

**CUADRAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA**

En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 20:10 veinte horas con diez minutos, del día miércoles 25 veinticinco de Julio de 2018 dos mil dieciocho, en el recinto destinado para el Honorable Ayuntamiento, el interior de la Presidencia Municipal, con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 47 fracción III, 49 y 53 fracción I de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron los integrantes de dicho Órgano Colegiado para celebrar sesión ordinaria la cual se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.
- 2.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura del acta de la Sesión anterior y en su caso aprobación (Cuadragésima Séptima Ordinaria).....
- 4.- Propuesta y en su caso aprobación de los Egresos de los meses de Agosto a Diciembre de 2017.....
- 5.- Propuesta y en su caso aprobación de proyectos de resolución de regularización de diversos predios urbanos individuales que remite la COMUR.....
- 6.- Propuesta y en su caso aprobación de ratificar o modificar el Acuerdo relacionado con el lote que se recibió en donación para rifarse para obtener recursos para la construcción de la Base de Bomberos.....
- 7.- Propuesta y en su caso aprobación de que se integre la Comisión para iniciar el Proceso de Entrega-Recepción como Administración Municipal Saliente.....
- 8.- Solicitudes Varias.....
- 9.- Asuntos Generales.....
- 10.- Clausura.

Punto 1 Uno.- Se encuentran presentes los CC. Regidores: Ernesto Zermeño Valera Presidente, César Eduardo Hereford Larios Síndico, Prof. Serafín Vidrio Ruelas, C.D. Cristóbal Ornelas Ahumada, L.T. Brenda Carmina Barba Tarazón (ausencia justificada), Belén Llamas Covarrubias, Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta(ausencia justificada), Ing. Arnoldo Orozco Picazo, Ana Julia Guerrero Ramírez (ausencia justificada), Crescenciano Lomelí Valle, 7 siete de los 11 once de los regidores, existiendo por lo tanto quórum legal para el desarrollo de la presente sesión.....

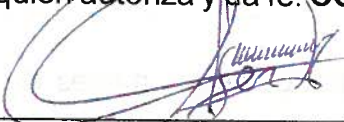
Punto 2 Dos.- Se propuso el orden del día para la presente sesión, y oído que fue por los presentes, fue aprobado por **Unanimidad**.....

Punto 3 Tres.- Por **Unanimidad** se aprobó el Acta de la Sesión anterior que fue la Cuadragésima Séptima Ordinaria, omitiéndose su lectura por haberse entregado copia previamente a cada uno de los ediles.....

una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso que exista desvío de recursos, mala administración de los mismos, o alguna otra irregularidad grave que de origen al incumplimiento de las acciones del Fondo de Apoyo a Migrantes, este Ayuntamiento acepta le sean afectadas y retenidas las participaciones Federales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones legales que correspondan”.

Se designa como Enlace para dicho programa a la Directora de Promoción Económica, Lic. Sara Olivia de la Cruz Uribe.....

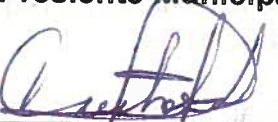
Punto 8 Ocho.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria, siendo las 20:06 veinte horas seis minutos del día de su celebración, firmando para constancia los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco. **ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ**, quien autoriza y da fe. **CONSTE**.....




C. ERNESTO ZERMEÑO VALERA.
Presiente Municipal



C. CÉSAR EDUARDO HEREFORD LARIOS.
Síndico



C.D. CRISTÓBAL ORNELAS AHUMADA.
Regidor



PROFA. MA. ARCELIA GALINDO MENDIETA.
Regidora



PROF. SERAFÍN VIDRIO RUELAS.
Regidor



C. BELÉN LLAMAS COVARRUBIAS.
Regidora



C. CRESCENCIANO LOMELÍ VALLE
Regidor



ING. ARNOLDO OROZCO PICAZO.
Regidor



ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.
Secretario General

Punto 4 Cuatro.- El Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez, informa la solicitud de la Encargada de la Hacienda Municipal C. Raquel Jiménez Pelayo, de que se autoricen los Egresos de los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, siendo los siguientes:

AGOSTO 2017

5151	COMPUTADORA				
2561	08/14/2017	DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOGÍAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL ÁREA DE REGISTR CIVIL	CFDI 5B0D39	3,995.49
			COMPUTADORA	5151	3,995.49
600					3,995.49
6121	Edificación no habitacional				
1743	08/17/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PINTURA EN AEROSOL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 71B394	97.00
1744	08/18/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD REVOLUCIÓN,	Lista de Raya 14-19/08/2017	22,020.00
1745	08/24/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	COMPRA DE PIEDRA PARA CIMIENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI 0B407F	11,600.00
1746	08/25/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 21-26/08/2017	34,300.00
1748	08/28/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE COSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPOERTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI F93013	2,450.04
1748	08/28/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE COSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPOERTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI AF53D	190.01
1750	08/30/2017	REYES SAHAGUN ORTIZ	COMPRA DE LADRILLO TABIQUE PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPOERTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 5C041E	18,096.00
1757	08/31/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI E86C0C	14,014.19
1759	08/23/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 0C8978	361.99
1727	08/08/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 020BE8	32,712.00

1728	08/11/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN DE UNIÓN DE TULA	Lista de Raya 07-12/08/2017	27,220.00
1741	08/15/2017	VICENTE REGALADO GONZALEZ	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 59FF95	38,976.00
1742	08/17/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI FFA838	168,960.00
1749	08/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 6604A9	36,366.00
			Edificación no habitacional	6121	407,363.23
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
2010	08/15/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE TOLUCA Y SONORA	Factura N° A929	2,320.00
2011	08/11/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA DEL 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017	Lista de Raya 07-12/08/17	15,360.00
2012	08/11/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DEL DIA 07 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017	Lista de Raya 07-12/08/2017	12,620.00
1486	08/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° 516	39,672.00
1479	08/25/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA RED DE DRENAJE 21-26/08/2017	Lista de Raya 21-26/08/2017	11,610.00
1481	08/25/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA: 21-26/08/2017	Lista de Raya 21-26/08/2017	13,650.00
1482	08/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	MATERIAL PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE TOLUCA MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° 520	37,352.00
1489	08/18/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DEL 14-19/08/2017	Lista de Raya 14-19/08/17	13,720.00
1490	08/18/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA 14-19/08/2017	Lista de Raya 14-19/08/17	13,980.00
1491	08/17/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° MAT 27923	187.50
1761	08/01/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 5A61F6	7,001.76

1762	08/04/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 31/07-05/08/17	39,890.00
1764	08/08/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 9E104DE	53,360.00
1765	08/08/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI C40A5D	12,528.00
1767	08/08/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 368670F	26,680.00
1768	08/11/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 796CCF3	2,183.99
1771	08/11/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 07-12/08/2017	41,310.00
1773	08/16/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 265A03	3,500.88
1774	08/17/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI B83512	16,814.60
1776	08/17/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO,	CFDI 865EBB	180.00
1777	08/18/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 14-19/08/2017	31,340.00

1778	08/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 82907C0	22,968.00
1779	08/25/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 21-26/08/2017	27,085.00
1841	08/17/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TOLUCA Y SONORA	Factura N° 192	783.93
2005	08/17/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA Y SONORA	CFDI 191	251.72
2007	08/17/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE TOLUCA Y SONORA	Factura N° MAT 27925	4,383.69
2008	08/15/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE TOLUCA Y SONORA	Factura N° MAT 27464	2,353.20
2009	08/15/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA Y SONORA	Factura N° MAT 27466	1,200.50
2013	08/11/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° 3461-B	882.99
2033	08/09/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° 512	16,704.00
2034	08/09/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° 513	14,152.00
2036	08/09/2017	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES EN LA RED DRENAJE EN LA CALLE SAN JOSE DE AVILA	Factura N° 34772	1,447.68
2037	08/04/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DE LA CALLE TOLUCA 31/07-05/08/2017	Lista de Raya 31/07-08/08-17	15,390.00
2038	08/04/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA 31/07-05/08/2017	Lista de Raya 31/07-08/08/17	23,350.00
2550	08/04/2017	L.R. EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE SINALOA	Lista de Raya 31/07-05-08/17	17,850.00
2552	08/08/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUÉLAS	PAGO DE RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE SINALOA,	CFDI 63B2D7	3,712.00
2577	08/18/2017	L.R. EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CALLE SINALOA	Lista de Raya 14-19/08/2017	1,400.00
2590	08/23/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE SINALOA	CFDI B3DB7C	950.01
2600	08/24/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI DBE302	8,352.00

2600	08/24/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI CD6238	16,704.00
2600	08/24/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI A6CC45	4,060.00
2624	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN SAN GASPAR	CFDI 6F32A6	1,723.50
2626	08/29/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA EMPEDRADO EN SAN GASPAR	CFDI B3BDB	276.08
2632	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI 8CD12F	677.00
2633	08/29/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDRADO DE CALLE SINALOA	CFDI 8B6AF	16,060.20
1769	08/11/2017	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RAMIREZ	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE	CFDI B16614	2,100.00
1775	08/17/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO COMÚN, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 7C027B8	38,651.20
2608	08/25/2017	L.R. EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	Lista de Raya 21-26/08/2017	7,765.00
2625	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE SINALOA	CFDI 81CEF68	1,704.00
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	648,198.43
					1,055,561.66
900					
9111			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		
3394	08/31/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA DE PASIVO DE LA DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	0.00
2018	08/31/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL MES E AGOSTO 2017 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Otros PORMENORES	150,000.00
2018	08/31/2017	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL MES DE AGOSTO 2017 POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	120,011.23
3394	08/31/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA DE PASIVO DE LA DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	0.00
			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	270,011.23
					270,011.23
			1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)		\$1,329,568.38

2) Ctas de GASTOS
100

1131	Sueldos base al personal permanente			
			Sueldos base al personal permanente	1131
				913,843.00
1221	Sueldos base al personal eventual			
			Sueldos base al personal eventual	1221
				537,214.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
662	08/30/2017	MESA SANTANA RAUL	PAGO DE AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, DIAS LABORADOS Y SEPARACION UNICA	CFDI A854E
				14,562.20
2547	08/02/2017	OROZCO QUINTERO JORGE OMAR	PAGO A POLICIA DE ÉSTE MUNICIPIO POR CONCEPTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE EN EL EJERCICIO 2017	Orden Pago N° 4331
				942.00
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321
				15,504.20
1531	Prestaciones y haberes de retiro			
2639	08/31/2017	CONSTANTINO AMARAL VALLE	PAGO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN	Orden Pago N° 3874
				1,804.78
			Prestaciones y haberes de retiro	1531
				1,804.78
				1,468,365.98
200	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			
2418	08/04/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 1864134
				30.80
2555	08/10/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS DE ABARROTE,	CFDI 992754
				11,000.00
2606	08/28/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	CFDI D9103D
				11,020.00
2614	08/29/2017	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	CFDI 989522
				4,872.00
2616	08/29/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ABARROTE	CFDI A6EEC
				29,685.95
2619	08/29/2017	VERONICA CISNEROS GALVEZ	PAGO POR EL EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS DEL RREGISTRO CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 0BBB05
				6,960.00
2638	08/30/2017	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 14BF80
				9,038.84
2638	08/30/2017	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DDD9D4
				5,481.17
2638	08/30/2017	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 405516
				3,480.00
2640	08/31/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,	CFDI 09B05D
				2,500.00
2644	08/31/2017	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE IMPRESIÓN DE FOLIOS PARA INFRACCIONES	CFDI C61FCA9
				6,287.20
2416	08/02/2017	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE LIBRO FLORETE PARA ACTAS	Factura N° 37276
				216.00
2562	08/23/2017	AZPEITIA SUCESORES S.A. DE C.V.	PAGO DE CALCULADORA PARA OFICINA	Factura N° 7585
				209.00

		Materiales, útiles y equipos menores de oficina		2111	90,780.96
2161	Material de limpieza				
2418	08/04/2017	GUADALUPE LUNA GARCIA	PAGO DE COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 3694	440.00
2613	08/29/2017	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,	CFDI 0890875	4,455.00
2562	08/23/2017	J MERCED BIBIANO ORTIZ	PAGO POR LA COMPRA DE 12 ESCOBAS PARA LIMPIEZA	Orden Pago N° 3844	250.00
		Material de limpieza		2161	5,145.00
2211	productos alimenticios para personas				
1719	08/23/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA,	CFDI 91D84C	5,200.00
1719	08/23/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA,	CFDI 036B73	832.00
2418	08/04/2017	ALIMENTOS Y PRODCUTOS PROVIDENCIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° 6382	267.03
2418	08/04/2017	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° 9368	100.00
2418	08/04/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° 186272759	180.40
2418	08/04/2017	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° C8B8	74.74
2418	08/04/2017	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° 1796	234.00
2418	08/04/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° 186272261	200.80
2418	08/04/2017	MARIA MAGDALENA CRISTERNA JIMENEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	CFDI B2B9	185.60
2418	08/04/2017	ADRIANA ARREOLA MARTINEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° 400	162.00
2418	08/04/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 549B	650.00
2418	08/04/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONBAL DE TESORERIA	Factura N° 33940	218.00
2418	08/04/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI BA26	150.00
2418	08/04/2017	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 21263	702.00
2418	08/04/2017	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Orden Pago N° 3827	96.00
2418	08/04/2017	BALL700528A78	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 1C53	104.40
2418	08/04/2017	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 9370	100.00
2418	08/04/2017	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 9369	100.00
2418	08/04/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 42029	237.00
2506	08/15/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 186932462	61.00

2506	08/15/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 47175	129.00
2506	08/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 158816	63.00
2506	08/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 158815	147.00
2506	08/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 158817	105.01
2506	08/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 158818	110.01
2506	08/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 158300	736.00
2506	08/15/2017	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 12748	99.99
2506	08/15/2017	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES	Factura N° 21629	193.00
2506	08/15/2017	JOSÉ CARLOS CARDONA ARIAZ	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL PARAMEDICOS	CFDI 9C13	374.80
2506	08/15/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE INFORMATICA	Orden Pago N° 3841	358.00
2506	08/15/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 52460	400.00
2506	08/15/2017	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 21327	405.00
2506	08/15/2017	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 7554	454.00
2506	08/15/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 7582	145.00
2506	08/15/2017	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3667	900.00
2506	08/15/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 230351545	486.00
2506	08/15/2017	YADIRA GUADALUPE LOZA BARRAGAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 842	144.00
2506	08/15/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	CFDI E943	1,500.00
2546	08/02/2017	ANEREY CHAVOLLA CHAVEZ	PAGO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE INFORMATICA	CFDI E51009	701.00
2572	08/18/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2017	CFDI 2F6E33	2,604.00
2572	08/18/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2017	CFDI FB17C4	2,520.00
2572	08/18/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2017	CFDI 4692C1	1,638.00

2572	08/18/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO 2017	CFDI 7EA594	2,604.00
2586	08/22/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA PERSONAL DEL INE EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 3857	1,350.00
2594	08/23/2017	JOSE CARLOS CARDONA ARIAS	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI E121276	2,230.00
2597	08/23/2017	MA CELINA TORRES GONZALEZ	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS,	CFDI 833CCE	14,720.40
2598	08/24/2017	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 976137	7,905.00
2637	08/30/2017	MARTINA VELAZQUEZ MARIN	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	CFDI CAC5DB	9,280.00
2416	08/02/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 34852	178.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 157423	55.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 157421	188.00
2416	08/02/2017	ELIZA DE LA ROCHA GUARDADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 487	165.00
2416	08/02/2017	OPERADORA RESTAURANTERA VIDMEN SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 1657	178.50
2416	08/02/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 7486	165.00
2416	08/02/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 1852268800	104.00
2416	08/02/2017	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 40338	230.00
2416	08/02/2017	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR VAZQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 1861	1,169.00
2416	08/02/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 3769	810.00
2416	08/02/2017	SERVICIOS INTEGRALES DURANTAS DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4669	77.00
2416	08/02/2017	ARMANDO SANTANA SOTOMAYOR	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 3770	1,100.00
2416	08/02/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 3061317	513.00
2416	08/02/2017	MANUELA LOPEZ GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1560	550.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 156258	333.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 156259	149.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 156257	83.00

2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 156256	60.00
2416	08/02/2017	EDÉN FLORES PELAYO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 1787	70.00
2416	08/02/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 51170	353.00
2416	08/02/2017	MAYO 13, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1920	501.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 156260	99.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 157422	55.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 157424	60.00
2416	08/02/2017	EDÉN FLORES PELAYO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1797	130.00
2416	08/02/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 2ED6	75.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 157221	76.00
2416	08/02/2017	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4901	294.00
2416	08/02/2017	MARIA SOCORRO GRADILLA ALVAREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI CE7C1	150.00
2416	08/02/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 34573	392.00
2416	08/02/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI E1B3	108.00
2416	08/02/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 40489	218.00
2416	08/02/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 6127	190.00
2416	08/02/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 03EA	220.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 157968	145.00
2416	08/02/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 50DA	85.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 157969	55.00
2416	08/02/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 157967	55.00
2416	08/02/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 43684	218.00
2416	08/02/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 43688	114.00
2416	08/02/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 43680	79.00
2416	08/02/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 43685	495.00
2416	08/02/2017	HECTOR ABRAHAM ESPINSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 0E7A	176.00
2416	08/02/2017	HERMESS RAFAEL GOMEZ NIETO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 415	200.00

2416	08/02/2017	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI C9E7	200.00
2562	08/23/2017	NEYDA ARLETTE JAUREGUI VALDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 1217	584.00
2562	08/23/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 187510625	106.00
2562	08/23/2017	YADIRA GUADALUPE LOZA BARRAGAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 841	144.00
2562	08/23/2017	YADIRA GUADALUPE LOZA BARRAGAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 843	136.00
2562	08/23/2017	YADIRA GUADALUPE LOZA BARRAGAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 840	144.00
2562	08/23/2017	YADIRA GUADALUPE LOZA BARRAGAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 844	136.00
2562	08/23/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 7642	261.00
2562	08/23/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 34380	75.00
2562	08/23/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8E44	130.00
2562	08/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 54650	79.00
2562	08/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 54654	235.00
2562	08/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 54646	129.00
2562	08/23/2017	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE CAJAS PARA ARCHIVO	CFDI F41A	290.00
2562	08/23/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160131	55.00
2562	08/23/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160133	45.00
2562	08/23/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160130	200.00
2562	08/23/2017	ALIMENTOS Y PRODCUTOS PROVIDENCIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 6570	181.01
			productos alimenticios para personas	2211	76,007.69
2231		Utensilios para el servicio de alimentación			
2562	08/23/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 34380	75.00
			Utensilios para el servicio de alimentación	2231	75.00
2421		Cemento y productos de concreto			
2623	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE ENTRONQUES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ÁVILA	CFDI 3CA04A	175.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DIVERSAS	CFDI 4EF750	356.00

2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y CAL PARA REPARACIONES DIVERSAS	CFDI 22F4C3	2,360.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 7EC06F	890.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE ALPATAHUA	CFDI CFD5D9	1,906.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI F22C29	534.00
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI D40DFB	534.00
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO PARA REPARACIONES EN ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE ALPATAHUA	CFDI 6E71A2	413.50
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 6D21CE	472.00
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI D2259C	176.00
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 80B14A0	356.00
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL COMO APOYO PARA LA LOCALIDAD DE SANTA FE	CFDI BEAE7B	828.00
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI C15D37	298.00
			Cemento y productos de concreto	2421	9,298.50
2431			Cal, yeso y productos de yeso		
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI FA75DB	58.00
			Cal, yeso y productos de yeso	2431	58.00
2461			Material eléctrico y electrónico		
2615	08/29/2017	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI 9698015	89,526.25
			Material eléctrico y electrónico	2461	89,526.25
2471			Artículos metálicos para la construcción		
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE POLINES PARA APOYO	CFDI AC85FB	804.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE RECOCIDO PARA PARQUE SE SAN CAYETANO	CFDI ADE6D5	21.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE TUBO PARA REPARACIÓN DE TUBERÍA EN CANCHA DE FUTBOL EN SAN CAYETANO	CFDI B0EFD3	6,015.00
			Artículos metálicos para la construcción	2471	6,840.00
2481			Materiales complementarios		
2626	08/29/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA BACHEO EN CALLE RITA PÉREZ DE MORENO EN SAN CLEMENTE	CFDI D61484	988.32
2626	08/29/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	REHABILITACIÓN DE ENTRONQUES CON CALLE	CFDI FED38	2,109.81

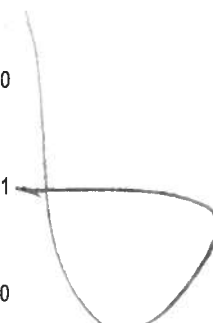
EMILIANO ZAPATA DE SAN
JOSE DE ÁVILA

2633	08/29/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE LADRILLO IMPERMEABLE PARA REHABILITACIÓN DE TECHO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI 51FD0A	41.76
2634	08/29/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI E4148F	3,230.60
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL COMO APOYO PARA ESCUELA DE ALPATAHUA	CFDI DF205B	4,571.00
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI C5153E	1,164.50
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA EN AEROSOL PARA SEGURIDAD PÚBLIC	CFDI EC44B6	78.00
2628	08/29/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIVERSAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 21DB179	4,312.51
			Materiales complementarios	2481	16,496.50
2491			Otros materiales y articulos de construcción y reparación		
1716	08/10/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI 66CB48	46,726.00
2554	08/09/2017	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRAMO DE TUBO PARA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 848A4E	4,981.31
2569	08/17/2017	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 12 PORTALAMPARA	CFDI D0B31F9	1,740.00
2589	08/23/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 4C59D79	21,981.50
2623	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLE RITA PEREZ DE MORENO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE	CFDI 76C445	620.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE LÁMINA GALVANIZADA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI 32E50B	8,560.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE LÁMINA GALVANIZADA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI 74F761	474.00
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 9D555	199.00
2629	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE TECHO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI CDCD1B	533.00
2635	08/29/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 552995	4,224.72
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PARA REPARACIONES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	CFDI 614AEA4	8,190.00

2641	08/31/2017	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	PAGO DE MADERA PARA OBRAS PÚBLICAS DE ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI 09FAE87	2,918.80
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	101,148.33
2531			Medicinas y productos farmacéuticos		
2418	08/04/2017	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ	PAGO DE RELLENO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 5356	670.00
2418	08/04/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	Factura N° 13303	780.00
2506	08/15/2017	IMMER AMARAL NAVARRO	PAGO DE ULTRASONIDO OBSTETRICO	CFDI FCB4	450.00
2506	08/15/2017	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 12868	464.00
2546	08/02/2017	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTUDIOS MÉDICOS A TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9BD38B	1,990.00
2607	08/28/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2017.	CFDI ECACE9	22,426.00
2416	08/02/2017	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	PAGO DE RELLENO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 12720	475.60
2562	08/23/2017	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI 84D1	742.58
2562	08/23/2017	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI B068	570.04
2562	08/23/2017	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI 7CC3	442.63
2562	08/23/2017	IMMER AMARAL NAVARRO	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 230	600.00
2582	08/21/2017	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B2A0CB	15,668.54
			Medicinas y productos farmacéuticos	2531	45,279.39
2541			Materiales, accesorios y suministros médicos		
2607	08/28/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO POR LA PRÁCTICA DE ULTRASONIDOS DURANTE EL MES DE JULIO 2017	CFDI 56B9C7	812.00
2607	08/28/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO POR LA PRÁCTICA DE RADIOGRAFIAS DURANTE EL MES DE JULIO 2017	CFDI EBF25A	1,450.00
			Materiales, accesorios y suministros médicos	2541	2,262.00
2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		
1707	08/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI AB821	6,719.34
1708	08/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1C446B	9,277.86
1710	08/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A4C884	41,283.02
1711	08/02/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A05C03	1,996.80
1711	08/02/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B8824	5,650.00

1711	08/02/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3FB88F	5,600.00
1711	08/02/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B88DB	5,550.00
1711	08/02/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C5EFC	5,680.00
1713	08/09/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2C8C94	8,279.65
1714	08/09/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 709BD	14,560.44
1715	08/09/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B1C7C0	64,351.95
1720	08/22/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A1F867	5,545.45
1720	08/22/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D76B38	8,761.02
1721	08/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 353BEB	20,000.00
1722	08/25/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI 30FD27	51,289.01
2418	08/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 7273	561.00
2418	08/04/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA RECLUSORIO	Factura N° 18645	1,003.16
2506	08/15/2017	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° 221021	200.00
2506	08/15/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO	Factura N° 56074	805.00
1709	08/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A36754	28,400.92
1712	08/09/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F0E4B7	3,979.24
2416	08/02/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 55501	561.05
			Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	290,054.91
2711	Vestuario y uniformes				
663	08/31/2017	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PLAYERAS BORDADAS SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 1879	4,802.40
2416	08/02/2017	AADU661120P15	PAGO DE BOTAS PARA UNIFORME	CFDI CFD9	1,832.80
2416	08/02/2017	COPPEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOTAS PARA UNIFORMES	Factura N° F8B1	459.00
			Vestuario y uniformes	2711	7,094.20
2731	Articulos deportivos				
2418	08/04/2017	FIVA921018 555	PAGO DE PELOTAS ANTIESTRES CHICAS	CFDI B846	121.80

2418	08/04/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE BALONES PARA EQUIPO DEPORTIVO	CFDI 2837	493.00
			Artículos deportivos	2731	614.80
2911		Herramientas menores			
2575	08/18/2017	SARA IVEETE GONZALEZ SALDAÑA	COMPRA DE MOTOBOMBA DE ALTA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 043030F	5,000.00
2579	08/21/2017	FLEJES Y ACESORIOS PARA EMPAQUE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FLEJES Y SELLOS PARA ARCHIVO MUNICIPAL	CFDI D899A8	1,990.02
2627	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE AZADON PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 1D9D5C	603.00
2636	08/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE TIJERA PARA PODA	CFDI 0F16F02	105.00
			Herramientas menores	2911	7,698.02
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
2506	08/15/2017	JUAN CARLOS TOPETE PEÑA	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	Orden Pago N° 3836	433.00
2506	08/15/2017	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES	PAGO DE ANILLETAS PAREA VEHICULO	Factura N° 10594	2,241.12
2506	08/15/2017	JUAN JOSE PALOMERA MORENO	PAGO DE REPARACION DE FLECHA DE VEHICULO	Factura N° 1505	522.00
2553	08/08/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B19380	1,600.00
2553	08/08/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6D1947	880.00
2553	08/08/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A2737A	550.00
2553	08/08/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 428546	2,390.01
2553	08/08/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 626DD2	780.00
2553	08/08/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1530630	4,930.00
2601	08/25/2017	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 194835A	2,097.00
2601	08/25/2017	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B023CB	562.00
2604	08/28/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 40AAA5	2,753.00
2604	08/28/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2BA9BC	2,976.00
2604	08/28/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2D4A4E	2,865.00
2604	08/28/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F51D0EA	433.00
2612	08/29/2017	MARGARITA GUERRERO LÓPEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C75B7	5,640.00



2617	08/29/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F021B0	2,580.00
2617	08/29/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 4EB248	4,500.00
2617	08/29/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 108037	9,000.00
2416	08/02/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA	Factura N° A31	696.00
2545	08/02/2017	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 700B80	5,885.80
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	54,313.93
2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		
2570	08/17/2017	JOSE GONZALEZ VELAZQUEZ	PAGO POR LA REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA	CFDI 8748	40,000.00
2581	08/24/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI AE2A41	2,669.37
2581	08/24/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 2BB83	1,718.52
2583	08/25/2017	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CE9561	7,000.00
2603	08/28/2017	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE FILTRO DE HIDRAULICO PARA CAMIÓN DE VOLTEO DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI A4CAEA	4,169.11
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	55,557.00
2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		
2578	08/21/2017	CARLOS HERNANDEZ VALENCIA	COMPRA DE MALLA SOMBRA PARA EL MERCADO MUNICIPAL	CFDI 72CD7E	2,950.00
			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2991	2,950.00
					861,200.48
300					
3111			Energía eléctrica		
660	08/21/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° VARIAS	163,777.00
2620	08/29/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI VARIOS	50,113.00
			Energía eléctrica	3111	213,890.00
3141			Telefonía tradicional		
2591	08/23/2017	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA	CFDI 4611DF	10,756.64
			Telefonía tradicional	3141	10,756.64
3151			Telefonía celular		
2416	08/02/2017	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA CELULAR	Factura N° 9A1D	1,299.00
2416	08/02/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 18765	170.00

2416	08/02/2017	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 75980	245.00
			Telefonia celular	3151	1,714.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				
382	08/08/2017	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	CFDI 50E0E3	339.00
382	08/08/2017	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE DEL MES DE JULIO 2017	CFDI D4354E	399.00
382	08/08/2017	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE DEL MES DE JUNIO 2017	CFDI 93F47A5	389.00
			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3171	1,127.00
3191	Servicios integrales y otros servicios				
2605	08/28/2017	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SEPAF DEL MES DE AGOSTO 2017	CFDI 014009	2,900.00
			Servicios integrales y otros servicios	3191	2,900.00
3221	Arrendamiento de edificios				
2587	08/22/2017	MA. GUADALUPE ARIAS MICHEL	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIÓN PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER	Orden Pago N° 3860	1,600.00
			Arrendamiento de edificios	3221	1,600.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
2580	08/21/2017	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES S.C.	PAGO DE RENOVACIÓN DE SISTEMA CONPAQ I NOMINAS	CFDI 623C41B	3,236.40
			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	3331	3,236.40
3341	Servicios de capacitación				
2618	08/29/2017	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR SEERVICIOS DE APOYO EN EL ÁREA DE TRANSPARENCIA	CFDI 22AA60	23,000.00
			Servicios de capacitación	3341	23,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
2588	08/22/2017	DESAROLLO DE ADMINISTRACIÓN DEL VALLE S.C.	PAGO POR LA EMISIÓN DE DICATAMEN DE PERITAJE	CFDI 44FAB4	34,800.00
			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	34,800.00
3411	Servicios financieros y bancarios				
1760	08/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO D COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FOFIN 8720 DEL MES DE AGOSTO DE 2017	Orden Pago N° 3608	74.24
1724	08/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CULTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017	Orden Pago N° 3546	74.24
2039	08/31/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Otros ESTADO DE CUENT	388.60

2540	08/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017	Orden Pago N° 1469	742.40
2650	08/07/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CASA DE LA CULTUR DEL MES DE AGOSTO 2017	Orden Pago N° 1514	1,461.60
			Servicios financieros y bancarios	3411	2,741.08
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
661	08/21/2017	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO A PATRULLA	Factura N° 15283	6,738.14
2418	08/04/2017	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO	CFDI 5383	232.00
2576	08/17/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1A77D	16,007.97
2576	08/17/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 4A747C	4,059.97
2576	08/17/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 35E9B8	2,078.97
2576	08/17/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A8E6F8	9,805.47
2576	08/17/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 13EE25	8,193.99
2592	08/23/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3B8472	2,180.80
			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	49,297.31
3571	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos				
2544	08/02/2017	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFAACCIONES PARA MÁQUINA RETROEXCAVADORA	CFDI 01723F	10,000.00
2548	08/02/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 4001B4	771.40
2548	08/02/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2D8C2	2,268.96
2595	08/24/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2C53C0	1,351.40
2596	08/23/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE CAJÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 96EEAD	18,328.00
2611	08/28/2017	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	PAGO POR LA REPARACIÓN DE PORTÓN DEL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 9029F2	3,000.00
			instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	35,719.76
3591	Servicios de jardinería y fumigación				
2564	08/14/2017	ALVARO RAMÍREZ HERNÁNDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN	CFDI 7D527C	2,668.00

2564	08/14/2017	ALVARO RAMÍREZ HERNÁNDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN	CFDI 32A763	464.00
			Servicios de jardinería y fumigación	3591	3,132.00
3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		
2614	08/29/2017	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO DE NOTAS PERIODISTICAS EN EL MES DE JULIO 2017 EN SEMANARIO EL COSTEÑO	CFDI 84F069	4,060.00
			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	4,060.00
3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		
2418	08/04/2017	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	PAGO DE GASTOS DE HOSPEDAJE	CFDI BAD9	750.00
2599	08/24/2017	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL PARA GESTIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CFDI BDA87F	4,078.00
2599	08/24/2017	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL PARA GESTIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CFDI BA61E8	3,825.98
2599	08/24/2017	OPERADORA NEGURI, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS DE VIAJE PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL PARA GESTIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO	CFDI E6DE1	1,300.00
			Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	9,953.98
3821			Gastos de orden social y cultural		
2506	08/15/2017	RAMON EDUARDO BERNAL CHAGOLLAN	PAGO DE APOYO PARA PROMOCION DE ARTESANOS DEL MUNICIPIO	CFDI 3842	500.00
2562	08/23/2017	MARIA DEL ROSARIO MERAZ HERNANDEZ	PAGO DE PREMIO AL PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE PONCHE CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL 15 DE AGOSTO	Orden Pago N° 3853	1,500.00
2562	08/23/2017	ADELA JIMENEZ ARECHIGA	PAGO DE PREMIO AL TERCER LUGAR EN ELABORACION DE PONCHE	Orden Pago N° 3854	500.00
2645	08/31/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR LO SERVICIOS DE SONIDO PARA EVENTOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI BA40A8	3,500.00
2645	08/31/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR LO SERVICIOS DE SONIDO PARA EVENTOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 5493AF	2,680.00
			Gastos de orden social y cultural	3821	8,680.00
3921			Impuestos y derechos		
2322	08/14/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Otros ISR	36,158.40
2018	08/31/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO APORTACIÓN A FIDEICOMISO TURISMO Z.F. DE 3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros PORMENORES	10,137.00
2338	08/14/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Otros ISR	1,704.54
2367	08/30/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Otros ISR	36,158.40
2375	08/30/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE AGOSTO 2017	Otros ISR	1,741.37

2573	08/18/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN NÓMINA EN EL MES DE JULIO DE 2017	CFDI 227847945	25,111.14
			Impuestos y derechos	3921	111,010.85
3991		Otros servicios generales			
2607	08/28/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO POR ALCOHOLEMIAS PRACTICADAS EN EL MES DE JULIO 2017	CFDI 25F576	1,800.00
			Otros servicios generales	3991	1,800.00
					519,419.02
400					
4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			
2559	08/14/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,	CFDI 8EF9B6	112,000.00
			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151	112,000.00
4411		Ayudas sociales a personas			
2418	08/04/2017	RAUL MEZA SANTANA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR TRASLADO EN AMBULANCIA	Orden Pago N° 3824	696.00
2418	08/04/2017	CECILIA MIRAMONTES MEZA	PAGO COMO APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° 3823	1,000.00
2506	08/15/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	PSAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3833	300.00
2556	08/11/2017	AVALOS MEZA J JESUS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A JARDINERO DEL PARQUE LA CRUZ	Orden Pago N° 3843	1,500.00
2622	08/29/2017	SERGIO RENTERIA DEL CASTILLO	APOYO PARA FISTAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	Orden Pago N° 3869	4,000.00
			Ayudas sociales a personas	4411	7,496.00
4431		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza			
382	08/08/2017	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 3840	250.00
382	08/08/2017	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 3839	250.00
382	08/08/2017	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 3838	250.00
2416	08/02/2017	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	APOYO AL INEEJAD MES DE JULIO	Orden Pago N° 3807	500.00
			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4431	1,250.00
4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			
2621	08/29/2017	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	CFDI 3868	1,000.00
			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4451	1,000.00
					121,746.00
900					
9211		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			

2018	08/31/2017	BANOBRAS SNC	INTERES GENERADO DEL MES DE AGOSTO 2017 POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	162,948.15
2018	08/31/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERES GENERADO DEL MES DE AGOSTO 2017 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Otros PORMENORES	8,400.00
			Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	171,348.15
					171,348.15
			2) Ctas de GASTOS		\$3,142,079.63
					\$4,471,648.01
			Gran Total:		

SEPTIEMBRE 2017

6121	Edificación no habitacional				
1823	09/06/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI C036638	9,744.00
1824	09/06/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI EE76C4E	12,064.00
1827	09/06/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 21E99B	3,979.98
1830	09/08/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 04-09/09/2017	23,880.00
1831	09/13/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI DC70FC	705.00
1833	09/15/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 11-16/09/2017	23,100.00



1817	09/08/2017	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACIÓ T.I.F. DEL RASTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	CFDI 71123F0	858,018.01
1820	09/01/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN DE UNIÓN DE TULA	Lista de Raya 28/08-02/09/17	31,220.00
1822	09/06/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	COMPRA DE PIEDRA PAA CIMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	CFDI A6F111	17,400.00
1835	09/19/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 9C17DA4	20,880.00
1836	09/22/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CNSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 18-23/09/2017	24,030.00
1837	09/28/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI B47571E	19,952.00
1838	09/28/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 4247BD	426.99
1838	09/28/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 60F3F9	1,080.00
1838	09/28/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 417511	2,641.59
1838	09/28/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA	CFDI E9F6A3	6,538.44

		UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN			
1839	09/28/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 25-30/09/2017	25,460.00
			Edificación no habitacional	6121	1,081,120.01
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
1845	09/06/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 743CCFF	1,856.00
1846	09/08/2017	VICENTE REGALADO GONZALEZ	COMPRA DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 08CABDC	29,232.00
1847	09/08/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 04-09/09/2017	23,560.00
1848	09/08/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 04-09/09/2017	27,216.75
1849	09/13/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI A7F0E0	3,953.28
1850	09/13/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 848AE4F	4,312.88
1851	09/15/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE	Lista de Raya 11-16/09/2017	26,310.00



			EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO		
1852	09/15/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 11-16/09/2017	14,920.00
1853	09/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI BE06CF	164,430.00
1854	09/19/2017	PALOMA SOLEDAD LOPEZ ALCALA	COMPRA DE PIEDRA LAJA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI C9927F	133,632.00
1864	09/28/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO LATERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 25-30/09/2017	25,260.00
1865	09/28/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO LATERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO,	Lista de Raya 25-30/09/2017	22,615.00
1844	09/01/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 28-08/02/09/17	36,860.00
1867	09/15/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SONORA-SINALOA	Lista de Raya 11-16/09/2017	18,480.00
1869	09/18/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	Lista de Raya 04-09/09/2017	18,500.00

			TRAMO SONORA-SINALOA		
1855	09/21/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 67A2AB	8,352.00
1856	09/22/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 18-23/09/2017	25,390.00
1857	09/22/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 18-23/09/2017	19,805.00
1858	09/26/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI A46C85	25,056.00
1859	09/26/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 18824F8	20,880.00
1860	09/28/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERALES DE EMPEDRADO, AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI AA8E61D	1,624.00
1900	09/21/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI BD4E87	29,696.00
1870	09/06/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SONORA-SINALOA	CFDI A8FCC35	11,600.00

1872	09/18/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE RENTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SONORA-SINALOA	CFDI 7F9BC2A	78,008.57
1877	09/18/2017	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LA OBRA DE RENTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SONORA-SINALOA	CFDI 09B42C18	88,392.00
1903	09/22/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	LISTA DE RAYA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	Lista de Raya 18-23/09/2017	19,060.00
1904	09/22/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI 225F893	32,480.00
1907	09/28/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI 6D9660	36,076.00
1909	09/28/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	Lista de Raya 25-30/09/2017	29,770.00
2691	09/08/2017	L.R. EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	Lista de Raya 04-09/9/2017	6,666.30
2697	09/29/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° 533	4,872.00
2698	09/26/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° 405 A	1,218.00
2700	09/26/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° 404 A	4,292.00
2701	09/13/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA	Factura N° MAT 28438	936.50

			CALLE TOLUCA EN UNION DE TULA		
2702	09/06/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° 528	4,756.00
2703	09/01/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLE TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA Y SONORA EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	Lista de Raya 28/08-02/09-18	18,250.00
2711	09/15/2017	L.R. EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PEERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	Lista de Raya 11-16/09/2017	4,833.00
2757	09/21/2017	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE PIEDRA DE EMPEDRADO PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SIANLOA,	CFDI E0C3EE	16,147.20
2765	09/21/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI A7B0C4	580.00
2774	09/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ E HIDALGO EN SAN GASPAR	CFDI FB8F3D0	3,712.00
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	1,043,590.48
900					2,124,710.49
9111		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			
383	09/29/2017	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR PRESTAMO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	120,011.23
3398	09/30/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACION DE PARTIDA DE DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	0.00
383	09/29/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Otros PORMENORES	150,000.00
3406	09/30/2017	BANOBRAS	RECLASIFICACION DE PARTIDA DE DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	0.00
			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	270,011.23
					270,011.23
			1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)		\$2,394,721.72

1131

Sueldos base al personal permanente

Horas extraordinarias 1331 9,100.00

1,562,972.20

200

2111

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

2563	09/01/2017	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE VINILES PARA CORTE DE COLORES	Factura N° 1852	765.60
2681	09/20/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SILLAS PARA OFICINA	Factura N° 356330	810.00
2681	09/20/2017	RODRIGUEZ VELAZQUEZ FERNANDO	PAGO DE MOCHILA PROTECTORA PARA CAMARA FOTOGRAFICA	Orden Pago N° 3890	300.00
2681	09/20/2017	LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° A032164	174.00
2681	09/20/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 66792	59.00
2681	09/20/2017	CRISTIAN LOPEZ FLORES	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 3876	1,300.00
2681	09/20/2017	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE SILLA PARA OFICINA	Factura N° 84A2	999.00
2681	09/20/2017	ADRIANA GABRIELA ZERMEÑO BARBA	PAGO DE MATERIAL DE OFICINAS	CFDI F080	179.00
2749	09/21/2017	RAQUEL LARA CAPETILLO	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE ÓRDENES DE PAGO PARA EL ÁREA DE TESORERIA	CFDI 01409	1,624.00
2759	09/21/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO PARA REGISTRO CIVIL	CFDI 334068E	11,020.00
2764	09/21/2017	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN	CFDI 53EE4D	4,608.83
2764	09/21/2017	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE MATERIALES PARA IMPRESIÓN	CFDI EABA12	1,996.92
2766	09/21/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI 9F93D0	3,689.96
2766	09/21/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI 6945A0	2,681.92
2766	09/21/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI 618FCB	1,983.60
2766	09/21/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI FFC3944	5,860.32
2766	09/21/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI 7007D5	4,963.64
2766	09/21/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI B78B4C	3,275.84
2800	09/27/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	CFDI F758F48	1,875.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111

48,166.63

2161	Material de limpieza				
1800	09/11/2017	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ED82C98	2,930.00
			Material de limpieza	2161	2,930.00
2211	productos alimenticios para personas				
1805	09/19/2017	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN	PAGO DE ALIMENTOS	CFDI CFB36B	2,425.00
1788	09/07/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA,	CFDI 6777E	1,200.00
1788	09/07/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA,	CFDI 6A4322	400.00
1788	09/07/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPARENCIA,	CFDI D03101	250.00
2563	09/01/2017	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI CA3E	745.00
2563	09/01/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 187800725	73.50
2563	09/01/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 187796431	94.00
2563	09/01/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 48233	392.00
2563	09/01/2017	MARIA LOPEZ BARBOZA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 2417	196.04
2630	09/05/2017	JANETH AGUIAR ALDAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1660	186.00
2630	09/05/2017	JANETH AGUIAR ALDAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1661	160.00
2630	09/05/2017	PAULA RINCON ALCANTAR	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE DEPORTES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 3873	900.00
2630	09/05/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI A550	240.00
2630	09/05/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 187796569	77.50
2630	09/05/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 187796412	71.90

2630	09/05/2017	HECTOR ABRAHAM ESPINSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 17	137.00
2630	09/05/2017	CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 15960	271.00
2630	09/05/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 3E5C	119.00
2630	09/05/2017	RODRIGO CHOLICO MORENO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES	CFDI 8908	395.00
2630	09/05/2017	RODRIGO CHOLICO MORENO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES	CFDI 84BB	585.00
2630	09/05/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE CATASTRO	Factura N° 53463	389.40
2630	09/05/2017	JOSE GUDALUPE ANGEL GONZALEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° 47	323,64
2630	09/05/2017	GRISelda ELIZABETH PEREZ LOPEZ	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PROMOCION ECONOMICA	Orden Pago N° 3848	732.00
2630	09/05/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 31859048	266.56
2630	09/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160967	55.00
2630	09/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160966	60.00
2630	09/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160965	105.00
2630	09/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160960	35.00
2630	09/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160961	35.00
2630	09/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160962	15.00
2630	09/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160963	130.00
2630	09/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 160964	140.00
2630	09/05/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 63403	79.00

2680	09/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 188290497	86.50
2680	09/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 189059031	62.00
2680	09/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 61D0	50.50
2680	09/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7426	50.00
2680	09/12/2017	LA CATEDRAL DE LAS TORTAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 40975	211.00
2680	09/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 188078332	97.50
2680	09/12/2017	SILVERIO PELAYO RUBIO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI A519	180.00
2680	09/12/2017	JOSE GUADALUPE ANGEL GONZALEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 46	157.76
2680	09/12/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 63407	79.00
2680	09/12/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 63406	114.00
2680	09/12/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 53704	118.00
2680	09/12/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 53699	158.00
2680	09/12/2017	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ENCARGADA DE PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 5348	308.00
2680	09/12/2017	JANETH AGUIAR ALDAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1686	328.00
2680	09/12/2017	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 66986	92.35
2680	09/12/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI B327	80.00



2680	09/12/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI B28D	72.00
2680	09/12/2017	TERESA DE JESUS ESCAMILLA JAUREGUI	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 258	853.00
2681	09/20/2017	HERMESS RAFAEL GOMEZ NIETO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 429	200.00
2681	09/20/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE CATASTRO	Factura N° 53860	427.00
2681	09/20/2017	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 13026	197.20
2681	09/20/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 202	189.01
2681	09/20/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 201	130.00
2681	09/20/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 189463629	107.00
2681	09/20/2017	JOSE AMADOR VAZQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3686	228.00
2681	09/20/2017	MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 32384	350.00
2681	09/20/2017	MIRIAN BEATRIZ ZAMORA PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 38C9	55.00
2689	09/26/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3136281	99.00
2689	09/26/2017	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 688	208.80
2689	09/26/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 35036	243.00
2689	09/26/2017	HECTOR ABRAHAM ESPINSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 23	156.00
2689	09/26/2017	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 751	265.64
2689	09/26/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0FD7	650.00
2689	09/26/2017	RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 117026	330.00
2689	09/26/2017	JOSE AMADOR VAZQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 3708	270.00

2689	09/26/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 47355	79.00
2689	09/26/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 73435	158.00
2689	09/26/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 73433	79.00
2689	09/26/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 73430	112.00
2689	09/26/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 69279	49.00
2681	09/20/2017	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE DEPORTES	Factura N° 17708	542.00
2681	09/20/2017	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TESORERIA	Orden Pago N° 3898	500.00
2681	09/20/2017	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 13012	174.00
2689	09/26/2017	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 14958	304.00
2689	09/26/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 19566860	77.50
2689	09/26/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 189566854	107.00
2689	09/26/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 189566856	68.50
2689	09/26/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 7806	105.00
2689	09/26/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI F0D9	249.50
2727	09/20/2017	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 62633113	7,965.00
2736	09/20/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA,	CFDI A778202	3,125.00
2760	09/21/2017	JOSÉ DE JESÚS OLVERA DUARTE	PAGO DE DESPENSAS PARA POLICIAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 3EC8564	23,457.61
2793	09/25/2017	BA PARTICIPACIONES 0102339250	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4103	1,845.00
2809	09/28/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DESPENSAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI FR37CD	36,730.40
			productos alimenticios para personas	2211	94,214.31

2421	Cemento y productos de concreto				
1806	09/15/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI A5F20F	34,580.00
1807	09/19/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI FFA838	168,960.00
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI EA774C	880.00
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 70A538	1,750.00
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	CFDI EF88E0	350.00
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 02B264	1,742.00
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 1451FC	2,444.00
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 856E7A	751.00
			Cemento y productos de concreto	2421	211,457.00
2481	Materiales complementarios				
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA EN AEROSOL PARA INFORMATICA	CFDI 352A1C	120.00
			Materiales complementarios	2481	120.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
1787	09/05/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINACOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI 8C38B6	76,644.00
1810	09/28/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI D7E8D12	52,384.00
2689	09/26/2017	MADERAS Y MANUFACTURAS DE AYUTLA S DE RL DE CV	PAGO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SAN CAYETANO	Factura N° 535	2,088.00
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 5EBDF5	36.00

2752	09/21/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES Y MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 59BD86	1,378.08
			Otros materiales y articulos de construcción y reparación	2491	132,530.08
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
2712	09/15/2017	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	PAGO DE AGROPRODUCTOS PARA PARQUES Y JARDINES	CFDI 864D6B	39,733.00
			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2521	39,733.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos				
2630	09/05/2017	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI 8A30	620.00
2630	09/05/2017	MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° 3894	1,200.00
2630	09/05/2017	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 28873	565.02
2666	09/01/2017	ORTOPEDIA Y ARTROSCOPIA DE ALTA ESPECIALIDAD S.C.	PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI A7A42D	40,000.00
2667	09/01/2017	OMAR ENRIQUE MALE CORTES	PAGO DE HONORARIOS MÉDICOS POR TRATAMIENTO DE PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 72D237	4,000.00
2680	09/12/2017	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 12987	266.80
2680	09/12/2017	BENJAMIN RAMIREZ ARREOLA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	Factura N° 2149	145.00
2681	09/20/2017	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	PAGO DE RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 13164	266.80
2689	09/26/2017	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ	PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 5724	540.00
2689	09/26/2017	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	PAGO DE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 13185	440.80
2726	09/19/2017	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EC37213	23,388.42
2756	09/21/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	CFDI 2AEC3E	21,010.00
			Medicinas y productos farmacéuticos	2531	92,442.84

2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				
2689	09/26/2017	ANUVIS AMARAL NAVARRO	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 028	400.00
			Materiales, accesorios y suministros médicos	2541	400.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				
2739	09/20/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO DEL MES DE AGOSTO DE 2017	CFDI E98FC3F	3,575.00
			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2551	3,575.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				
659	09/26/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTBLE	CFDI 22558	20,721.46
1801	09/13/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 656CE9	56,323.38
1802	09/13/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BE3ACE	9,786.26
1803	09/13/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F76D3F	1,140.90
1808	09/22/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9A55C49	20,359.84
1781	09/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B56C02	77,009.50
1782	09/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2DE688	51,449.93
1784	09/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 539C97	71,211.49
1785	09/06/2017	MARIA DEL PILAR BRICEÑO BLANCO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AUTOBUS QUE TRANSPORTA ESTUDIANTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	Orden Pago N° 3888	3,256.80
1796	09/11/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI E3B259	36,877.79
1797	09/11/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI C560F	40,931.71
1809	09/22/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D8E4AB8	51,221.77
1811	09/28/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTILE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2FDD76D	27,661.57

2563	09/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 7424	803.50
2563	09/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 56584	803.50
2563	09/01/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 86743	360.00
2563	09/01/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 86502	360.40
2630	09/05/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA EL RECLUSORIO	Factura N° 19078	500.54
2630	09/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° 7519	100.00
2630	09/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 56673	805.00
2630	09/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 56888	800.00
2680	09/12/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 5764	300.00
2680	09/12/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 22322	499.50
2680	09/12/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 6899	694.08
2680	09/12/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 7480	351.92
2680	09/12/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 6150	200.00
2681	09/20/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 6889	100.00
2689	09/26/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 57434	550.00
2689	09/26/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 22146	644.00
2689	09/26/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 57104	326.00
2681	09/20/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 7132	561.40
2681	09/20/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 7480	368.00
2681	09/20/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 7398	772.72
2689	09/26/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 57447	785.22

			Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	478,638.18
2711		Vestuario y uniformes			
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 4CD6FD2	1,074.00
			Vestuario y uniformes	2711	1,074.00
2731		Artículos deportivos			
2801	09/28/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	CFDI F506C5	809.68
2801	09/28/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	CFDI A50215	614.80
			Artículos deportivos	2731	1,424.48
2911		Herramientas menores			
2750	09/21/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI E22553C	432.00
			Herramientas menores	2911	432.00
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
870	09/21/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	LLANTAS PARA AMBULANCIA	CFDI D5103	12,980.00
1799	09/11/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI ED2FB8	6,360.20
1799	09/11/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2F58C6	7,518.92
2563	09/01/2017	MAGDALENA SALVADOR MARTINEZ	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO	Factura N° 25	140.00
2680	09/12/2017	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 109	552.00
2680	09/12/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI 5FF9	556.80
2680	09/12/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI 7A20	344.52
2681	09/20/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 1459	638.00
2681	09/20/2017	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 23159	179.40
2681	09/20/2017	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 7273	160.01
2758	09/21/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE LAS MISMAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D34840E	2,600.00
2758	09/21/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE LAS MISMAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FE98FB2	9,000.00

2758	09/21/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES DE LAS MISMAS PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI AEFAA44	3,560.00
2763	09/21/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 302EAA5	9,793.00
2763	09/21/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 8252700	1,653.00
2763	09/21/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI AFE8D32	957.00
2763	09/21/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI A6A832	864.00
2763	09/21/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI F7C0BD	2,181.00
2778	09/21/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 724C8A	1,119.91
2778	09/21/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 720318	5,311.80
2778	09/21/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8539526	3,582.01
2778	09/21/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B59C2E	2,940.00
2778	09/21/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5BE33C	18,517.98
2796	09/26/2017	RAMSES PEÑA LLAMAS	ABONO PARA EMPAQUES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 33933E	5,000.00
2981			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	96,509.55
1792	09/08/2017	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI 475298	829.80
2658	09/01/2017	GRUPO FERRETERÍA CALZADA S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIÓN PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI 3D7518	3,696.00
2665	09/01/2017	JOSE GONZALEZ SOTELO	PAGO DE REFACCIÓN PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI 909E78	12,760.00
2678	09/06/2017	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D2BD41	1,874.00

2678	09/06/2017	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BADCDFC	1,981.95
2678	09/06/2017	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7D182E	870.00
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	22,011.75
					1,225,658.82
300					
3111		Energía eléctrica			
879	09/11/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° VARIAS	231,855.00
			Energía eléctrica	3111	231,855.00
3141		Telefonía tradicional			
2807	09/28/2017	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	CFDI B902862	10,708.96
			Telefonía tradicional	3141	10,708.96
3151		Telefonía celular			
2783	09/22/2017	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	CFDI C70A9A5	5,284.00
			Telefonía celular	3151	5,284.00
3161		Servicios de telecomunicaciones y satélites			
2781	09/22/2017	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CFDI 1403D5C	1,470.53
			Servicios de telecomunicaciones y satélites	3161	1,470.53
3191		Servicios integrales y otros servicios			
2671	09/01/2017	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	CFDI 014009	4,640.00
2742	09/21/2017	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	CFDI D014009	2,900.00
			Servicios integrales y otros servicios	3191	7,540.00
3211		Arrendamiento de terrenos			
2659	09/01/2017	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO POR LA RENTA DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	Orden Pago N° 3877	3,000.00
			Arrendamiento de terrenos	3211	3,000.00
					821

3221	Arrendamiento de edificios				
2732	09/20/2017	MA. GUADALUPE ARIAS MICHEL	PAGO POR LA RENTA DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 3914	1,600.00
			Arrendamiento de edificios	3221	1,600.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
2765	09/21/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA	CFDI B0F282	25,984.00
2768	09/21/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE ALLENDE Y TULUM	CFDI 52351A7	8,294.00
2769	09/21/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE PLANCHA VIBRATORIA COMPACTADORA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	CFDI 28506AB	696.00
2770	09/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARENDAMIETO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA BACHEO DE CAMINOS,	CFDI D566401	3,712.00
2771	09/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA CONSTRUCCIÓNDE CAMINO DE INGRESO A CARETERA FEDERAL 80 COLONIA LA MEZCALERA	CFDI 327E88D	3,712.00
2772	09/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES ALLENDE Y TULUM,	CFDI 854BDF4	3,712.00
2775	09/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	CFDI DE573E	14,384.00
2775	09/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	CFDI EF536D	3,712.00
2777	09/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA BACHEO EN SAN CLEMENTE	CFDI 7AFBE9	1,856.00
2777	09/21/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA BACHEO EN SAN CLEMENTE	CFDI C1461C2	7,424.00
			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	73,486.00
3341	Servicios de capacitación				
2676	09/04/2017	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGIÓN 10 DE JALISCO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS	Factura N° 919	10,000.00

DURANTE EL MES DE
JULIO 2017

2676	09/04/2017	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGIÓN 10 DE JALISCO	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2017	Factura N° 904	10,000.00
			Servicios de capacitación	3341	20,000.00
3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			
2756	09/21/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS, ULTRASONIDOS Y RADIOGRAFIAS PRACTICADAS EN EL MES DE AGOSTO 2017	CFDI 2409D6	812.00
2756	09/21/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE RADIOGRAFIAS PRACTICADAS EN EL MES DE AGOSTO 2017	CFDI 449B74F	2,030.00
			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	2,842.00
3411		Servicios financieros y bancarios			
1816	09/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RASTRO	Orden Pago N° 3643	18.56
1818	09/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDEREG DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	Orden Pago N° 3644	18.56
1819	09/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECE (FIEM) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 3645	74.24
1843	09/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FOFIN CORRESPONDIENTE S AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	Orden Pago N° 3647	74.24
2655	09/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 1515	965.12
2705	09/29/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISION BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	Orden Pago N° 1534	371.20
			Servicios financieros y bancarios	3411	1,521.92
3471		Fletes y maniobras			
1794	09/11/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRÚA PARA PROTECCIÓN	CFDI C00C52	5,220.00

		CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO			
2677	09/05/2017	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO POR EL TRASLADO DE TRACTOR DE CUAUTLA A RELLENO SANITARIO DE IXTLAHUACAN	CFDI 13709E1	5,220.00
			Fletes y maniobras	3471	10,440.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
1791	09/08/2017	JORGE LUIS ZEPEDA ANGEL	PAGO DE CORTE DE PLACA E INSTALACIÓN DE TOLDO EN EL MERCADO MUNICIPAL	CFDI 3EBDC	986.00
2563	09/01/2017	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALFRA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE ROMPEDORA DE CONCRETO	Factura N° 081	1,740.00
			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3521	2,726.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
876	09/15/2017	SHIKIMOTO S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI U4556	729.00
876	09/15/2017	SHIKIMOTO S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI U4555	579.01
1786	09/06/2017	MAGUS S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 837710E	922.14
2630	09/05/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA	CFDI EFE4	680.00
2724	09/19/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO POR LA REPARACIÓN DE ALTERNADOR DE VEHICULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E27EBD	3,538.00
2744	09/20/2017	MISHELL OMAR RAMIREZ HARO	PAGO POR LA REPARACIÓN DE PATRULLA DE PROTECCIÓN CIVIL	Orden Pago N° 3917	2,000.00
2744	09/20/2017	GARCIA MALDONADO EMMANUEL JITH SACK	PAGO POR LA REPARACIÓN DE PATRULLA DE PROTECCIÓN CIVIL	Orden Pago N° 3918	2,000.00
2762	09/21/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 71E2C2	1,983.60
2762	09/21/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 293A0E	498.80
2762	09/21/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CA1CA5	2,970.76

			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	15,901.31
3571	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos				
2657	09/01/2017	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	PAGO POR LA REPARACIÓN DE PISTOLA DEL RASTRO MUNICIPAL	CFDI E8C303	3,913.56
2663	09/01/2017	RAMIREZ HARO MISHHELL OMAR	PAGO POR LA REPARACIÓN DE PATRULLA DE PROTECCIÓN CIVIL DEÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 3878	3,316.00
2656	09/01/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 24217E	11,020.00
2669	09/01/2017	SARA IVEETE GONZALEZ SALDAÑA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MOTOSIERRA,	CFDI 1DD4176	5,100.00
2696	09/12/2017	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DE MAQUINA MOTOCONFORMADO RA	CFDI 3E54E7A	10,000.00
2730	09/20/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D0199D	12,180.00
2730	09/20/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	POR REPARACIONES A CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 96EEAD	18,328.00
2746	09/21/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACIÓN DE TRACTOR KOMAKSUN	CFDI 52BA17B	4,640.00
2746	09/21/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	REPARACIÓN DE COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 75FB0A	580.00
			instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	69,077.56
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
1795	09/08/2017	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE UN MILLAR DE EJEMPLARES DEL INFORME DE GOBIERNO	CFDI 307BF0D	26,680.00
			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	26,680.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				
2681	09/20/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO	Factura N° 1166474	171.00
			Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	171.00
3811	Gastos de ceremonial				
2699	09/12/2017	MONICO GALINDO CARLA YESENIA	COMPRA DE FOTOGRAFÍA PARA LA REINA DE LAS	Orden Pago N° 3899	2,229.00

FIESTAS PATRIAS EN
ÉSTE MUNICIPIO

Gastos de ceremonial 3811 2,229.00

3821 Gastos de orden social y cultural

1804	09/12/2017	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO POR LA RENTA DE TOLDO MÁS FLETE PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI Fafa726	6,960.00
1789	09/07/2017	JOSÉ HERNÁNDEZ TELLES	ABONO PARA COMPRA DE JUEGOS ARTIFICIALES PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 2881F1	7,888.00
1793	09/11/2017	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	Orden Pago N° 4204	3,500.00
2563	09/01/2017	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE INVITACIONES A MUNICIPIOS PARA EL SEGUNDO INFORME	Orden Pago N° 3871	93.00
2563	09/01/2017	PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV	PAGO DE CONTROL REMOTO DEL 15 DE AGOSTO	Factura N° 1324	2,000.00
2673	09/04/2017	MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI D74528E	4,484.83
2673	09/04/2017	MARIA DEL REFUGIO TORRES LOPEZ	PAGO DE MATERIAL PARA ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI E93CE2	1,100.01
2673	09/04/2017	VERDUZCO MEZA FILOMENA	PAGO DE MATERIAL PARA ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 3884	300.00
2681	09/20/2017	JOSE RAMON ARIAS LOPEZ	PAGO DE HUARACHES DECORACIONB ALTAR DE MUERTOS	Orden Pago N° 3902	350.00
2689	09/26/2017	LUIS OMAR DUARTE DELGADILLO	PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR MARATON DE FIESTAS PATRIAS	Orden Pago N° 3911	500.00
2689	09/26/2017	MA DEL CARMEN ZAMORANO URIBE	PAGO DE PREMIO DE SEGUNDO LUGAR MARATON DE FIESTAS PATRIAS	Orden Pago N° 3909	300.00
2689	09/26/2017	RODRIGUEZ VELAZQUEZ DELIA	PAGO DE PREMIO DE TERCER LUGAR MARATON DE FIESTAS PATRIAS	Orden Pago N° 3912	200.00
2689	09/26/2017	TEODORO MARTINEZ BELTRAN	PAGO POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN MARATON DIA 16 DE SEPTIEMBRE	Orden Pago N° 3925	800.00



2714	09/18/2017	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ GUTIERREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA DE MARIACHI EN EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Orden Pago N° 3906	2,500.00
2714	09/18/2017	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ GUTIERREZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA DE MARIACHI EN EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	Orden Pago N° 3908	2,500.00
2741	09/21/2017	JOSE JULIAN VILLASEÑOR RAMIREZ	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 300EAB	3,068.20
2741	09/21/2017	JOSE JULIAN VILLASEÑOR RAMIREZ	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 29E0C9	4,176.00
2741	09/21/2017	JOSE JULIAN VILLASEÑOR RAMIREZ	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS INVITADAS AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 2113D8	3,507.84
2754	09/21/2017	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EL INFORME DE GOBIERNO DE PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI 33523DC	3,828.00
2761	09/21/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 0816D5	3,828.00
2761	09/21/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 0746433	3,248.00
2806	09/28/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA DESFILE DE DE LA INDEPENDENCIA	CFDI 668F6C	4,350.31
2806	09/28/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA PARA DESFILE DE DE LA INDEPENDENCIA	CFDI DD08C	3,624.95
3921		Impuestos y derechos			
383	09/29/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO APORTACIÓN A FIDEICOMISO TURISMO Z.F. DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros PORMENORES	214.00
			Gastos de orden social y cultural	3821	63,107.14

2385	09/15/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	Otros ISR	2,623.95
2383	09/15/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	Otros ISR	36,158.40
2399	09/30/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	Otros ISR	36,158.40
2412	09/30/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017	Otros ISR	1,807.53
2725	09/19/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN NÓMINA EN EL MES DE AGOSTO DE 2017	Otros ISR	26,816.29
2784	09/22/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE MULTA ADMINISTRATIVA	CFDI 6FB9DD	4,803.00
2794	09/26/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE MULTA	CFDI 935322	9,186.00
			Impuestos y derechos	3921	117,767.57
3991		Otros servicios generales			
2756	09/21/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ALCOHOLEMIAS ADMINISTRADOS EN EL MES DE AGOSTO 2017	CFDI F35299F	1,800.00
			Otros servicios generales	3991	1,800.00
					669,207.99
400					
4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			
493	09/04/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE IMPUESTOS,	CFDI E7D05	67,552.00
2710	09/15/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	CFDI 2038922	112,000.00
			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151	179,552.00
4411		Ayudas sociales a personas			
3411	09/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE RETENCIÓN PARA FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA FAMILIAR DEL MES DE JUNIO 2017	Otros PARTICIPACIONES	15,180.00
3411	09/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE RETENCIÓN PARA FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA FAMILIAR DEL MES DE JULIO 2017	Otros PARTICIPACIONES	15,180.00
3411	09/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE RETENCIÓN PARA FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA	Otros PARTICIPACIONES	24,288.00

FAMILIAR DEL MES
DE AGOSTO 2017

3411	09/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE RETENCIÓN PARA FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA FAMILIAR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017	Otros PARTICIPACIONES	24,288.00
2563	09/01/2017	ANA LUZ ROSAS OLMEDO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3859	1,500.00
2563	09/01/2017	ELIZABETH OLIVARES URIBE	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3847	2,000.00
2630	09/05/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3872	300.00
2630	09/05/2017	GRACIELA CLEMENTE GOMEZ	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3867	200.00
2630	09/05/2017	MARGARITA FLORES DUEÑAS	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3880	1,000.00
2664	09/01/2017	MA DEL ROSARIO HERNANDEZ MORAN	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A EMPLEADA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 3879	1,500.00
2680	09/12/2017	NOEMI BELTRÁN BELTRÁN	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3886	1,900.00
2681	09/20/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3904	100.00
2674	09/04/2017	EVANGELINA PEÑA MARTIN	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3885	2,000.00
2689	09/26/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3915	200.00
			Ayudas sociales a personas	4411	89,636.00
4431		Ayudas sociales a instituciones de enseñanza			
2630	09/05/2017	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD DE AGOSTO	Orden Pago N° 3865	500.00
2755	09/21/2017	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	PAGO FINAL PARA ÚTILES ESCOLARES PARA ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO	Factura N° 102	453,018.91
			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4431	453,518.91

4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
2797	09/26/2017	CHRISTOPHER FLORES GOMEZ	APOYO A MÉDICO PASANTE PRESTANDO SERVICIO SOCIAL EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 3927	1,500.00
			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4451	1,500.00

4471	Ayudas sociales a entidades de interés público				
2802	09/28/2017	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO AL ASILO DE ANSIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	Orden Pago N° 3934	1,000.00
			Ayudas sociales a entidades de interés público	4471	1,000.00

725,206.91

900	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
9211					
383	09/29/2017	BANOBRAS SNC	INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	161,983.70
383	09/29/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 POR ADELANTO DE PARICIPACIONES	Orden Pago N° PORMENORES	8,400.00
			Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	170,383.70

170,383.70

OCTUBRE 2017

5611	Maquinaria y equipo agropecuario				
2855	10/06/2017	MAGUS S.A. DE C.V.	PAGO FINAL PARA COMPRA DE TRACTOR JARDINERO	CFDI C9101B	69,160.00
			Maquinaria y equipo agropecuario	5611	69,160.00

69,160.00

600	Edificación no habitacional				
6121					
1942	10/02/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNIDAD REVOLUCIÓN,	CFDI 917924	2,925.42
1943	10/04/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNIDAD REVOLUCIÓN,	CFDI 260F509	2,497.70
1944	10/06/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	COMPRA DE MATERIAL PARA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNIDAD REVOLUCIÓN,	Lista de Raya 02-06/10/2017	26,380.00

1946	10/11/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNDA DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 2F355B	12,180.00
1947	10/12/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNDA DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 0AB77E	2,500.00
1948	10/13/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNDA DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 09-14/10/2017	17,770.00
1950	10/20/2017	JOSE LOPEZ GOMEZ	COMPRA DE MATEIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNDA DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI C916117	3,700.40
1954	10/20/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLAVOS PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNDA DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 533C5A1	24.00
1955	10/20/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNDA DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 16-21/10/2017	26,910.00
1958	10/27/2017	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNDA DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 3D5EF66	104.40
1959	10/27/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÉPIDO EN LA UNDA DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 23-28/10/2017	17,720.00
6141			Edificación no habitacional 6121		112,711.92
6141			División de terrenos y construcción de obras de urbanización		
1977	10/04/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FOB2017 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	CFDI 68DD28	3,312.96
1965	10/04/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 800C635	5,929.92
1967	10/04/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA	CFDI 26B8CD	10,966.80

			Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO		
1968	10/06/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 02- 06/10/2017	47,325.00
1969	10/11/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 172CC8	2,784.00
1970	10/13/2017	L.R. PAVIMENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE GUANAJUATO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 09- 14/10/2017	36,295.00
1971	10/20/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 7C08546	9,756.00
1972	10/20/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO Y LATERERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	Lista de Raya 16- 21/10/2017	29,540.00
1974	10/24/2017	PALOMA SOLEDAD LOPEZ ALCALA	COMPRA DE PIEDRA LAJA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE HUELLA CENTRAL DE CONCRETO, LATERALES DE EMPEDRADO, RED DE AGUA Y DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	CFDI B252D2	57,907.20
2064	10/04/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONCRETO EN CALLE TOLUCA,	CFDI B6147A	11,368.00
2065	10/04/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI c6b43f6	8,323.00
2066	10/05/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA),	CFDI 943197	24,641.50
2067	10/05/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 59FAF1	5,289.60

2068	10/06/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI D6AF39	112,640.00
2069	10/06/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	Lista de Raya 02-06/10/2017	32,650.00
2070	10/11/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 1204465	19,024.00
2071	10/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 620FC1F2	7,192.00
2072	10/12/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 15EF28B	4,500.01
2073	10/12/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA LA OBRA DE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI F387DD	4,408.00
2074	10/13/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	Lista de Raya 09-14/10/2017	37,920.00
2077	10/24/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI AA9DDC	13,456.00
2078	10/20/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI D196F80	15,529.30
2080	10/20/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	Lista de Raya 16-21/10/2017	26,410.00
2082	10/27/2017	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 5F7A079	348.00
2082	10/27/2017	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE MATERIAL DE MADERA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI DA8C8G6	1,465.76

2084	10/27/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	Lista de Raya 23-28/10/2017	43,890.00
2718	10/24/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° MAT 30046	247.53
2719	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE POTABLE EN LA CALLE TOLUCA	Factura N° MAT 29689	239.09
2720	10/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOLUCA EN UNIÓN DE TULA	Factura N° A 415	406.00
2721	10/03/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	Factura N° A 408	2,842.00
2717	10/25/2017	RITO BUENROSTRO SILVA.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TOLUCA Y SONORA	Factura N° A26	4,640.00
2947	10/20/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI 9278FB7	2,726.00
2949	10/20/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI F5AB5	6,090.00
2910	10/19/2017	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	COMPRA DE BASE HIDRAULICA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO DE CALLES ALLENDE Y TULUM	CFDI 7068F7E	32,016.00
2913	10/19/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 25074E	7,424.00
2915	10/19/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN,	CFDI 190B2D9	5,568.00
2918	10/19/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI 93850BA	4,176.00
2920	10/19/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO DE SAN GASPAR	CFDI A0376D	6,960.00
2735	10/27/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 23-28/OCT/2017	5,980.00
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	652,186.67

764,898.59

9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
3399	10/31/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACION DE PARTIDA	Otros RECLASIFICACION	0.00
3399	10/31/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACION DE PARTIDA	Otros RECLASIFICACION	0.00
2020	10/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACIÓN CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Otros PORMENORES	150,000.00
2020	10/30/2017	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN CORRESPONDIETE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR ADEUDO CON BANOBRAS	Orden Pago N° PORMENORES	120,011.23
			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	270,011.23
					270,011.23
			1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)		\$1,104,069.82
2) Ctas de GASTOS					
100					
1131		Sueldos base al personal permanente			
			Sueldos base al personal permanente	1131	905,216.00
1221		Sueldos base al personal eventual			
2845	10/06/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 02-07/10/2017	22,710.00
2851	10/06/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESASOLVE DE ARROYOS DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 02-06/10/2017	8,870.00
2852	10/06/2017	JOSE ROBERTO LOPEZ CAZARES	PAGO DE SEMANA DE TRABAJO A PEÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR BACHEO DE CALL	Orden Pago N° 3938	2,000.00
2883	10/13/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya 09-14/10/2017	22,710.00
2884	10/13/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESASOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 09-14/10/2017	7,500.00
2886	10/13/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 09-14/10/2017	2,775.00
2887	10/17/2017	MIREYA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LIMPIEZA DE CAMELONES Y PLAZA PÚBLICA EN LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017	Orden Pago N° 4029	1,061.00

2945	10/20/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES PARA SERVICIOS MUNICIP	Lista de Raya 16-21/10/2017	22,710.00
2950	10/20/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESASOLVE DE ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 16-21/10/2017	6,250.00
2951	10/20/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES	Lista de Raya 16-21/10/2017	1,625.00
2952	10/20/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINO DE INGRESO ALCAPARROSA-IXTLAHUACAN	Lista de Raya 16-21/10/2017	13,920.00
2980	10/27/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Lista de Raya 23-28/10/2017	27,710.00
2984	10/27/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESASOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 23/28/10/2017	8,750.00
2985	10/27/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 23-28/10/2017	3,551.00
2987	10/27/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO DE INGRESO TAMO LA ALCAPARROSA-IXTLAHUACAN,	Lista de Raya 23-28/10/2017	15,520.00
			Sueldos base al personal eventual	1221	620,007.00
1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
2867	10/10/2017	DAVILA MONTES JOSE ULISES	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A 3.5 MESES DE TRABAJO DURANTE EL EJERCICIO 2017 A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA	Orden Pago N° 4019	2,904.00
2888	10/17/2017	CUEVAS REYES DANIEL	PAGO DE FINIQUITO A POLICÍA AUXILIAR DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 00210F	5,307.00
2988	10/30/2017	CAZARES HERNANDEZ JOSE EDUARDO	PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE SEGURIDAD PÚBLICA,	CFDI 3454E4	7,185.40
2990	10/30/2017	VAZQUEZ BRACAMONTES DIEGO ANTONIO	PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR DE SEGURIDAD PÚBLICA,	CFDI 42D58A	13,514.00
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	28,910.40

1331 Horas extraordinarias

2838	10/04/2017	CELSO SILVA LOPEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A OPERADOR DE MAQUINARIA EN DESASOLVE DE ARROYO EL VALLADO	Orden Pago N° 3932	2,000.00
2838	10/04/2017	CELSO SILVA LOPEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A OPERADOR DE MAQUINARIA EN DESASOLVE DE ARROYO EL VALLADO	Orden Pago N° 3933	2,000.00
2842	10/04/2017	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE TESORE	Orden Pago N° 4006	1,944.00
2843	10/04/2017	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE TESORERIA	Orden Pago N° 4005	1,944.00
3123	10/13/2017	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 3928	200.00
			Horas extraordinarias	1331	8,088.00
1531		Prestaciones y haberes de retiro			
2819	10/02/2017	CONSTANTINO AMARAL VALLE	PAGO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A EX EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	Orden Pago N° 3943	1,804.78
2998	10/31/2017	CONSTANTINO AMARAL VALLE	PAGO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A EXEMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Orden Pago N° 4064	1,804.78
			Prestaciones y haberes de retiro	1531	3,609.56
					1,565,830.96
200					
2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			
2878	10/12/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE ÓRDENES DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 8C8504	3,000.00
2927	10/19/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER E IMPLEMENTOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI C55FBB	590.00
2927	10/19/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER E IMPLEMENTOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI 86E0A73	590.00
2927	10/19/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER E IMPLEMENTOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI F29137	590.00
2927	10/19/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER E IMPLEMENTOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI 4080DB	590.00
2927	10/19/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER E IMPLEMENTOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI BACCE	590.00
2927	10/19/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER E IMPLEMENTOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI 651746	885.00
2927	10/19/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER E IMPLEMENTOS PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI 61DF5B	885.00

IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL					
2931	10/19/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FORMATOS PARA ACTAS DE REGISTRO CIVIL	CFDI E3E0F91	11,020.00
2954	10/20/2017	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE IMPRESIÓN DE LETREROS DE VINIL	CFDI 6B94376	2,041.60
2956	10/20/2017	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR TONER Y REFACCIONES PARA IMPRESORAS,	CFDI D995E	4,948.07
2963	10/23/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 4B106B	2,047.40
2963	10/23/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 1BFFA8	500.00
2963	10/23/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI E9AED	2,395.40
2963	10/23/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 3860F0	3,979.96
2963	10/23/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI CBDEF	5,240.42
3126	10/12/2017	COPPEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS DE OFICINA	CFDI C405	98.00
3146	10/19/2017	ALMA JESSICA CHAVEZ FELIX	PAGO DE CAFETERA PARA OFICINA DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° 2271	464.00
3156	10/23/2017	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA OFICINAS	Factura N° 2889	851.40
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	41,306.25
2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		
2930	10/19/2017	ADRIANA GABRIELA ZERMEÑO BARBA	PAGO DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI 54D17D	224.00
2930	10/19/2017	ADRIANA GABRIELA ZERMEÑO BARBA	PAGO DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI 0AAF416	1,204.00
2930	10/19/2017	ADRIANA GABRIELA ZERMEÑO BARBA	PAGO DE MATERIAL PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI 29C6E20	655.00
			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2141	2,083.00
2161			Material de limpieza		
2944	10/19/2017	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 247FB8	3,850.00
2944	10/19/2017	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1C994	3,164.00
3126	10/12/2017	BELEN GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 3937	700.00
3146	10/19/2017	SANTIAGO ALEJANDRO DIAZ VILLASEÑOR	PAGO DE COMPRA DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA	Orden Pago N° 4027	350.00
3156	10/23/2017	J MERCED BIBIANO ORTIZ	PAGO DE COMPRA DE ESCOBA PARA LIMPIEZA EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4028	1,000.00
			Material de limpieza	2161	9,064.00
2211			productos alimenticios para personas		
2839	10/04/2017	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI D5A07A	849.00

3123	10/13/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 35036	243.00
3123	10/13/2017	MA ELENA OJEDA VELASCO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3623	125.80
3123	10/13/2017	DE LA CRUZ AUDELO ARNULFO ANTONIO	PAGO DE ALIMENTOS A ALUMNOS DE BANDA MUSICAL	Orden Pago N° 4106	925.00
3123	10/13/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3248865	335.00
3123	10/13/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 36478	161.00
3123	10/13/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 36404	161.00
2916	10/19/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE PRODUCTOS DE ABARROTE	CFDI F04E819	26,081.72
2965	10/24/2017	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 8A42F3	7,650.00
3126	10/12/2017	JOSE CARLOS CARDONA ARIAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 27DF	568.40
3126	10/12/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 6467	660.00
3126	10/12/2017	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE TRANSPARENCIA	Factura N° 1868	329.00
3126	10/12/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 33798	196.00
3126	10/12/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 7869	190.00
3126	10/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 190401246	110.90
3126	10/12/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 190401772	114.00
3126	10/12/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 78614	230.00
3126	10/12/2017	MARIA EVA CASILLAS MEJIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 96D1	200.00
3126	10/12/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 36551	361.00
3126	10/12/2017	ADRIANA RAMOS PRECIADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 32A	150.00
3126	10/12/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGOD E CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE INFORMATICA POR VIAJE A GUADALAJARA	Orden Pago N° 4007	290.00
3126	10/12/2017	ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 10162	478.00
3126	10/12/2017	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 2809	609.00
3126	10/12/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 9A2F	75.01
3126	10/12/2017	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 4012	275.00

3126	10/12/2017	MEJOR FUTURO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI D8EB	572.00
3126	10/12/2017	VIRGINIA DUEÑAS LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 1566	213.75
3123	10/13/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3249954	256.00
3123	10/13/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 7809	243.00
3123	10/13/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 163241	175.00
3123	10/13/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 163242	105.00
3123	10/13/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 163244	35.00
3123	10/13/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 163246	90.00
3123	10/13/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 163245	55.00
3123	10/13/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 163247	35.00
3123	10/13/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 189874855	106.00
3123	10/13/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI AFB1	200.00
3123	10/13/2017	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 2918	274.92
3123	10/13/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI B81B	250.00
3123	10/13/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 70162	45.08
3123	10/13/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 77732	79.00
3123	10/13/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 77734	79.00
3123	10/13/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 189683332	60.50
3146	10/19/2017	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 22732	150.00
3146	10/19/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI A525	172.00
3146	10/19/2017	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 77210	224.00
3146	10/19/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 164547	165.00
3146	10/19/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 164548	155.00
3146	10/19/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 164549	118.00
3146	10/19/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 164546	274.00

3146	10/19/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 164544	140.00
3146	10/19/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 191129780	131.50
3146	10/19/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3280023	241.00
3146	10/19/2017	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 430	185.00
3146	10/19/2017	ELIZA DE LA ROCHA GUARDADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 594	165.00
3146	10/19/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 2154	72.00
3146	10/19/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 82916	138.00
3146	10/19/2017	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE DEPORTES	Factura N° 13614	849.00
3146	10/19/2017	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 36	645.01
3146	10/19/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 36847	800.00
3146	10/19/2017	JANETH AGUIAR ALDAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 1963	190.00
3146	10/19/2017	EVA ROMO RUVALCABA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 6EDD	130.00
3146	10/19/2017	JUAN CARLOS PUENTES TEJEDA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 43C2	163.00
3146	10/19/2017	JUAN CARLOS PUENTES TEJEDA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 6083	231.00
3146	10/19/2017	JUAN CARLOS PUENTES TEJEDA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 6084	37.00
3146	10/19/2017	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 302E	169.36
3146	10/19/2017	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI C561	284.78
3146	10/19/2017	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 2F5C	65.85
3156	10/23/2017	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 4029	670.00
3156	10/23/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 4032	1,080.00
3156	10/23/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 164542	265.00
3156	10/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 86330	79.00
3156	10/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 86331	129.00
3156	10/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 86332	79.00

3156	10/23/2017	SINDY JOSEFINA ORTEGA PUERTO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONAL EVENTOS CULTURALES	Orden Pago N° 3433	2,400.00
3156	10/23/2017	RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE DEPORTES	Factura N° 18065	500.00
3156	10/23/2017	COMIDAS TIPICAS DE TLAQUAQUE SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A SECRETARIO GENERAL	Factura N° 27525	600.00
3156	10/23/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CULTURA	Factura N° 55736	418.00
3156	10/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 85173	158.00
3156	10/23/2017	EL CANELO SANTA ANITA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 1954	587.00
3156	10/23/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS	Factura N° 542	115.00
			productos alimenticios para personas	2211	57,217.58
2231	Utensilios para el servicio de alimentación				
3126	10/12/2017	ALMA JESSICA CHAVEZ FELIX	PAGO DE CAFETERA PARA OFICINA DE CABILDO	Factura N° 2271	464.00
			Utensilios para el servicio de alimentación	2231	464.00
2421	Cemento y productos de concreto				
1919	10/06/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRMA "MATERIAL A BAJO COSTO	CFDI DE6752	56,320.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI 35C5A3	175.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI 5F62BB	2,837.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI 5C4273	2,330.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI E60FAC	2,380.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI DC7380	1,229.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI CD123D	700.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI BC4CD3	525.00
			Cemento y productos de concreto	2421	66,496.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso				
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI A89A03	116.00
			Cal, yeso y productos de yeso	2431	116.00
2471	Artículos metálicos para la construcción				
2818	10/02/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE PLACA DE LÁMINA PARA TRABAJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL,	CFDI 0C34DA	1,354.09

2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLINES Y SOLDADURA PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI A89CC3	6,045.50
			Artículos metálicos para la construcción	2471	7,399.59
2481		Materiales complementarios			
2938	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN SAN CAYETANO	CFDI 813152F	586.50
2941	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI FB1704	4,414.50
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PINTURA EN AEROSOL PARA EL AREA DE CATASTRO	CFDI 165D817	39.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE BROCAS PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI FF8192	83.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE PALAS PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI C6704F	274.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEZCLADOR DE LAVABO PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI BAD380	429.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI 492598	219.00
3126	10/12/2017	BELIA JOSEFINA PELAYO PELAYO	PAGO DE BULINGAS PARA MANTENIMIENTO	CFDI 5AFE	933.80
			Materiales complementarios	2481	6,978.80
2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación			
1933	10/23/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICAIRIOS DE PROGRAMA "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI 5F30D6	49,355.00
2869	10/10/2017	MADERAS Y MANUFACTURAS DE AYUTLA S DE RL DE CV	COMPRA DE MADERA COMO APOYO PARA REPARACIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAS	CFDI D014009	1,438.40
2929	10/19/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	COMPRA DE PIEDRA PARA CIMIENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN SAN CAYETANO	CFDI 72E218D	5,800.00
2898	10/18/2017	ROCE531922RR7	PAGO DE VIDRIOS PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	CFDI 774D0E	1,815.40
2917	10/19/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	CFDI 64903D	16,420.22
2917	10/19/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	CFDI 84EB5	334.01

2917	10/19/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	CFDI 0C8742	334.01
2923	10/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE PIEDRA DE EMPEDRADO PARA BACHEO EN CALLE SINALOA	CFDI CB2EBC	14,616.00
2934	10/19/2017	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE PINTURA PARA VÍAS DE TRÁNSITO,	CFDI DD5F4F	4,714.01
2940	10/19/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE EN SAN CAYETANO	CFDI A32BC2	3,312.96
2973	10/27/2017	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA OBRAS PÚBLICAS	CFDI D01D38	879.28
2974	10/27/2017	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE POLINES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN SAN CAYETANO	CFDI 353C3A	1,385.81
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	100,405.10
2531		Medicinas y productos farmacéuticos			
1912	10/02/2017	JIMENEZ ESCOBAR MARIA LIDIA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4205	2,250.00
1912	10/02/2017	JIMENEZ ESCOBAR MARIA LIDIA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4203	2,250.00
2839	10/04/2017	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE GASTOS VARIOS	CFDI F6EC11	1,303.00
3123	10/13/2017	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ	PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO	Factura N° 5790	270.00
2932	10/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS Y RADIOGRAFIAS APLICADAS AL PERSONAL,	CFDI 1779F7	26,311.00
2935	10/19/2017	VICTOR TOPETE LLAMAS	PAGO POR LA RECARGA DE OXIGENO A TANQUE PARA AMBULANCIA,	Orden Pago N° 4208	270.00
3126	10/12/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 2979	70.00
3126	10/12/2017	IMMER AMARAL NAVARRO	PAGO DE ULTRASONIDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 233A	450.00
3126	10/12/2017	IMMER AMARAL NAVARRO	PAGO DE ULTRASONIDO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 232A	350.00
3126	10/12/2017	HOSPITAL LAS MONTAÑAS S.C.	PAGO DE MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 870	480.00
3123	10/13/2017	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ	PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO PARA AMBULANCIA	Factura N° 5357	270.00
3123	10/13/2017	EVANGELINA PEÑA MARTIN	PAGO DE LAVADO SABANAS DE AMBULANCIAS	Orden Pago N° 3748	360.00
3123	10/13/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 210	500.00
3146	10/19/2017	JAVIER JOAO RIVAS HUERTA	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 601	380.00

3146	10/19/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 3021	285.00
3146	10/19/2017	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ	PAGO DE RELLENO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 5914	540.00
3146	10/19/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 3043	167.00
3156	10/23/2017	BENJAMIN RAMIREZ ARREOLA	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 2193	500.00
3156	10/23/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3042	570.00
3156	10/23/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3029	413.00
			Medicinas y productos farmacéuticos	2531	37,989.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				
2932	10/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE RADIOGRAFÍAS APLICADAS AL PERSONAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	CFDI 596CE6	580.00
			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	2551	580.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				
1917	10/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 43CF26	67,981.57
1918	10/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DD8806	42,314.47
1924	10/18/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2D97BC	16,718.05
1925	10/18/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E683995	14,704.22
1926	10/18/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 20D902A	10,987.54
1927	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 24C71B	9,267.33
1928	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9A0EA8	20,754.90
1929	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6A7FA1	9,303.38
1930	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EAD37F	27,982.02
1931	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 144067C	2,036.05
1936	10/31/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BAAA5E	65,927.02
1937	10/31/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 21E6361	41,926.77
1913	10/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 86AD14	23,858.51

1916	10/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DB2889	37,284.76
1923	10/18/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8027BE	57,922.06
2839	10/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 333FC0	3,406.00
2839	10/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 853160	2,000.00
2839	10/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 698DF1	2,000.00
2853	10/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A2BEA	6,510.15
2946	10/20/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 316F13	5,845.00
2912	10/19/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B900F6	1,254.75
3123	10/13/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 4626	520.49
3123	10/13/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° 57434	550.00
3123	10/13/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° 87963	326.40
3123	10/13/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° 88067	327.20
3123	10/13/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA RECLUSORIO	Factura N° 19285	498.40
2960	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CC5B0A	1,998.40
2960	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 374F48	1,895.00
2960	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5D4812	1,760.00
2960	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FA555	1,500.00
2960	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9A4627	1,000.12
2960	10/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 73A675	1,462.04
3126	10/12/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 57868	550.00
3126	10/12/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 019078	500.54
3126	10/12/2017	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 240216	200.00
3126	10/12/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 22677	739.35

3126	10/12/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 58016	400.00
3123	10/13/2017	ESTACION GASOEXPRESS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 91119	490.80
3123	10/13/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 7623	875.18
3123	10/13/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 57723	400.00
3146	10/19/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA EL RECLUSORIO	Factura N° 19534	999.49
3146	10/19/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 58129	400.00
3156	10/23/2017	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 4922	492.30
			Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	487,870.26
2711		Vestuario y uniformes			
2933	10/19/2017	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE MATERIALES PARA ROTULACIÓN DE MOTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 11F5835	788.80
			Vestuario y uniformes	2711	788.80
2911		Herramientas menores			
2844	10/05/2017	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	PAGO DE CAPSULAS PARA PISTOLA DEL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 91FB3B	2,030.00
			Herramientas menores	2911	2,030.00
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
2871	10/10/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FD66FC	9,744.00
2875	10/11/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 943892	400.00
2875	10/11/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5BB3DE	350.00
2875	10/11/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 64A831	200.00
2875	10/11/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3169F8	300.00
2875	10/11/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 69ECC8	4,120.00
2877	10/10/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 26EA58E	18,539.88
2881	10/12/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B293F8	2,257.68
2881	10/12/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 06B73D	3,270.05
2881	10/12/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 177527	6,506.00

2882	10/12/2017	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI 31315FA	2,954.61
2943	10/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 96BE90	24,192.03
2943	10/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI AB8C8	8,093.40
2943	10/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 987ED	25,977.61
2908	10/19/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0AC2B2	3,900.00
2908	10/19/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 990C5B	18,600.00
2926	10/19/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BE99EB	3,123.00
2926	10/19/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7FCFDA	3,697.00
2926	10/19/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 500C6F	1,364.00
2926	10/19/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B51E019	2,466.00
2926	10/19/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 31B4ED	1,591.00
2926	10/19/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F0A2EE	1,681.00
2926	10/19/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C16200	1,041.00
2942	10/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	CFDI AB4ED4	486.00
2961	10/23/2017	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 24682A0	7,880.00
2961	10/23/2017	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 05ED59	5,400.00
2966	10/24/2017	ARACELI NAVA ARIAS	COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D5DC36	3,744.00
3126	10/12/2017	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO PARA VEHÍCULOS	CFDI F081	232.00
3123	10/13/2017	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	PAGO DE REPARACION DE SIRENA DE AMBULANCIA	Factura N° 13127	500.00
3146	10/19/2017	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO	Factura N° 5404	1,200.00
3345	10/10/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA PATRULLA	CFDI 1473	9,074.20
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	172,884.46

2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			
2829	10/02/2017	GRUPO ROAD INNOVATION, S.A DE C.V.	COMPRA DE LLANTAS MÁS SERVICIOS PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVL	CFDI E8224C 2,254.00
2829	10/02/2017	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	COMPRA DE LLANTAS MÁS SERVICIOS PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVL	CFDI 256B26 2,420.00
2832	10/03/2017	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA	CFDI 4950AE0 1,562.55
2833	10/03/2017	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	COMPRA DE GRASAS Y ADITIVOS PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA	CFDI 919E3D 3,692.01
2856	10/09/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	COMPRA DE ACEITES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1A17ED 5,000.00
2879	10/12/2017	RAMSES PEÑA LLAMAS	COMPRA DE REFACCIONES PARA MÁQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	CFDI B55A05 3,000.00
2889	10/17/2017	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA,	CFDI 0D094 9,000.00
2894	10/18/2017	TURBOS ALIANZA S.A DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 60766D 11,484.00
2993	10/30/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIÓN PARA MAQUINARIA	CFDI 332B6 666.40
2994	10/30/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	CFDI 0E419F 5,296.42
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981 44,375.38
				1,038,048.22
300				
3111	Energía electrica			
3126	10/12/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REGISTO DE IXTLAHUACAN	Factura N° 4461684 368.00
3342	10/03/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° VARIAS 191,283.00
3343	10/23/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° VARIAS 39,978.00
3347	10/31/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° VARIAS 2,951.00
			Energía electrica	3111 234,580.00
3151	Telefonía celular			
2905	10/19/2017	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	CFDI 13D0A4C 2,757.70
			Telefonía celular	3151 2,757.70
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites			
2904	10/19/2017	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CFDI 40B9C5 1,470.53
			Servicios de telecomunicaciones y satélites	3161 1,470.53
3191	Servicios integrales y otros servicios			
2957	10/20/2017	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	CFDI 014009 2,900.00

			Servicios integrales y otros servicios	3191	2,900.00
3211	Arrendamiento de terrenos				
2824	10/02/2017	RITO PARTIDA GÓMEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS OFICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2017	Orden Pago N° 3945	3,000.00
2970	10/25/2017	RITO PARTIDA GÓMEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO UTILIZADO COMO CORRALÓN PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4052	3,000.00
			Arrendamiento de terrenos	3211	6,000.00
3221	Arrendamiento de edificios				
2958	10/23/2017	MA. GUADALUPE ARIAS MICHEL	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	Orden Pago N° 4043	1,600.00
			Arrendamiento de edificios	3221	1,600.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
2928	10/19/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 5203FD5	3,480.00
2948	10/20/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE PUENTE EN IXTLAHUACAN,	CFDI 643797	1,102.00
2914	10/19/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI A2B525	1,856.00
2919	10/19/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DE ARROYO EN LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE	CFDI 9DB8D3	1,856.00
2921	10/19/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA DESASOLVE DE ARROYOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE	CFDI DB3A900	5,568.00
2922	10/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI FC38DC	9,744.00
2923	10/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	CFDI 0C0DB0	4,000.00
2977	10/27/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA DESASOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 445E36	10,208.00
			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	37,814.00
3341	Servicios de capacitación				
2906	10/19/2017	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGIÓN 10 DE JALISCO	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA Y GESTION DE PROYECTOS DURANTE EL	CFDI 8B374C	10,000.00

MES DE SEPTIEMBRE DE
2017

2909	10/19/2017	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	CFDI C9653	23,000.00
			Servicios de capacitación	3341	33,000.00
3391			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		
2826	10/02/2017	HOSPITAL SAN JOSE PARA ENFERMOS DE LA VISTA A.C.	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 62C66D	5,800.00
2903	10/19/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	PAGO DE ANÁLISIS CLÍNICOS,	CFDI D7F27D	2,690.01
3346	10/31/2017	ARTURO CASTAÑEDA COVARRUBIAS	30 CERTIFICADOS PARA LA LICENCIA Y PORTACION DE ARMAS DE FUEGO	CFDI 2B495	7,500.00
			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	15,990.01
3411			Servicios financieros y bancarios		
1941	10/02/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECE (FIEM) DEL MES DE OCTUBRE 2017	CFDI 3703	111.36
1962	10/02/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FOFIN DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	Orden Pago N° 3704	167.04
1976	10/02/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FOB2017 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	Orden Pago N° 3705	129.92
2722	10/31/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA CON TERMINACION 9527 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	Orden Pago N° 1535	423.40
2817	10/02/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 9250 DEL MES DE OCTUBRE 2017	Orden Pago N° 1554	1,169.28
			Servicios financieros y bancarios	3411	2,001.00
3471			Fletes y maniobras		
2827	10/03/2017	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO POR EL FLETE DE MAQUINARIA	CFDI 847DD7	5,220.00
2895	10/18/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 014009	6,960.00
			Fletes y maniobras	3471	12,180.00
3511			Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles		
2902	10/19/2017	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO POR DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERÍA Y CERRAJERÍA	CFDI 36173B	9,048.00
2924	10/19/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR SOLDAR PUERTA	CFDI 99E191	348.00
2924	10/19/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR SOLDAR ONTENEDOR DE BASURA	CFDI 0156E58	522.00
2955	10/20/2017	BA PARTICIPACIONES 0102339250	PAGO DE IMPRESIÓN DE LETREROS DE VINIL	CFDI EDEFB7	469.15

		Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles		3511	10,387.15
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
2860	10/10/2017	OSWALDO CRUZ MURILLO	PAGO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 64DC80	3,132.00
2876	10/10/2017	ELIDIA PELAYO CORONA	PAGO POR SERVICIOS DE MOTOR PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D79CC7	3,480.00
2900	10/18/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D9102D	278.40
2900	10/18/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 09A7D0	904.80
2900	10/18/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E100CF9	1,035.88
2901	10/18/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0DC3E	3,946.32
2901	10/18/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1B03AD	2,389.60
3123	10/13/2017	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS	Orden Pago N° 3929	80.00
2978	10/27/2017	WILVER MORALES GARIBO	PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 495CEA	1,160.00
3156	10/23/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA	CFDI FBBC	630.01
3344	10/19/2017	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO A AMBULANCIA	CFDI 16092	6,044.26
3349	10/27/2017	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO AMBULANCIA PROMASTER 2016	Factura N° 16219	7,833.85
			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	30,915.12
3571	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos				
2837	10/04/2017	MAGUS S.A. DE C.V.	PAGO DE TRACTOPODADOR PARA PARQUES Y JARDINES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI B70B89	1,633.29
2841	10/04/2017	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C609FD	5,127.92
2924	10/19/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR SOLDAR MÁQUINA	CFDI 7F116A3	1,044.00
2924	10/19/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR SOLDAR MÁQUINA	CFDI 579899	2,106.56
2925	10/19/2017	ERIKA KARLA SANATANA CANAL	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI b84c7b	1,160.00
2936	10/19/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	CFDI D1BCCA	20,056.40
2991	10/30/2017	RAMSES PEÑA LLAMAS	ABONO PARA REPARACIÓN DE MOTOCONFORMADORA VOLVO	CFDI 002BF6	46,400.00
			instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	77,528.17

3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				
2873	10/10/2017	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA,	CFDI 0C99B7E	1,201.00
2873	10/10/2017	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA,	CFDI C1EE64	1,201.00
2997	10/31/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE HOSPEDAJE COMO APOYO PARA PERSONAL DEL INE EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI A48A93	680.00
3146	10/19/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRASLADO EN AUTOBUS PERSONAL DE PERSONAL	Factura N° 1450562	74.00
3146	10/19/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS DE TRASLADO EN AUTOBUS	Factura N° 1418417	480.00
3146	10/19/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE EN AUTOBUS A PERSONAL	Factura N° 1404700	171.00
3146	10/19/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE PASAJE EN AUTOBUS A PERSONAL	Factura N° 1443453	86.00
3146	10/19/2017	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRASLADP EN AUTOBUS	CFDI 1450550	309.00
			Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	4,202.00
3811	Gastos de ceremonial				
3123	10/13/2017	GEMA LUVEL ARECHIGA SILVA	PAGO DE PREMIACION PRIMER LUGAR EN MARATON FEMENIL	Orden Pago N° 4100	500.00
			Gastos de ceremonial	3811	500.00
3821	Gastos de orden social y cultural				
2911	10/19/2017	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE UN MILLAR DE EJEMPLARES DEL INFORME DE GOBIERNO DE PRESIDENTE MUNICIPAL	CFDI DADE2F1	26,680.00
2964	10/23/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO Y RENTA DE EQUIPO EN EVENTOS CULTURALES DEL 06 AL 12 DE OCTUBRE 2017,	CFDI 723F1C9	6,148.00
2967	10/24/2017	MIGUEL MENDOZA CAMBEROS	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PÚBLICOS PARA FIESTAS DE OCTUBRE 2017 EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4048	2,500.00
2967	10/24/2017	JOSE DAVID SILVA GONZALEZ	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PÚBLICOS PARA FIESTAS DE OCTUBRE 2017 EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4049	2,500.00
2983	10/27/2017	ROGELIO JIMENEZ NUÑEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MONTAJE DE ESTRUCTURA DE CATRINA PARA FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS	CFDI F05446	8,000.00
2995	10/30/2017	JUAN ROBLES CORONA	PAGO DE MARCOS DE MADERA	CFDI B703FA	1,322.40
2999	10/31/2017	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	CFDI EF2B32	4,065.00
3123	10/13/2017	PAUL DIAZ VILLASEÑOR	PAGO A GANADORA DEL SEGUNDO LUGAR DEL MARATON FIESTAS PATRIAS 2017	Orden Pago N° 3910	300.00
3146	10/19/2017	JUAN CARLOS VERA VITAL	PAGO DE LONAS PARA EL DÍA DE MUERTOS	Factura N° 249	510.40

3156	10/23/2017	JOSE ALBERTO POMPA INIESTRA	PAGO DE FLORES PARA DECORACION EN FIESTAS DE OCTUBRE	Factura N° 3437	1,765.00
3156	10/23/2017	ERIKA VALERA AVALOS	PAGO DE ELABORACION DE ADORNOS FLORALEPARA GASTOS FUNEBRES	Orden Pago N° 4030	1,000.00
			Gastos de orden social y cultural	3821	54,790.80
3921	Impuestos y derechos				
2020	10/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO APORTACIÓN A FIDEICOMISO Z.F. DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros PORMENORES	4,955.00
2414	10/13/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	Otros ISR	36,158.40
2415	10/13/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	Otros ISR	1,780.22
2417	10/01/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	Otros ISR	36,158.40
2493	10/30/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2017	Otros ISR	1,780.22
2893	10/18/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 1 AL MILLAR	CFDI CFDI	1,980.00
2937	10/19/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN NÓMINA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	Otros ISR	29,470.72
3126	10/12/2017	ANA LILIA PONCE MORENO	PAGO DE REINTEGRO POR ERROR EN CALCULO APORTACION CALLE TOLUCA	Orden Pago N° 4017	214.00
			Impuestos y derechos	3921	112,496.96
3991	Otros servicios generales				
2932	10/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ALCOHOLEMIAS APLICADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017	CFDI 902582	2,025.00
			Otros servicios generales	3991	2,025.00
400	643,138.44				
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
2890	10/17/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	CFDI BE092B	112,000.00
			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151	112,000.00
4411	Ayudas sociales a personas				
3414	10/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2017 POR CONCEPTO DE RETENCIÓN PARA FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA FAMILIAR,	Otros PARTICIPACIONES	24,288.00
2835	10/04/2017	ANA MARTHA OCHOA GUERRA	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 3921	1,200.00
3123	10/13/2017	JUANA ZAMORANO ALENCASTRO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3919	1,300.00

3123	10/13/2017	MARIA VICTORIA GONZALEZ RAMOS	PAGO DE APOYO PARA PAGO DE CUOTA ESCOLAR	Orden Pago N° 4104	300.00
3123	10/13/2017	CECILIA MIRAMONTES MEZA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4105	200.00
2968	10/24/2017	AMPARO CANAL DIAS	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4050	3,000.00
3126	10/12/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4015	300.00
3126	10/12/2017	MARIA DE LOS ANGELES PEREZ MONTAÑEZ	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3946	200.00
3126	10/12/2017	CECILIA MIRAMONTES MEZA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4008	200.00
3123	10/13/2017	NOEMI BELTRÁN BELTRÁN	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 3948	300.00
3126	10/12/2017	MA DE JESUS NAVARRETE GALLARDO	PAGO DE APOYO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4020	1,600.00
3146	10/19/2017	VICTOR VILLASEÑOR BALCAZAR	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4018	300.00
3146	10/19/2017	VICTOR VILLASEÑOR BALCAZAR	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4023	500.00
3146	10/19/2017	ANGELICA CRUZ TORRES	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE LAMINAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4011	1,300.00
3156	10/23/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4039	300.00
			Ayudas sociales a personas	4411	35,288.00
4431			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		
3123	10/13/2017	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD	Orden Pago N° 3922	500.00
			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4431	500.00
4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		
2892	10/18/2017	CHRISTOPHER FLORES GOMEZ	APOYO A MÉDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	Orden Pago N° 4033	1,500.00
2971	10/26/2017	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.	Orden Pago N° 4056	1,000.00
			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4451	2,500.00
					150,288.00
900					
9211			Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		
2020	10/30/2017	BANOBRAS SNC	INTERESES GEBNERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	155,811.77

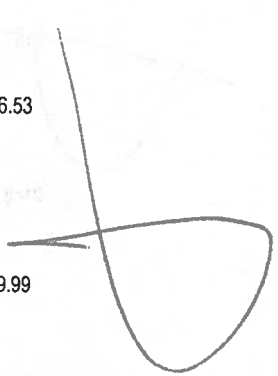
2020	10/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GEBNERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Otros PORMENORES	8,400.00
			Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	164,211.77
					164,211.77

NOVIEMBRE 2017

6121	Edificación no habitacional				
2123	11/23/2017	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACIÓN T.I.F. DEL RASTRO MUNICIPAL	CFDI D66109	195,243.95
2127	11/23/2017	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PRIMERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE SACRIFICIO DE BOVINOS CON CERTIFICACIÓN T.I.F. DE COBERTURA REGIONAL	CFDI 2465842	515,287.73
2128	11/24/2017	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	SEGUNDA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE SACRIFICIO DE BOVINOS CON CERTIFICACIÓN T.I.F. DE COBERTURA REGIONAL	CFDI F43C56	504,809.02
2133	11/03/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN.	Lista de Raya 30/11- 04/11/17	17,560.00
2134	11/06/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 141017	614.80
2135	11/08/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 7089312	1,624.00
2136	11/08/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 4AF96E	9,626.76
2136	11/08/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 586DB	100.74
2136	11/08/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 641CDD	5,076.36
2137	11/08/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI C32530	2,900.00
2138	11/10/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 06-11/11/2017	17,580.00

2139	11/17/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 13-18/11/2017	17,080.00
2141	11/22/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA CICLON PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 044C0E	1,269.09
2142	11/22/2017	JOSUE SEVILLA PRUDENCIO	COMPRA DE MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 4638134	72,793.67
2143	11/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 75B1687	8,711.00
2144	11/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI C395786	1,010.50
2145	11/24/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya 20-25/11/2017	16,290.00
2146	11/28/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI FEABFA	1,125.00
2147	11/28/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 80F3FA	8,932.10
2148	11/29/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 914B0C1	3,555.01
				Edificación no habitacional 6121	1,401,189.73
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
2170	11/10/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	Lista de Raya 06-11/11/2017	42,320.00
2171	11/15/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI 000457	16,936.00
2172	11/17/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	Lista de Raya 13-18/11/2017	37,520.00
2173	11/17/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI C6A547	108,800.00
2174	11/22/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA	CFDI 9E11AC	12,910.80

			CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)		
2175	11/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI 8B5F91	104,120.64
2176	11/22/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI A2B5A2	11,330.88
2177	11/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINAL)	CFDI 3BF2E0	835.00
2182	11/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI BCD9CA	29,315.32
2183	11/24/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	Lista de Raya 20-25/11/2017	12,060.00
2185	11/28/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO CON HUELLA CENTRAL DE CONCREO Y LATERALES DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 14E35A8	461.21
2186	11/28/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO CON HUELLA CENTRAL DE CONCREO Y LATERALES DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE GUANAJUATO	CFDI 4BAC23	596.53
2187	11/29/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO CON HUELLA CENTRAL DE CONCREO Y LATERALES DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE GUANAJUATO	CFDI BB44255	2,099.99
2159	11/03/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	Lista de Raya 30/10-04/11/17	41,150.00
2160	11/06/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI 94D9768	7,714.00
2161	11/06/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI 53257C9	6,090.00
2162	11/06/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI B78372	3,312.96
2163	11/08/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA-SINALOA)	CFDI 855CD3	3,248.00



2164	11/08/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI C8D147	18,676.00
2165	11/08/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 2C1E06	11,600.00
2166	11/08/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 971F770	3,712.00
2167	11/09/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI F68F07	3,500.00
2168	11/09/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 41335F	3,500.00
2169	11/10/2017	VICENTE REGALADO GONZALEZ	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SONORA- SINALOA)	CFDI 36B47F2	29,232.00
3262	11/22/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Factura N° A 442	4,640.00
3263	11/22/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Factura N° A 440	15,776.00
3264	11/17/2017	LISTA DE RAYA: COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE LISTA DE RAYA DEL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Lista de Raya 13-18/NOV-2017	16,050.00
3265	11/16/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 3727 B	58,464.00
3267	11/10/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA 06-11 DE NOVIEMBRE DEL 2017	Lista de Raya 06-11/11/2017	5,990.00
3268	11/03/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DEL 30/10/04/11-2017	Lista de Raya 30-10/04/11-17	7,220.00
2728	11/28/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE AVILA	Factura N° A 1025	13,920.00
2729	11/28/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE AVILA	Factura N° A446	8,874.00
2731	11/29/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOA EN SAN JOSE DE AVILA	Factura N° A 445	7,308.00
2733	11/28/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE	Factura N° MAT 30918	464.00

			TOLUCA EN EL MUNICIPIO DE UNIO DE TULA		
2734	11/28/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL MUNICIPIO DE UNIO DE TULA	Factura N° MAT 30990	265.02
2737	11/28/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA	Factura N° MAT 30920	184.26
2738	11/28/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° A 1026	9,048.00
3246	11/28/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE CAMION VOLTEO PARA EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° A447	3,712.00
3249	11/24/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIO DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Lista de Raya 20-25/11/2017	12,650.00
3253	11/24/2017	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE MATERIAL PARA EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD SAN CAAYETANO MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° 227	5,568.00
3255	11/23/2017	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 226	18,560.00
3250	11/24/2017	LISTA DE RAYA: COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE UNIO DE TULA	LISTA DE RAYA	Lista de Raya 20-25/11/2017	16,960.00
3245	11/28/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	Factura N° A449	24,186.00
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	740,880.61
900				2,142,070.34	
9111		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			
2021	11/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Otros PORMENOR ES	150,000.00
2021	11/30/2017	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENOR ES	120,011.23
3400	11/30/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACION DE PARTIDA	Otros RECLASIFICACION	0,00

3400	11/30/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACION DE PARTIDA	Otros RECLASIFICACION	0.00
			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	270,011.23
					270,011.23
100			1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)	\$2,412,081.57	
1131		Sueldos base al personal permanente			
			Sueldos base al personal permanente	1131	1,060,053.00
1221		Sueldos base al personal eventual			
3038	11/10/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 06-11/11/2017	27,930.00
3039	11/10/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL,	Lista de Raya 06-11/11/2017	7,250.00
3040	11/10/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN (BACHEO) EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 06-11/11/2017	3,780.00
3041	11/10/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS Y CALLES DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 06-11/11/2017	13,240.00
3014	11/03/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 30/10-04/11/17	8,250.00
3015	11/03/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 30/10-04/11/17	3,255.00
3016	11/03/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINO DE INGRESO TRAMO LA ALCAPAROSA- IXTLAHUACAN Y UNIÓN DE TULA- LA TABERNA	Lista de Raya 30/10-04/11/17	12,840.00
3017	11/03/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya 30/10-04/11/17	26,430.00
3066	11/17/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO.	Lista de Raya 13-18/11/2017	27,910.00
3056	11/16/2017	MIREYA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO DE LIMPIEZA DE CAMELLONES Y PLAZA EN LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4097	1,061.00
3075	11/17/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 13-18/11/2017	7,250.00
3076	11/17/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 13-18/11/2017	4,781.00
3077	11/17/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS Y	Lista de Raya 13-18/11/2017	14,420.00

CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE							
3079	11/17/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 13-18/11/2017		3,150.00	
3095	11/24/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya 20-25/11/2017		28,710.00	
3096	11/24/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESAZOLVE DE AROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL,	Lista de Raya 20-25/11/2017		7,250.00	
3097	11/24/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 20-25/11/2017		4,270.00	
3098	11/24/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS Y CALLES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 20-25/11/2017		14,460.00	
3099	11/24/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 20-25/11/2017		3,390.00	
3114	11/29/2017	FRANCISCO LUEVANO RUÍZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE A UNA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4472		3,500.00	
				Sueldos base al personal eventual	1221	519,709.00	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año						
3046	11/13/2017	ALVAREZ ACEVES YADIRA IVETTE	PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL TIEMPO LABORADO	CFDI 307186		12,019.60	
3087	11/23/2017	DUEÑAS GUERRA CARLOS ALBERTO	PAGO DE FINIQUITO A LEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 6294D3		7,687.40	
3118	11/30/2017	SALCEDO CHAIDES MARIO ALBERTO	PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR TIEMPO LABORADO	CFDI 156ADD9		2,748.00	
				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	22,455.00	
1331	Horas extraordinarias						
3419	11/08/2017	JIMENEZ PELAYO RAQUEL	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL,	Orden Pago N° 4612		8,799.00	
3420	11/08/2017	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4607		3,888.00	
3053	11/15/2017	ARACELI RIVERA VELÁZQUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE INGRESOS EN HACIENDA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4125		2,000.00	
3054	11/15/2017	ABIGAIL RODRIGUEZ DUARTE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE EGRESOS EN HACIENDA MUNICIPAL,	Orden Pago N° 4126		2,000.00	

3282	11/23/2017	MARTIN LUCIO LIMON	PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	Orden Pago N° 4109	500.00
3282	11/23/2017	JOSE ROBERTO LOPEZ CAZARES	PAGO DE HORAS TRABAJADAS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° 4108	500.00
3295	11/01/2017	GABRIEL GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON RECOLECTOR DE BASURA	Orden Pago N° 4040	1,250.00
			Horas extraordinarias	1331	18,937.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro				
3116	11/30/2017	CONSTANTINO AMARAL VALLE	PAGO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A EX EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPINDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 4140	1,804.78
			Prestaciones y haberes de retiro	1531	1,804.78
					1,622,958.78
200					
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
3278	11/15/2017	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE ARCHIVO	Factura N° 44544331	693.50
3285	11/29/2017	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA	Factura N° 97C4	426.80
3285	11/29/2017	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 461	85.00
3295	11/01/2017	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	CFDI F7F3	360.50
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	1,565.80
2161	Material de limpieza				
3024	11/07/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 5C582A	4,750.00
3115	11/29/2017	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI D4B44C	4,600.08
3206	11/07/2017	SANTIAGO ALEJANDRO DIAZ VILLASEÑOR	PAGO DE ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4079	200.00
3285	11/29/2017	GILDARDO SANTANA CONTRERAS	PAGO DE 19 ESCOBAS PARA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4123	247.00
			Material de limpieza	2161	9,797.08
2211	productos alimenticios para personas				
3023	11/07/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	CFDI 528F9A3	3,480.00
3035	11/10/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL	CFDI F38D692	189.00
3003	11/01/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	CFDI 02DD7	1,875.00
3019	11/06/2017	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE ALIMENTOS	CFDI A07672	139.20
3065	11/17/2017	LILIANA HIBET CASTILLO PÉREZ	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	Orden Pago N° 4111	1,800.00
3026	11/08/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS DE MAÍZ COMO APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI E92E4D	2,604.00

3027	11/08/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS DE MAÍZ COMO APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 203E78	2,520.00
3094	11/24/2017	JOEL SANCHEZ GOMEZ	AGO DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI 97D739	7,905.00
3206	11/07/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI C6D9	350.00
3206	11/07/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 0A87	470.00
3206	11/07/2017	CRISTIAN LOPEZ FLORES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Orden Pago N° 4057	550.00
3206	11/07/2017	BRENDA CARMINA BARBA TARAZAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DE MUERTOS	Orden Pago N° 4072	486.00
3206	11/07/2017	LUIS ALEJANDRO RUIZ PADILLA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 274	431.52
3206	11/07/2017	RAMON IGNACIO SUAREZ RODRIGUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	CFDI AF43	667.00
3206	11/07/2017	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 1569	780.00
3206	11/07/2017	JOSE GUDALUPE ANGEL GONZALEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 57	185.00
3206	11/07/2017	JOSE GUDALUPE ANGEL GONZALEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 56	191.00
3206	11/07/2017	OSCAR STEVEN ORTEGA OLAGUE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 528B	200.00
3206	11/07/2017	ANEREY CHAVOLLA CHAVEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A SECRETARIO GENERAL	Factura N° 6604	490.00
3206	11/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 193053207	85.00
3206	11/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 193048795	112.50
3206	11/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 193050018	105.00
3206	11/07/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 193050040	165.00
3278	11/15/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 207A	70.01
3278	11/15/2017	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4208	760.00
3278	11/15/2017	ALICIA REAL DIAZ	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 4086	1,008.00
3278	11/15/2017	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI B0D0	130.99
3278	11/15/2017	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 3656	213.44
3278	11/15/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 29644	206.98
3278	11/15/2017	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4089	800.00
3278	11/15/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 01C8	194.00

3285	11/29/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3381636	104.00
3285	11/29/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3381624	104.00
3278	11/15/2017	BALL700528A78	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI C20D	215.76
3278	11/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 167246	150.00
3278	11/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 167242	45.00
3278	11/15/2017	HECTOR ABRAHAM ESPINSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 80	119.99
3278	11/15/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 193096398	131.40
3278	11/15/2017	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 8DE5	140.80
3278	11/15/2017	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONA	Factura N° 169	340.00
3278	11/15/2017	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 20041	366.00
3295	11/01/2017	HERMESS RAFAEL GOMEZ NIETO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 448	220.00
3295	11/01/2017	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	CFDI 9875	250.00
3295	11/01/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 36095	800.00
3295	11/01/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 44688	400.00
3295	11/01/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 54555	475.00
3295	11/01/2017	BALL700528A78	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 13B7	82.36
3295	11/01/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 205	357.00
3295	11/01/2017	MARIA VICTORIA PELAYO CASTELLON	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONAL DE PROMOCION ECONOMICA	Orden Pago N° 4051	410.00
3295	11/01/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONAL DE DEPORTES	Orden Pago N° 4053	540.00
3278	11/15/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 99191	109.00
3278	11/15/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 99193	118.00
3278	11/15/2017	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 447	200.00
3278	11/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 166857	228.00
3278	11/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 166862	175.00

3278	11/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 166861	55.00
3278	11/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 166860	105.00
3278	11/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 166859	55.00
3278	11/15/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 166858	143.00
3278	11/15/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 99190	79.00
3282	11/23/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 36659	268.00
3282	11/23/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 193439556	146.40
3282	11/23/2017	ALIMENTOS Y PRODCUTOS PROVIDENCIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 7216	328.00
3282	11/23/2017	OSCAR STEVEN ORTEGA OLAGUE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI-6213	189.00
3282	11/23/2017	OSCAR STEVEN ORTEGA OLAGUE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 528B	200.00
3282	11/23/2017	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 13526	92.80
3282	11/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 100245	79.00
3282	11/23/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 103646	109.00
3282	11/23/2017	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 3202	209.01
3282	11/23/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULOS	CFDI 8FF7	440.00
3282	11/23/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 563	200.00
3282	11/23/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 7891	350.00
3282	11/23/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 167243	106.00
3282	11/23/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 167247	75.00
3282	11/23/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 167244	60.00
3282	11/23/2017	JOSE CARLOS CARDONA ARIAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI DAF3	1,067.20
3282	11/23/2017	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A529	225.00
3282	11/23/2017	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI A530	210.00
3282	11/23/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 193123410	229.50
3282	11/23/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 193048857	82.50
3282	11/23/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 193050048	107.90
3282	11/23/2017	JANETH AGUIAR ALDAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 2596	245.00

3282	11/23/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 39970	69.00
3282	11/23/2017	ALICIA REAL DIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4118	1,220.00
3282	11/23/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 167950	236.00
3282	11/23/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES	Orden Pago N° 4119	146.00
3282	11/23/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 3381600	248.00
3285	11/29/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 168169	75.00
3285	11/29/2017	MULBAR SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 5284	30.00
3285	11/29/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 545	272.00
3285	11/29/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 37821	161.00
3285	11/29/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	Orden Pago N° 4102	1,960.00
3285	11/29/2017	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 6575	516.00
3285	11/29/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 193807918	108.90
3285	11/29/2017	ICR SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 405	281.00
3285	11/29/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 103982	222.00
3285	11/29/2017	OSCAR STEVEN ORTEGA OLAGUE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI AD97	246.00
3285	11/29/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 57072	275.00
3285	11/29/2017	EDÉN FLORES PELAYO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 2111	210.00
3285	11/29/2017	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 13526	92.80
3285	11/29/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 108736	109.00
3285	11/29/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 168701	150.00
3285	11/29/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 168169	75.00
3285	11/29/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 168238	40.00
3295	11/01/2017	CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° A6537	268.00
3295	11/01/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 8AFE	115.00
3295	11/01/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 1443	150.00
3295	11/01/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 191574274	99.00

3295	11/01/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 191877416	100.50
3295	11/01/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 87829	139.00
3295	11/01/2017	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 22733	150.00
3295	11/01/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 02D6	150.00
3295	11/01/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 209	85.99
3295	11/01/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI 650F	194.00
3295	11/01/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 3212	340.00
3295	11/01/2017	SILVERIO PELAYO RUBIO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI BD2A	200.00
3295	11/01/2017	HERMESS RAFAEL GOMEZ NIETO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 452	225.00
3295	11/01/2017	ICR SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 259	144.00
3295	11/01/2017	MARIA DEL SOCORRO GODINEZ RICO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 202	279.56
3295	11/01/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 07B9	118.00
3295	11/01/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 7898	375.00
3295	11/01/2017	JUAN JOSE GOMEZ URIBE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 28F3	92.80
3295	11/01/2017	JUAN JOSE GOMEZ URIBE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 42B1	138.01
3295	11/01/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 89937	229.00
3295	11/01/2017	EDÉN FLORES PELAYO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 2039	225.00
3295	11/01/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 192158608	87.40
3295	11/01/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 87998	158.00
3295	11/01/2017	MARIA LOPEZ BARBOZA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 2556	321.32
3295	11/01/2017	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 13384	139.20
3295	11/01/2017	JOSE GUADALUPE ANGEL GONZALEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 55	148.00
3295	11/01/2017	MARIA ASCENCION SAHAGUN ALDAZ	COMPRA DE GLOBO DE COLOR	CFDI D47E	236.64
			productos alimenticios para personas	2211	52,352.38
2231		Utensilios para el servicio de alimentación			
3020	11/06/2017	ADRIANA HERNÁNDEZ BARBOZA	COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS PARA ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS DE ÉSTE MUNIC	CFDI 756166	1,300.00

			Utensilios para el servicio de alimentación	2231	1,300.00
2421	Cemento y productos de concreto				
2110	11/17/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA BENEFICIARIOS DEL PRPGRAMA "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI 71B4CDA	95,200.00
			Cemento y productos de concreto	2421	95,200.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
2111	11/17/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI 06B10D	51,740.00
3010	11/01/2017	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE C.V.	PAGO MEZCLA ASFÁLTICA PARA REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 600A9D	71,920.00
3070	11/17/2017	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO DE TRANSITO	CFDI D4687D	4,714.01
3206	11/07/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS PARA MENTENIMIENTO DE OFICINAS	Factura N° 4775	351.50
3206	11/07/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS PARA MENTENIMIENTO DE OFICINAS	Factura N° 30333	97.00
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	128,822.51
2531	Medicinas y productos farmacéuticos				
3025	11/08/2017	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO FINAL PARA MEDICAMENTOS	CFDI:BF677F	27,733.08
3085	11/23/2017	HOSPITAL LAS MONTAÑAS S.C.	PAGO DE GASTOS MEDICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN	CFDI 98DB71	10,000.00
3019	11/06/2017	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MDICAMENTOS A PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EED23F1	953.97
3206	11/07/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3075	510.00
3278	11/15/2017	ALFREDO GÓMEZ BECERRA	PAGO DE SERVICIOS CLINICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 4534	649.99
3278	11/15/2017	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI D498	170.00
3278	11/15/2017	OSCAR MANUEL GUZMAN VELASCO	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 1611	860.00
3282	11/23/2017	VICTOR QUILES LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A PÉRSONAL	CFDI 0F94	133.00
3285	11/29/2017	PAULA DANIELA YAÑEZ CAMACHO	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 2742	2,000.00
			Medicinas y productos farmacéuticos	2531	43,010.04
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A3F0B27	1,850.75
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 30E226	1,816.44
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E2ED6	1,540.32

2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6A212E	1,895.60
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 335B9F	1,978.20
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 32DD05	1,807.64
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C2D4CF	1,850.75
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DE20E7	1,828.50
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 849D08	1,829.00
2094	11/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 94B60B	1,828.00
2095	11/08/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1D01FFD	48,102.30
2108	11/08/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5BE9EC	30,916.81
2109	11/16/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0AD9F9	50,340.61
2112	11/21/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E357A0	18,962.05
2113	11/22/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5EAE83	12,000.00
2114	11/24/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9C7A33	18,000.00
2115	11/27/2017	GASOLINERA AUTLAN S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B34792	1,972.00
2117	11/28/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 948BBE	10,000.00
2118	11/28/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3B6618	1,141.98
2119	11/30/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 24652FE	25,000.00
3022	11/07/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8D1D67	1,873.38
3022	11/07/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7AC660	1,873.37
3063	11/17/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉS	CFDI 510E080	20,785.12
3048	11/13/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 72203A	1,378.40
3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A6D54B	330.20

3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 754D81	331.20
3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DBF692	150.00
3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 951B4A	263.20
3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BB686	263.20
3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A20EB	263.20
3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3B35D	263.20
3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 178AB2	263.20
3108	11/28/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 944B8	263.20
3113	11/29/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6D5B68	30,556.02
3206	11/07/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 7940	500.00
3206	11/07/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 7978	363.00
3206	11/07/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA EL RECLUSORIO	Factura N° 19833	505.98
3278	11/15/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 7937	200.00
3295	11/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 558559	150.00
3295	11/01/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 48262	1,026.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	296,262.82
2711		Vestuario y uniformes			
3035	11/10/2017	ROSAMARIA FERNANDEZ MORAN	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI B613CE	1,100.00
3035	11/10/2017	RAUL PADILLA MUÑOZ	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 0065FB5	1,500.00
3035	11/10/2017	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE GUANTES PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI ACC1DC	248.40
3049	11/14/2017	LAURA ESTELA ADAME RODRÍGUEZ	COMPRA DE BOTA DE HULE PARA TRABAJADORES DE ASEO PÚBLICO,	CFDI F74D482	1,200.00
3295	11/01/2017	COPPEL, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOTAS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI E736	869.00
			Vestuario y uniformes	2711	4,917.40
2731		Articulos deportivos			
3278	11/15/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPOS	CFDI 2E37	765.60

3295	11/01/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE BALONES PARA EQUIPO DE DEPORTIVO	CFDI 6DCB	788.80
3282	11/23/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE BALONES PARA EQUIPOS DEPORTIVOS	CFDI 93FD	307.40
				Artículos deportivos 2731	1,861.80
2911	Herramientas menores				
3021	11/07/2017	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN CIVIL,	CFDI 71FCA5C	3,214.65
3282	11/23/2017	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE MOTOBOMBA PARA PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4117	100.00
				Herramientas menores 2911	3,314.65
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				
3002	11/01/2017	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO DE REPARACIONES A DIVERSAS ESTRUCTURAS METALICAS	CFDI C2FAE0	3,944.00
				Refacciones y accesorios menores de edificios 2921	3,944.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
3043	11/10/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D014009	3,000.00
3084	11/22/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 65E65F	12,000.00
3084	11/22/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0800375	5,600.00
3084	11/22/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A5649D	2,600.00
3084	11/22/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CD12566	3,780.00
3019	11/06/2017	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2330356	435.55
3019	11/06/2017	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 18AF4F	965.00
3019	11/06/2017	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CB90862	457.20
3019	11/06/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2F2AFB	1,750.00
3019	11/06/2017	JOSE LUIS CASTELLON HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTOS	CFDI 2315E6E	120.00
3019	11/06/2017	GA RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTOS	CFDI 581A47	1,015.00
3019	11/06/2017	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTOS	CFDI 9D8A1F6	946.00
3047	11/13/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9ED941	1,750.00
3119	11/30/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DCCC2	3,300.00

3121	11/30/2017	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F3847C	1,078.20
3121	11/30/2017	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 34FEF7	200.20
3206	11/07/2017	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 15339	209.70
3278	11/15/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA	CFDI 8073	1,020.01
3282	11/23/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS	CFDI 91DA	510.02
3282	11/23/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS A VEHICULOS	CFDI 969A	1,120.00
3282	11/23/2017	ROCE531922RR7	PAGO DE ESPEJO PARA VEHICULO	CFDI D241	754.00
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	42,610.88
				684,959.36	
300					
3111		Energia electrica			
3278	11/15/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° 4580218	372.00
3350	11/13/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	Factura N° VARIAS	198,293.00
			Energia electrica	3111	198,665.00
3141		Telefonia tradicional			
3110	11/29/2017	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	CFDI 64743E	10,765.48
3111	11/29/2017	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	CFDI CE49D6	10,771.43
			Telefonia tradicional	3141	21,536.91
3161		Servicios de telecomunicaciones y satélites			
3083	11/22/2017	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES,	CFDI 9A1D60	2,941.06
			Servicios de telecomunicaciones y satélites	3161	2,941.06
3191		Servicios integrales y otros servicios			
3067	11/17/2017	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A LA LA SEPAF	CFDI 014009	2,900.00
3102	11/27/2017	DOMINGO SANTANA GOMEZ	PAGO POR LA REPARACIÓN DE SISTEMA RETRASMISOR DE RADIO FM EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 9B23FD	2,320.00
			Servicios integrales y otros servicios	3191	5,220.00
3211		Arrendamiento de terrenos			
3093	11/24/2017	RITO PARTIDA GÓMEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4124	3,000.00
			Arrendamiento de terrenos	3211	3,000.00
3221		Arrendamiento de edificios			
3058	11/16/2017	MA GUADALUPE ARIAS MICHEL	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 4098	1,600.00

			Arrendamiento de edificios	3221	1,600.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
3029	11/09/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA DESASOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 3372F2	6,496.00
3031	11/09/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL,	CFDI 77EC42CE	4,176.00
3032	11/09/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA- COSECHAS	CFDI 280D1FB	43,848.00
3109	11/28/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA DESCACHARRIZACIÓN EN LA CAECERA MUNICIPAL,	CFDI E203D8	2,320.00
			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	56,840.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
3045	11/10/2017	ANUVIS AMARAL NAVARRO	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A TRABAJADORA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DF98F	3,500.00
3037	11/10/2017	ALFREDO GÓMEZ BECERRA	PAGO DE ESTUDIOS MÉDICOS A POLICÍA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 159650	2,200.00
3018	11/03/2017	PROSPORT & HEALTH IMAGEN S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 957C92	2,500.00
3112	11/29/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMÍREZ	PAGO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO	CFDI 662FD0	2,605.00
			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	10,805.00
3411	Servicios financieros y bancarios				
2132	11/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECE (FIEM) CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017	Orden Pago N° 3773	92.80
2158	11/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FOB2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 3772	129.92
2748	11/30/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA CON TERMINACION DEL 9527	Orden Pago N° 1553	429.20
3122	11/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FOFIN CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 1909	55.68
3001	11/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 1826	1,466.24
			Servicios financieros y bancarios	3411	2,173.84
3451	Seguro de bienes patrimoniales				
3011	11/01/2017	MAPFRE TEPEYAC S.A.	PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO URVAN DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CFDI	10,402.70
			Seguro de bienes patrimoniales	3451	10,402.70
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				

3071	11/17/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8B8A2C	2,815.32
3078	11/17/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B7F572	928.00
3078	11/17/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A70178	1,508.00
3121	11/30/2017	WILVER MORALES GARIBO	PAGO POR SOLDAR RADIADOR	CFDI 47CD39	2,500.00
3121	11/30/2017	WILVER MORALES GARIBO	PAGO POR SOLDAR RADIADOR	CFDI E233454	556.80
3206	11/07/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACION DE MARCHA	Factura N° 1520	812.00
3285	11/29/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA	CFDI 0B9C	820.00
3285	11/29/2017	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO DE VEHICULOS	CFDI 756A	232.00
3285	11/29/2017	OSWALDO CRUZ MURILLO	PAGO DE RECTIFICACION PARA VEHICULO	CFDI A9B3	1,740.00
3295	11/01/2017	LEPE GARCIA SIMON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	Orden Pago N° 4046	700.00
3295	11/01/2017	J. ESTEBAN AMARAL PEREZ	PAGO DE REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULOS	CFDI F3F7	300.00
3353	11/17/2017	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HONDA SHIKIMOTO SA DE CV	REPARACION DE MOTOCICLETA	CFDI U4905	1,270.00
3353	11/17/2017	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HONDA SHIKIMOTO SA DE CV	REPARACION DE MOTOCICLETA	CFDI U4906	780.00
			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	14,962.12
3571			instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos		
3062	11/17/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA	CFDI C9A723	30,554.40
3034	11/09/2017	OSCAR FERNANDO NÚÑEZ GUZMÁN	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RADIOS PORTATILES DE SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI 38C0C53A	2,519.80
3072	11/17/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR SOLDADURA DE MAQUINA	CFDI 30A53F6	812.00
3072	11/17/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR SOLDADURA DE MAQUINA	CFDI 27CD601B	1,044.00
3072	11/17/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR SOLDADURA DE MAQUINA	CFDI E1AC0ED	1,276.00
			instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	36,206.20
3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		
3282	11/23/2017	JOSE OSCAR GONZALEZ URISTA	PAGO DE PERIFONEO EN CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4073	300.00
			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	300.00
3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		
3082	11/21/2017	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	APOYO PARA HOSPEDAJE A PERSONAL DE SAGARPA	CFDI B09C05	4,760.00
			Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	4,760.00

3821	Gastos de orden social y cultural				
3033	11/09/2017	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONALIDADES INVITADAS EN EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI EA6058A	4,820.00
3068	11/17/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO STEREO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS CULTURALES DURANTE EL SEXTO FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS	CFDI 454DDE	9,280.00
3052	11/15/2017	ROGELIO JIMENEZ NUÑEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MOTAJE EN GRUA DE ESTRUCTURA METALICA PARA CATRINA CON MOTIVO DE LAS CELEBRACIONES DE DÍA DE MUERTOS	CFDI C6FDA6	4,500.00
3206	11/07/2017	MARIA GUADALUPE RUELAS ALANIZ	PAGO DE PREMIO AL 2DO LUGAR EN CALAVERITAS LITERARIAS	Orden Pago N° 4067	300.00
3206	11/07/2017	AMALIA PEREZ BELTRAN	PAGO DE PREMIO AL SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO DE CALAVERITAS	Orden Pago N° 4070	300.00
3206	11/07/2017	MARTIN LUCIO LIMON	PAGO DE TRAJOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 4059	2,000.00
3206	11/07/2017	IRMA VILLASEÑOR GONZALEZ	PAGO DE OBTENER EL PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE CALAVERITAS LITERARIAS	Orden Pago N° 4178	500.00
3278	11/15/2017	MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ	PAGO DE DECORACION PARA EVENTO	Factura N° 27	1,100.00
3278	11/15/2017	CARMEN GONZALEZ FLORES	PAGO POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE CALAVERITAS LITERARIAS	Orden Pago N° 4081	500.00
3278	11/15/2017	CARLOS SAMUEL ARECHIGA FIGUEROA	PAGO POR OBTENER EL SEGUNDO LUGAR EN CONCURSO DE CALAVERITAS LITERARIAS	Orden Pago N° 4083	300.00
3278	11/15/2017	CARLOS SAMUEL ARECHIGA FIGUEROA	PAGO POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN CONCURSO DE CALAVERITAS LITERARIAS	Orden Pago N° 4084	500.00
		Gastos de orden social y cultural	3821		24,100.00
3921	Impuestos y derechos				
2021	11/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO APORTACIÓN FIDEICOMISO TURISMO Z.F. DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE	Otros PORMENOR ES	4,656.00
2551	11/15/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	Otros ISR	36,158.40
2560	11/15/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	Otros ISR	1,780.22
2584	11/29/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	Otros ISR	36,158.40
2593	11/29/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017	Otros ISR	1,780.22
3074	11/17/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017	Otros ISR	30,827.76
		Impuestos y derechos	3921		111,361.00
400					504,873.83
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
3055	11/15/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017,	CFDI B9D1A0	112,000.00

		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		4151'	112,000.00
4411	Ayudas sociales a personas				
3413	11/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMIA FAMILIAR	Otros PORMENORES PART	24,288.00
3081	11/21/2017	MARTHA ISELA RODRIGUEZ MURGUIA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	Orden Pago N° 4116	4,000.00
3008	11/01/2017	CARLA DANIELA BUENROSTRO PINZON	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° 4010	1,800.00
3035	11/10/2017	MISHELL OMAR RAMIREZ HARO	APOYO PARA EL SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA	Orden Pago N° 4088	700.00
3050	11/14/2017	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A CHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4092	2,000.00
3080	11/21/2017	FRANCISCO EVERARDO PEREZ GABRIEL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	Orden Pago N° 4114	3,000.00
3206	11/07/2017	ISRAEL ACEVEDO CALVILLO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS Y DE TRANSPORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4071	1,199.80
3278	11/15/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4087	450.00
3278	11/15/2017	VICTOR MANUEL REYES CAMACHO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE TINACO PARA AGUA	Orden Pago N° 4091	700.00
3278	11/15/2017	GUADALUPE LUNA GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4080	616.00
3282	11/23/2017	DORALIA ARROYO SEVILLA	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4082	216.00
3285	11/29/2017	JANET DE LA CERDA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4120	1,500.00
3282	11/23/2017	NOEMI BELTRÁN BELTRÁN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4093	300.00
3282	11/23/2017	CECILIA MIRAMONTES MEZA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4085	200.00
3282	11/23/2017	JOSE MICHEL CISNEROS	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4115	200.00
3285	11/29/2017	YOLANDA ANACLETO HERNANDEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4121	2,000.00
			Ayudas sociales a personas	4411	43,169.80
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
3012	11/03/2017	MA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SECUNDARIA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4075	2,000.00
3295	11/01/2017	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD MES DE OCTUBRE	Orden Pago N° 4047	500.00
			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4431	2,500.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				

3061	11/17/2017	CHRISTOPHER FLORES GOMEZ	APOYO A MEDICO PASANTE EN CENTRO DE SALUD DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017,	Orden Pago N° 4110	1,500.00
3206	11/07/2017	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE APOYO PARA EL PAGO DE INTERNET BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Factura N° 1447	339.00
3206	11/07/2017	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE APOYO PARA EL PAGO DE INTERNET BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Factura N° 1422	339.00
3206	11/07/2017	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE APOYO PARA EL PAGO DE INTERNET BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Factura N° 1465	339.00
3206	11/07/2017	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4068	250.00
3206	11/07/2017	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4069	250.00
3206	11/07/2017	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4070	250.00
3285	11/29/2017	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD MES DE NOVIEMBRE	Orden Pago N° 4122	500.00
			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4451	3,767.00
4471		Ayudas sociales a entidades de interés público			
3107	11/28/2017	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4131	1,000.00
			Ayudas sociales a entidades de interés público	4471	1,000.00
900				162,436.80	
9211		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			
2021	11/30/2017	BANOBRAS SNC	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	170,273.27
2021	11/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 POR ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Otros PORMENORES	8,400.00
			Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	178,673.27
				178,673.27	

DICIEMBRE 2017

5151		COMPUTADORA			
3172	12/19/2017	MI PC COM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVIDOR HP	CFDI 998D5D	8,764.96
3176	12/19/2017	DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ÁREA DE CATASTRO	CFDI 0F5C20	2,907.83
3176	12/19/2017	DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOGIAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA SECRETARIAS	CFDI 98E14A	7,471.17
			COMPUTADORA	5151	19,143.96

600

6121

Edificación no habitacional

2216	12/22/2017	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA SACRIFICIO DE BOVINOS CON CERTIFICACIÓN T.I.F	CFDI E48997	373,370.47
2227	12/22/2017	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE TERCERA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CETIFICACIÓN T.I.F. DEL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 37E287	278,959.98
2228	12/28/2017	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE CUARTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CETIFICACIÓN T.I.F. DEL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 1206760	1,466,246.75
2229	12/28/2017	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE QUINTA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CETIFICACIÓN T.I.F. DEL RASTRO MUNICIPA	CFDI CFDDD7E	541,579.46
2234	12/01/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya LISTA DE RAYA	31,260.00
2235	12/05/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI D45ED43	962.50
2236	12/05/2017	VARGOMER CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	REVOLVEDORA PARA LA OBRA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI BD3BC5	7,308.00
2237	12/05/2017	VARGOMER CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 11AE08F	23,606.00
2238	12/05/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI 71BC37	1,650.00
2239	12/05/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 63B003	1,934.39
2240	12/05/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORRUGADA Y ALMBRA RECOCIDO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI D090CEF	2,114.30
2241	12/05/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI DEAA72C	2,714.00

2242	12/06/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJE DE PIEDRA DE CIMIENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI B95365	1,392.00
2243	12/06/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI B680EFA	5,800.00
2244	12/06/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO POR VIAJES DE PIEDRA PARA CIMIENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI E1D23BA	3,614.56
2245	12/08/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya LISTA DE RAYA	27,010.00
2246	12/08/2017	JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI 69414C	302,973.44
2247	12/13/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORUGADA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 52FC0E	4,628.54
2248	12/13/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORUGADA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI B6CC61	1,906.95
2249	12/13/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE VARILLA CORUGADA Y ALAMBRE RECOCIDO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI CB93A8	2,086.94
2250	12/15/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya LISTA DE RAYA	23,330.00
2251	12/19/2017	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	PAGO DE BLOCK PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 635CAB	6,003.00
2252	12/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI A1F0729	1,331.00
2253	12/22/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya LISTA DE RAYA	31,370.00
2254	12/22/2017	MIGUEL IBARRA MENDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA	CFDI D0D2B5	5,966.03

UNIDAD DEPORTIVA
REVOLUCIÓN

2255	12/22/2017	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 70E587D	12,500.00
2256	12/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN,	CFDI EA16C6	433.20
2257	12/22/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 316BB36	5,737.73
2258	12/27/2017	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	COMPRA DE GAVA TRITURADA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 0E7E28	3,480.00
2259	12/27/2017	ROGELIO JIMENEZ NUÑEZ	PAGO POR FABRICACIÓN DE CUBIERTA TIPO PATT PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI D45A58	58,350.00
2261	12/27/2017	JOSE LUIS CARDENAS GALVAN	PAGO POR LA TRANSPORTACIÓN DE PASTO SINTETICO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 1A43C75	8,000.00
2262	12/29/2017	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI B578508	10,440.00
2263	12/29/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya LISTA DE RAYA	9,200.00
2265	12/29/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 45A53B	27,669.07
2266	12/29/2017	JOSUE SEVILLA PRUDENCIO	PAGO POR LA INSTALACIÓN DE POSTES E ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI 7B62A12	27,266.83
2267	12/29/2017	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	CFDI CDF164	2,712.00
2268	12/29/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN	Lista de Raya LISTA DE RAYA	18,500.00
				Edificación no habitacional 6121	3,333,407.14

6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
3427	12/29/2017	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE PUENTE DE INGRESO LOCALIDAD SANTA ANA 25-30/12/2017	Lista de Raya 25-30/12/2017		31,740.00
3428	12/29/2017	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE PUENTE DE INGRESO LOCALIDAD SANTA ANA 13/11-18/12/2017	Lista de Raya 13/11-28/12/17		35,640.00
3429	12/29/2017	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE PUENTE DE INGRESO LOCALIDAD SANTA ANA 30/10-04/11/2017	Lista de Raya 30-10/04/11/17		34,510.00
3429	12/29/2017	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE PUENTE DE INGRESO LOCALIDAD SANTA ANA 06-11/11/2017	Lista de Raya 06-11/11/2017		33,830.00
3430	12/29/2017	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE LA SEMANA DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2017	Lista de Raya 16-21/10/2017		23,900.00
3430	12/29/2017	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 23 AL 28 OCTUBRE DEL 2017	Lista de Raya 23-28/10/2017		24,700.00
3442	12/01/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PROVISION PARA EMPEDRADO EN CALLE ROSA FLORES EN TACOTAN	Factura N° A175		175,705.20
3446	12/29/2017	JOSE MANUEL GONZALEZ CHAVEZ	APLICACION DE PINTURA SOBRE PARAPETAS METALICAS EN PUENTE DE INGRESO AL RASTRO	Orden Pago N° 4629		798.14
2272	12/01/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	Lista de Raya LISTA DE RAYA		33,190.00
2273	12/05/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 8A047C1		64,401.00
2274	12/05/2017	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI C09DDA7		15,312.00
2275	12/05/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI 9BB4CD		3,300.00
2276	12/05/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 413CFF		31,060.00
2277	12/06/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJES DE BASE PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI 323ADA5		3,248.00
2278	12/06/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	VIAJES DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI D93EF9		2,088.00
2279	12/06/2017	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 0CD61BF		41,992.00
2280	12/07/2017	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 193F57E		610.16

2281	12/08/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	Lista de Raya LISTA DE RAYA	26,510.00
2282	12/13/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI 917302C	1,200.91
2283	12/13/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 084F73C	2,436.00
2284	12/13/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 273CB8B	6,264.00
2285	12/13/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 5DD6B7	1,650.00
2287	12/13/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 894AC5C	18,734.00
2288	12/13/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI 444BAB0	22,620.00
2289	12/14/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 2502AE	183.50
2306	12/27/2017	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 76D0EE	27,840.00
2307	12/27/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 865B31	17,748.00
2309	12/27/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE SACO DE CAL Y ALAMBRE PARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 35A39EB	87.32
2310	12/29/2017	JAIME OCHOA CASTELLÓN	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI 6FA7B3	97.88
2311	12/29/2017	JAIME OCHOA CASTELLÓN	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI 64E7B3F	7,739.52
2312	12/29/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	Lista de Raya LISTA DE RAYA	850.07
2301	12/22/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE TOLUCA,	Lista de Raya LISTA DE RAYA	32,800.00
2302	12/26/2017	COMERCIALIZADORA GUZBEN, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DE DIAMANTE PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI 9A13E1F	1,040.00
2303	12/26/2017	VARGOMER CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE BANCO PARA LA OBRA DE CONCRETO	CFDI 862FC4	32,016.00

			HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA		
2304	12/27/2017	VARGOMER CONSTRUCTORA S DE R.L. DE C.V.	RENTA DE MOTOCONFORMADORA Y VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI C3F967	97,324.00
2305	12/27/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE CAMIÓN DE 6 METROS PARA LA OBRA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI 0CBFC0	14,848.00
2292	12/14/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA NEGRA DE RÍO PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE TOLUCA,	CFDI 17F3D7	1,976.64
2293	12/14/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA Y FLETE DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI C503C98	5,800.00
2295	12/14/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE LADRILLO TABIQUE PARA LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE TOLUCA	CFDI A7A440	6,434.52
2300	12/15/2017	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE TOLUCA	Lista de Raya LISTA DE RAYA	18,950.00
3269	12/26/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUINILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1071	211.20
2767	12/29/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SINALOA - MONTERREY) EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DEL 27/NOV- 03/DIC/2017	Lista de Raya 27/11- 03/12/17	11,170.00
2767	12/29/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SINALOA - MONTERREY) EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DEL 04- 09/DIC/2017	Lista de Raya 04-09/DIC/18	11,450.00
2767	12/29/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SINALOA - MONTERREY) EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DEL 11- 16/DIC/2017	Lista de Raya 11-16/DIC/17	9,300.00
2767	12/29/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SINALOA - MONTERREY) EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DEL 13- 18/DIC/2017	Lista de Raya 13-18/DIC/17	7,020.00
2773	12/29/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DEL 04-09/DIC/2017	Lista de Raya 04- 09/DIC/2017	11,180.00
2773	12/29/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DEL 11-16/DIC/2017	Lista de Raya 11- 16/DIC/2017	12,130.00
2773	12/29/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL	Lista de Raya 18- 23/DIC/2017	14,470.00

MUNICIPIO DE UNION DE TULA
DEL 18-2/DIC/2017

2773	12/29/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DEL 25-30/DIC/2017	Lista de Raya 25-30/DIC/2017	9,950.00
2788	12/22/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY DEL 27/NOV-02/DIC/2017	Lista de Raya 27-11/03-12/17	10,310.00
2789	12/22/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA (TRAMO SINALOA - MONTERREY) EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY DEL 20-25/NOV/2017	Lista de Raya 20-25/NOV/2017	10,950.00
2792	12/29/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES PAR LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TOLUCA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1074	452.05
2795	12/28/2017	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 4156	12,210.00
2798	12/28/2017	MEROV COMERCIALIZADORA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 1394	46,712.60
2808	12/28/2017	VARGOMER CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 937	39,013.96
2810	12/27/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 31642	2,928.16
2813	12/27/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 31643	1,777.96
2814	12/27/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE LA RETRO EXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE INGRESO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1066	30,856.00
2820	12/27/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE CAMION PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1065	5,568.00
2821	12/27/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE LA BIBROCOMPACTADOR PARA EL PUENTE INGRESOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Factura N° A1068	5,800.00
2822	12/27/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE CAMION DE 6 METROS PARA EL PUENTE INGRESOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Factura N° A1067	5,568.00
2828	12/27/2017	VARGOMER CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA EL PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE	Factura N° 920	12,000.00

SANTA ANA EN EL MUNICIPIO
DE UNIÓN DE TULA

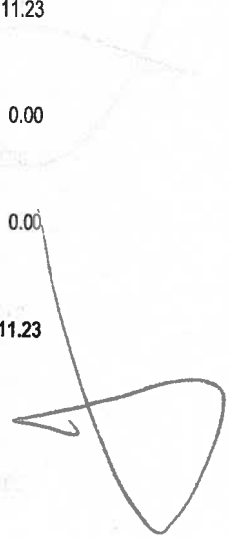
2830	12/27/2017	VARGOMER CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL PUENTE VEHICULAR DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 919	20,880.00
2831	12/26/2017	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA- MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 247	6,960.00
2834	12/26/2017	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA- MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 245	8,352.00
2836	12/26/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 31641	109,809.00
2840	12/26/2017	VARGOMER CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE LA MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Factura N° 921	56,608.00
2847	12/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA- MONTERREY	Factura N° MAT 31477	631.30
2850	12/22/2017	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA- MONTERREY	Factura N° 39394	39,980.56
2854	12/22/2017	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA-MONTERREY	Factura N° 39392	13,770.36
2857	12/22/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE GENERADOR ELECTRICO DEL PUENTE DE INGRESO VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 749	5,220.00
2868	12/22/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 477	12,899.20
2870	12/22/2017	VICENTE REGALADO GONZALEZ	PAGO DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 8BF1	64,728.00
2872	12/22/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA PUENTE VEHICULAR INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° A 452	7,308.00
2874	12/22/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA- MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° A 481	8,410.00

2896	12/22/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO PARA SOLDAR TUBOS EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA-MONTERREY EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 38	1,160.00
2899	12/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA-MONTERREY EN LA RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 31695	39.94
2975	12/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA-MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 31696	51.00
2979	12/22/2017	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 244	8,352.00
2981	12/22/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJES DE PIEDRA CIMIENTO DE 6 METROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 1044	62,640.00
2982	12/20/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 11736	162,817.60
2986	12/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES CON A LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 1061	1,160.02
2989	12/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA EN LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 1062	22,272.00
2992	12/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA - MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1063	17,632.00
3148	12/08/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE DE SAN GASPAR	Lista de Raya 04-09/12/2017	3,500.00
3270	12/22/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017	Lista de Raya 18-23/12/2017	2,400.00
3271	12/22/2017	LISTA DE RAYA: COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLECTOR DE AGUA RESIDUALES	Lista de Raya 28-13/12/2017	1,900.00
3272	12/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Factura N° MAT 31694	85.00
3273	12/22/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA DE RIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Factura N° FDAD	3,688.80
3274	12/22/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° MAT 31650	2,190.00

3275	12/22/2017	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° 39391	15,486.00
3276	12/22/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO DE SOLDADURA EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° A39	1,160.00
3277	12/12/2017	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° 39170	73,544.00
3279	12/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DEL CAMION PARA COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Factura N° A1058	2,784.00
3280	12/19/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL LADRILLOS TABIQUE EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN MUNICIPIO	Factura N° 217	13,398.00
3296	12/19/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES PARA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	CFDI C3A9	6,124.80
3297	12/19/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° MAT 31577	11,900.00
3298	12/19/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA-MONTERREY	Factura N° A476	33,408.00
3299	12/19/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RED DE DRENA SANITARIO EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA-MONTERREY	Factura N° A475	12,528.00
3300	12/19/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RED DE LA RENTA DE MAQUINARIA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA-MONTERREY	Factura N° A 474	6,902.00
3304	12/19/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE AGUA POTABLE DEL CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA-MONTERREY	Factura N° A 473	21,808.00
3305	12/19/2017	JONATHAN ULISES MICHEL RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL PARA EL PUENTE DE INGRESO VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 12	87,431.52
3306	12/18/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TOLUCA- TRAMO SINALOA-MONTERREY	Factura N° 220	10,105.92
3307	12/18/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA- TRAMO SINALOA-MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 31542	1,904.70
3308	12/18/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE TOLUCA- TRAMO SINALOA- MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 31541	8,957.20
3309	12/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA EN LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOLUCA- TRAMO SINALOA-MONTERREY EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 1053	9,976.00
3310	12/15/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DEL 11-16 DE DICIEMBRE DEL 2017	Lista de Raya 11-16/12/2017	46,670.00

3311	12/15/2017	LISTA DE RAYA: COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA COLECTOR DE AGUA RESIDUALES DE 11-16 DE DICIEMBRE DEL 2017	Lista de Raya 11-16/12/2017	14,040.00
3312	12/13/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA COLONIA LAGUNILLAS 04-09/12/17	Lista de Raya 04-09/12/17	48,700.00
3313	12/13/2017	LISTA DE RAYA: COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	LISTA DE RAYA DE COLECTOR DE AGUA RESIDUALES 04-09/12/2017	Lista de Raya 04-09/12/17	18,420.00
3315	12/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE LA MAQUINARIA EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° A461	45,936.00
3316	12/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° A 462	17,574.00
3317	12/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TOLUCA TRAMO SINALOA- MONTERREU	Factura N° 470	19,024.00
3322	12/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE RENTA MAQUINARIA EN EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A464	10,846.00
3323	12/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE RENTA MAQUINARIA EN EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A463	10,208.00
3324	12/12/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES EN EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 3796-B	6,820.80
3325	12/12/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE AVILA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 3798-B	415.00
3326	12/08/2017	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 232	44,544.00
3327	12/06/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA RENTA DE CAMIÓN EN EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 1040	4,640.00
3329	12/05/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PAR EL COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN	Factura N° A 451	6,960.00
3330	12/05/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE LA RETROEXCAVADORA Y CAMIÓN VOLTEO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 454	12,064.00
3331	12/05/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 31165	7,149.90
3332	12/05/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENOA RIO NEGRO Y PIEDRA TRITURADA PARA EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDA	Factura N° 216	4,054.20

DE SAN CAYENO MPIO UNIO DE TULA						
3333	12/05/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SA CAYETANO	Factura N° MAT 30873	293.00	
3334	12/01/2017	LISTA DE RAYA: COLECTOR DE AGUA RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE UNIO DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 DE NOVIEMBRE A 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN SAN CAYETANO	Lista de Raya 27-11/03-12/17	13,240.00	
3335	12/01/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNIO DE TULA	PAGO DE LISTA EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DEL PERIODO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017	Lista de Raya 27-11/02-12/17	21,650.00	
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	2,488,314.61	
900					5,821,721.75	
9111		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
3415	12/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	Otros PARTICIPACIONES	150,000.00	
3415	12/30/2017	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PARTICIPACIONES	120,011.23	
3401	12/31/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACION DE PARTIDA DE DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	0.00	
3401	12/31/2017	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	RECLASIFICACION DE PARTIDA DE DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	0.00	
			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	270,011.23	
			1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)	270,011.23	\$6,110,876.94	
2) Ctas de GASTOS						
100						
1131		Sueldos base al personal permanente				
			Sueldos base al personal permanente	1131	963,911.80	
1221		Sueldos base al personal eventual				
3133	12/01/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 27/11-02/12/17	7,500.00	
3133	12/01/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 27/11-02/12/17	4,235.00	
3133	12/01/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS Y CALLES DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 27/11-02/12/17	9,750.00	



3133	12/01/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 27/11-02/12/17	5,460.00
3133	12/01/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 27/11-02/12/17	11,280.00
3129	12/01/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya 27/11-02/12/17	29,810.00
3130	12/01/2017	ISIDRO HERNANDEZ JOSE SAUL	UXILIAR JURÍDICO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE NOVIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4139	2,750.00
3132	12/01/2017	FRANCISCO LUEVANO RUÍZ	PAGO A AUXILIAR EN EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS DÍAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2017	Orden Pago N° 4473	5,000.00
3145	12/08/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 04-09/12/2017	3,430.00
3147	12/08/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS Y DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 04-09/12/2017	12,860.00
3149	12/08/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 04-09/12/2017	26,910.00
3161	12/15/2017	MIREYA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL Y CAMELLONES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4161	1,061.00
3162	12/15/2017	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 11-16/12/2017	5,215.00
3162	12/15/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 11-16/12/2017	6,100.00
3162	12/15/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS Y CALLES DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 11-16/12/2017	8,700.00
3164	12/15/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya 11-16/12/2017	31,700.00
3168	12/18/2017	BATISTA LLAMAS ARISTEO	PAGO A AUXILIAR DE JUZGADO MUNICIPAL	Orden Pago N° 4181	2,750.00
3202	12/22/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SEVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya 18-23/12/2017	24,210.00
3208	12/22/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 18-23/12/2017	4,850.00

3209	12/22/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS Y CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALPATAHUA,	Lista de Raya 18-23/12/2017	9,600.00
3210	12/22/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE DAMNIFICADOS DE LAS LLUVIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 18-23/12/2017	7,510.00
3226	12/28/2017	MIREYA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE PLAZA Y CAMELLONES DE LA DELEGACIÓN DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4180	1,061.00
			Sueldos base al personal eventual	1221	667,401.00
1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
3139	12/06/2017	ARREOLA BRAVO HUGO DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI 800E51	6,542.20
3131	12/01/2017	CASTELLON ANCIRA ADAN	PAGO DE FINIQUITO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI 48E32D	2,692.00
3158	12/15/2017	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	PAGO DE AGUINALDO A EJERCICIO 2017 A AFANADORA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4160	2,916.67
3188	12/21/2017	UREÑA GOMEZ JUAN	PAGO DE FINIQUITO A PROMOTOR DE CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 582E39	6,178.60
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	1,937,573.47
1331		Horas extraordinarias			
3425	12/06/2017	VILLALVAZO DIAZ MARIA YESSENIA	PAGO A AUXILIAR DE JUEZ MUNICIPAL POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017,	Orden Pago N° 4621	2,500.00
3426	12/23/2017	GABRIEL GONZALEZ ORTEGA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A RECOLECTOR DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4620	1,000.00
3436	12/15/2017	LEPE GERVAO CLAUDIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4644	5,282.75
3236	12/29/2017	FERNANDO ACEVEDO VIRONCHE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILAR DE PROTECCIÓN CIVIL	Orden Pago N° 4190	1,000.00
3328	12/28/2017	MANCILLA MARTINEZ JORGE ARMANDO	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EN EVENTO SOCIAL	Orden Pago N° 4173	400.00
3328	12/28/2017	OROZCO QUINTERO JORGE OMAR	PAGO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EN EVENTO SOCIAL	Orden Pago N° 4172	400.00
			Horas extraordinarias	1331	10,582.75
200				3,579,469.02	
2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			
3135	12/04/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,	CFDI C5B7F2	2,500.00

3135	12/04/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,	CFDI 81EF15	1,250.00
3187	12/21/2017	MA. MAGDALENA SOFIA RAMIREZ HERRERA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA,	CFDI FC75C0	12,701.00
3197	12/22/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI D07C67	3,026.79
3197	12/22/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI 56AB54	2,228.36
3197	12/22/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA	CFDI EEB9A37	15,116.96
3216	12/27/2017	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA,	CFDI 232749A	11,246.00
3217	12/27/2017	BA PARTICIPACIONES 0102339250	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERÍA,	CFDI E8EAD0	2,300.50
3259	12/29/2017	COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS SEPROMEX S.A. DE C.V.	PAGO DE CARTUCHOS DE TINTA Y HOJAS BLANCAS PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO	CFDI 53EB94	15,822.40
3319	12/20/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CAJAS PARA ARCHIVO	Factura N° 380680	1,049.66
3314	12/05/2017	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE CAJAS DE ARCHIVO PARA TESORERIA	Factura N° 45017609	2,159.00
3314	12/05/2017	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE SILLA DE TRABAJO PARA OFICINA	Factura N° 45069058	1,918.00
3318	12/14/2017	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	CFDI 4A66	391.70
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	71,709.37
2161		Material de limpieza			
3438	12/27/2017	EVANGELINA PEÑA MARTIN	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Orden Pago N° 4559	611.14
			Material de limpieza	2161	611.14
2211		productos alimenticios para personas			
3138	12/05/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	CFDI AE16E9	6,009.30
3143	12/07/2017	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL PO SALIDA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 307DB5	334.00
3143	12/07/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL PO SALIDA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 256DFD	400.00
3160	12/15/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE AGUA PURIFICADA	CFDI E8C09E	3,000.00
3160	12/15/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE AGUA PURIFICADA	CFDI 2F29DE	480.00
3185	12/20/2017	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA EL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI EF3B33	7,650.00
3222	12/27/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	COMPRA DE DESPESNSA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI C27F9A	11,326.80
3319	12/20/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 38128	800.00
3319	12/20/2017	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI EDEE	140.00

3319	12/20/2017	MARISOL MARIN MONTES	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A OEPRADORES DE MAQUINARIA	Orden Pago N° 4164	300.00
3319	12/20/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 51393	400.00
3319	12/20/2017	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 707D	186.00
3319	12/20/2017	MARIA LOPEZ BARBOZA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 2615	263.00
3314	12/05/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 194096991	195.00
3314	12/05/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 194259009	107.90
3314	12/05/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 194258968	103.00
3314	12/05/2017	CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNÁNDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDIC	CFDI 02DD	401.00
3314	12/05/2017	MARIA EVA CASILLAS MEJIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDIC	CFDI A739	250.00
3314	12/05/2017	SILVERIO PELAYO RUBIO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDIC	CFDI 5D6A	250.00
3314	12/05/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 168913	250.00
3314	12/05/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37989	200.00
3314	12/05/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI D534	340.00
3314	12/05/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 37995	161.00
3314	12/05/2017	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 4337	405.00
3314	12/05/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 195023714	58.40
3314	12/05/2017	ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 11127	183.00
3314	12/05/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 114520	167.00
3318	12/14/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 50613	144.00
3318	12/14/2017	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 8996	752.00
3318	12/14/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 37991	200.00
3318	12/14/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 37993	200.00
3318	12/14/2017	OSCAR STEVEN ORTEGA OLAGUE	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI A534	207.00
3318	12/14/2017	OSCAR STEVEN ORTEGA OLAGUE	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI DB58	282.99
3318	12/14/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 57073	275.00
3318	12/14/2017	OPERADORA RESTAURANTERA VIDMEN SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 400	200.00
3318	12/14/2017	GAR PIZZA SA DE CV	PAGO DEW CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 2023	267.00

3318	12/14/2017	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DEW CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 10324	230.00
3318	12/14/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DEW CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 8175	210.00
3318	12/14/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 4145	1,080.00
3318	12/14/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 37994	200.00
3318	12/14/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI D534	340.00
3318	12/14/2017	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3405450	228.00
3318	12/14/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 169678	55.00
3318	12/14/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 169677	160.00
3318	12/14/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI 42D3	110.00
3318	12/14/2017	JUSTO LUIS RANGEL DEL CASTILLO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Orden Pago N° 4148	300.00
3318	12/14/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI 45E2	180.00
3318	12/14/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 93CF	180.00
3318	12/14/2017	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 47735	98.00
3318	12/14/2017	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI CEAB	110.00
3318	12/14/2017	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI C389	200.00
3318	12/14/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 169784	20.00
3318	12/14/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 169783	90.00
3318	12/14/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 169785	55.00
3318	12/14/2017	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 557	190.00
3318	12/14/2017	EMPRESAS URBANAS SA DE CV	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS	Factura N° 7409	90.00
3318	12/14/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 37228	84.01
3318	12/14/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 169846	35.00
3318	12/14/2017	ROCE531922RR7	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 89CB	464.00

3318	12/14/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 8D59	340.00
3318	12/14/2017	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 4110	510.00
3328	12/28/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFERQ	Factura N° 124811	158.00
3328	12/28/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 124816	158.00
3328	12/28/2017	BAOXING ZHANG	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 153	200.00
3328	12/28/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 37990	200.00
3328	12/28/2017	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 9894	348.00
3328	12/28/2017	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 6FBF	70.01
3328	12/28/2017	MARIA ASCENCION SAHAGUN ALDAZ	PAGO DE DULCE SURTIDO	CFDI 981A	1,044.00
3328	12/28/2017	IRVING YUKWANG GYEK CASTRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 201	498.00
3328	12/28/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 58431	445.00
3328	12/28/2017	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 4D70	166.00
3328	12/28/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 37643	322.00
3328	12/28/2017	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 6925	350.00
3328	12/28/2017	MÁRIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 93CF	180.00
3328	12/28/2017	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 539	175.00
3328	12/28/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 19538800	82.50
3328	12/28/2017	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 6918	393.00
3328	12/28/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 37229	84.01
3328	12/28/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AUXILIAR DE DEPORTES	Orden Pago N° 4177	351.00
3328	12/28/2017	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI ECB9	170.00
			productos alimenticios para personas	2211	47,841.92
2231		Utensilios para el servicio de alimentación			
3441	12/28/2017	ABRAHAM COVARRUBIAS IBARRA	COMPRA DE DESECHABLES PARA POSADA NAVIDEÑA,	Orden Pago N° 3690	464.00
			Utensilios para el servicio de alimentación	2231	464.00
2421		Cemento y productos de concreto			
2199	12/08/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA " MATERIAL A BAJO COSTO",	CFDI 425D5CF	118,412.80
			Cemento y productos de concreto	2421	118,412.80

2461	Material eléctrico y electrónico				
2313	12/29/2017	JUAN MANUEL GUTIERREZ JIMENEZ	COMPRA DE LÁMPARAS Y FOCOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI A916CB	67,976.00
3204	12/22/2017	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 245752	12,180.00
			Material eléctrico y electrónico	2461	80,156.00
2481	Materiales complementarios				
3437	12/01/2017	FERNANDO MUÑOZ REYES	GRAVA PARA CALLE MORELOS EN SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4641	499.21
3443	12/01/2017	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PROVISION PARA EL EMPEDRADO EN CALLE MEXICALI	CFDI B125	16,704.00
3445	12/01/2017	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PROVISION PARA LA COMPRADE GRAVA TRITURADA PARA APOYO A LA ASOCIACION GANADERA	CFDI B146	1,740.00
3136	12/05/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE RASTRILLO PARA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 80F95	115.00
			Materiales complementarios	2481	19,058.21
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
3165	12/18/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y TINACOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA DE MATERIAL A BAJO COSTO EN PROGRAMAS SOCIALES	CFDI 7531AE	110,690.00
3166	12/18/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PARA DAMNIFICADOS DE LLUVIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI F508A	273.76
3169	12/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE PIEDRA DE TEPETATE PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE DE SAN GASPAR	CFDI 6735D4	696.00
3170	12/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA DE PIEDRA DE TEPETATE PARA REHABILACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CAB	CFDI F7F265	696.00
3179	12/19/2017	BRENDA DEL ROSARIO CONTRERAS RUELAS	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLAY PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS,	CFDI 7E5C99	4,913.05
3223	12/27/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 8FC980	35,433.30
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	152,702.11
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
3194	12/22/2017	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO	CFDI 98F444	4,500.00
			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2521	4,500.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos				
3456	12/29/2017	FARMACOS PROMOTORIA ASESORIA Y SERVICIOS CANTU VILLAREAL SA DE CV	PAGO DE TRATAMIENTO	Factura N° 75304	3,198.00
3171	12/19/2017	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS	CFDI CBB305	55,746.10

3319	12/20/2017	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL	Factura N° 420419	421.99
3314	12/05/2017	ANDREA MICHEL SANTANA	PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS	CFDI B0EC	650.00
3314	12/05/2017	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ	PAGO DE RELLENO DE TANQUES DE OXIGENO	Factura N° 6256	470.01
3318	12/14/2017	MANUEL DE JESUS JOYA ADAME	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 148	360.00
3318	12/14/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 3128	1,198.00
3328	12/28/2017	IMMER AMARAL NAVARRO	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI BD6F	350.00
3328	12/28/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3149	644.00
3328	12/28/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 14002	255.00
3328	12/28/2017	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	Factura N° 4595	310.19
3328	12/28/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 3152	495.00
3328	12/28/2017	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTO A PERSONAL	Factura N° 108951	867.22
			Medicinas y productos farmacéuticos	2531	64,965.51
2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			
2189	12/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 8040D37	10,000.00
2190	12/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1C10CB	1,725.00
2190	12/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 770E82A	1,725.00
2196	12/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1F9821A	26,780.06
2198	12/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 150B66A	23,595.31
2200	12/08/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9FEFE3	10,000.00
2203	12/14/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI FB2B0B	37,961.43
2204	12/22/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI AC9C1C	52,428.73
2205	12/22/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B8F012B	10,000.00
2206	12/22/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 707F48	23,931.07
2208	12/28/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6DFE0C	58,761.76
2210	12/29/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3FB506	31,922.57

2211	12/29/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 57A449	47,159.19
2212	12/29/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 609D41D	25,965.56
3319	12/20/2017	ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 20820	1,332.00
3381	12/14/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° B8412	21,001.29
3381	12/14/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Factura N° 60551	62,991.82
3314	12/05/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA EL RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO	Factura N° 1003198367	999.00
3314	12/05/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 8182	400.01
3318	12/14/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 8180	662.00
3318	12/14/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 59504	300.00
3318	12/14/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 60215	300.00
3328	12/28/2017	ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 19297	1,548.10
3328	12/28/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 8292	334.60
3328	12/28/2017	ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 19545	1,310.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	453,134.50
2711		Vestuario y uniformes			
3143	12/07/2017	RAUL PADILLA MUÑOZ	COMPRA DE BOTA DE TRABAJO PAR PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 423F0A	1,130.00
3175	12/19/2017	MIGUEL ANGEL CASILLAS CHAVARRIN	COMPRA DE UNIFORMES PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI FCE8FA7	2,540.40
3181	12/20/2017	ARMANDO GÓMEZ LIAS	PAGO DE UNIFORMES PARA PARAMEDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE MUNICIPIO	CFDI 626236	2,923.20
			Vestuario y uniformes	2711	6,593.60
2731		Artículos deportivos			
3314	12/05/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	CFDI 74A2	475.60
			Artículos deportivos	2731	475.60
2911		Herramientas menores			
2217	12/26/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI 8A9043	28,704.55
2217	12/26/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI 5C955B	28,704.55
2217	12/26/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI 35C79E5	28,704.55

2217	12/26/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI 8D65790	28,704.55
2217	12/26/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI CD0BC8	28,704.55
2217	12/26/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI F52D46	28,704.55
2222	12/26/2017	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI AAD1CD	28,704.55
2223	12/26/2017	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI B83122	28,704.55
2224	12/27/2017	ANDRES DE LA O RAMIREZ	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI 8E25FF	28,704.55
2225	12/27/2017	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE "FONDO DE APOYO A MIGRANTES"	CFDI B83FE7	28,704.55
			Herramientas menores	2911	287,045.50
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
3458	12/06/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI C7A4C	4,000.00
3137	12/05/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 148219	1,740.00
3137	12/05/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 38DBD	5,104.00
3140	12/06/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EE900	22,881.62
3157	12/14/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 61EE84	44,105.07
3182	12/20/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 014009	15,660.00
3190	12/22/2017	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F49907	3,317.50
3195	12/22/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 565B32	4,549.71
3195	12/22/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI AFB10B	2,315.00
3195	12/22/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DEAF02D	4,978.00
3195	12/22/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9B5E38	495.00

3199	12/22/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE REFACCIÓN PARA PATRULLA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 014007	909.00
3200	12/22/2017	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACIÓN DE AMBULANCIA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI B1AFAF	10,160.00
3319	12/20/2017	CELESTINO PELAYO CORONA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI 64EB	3,074.00
3319	12/20/2017	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULOS	Factura N° 6206	368.00
3314	12/05/2017	EFRAIN RANGEL SILVA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI 7E59	116.00
3318	12/14/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI 3B9D	346.62
3318	12/14/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI D5B7	560.00
3328	12/28/2017	ANA GABRIELA RAMOS CUEVA	PAGO DE ESPEJHO PARA AMBULANCIA	CFDI 9893	975.99
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	125,655.51
2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			
3432	12/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EBAB1	1,126.45
3432	12/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FBEE0	1,539.69
3432	12/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 855C60	700.92
3432	12/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E14495	647.40
3432	12/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BF60E	371.49
3452	12/29/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	CFDI 30BB3	2,856.23
3452	12/29/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	CFDI 75DAF	566.96
3452	12/29/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	CFDI 66181	7,158.77
3452	12/29/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	CFDI 81467	1,529.72
3452	12/29/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	CFDI 2EDBB	3,335.79
3453	12/29/2017	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	CFDI 18272	25,454.26
2201	12/13/2017	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE FILTROS PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 4F3106	3,637.72
3173	12/19/2017	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	CFDI BDCB26	25,520.00

3431	12/01/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE REPARACIONES DE CAMIÓN DE VOLTEO, MAQUINA RETRO Y TRASCABO	CFDI 6E92C	42,653.20
3431	12/01/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOCONFORMADORA	CFDI 260E38	50,000.00
3431	12/01/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR EMPACAR CABEZA Y MOTOR DE MAQUINARIA	CFDI 58DC97	8,766.80
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	175,865.40
					1,609,191.17
300					
3111		Energia electrica			
3379	12/01/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA	Factura N° VARIAS	87,557.00
3380	12/13/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELCTRICA	Factura N° VARIAS	169,845.00
3382	12/22/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° VARIAS	59,460.00
			Energia electrica	3111	316,862.00
3151		Telefonia celular			
3205	12/22/2017	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	CFDI 24B159	5,516.00
			Telefonia celular	3151	5,516.00
3191		Servicios integrales y otros servicios			
3198	12/22/2017	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	CFDI 014009	2,900.00
3207	12/22/2017	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES,	CFDI 7747812	1,470.53
			Servicios integrales y otros servicios	3191	4,370.53
3221		Arrendamiento de edificios			
3167	12/18/2017	MA. GUADALUPE ARIAS MICHEL	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 201	Orden Pago N° 4166	1,600.00
3180	12/20/2017	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 4171	3,000.00
			Arrendamiento de edificios	3221	4,600.00
3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			
3260	12/29/2017	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S & G S.A. DE C.V.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL,	CFDI A4AB34	12,180.00
			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	12,180.00
3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información			
3228	12/28/2017	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES S.C.	PAGO DE RENOVACIÓN DE SISTEMA DE NÓMINAS MÁS SOPORTE TÉCNICO,	CFDI F50A76	3,468.40
			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la Información	3331	3,468.40

3341	Servicios de capacitación				
3196	12/22/2017	AGENCIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS INTEGRALES REGIÓN 10 DE JALISCO	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	CFDI 1B1D707	10,000.00
3237	12/29/2017	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	CFDI 5D6782	23,000.00
			Servicios de capacitación	3341	33,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios				
2233	12/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECE (FIEM) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 3770	74.24
2271	12/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FOB2017 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	Orden Pago N° 3793	74.24
3128	12/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 1910	1,354.88
3336	12/29/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	Otros ESTADO DE CUENT	342.20
			Servicios financieros y bancarios	3411	1,845.56
3451	Seguro de bienes patrimoniales				
3433	12/06/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO DE VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNAMIENTO	CFDI D5029	6,250.00
3455	12/29/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	COBRO DE DEDUCIBLE	Factura N° 39498	1,804.20
			Seguro de bienes patrimoniales	3451	8,054.20
3471	Fletes y maniobras				
3182	12/20/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE GRÚA PARA VEHÍCULO DE ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° A49	696.00
3182	12/20/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DEGRUA	Factura N° A50	1,392.00
3182	12/20/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA A VEHÍCULO CHEVY	CFDI D014007	1,044.00
3231	12/29/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA CAMIÓN,	CFDI 014007	6,000.00
			Fletes y maniobras	3471	9,132.00
3511	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
3328	12/28/2017	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	PAGO DE RECORTE DE BRAZO DE PORTALAMPARA	CFDI 84A7	696.00
			Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	3511	696.00
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
3153	12/14/2017	OSWALDO CRUZ MURILLO	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO CHEVY	CFDI 4A68A	1,392.00
3192	12/22/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A066B2	429.20
3192	12/22/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE	CFDI 7BA09A	1,287.60

		VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO			
3192	12/22/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A8FBE4	875.80
3218	12/27/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA Y REPARACIONES	CFDI 78F190	1,735.36
3218	12/27/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA Y REPARACIONES	CFDI 54EDFB	1,222.64
3319	12/20/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE REPARACION DE LLANTA PARA VEHICULOS	CFDI A239	430.00
3318	12/14/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	CFDI D8C3	580.01
3318	12/14/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	CFDI 424B	220.01
			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	8,172.62
3571	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos				
3454	12/29/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	REPARACION DE MAQUINARIA	CFDI F6EF5	5,537.00
3454	12/29/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	REPARACION DE MAQUINARIA	CFDI 8375E	5,104.00
3163	12/13/2017	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MALLA CICLÓN PARA CIRCULAR CANCHA DE SAN CAYETANO	CFDI FE4000	16,371.41
3193	12/22/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 3E90AD	6,856.76
3218	12/27/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA Y REPARACIONES	CFDI 2671F4	870.00
3218	12/27/2017	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO DE SERVICIOS DE SOLDADURA Y REPARACIONES	CFDI 48C8A83	2,238.80
3224	12/27/2017	CLAUDIA GARCIA PINEDA	PAGO DE REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3DA36B	10,440.00
3225	12/27/2017	CLAUDIA GARCIA PINEDA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO	CFDI 60C049B	8,700.00
			instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	56,117.97
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				
3134	12/04/2017	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	PAGO DE HOPEDAJE COMO APOYO A PERSONAL DE SAGARPA,	CFDI 1162223	4,760.00
3211	12/26/2017	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	PAGO DE HOSPEDAJE DE DOS MESES A INGENIEROS DE SEDER	CFDI 19DDE2	4,760.00
3211	12/26/2017	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	PAGO DE HOSPEDAJE DE DOS MESES A INGENIEROS DE SEDER	CFDI BF7F00	4,760.00
			Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	14,280.00
3821	Gastos de orden social y cultural				
3141	12/06/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA MONTAJE DE PINO NAVIDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 014007	5,250.00

3142	12/07/2017	ALBERTO VILLAFANA PEREZ	PAGO POR PINTURA (REPARACIÓN) DE NACIMIENTO NAVIDEÑO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4147	2,500.00
3143	12/07/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTÍCULOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS	CFDI 68D182	874.80
3143	12/07/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTÍCULOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS	CFDI 6C6FE7	734.40
3143	12/07/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTÍCULOS PARA REGALOS NAVIDEÑOS	CFDI 7C971D	11,775.06
3152	12/12/2017	OMAR AZARIEL NUNCAMENDI DUEÑAS	RENTA DE SALON PARA POSADA NAVIDEÑA,	Orden Pago N° 4157	2,000.00
3159	12/15/2017	CARLOS SAMUEL ARECHIGA FIGUEROA	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA POSADA NAVIDEÑA	Orden Pago N° 4162	1,200.00
3181	12/20/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS PARA REGALOS EN POSADA NAVIDEÑA	CFDI 62732A	796.00
3184	12/20/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DULCES PARA EVENTOS NAVIDEÑOS	CFDI B54641	560.00
3184	12/20/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DULCES PARA EVENTOS NAVIDEÑOS	CFDI 77C087	3,500.00
3189	12/21/2017	JUAN CARLOS VERA VITAL	PAGO POR DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA ESCENOGRAFÍA DE LA CASA DE LA CULTURA,	CFDI 637830	9,744.00
3212	12/26/2017	PAUL ALEJANDRO RUELAS RAMIREZ	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTOS DE POSADAS NAVIDEÑAS	CFDI C28FAD6	7,815.00
3319	12/20/2017	HERIBERTO ROMERO COVARRUBIAS	PAGO DE DULCES PARA OFICINAS FIESTAS NAVIDEÑAS	Orden Pago N° 4159	245.00
3319	12/20/2017	JOSEFINA MEDINA ABRICA	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	Orden Pago N° 4158	1,000.00
3319	12/20/2017	ALBERTO VILLAFANA PEREZ	PAGO DE INSTALACION DE NACIMIENTO NAVIDEÑO	Orden Pago N° 4133	2,000.00
3319	12/20/2017	YOLANDA HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE CACAHUATES PARA BOLOS NAVIDEÑIS	Orden Pago N° 4156	500.00
3319	12/20/2017	FABIOLA BRAMBILA LÓPEZ	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EL SEXTO FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	Factura N° A30	1,160.00
3319	12/20/2017	YOEL VALENTE DIAZ	PAGO DE EVENTO CULTURAL DE CALAVERITAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	Orden Pago N° 4134	800.00
3319	12/20/2017	IVETH ALEJANDRA GARIEL RAMIREZ	PAGO DE RENTA DE MANTELES PARA POSADA NAVIDEÑA	CFDI 2528	350.00
3318	12/14/2017	DOLORES CONTRERAS MEDINAS	PAGO DE HENO PARA DECORACION DE NACIMIENTO NAVIDEÑO	Orden Pago N° 4144	150.00
3318	12/14/2017	JOSE MARIA LUEVANOS ORTIZ	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS EN POSADA NAVIDEÑA	Orden Pago N° 4154	800.00
3318	12/14/2017	JUAN MANUEL GARCIA GUERRA	PAGO DE SERVICIO DE MESEROS POSADA NAVIDEÑA	Orden Pago N° 4153	800.00
			Gastos de orden social y cultural	3821	54,554.26
3921		Impuestos y derechos			
3415	12/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO APORTACIÓN A FIDEICOMISO Z.F.	Otros PARTICIPACIONES	15,604.00

2631	12/15/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Otros ISR	36,215.73
2652	12/15/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Otros ISR	1,705.31
2751	12/29/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Otros ISR	36,215.53
2776	12/29/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2017	Otros ISR	1,705.31
3174	12/19/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO EN SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2017	Otros 241373333	32,295.76
3254	12/09/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	AGUINALDO 2017	Otros ISR	46,592.35
3283	12/09/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	AGUINALDO 2017	Otros ISR	179,857.48
			Impuestos y derechos	3921	350,191.47
400				883,041.01	
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
3155	12/14/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	CFDI 3B5745	112,000.00
3191	12/22/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO AL DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE AGUINALDO DE 2017	CFDI A30497	101,321.40
			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151	213,321.40
4411	Ayudas sociales a personas				
3416	12/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR CONCEPTO DE RETENCIÓN PARA FONDO PARA LA CONTINGENCIA DE LA ECONOMÍA FAMILIAR	Otros PARTICIPACIONES	24,288.00
3150	12/08/2017	MA. ROSARIO RODRIGUEZ COSIO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4151	2,000.00
3150	12/08/2017	MA. ROSARIO RODRIGUEZ COSIO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4150	2,000.00
3151	12/12/2017	IRMA YOLANDA RAMOS	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4152	1,200.00
3178	12/19/2017	MARTHA ISELA RODRIGUEZ MURGUIA	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.	Orden Pago N° 4168	2,500.00
3201	12/22/2017	ERISELDA ELIZABETH MONTES LIRA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO	Orden Pago N° 4175	3,000.00
3213	12/27/2017	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4178	2,000.00
3214	12/27/2017	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4179	1,000.00

3314	12/05/2017	MARICELA RODRIGUEZ MONTAÑO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4004	2,500.00	
3314	12/05/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE AUXILIAR DE LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4135	1,500.00	
3318	12/14/2017	JUANA ZAMORANO ALENCASTRO	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4149	300.00	
3328	12/28/2017	JUANA ZAMORANO ALENCASTRO	PAGO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4174	300.00	
				Ayudas sociales a personas	4411	42,588.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza					
3186	12/20/2017	GLADYS MARGARITA RAMOS CUEVA	APOYO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DE ENTREGA DE PROYECTOS PARA PARTICIPACIÓN DE LAS UTILIDADES DE LAS FIESTAS DE MAYO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 3956	1,800.00	
				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4431	1,800.00
					257,709.40	
900						
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito					
3415	12/30/2017	BANOBRAS SNC	PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PARTICIPACIONES	148,757.47	
3415	12/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES GENERADOS EN EL MES POR ADELANTO DE PARTICIPACIONES	Orden Pago N° PARTICIPACIONES	8,400.00	
				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	157,157.47
					157,157.47	

Por lo que una vez revisados los Egresos se otorga al **ACUERDO NÚMERO 391: Se aprueba por Unanimidad de 7 siete Votos a Favor** en lo general y en lo particular los Egresos del periodo comprendido entre los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2017 dos mil diecisiete, mismos que se encuentran erogados en la Cuenta Pública. Así como el Presupuesto ejercido y sus modificaciones por el mismo periodo.....

Punto 5 Cinco.-

ACUERDO NÚMERO 392: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor **1. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DECLARA FORMALMENTE REGULARIZADA DIVERSOS PREDIOS URBANOS INDIVIDUALES IRREGULARES"**

- El suscrito Presidente Municipal, Ernesto Zermeño Valera, en uso de las facultades que me confiere el artículo 28 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 47 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; me permito someter a la aprobación del Pleno de este H. Ayuntamiento, la Declaratoria Formal de Regularización de predios individuales en Unión de Tula, misma que fue aprobada mediante Acta de la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, signada por los integrantes de la misma, con fecha 20 de marzo de 2018, a efecto de continuar con el proceso de titulación de lotes contemplado en el Capítulo Cuarto de la Ley para la Regularización y Titulación Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, emitida por el H. Congreso del Estado, para ello, se citan los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto número 24985/LX/14, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 9 de octubre de 2014, el cual contiene la Ley para la Regularización y Titulación Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, mismo que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización; e igualmente establece, las bases generales para realizar la regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, y su integración a la infraestructura y servicios públicos.
2. Que en Reunión celebrada el día 22 de octubre de 2015, se constituyó, al amparo de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, la Comisión Municipal de Regularización del Municipio de Unión de Tula, Jalisco, de donde se desprende que su función es la regularización de asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la suscripción de convenios por parte del Municipio.
3. Que, los titulares de los predios solicitaron se inicie el trámite de regularización de predios individuales en la cabecera municipal con el procedimiento establecido en la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos de Jalisco.
4. Que el predio de referencia, motivo del presente procedimiento de regularización, corresponde a predios individuales de Unión de Tula, sin antecedentes registrales en el Registro Público de la Propiedad.
5. Que no obstante lo expresado en el punto anterior, según levantamiento topográfico, el predio objeto del procedimiento de regularización, tiene una superficie real de **que se menciona en el Acuerdo Primero de la presente Resolución.**
6. Atendiendo lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, con fecha 15 de mayo de 2017, el Presidente de la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, C. Ernesto Zermeño Valera, solicitó a la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Estudio y Opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales para la acción de conservación o mejoramiento urbano del predio anteriormente señalado, para efectos de considerarse terreno urbanizable y ser susceptible del procedimiento de regularización.
7. Que con fecha 16 de mayo de 2017, el Director de Obras Públicas Municipales, Ing. Rodolfo Sánchez García, remitió al Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, el Dictamen Técnico de Factibilidad sobre el estudio y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales para la acción de conservación o mejoramiento urbano, de predios individuales en Ixtlahuacán de Santiago".
8. Que de fecha 8 de mayo de 2017, el Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, publicó el inicio del procedimiento de regularización de predios individuales en Ixtlahuacán de Santiago, Municipio de Unión de Tula, Jalisco, tanto en los estrados del H. Ayuntamiento, como en la Gaceta Municipal electrónica.
9. Seguido el trámite por sus secuelas legales correspondientes el día 15 de mayo de 2017, el Abogado José Ramón Ruiz Pérez, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco, levantó la certificación correspondiente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.
10. Que la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, en Reunión celebrada con fecha 12 de septiembre de 2017 y 24 de enero de 2018, aprobó el Expediente Técnico de predios individuales en Unión de Tula, declarando: "...que es factible la regularización del predio objeto de regularización, asentamiento humano denominado "de predios individuales en Unión de Tula ..."; e igualmente aprobó remitir el Estudio, análisis y resolución a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, para su revisión, y en su caso, para que emita el Dictamen de Procedencia.
11. La Procuraduría de Desarrollo Urbano, con fecha 25 de mayo de 2018, emitió el **Dictamen de Procedencia de la Acción de Regularización de la Propiedad Urbana** de predios individuales en Unión de Tula", cuyos números de Expedientes se mencionan en el Acuerdo

Primero de la presente Resolución, convertida en una **Acción Urbanística por Objetivo Social**, de conformidad con los artículos 8 Fracción II, 11 Fracción IV, 20 Fracción II, y 21 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco.

12. La Comisión Municipal de Regularización, en Reunión celebrada, ratificó el Dictamen emitido por la Procuraduría de Desarrollo Urbano, y emitió el **Dictamen de procedencia para la continuación de las gestiones de regularización** de predios individuales en la cabecera municipal, autorizándose la celebración del Convenio para la realización de las obras faltantes de urbanización y la determinación y aplicación de los descuentos a que hace referencia tanto la Ley de Ingresos municipal vigente y la Ley de Hacienda Municipal. En dicho Dictamen se aprobaron los siguientes Acuerdos:

PRIMERA.- Que la personalidad del promovente, la competencia de ésta autoridad y la vía elegida han quedado debidamente acreditadas en actuaciones.

SEGUNDA.- Los titulares de los predios acreditaron los hechos contenidos en su escrito de solicitud en consecuencia.

TERCERA.- Por los razonamientos vertidos en el cuerpo de este proyecto de resolución, **SE DECLARA FACTIBLE LA REGULARIZACION DE PREDIOS INDIVIDUALES EN UNIÓN DE TULA**, con la superficie, medidas y colindancias que se describe en el considerando cuarto de este proyecto de resolución.

CUARTA.- Se declara promover ante el pleno del Ayuntamiento se autorice la acción de regularización de predios individuales en la cabecera municipal.

QUINTA.- Remítase el presente Proyecto de Resolución al Presidente Municipal conjuntamente con el expediente para su revisión y en su caso se someta a la consideración del Pleno del Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, se autorice la regularización formal del predio, y así mismo se de vista al Convenio de Regularización que contiene las obras faltantes de urbanización y pago de créditos fiscales. Lo anterior de conformidad al artículo 26 fracción II de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

Por lo antes manifestado y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 386 al 394 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; me permito proponer para su análisis, discusión, y en su caso, aprobación por parte de los integrantes del Pleno del H. Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, el presente Proyecto de Resolución Administrativa con los siguientes puntos concretos de

ACUERDO:

PRIMERO.- Se declara formalmente regularizado los siguientes predios individuales:

	PROMOVENTE	UBICACIÓN DEL LOTE	SUPERFICIE
NUM. EXP. 011/013/2017 PRODEUR UDT-07/2018	HERMANOS CURIEL LÓPEZ	CALLE COLIMA 252 SUR	166.22 M2
001/003/2018 PRODEUR UDT-08/2018	MARÍA VALERA PELAYO	JUÁREZ 216 Y 218 PONIENTE	147.00 M2

Por haberse cumplido con los extremos de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

SEGUNDO.- Se aprueba y ratifica en todos sus términos el Convenio para la Regularización, Realización de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por Objetivo Social denominada de predios individuales en la cabecera municipal mediante el cual esta última reconoce y se obliga a ejecutar en de predios individuales en la cabecera municipal, las obras de mejoramiento urbano faltantes exigidas en el Reglamento Estatal de Zonificación, requeridas en el artículo 265 del Reglamento Estatal de Zonificación, mediante la modalidad de acción urbanística por objetivo social, debiendo solicitar previamente a la Dirección General de Obras Públicas su supervisión; sometiéndose para ello a las disposiciones técnicas de carácter urbanístico que determine la Dirección General de Obras Públicas del H. Municipio de Unión de Tula, Jalisco, para que en su momento se efectúe la Recepción Final de las Obras de Urbanización, conforme a lo dispuesto por los artículos 265 al 272 y 390 al 394 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

TERCERO.- Los titulares de los predios o quienes adquieran derechos sobre los lotes del fraccionamiento, serán obligados solidariamente a cumplir las obligaciones y responsabilidades derivadas del Convenio para la Regularización, Realización de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por Objetivo Social de predios individuales en la cabecera municipal, las obligaciones adquiridas deberán consignarse en los Títulos de propiedad que se expidan; las inserciones de las obligaciones adquiridas dejarán de surtir efecto al momento en que las obras faltantes de urbanización hayan sido concluidas y se levante el acta de recepción definitiva. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 393 y 394 del Título Sexto de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

CUARTO.- En caso de incumplimiento por parte de los titulares de los predios, respecto a las obligaciones contraídas en el Convenio para la Regularización, Realización de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por Objetivo Social de predios individuales en la cabecera municipal, se procederá inmediatamente a ejecutar las acciones legales correspondientes, independientemente de la aplicación de las sanciones que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, procediéndose a determinar en su contra los créditos fiscales por parte de la Tesorería Municipal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Libro Primero, Título Único, Capítulo IV, artículos 42 al 46, 49, 51, 52 y 54 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.

QUINTO.- Se autoriza el inicio del procedimiento de titulación a los poseedores de predios o lotes de propiedad privada.

SÉXTO.- Se haga del conocimiento de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en Autlán de Navarro, Jalisco, con el fin de que inscriba la presente Resolución y se reconozca a de predios individuales en la cabecera municipal, como área urbana de urbanización progresiva, y se realice la inscripción individual de los lotes, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

SÉPTIMO.- Se publique la presente Resolución, en forma abreviada, en los estrados de Presidencia Municipal, por tres días.

OCTAVO.- Se Notifique el presente Acuerdo al Procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

NOVENO.- Se notifique el presente Acuerdo a los titulares de los predios a regularizar del Municipio de Unión de Tula, Jalisco y al Director de Obras Públicas municipales, para su conocimiento y debido cumplimiento.

DÉCIMO.- Se haga del conocimiento del Director de Catastro Municipal, a efecto de que realice la apertura de las cuentas prediales, de conformidad al censo de poseedores que deberá de remitir la Secretaría Técnica de la Comisión Municipal de Regularización a la Tesorería Municipal.

DÉCIMO PRIMERO.- Se faculte a los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Municipal, y Secretario del Ayuntamiento, así como al Tesorero Municipal para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente Acuerdo.

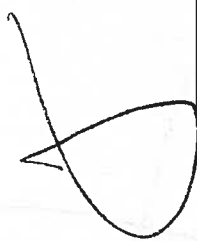
Punto 6 Seis.- A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, se otorga el **ACUERDO NÚMERO 393: Se aprueba por Unanimidad de 7 siete Votos a Favor** la revocación del **ACUERDO NÚMERO 379**. Por lo que no se autoriza celebrar el Contrato de Donación del lote fracción 22 de la Hectárea 17 del predio "Desarrollo Turístico Vistas de San Nicolás", municipio de Ejutla, Jalisco con los propietarios del predio RAFAEL DE MARCO ESPARZA ROBLES YANGEL SOLTERO GONZÁLEZ, que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo Folio Real No. 7044855, ni se autoriza llevar la rifa de dicho terreno para recabar fondos que se destinen a la construcción de la Base de Bomberos de

Unión de Tula, Jalisco, ya que por los pocos meses que le quedan a la presente administración no será posible llevar a cabo la rifa ni la construcción de la base de bomberos como se tenía planeado, además de que no se tiene la certeza que la Administración Municipal entrante le dé continuidad a dicho proyecto, lo anterior con fundamento en el artículo 32, 34, y 38 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

Punto 7 Siete.- El Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez, da a conocer que deberá integrarse una Comisión para coordinar los trabajos de Entrega-Recepción como Administración Municipal Saliente, por lo que el Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, propone se integre dicha Comisión, por lo que una vez escuchada y discutida su propuesta se otorga el **ACUERDO NÚMERO 394: Se aprueba por Unanimidad de 7 siete Votos a Favor:** Se aprueba integrar la Comisión de Entrega-Recepción de la siguiente manera:

COMISIÓN ENTREGA –RECEPCIÓN:

PRESIDENTE MUNICIPAL.	C. ERNESTO ZERMEÑO VALERA.
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	C. RAQUEL JIMÉNEZ PELAYO
SÍNDICO	C. CÉSAR EDUARDO HEREFORD LARIOS
SECRETARIO GENERAL.	ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.
OFICIALÍA MAYOR	L.A. JUAN RAMÓN BRAMBILA TOPETE.
AUXILIARES.	DIRECTORES DE AREA.



Asimismo se deberá convocar al Ayuntamiento Entrante, por conducto de la Presidenta Municipal Electa, para que integre su Comisión como Autoridad Municipal Entrante y nos informe quienes la integrarán a más tardar el día 31 treinta y uno de Agosto de 2018 dos mil dieciocho, para preparar el desarrollo del proceso administrativo de Entrega-Recepción, que se llevará a cabo a partir del día 1 primero de Octubre de 2018 dos mil dieciocho, en los términos del artículo 17 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Punto 8 Ocho.- Solicitudes Varias.

8.1. ACUERDO NÚMERO 395: Se determina por **Unanimidad de 7 siete Votos a Favor** negar la licencia de restaurant-bar que solicita el C. RAMSÉS MACLOVIO YAÑEZ GALLARDO, por considerar que podría alterar el orden público y ocasionar problemas de seguridad pública, por el tipo de giro comercial por no considerarse adecuado el horario ni el nombre del giro comercial que pretende operar, lo anterior con fundamento en el artículo 10 de la Ley para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Jalisco.....

8.2. ACUERDO NÚMERO 396: Se determina por **Unanimidad de 7 siete Votos a Favor** negar la licencia para separarse del cargo sin goce de sueldo por un mes más, como lo solicita el Regidor C. RAMÓN MICHEL DUEÑAS, porque previamente se le había otorgado licencia por 2 dos meses consecutivos desde el día 16 dieciséis de Abril al 16 dieciséis de Junio del presente año, mediante los Acuerdos **370**

Trescientos Setenta y 383 Trescientos Ochenta y Tres, por lo tanto legalmente no es posible otorgarle licencia por un plazo mayor como Regidor, además que no se ha reintegrado a sus funciones como Edil, por haber transcurrido el término de las licencias que se le habían otorgado, por lo tanto deberá ser sustituido como Regidor por quien le corresponda ocupar el cargo de conformidad a la legislación electoral, por tratarse de una falta mayor a 2 dos meses de un Regidor de representación proporcional, además de que a partir del 26 veintiséis de Abril de 2017 dos mil diecisiete mediante el Acuerdo **269 Doscientos Sesenta y Nueve**, se le reconoció como Regidor Independiente, por haber renunciado al partido político que lo postuló, por lo que se solicitará al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, que determine a quien le corresponde suplirlo, lo anterior con fundamento en el artículo 73 fracción III de la Constitución Política de Jalisco, el arábigo 72 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco y el numeral 24 del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.....

8.3. ACUERDO NÚMERO 397: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor otorgar un subsidio extraordinario para el Evento del "Día del Abuelo" el próximo 28 veintiocho de Agosto del año en curso, como lo solicita el Sistema DIF Municipal, por conducto de su Directora la C. MARCELA MORENO FLORES.....

8.4. ACUERDO NÚMERO 398: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor la cancelación de la leyenda "construcción en terreno ejidal" en los historiales catastrales y demás documentos y planos que se expidan de la finca número 195 de la calle Quintana Roo Oriente de Cuenta Predial número 3669 Urbana, cuyo titular es el C. RAMÓN RAMOS VELASCO, por considerarse erróneamente que se encontraba dentro de los límites del Ejido Santa Ana, de conformidad a los trabajos técnicos que recientemente se han llevado a cabo por parte del Ejido, para llevar acabo la regularización de los asentamientos humanos ubicados en tierras de uso común del Ejido, lo anterior con fundamento en el artículo 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

8.5. ACUERDO NÚMERO 399: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor la cancelación de la leyenda "construcción en terreno ejidal" en los historiales catastrales y demás documentos y planos que se expidan de la finca número 259 de la calle Monterrey Oriente de Cuenta Predial número 2187 Urbana, cuyo titular es el C. RAÚL MORÁN FONSECA, por considerarse erróneamente que se encontraba dentro de los límites del Ejido Unión de Tula, de conformidad a los trabajos técnicos que recientemente se han llevado a cabo por parte del Ejido, para llevar acabo la regularización de los asentamientos humanos de la zona de reserva del Ejido, lo anterior con fundamento en el artículo 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

Punto 9 Nueve.- ASUNTOS GENERALES.

9.1. A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, se otorga el **ACUERDO NÚMERO 400: Se determina por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor** no autorizar de momento la celebración del Contrato de Prestación de Servicios Privados de Seguridad y Vigilancia con la Empresa LYON'S SECURITY, para el resguardo de las antenas repetidoras ubicadas en Los Mazos, hasta en tanto no se investigue si el municipio está obligado a celebrar dicho Contrato, además si los demás Ayuntamientos de la Región se encuentran pagando dichos servicios.....

9.2. A propuesta del Presidente Municipal se concede el **ACUERDO NÚMERO 401: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor** el Acuerdo de Coordinación para el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción como lo solicita la SEPAF del Gobierno de Jalisco, por lo que se autoriza a los funcionarios públicos municipales que se requieran a suscribir la documentación necesaria en representación del municipio.....

9.3. A propuesta del Presidente Municipal se da el **ACUERDO NÚMERO 402: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor** inhabilitar la cárcel municipal para que ya no se continúen recluyendo internos a disposición del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Unión de Tula, Jalisco, a petición de la Fiscalía de Reinserción Social del Estado de Jalisco, mediante el Oficio FRS/TRS/8293/2018, así como múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que las condiciones en las que se encuentra la infraestructura de la cárcel municipal son violatorias de los derechos humanos de los internos, así como el sistema de seguridad al interior representa un riesgo para los mismos reos, por lo tanto deberán ser reubicados a los CIENJURE más cercanos, y en los sucesivo se determine por la siguiente Administración Municipal el uso público que se le pueda dar al edificio que ocupa la cárcel municipal. Lo anterior con fundamento en el artículo 1, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 4.1 y 5.1. de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, así como los artículos 82, 94 fracción IX de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

9.4. A petición del Director de la Unidad de Transparencia Municipal Ing. Héctor Francisco Sánchez Ruiz, y a propuesta del Presidente Municipal se obtiene el **ACUERDO NÚMERO 403: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor** Documento de Seguridad de Protección de Datos Personales, en lo general y en lo particular.....

9.5. El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, expone las modificaciones a las aportaciones para la conclusión de la obra del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), ya que la SIOP no podrá aportar la cantidad que se había proyectado, pero la SEDER hará la aportación para la conclusión de la obra por lo que deberá de celebrarse un convenio con dicha dependencia, por lo que una vez escuchada, analizada y discutida su propuesta se otorga el **ACUERDO NÚMERO 404: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor** celebrar Convenio para "EL PROYECTO": "CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACIÓN TIF DEL RASTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO – ETAPA II" de la Secretaría de Desarrollo Rural, con un costo Total de \$ 3'439,272.02 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M. N.), con una aportación de la siguiente manera:

CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACIÓN TIF DEL RASTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO – ETAPA II

Municipio	PROYECTO Monto Total	FACEJ	Municipio
UNIÓN DE TULA	\$3'439,272.02 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M. N.)	\$3'000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.)	\$439,272.02 (Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 02/100 M.N.)

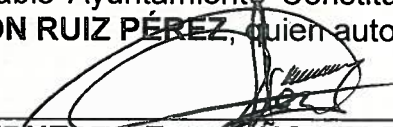
9.6. El Secretario General Abg. José Ramón Ruiz Pérez, da cuenta de la necesidad de declarar bienes del poder público los bienes inmuebles de propiedad municipal

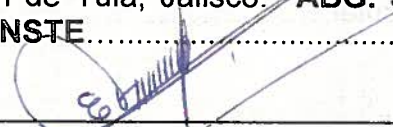
donde se ubican vialidades, por lo que a propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera se otorga el **ACUERDO NÚMERO 404-BIS: Se aprueba por Unanimidad de 7 Siete Votos a Favor** hacer la Declaratoria de Bien del Poder Público Municipal considerándose de dominio público municipal, por lo que deben ser incorporados al patrimonio municipal, de los predios donde se ubican las siguientes vialidades:

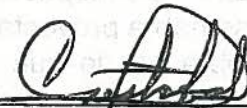
1.- Vialidad calle Durango Oriente, en la cabecera municipal de UNIÓN DE TULA, Jalisco, con una extensión superficial de: **2,901.20 m² de terreno**, con las siguientes medidas y colindancias, **al Noroeste** en 6.55 seis metros cincuenta y cinco centímetros con Avenida México Norte, **al Sureste** con 7.55 siete metros con cincuenta y cinco centímetros con Carretera Federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad; **al Noreste**: en 340.00 trescientos cuarenta metros con las calles Toluca Norte, Querétaro Norte, Zacatecas Norte y Guanajuato Norte, así como diversas propiedades privadas; **al Sureste** en 340.00 trescientos cuarenta metros con las calles Toluca Norte, Querétaro Norte, Zacatecas Norte y Guanajuato Norte, así como diversas propiedades privadas.


Por lo que se ordena publicar el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal, la apertura de las cuentas prediales en caso de ser necesario e inscribir dichos bienes como propiedad municipal ante el Registro Público de la Propiedad de conformidad con el artículo 86 fracción V de la Ley del Registro Público de la Propiedad, así como 37 fracción IV , 82 fracción I, 84, 86 y 92 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

Punto 10 Diez.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria, siendo las 20:46 veinte horas cuarenta y seis minutos del día de su celebración, firmando para constancia los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco. **ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ**, quien autoriza y da fe. **CONSTE**.....


C. ERNESTO ZERMEÑO VALERA.
Presidente Municipal


C. CÉSAR EDUARDO HEREFORD LARIOS.
Síndico


C.D. CRISTÓBAL ORNELAS AHUMADA.
Regidor


C. BELÉN LLAMAS COVARRUBIAS.
Regidora


PROF. SERAFÍN VIDRIO RUELAS.
Regidor


ING. ARNOLDO OROZCO PICAZO.
Regidor


C. CRESCENCIANO LOMELÍ VALLE
Regidor


ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.
Secretario General