUM 60 POR ASESORIAS FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 SOBRE REQUERIMIENTO DEL ISR CORRESPONIENTE AL EJERCICIO 2016 Y OTRO REQUERIMIENTO ASI COMO ACTIVIDADES FISCALES 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
may-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE LA FACTURA 68 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE REQUERIDA PARA DILIGENCIA EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
may-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA E1C6E5E989FF POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICAS REQUERIDA PARA DILIGENCIAS DEL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
jun-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE FACTURA 72 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE PARA DILIGENCIAS REQUERIDAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
jun-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	PAGO DE FACTURA 73 POR ASESORIAS FISCALES PARA DILIGENCIA REQUERIDAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
jun-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA 1E9EFA0DEF9D POR ASESORIA JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
jul-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE FACTURA 5 POR ASESORIAS CONTABLE PARA DILIGENCIA REQUERIDAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
jul-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	PAGO DE FACTURA 6 POR ASESORIAS FISCALES PARA DILIGENCIA REQUERIDAS PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
jul-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA 2DA8FF6BF6E4 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 REQUERIDA PARA DILIGENCIAS NECESARIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
ago-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	PAGO DE FACTURA 465031EFD009 POR SERVICIO DE ASESORIA FISCAL REQUERIDO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
ago-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE LA FACTURA CEC31EF1C173 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE REQUERIDOS PARA REQUERIMIENTO PROPIAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
ago-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA 3F0046FA2984 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 REQUERIDA PARA DILIGENCIAS NECESARIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
sep-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE LA FACTURA CACC4560B128 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE SOLICITADO PARA REQUERIMIENTO PROPIAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
sep-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA 43199A945308 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 REQUERIDA PARA DILIGENCIAS NECESARIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
oct-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA 8BF9FF213DEA9 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 REQUERIDA PARA DILIGENCIAS NECESARIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
oct-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE LA FACTURA 91A498D1F5B9 POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE SOLICITADO PARA REQUERIMIENTO PROPIAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
nov-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE LA FACTURA E84B3B898A5E POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE SOLICITADO PARA REQUERIMIENTO PROPIAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
nov-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	PAGO DE LA FACTURA 1D8FAAFD1D8D POR SEVICIO DE ASESORIA FISCAL SOLICITADA POR EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
nov-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA F42254D01EFB POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
dic-22	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA AEAF5AA155C1 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 REQUERIDA PARA DILIGENCIAS NECESARIA PARA EL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
dic-22	3311	ASESORIAS	40,600.00	PAGO DE FACTURA 299AB01A474F POR SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE REQUERIDO PARA DILIGENCIAS DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
dic-22	3311	ASESORIAS	29,000.00	PAGO DE FACTURA EE63CS69E75A POR SERVICIO DE ASESORIA FISCAL REQUERIDO PARA EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	HUROYA ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES S.A DE C.V
ene-23	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA E8C55F4B1702 POR ASESORIA JURIDICA REQUERIDAS PARA DILIGENCIAS EN EL AREA DE SECREATIA MUNICIPAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ

feb-23	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA E2E0E1E04619 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDICNTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
mar-23	3311	ASESORIAS	121,678.33	PAGO DE LA FACTURA 3A6D20BCFEA4 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDICNTE AL MES DE MARZO DEL 2023	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ
abr-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA 944AF7AA699D POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDICNTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	CLARA MARIA MARIN BUEN ROSRO
may-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA EB4CAF73D241 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA REQUERIDO PARA DELIGENCIA QUE PUEDA SURGIR EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDICNTE AL MES DE MAYO DEL 2023	CLARA MARIA MARIN BUEN ROSRO
jun-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA 61EF9B POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA REQUERIDO PARA DELIGENCIA QUE PUEDA SURGIR EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDICNTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	CLARA MARIA MARIN BUEN ROSRO
jul-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA 4036752 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA REQUERIDO PARA DELIGENCIA QUE PUEDA SURGIR EN EL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDICNTE AL MES DE JULIO DEL 2023	CLARA MARIA MARIN BUEN ROSRO
ago-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA NUM 9E222CF17615 POR ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	CLARA MARIA MARIN BUEN ROSRO
sep-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA FF380F POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	CLARA MARIA MARIN BUEN ROSRO
oct-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA C90535137B6B POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023	CLARA MARIA MARIN BUEN ROSRO
nov-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA DDE1DD982 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS
dic-23	3311	ASESORIAS	111,449.19	PAGO DE LA FACTURA DDE1DD982 POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	CLARA MARIA MARIN BUEN ROSRO
ene-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-252 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
feb-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-253 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
mar-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-254 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
abr-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-255 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
may-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-263 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
jun-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-270 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
jul-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-85 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
ago-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-299 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
sep-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-315 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
oct-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-321 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
nov-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-329 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
dic-22	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	408,706.67	PAGO DE FACT A-344 POR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES GASTOS INDIRECTOS CON N° DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FSMDF/GL-001/2022 COORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
02/10/2023	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,025,000.00	PAGO DE FACT A-409 POR PAGO DE LA ACCION DENOMINADA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO 2023 DE LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2023 GTOS INDIR. CONT NUM.MMM/DOPDUS/FAISMUN/GI-001/2023	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
13/12/2023	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,025,000.00	REGULARIZACION DEL PAGO DE FACT A.371 DE LA DENOMINACION VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO 2023 DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO GASTO INDIRECTOS NUM DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FAISMUN/GI/001/ 1/2	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
13/12/2023	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,025,000.00	REGULARIZACION DEL PAGO DE FACT A.382 DE LA DENOMINACION VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO 2023 DE LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO GASTO INDIRECTOS NUM DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FAISMUN/GI/001/ 1/2	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
13/12/2023	3322	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1,025,000.00	REGULARIZACION DEL PAGO DE FACT A.399 DE LA DENOMINACION VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FONDO III DEL EJERCICIO 2023 DE LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE GASTO INDIRECTOS NUM DE CONTRATO MMM/DOPDUS/057/FAISMUN/GI/001/ 1/2	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
18/03/2022	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	5,000.00	PAGO DE LA FACTURA DEL SISTAM DE NOMINA ELECTRONICA CON LICENCIAMIENTO DE UNA AÑO PARA EL AREA DE TESORERIA	DANEL ISAURO MAYORGA ZEPEDA
18/03/2022	3313	SERVICIOS INFORMATICOS	5,000.00	PAGO DE FACTURA POR SISTEMA DE REGISTRO OFICIAL DE INGRESO ROL LICENCIA MI PARA EL AREA DE TESORERIA	DANEL ISAURO MAYORGA ZEPEDA
18/03/2022	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000.00	PAGO DE FACTURA POR CONFIGURACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AREA DE TESORERIA	DANEL ISAURO MAYORGA ZEPEDA
20/04/2023	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	10,000.00	PAGO DE LA FACTURA:1991 Y1990 POR ADQUISICION DEL SISTEMA DE REGISTRO OFICIAL DE INGRESOS ROL SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICAS Y 10,000 CREDITO PARA GENERAR TOIMBRES FISCALES SOLICIADO POR EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	DANEL ISAURO MAYORGA ZEPEDA
20/04/2023	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	11,000.01	PAGO DE LA FACTURA:1991 Y1990 POR ADQUISICION DEL SISTEMA DE REGISTRO OFICIAL DE INGRESOS ROL SISTEMA DE NOMINA ELECTRONICAS Y 10,000 CREDITO PARA GENERAR TOIMBRES FISCALES SOLICIADO POR EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL	DANEL ISAURO MAYORGA ZEPEDA

29/12/2023	3331	SERVICIOS INFORMATICOS	9,500.00	PAGO DE LA FACTURA 2434 POR 7000 CREDITOS PARA GENERAR TIMBRES FISCALES SOLICITADO POR EL AREA DE TESORERIA	DANEL ISAURO MAYORGA ZEPEDA
28/01/2022	3333	SERVICIOS RELACIONADOS	56,260.00	PAGO POR ASESORIAS PARA EL INFORME DE LOS 100 DIAS DE GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	A ASESORIA Y SERVICIO EMPRESARIALES A
01/12/2022	3333	SERVICIOS RELACIONADOS	125,224.55	REGISTRO DE LA FACTURA NUM 282 POR REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA , CHIAPAS	LISTAS EN NEGOCIOS Y COMERCIO EN C. S.
09/09/2022	3333	SERVICIOS RELACIONADOS	125,224.55	COMPROBACION DEL REGISTRO DE LA FACTURA NUM 3549 POR MANUAL DE TRAMITES DE SECRETARIA MUNICIPAL DEL MNICIPIO DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS	PULSORA DE SERVICIOS ASMINISTRATIVOS
29/12/2022	3333	SERVICIOS RELACIONADOS	3,496.28	COMPROBACION DEL REGISTRO DE LA FACTURA NUM 1585 POR SERVICIO LEGALES DE SOBRE LA PROPIEDAD CERTIFICADORA DE DOCUMMTO REQUERIDO PARA LLEVAR ACABO TRAMITES CORRESPONDIENTES AL AREA DE SECRETARIA MUNICIPAL REF PD 0900643	ALBARO GALVEZ ROBLERO
29/12/2022	3333	SERVICIOS RELACIONADOS	401,000.00	PAGO DE LA FACTURA 347 POR ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA CHIAPAS ELABORACION DE 7 DOCUMNTOS NORMATIVOS PRODIMDF 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
15/12/2023	3333	SERVICIOS RELACIONADOS	380,00.00	PAGO DE LA FACTURA 436 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SERVICIO NORMATIVO JURIDICO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA DE MENDOZA CHIAPAS DE LA ELABORACION DE 4 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA CHIAPAS	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
24/11/2023	3333	SERVICIOS RELACIONADOS	570,000.00	REGULARIZACION DEL PAGO DE LA FACT 394 POR PAGO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE NORMATIVIDAD JURIDICA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA CHIAPAS	NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS EMPRESARIALES AR
16/03/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	4,700.00	PAGO DE LA FACTURA 037 POR SERVICIO CAPACITACION DE INTRODUCCION A LA LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIAPAS A PERSONAL DE DEPARTAMENTO ENLACE Y TRANSPARENCIA	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
17/06/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	4,002.00	PAGO DE FACTURA 1840 POR CUERPO ATENCION A VICTIMAS Y GRUPOS VULNERABLES REQUERIDO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 20 AL 24 DE JUNIO DEL 2022	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL
07/07/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	8,932.00	PAGO DE LA FAC NUM 1828 POR CAPACITACION DE COMBATE DE INSENDIOS	ELPIDIO DE JESUS ESPINOZA RUIZ
19/07/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	4,000.00	PAGO DE FACTURA NUM 003225 POR DIPLOMADO EN GETION MUNICIPAL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	INSTITUTO PARA LA GESTION DE RIESGOS
02/10/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	100,000.00	REGLASIFICACION POR PAGO DE FACT F5875 DEL CURSO TALLER PARA LA CONSTRUCCION METODOLOGICA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PRODIM	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
28/10/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	283,980.75	RECLASIFICACION DEL PAGO DE FACTURA F-5913 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PRODIM 2022 DEL MES DE ABRIL 2022 DEL MES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
28/10/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	94,660.25	RECLASIFICACION DEL PAGO DE FACTURA F-5966 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PRODIM 2022 DEL MES DE ABRIL 2022 DEL MES DE ABRIL 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
28/10/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	94,660.25	RECLASIFICACION DEL PAGO DE FACTURA F-6056 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PRODIM 2022 DEL MES DE ABRIL 2022 DEL MES DE MAYO 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
28/10/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	94,660.25	RECLASIFICACION DEL PAGO DE FACTURA F-6182 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PRODIM 2022 DEL MES DE ABRIL 2022 DEL MES DE JULIO 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
28/10/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	94,660.25	RECLASIFICACION DEL PAGO DE FACTURA F-6350 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PRODIM 2022 DEL MES DE ABRIL 2022 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
28/10/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	94,660.25	RECLASIFICACION DEL PAGO DE FACTURA F-6384 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PRODIM 2022 DEL MES DE ABRIL 2022 DEL MES DE JUNIO 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
28/10/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	94,660.25	RECLASIFICACION DEL PAGO DE FACTURA F-6385 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PRODIM 2022 DEL MES DE ABRIL 2022 DEL MES DE AGOSTO 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
23/12/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	94,660.25	RECLASIFICACION DEL PAGO DE FACTURA F-6441 CORRESPONDIENTE AL CURSO DE CAPACITACION QUE FOMENTE LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES PRODIM 2022 DEL MES DE ABRIL 2022 DEL MES DE OCTUBRE 2022	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
25/11/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	86,000.00	PAGO DE LA FACTURA 1923 POR PAGO DE CURSOS Y EVALUACIONES DE COMPETENBCIAS BASICAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL
29/11/2022	3341	CAPACITACION A SERVIDO	106,000.00	PAGO DE LA FACTURA 100332 POR PAGO DE 25 EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL
07/12/2023	3341	CAPACITACION A SERVIDO	120,000.00	PAGO DE FACTURA F-7203 PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL MUNICIPAL PRODIM 2023 RELATIVO AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL PROYECTO CURSO Y TALLERES DE CAPACITAION EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
14/12/2023	3341	CAPACITACION A SERVIDO	200,000.00	REGULARIZACION DE PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL MUNICIPAL PRODIM 2023 RELATIVO AL MES DE JULIO DE 2023 DEL PROYECTO CURSO Y TALLERES DE CAPACITAION EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
14/12/2023	3341	CAPACITACION A SERVIDO	200,000.00	REGULARIZACION DE PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL MUNICIPAL PRODIM 2023 RELATIVO AL MES DE AGOSTO DE 2023 DEL PROYECTO CURSO Y TALLERES DE CAPACITAION EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
14/12/2023	3341	CAPACITACION A SERVIDO	200,000.00	REGULARIZACION DE PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL MUNICIPAL PRODIM 2023 RELATIVO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 DEL PROYECTO CURSO Y TALLERES DE CAPACITAION EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
14/12/2023	3341	CAPACITACION A SERVIDO	130,000.00	REGULARIZACION DE PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL MUNICIPAL PRODIM 2023 RELATIVO AL MES DE OCTUBRE DE 2023 DEL PROYECTO CURSO Y TALLERES DE CAPACITAION EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
14/12/2023	3341	CAPACITACION A SERVIDO	150,000.00	REGULARIZACION DE PAGO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTITUCIONAL MUNICIPAL PRODIM 2023 RELATIVO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL PROYECTO CURSO Y TALLERES DE CAPACITAION EN EL MUNICIPIO DE MOTOZINTLA, CHIAPAS	INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS AC
11/01/2023	3341	CAPACITACION A SERVIDO	144,000.00	PAGO DE LA FACTURA 2007 POR PAGO DE 30 CURSOS Y EVALUACIONES DE COMPETENCIAS BASICAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL
11/01/2023	3341	CAPACITACION A SERVIDO	224,720.00	PAGO DE FACTURA 1303799 POR PAGO DE 53 EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS