

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA

En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 19:30 diecinueve horas con treinta minutos, del día miércoles 29 veintinueve de Agosto 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, Toma de Protesta del Regidor C. José Felipe Moreno Moreno y declaración del Quórum Legal.
- 2.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura de las actas de las Sesiones anteriores y en su caso aprobación (Cuadragésima Octava Ordinaria, Cuadragésima Novena Extraordinaria y Quincuagésima Extraordinaria).....
- 4.- Propuesta y en su caso aprobación de los Egresos de los meses de Enero a Mayo de 2018.....
- 5.- Propuesta y en su caso aprobación de que el evento del Tercer Informe de Gobierno se lleve a cabo el día 7 de septiembre de 2018.....
- 6.- Propuesta y en su caso aprobación de iniciativa de Ley de Ingreso Municipal para el Ejercicio Fiscal 2019.....
- 7.- Propuesta y en su caso aprobación de iniciativa de Tablas de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 2019.....
- 8.- Propuesta y en su caso aprobación de proyectos de resolución de regularización de diversos predios urbanos individuales que remite la COMUR.....
- 9.- Solicitudes Varias.....
- 10.- Asuntos Generales.....
- 11.- 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, Belén Llamas Covarrubias, Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, Ing. Arnoldo Orozco Picazo, Ana Julia Guerrero Ramírez, Crescenciano Lomelí Valle, así como el C. José Felipe Moreno Moreno, a quien se le hace la protesta de ley para integrarse como Regidor, siendo la totalidad 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 aprobaron las Actas de las Sesiones anteriores que fueron la Cuadragésima Octava Ordinaria, Cuadragésima Novena Extraordinaria y Quincuagésima Extraordinaria, omitiéndose su lectura por haberse entregado copia previamente a cada uno de los ediles.....

Punto 4 Cuatro.- El Secretario General Abg. 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 Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2018 dos mil dieciocho, siendo los siguientes:

ENERO 2018

6121	Edificación no habitacional		PAGO DE DIFERENCIA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA SACRIFICIO DE BOVINOS CON CERTIFICACIÓN T.I.F. DE COBERTURA REGIONAL		
320	01/16/2018	SANCHEZ GARCIA RODOLFO	CFDI O.P	1.38	
			Edificación no habitacional	6121	1.38
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
207	01/19/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI 99F42CF	5,104.00
207	01/19/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI D7798F	7,540.00

207	01/19/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI C82C20	7,830.00
208	01/19/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE ROSA FLORES DE TACOTAN	CFDI 821C47	9,280.00
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	29,754.00
					29,755.38
900					
9111		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			
1048	01/30/2018	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	120,011.23
			Amortización de la deuda interna con Instituciones de crédito	9111	120,011.23
					120,011.23
			1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)		\$149,766.61
100					
1131		Sueldos base al personal permanente			
			Sueldos base al personal permanente	1131	1,337,682.00
1221		Sueldos base al personal eventual			
			Sueldos base al personal eventual	1221	417,353.00
1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
166	01/05/2018	ZERMEÑO GUTIERREZ MAYRA	PAGO DE FINQUITO A POLICÍA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 6D3519	1,659.60
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	1,659.60
1331		Horas extraordinarias			
171	01/13/2018	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A POLICIAS DE ÉSTE	Lista de Raya NÓMINA	67,900.00

			AYUNTAMIENTO POR CUBRIR EVENTOS DE FIESTAS DE DICIEMBRE 2017		
187	01/19/2018	ACEVEDO VIRONCHE FERNANDO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL POR CUBRIR EN FIESTAS DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4284	3,000.00
188	01/19/2018	MISHELL OMAR RAMIREZ HARO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ELEMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL POR CUBRIR EN FIESTAS DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4283	3,000.00
215	01/22/2018	CESAR ADRIAN VILLALOBOS PARRA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A PARAMEDICO DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4228	1,400.00
414	01/17/2018	CESAR ADRIAN VILLALOBOS PARRA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PARAMEDICO	Orden Pago N° 4141	2,000.00
414	01/17/2018	CORONA MENDEZ HUGO EDUARDO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PARAMEDICO	Orden Pago N° 4192	2,000.00
			Horas extraordinarias	1331	79,300.00
1521		Indemnizaciones			
184	01/17/2018	CATARINO PELAYO LOPEZ	PAGO POR CONVENIO CELEBRADO POR JUICIO LABORAL SEGUIDO ANTE TRIBUNAL DEL ESTADO	Orden Pago N° 4222	9,000.00
			Indemnizaciones	1521	9,000.00
1531		Prestaciones y haberes de retiro			
156	01/02/2018	CONSTANTINO AMARAL VALLE	PAGO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A EX EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4193	1,804.78
			Prestaciones y haberes de retiro	1531	1,804.78
					1,846,799.38
200					
2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			
186	01/19/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 3F2099	4,912.60

186	01/19/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 8C959	4,041.44
186	01/19/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 652A58	3,475.36
186	01/19/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 1176505	2,909.28
191	01/19/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MATERIALES PARA IMPRESORAS	CFDI 548986	1,770.00
191	01/19/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MATERIALES PARA IMPRESORAS	CFDI 111200	1,180.00
191	01/19/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MATERIALES PARA IMPRESORAS	CFDI 440EAD	885.00
191	01/19/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MATERIALES PARA IMPRESORAS	CFDI F2280	590.00
195	01/19/2018	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI DEDDEA	3,712.00
195	01/19/2018	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI BA7576	2,436.00
199	01/19/2018	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	CFDI 47C5F6	11,020.00
263	01/18/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 70D0C7	13,208.75
404	01/10/2018	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE SILLA DE TRABAJO GALES	Factura N° 45070	959.00
414	01/17/2018	MODATELAS SAPI DE CV	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 20515	889.75
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	51,989.18
2121		Impresion de boletos para uso de piso			
209	01/19/2018	RAQUEL LARA CAPETILLO	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS,	CFDI 014009	3,932.40
			Impresion de boletos para uso de piso	2121	3,932.40
2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			
196	01/19/2018	ADRIANA GABRIELA ZERMEÑO BARBA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI ACED97	665.50
					925

196	01/19/2018	ADRIANA GABRIELA ZERMEÑO BARBA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI 68313D	414.00
196	01/19/2018	ADRIANA GABRIELA ZERMEÑO BARBA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI 47365B	748.00
			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2141	1,827.50
2161		Material de limpieza			
198	01/19/2018	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,	CFDI 7F8F37	4,580.00
414	01/17/2018	MARCO ARTURO PRECIADO FIGUEROA	PAGO DE TEMOMETRO AMBIENTAL PLASTICO	Factura N° 2175	476.00
			Material de limpieza	2161	5,056.00
2211		productos alimenticios para personas			
162	01/04/2018	FORMAS IMPRESAS TAPATÍAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE FORMATOS DE LICENCIA MUNICIPAL	CFDI 014007	2,320.00
206	01/19/2018	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 486AD3	7,545.00
200	01/19/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DESPESA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI 88278C	24,212.30
260	01/17/2018	COMERCIAL DE ABARROTERAS GDL, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRODUCTOS DE ABARROTE PARA DESPESA DE LOS PRESOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7713089	36,110.34
404	01/10/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 103	120.04
404	01/10/2018	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 10325	230.00
404	01/10/2018	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 8232	135.00
404	01/10/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 196514959	134.40
404	01/10/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 196514854	129.50

404	01/10/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 196514784	116.50
404	01/10/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 196514635	90.50
404	01/10/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 196514885	151.00
404	01/10/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 196514699	185.00
404	01/10/2018	ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 1979	250.00
404	01/10/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 130942	79.00
404	01/10/2018	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 38647	173.00
404	01/10/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 196514915	88.50
404	01/10/2018	CENTRO RESTAURANTERO S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A JUEZ MUNICIPAL	Factura N° 1617	333.00
404	01/10/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 170002	60.00
404	01/10/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 170001	95.01
404	01/10/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 169999	229.00
404	01/10/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 170003	75.00
404	01/10/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 170000	75.00
404	01/10/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 58431	445.00
404	01/10/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 134498	374.00

404	01/10/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 134510	217.00
404	01/10/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 197037161	42.40
404	01/10/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 37992	200.00
404	01/10/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 24	715.00
421	01/24/2018	SALVADOR REAL CARRERA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3560	730.00
421	01/24/2018	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 14486	867.00
421	01/24/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 1532481	278.00
421	01/24/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 4534	216.92
421	01/24/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 2264	418.76
421	01/24/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI EAAB	254.04
421	01/24/2018	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3473867	184.00
421	01/24/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 19572	192.00
421	01/24/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 19570	189.00
421	01/24/2018	WANNENG WANG	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI EDC8	403.00
421	01/24/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 5852	464.00
414	01/17/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 2A67	510.01

928

414	01/17/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 4209	810.00
414	01/17/2018	HERMESS RAFAEL GOMEZ NIETO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 468	220.00
414	01/17/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 134492	79.00
414	01/17/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 138873	79.00
414	01/17/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 138877	79.00
414	01/17/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 134501	79.00
414	01/17/2018	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 6918	393.00
414	01/17/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 757C	160.00
414	01/17/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI B3E9	464.00
414	01/17/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 62A9	464.00
414	01/17/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	Factura N° 1532480	278.00
414	01/17/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE	Factura N° 1532499	309.00
414	01/17/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE	Factura N° 1532470	73.00
421	01/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 140457	158.00
421	01/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A	Factura N° 140448	129.00

929

			CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO		
421	01/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 140451	317.00
421	01/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 140460	158.00
421	01/24/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 172314	119.00
421	01/24/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 172317	100.00
421	01/24/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 172318	72.00
421	01/24/2018	MARIA LOPEZ BARBOZA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 2702	484.88
421	01/24/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 37585	89.01
421	01/24/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 37587	118.00
421	01/24/2018	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 40	600.01
421	01/24/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE LIMENTOS CHOFER	Factura N° 197553853	136.00
421	01/24/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI BC54	162.01
421	01/24/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 96E5	278.01
421	01/24/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI A022	140.00
421	01/24/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 511C	150.00

930

421	01/24/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 1123	116.00
421	01/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 142775	79.00
421	01/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 142779	79.00
			productos alimenticios para personas	2211	86,609.14
2421		Cemento y productos de concreto			
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE CEMENTO Y ARENA DE RÍO PARA EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE DE SAN GASPAR	CFDI DD372AF	3,607.60
302	01/29/2018	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA PROGRAMA DE MATERIA DE BAJO COSTO	CFDI CFDI	10,320.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI CCB023	1,455.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 140390	2,330.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI AEFABC	466.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA PARQUES Y JARDINES (REPARACIONES)	CFDI 2357DF	350.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI A02D634	175.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 6DD4D2	2,730.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI D591E8	3,850.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI E94AF20	1,750.00
					931

284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 1037E05	2,447.50
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 47A0AA	350.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 471E69	2,040.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI C6CADA	1,750.00
			Cemento y productos de concreto	2421	33,621.10
2461			Material eléctrico y electrónico		
192	01/19/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI 95BBF7	3,569.32
192	01/19/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI 4AD9D9	15,617.55
192	01/19/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRÓNICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI 8B6ACC	105,033.65
220	01/24/2018	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO TOTAL PARA COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI FD4ECD	212,976.00
294	01/24/2018	JUAN MANUEL GUTIERREZ JIMENEZ	COMPRA DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI 013EAB	15,994.36
414	01/17/2018	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	PAGO DE PORTALAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 1F73	1,740.00
			Material eléctrico y electrónico	2461	354,930.88
2471			Artículos metálicos para la construcción		
183	01/17/2018	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	PAGO POR LA FARICACIÓN DE PORTALAMPARAS PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO,	CFDI 4A49D0	1,740.00
			Artículos metálicos para la construcción	2471	1,740.00

2481	Materiales complementarios				
168	01/11/2018	SILVIA RIVAS CASILLAS	COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA OBRAS PÚBLICAS	Orden Pago N° 4210	1,626.00
275	01/22/2018	ELVIRA CARDENAS RAMOS	COMPRA DE PISO Y PEGAMENTO PARA REPARACIONES EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI D6EFB6	7,811.00
275	01/22/2018	ELVIRA CARDENAS RAMOS	COMPRA DE PISO Y PEGAMENTO PARA REPARACIONES EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI 275187	715.00
262	01/18/2018	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO	CFDI 3CE0C6	4,714.01
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJE DE PIEDRA PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN LA CALLE JUAREZ	CFDI F1D619	1,160.00
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJES DE ARENA PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE ZACATECAS	CFDI 99DEF	2,088.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN GAYETANO	CFDI 66FC4B	25,111.00
421	01/24/2018	EDGAR FRANCISCO FLORES PEREZ	PAGO DE TORNILLOS CON TUERCA MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4236	220.00
421	01/24/2018	CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA DE CV	PAGO DE COMPRA DE VINILES VARIOS	Factura N° 91456	1,448.31
			Materiales complementarios	2481	44,893.32
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
201	01/19/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA BACHEO EN CALLE SINALOA	CFDI CCB9FC	26,448.00
201	01/19/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA BACHEO EN CALLE SINALOA	CFDI 5662559	11,136.00
253	01/17/2018	JAIME OCHOA CASTELLÓN	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO	CFDI D6B8AD	1,821.20

			HIDRAULICO EN CALLE TOLUCA		
253	01/17/2018	JAIME OCHOA CASTELLÓN	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOLUCA	CFDI FE61B4	4,831.40
253	01/17/2018	JAIME OCHOA CASTELLÓN	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOLUCA	CFDI F4062EB	2,030.00
267	01/19/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA PROGRAMA DE MATERIAL A BAJO COSTO DE PROGRAMAS SOCIALES	CFDI CFDI	51,478.00
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJES DE TEPETATE PARA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO	CFDI 99C32D	5,684.00
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJES DE BASE PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI D49C8B	812.00
295	01/25/2018	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI F5F95C	74,240.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA APOYO A ESCUELA GUADALUPE VICTORIA	CFDI 17BF80	336.50
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA APOYO A ESCUELA GUADALUPE VICTORIA	CFDI 1561A6	17,117.80
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI AABBB3	1,977.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI E585746	988.50
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE LAMINA PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 1574024	1,596.00

284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL COMO APOYO A ESCUELA MIGUEL HIDALGO	CFDI F208150	350.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 59D2AE	3,244.50
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 1A57DD	525.50
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES	CFDI C54DD3	1,682.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 42399F	3,095.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO	CFDI 0737A7	875.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A ESCUELA MIGUEL HIDALGO	CFDI 2C7EFA	189.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO A ESCUELA GABRIELA MISTRAL	CFDI A092DF	397.50
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO COMO APOYO A ESCUELA GUADALUPE VICTORIA	CFDI ED988F	92.50
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 6D20D5	2,074.00
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	213,021.40
2531		Medicinas y productos farmacéuticos			
205	01/19/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS	CFDI 0D3BEF	31,644.08
					935

250	01/15/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PENDIENTE EN EJERCICIO 2017	CFDI 98644C	18,366.51
283	01/23/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2017.	CFDI D5D86F	25,400.00
404	01/10/2018	ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAL	Orden Pago N° 4184	800.00
404	01/10/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO DE CILINDROS DE OXIGENO PARA AMBULANCIA	Factura N° 240	740.00
404	01/10/2018	BENJAMÍN RAMIREZ ARREOLA	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO ULTRASONIDO AL PERSONAL	Factura N° 2311	1,000.00
404	01/10/2018	MARIA BELEM GALLEGOS ALVAREZ	PAGO DE CONSULTA MEDICA AL PERSONAL	Factura N° 229	600.00
404	01/10/2018	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 30079	187.20
404	01/10/2018	JOSEFINA MARISCAL FIGUEROA	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI 7E79	222.00
421	01/24/2018	MA DEL ROSARIO AYALA DEL REAL	PAGO DE MATERIAL MEDICO	Factura N° 18	220.01
421	01/24/2018	LEOBARDO RAMIREZ VALDEZ	PAGO DE MATERIAL MEDICO	Factura N° 9	200.00
421	01/24/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 249	940.00
421	01/24/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 3149	644.00
421	01/24/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 3166	446.00
850	01/02/2018	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 13954	916.40
1682	01/11/2018	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS	CFDI 57D91	923.34
			Medicinas y productos farmacéuticos	2531	83,249.54
2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			
221	01/24/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 220D01	2,046.00

936

404	01/10/2018	ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 373534	250.00
276	01/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 190185E	12,002.90
278	01/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1022944	25,689.90
279	01/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B9D074	34,229.91
404	01/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE CMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 60461	400.00
404	01/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE CMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 60717	250.00
404	01/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 60728	400.00
404	01/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 8471	100.00
414	01/17/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 91344	333.80
414	01/17/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 91695	337.60
			Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	317,329.89
2731		Artículos deportivos			
404	01/10/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	CFDI ABBD	255.20
421	01/24/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE BALONES PARA EQUIPO DE FUTBOL	CFDI 8824	661.20
421	01/24/2018	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS INFANTILES	Factura N° 3432	1,171.60
			Artículos deportivos	2731	2,088.00
2911		Herramientas menores			
163	01/04/2018	PRODUCTOS AGRICOLAS CARDENAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ASPERSORES Y BOQUILLA PARA PARQUES Y JARDINES,	CFDI 9BA572	1,580.00

218	01/22/2018	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI EA44F5	464.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CERRADURA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CFDI 6E7A9C	390.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CERRADURA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CFDI 96adff	195.00
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEPILLO DE USO RUDO PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 828EC6	150.00
414	01/17/2018	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4211	200.00
			Herramientas menores	2911	2,979.00
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
161	01/04/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA TORNADO DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI 27F243	1,200.00
161	01/04/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONETA MAZDA DE SERVICIOS GENERALES	CFDI DF859	1,650.00
161	01/04/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CB323	450.00
161	01/04/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 67B29	7,700.00
165	01/05/2018	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B85E...014009	9,164.00
197	01/19/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 337359	3,000.02
197	01/19/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 245457C	17,700.00

222	01/25/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A92FA0	2,500.00
268	01/19/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D00695	1,414.06
268	01/19/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 86CA10F	1,562.35
268	01/19/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D70599	822.39
256	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FB7CB	8,924.02
256	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 507C06	10,875.01
256	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5FB017	8,378.04
256	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BDAAE0	10,769.82
256	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A432E	5,199.02
256	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B625A	15,766.82
256	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7773D	7,521.73
256	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA	CFDI D8111	10,120.57

			VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO		
259	01/17/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BF02A7	1,764.00
259	01/17/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D4E03	1,466.00
259	01/17/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 75C46D	2,357.00
259	01/17/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EA1C34	2,363.00
259	01/17/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BAF08E	970.00
404	01/10/2018	MARIO RODRIGUEZ LOERA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Orden Pago N° 4201	166.00
404	01/10/2018	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 24616	1,198.60
414	01/17/2018	ALBERTO RODRÍGUEZ RAMOS	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULOS	Factura N° 341	529.49
414	01/17/2018	ALBERTO RODRÍGUEZ RAMOS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 342	1,199.99
414	01/17/2018	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 3	2,900.00
421	01/24/2018	EDGARDO BENJAMIN GOMEZ DE LA CRUZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 2719	230.00
421	01/24/2018	MIGUEL ULISES DIAZ SALCIDO	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA	Orden Pago N° 4223	790.00
847	01/30/2018	ALEJANDRO BUSTOS AGUIRRE	SIRENA PARA PATRULLA	CFDI AB77B	2,800.01
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	143,451.94
2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			

227	01/29/2018	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DFA6F1	8,368.11
216	01/22/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	CFDI 974DDC	7,040.01
281	01/23/2018	ELBA MARGARITA GUTIERREZ ZABALZA	COMPRA DE FILTRO PARA MAQUINARIA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI CFDI	2,668.00
280	01/23/2018	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIÓN PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BF3AC1	8,269.52
1681	01/19/2018	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI 67eeb	1,749.00
1681	01/19/2018	MARIA CRISTINA PLASCENCIA GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI ED05C	456.02
1681	01/19/2018	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI 20d85	359.60
1681	01/19/2018	I.T.S. REFACCIONES S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI D03B0	360.40
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	29,270.66
2991		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			
284	01/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE DESBROZADORA	CFDI 907E11	3,969.00
			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2991	3,969.00
					1,382,004.95
300					
3111		Energía eléctrica			
257	01/17/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI VARIOS	70,199.00
293	01/24/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO,	CFDI AA669D	22,936.00
414	01/17/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REGISTRO ITLAHUCAN	Factura N° 4694737	548.00
849	01/17/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° VARIAS	76,991.00
		Energía eléctrica		3111	170,674.00

				CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SAN CAYETANO		
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN		ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR PARA BACHEO EN DIVERRSAS CALLES	CFDI 62E2C5	14,500.00
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN		RENTA DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE BASURA	CFDI CB03D	16,240.00
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN		RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA REHAVILITACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 640AB0	5,800.00
282	01/23/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV		ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 44925C	2,784.00
303	01/29/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS		ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA LIMPIEZA DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 9B3452	1,856.00
304	01/29/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE PACHUCA	CFDI 018FCE6	9,396.00
				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	57,594.00
3341	Servicios de capacitación					
203	01/19/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.		PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y APOYO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	CFDI 1E5379	23,000.00
				Servicios de capacitación	3341	23,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					
283	01/23/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ		PAGO DE ULTRASONIDOS REALIZADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2017.	CFDI F818B2	1,218.00
283	01/23/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ		PAGO DE RADIOGRAFIAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE 2017.	CFDI E58BC1	870.00

			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	2,088.00
3411	Servicios financieros y bancarios				
155	01/02/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2018	Orden Pago N° 1919	1,243.52
316	01/03/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECE (FIEM) DEL MES DE ENERO 2018	Orden Pago N° 1932	92.80
318	01/03/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA FOB2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	Orden Pago N° 1941	92.80
319	01/02/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	Orden Pago N° 1942	604.36
404	01/10/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Nota Vta N° FICHA	426.07
404	01/10/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Nota Vta N° FICHA	568.97
			Servicios financieros y bancarios	3411	3,028.52
3471	Fletes y maniobras				
264	01/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	CFDI 5EDEE	15,080.00
305	01/30/2018	ZAVAZA JOYA JOSE ALFREDO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4240	3,000.00
			Fletes y maniobras	3471	18,080.00
3511	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
160	01/03/2018	JGR INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.	CFDI CGDI	22,098.00
174	01/15/2018	LUIS OSCAR MADRIGAL VARGAS	PAGO DE CERRADURA PARA PUERTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI 88502D	1,360.00
			Conservacion y mantenimiento menor de Inmuebles	3511	23,458.00

3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
301	01/29/2018	JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS	COMPRA DE PASTO Y PLANTAS PARA PLAZA PRINCIPAL DE SAN CLEMENTE	CFDI 50F744	10,000.00	
			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3521	10,000.00	
3551		Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
169	01/12/2018	MARGARITA GARCIA LOPEZ	PAGO POR LA REPARACIÓN DE ENGRANES DE BOMBA DE AGUA DE CAMIÓN AZUL DE LOS ESTUDIANTES	CFDI A43738	9,860.00	
189	01/19/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA DE MOFLE DE VEHICULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B193E4	696.00	
189	01/19/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA DE CHASIS DE VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DCEFF0	1,044.00	
222	01/25/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REPARACIÓN DE INYECTORES A VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DF45CA	2,500.00	
222	01/25/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	RECTIFICACIÓN DE CABEZAS DE MOTOR A VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A2FD9A	3,000.00	
222	01/25/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO POR REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 772103	5,000.00	
222	01/25/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO POR REPARACIÓN DE MOTOCONFORMADOR A VOLVO	CFDI 0E226C	8,000.00	
292	01/24/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1E9F10	6,699.00	
404	01/10/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MARCHA	Factura N° 1573	1,044.00	

404	01/10/2018	HECTOR APOLONIO AGUSTIN	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BICICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4191	541.00
404	01/10/2018	WILVER MORALES GARIBO	PAGO DE SOLDADURA Y SOPLETEADA RAR	Factura N° 880	522.00
414	01/17/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Factura N° 1590	928.00
414	01/17/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	CFDI 6022	760.00
421	01/24/2018	ABEL GONZALEZ LEPE	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO	Orden Pago N° 4224	700.00
			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	41,294.00
3571		Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos			
226	01/29/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI CFDI	2,500.00
204	01/19/2018	ANTONIO MENDOZA GOMEZ	PAGO POR LA REPARACION DE MÁQUINAS DE ESTACIONOMETROS	CFDI 98B25C	9,396.00
189	01/19/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA DE CONTENEDOR DE CAMIÓN COMPACTADOR	CFDI 258CCDA	232.00
189	01/19/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO PO SERVICIOS DE SOLDADURA A CAMIÓN COPACTADOR DE BASURA	CFDI FE8842	2,360.60
			Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	14,488.60
3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales			
195	01/19/2018	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO DE NOTAS INFORMATIVAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2017 EN PEIODICO REGIONAL	CFDI 5AB3F8	4,060.00
195	01/19/2018	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO DE INSERCIÓN DE NOTAS INFORMATIVAS EN PERIODICO REGIONAL	CFDI 618BA1	4,060.00
					947

				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	8,120.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje					
1682	01/11/2018	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN	PAGO DE HOSPEDAJE	CFDI DFFDD		950.00
			Otros servicios de traslado y hospedaje	3791		950.00
3811	Gastos de ceremonial					
307	01/30/2018	MANUEL ALEJANDRO VILLASEÑOR RETANO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI FB2523		5,000.00
			Gastos de ceremonial	3811		5,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural					
202	01/19/2018	JOSE JULIAN VILLASEÑOR RAMIREZ	PAGO POR LA RENTA DE REMOLQUE SANITARIO PARA LAS FIESTAS DE DICIEMBRE 2017	CFDI B60500		5,500.54
235	01/04/2018	ELVIRA AGUILAR ZENDEJAS	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PÚBLICOS PARA LAS FISTAS DE DICIEMBRE 2017 EN LA CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4200		2,600.00
235	01/04/2018	ELVIRA AGUILAR ZENDEJAS	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PÚBLICOS PARA LAS FISTAS DE DICIEMBRE 2017 EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 4199		2,700.00
235	01/04/2018	ELVIRA AGUILAR ZENDEJAS	PAGO POR LA RENTA DE BAÑOS PÚBLICOS PARA LAS FISTAS DE DICIEMBRE 2017 EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 4198		2,700.00
404	01/10/2018	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	PAGO DE MOVILIARIO PARA EVENTOS CULTURALES	Factura N° 70		1,154.20
			Gastos de orden social y cultural	3821		14,654.74
3921	Impuestos y derechos					
826	01/15/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE ENERO 2018	Otros ISR		62,203.55
829	01/30/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE ENERO 2018	Otros ISR		36,018.93
185	01/17/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE I.S.R. DICIEMBRE 2017	Otros 245243384		107,449.29

				Impuestos y derechos	3921	205,671.77
3991	Otros servicios generales					
283	01/23/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ALCOHOLEMIAS REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	CFDI 777BE4		1,650.00
				Otros servicios generales	3991	1,650.00
400					625,776.15	
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras					
178	01/16/2018	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 ENERO DE 2018	CFDI A902		120,000.00
219	01/23/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO A DIF MUNICIPAL PARA PAGO DE SEGUROS DE VEHÍCULOS	CFDI 1288D9		24,882.41
				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151	144,882.41
4411	Ayudas sociales a personas					
180	01/17/2018	ELIA VIVANCO RAMIREZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBADO DE SU CASA	Orden Pago N° 4220		2,000.00
404	01/10/2018	BELIA VIRIDIANA MUÑOZ GOMEZ	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4202		400.00
421	01/24/2018	PEDRO CELEDON FLORES	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4217		200.00
421	01/24/2018	CHRISTOPHER FLORES GOMEZ	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4219		1,500.00
				Ayudas sociales a personas	4411	4,100.00
4451	Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro					
223	01/26/2018	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL	Orden Pago N° 4232		1,000.00

MES DE ENERO DE
2018

297	01/25/2018	SONIA NOEMI VALENTE MAGAÑA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	CFDI 4229	2,000.00
404	01/10/2018	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD MES DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4185	500.00
421	01/24/2018	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMTE	Orden Pago N° 4225	750.00
			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4451	4,250.00
					153,232.41
900					
9211		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			
1048	01/30/2018	BANOBRAS SNC	PAGO DE INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES S	156,415.91
			Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	156,415.91
					156,415.91

FEBRERO 2018

9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
1613	02/28/2018	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	120,011.23
1683	02/28/2018	BANOBRAS	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	-120,011.23
			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	0.00
			1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)		\$0.00
100					
1131	Sueldos base al personal permanente				
			Sueldos base al personal permanente	1131	1,376,518.00
1221	Sueldos base al personal eventual				

337	02/06/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE PLAZA Y CAMELONES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4263	1,104.00
343	02/15/2018	EVANGELINA PEÑA MARTIN	PAGO DE NÓMINA A AFNADORA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2018,	Orden Pago N° 4292	2,416.00
344	02/16/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE PLAZA Y CAMELONES EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 4295	1,104.00
349	02/16/2018	MARCELO ALEJANDRO GUADALUPE NOASCO VALLE	PAGO A UXILIAR EVENTUAL EN EL ÁREA DE SERVICIOS GENERALES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4299	2,000.00
431	02/09/2018	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOLUCA	Lista de Raya 05-10/02/2018	7,400.00
432	02/09/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRDO EN CALLE NUEVO LEON	Lista de Raya 05-10/02/2018	5,940.00
448	02/16/2018	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TOLUCA	Lista de Raya 12-17/02/2018	11,587.50
449	02/16/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERRSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DEEMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEON,	Lista de Raya 12-17/02/2018	8,980.00
450	02/16/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 12-17/02/2018	11,730.00
464	02/23/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEÓN	Lista de Raya 19-24/02/2018	9,380.00
411	02/28/2018	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	PAGO A AFANADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 4316	1,750.00
416	02/02/2018	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 29/01-03/02/18	33,760.00
422	02/02/2018	L.R. PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE TOLUCA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ORA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA,	Lista de Raya 29-01/03-02/18	17,480.00
423	02/02/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEON,	Lista de Raya 29-01/3/02/18	14,690.00
424	02/02/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA PIÑUELA	Lista de Raya 28-01/03/02/18	19,120.00

424	02/02/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	LISTA DE RAYA DE ACHEO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 29/01-03/02/18	19,000.00
424	02/02/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	LISTA DE RAYA DE ACHEO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 29/01-03/02/18	8,420.00
424	02/02/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DE DESMONTE DE VIALIDADES Y CORTINA DE LA PRESA DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 29/01-03/02/18	4,720.00
430	02/09/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS GENERALES	Lista de Raya LISTA DE RAYA	32,960.00
433	02/09/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PEERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA PIÑUELA	Lista de Raya 05-10/02/2018	30,390.00
433	02/09/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN BACHEO DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 05-10/02/2018	15,150.00
433	02/09/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN BACHEO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 05-10/02/2018	9,010.00
433	02/09/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DE DESMONTE DE VIALIDADES Y COTINA DE LA PRESA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 05-10/02/2018	9,600.00
433	02/09/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILIACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CAECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 05-10/02/2018	6,940.00
465	02/23/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 19-24/02/2018	5,760.00
447	02/16/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya LISTA DE RAYA	32,060.00
451	02/16/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 12-17/02/2018	7,090.00
451	02/16/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 12-17/02/2018	14,249.80
451	02/16/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DE BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 12-17/02/2018	4,860.00
451	02/16/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACIÓN DE MURO DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ÁVILA	Lista de Raya 12-17/02/2018	3,900.00

451	02/16/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN BACHEO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 12-17/02/2018	9,440.00	
451	02/16/2018		LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL BASURERO MUNICIPAL	Lista de Raya 12-17/02/2018	5,500.00
461	02/23/2018		LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	Lista de Raya LISTA DE RAYA	32,160.00
468	02/23/2018		LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	Lista de Raya 19-24/02/2018	9,180.00
468	02/23/2018	L. R. BACHEO DE CALLES		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 19-24/02/2018	7,100.00
468	02/23/2018	L. R. BACHEO DE CALLES		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 19-24/02/2018	4,884.00
468	02/23/2018	L. R. BACHEO DE CALLES		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN BACHEO DE DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 19-24/02/2018	9,225.60
469	02/23/2018		LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN PANTEON MUNICIPAL	Lista de Raya 15-20/01/2018	6,900.00
699	02/16/2018	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ		PAGO A ENCARGADA DE CORREO DE SAN CLEMENTE MES DE FEBRERO	Orden Pago N° 4264	300.00
699	02/16/2018	MARTIN LUCIO LIMON		PAGO DE LIMPIEZA DE CAMINOS Y BORDES CARRETEROS	Orden Pago N° 4247	1,500.00
699	02/16/2018	MARTIN LUCIO LIMON		PAGO DE DIAS TRABAJADOS COMO OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° 4248	2,000.00
730	02/26/2018	EVANGELINA PEÑA MARTIN		PAGO DE LAVADO DE SABANAS DE AMBULANCIA Y CORTINAS DE OFICINA	Orden Pago N° 4309	290.00
730	02/26/2018	MARTIN LUCIO LIMON		PAGO A OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 4297	1,000.00
740	02/26/2018	MARTIN LUCIO LIMON		PAGO DE DIAS TRABAJADOS A OEPRAADOR DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4253	2,500.00
742	02/27/2018	GERARDO GUADALUPE GONZALEZ MURILLO		PAGO DE 1 DIA DE TRABAJO EN SAN CLEMENTE A PARAMEDICO EVENTUAL	Orden Pago N° 4287	250.00
742	02/27/2018	JONATHAN ALEJANDRO ALONSO CUEVAS		PAGO DE 1 DIA DE TRABAJO EN SAN CLEMENTE A PARAMEDICO EVENTUAL	Orden Pago N° 4286	250.00
				Sueldos base al personal eventual	1221	445,030.90

1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
699	02/16/2018	MUÑOA VILLAVERDE ALINE MERCEDES	PAGO DE AGUINALFO PROPORCIONAL 2018 COMO FINIQUITO POR TERMINO DE LA RELACION LABORAL	Orden Pago N° 4256	539.00
918	02/15/2018	RUIZ OROZCO JOSE ODANEL	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y DIAS LABORADOS DE LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	CFDI E98DD	3,790.60
923	02/02/2018	RAMOS NARANJO TOMAS	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO	CFDI F145B	2,008.20
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	6,337.80
1331	Horas extraordinarias				
329	02/02/2018	SANCHEZ CARRILLO ADALBERTO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4261	2,000.00
330	02/02/2018	JIMENEZ RIVAS MARIANA JESSICA JESENIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A SECRETARIA DE CATASTRO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017	Orden Pago N° 4259	2,000.00
391	02/22/2018	ALONSO CUEVAS ADRIANA NAYELY	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 4311	2,939.00
730	02/26/2018	REYES SANTANA BERNABE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4269	400.00
730	02/26/2018	DE DIOS ZEPEDA JULIO EDUARDO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4267	400.00
730	02/26/2018	FLORES HERNANDEZ GUSTAVO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4265	400.00
			Horas extraordinarias	1331	8,139.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro				
401	02/28/2018	CONSTANTINO AMARAL VALLE	PAGO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A EX EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	Orden Pago N° 4313	1,804.78
			Prestaciones y haberes de retiro	1531	1,804.78
					1,837,830.48
200	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
2111					
367	02/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 7D0F82	8,027.66
367	02/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 169516	4,360.44
367	02/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI 79DF39	4,782.68
367	02/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI AAE896	3,683.00

367	02/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	CFDI F1BFA0	5,591.20
373	02/21/2018	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO DE IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETAS	CFDI BECE786	4,988.00
383	02/21/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI E385319	590.00
398	02/23/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE ORDENES DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI C4C40B	3,200.00
425	02/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS FORANEAS	CFDI 5F1BA0	7,300.00
425	02/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS PARA ACTAS FORANEAS	CFDI CFDI	6,700.00
446	02/15/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ABARROTE,	CFDI 5537BA	9,000.00
453	02/19/2018	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI BD8A218	2,717.00
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	60,939.98
2121		Impresion de boletos para uso de piso			
389	02/21/2018	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE BOLETOS	CFDI F97738	6,612.00
			impresion de boletos para uso de piso	2121	6,612.00
2161		Material de limpieza			
472	02/28/2018	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,	CFDI 9DD4C3	2,148.00
473	02/28/2018	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI D8778B	3,148.00
699	02/16/2018	JIMENEZ ESCOBAR MARIA LIDIA	PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS DE MEXQUITILLO PARA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4244	300.00
			Material de limpieza	2161	5,596.00
2211		productos alimenticios para personas			
363	02/21/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA,	CFDI A9C909	1,250.00
348	02/16/2018	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI D533FC	5,220.00

362	02/21/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMO APOYO PARA PERSONAL DEL INE EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4310	1,080.00
378	02/21/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI B568574	17,742.40
382	02/21/2018	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OBRAS PÚBLICAS,	CFDI DDECB0	1,358.00
382	02/21/2018	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OBRAS PÚBLICAS,	CFDI 788791	1,358.00
382	02/21/2018	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OBRAS PÚBLICAS,	CFDI 5CA4BC	1,280.00
386	02/21/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 318FC2C	2,604.00
386	02/21/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 719C05F	2,520.00
456	02/21/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI 2361CC8	5,684.00
470	02/26/2018	MA. LETICIA PEREZ SANTOS	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER,	Orden Pago N° 4305	2,790.00
470	02/26/2018	MA. LETICIA PEREZ SANTOS	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER,	Orden Pago N° 4306	2,790.00
486	02/28/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA	CFDI 5FDC9C	4,500.00
699	02/16/2018	OPERADORA RESTAURANTERA VIDMEN SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 572	930.00
699	02/16/2018	MARIA LOPEZ BARBOZA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 2702	484.88
699	02/16/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUMIENTO	Factura N° 81	465.01
699	02/16/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUMIENTO	Factura N° 82	140.00
699	02/16/2018	OMAR REGALADO CALDERON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 149	240.00
699	02/16/2018	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 96	160.00
699	02/16/2018	SPG ALIMENTOS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ENCARGADO DE PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 28911	1,343.00
699	02/16/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 4243	1,080.00
699	02/16/2018	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 38	134.99

699	02/16/2018	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 34	239.99
699	02/16/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° 27958	20.00
699	02/16/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° 174008	20.00
699	02/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° 151314	79.00
699	02/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° 151311	79.00
699	02/16/2018	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 132	180.00
699	02/16/2018	OMAR REGALADO CALDERON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 150	200.00
699	02/16/2018	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE SERVICIOS MEDICOS	Factura N° 147	80.00
699	02/16/2018	JM OPERADORA DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 38423	212.00
699	02/16/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 39290	202.00
699	02/16/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 38421	35.00
699	02/16/2018	LILIA MERCEDES ASTORGO ALVARADA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI 7EF9	248.00
699	02/16/2018	CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 11168	200.00
699	02/16/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 38422	185.00
730	02/26/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 120	370.01
730	02/26/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 7A02	340.00
730	02/26/2018	JOSÉ CARLOS CARDONA ARIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI EAEC	392.08
730	02/26/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICOS DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 12	122.99
730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 157242	407.00
730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 157245	307.00

730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 157239	155.00
730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 157237	174.00
730	02/26/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1910	400.00
730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 160551	207.00
730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 160553	246.00
730	02/26/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE DEPORTES	Factura N° 1850	418.00
730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 159133	316.00
730	02/26/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI C6CD	220.99
730	02/26/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI EB92	94.99
730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 151803	217.00
730	02/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 151806	288.00
730	02/26/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOCION ECONOMICA	CFDI 2B8D	124.99
730	02/26/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 47006	342.00
730	02/26/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOCION ECONOMICA	CFDI 5233	147.00
730	02/26/2018	OMAR REGALADO CALDERON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 153	180.00
730	02/26/2018	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDENCIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 7851	200.01
730	02/26/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 15	133.01
730	02/26/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 17	105.00
730	02/26/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 199639758	114.00
730	02/26/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 199743845	135.00

958

730	02/26/2018	JORGE MENDEZ LOZANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 2121	337.00
730	02/26/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3D27	150.00
730	02/26/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8356	150.00
730	02/26/2018	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Orden Pago N° 4278	210.00
730	02/26/2018	MIRIAN BEATRIZ ZAMORA PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 845F	94.99
730	02/26/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 147	255.00
740	02/26/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 115	855.00
740	02/26/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 127	685.00
740	02/26/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL	Factura N° 146	335.00
742	02/27/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 47446	171.00
742	02/27/2018	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 30459	420.00
742	02/27/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 52403	236.00
742	02/27/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 166132	79.00
742	02/27/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 166141	59.00
			productos alimenticios para personas	2211	67,328.33
2421			Cemento y productos de concreto		
482	02/28/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE CEMENTO PARA REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI A32228	1,972.00
			Cemento y productos de concreto	2421	1,972.00
2481			Materiales complementarios		
443	02/15/2018	JUAN CARLOS VERA VITAL	COMPRA DE PLACA DE METAL VINIL PARA INFORMACIÓN DE OBRA PÚBLICA,	CFDI C7A004	2,634.99
471	02/26/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	PAGO DE ESTACAS DE MADERA PARA OBRAS PÚBLICAS	CFDI 1D6A58	487.20

475	02/28/2018	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TUBO PVC PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS	CFDI A81B64	3,582.08
			Materiales complementarios	2481	6,704.27
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
417	02/02/2018	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE BASE PARA REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 139D617	25,056.00
418	02/02/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI BBABAE	7,540.00
419	02/02/2018	JUAN ALAIN NUÑO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE BASE PARA REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	CFDI 21179B	11,136.00
455	02/20/2018	MARGARITA BELLO LOPEZ	COMPRA DE BOYAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD PRA CALLE TOLUCA	CFDI B00BA0	7,975.00
479	02/28/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI F96FB13	5,684.00
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	57,391.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos				
372	02/21/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 755005	27,459.00
371	02/21/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A TRABAJADORES DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EDCB09	20,999.00
699	02/16/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3217	675.00
699	02/16/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3221	248.00
699	02/16/2018	VICTOR QUILES LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI AD46	260.00
699	02/16/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO DE RELLENO DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIA	Factura N° 253	370.00
730	02/26/2018	ALFREDO GÓMEZ BECERRA	PAGO DE ULTRASONIDO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 4722	900.00
740	02/26/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 113	360.01
742	02/27/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 83	830.00
742	02/27/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 105	970.00
909	02/20/2018	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR	Factura N° 1442	1,125.00

Medicinas y productos farmacéuticos 2531

54,196.01

2611 Combustibles, lubricantes y aditivos					
359	02/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DD854F	48,201.08
399	02/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1787CA	14,415.71
420	02/02/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 217BC7	45,531.81
429	02/09/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 5D9EC4	75,336.46
444	02/15/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BBCF3	68,603.91
445	02/15/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5EEF9	16,264.17
459	02/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI AE2939	91,730.04
476	02/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 308D617	54,092.60
730	02/26/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 50924	821.50
730	02/26/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 62048	1,060.00
740	02/26/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 92689	358.60
740	02/26/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 92906	363.20
740	02/26/2018	ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1726	1,647.40
742	02/27/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 92960	200.00
742	02/27/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 92507	300.00
742	02/27/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 62120	1,954.62
742	02/27/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 62117	1,895.00
742	02/27/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 62116	1,996.00
742	02/27/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 62119	1,670.00

961

742	02/27/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 62115	1,985.00
			Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	428,427.10
2731		Articulos deportivos			
699	02/16/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE BALON PARA EQUIPO DE FUTBOL	CFDI AC9E	394.40
			Articulos deportivos	2731	394.40
2911		Herramientas menores			
339	02/08/2018	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	PAGO POR EL SERVICIO DE RELLENO DE EXTINTOR PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 66889E	464.00
345	02/16/2018	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	PAGO DE MATERIALES PARA EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI BE4690	1,358.87
395	02/22/2018	IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAÑÓN DE RIEGO AGRICOLA,	CFDI 4DE8F0	3,194.00
396	02/23/2018	IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE RIEGO PARA PARQUES Y JARDINES	CFDI D7A0E1	7,650.00
			Herramientas menores	2911	12,666.87
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
388	02/21/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE REPRACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 77125E6	3,099.52
388	02/21/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE REPRACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1242926	4,028.68
331	02/02/2018	J FELIX ESPINOZA PEÑA	COMPRA DE LLANTA PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B2D248	5,866.00
332	02/02/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EA4BEB	9,000.00
375	02/21/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F08F0E	6,900.00
375	02/21/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2A7AD0	9,000.00
375	02/21/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CA4F0E	1,600.01
375	02/21/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9B02C25	3,000.00
375	02/21/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C89EE12	5,500.00
375	02/21/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2E22AB1	8,000.00
384	02/21/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E0CE0E	34,189.82

384	02/21/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D1E46B	13,675.12
384	02/21/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 945384	10,829.58
384	02/21/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 16CB14	5,960.38
384	02/21/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B623DD	5,825.01
384	02/21/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 93488A	12,028.06
390	02/22/2018	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 123DFC1	1,519.60
394	02/22/2018	FRANCISCO ARTEGA MACIAS	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 49A90E	1,571.08
437	02/13/2018	CESAR RICARDO MACÍAS VILLALOBOS	PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 933692	4,600.00
438	02/13/2018	CESAR RICARDO MACÍAS VILLALOBOS	PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2DFDD8	1,900.00
474	02/28/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D257586	8,595.00
699	02/16/2018	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	Factura N° 1972	429.20
699	02/16/2018	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS	Factura N° 207	1,900.00
699	02/16/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA A VEHICULOS	CFDI 7D03	390.00
730	02/26/2018	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 5815	334.00
730	02/26/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1607	1,276.00
742	02/27/2018	LEPE GARCIA SIMON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4298	2,500.00
742	02/27/2018	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 5839	807.08
742	02/27/2018	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 25188	160.00
742	02/27/2018	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 495	236.00
742	02/27/2018	JOSE LUIS CASTELLON HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 328	100.00
921	02/02/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA	CFDI F3AED	5,540.00

			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	170,360.14
2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		
369	02/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR	CFDI 42FB42	4,195.72
369	02/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 98528D	1,432.60
369	02/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	REFACCIONES PARA MÁQUINA DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI 4098BB	3,654.00
369	02/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	REFACCIONES PARA MÁQUINA DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI D8C47DF	1,931.40
392	02/22/2018	ANTONIA JACQUELINE SANTA ANA CASTILLO	COMPRA DE MUEYE PARA PIPA	CFDI C525C0	11,605.80
393	02/22/2018	FRANCISCO ARTEGA MACIAS	COMPRA DE MANOMETRO PARA MAQUINARIA	CFDI 991A760	210.82
434	02/13/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI CFDI	3,700.00
435	02/13/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI CFDI	3,000.00
436	02/13/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI CFDI	200.00
439	02/13/2018	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C541D1	1,906.00
440	02/14/2018	COMERCIALIZADORA GUZBEN, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B1F38E	484.00
457	02/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO DE REFACCIÓN PARA MAQUINA CATERPILLAR	CFDI B0C96F	9,280.00
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	41,600.34
				914,188.44	
300					
3111			Energía eléctrica		
400	02/27/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Otros VARIOS	24,152.00
911	02/16/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	Factura N° VARIAS	176,123.00
906	02/28/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA	Otros 201801011	6,509.00
			Energía eléctrica	3111	206,784.00
3141			Telefonía tradicional		
484	02/28/2018	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	CFDI FCEDF98	9,746.24

			Telefonía tradicional	3141		9,746.24
3151	Telefonía celular					
360	02/20/2018	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,	CFDI F66670		7,509.00
			Telefonía celular	3151		7,509.00
3191	Servicios integrales y otros servicios					
376	02/21/2018	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A LA SEPAP	CFDI D014009		2,900.00
485	02/28/2018	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CFDI E8102A4		2,941.06
			Servicios integrales y otros servicios	3191		5,841.06
3211	Arrendamiento de terrenos					
356	02/19/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA USARSE COMO CORRALON PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES	Orden Pago N° 4302		3,000.00
			Arrendamiento de terrenos	3211		3,000.00
3221	Arrendamiento de edificios					
353	02/19/2018	MA GUADALUPE ARIAS MICHEL	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 4301		1,600.00
			Arrendamiento de edificios	3221		1,600.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					
365	02/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO AL BONETE	CFDI 7E51EA		50,112.00
385	02/21/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE CALLES (BACHEO) EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 12B29AC		5,684.00
478	02/28/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA TAPADO DE RELLENO SANITARIO	CFDI 5824DC1		7,424.00
480	02/28/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 31FD5BE		9,280.00
481	02/28/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	ARRENDAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE PACHUCA	CFDI 7978D1		4,640.00
			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261		77,140.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					
372	02/21/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE RADIOGRAFIAS TOMADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017	CFDI 49FB3C		580.00

965

372	02/21/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ULTRASONIDOS TOMADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017	CFDI 26286B1	812.00
371	02/21/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO POR SERVICIO DE ULTRAONIDO	CFDI A6C57572	812.00
371	02/21/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO POR SERVICIO DE ULTRAONIDO	CFDI DD4E0A	580.00
			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	2,784.00
3411	Servicios financieros y bancarios				
322	02/07/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 1943	394.40
327	02/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 1944	686.72
415	02/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 1945	334.08
			Servicios financieros y bancarios	3411	1,415.20
3471	Fletes y maniobras				
397	02/23/2018	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA	CFDI D014009	3,051.45
			Fletes y maniobras	3471	3,051.45
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
387	02/21/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE REPRACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 6057B2	839.84
387	02/21/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE REPRACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 2BACBF	1,628.64
369	02/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO DE REPARACION DE VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2340CE	870.00
699	02/16/2018	JAIME JAVIER GARCÍA CORONA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Factura N° 874	812.00
730	02/26/2018	JOSE VENTURA MENDEZ JIMENEZ	PAGO DE REPARACION DE BICILETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4279	615.00
730	02/26/2018	JOSE VENTURA MENDEZ JIMENEZ	PAGO DE REPARACION DE BICILETA DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4271	415.00
730	02/26/2018	ERIKA KARLA SANATANA CANAL	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA	CFDI 3726	475.60
740	02/26/2018	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	PAGO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO A VEHICULO	Factura N° 5814	522.00
					966

914	02/16/2018	LUIS MOISES SIERRA	REPARACION DE PATRULLA RAM 2016 PLACAS JR 91 632	Factura N° 263	17,168.00
			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	23,346.08
3571	instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos				
328	02/01/2018	BA PARTICIPACIONES 0102339250	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CFDI	4,500.00
350	02/16/2018	IGNACIO VAZQUEZ BECERRIL	COMPRA DE PERCHAS PARA CAMIÓN DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5FD645	5,243.20
369	02/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	REFACCIONES PARA MÁQUINA DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI 00184AFF	812.00
			instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	10,555.20
3591	Servicios de jardinería y fumigación				
346	02/16/2018	JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS	COMPRA DE PASTO Y PLANTAS PARA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	CFDI 75C17E7	5,800.00
460	02/23/2018	ALVARO RAMÍREZ HERNÁNDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL RASTRO MUNICIPAL	CFDI 3A9B1D	2,320.00
			Servicios de jardinería y fumigación	3591	8,120.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
373	02/21/2018	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO DE INSERCIÓN DE NOTAS PERIODISTICAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017	CFDI 45DEA2	4,060.00
373	02/21/2018	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO DE INSERCIÓN DE NOTAS PERIODISTICAS EN PERIODICO REGIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017	CFDI BF4A0C	4,060.00
			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	8,120.00
3821	Gastos de orden social y cultural				
341	02/12/2018	JUAN JOSE BUENROSTRO VILLASEÑOR	PAGO POR EL SERVICIO DE GUA PARA EL MOVIMIENTO DE DECORACIONES DE LAS FISTAS NAVIDEÑAS EN LA PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4285	1,500.00
			Gastos de orden social y cultural	3821	1,500.00
3921	Impuestos y derechos				
865	02/15/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE FEBRERO 2018	Otros ISR	36,218.29
876	02/28/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE FEBRERO 2018	Otros ISR	36,178.82
882	02/22/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	ISR ENERO 2018	Otros 250445315	51,010.52

1613	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE APORTACIÓN A FIDEICOMISO TURISMO Z.F.	Otros PORMENORES	5,538.00
1613	02/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	Otros PORMENORES	7,153.00
			Impuestos y derechos	3921	136,098.63
3991		Otros servicios generales			
372	02/21/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ALCOHOLEMIAS PRACTICADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2017	CFDI A0C724	1,350.00
347	02/16/2018	LUIS OMAR ZEPEDA OLIVA	PAGO POR REPARACIONES DE PUERTAS EN LA CASA DE LA CULTURA	CFDI CFDI	3,000.00
371	02/21/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO POR LA APLICACIÓN DE ALCOHOLEMIAS	CFDI FE649F4	900.00
		Otros servicios generales		3991	5,250.00
					511,860.86
400					
4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			
342	02/13/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO EXTRAORDINARIO A DIF MUNICIPAL	CFDI 03FFE5	21,918.48
351	02/16/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO POR EL SUBSIDIO ORDINARIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	CFDI CE7B7C	120,000.00
		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras		4151	141,918.48
4411		Ayudas sociales a personas			
364	02/21/2018	JIMENEZ ESCOBAR MARIA LIDIA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4275	1,800.00
340	02/08/2018	ARMANDO REGALADO REAL	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4281	2,000.00
379	02/21/2018	ADRIANA GONZALEZ RAMOS	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4276	1,000.00
452	02/19/2018	GERMAN RODRIGUEZ SALDAÑA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4303	1,000.00
454	02/19/2018	GABRIEL AMEZCUA GARCIA	APOYO A MÉDICO PASANTE EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 4304	1,500.00

458	02/22/2018	SONIA NOEMI VALENTE MAGAÑA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4277	2,000.00
483	02/28/2018	MARTINA VELAZQUEZ MARIN	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4317	3,000.00
699	02/16/2018	MORENO SANDOVAL MARCO ANTONIO	PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE BALON DE FUTBOL PARA EQUIPO DEPORTIVO	Orden Pago N° 4257	1,000.00
699	02/16/2018	GONZALEZ ORTEGA GABRIEL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4262	1,500.00
730	02/26/2018	OROZCO QUINTERO JORGE OMAR	PAGO DE GASTOS VARIOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4272	700.00
730	02/26/2018	JORGE ARMANDO MANCILLA MARTINEZ	PAGO DE APOYO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4268	400.00
730	02/26/2018	ANA MARTHA OCHOA GUERRA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4300	600.00
730	02/26/2018	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD MES DE FEBRERO DE 2018	Orden Pago N° 4274	500.00
730	02/26/2018	JOSE MICHEL CISNEROS	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4296	900.00
740	02/26/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUXILIAR VOLUNTARIO LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4290	700.00
740	02/26/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4321	3,000.00
740	02/26/2018	AVALOS MEZA J JESUS	PAGO DE APOYO A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° 4246	2,614.40
740	02/26/2018	SAUL RAMIREZ ZERMEÑO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4289	3,000.00
740	02/26/2018	MARIA VICTORIA GONZALEZ RAMOS	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4273	2,000.00
742	02/27/2018	ANGELICA CRUZ TORRES	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4291	2,000.00
			Ayudas sociales a personas	4411	31,214.40
4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			
370	02/21/2018	JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIENTE DEL RIO AYUQUILA	PAGO DE APORTACIÓN ANUAL 2018 A LA JIRA	CFDI 850C116	30,000.00
410	02/28/2018	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	Orden Pago N° 4314	1,000.00
			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4451	31,000.00

900				204,132.88	
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
1613	02/28/2018	BANOBRAS SNC	PAGO DE INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	166,175.56
			Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	166,175.56
					166,175.56

MARZO 2018

6121	Edificación no habitacional				
504	03/08/2018	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACIÓN NO.4 PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA SACRIFICIO DE BOVINOS CON CERTIFICACIÓN T.I.F. DE COBERTURA REGIONAL	CFDI 7F1647	1,197,600.23
			Edificación no habitacional	6121	1,197,600.23
					1,197,600.23
900	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
9111					
1614	03/30/2018	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	120,011.23
1685	03/31/2018	BANOBRAS	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	-120,011.23
			Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	0.00
					0.00
			1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)		\$1,197,600.23
100	Sueldos base al personal permanente				
1131					
			Sueldos base al personal permanente	1131	1,368,584.00
1221	Sueldos base al personal eventual				
499	03/02/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE CAMELONES Y PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4323	1,104.00
630	03/23/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUETRA LABORANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	Lista de Raya 19-24/03/2018	30,710.00
572	03/28/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ATIVIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES,	Lista de Raya 26-31/03/2018	29,010.00
574	03/28/2018	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	PAGO A AFANADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	Orden Pago N° 4371	1,750.00

577	03/02/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS GENERALES	Lista de Raya 26/02- 03/03/18	32,160.00
579	03/02/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN COSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEÓN	Lista de Raya 26/02- 03/03/18	16,005.00
580	03/02/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 26/02- 03/03/18	5,950.00
581	03/02/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE HOLANDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 26/02- 03/03/18	8,060.00
582	03/02/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PEERSONAL QUE LABOA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Lista de Raya 26/02- 03/03/18	5,550.00
585	03/02/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL	Lista de Raya 26/02- 03/03/18	9,650.00
584	03/02/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL VERTEDERO MUNICIPAL	Lista de Raya 26/02-03- 03/18	6,660.00
584	03/02/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHAILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) DE CALLES EN SAN JOSE DE AVILA	Lista de Raya 26/02-03- 03/18	5,250.00
591	03/09/2018	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 05-10/03/2018	29,470.00
594	03/09/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEÓN	Lista de Raya 05-10/03/2018	20,220.00
595	03/09/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE RAMON CORONA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 05-10/03/2018	6,350.00
596	03/09/2018	L. R. BACHEO DE CALLES	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ÁVILA	Lista de Raya 05-10/03/2018	6,300.00
597	03/09/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 05-10/03/2018	16,930.00
598	03/09/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMENTRAL EN EL PANTEÓ ANEXO MUNICIPA	Lista de Raya 05-10/03/2018	8,400.00
638	03/23/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANEXO	Lista de Raya 19-24/03/2018	8,190.00
639	03/23/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO	Lista de Raya 19-24/03/2018	30,735.00

		EN LA CALLE HOLANDA EN LA CABECERA MUNICIPAL		
620	03/16/2018	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 12-17/03/2018 29,670.00
622	03/16/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 12-17/03/2018 13,285.00
623	03/16/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 12-17/03/2018 6,450.00
624	03/16/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 12-17/03/2018 9,120.00
625	03/16/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANEXO	Lista de Raya 12-17/03/2018 7,290.00
626	03/20/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 12-17/03/2018 13,840.00
635	03/23/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN	Lista de Raya 19-24/03/2018 8,280.00
636	03/23/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 19-24/03/2018 6,450.00
637	03/23/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 19-27/03/2018 10,780.00
644	03/28/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 26-31/03/2018 17,170.00
645	03/28/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA SAN AGUSTIN	Lista de Raya 26-31/03/2018 5,950.00
646	03/28/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 26-31/05/2018 8,880.00
647	03/28/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN PANTEÓN MUNICIPAL ANEXO	Lista de Raya 26-31/03/2018 6,650.00
648	03/28/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA DE LA CABECERA MUNICIPAL,	Lista de Raya 26-31/03/2018 20,800.00

649	03/28/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINO CARRETERA FEDERAL 80- EL BONETE	Lista de Raya 26-31/03/2018	4,680.00
649	03/28/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESMONTES EN ANDADOR CRUCERO SAN CLEMENTE- SAN CLEMENTE	Lista de Raya 26-31/03/2018	2,500.00
745	03/16/2018	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ	PAGO A ENCARGADA DE CORREO DE SAN CLEMENTE MES DE MARZO	Orden Pago N° 4335	300.00
745	03/16/2018	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4336	2,000.00
Sueldos base al personal eventual				1221	452,549.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
137	03/01/2018	HUIZAR MORAN KARLA RUBI	PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI DDAA078	2,441.20
495	03/02/2018	ORTEGA MEJIA SALVADOR	PAGO DE FINIQUITO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA,	CFDI 9BF346	2,302.80
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				1321	4,744.00
1331	Horas extraordinarias				
496	03/02/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 A AUXILIAR DE CUENTA PÚBLICA	Orden Pago N° 4351	2,616.67
497	03/02/2018	ABIGAIL RODRIGUEZ DUARTE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 A ENCARGADA DE EGRESOS	Orden Pago N° 4352	2,022.00
498	03/02/2018	ARACELI RIVERA VELÁZQUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018 A ENCARGADA DE INGRESOS	Orden Pago N° 4353	1,258.13
592	03/09/2018	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A PEÓN DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 4334	1,700.00
743	03/07/2018	MISHELL OMAR RAMIREZ HARO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	Orden Pago N° 4318	1,000.00
743	03/07/2018	GARCIA DIAZ ALEXIS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4324	327.80
744	03/14/2018	LEOPOLDO FLORES CONTRERAS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A OPERADORA DE MAQUINARIA DE RETROEXCAVADORA	Orden Pago N° 4325	360.00
744	03/14/2018	EDUARDO AMARAL FOURNIER	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A OPERADOR DE MAQUINARIA	Orden Pago N° 4319	1,020.00
Horas extraordinarias				1331	10,304.60
				1,836,181.60	
200	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
2111					

533	03/21/2018	RAQUEL LARA CAPETILLO	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA COBRO DE IMPUESTO PREDIA	CFDI D014009	12,992.00
535	03/21/2018	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FOMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	CFDI CC93384	11,020.00
539	03/21/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI A64FAE	1,180.00
540	03/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CFDI B9A89	631.04
540	03/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CFDI 1BB8E0	4,418.44
540	03/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CFDI 6C78F9	5,080.80
540	03/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS	CFDI 20A26A	5,273.36
542	03/21/2018	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI CBF414	2,007.50
542	03/21/2018	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI A60885	4,626.63
542	03/21/2018	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 9AAF6E	11,329.73
544	03/21/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS E INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL	CFDI E529A2	4,988.00
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	63,547.50
2161			Material de limpieza		
744	03/14/2018	LUZ ESTHELA MORALES RINCON	PAGO DE BOLSAS GRANDE	Factura N° 327	480.00
			Material de limpieza	2161	480.00
2211			productos alimenticios para personas		
509	03/13/2018	VICTOR QUILES LOPEZ	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA REUNIONES	CFDI A1A7F5	2,550.00
518	03/16/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4342	2,000.00
518	03/16/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	Orden Pago N° 4341	2,000.00
551	03/22/2018	MA. LETICIA PEREZ SANTOS	PAGO DE ALIMENTOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4354	2,520.00
564	03/26/2018	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	CFDI 84CF44F	3,360.00
566	03/27/2018	BIANCA MAIRIN TORO CANDELARIO	PAGO POR LA ELAORACIÓN DE PANECILLOS PARA NIÑOS QUE PATICIPAN EN DESFILE DE LA PRIMAVERA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4343	3,850.00

743	03/07/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 47446	171.00
743	03/07/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 39655	404.00
743	03/07/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI D9DB	229.99
743	03/07/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 118	445.00
743	03/07/2018	CLEMENTE MORENO CORONADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 278	465.00
743	03/07/2018	OMAR REGALADO CALDERON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 152	125.00
743	03/07/2018	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 388	89.99
743	03/07/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 146513	158.00
743	03/07/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 4315	240.00
743	03/07/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 198996430	99.40
743	03/07/2018	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 145	110.00
743	03/07/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A SECRETARIO Y TEOSRERA	Factura N° 38170	404.00
743	03/07/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A SECRETARIO Y TEOSRERA	Factura N° 2448	599.00
743	03/07/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 169243	79.00
743	03/07/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 169247	129.00
743	03/07/2018	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 90	185.00
743	03/07/2018	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 91	185.00
744	03/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 163497	367.00
744	03/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 169239	138.00
744	03/14/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 39655	404.00

744	03/14/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 4328	720.00
744	03/14/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI E35C	324.50
744	03/14/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 2AA5	169.36
744	03/14/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 82DF	193.72
744	03/14/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 277E	338.72
744	03/14/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI FE2D	609.00
744	03/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 171105	316.00
744	03/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 163495	150.00
744	03/14/2018	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDENCIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 7946	300.01
744	03/14/2018	EMPRESAS URBANAS SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 7689	65.01
744	03/14/2018	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 5412	80.00
744	03/14/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 74B3	394.01
744	03/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 173026	158.00
744	03/14/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 25	69.99
744	03/14/2018	OMAR REGALADO CALDERON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI ED16	190.00
744	03/14/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	CFDI 20D6	330.00
744	03/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 163494	246.00
744	03/14/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI A882	225.01
745	03/16/2018	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI 12B8	188.00
745	03/16/2018	JOANA JHANETH VILLASEÑOR RETANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	CFDI BC92	480.00
745	03/16/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	CFDI E370	720.00

976

745	03/16/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 1A7E	376.42
745	03/16/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 3400	530.70
745	03/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 173271	387.00
745	03/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 172713	194.00
745	03/16/2018	VICTOR ALEJANDRO ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 51	215.00
745	03/16/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE TRANSPARENCIA	CFDI 7939	340.00
745	03/16/2018	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4338	80.00
745	03/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 172719	272.00
745	03/16/2018	VICTOR ALEJANDRO ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 14	140.00
745	03/16/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI E353	220.01
745	03/16/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE INFORMATICA	Factura N° 177676	308.00
productos alimenticios para personas				2211	30,637.84
2421	Cemento y productos de concreto				
576	03/01/2018	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA SOCIAL "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI BD36C9	178,412.00
613	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 39F2A7	5,100.00
605	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL,	CFDI 0167D80	10,560.00
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 6F337D7	1,750.00
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO GRIS COMO APOYO PARA TIENDA DICONSA DE LA LOCALIDAD DE LA ALPATAHUA	CFDI EE0731B	1,050.00
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 71747EE	1,750.00
609	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COMO APOYO A ESCUELA ROSAURA ZAPATA	CFDI 6B090D	1,325.20

609	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI D6ADE9	2,320.00
609	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 5A3EF6	2,320.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 04DEAA	1,470.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI F150BBA	3,712.50
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MAERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 42F46AE	2,648.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MAERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 3E5D5A	340.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI BB22F0F	152.50
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI B4A9FC	680.00
Cemento y productos de concreto				2421	213,590.20
2431	Cal, yeso y productos de yeso				
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CAL PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI CBD98E	116.00
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 6FE9852	580.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CAL PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 4A96CC	124.00
Cal, yeso y productos de yeso				2431	820.00
2461	Material eléctrico y electrónico				
511	03/14/2018	DISEÑO CONSTRUCCION MAQUINARIA Y OBRA ECOLOGICA S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI 5D88E0	9,732.40
Material eléctrico y electrónico				2461	9,732.40
2471	Artículos metálicos para la construcción				
526	03/20/2018	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PORTALAMPRAS	CFDI 778DE6	1,740.00
Artículos metálicos para la construcción				2471	1,740.00
2481	Materiales complementarios				
523	03/20/2018	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DE LAS CALLES	CFDI DEFF1D	11,020.00
523	03/20/2018	MIGUEL IBARRA MENDEZ	PAGO DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTOS DE LAS CALLES	CFDI 988758	3,960.00

531	03/21/2018	MARINA CARRILLO FLORES	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS,	CFDI B85E9B	60,683.95
631	03/23/2018	SAMUEL OCHOA MIRANDA	PAGO DE BARRENA	CFDI 70A7ED	73,080.00
602	03/13/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI CEE0244	5,063.98
557	03/22/2018	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ CONTRERAS	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONA PARA OBRAS PÚBLICAS	CFDI B48526D	3,549.60
558	03/22/2018	HUGO ENRIQUE GUTIERREZ HERNANDEZ	COMPRA DE BENTONITA SÓDICA PARA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA	CFDI 6460B34	16,008.00
601	03/13/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	CFDI E42A8A	1,976.64
602	03/13/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA BANQUETA EN LA LOCALIDA DE TACOTAN	CFDI 5C2FA3	658.88
609	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI C1B3B02	49.50
615	03/13/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DIVERSAS REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI FD238B	3,757.82
617	03/13/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	COMPRA DE LADRILLO TABIQUE PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL ANEXO	CFDI 51D5F0	33,408.00
			Materiales complementarios	2481	213,216.37
2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación		
530	03/21/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 319C36	26,792.00
632	03/23/2018	COMERCIALIZADORA GUZBEN, S. DE R.L. DE C.V.	COMPRA DE CONO PARA BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI B1F38E	484.00
588	03/08/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO PARA LA CALLE NUEVO LEÓN,	CFDI 934739	24,360.00
590	03/09/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN	CFDI 55D58C	487.20
590	03/09/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN	CFDI E6673F	812.00
612	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI A68B27	309.00
604	03/13/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA TRITURADAD PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 8205F3	1,976.64

608	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 114DD44	4,522.00
608	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 6EE220	3,287.50
609	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE CATASTRO	CFDI 76414FA	93.00
609	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES	CFDI DD7695	4,291.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SEVICIOS GENERALES	CFDI A943C7	2,680.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SEVICIOS GENERALES	CFDI 593B50	464.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MAERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 402F712	255.00
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MAERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 408760D	651.20
614	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA DE SEDA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI BA8951A	240.00
629	03/21/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CALENTADORES SOLARES PARA PROGRAMA DE APOYO DE MATERIALES A BAJO COSTO	CFDI BA12145	46,341.00
641	03/23/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE LADRILLO TABIQUE PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN AGUSTIN	CFDI 32EB02F	7,424.00
642	03/23/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA BACHEO EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	CFDI 637C69	6,496.00
744	03/14/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE ABRAZADERAS PARA REPARACIONES	Factura N° 33292	166.00
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	132,131.54
2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			
521	03/16/2018	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE AGROPRODUCTOS PARA PARQUES Y JARDINES	CFDI CC52FD	13,696.00
744	03/14/2018	LAURA ESTELA ADAME RODRÍGUEZ	PAGO DE UREA GRANULADA PARA JARDINES	Factura N° 554	1,140.00
			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2521	14,836.00
2531		Medicinas y productos farmacéuticos			
1027	03/15/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR PARA AMBULANCIA	CFDI A90C5	1,110.00
524	03/20/2018	BENJAMÍN RAMIREZ ARREOLA	PAGO DE ,MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A13301	5,216.00

627	03/21/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS	CFDI 82BFB3	32,366.20
743	03/07/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 151	625.00
743	03/07/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 150	930.00
743	03/07/2018	KARLA PRISCILA HERRERA IBARRA	PAGO DE ARTICULOS MEDICOS PARA AMBULANCIA	Factura N° 204	380.00
743	03/07/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXMANES MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 168	315.00
743	03/07/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXMANES MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 167	840.00
743	03/07/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO DE RELLENO DE TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 267	740.00
744	03/14/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXMANES DE LABORATORIO	Factura N° 204	960.00
744	03/14/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXMANES DE LABORATORIO	Factura N° 203	960.00
744	03/14/2018	GIL SPENCER RAMIREZ FERGUSON	PAGO DE MEDICAMENTOS A AUXILIAR DE TESORERIA	Factura N° 1380	630.00
744	03/14/2018	CAROL AIDA FERGUSON RODRIGUEZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 15	500.00
745	03/16/2018	ESTEFANY DAYANNE VILLASEÑOR RETANO	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 4339	580.00
Medicinas y productos farmacéuticos				2531	46,152.20
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				
1028	03/15/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 35641	36,500.00
1029	03/13/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI D3E47	30,947.68
1032	03/07/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 7F033	73,121.35
1033	03/05/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 33E8C	40,000.00
1034	03/02/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 5BB4B	18,612.71
516	03/15/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C8989B	65,239.16
517	03/15/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 50391F8	50,000.00
520	03/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B6D10B	53,589.21

552	03/22/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 11ABD77	15,000.00
553	03/22/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 27324A	20,000.00
560	03/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE GASOLINA PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B6A972	20,000.00
563	03/26/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0B95A6	34,715.14
569	03/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 642B5E	26,114.34
618	03/15/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B9E721	2,263.60
619	03/15/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 610A5A6	2,143.20
743	03/07/2018	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS PARA EL RECLUSORIO	Factura N° 21085	494.40
743	03/07/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 93617	367.40
743	03/07/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 93477	365.60
745	03/16/2018	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS PARA RECLUSORIO	Factura N° 22462	999.10
745	03/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 62734	374.00
1021	03/22/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 24787	13,000.00
				Combustibles, lubricantes y aditivos 2611	503,846.89

2711 Vestuario y uniformes

1026	03/15/2018	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 5CEE6	24,420.32
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CHALECO DE SEGURIDAD	CFDI 2221CF1	630.00
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE PIEL PARA ASEO PÚBLICO	CFDI 168713A	750.00
1022	03/21/2018	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	BORTADO DE UNIFORMES	CFDI D9955	440.80
1022	03/21/2018	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	BORTADO DE UNIFORMES	CFDI 64C08	1,067.20
1022	03/21/2018	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	BORTADO DE UNIFORMES	CFDI 2E196	2,992.80

1023	03/21/2018	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	BORTADO DE UNIFORMES	CFDI 3EFB3	2,760.00
			Vestuario y uniformes	2711	33,061.12
2731			Artículos deportivos		
571	03/28/2018	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	COMPRA DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL DENTRO DEL MUNICIPIO	CFDI D014007	1,972.00
743	03/07/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	CFDI ECD7	458.20
745	03/16/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO POR LA COMPRA DE BALONES PARA EQUIPODES DEPORTIVOS	CFDI 7CCB	788.80
			Artículos deportivos	2731	3,219.00
2911			Herramientas menores		
599	03/09/2018	KARLA PRISCILA HERRERA IBARRA	PAGO DE ARTICULOS PARA SERVICIOS MÉDICOS	CFDI 9D03958	1,230.00
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALE PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI E39D59	112.50
606	03/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 24B8438	118.60
			Herramientas menores	2911	1,461.10
2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
1024	03/21/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS GOODRIDE CM983 19 PR PARA PATRULLA DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8B51D	9,000.00
534	03/21/2018	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6650E9	1,856.00
502	03/08/2018	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3256561	3,250.00
541	03/21/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 991A8C	950.01
541	03/21/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8D78897	5,380.00
541	03/21/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F3D71F	840.00
545	03/21/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3782D0	13,981.00
547	03/21/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5D1C45E	27,000.00
549	03/21/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 76A254	14,067.74
549	03/21/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A38CCA	4,443.92

538	03/21/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 95C9A6	50,166.91
568	03/27/2018	ARACELI NAVA ARIAS	PAGO DE ACUMULADOR PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D12110A	5,076.00
561	03/26/2018	GABRIEL NUÑO LLAMAS	PAGO DE REFACCIÓN PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 4C2C58	850.00
562	03/26/2018	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6AF525	2,980.00
565	03/27/2018	FRANCISCO ESPINOSA PEÑA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2F9409	9,800.00
743	03/07/2018	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 25198	441.80
743	03/07/2018	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	PAGO DE COMPRA DE BOMBA DE INYECCION PARA VEHICULOS	Factura N° 338	1,856.00
743	03/07/2018	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 36814	459.90
743	03/07/2018	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 14260	2,450.00
743	03/07/2018	JORGE ALEJANDRO FIGUEROA JIMENEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 3957	640.00
744	03/14/2018	MARIA SILVIA SEDANO PARTIDA	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULOS	CFDI 99C9	1,234.24
744	03/14/2018	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE ACTIVACION DE TRANSPONDER CHEVY	CFDI 1449	650.00
744	03/14/2018	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 25323	715.48
744	03/14/2018	MARTIN LUCIO LIMON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2960	2,448.39
745	03/16/2018	JAIME JAVIER GARCÍA CORONA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 874	812.00
745	03/16/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1619	2,436.00
745	03/16/2018	ELVIRA BAUTISTA CORONA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1BC0	149.06
745	03/16/2018	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 676	215.00
745	03/16/2018	EVARISTO MILLAN PEREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 1994	290.00
745	03/16/2018	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 5878	1,600.01
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	166,039.46

2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			
501	03/08/2018	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7490AC 1,087.49
508	03/09/2018	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D555C2 899.55
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981 1,987.04
				1,436,498.66
300				
3111	Energía eléctrica			
513	03/15/2018	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI VARIAS 173,638.00
548	03/21/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI 3BD5A31 51,055.54
			Energía eléctrica	3111 224,693.54
3141	Telefonía tradicional			
519	03/16/2018	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA Y SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CFDI FCE1304 10,813.76
			Telefonía tradicional	3141 10,813.76
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información			
519	03/16/2018	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CFDI B05B64 1,470.53
			Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	3171 1,470.53
3181	Servicios postales y telegráficos			
744	03/14/2018	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE ENVIOS POSTALES	CFDI 178 315.28
745	03/16/2018	MARTINEZ HERNANDEZ LUCERO	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR CORREO POSTAL	Orden Pago N° 4344 280.00
			Servicios postales y telegráficos	3181 595.28
3191	Servicios Integrales y otros servicios			
532	03/21/2018	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A LA SEPAF	CFDI D014009 2,900.00
556	03/22/2018	DOMINGO SANTANA GOMEZ	PAGO POR LA REPARACIÓN DE SISEMA RETRASMISOR DE RADIO FM DE ÉSTA CABECERA MUNICIPAL	CFDI EA3CC 2,500.00
559	03/22/2018	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONAS	CFDI E28E90 1,113.60
			Servicios integrales y otros servicios	3191 6,513.60
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			
				985

600	03/09/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	CFDI 283244	45,936.00
616	03/13/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	ARRENDAMIENTO DE TRACTOR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL VERTEDERO MUNICIPAL,	CFDI FF254A	51,040.00
628	03/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEÓN	CFDI A7FA78	16,240.00
640	03/23/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE PACHUCA	CFDI D4688A0	16,240.00
			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	129,456.00
3341	Servicios de capacitación				
528	03/21/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LOS SERVICIOS DE APOYO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	CFDI 70A74D9	23,000.00
			Servicios de capacitación	3341	23,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales				
514	03/15/2018	CENTRO DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ESTUDIOS A TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 89D26C	2,000.00
525	03/20/2018	BENJAMÍN RAMIREZ ARREOLA	PAGO POR EL SERVICIO DE CONSULTA MÉDICA,	CFDI C853DD	600.00
550	03/21/2018	CENTRO DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO POR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS A ESPOSA DE TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CB2F2BB	2,000.00
			Servicios profesionales, científicos y técnicos Integrales	3391	4,600.00
3411	Servicios financieros y bancarios				
491	03/06/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	Orden Pago N° 1949	342.20
494	03/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	Orden Pago N° 1950	538.24
575	03/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	Orden Pago N° 2072	482.56
			Servicios financieros y bancarios	3411	1,363.00
3471	Fletes y maniobras				
567	03/27/2018	ANOAR ALEXIS PELAYO MEDINA	PAGO POR EL FLETE Y DESCARGA DE ENTONITA SODICA PARA PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA	Orden Pago N° 4521	5,600.00
			Fletes y maniobras	3471	5,600.00
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
					986

1025	03/16/2018	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO 70,000 KM AMBULANCIA PROMASTER	CFDI 46B82	4,191.76
522	03/20/2018	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO A VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 518E03	2,001.00
500	03/07/2018	JUAN CARLOS NUÑEZ DIAZ	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C5BF5B	1,250.00
543	03/21/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EF2A8ED003 87	6,274.44
538	03/21/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E6EE0	2,494.99
743	03/07/2018	HECTOR APOLONIO AGUSTIN	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO	Orden Pago N° 4329	850.00
			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	17,062.19
3571			instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos		
527	03/20/2018	VIDAL EDUARDO MORENO MARTINEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE MAQUINARIA A UNIÓN DE TULA,	Orden Pago N° 4348	1,500.00
527	03/20/2018	VIDAL EDUARDO MORENO MARTINEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRASLADO DE MAQUINARIA A UNIÓN DE TULA,	Orden Pago N° 4349	1,500.00
529	03/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNRAMIENTO	CFDI AE24D0F	3,920.80
529	03/21/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNRAMIENTO	CFDI DD40A4F	1,392.00
			Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	8,312.80
3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		
544	03/21/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO DE NOTAS PERIODISTICAS EN PERIODICO REGIONAL DURANTE EL MES DE ENERO 2018	CFDI 97FB7B	4,060.00
544	03/21/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO DE NOTAS PERIODISTICAS EN PERIODICO REGIONAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	CFDI FE3C54	4,060.00
			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	8,120.00
3821			Gastos de orden social y cultural		
503	03/08/2018	WND PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE PRESENTACIÓN DE GRUPOS ARTÍSTICOS DENTRO DEL FID COLORES DEL MUNDO DEL 07-09 DE ABIL DE 2018	CFDI 35BDD8	11,600.00
744	03/14/2018	EDUARDO GIOVANI CURIEL LOPEZ	PAGO DE ILUMINACION FOCOS MORADOS DIA DE LA MUJER	Orden Pago N° 4333	300.00
			Gastos de orden social y cultural	3821	11,900.00
3921			Impuestos y derechos		

948	03/16/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE MARZO 2018	Otros ISR	35,770.97	
978	03/28/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE MARZO 2018	Otros ISR	35,770.97	
995	03/15/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	I.S.R. FEBRERO 2018	Otros 251904872	27,406.89	
				Impuestos y derechos	3921	98,948.83
					552,449.53	
400						
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras					
515	03/15/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	CFDI 278F28	120,000.00	
				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151	120,000.00
4411	Ayudas sociales a personas					
743	03/07/2018	JOSE MICHEL CISNEROS	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4312	400.00	
743	03/07/2018	ANA MARTHA OCHOA GUERRA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS PERSONA DE ECASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4320	1,000.00	
744	03/14/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4282	300.00	
744	03/14/2018	RAMONA CASILLAS JARAMILLO	PAGO DE APOYO PARA PASAJE A PERSONA DE ECASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4330	100.00	
744	03/14/2018	NOEMI BELTRÁN BELTRÁN	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ECASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4332	200.00	
745	03/16/2018	SARA MARIA BADAN CORTES	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4356	1,900.00	
				Ayudas sociales a personas	4411	3,900.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público					
573	03/28/2018	CARMEN DE DIOS CISNEROS	PAGO DE APOYO MENSUAL AL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4365	1,000.00	
				Ayudas sociales a entidades de interés público	4471	1,000.00
					124,900.00	
900						
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito					
1614	03/30/2018	BANOBRA SNC	PAGO DE INTERES GENERADO EN EL MES DE MARZO 2018 POR ADEUDO CON BANOBRA	Otros PORMENOR ES	147,042.00	
				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	147,042.00
						988

147,042.00

ABRIL 2018

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

04/30/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES LA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA PIÑUELA	Factura N° 2085	25,352.96
04/30/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES LA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA PIÑUELA	Factura N° 2314	2,654.08
04/30/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA PIÑUELA	Factura N° 2315	21,487.84
04/30/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA PIÑUELA	Factura N° 2084	31,328.12
04/27/2018	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA RED DE DRENAJE	Lista de Raya 23-28/ABRIL/18	23,220.00
04/20/2018	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA RED DE DRENAJE 16-21/04/18	Lista de Raya 16-21/04/18	15,930.00
04/12/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE SINALOA	CFDI 012FD8	23,374.00
04/19/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE GRAVA TRITURADA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE SINALOA	CFDI 407A5D	6,960.00
		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	150,307.00
				150,307.00

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito

04/30/2018	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENOR ES	120,011.23
04/30/2018	BANOBRAS	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	-120,011.23
		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	0.00
				0.00
		1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)		\$150,307.00

Sueldos base al personal permanente

Sueldos base al personal permanente 1131 1,372,290.80

Sueldos base al personal eventual

989

04/06/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN EN LA CABECERAA MUNICIPAL	Lista de Raya 02-07/04/2018	12,845.00
04/06/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 02-07/04/2018	13,070.00
04/02/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE CAMELONES Y PLAZA DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	Orden Pago N° 4376	1,104.00
04/02/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE PIEDRA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA EN LA CAECERA MUNICIPAL	CFDI 8F8883	36,540.00
04/06/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 02-07/04/2018	27,410.00
04/06/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	LISTA DE RAYA DEL PEERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA EN LA CABECERA MUNICIPA	Lista de Raya 02-07/04/2018	17,625.00
04/06/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 02-07/04/2018	20,800.00
04/06/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESMONTE EN ANDADOR CRUCERO DE SAN CLEMENTE-SAN CLEMENTE	Lista de Raya 02-07/04/2018	4,500.00
04/13/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRDO LECHEREADO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 09-14/04/2018	7,250.00
04/13/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 09-14/04/2018	22,660.00
04/13/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 09-14/04/2018	26,390.00
04/13/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	LISTA DE RAYA DEL PESONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 09-14/04/2018	25,270.00
04/13/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Lista de Raya 09-14/04/2018	10,620.00
04/04/2018	FRANCISCO LUEVANO RUIZ	PAGO POR TRABAJOS DE APOYO COMO AUXILIAR EN EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS DE ÉSTE MUNICIPIO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018	Orden Pago N° 4129	10,000.00
04/03/2018	IGNACIO PARTIDA ROBLES	PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4360	2,250.00

04/03/2018	IGNACIO PARTIDA ROBLES	PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4361	2,250.00
04/03/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	PAGO A TRABAJADOR POR LA LIMPIEZA DE MALEZA EN ANDADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4327	4,320.00
04/03/2018	ROBERTO VALDEZ PEREZ	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN ANDADOR DE SAN CLEMENTE- CRUCERO DE SA CLEMENTE	Orden Pago N° 3996	3,800.00
04/11/2018	CESAR EDUARDO LEPE RODRIGUEZ	PAGO DE TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CAMINOS Y BORDES CARRETEROS	Orden Pago N° 3978	2,500.00
04/03/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO DE LIMPIEZA EN CAMELLONES Y PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4347	1,104.00
04/03/2018	MARTIN LUCIO LIMON	PAGO A OPERADOR DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS OBRAS	Orden Pago N° 4337	1,300.00
04/11/2018	JONATHAN ALEJANDRO ALONSO CUEVAS	PAGO DE DIA TRABAJADO A PARAMEDICO	Orden Pago N° 4384	300.00
04/11/2018	GERARDO GUADALUPE GONZALEZ MURILLO	PAGO DE DIA TRABAJADO A PARAMEDICO	Orden Pago N° 4385	300.00
04/16/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO A PERSONA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL Y CAMELLONES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2018	Orden Pago N° 4424	1,104.00
04/13/2018	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 09-14/04/2018	29,810.00
04/17/2018	HECTOR RENTERIA DEL CASTILLO	PAGO A TRABAJADOR DE OBRAS PÚBLICAS, CORRESPONDIENTE A 7 DÍAS DE TRABAJO	Orden Pago N° 4429	1,750.00
04/20/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS GENERALES	Lista de Raya 16-21/04/2018	32,890.00
04/20/2018	L.R. CALLE NUEVO LEON EMPEDRO LECHEREADO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA ENCONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEÓN	Lista de Raya 16-21/04/2018	11,900.00
04/20/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 16-21/04/2018	21,005.00
04/20/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 16-21/04/2018	28,150.00
04/20/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE HOLANDA DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 16-21/04/2018	19,240.00
04/20/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Lista de Raya 09-14/04/2018	8,040.00

04/27/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 23-28/04/2018	39,710.00
04/27/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE HOLANDA	Lista de Raya 23-28/04/2018	32,835.00
04/27/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN AGUSTIN	Lista de Raya 23-28/04/2018	18,915.00
Sueldos base al personal eventual			1221	499,557.00

Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

04/11/2018	ZERMEÑO GONZALEZ MONICA LIVIER	PAGO DE FINIQUITO A AFANADORA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8AAA6	2,526.00
04/05/2018	ZEPEDA MARTINEZ CESAR JAIME	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL Y SUELDO DE DIAS LABORADOS	CFDI 43C13	2,591.60
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			1321	5,117.60

Horas extraordinarias

04/06/2018	SANTOS HERNANDEZ LUIS GERARDO	PAGO A TRABAJADOR EN LA RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE RECICLADO EN ÉSTE MUNICIPIO POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO	Orden Pago N° 4397	2,236.00
04/11/2018	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 4369	1,000.00
04/11/2018	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 4386	1,500.00
04/11/2018	MAGAÑA DOROTEO CARLOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO	Orden Pago N° 4394	340.00
04/18/2018	GERARDO ROBLES LEPE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA	Orden Pago N° 4412	400.00
04/18/2018	MARIO ALBERTO SALCEDO CHAIRES	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLI	Orden Pago N° 4414	400.00
04/18/2018	ALONSO CUEVAS ADRIANA NAYELY	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PARAMEDICOS QUE CUBRIERON EN EVENTO EN SAN JOSE DE AVILA	Orden Pago N° 4396	900.00
04/18/2018	ALONSO CUEVAS ADRIANA NAYELY	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PARAMEDICOS QUE CUBRIERON EN EVENTO EN SAN JOSE DE AVILA	Orden Pago N° 4413	900.00
04/18/2018	LUIS ROBERTO OSORIO CAMPOS	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4411	400.00
04/16/2018	RODRIGUEZ JIMENEZ ZOILA ROSA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AFANADORA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4425	2,416.00
04/25/2018	FERNANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4449	2,697.20

04/30/2018	NOEMI HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4461	800.00
04/30/2018	HERNANDEZ FLORES JONIK	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4460	800.00
04/30/2018	HERNANDEZ MORAN MA DEL ROSARIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A MENSAJERA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4824	2,250.00
		Horas extraordinarias	1331	17,039.20
Prestaciones y haberes de retiro				
04/02/2018	CONSTANTINO AMARAL VALLE	PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A EX EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4375	1,804.78
		Prestaciones y haberes de retiro	1531	1,804.78
				1,895,809.38
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
04/19/2018	TIENDA GRÁFICA SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE TROQUELADORA PARA OFICINAS	Factura N° 6351	3,606.00
04/19/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE COPIAS Y EXTRACTOS DE ACTAS DE EDO CIVIL	Factura N° 149060	2,070.00
04/18/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE COPIAS CERTIFICADAS	Factura N° 300912	1,560.00
04/09/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D0E2D	5,082.41
04/09/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 71CD19	998.46
04/09/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1099B	3,480.00
04/09/2018	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO POR L IMPRESIÓN DE LONA PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA	CFDI BB29FF	1,925.60
04/11/2018	IMPORPAP S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI AA58FA	990.06
04/18/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 8D232	4,988.00
04/18/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI D4846C	1,682.00
04/18/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7DAC2A	590.00
04/18/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 403F010	590.00

04/18/2018	RAQUEL LARA CAPETILLO	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FORMATOS DE RCIBOS DE INGRESOS	CFDI 014007	3,932.40
04/19/2018	TIENDA GRÁFICA SA DE CV	PAGO DE TROQUELADORA DE USO RUDO	CFDI 74A54D	3,606.00
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	35,100.93
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
04/06/2018	DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOGÍAS S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE INFORMATICA	CFDI CFDI	3,128.53
04/11/2018	ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TELEFONO	CFDI 884A56	360.00
04/11/2018	DICOTECH MAYORISTAS DE TECNOLOGÍAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO	CFDI 7903A	1,737.53
		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2141	5,226.06
Material de limpieza				
04/11/2018	OMAR ALEXIS RAMIREZ DUEÑAS	PAGO DE COMPRA DE COSTALES PARA MANTENIMIENTO	Orden Pago N° 4368	200.00
		Material de limpieza	2161	200.00
productos alimenticios para personas				
04/03/2018	ALEJANDRA ARECHIGA CASTAÑEDA	COMPRA DE JITOMATE PARA APOYO A PERSONAS DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4380	12,000.00
04/03/2018	RODRIGO CHOLICO MORENO	PAGO DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE DEPORTES	CFDI 76E89D	505.01
04/03/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE DEPORTES	CFDI 3f7688	417.00
04/03/2018	MARIA ISABEL MORAN GARCIA	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Orden Pago N° 4363	500.00
04/03/2018	CHAI FOOD, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE CULTURA	CFDI CA2B6CF	1,192.00
04/03/2018	SANBORN HERMANOS S.A.	PAGO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE CULTURA	CFDI D6AD7A	289.00
04/03/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1898	510.01
04/03/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 19930	228.00
04/03/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 19929	145.00
04/03/2018	ANTONIETA FIGUEROA VERA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELEROA	CFDI C288	212.28
04/03/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 181047	308.00

04/03/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 181042	149.00
04/03/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 181052	150.00
04/03/2018	ISRAEL GUADALUPE LOMELI PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 2845	190.00
04/03/2018	ISRAEL GUADALUPE LOMELI PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5A61	300.00
04/03/2018	ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 10930	300.00
04/03/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTO A PARAMEDICO	CFDI 0718	100.00
04/03/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE HACIENDA	CFDI E9EE	465.00
04/11/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	PAGO DE COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4326	3,000.00
04/11/2018	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE JUGOS PARA NIÑOS DESFILE DE DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 568	132.00
04/11/2018	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUGOS NIÑOS DESFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N° 569	381.50
04/11/2018	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE JUGOS PARA NIÑOS DESFILE DE DIA DE LA PRIMAVERA	Factura N° 571	381.00
04/11/2018	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE JUGOS PARA NIÑOS DEFILE DE LA PRIMAVERA	Factura N° 572	455.00
04/11/2018	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE JUGOS PARA NIÑOS DESFILE DE LA PRIMAVREA	Factura N° 573	602.70
04/11/2018	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 14919	957.00
04/19/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 45	132.00
04/19/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOIS A CHOFER	CFDI 203082842	126.50
04/19/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 202090592	136.50
04/19/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE CHOFER	Factura N° 3407	476.00
04/03/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	CFDI CB64	230.00
04/03/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	CFDI A920	295.00

04/03/2018	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJRA TEPIC SA DE CV	PAGO DE PEAJE EN AUTOPISTA	Factura N° 1062945	140.00
04/03/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIAJE A GUADALAJARA	Orden Pago N° 4345	360.00
04/03/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESOREROA	CFDI A69D	295.00
04/03/2018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 176	259.00
04/03/2018	OMAR REGALADO CALDERON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 01FF	209.99
04/03/2018	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 17013	120.00
04/03/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI DEBA	100.00
04/03/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 7CD1	100.00
04/03/2018	CAFÉ SIRENA, S. DE R. L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 37549	118.00
04/03/2018	CAFÉ SIRENA, S. DE R. L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 34547	108.00
04/03/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 39319	292.00
04/03/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI F9AA	700.00
04/11/2018	MIRIAN BEATRIZ ZAMORA PEREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 9DD2	94.99
04/11/2018	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 769	109.04
04/11/2018	SARA BEATRIZ MEDINA PONCE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICPO	Factura N° 90	150.00
04/11/2018	SARA BEATRIZ MEDINA PONCE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICPO	Factura N° 89	150.00
04/11/2018	MARIA EVA CASILLAS MEJIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICPO	CFDI 66EA	250.00
04/11/2018	SILVERIO PELAYO RUBIO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICPO	CFDI 3896	250.00
04/11/2018	CLEMENTE MORENO CORONADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 502	650.01
04/19/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 4360	479.00
04/18/2018	ALICIA REAL DIAZ	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 4409	620.00

04/18/2018	MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ CONTRERAS	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO MUJER TVLENSE	Orden Pago N° 4405	400.00
04/18/2018	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 79281	258.50
04/18/2018	VICTOR ALEJANDRO ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 138	165.00
04/18/2018	VICTOR ALEJANDRO ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 73	110.00
04/18/2018	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI 1293	220.00
04/18/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	CFDI 6E53	195.00
04/18/2018	ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTORE DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 11270	300.00
04/18/2018	ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTORE DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 11150	283.00
04/18/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTORE DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3408	236.00
04/18/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	CFDI D742	295.00
04/18/2018	ALMA NALLELI AVALOS QUEZADA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 923	249.00
04/18/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 15468	60.00
04/18/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 15467	297.00
04/18/2018	OEOO850116AC9	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 225A	127.00
04/18/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 41	151.99
04/18/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 163498	158.00
04/18/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 174872	79.00
04/18/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 174868	79.00
04/18/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 147863	79.00
04/18/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 39664	139.00

997

04/18/2018	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDENCIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 8178	320.01
04/18/2018	VICTOR ALEJANDRO ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 150	155.00
04/18/2018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 185	169.15
04/18/2018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS PARA DESFILE DIA DEL NIÑO	Factura N° 186	200.00
04/18/2018	OMAR REGALADO CALDERON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 155	265.00
04/18/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 35	156.00
04/18/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 37	48.00
04/18/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 32	50.00
04/18/2018	PATRICIA ALEJANDRO CAMPOS REAL	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 4421	1,120.00
04/25/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI D8F4	91.06
04/25/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 07D5	262.74
04/25/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 52E	285.36
04/25/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI C886	238.96
04/25/2018	MARÍA LÓPEZ BARBOZA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 2834	226.20
04/25/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 4421	339.00
04/25/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 144568	79.00
04/25/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 200309	138.00
04/25/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 200313	79.00
04/25/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 203402648	99.50
04/25/2018	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 542	475.00
04/25/2018	ERICK ALEJANDRO FLORES SANTOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 25B6	162.40

04/10/2018	MIREYA LETICIA ARÉCHIGA PEREZCHICA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS,	CFDI 0E9A92	4,995.01
04/11/2018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI A52B3	2,607.46
04/11/2018	RAMON EDUARDO BERNAL CHAGOLLAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA BALLET DENTRO DEL FESTIVAL DE COLORES DEL MUNDO EN ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 4626	2,600.00
04/11/2018	RAMON EDUARDO BERNAL CHAGOLLAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN FESTIVAL DE COLORES DEL MUNDO EN ÉSTE MUNICIPIO,	Orden Pago N° 4404	2,740.00
04/11/2018	RAMON EDUARDO BERNAL CHAGOLLAN	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTICIPA EN FESTIVAL DE COLORES DEL MUNDO EN ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI 4403	2,740.00
04/12/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4417	3,000.00
04/12/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4418	3,000.00
04/16/2018	MARCELA MARTINEZ CHAGOLLAN	PAGO POR LA ELABOACIÓN DE ALIMENTOS A BAILARINES QUE PARTICIPAN EN EL FESTIVAL DE COLORES DEL MUNDO,	Orden Pago N° 4427	2,360.00
04/16/2018	MARCELA MARTINEZ CHAGOLLAN	PAGO POR LA ELABOACIÓN DE ALIMENTOS A BAILARINES QUE PARTICIPAN EN EL FESTIVAL DE COLORES DEL MUNDO,	Orden Pago N° 4426	2,350.00
04/17/2018	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA GRUPO DE BALLET QUE PARTICIPAN EN FESTIVAL COLORES DEL MUNDO	CFDI 2AC732	3,082.29
04/13/2018	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	Factura N° 60557	493.00
04/13/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 28CA7B	420.00
04/16/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS,	CFDI EDB8B1	16,589.80
04/18/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	CFDI 06698	3,125.00
04/18/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4433	3,100.00
04/18/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4434	3,100.00
04/18/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DESPENSA PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA	CFDI FDB228	26,628.50
04/23/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE OBRAS PÚBLICAS,	CFDI DF4030	5,011.00
04/25/2018	ALEJANDRA ARECHIGA CASTAÑEDA	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL DEL DIF MUNICIPAL,	Orden Pago N° 4451	6,200.00
		productos alimenticios para personas	2211	133,803.46

Cemento y productos de concreto

04/24/2018	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA "MATERIALES A BAJO COSTO"	CFDI 7BADFD	198,006.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 5CB496	2,730.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 9F334	2,440.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI ADDF51	2,440.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 0B36F4	1,066.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COPRA DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 679CEA	2,440.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 6DC2C	880.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES	CFDI 40633CF	2,440.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI C76C49	3,350.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 76A5F3	2,440.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA DIVERSAS REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI B0830E	910.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI D41039A	1,466.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SNAGUSTIN	CFDI A280143	3,500.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN,	CFDI F4A0B0	43,750.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE PACHUCA,	CFDI 316253	13,376.00
		Cemento y productos de concreto	2421	281,234.00

Cal, yeso y productos de yeso

04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PROTECCIÓN CIVIL	CFDI 8E1FC	124.00
		Cal, yeso y productos de yeso	2431	124.00

Materiales complementarios

04/03/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CERROJO PARA PUERTA DE JUZGADO MUNICIPAL	Factura N° 4839	255.00
------------	---	--	-----------------	--------

1000

04/11/2018	ANA GABRIELA RAMOS CUEVA	PAGO DE ESPEJO PARA MANTENIMIETNO	CFDI 9876	149.64
04/11/2018	BRENDA DEL ROSARIO CONTRERAS	PAGO DE MATERIAL DE TABLAROCA PARA MANTENIMIENTO	CFDI F930	388.00
04/18/2018	ARMANDO SANTANA SOTOMAYOR	PAGO DE ELABORACION DE PUERTA MERCADO MUNICIPAL	Orden Pago N° 4410	1,000.00
04/25/2018	IRIS BELEN OLAGUE REYNAGA	PAGO DE ANTENA PARA MANTENIMIENTO	Factura N° 24	340.00
04/25/2018	PEREZ HERNANDEZ MARISOL	PAGO DE ELABORACION DE CORTINAS PARA CASETAS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4440	150.00
04/12/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	CFDI 326CDD	15,242.40
04/18/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE TABLAS DE MADERA PARA OBRAS PÚBLICAS	CFDI D15E27	788.80
04/18/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE ESTACAS DE PUNTA PARA EMPEDRADO EN CALLE HOLANDA	CFDI 2052E1	678.60
04/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA,	CFDI B774DE	14,616.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE DOMO PARA REPARACIÓN DE VENTANA	CFDI FD9F3	688.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 587775	166.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE PIEDRA PARA BACHEO	CFDI 4E5D6E	72.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI C4B16B	226.50
04/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	ARRENDAMIENTO DE VOLTEO PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA	CFDI F4EEC4	25,200.01
		Materiales complementarios	2481	59,960.95
Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
04/02/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE PACHUCA DE LA CABECERA MUNICIPAL,	CFDI CF4EBE	21,924.00
04/12/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI AC13A5	16,704.00
04/18/2018	JUAN ALBERTO SANTOS TORRES	PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE COCINA	Orden Pago N° 4422	1,000.00
04/12/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI 0A58F0	35,496.00
04/12/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI 3C471D	9,744.00

1001

04/17/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA DE PIEDRA DE EMPEDRADO PARA REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 774D7D	24,360.00
04/18/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	COMPRA DE ESTACAS DE PUNTA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA PIÑUELA	CFDI 769BE2	1,856.00
04/19/2018	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	CFDI 5D5B02	1,288.01
04/18/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEÓN,	CFDI 76DF65	80,736.00
04/18/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) EN SAN JOSE DE AVILA	CFDI F9E15	6,496.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI D6A55	4,426.00
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 23A019	3,535.60
04/18/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES	CFDI E1BC34	171.00
04/27/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CALENTADORES SOLARES PARA PROGRAMA DE MATERIALES A BAJO COSTO	CFDI 166653	52,613.00
		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	260,349.61
Medicinas y productos farmacéuticos				
04/03/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO DE RELLENO DE CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL	Factura N° 275	200.00
04/19/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3338	327.00
04/19/2018	COMIALEX SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 1304	47.00
04/19/2018	COMIALEX SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 1303	191.00
04/19/2018	VICTOR QUILES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI C7DD	425.00
04/03/2018	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO MEDICO A AFANADORA DE OFICINAS	Factura N° 272705	1,990.00
04/11/2018	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 30731	482.80
04/11/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3309	203.00
04/11/2018	MARIA BELEM GALLEGOS ALVAREZ	PAGO DE CONSULTA MEDICA A PERSONAL DE ESTE AYNTAMIENTO	Factura N° 248	600.00
04/19/2018	VICTOR QUILES LOPEZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS AL PERSONAL	CFDI 69C1	143.00
				1002

04/18/2018	GIL SPENCER RAMIREZ FERGUSON	PAGO DE GASTOS MEDICOS A AUXILIAR DE TESORERIA	Factura N° 1431	1,375.00
04/18/2018	SALVADOR BEAS LOPEZ	PAGO DE REPARACION DE CAMILLA PARA AMBULANCIA	Lista de Raya 316	580.00
04/18/2018	LUISIANO GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4423	600.00
04/18/2018	VICTOR QUILES LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI 027A	62.00
04/11/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS	CFDI 50A3E	32,471.64
04/16/2018	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN PARA AMBULANCIAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI F05E0B	12,619.30
04/19/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	CFDI 204D82	31,226.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2018	CFDI 5331BA	17,391.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS ADMINISTRADOS EN EL MES DE MARZO DE 2018	CFDI 5AC6EE	22,181.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS EN EL MES DE FEBRERO 2018	CFDI DEA2B3	20,488.00
04/02/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	CILINDRO DE OXIGENO MEDICINAL TIPO M 4 MTS	CFDI 4DBF4	740.00
04/25/2018	OSCAR GUILLERMO BRAMBILA CHAGOLLAN	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR	CFDI CD26B	266.80
		Medicinas y productos farmacéuticos	2531	144,609.54
Combustibles, lubricantes y aditivos				
04/09/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F19C1F2	24,430.63
04/11/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8A10D95	20,000.00
04/11/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 12129E	18,000.00
04/11/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BB2453	30,000.00
04/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBESTIBLE (DIESEL) PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 85628B	41,357.47
04/24/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5A868B	20,000.00
04/27/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 685408	30,000.00
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B811BF	1,895.30
				1003

04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FE264F	1,325.42
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 70E540	1,968.30
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0133B0	1,996.20
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B23AF3	1,985.60
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F65C20	1,899.20
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8B78B0	1,999.40
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 293207	1,899.50
04/02/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C5C84C	30,000.00
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 8961	200.00
04/11/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 94240	369.60
04/11/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 94102	369.00
04/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 63507	376.00
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 62901	898.00
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 62734	374.00
04/03/2018	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS PARA RELCUOSORIO	Factura N° 22565	499.20
04/25/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 5248	200.00
04/09/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 88D70E	4,144.50
04/09/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BC4982	6,400.00
04/09/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI EDE81F	6,250.00
04/09/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FBC6B	3,205.50

04/16/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7B47F5	2,870.60
04/13/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE	CFDI 0A956A	2,046.22
04/13/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BE5494	60,399.68
04/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E2B9D5	12,405.04
04/09/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI EDB34	52,535.31
04/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 76418	69,441.37
04/30/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 64FB3	23,549.27
04/30/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 9099C	68,348.31
04/13/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 37C17	51,000.00

Combustibles, lubricantes y aditivos 2611 594,638.62

Artículos deportivos

04/03/2018	BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS	COMPRA DE BALONES Y ZAPATOS DE FUTBOL	CFDI 498ECE	2,317.68
04/03/2018	BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS	COMPRA DE TRROFEOS PARA DEPORTES	CFDI 92C8A6	858.40
04/03/2018	OSCAR FELIPE DE JESUS TRUJILLO	PAGO DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES	CFDI 44EFF6	1,434.00
04/03/2018	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTÍCULOS PARA DEPORTES	CFDI F7217E	5,614.40
04/19/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	CFDI 7E65	319.00
04/03/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE MALLA DE VOLEYBOL	CFDI A632	208.80
04/11/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	CFDI 91B4	475.60

Artículos deportivos 2731 11,227.88

Herramientas menores

04/25/2018	RAMIRO OCHOA CUADRA	PAGO DE GUANTES DE TRABAJO	Factura N° 12314	4,408.80
04/25/2018	RAMIRO OCHOA CUADRA	PAGO DE GUANTES DE TRABAJO	Factura N° 12315	2,368.08

04/25/2018	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE BOLSAS NEGRAS RECOLECCION DE BASURA DE LIMPIEZA MANO A MANO	Factura N° 11083	200.00
04/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE GUANTES DE TRABAJO MANO A MANO	Factura N° 21250	954.50
04/25/2018	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE BOLSAS NEGRAS RECOLECCION DE BASURA MANO A MANO	Factura N° 11086	1,725.00
04/25/2018	JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO	COMPRA DE CAZANGAS PARA TRABAJO MANO A MANO	CFDI 17E1	4,547.00
04/18/2018	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO DE PROTECCIÓN DE BOMBA DE AGUA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	CFDI BBC99	6,400.16
04/20/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO POR LA REGARGA DE OXIGENO MEDICINAL A TANQUE DE AMBULANCIA,	CFDI 75F693	740.00
		Herramientas menores	2911	21,343.54
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
04/18/2018	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE REFACCIONES PARA COPIADORAS	CFDI 213CE8F	2,353.81
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2931	2,353.81
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
04/03/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 18D690	14,876.95
04/03/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI AD1DF4	3,500.00
04/03/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2532E0	1,700.00
04/03/2018	EFRAIN RANGEL SILVA	PAGO DE REPARACION DE BATERIA PARA VEHICULO	CFDI 17AD	399.99
04/03/2018	LEPE GARCIA SIMON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4377	887.00
04/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 1657	1,000.00
04/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 1640	1,276.00
04/19/2018	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 5061	1,442.00
04/19/2018	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 25668	48.00
04/19/2018	WILVER MORALES GARIBO	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 925	1,160.00
04/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1658	3,200.00

1006

04/03/2018	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE BANDA PARA REPARACION DE VEHICULO	Factura N° 721	352.00
04/11/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE DUPLICADO DE LLAVES PARA VEHICULO	Orden Pago N° 4416	70.00
04/25/2018	JOSE LUIS CASTELLON HERNANDEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 389	423.00
04/18/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E25CD	9,000.02
04/18/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B90ACC	20,000.02
04/18/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 47C165	7,136.06
04/18/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 41E3C9	8,751.17
04/18/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 12BB72	28,612.41
04/18/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C412EC	9,269.82
04/24/2018	GLORIA FIGUEROA ZAMORA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI FDEC6C	4,080.96
04/30/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0F93E6	5,742.00
04/30/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8AB55D	2,466.00
04/30/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 175A6F	4,198.01
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	129,591.41
		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		
04/11/2018	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D2D44	7,817.46
04/17/2018	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 45A0F9	19,078.57
04/19/2018	JUAN PABLO GONZALEZ AGUILA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA	CFDI 86D58C	7,540.00
		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	34,436.03
				1,714,199.84
		Energia electrica		
04/03/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE REGISTRO CIVIL DE IXTLAHUCAN	Factura N° 6D3B	366.00
				1007

04/13/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° VARIAS	127,128.00
			Energia electrica 3111	127,494.00
Servicios integrales y otros servicios				
04/18/2018	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ENVIO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A LA SEPAP	CFDI D014007	2,900.00
			Servicios integrales y otros servicios 3191	2,900.00
Arrendamiento de terrenos				
04/11/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE TERENO PARA SER UTILIZADO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS OFI	Orden Pago N° 4406	3,000.00
04/20/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	ARRENDAMIENTO DE TERRENO USADO COMO CORRALON PARA RESGUARDO DDE VEHÍCULOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	Orden Pago N° 4437	3,000.00
			Arrendamiento de terrenos 3211	6,000.00
Arrendamiento de edificios				
04/02/2018	MA. GUADALUPE ARIAS MICHEL	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4362	1,600.00
04/18/2018	MA GUADALUPE ARIAS MICHEL	PAGO DE RENTA DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	Orden Pago N° 4431	1,600.00
			Arrendamiento de edificios 3221	3,200.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
04/03/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	CFDI DC0888	8,352.00
04/03/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEÓN	CFDI 7E49788	6,264.00
04/02/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE PACHUCA EN LA CABECEERA MUNICIPAL	CFDI 93AAC8	14,268.00
04/12/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETAN	CFDI E0E89	696.00
04/12/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO (BACHEO) EN CALLE SINALOA,	CFDI D9E068	23,780.00
04/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJE DE AGUA EN PIPA PARA APAGAR INCENDIO	CFDI 963F49	696.00
04/18/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO TACOTAN	CFDI D3C35	28,536.00
				1008

04/18/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA REHABILITACIÓN (BACHEO) DE CALLES EN SN JOSE DE AVILA	CFDI AD50FC	3,480.00
		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	86,072.00
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información				
04/20/2018	DIONISIO SALAZAR HERNANDEZ	PAGO DE SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD DEL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4444	5,000.00
		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	3331	5,000.00
Servicios de capacitación				
04/18/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA,	CFDI 9D11E4	23,000.00
04/18/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA,	CFDI DFAA1	23,000.00
		Servicios de capacitación	3341	46,000.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
04/19/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE RADIOGRAFIAS Y ULTRASONIDOS PRACTICADOS EN EL MES DE ENERO 2018	CFDI BA3243	406.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE RADIOGRAFIAS TOMADAS EN EL MES DE ABRIL 2018	CFDI 70CFBA	290.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ULTRASONIDOS TOMADOS EN EL MES DE ABRIL 2018	CFDI F8B284	406.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ULTRASONIDOS PRACTICADOS EN EL MES DE MARZO 2018	CFDI 54F173	1,218.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE RADIOGRAFIAS PRACTICADAS EN EL MES DE MARZO 2018	CFDI 96CD00	870.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE RADIOGRAFIAS TOMADAS EN EL MES DE FEBRERO 2018	CFDI 483E01	580.00
		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	3,770.00
Servicios financieros y bancarios				
04/02/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 9751 DEL MES DE ABRIL 2018	Orden Pago N° 2162	612.48
04/02/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 9250 DEL MES DE ABRIL 2018	Orden Pago N° 2163	445.44
04/05/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA CUENTA DE INFRA	Orden Pago N° 2478	417.60
		Servicios financieros y bancarios	3411	1,475.52
Conservacion y mantenimiento menor de Inmuebles				
04/11/2018	ARMANDO SANTANA SOTOMAYOR	PAGO DE ELABORACION DE PUERTA ESTILO AMERICANO EN EL MERCADO MUNICIPAL	Orden Pago N° 4358	1,200.00

Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles 3511 1,200.00

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

04/19/2018	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	PAGO DE SERVICIO DE ENGRASADO PARA VEHICULOS	CFDI 7727	255.20
04/18/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE SERVICIOS DE M,ANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	Factura N° 1660	1,044.00
04/25/2018	JUAN CARLOS NUÑEZ DIAZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8748	580.00
04/20/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5A3F7B	1,126.36
04/20/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS A VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 53105D	2,632.04
04/20/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F49901B	12,528.00
04/23/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 615313	330.60
04/23/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 52DC20	1,612.40
04/11/2018	ELIDA PELAYO CAMACHO	REVISION DE FUGA DE ANTICONGELANTE CAMBIO DE TOMA DE TERMOSTATO Y ANTICONGELANTE	CFDI 52CBF	2,900.00
04/11/2018	ELIDA PELAYO CAMACHO	REVISION DE FALLA AL SISTEMA DE FRENOS CAMBIO DE HERRAJES Y AJUSTES	CFDI 0867D	1,276.00

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 3551 24,284.60

instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos

04/09/2018	OSWALDO CRUZ MURILLO	PAGO POR LA RECTIFICACIÓN DE CABEZA DE MOTOR DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DC7DC	3,944.00
04/19/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA DE MAQUINA CATERPILLAR	CFDI 0CB3DD	2,088.00
04/19/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA DE MAQUINRIA	CFDI 7E9A702	2,360.60
04/19/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SOLDADURA DE MAQUINRIA	CFDI A1D8FF	2,076.40
04/18/2018	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	PAGO DE REPARACIÓN DE VOLTEO INTERNACIONAL	CFDI A7F3939	8,584.00
04/18/2018	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	PAGO DE REPARACIÓN DE VOLTEO INTERNACIONAL	CFDI 39C4E7	2,900.00
04/18/2018	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE AUTOBUS ESCOLAR	CFDI E7EE6	2,900.00
04/18/2018	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA	CFDI 5BDD3C	13,340.00

1010

		instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	38,193.00
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
04/18/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2018	CFDI 90F073	4,060.00
		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	4,060.00
Otros servicios de traslado y hospedaje				
04/03/2018	OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE AUTOBUS A DIRECTOR DE CULTURA	CFDI E957DE	790.00
04/03/2018	ABC AEROLÍNEAS S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO AEREO PARA DIRECTOR DE CULTURA POR VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	CFDI 4B01BD	3,431.46
04/03/2018	OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE CULTURA	CFDI 630138	806.00
04/03/2018	OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE CULTURA	CFDI 3000A9	806.00
04/03/2018	OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE CULTURA	CFDI 677A3F	806.00
04/03/2018	OMNIBUS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE A DIRECTOR DE CULTURA	CFDI 73E5DF	806.00
04/03/2018	OPERADORA PLAZA DIAMANTE S.DE R.L. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE A DIRECTOR DE CULTURA	CFDI D86185	803.00
04/06/2018	WND PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMO APOYO PARA BELLET DE COLORES DEL MUNDO	CFDI CFDI	6,090.00
04/06/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE HOSPEDAJE A BALLET PARTICIPANTE E EL FESTIVAL DE COLORES DEL MUNDO	CFDI 49B6EE	4,600.00
04/17/2018	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	PAGO DE HOSPEDAJE A GRUPOS DE BALLET QUE PARTICIPAN EN EL FESTIVAL DE COLORES DEL MUNDO	CFDI 3603F5	8,800.00
		Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	27,738.46
Gastos de ceremonial				
04/19/2018	VERDUZCO MEZA FILOMENA	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE EVENTOS CULTURALES	Orden Pago N° 4432	1,132.00
		Gastos de ceremonial	3811	1,132.00
Gastos de orden social y cultural				
04/03/2018	GABRIEL SERNA MURILLO	PAGO PARA PREMIACIÓN A EQUIPO CAMPEÓN Y SUBCAMPEÓN DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL	Orden Pago N° 4379	3,500.00
04/04/2018	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACIÓN DURANTE EVENTOS DE "COLORES DEL MUNDO" ORGANIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO,	Orden Pago N° 4391	2,000.00
04/06/2018	LUIS ALEJANDRO LLAMAS SANCHEZ	APOYO A CANDIDATAS DE FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA PARA FOTOGRAFIAS	Orden Pago N° 4393	3,000.00

1011

04/09/2018	RUBEN MORAN LOPEZ	PAGO POR FOTOGRAFIAS A CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4398	3,300.00
04/03/2018	HOMERO MORALES BASTIDA	PAGO DE LOTE DE FLORES PARA EL DIA DE LA MUJER	Factura N° 8C5F	1,000.00
04/03/2018	JOCHIMIN DIAZ MARTINEZ	PAGO DE APOYO PARA PRESNETACION DE EXPOSICION ARTESANAL	Orden Pago N° 4350	700.00
04/18/2018	MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE TELAS PARA DECORACION EN LAS FIESTAS DE MAYO	Factura N° 984	349.93
04/18/2018	JAN TSE VIDRIO REGALADO	PAGO DE SONIDO EVENTO CULTURAL EL DIA 13 DE DICIEMBRE	Orden Pago N° 4419	300.00
04/25/2018	JAN TSE VIDRIO REGALADO	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES	Orden Pago N° 4438	300.00
04/09/2018	RAMON EDUARDO BERNAL CHAGOLLAN	PAGO DE GASTOS VARIOS A DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 4400	1,880.00
04/17/2018	LESLIE MARLEN GARCIA MICHEL	APOYO PARA DIVERSOS GASTOS A CANDIDATA A REINA DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA 2018	Orden Pago N° 4430	3,000.00
04/17/2018	JUAN CARLOS VERA VITAL	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA 2018	CFDI 64EEC	3,855.50
04/13/2018	CRISTALERIA LA UNICA, S.A. DE C.V.	COMPR DE ARTICULOS DE COCINA PARA EVENTO DEL DÍA DE LA MADRE EN EL MUNICIPIO	CFDI 7233A3	10,445.21
04/13/2018	INTEGRADORA CREATIVA COMERCIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 2A0036	7,825.31
04/13/2018	INTEGRADORA CREATIVA COMERCIAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE DULCES PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI BBD8A6	4,189.67
04/13/2018	JOSE EDUARDO ALATORRE MARTIN	COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN ESTE MUNICIPIO	CFDI B751C7	21,065.83
04/13/2018	SILVIA GARCIA OLIVARES	COPRA DE BOTANAS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI B8B186	2,600.00
04/13/2018	SILVIA GARCIA OLIVARES	COPRA DE BOTANAS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° DF20D7	914.76
04/16/2018	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE AUDIO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS DEL FESTIVAL DE COLORES DEL MUNDO	CFDI A7BA6C	12,180.00
04/18/2018	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	PAGO DE FUEGOS ARTIFICIALES PARA CELEBRACIÓN DEL SABADO SANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 6C894	2,999.99
04/23/2018	LUIS ALFONSO NARANJO ZERMEÑO	COMPRA DE BANDAS PARA CANDIDATAS A REINA DURANTE LOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI A0FFD8	2,610.00
Gastos de orden social y cultural			3821	88,016.20

Impuestos y derechos

1012

04/02/2018	ANA ROSA ARECHIGA FIGUEROA	REINTEGRO DE DIFERENCIA EN PRECIO DE CALENTADOR SOLAR DE PROGRAMAS SOCIALES *MATERIALES A BAO COSTO*	Orden Pago N° 4370	1,390.00
04/04/2018	JUAN BOLAÑOS SANCHEZ	REINTEGRO DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIO POR OBRA NO REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4389	1,200.00
04/04/2018	CORNELIO LEPE GALINDO	REINTEGRO DE APORTACIÓN DE BENEFICIARIO POR OBRA NO REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4390	6,381.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 844077	568.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 96FCE4	568.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1A9212	650.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5B87CD	568.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2F0FA3	568.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BA55E	568.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CC253	568.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 32B80D	1,171.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B50E2A	568.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1494D	1,171.00
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION,	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C3818D	161.00
				1013

	ADMINISTRACION Y FINANZAS				
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C136C3	161.00	
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E29521	1,357.00	
04/06/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3DD0B	568.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D3C3A2	4,944.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F90B3	2,191.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0C683	2,877.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 898B7A	568.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CCA467	653.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5B29CE	568.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B3E000	568.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 44D2D	568.00	
04/16/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 56C728	568.00	
04/14/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE ABRIL 2018	Otros ISR	35,908.50	

1014

04/29/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE ABRIL 2018	Otros ISR	35,033.37
04/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	APORTACIÓN A FIDEICOMISO TURISMO Z.F.	Otros PORMENORES	12,592.00
			Impuestos y derechos	3921
				115,224.87
Otros servicios generales				
04/19/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ALCOHOLEMIAS PRACTCADAS EN EL MES DE ENERO 2018.	CFDI 481687	375.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ALCOHOLEMIAS PRACTICADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018.	CFDI 234A5B	600.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ALCOHOLEMIAS PRACTICADAS EN EL MES DE MARZO DE 2018	CFDI AC26BA	825.00
04/25/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE ALCOHOLEMIAS EN EL MES DE FEBRERO 2018	CFDI 002FD1	525.00
			Otros servicios generales	3991
				2,325.00
				584,085.65
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
04/13/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGOD E SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018,	CFDI 94DF05	120,000.00
			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151
				120,000.00
Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios				
04/19/2018	FABIOLA BRAMBILA LÓPEZ	PAGO DE PERIFONEOS EN CABECERA MUNICIPAL	CFDI 0914	348.00
			Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios	4241
				348.00
Ayudas sociales a personas				
04/03/2018	GABRIEL AMEZCUA GARCIA	APOYO A MÉDICO PASANTE QUE PRESTA SERVICIO EN IXTLAHUACAN EN ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	Orden Pago N° 4359	1,500.00
04/03/2018	JOSE FELIX ANACLETO MARTINEZ	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA GASTOS MÉDICOS	Orden Pago N° 4364	7,000.00
04/04/2018	ESMERALDA RINCON VILLAFANA	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4383	3,000.00
04/03/2018	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD MES DE MARZO	Orden Pago N° 4357	500.00
04/03/2018	GALVAN MUÑOZ JOSE MANUEL	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4373	1,000.00
				1015

04/03/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4355	301.04
04/03/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Orden Pago N° 4340	300.00
04/11/2018	GARCIA ALMARAZ MARIO	PAGO DE APOYO A EMPelado DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4415	200.00
04/11/2018	MA PAZ DIAZ GARCIA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A ESPOSA DE EMPelado DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4382	500.00
04/18/2018	FRANCISCO GUERRERO SAUCEDO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4407	1,000.00
04/18/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4408	300.00
04/18/2018	ERICA PALAFOX HERNANDEZ	APOYO PARA JUGADOR DE EQUIPO DEPORTIVO DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4435	1,200.00
04/23/2018	GABRIEL AMEZCUA GARCIA	APOYO ECONÓMICO A MÉDICO PASANTE QUE PRESTA SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN, PARA GASTOS DE TRANSPORTE	Orden Pago N° 4442	1,500.00
			Ayudas sociales a personas 4411	18,301.04

138,649.04

MAYO 2018

Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		3391	2,160.00
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA D TESORERIA DEL MES DE MAYO 2018		Orden Pago N° 4094	129.92
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO 2018		Orden Pago N° 4201	3,911.52
Servicios financieros y bancarios		3411	4,041.44
PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PUERTA DE LOCAL DEL MERCADO MUNICIPAL		Orden Pago N° 4495	2,500.00
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles		3511	2,500.00
PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO		CFDI D77A	328.57
PAGO DE SERVICIOS DE LANTERA PARA VEHICULOS		CFDI F594	440.00
PAGO DE SERVICIO DE LAVADO A VEHICULOS		CFDI 7C66	406.00
			1016

ABONO PARA REPARACIÓN DE MOTOR DE VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8F6E57	17,400.00
PAGO DE SOLDADURA DE BOMBA HIDRAULICA DE VEHÍCULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 78ECE1	928.00
PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI E67E7	4,946.24
PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2D455A	3,190.00
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	27,638.81
PAGO DE PEJAES EN CARRETERA	Factura N° 1141490	280.00
PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS TRANSPORTE ECONOMICO	Factura N° 546583	350.00
PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A BALLET FOLKLORICO	CFDI C31E3E	5,864.96
PAGO DE PEAJE	CFDI 8444EB	280.00
Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	6,774.96
PAGO DE REGALOS PARA SORTEO EN EVENTO DL DÍA DEL NIÑO EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 54ED31	4,720.01
PAGO DE CORONA DE FLORES PARA DIFUNTO	Orden Pago N° 4452	600.00
PAGO DE ROSAS PARA EL DIA DE LAS MADRES	Orden Pago N° 4476	2,500.00
COMPRA DE ROSAS PARA EL DÍA DE LA MADRE	Orden Pago N° 4475	5,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4479	3,400.00
PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4480	3,400.00
APOYO A CANDIDATA DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA MAYO 2018	Orden Pago N° 4482	3,000.00
PAGO DE ARTÍCULOS DOMESTICOS PARA EVENTO DE DÍA DE LAS MADRES EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI A99D2A	9,000.00
PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 82336E	4,361.60
PAGO POR SERVICIO MUSICAL PARA EVENTO DE FESTEIO DE DÍA DE LAS MADRES EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4563	7,250.00
PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL DÍA DE LAS MADRES Y DÍA DEL NIÑO E ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4535	5,500.00
PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 2000 TACOS DORADOS PARA EVENTO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4549	2,500.00

PAGO POR LA ELABORACIÓN DE 2000 TACOS DORADOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL NIÑO EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4547	2,500.00
PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DÍA DEL MAESTRO EN ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI F1A27B	45,110.00
PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4524	3,700.00
PAGO POR EL SERVICIO MUSICAL EN FESTEJO DEL DÍA DEL MAESTRO EN ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4481	2,000.00
PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA	CFDI 045553	2,008.89
PAGO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA 2018	CFDI 7F1EF6	35,496.00
COMPRA DE DIVERSOS ARTÍCULOS PARA EVENTO DE DÍA DE LAS MADRES EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 3496BD	23,250.00
TRASLADO DE UNIÓN DE TULA A CHAPALA DE REDES Y CANTOS PARTICIPANTES EN LOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 40F6C6	12,760.00
PAGO DE TRASLADO DE BALLETT GALA DE MÉXICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN SU PARTICIPACIÓN EN LOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA 2018	CFDI DA334A	4,542.36
PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS EL DÍA 28 DE MAYO 2018 EN EL FESTEJO DE RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4514	1,400.00
PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS EL DÍA 28 DE MAYO 2018 EN EL FESTEJO DE RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4510	1,400.00
PAGO POR LA ELABORACIÓN DE PASTEL PARA EVENTO DE LAS MAÑANITAS Y HOMENAJE A LOS FUNDADORES DE UNIÓN DE TULA DEL DÍA 28 DE MAYO 2018	Orden Pago N° 4522	2,800.00
PAGO DE PRIMER PARCIALIDAD PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE GOBIERNO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A71B26	20,880.00
COMPRA DE FLORES PARA DECORACIÓN EN EVENTOS CULTURALES DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4513	3,500.00
PAGO POR 3 HORAS DE SERVICIO DE MÚSICA DE BANDA (COLONIA TEPEHUAJE) EN LAS FIESTAS DE ANIVERARIO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4504	9,000.00
PAGO POR 3 HORAS DE SERVICIO DE MÚSICA DE BANDA (COLONIA LA UNIDAD) EN LAS FIESTAS DE ANIVERARIO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4506	9,000.00
PAGO POR 3 HORAS DE SERVICIO DE MÚSICA DE BANDA (COLONIA PASO PRIETO) EN LAS FIESTAS DE ANIVERARIO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4505	9,000.00
PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS EL DÍA 28 DE MAYO 2018 EN EL FESTEJO DE RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4508	800.00
PAGO POR EL SERVICIO DE MESEROS EL DÍA 28 DE MAYO 2018 EN EL FESTEJO DE RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	Orden Pago N° 4507	400.00

COMPRA DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DE RECIBIMIENTO CON MOTIVO DE FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 102591	18,085.00
RENTA DE PLAZA DE TOROS UNION	Orden Pago N° 4255	20,000.00
RENTA DE PLAZA DE TOROS UNION	Orden Pago N° 4245	10,000.00
RENTA DE PLAZA DE TOROS UNION	Orden Pago N° RECIBO	42,000.00
PAGO DE PLANTAS DECORATIVAS PARA REGALOS EN EVENTOS DEL DÍA DE LAS MADRES EN ÉSTE MUNICIPIO	CFDI ABDE8	2,500.00
Gastos de orden social y cultural	3821	333,363.86
PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	Otros 259677095	78,226.00
PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2018,	Otros 260020479	28,582.06
PAGO DE ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018	Otros 260273776	28,724.13
1RA QUINCENA DE MAYO 2018	Otros ISR	34,827.88
PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS DE AMBULANCIA,	CFDI 9C30AD	574.00
2DA QUINCENA DE MAYO 2018	Otros ISR	35,027.35
DESCUENTO DE APORTACIÓN A FIDEICOMISO TURISMO Z.F.	Otros PORMENORES	752.00
RETENCIÓN POR CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES	Otros PORMENORES	7,064.00
Impuestos y derechos	3921	213,777.42
		974,214.04
PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	CFDI B8CA37	120,000.00
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151	120,000.00
APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4455	2,580.00
PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4467	480.00
APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4469	2,500.00

APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4468	2,500.00
APOYO A MÉDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018	Orden Pago N° 4489	1,500.00
APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL RASTRO MUNICIPAL	Orden Pago N° 4491	2,500.00
APOYO PARA GASTOS MEDICOS A ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE CAMELLONES Y PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4518	1,000.00
APOYO A MÉDICO PASANTE QUE PRESTA SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN DE SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018	Orden Pago N° 4523	1,500.00
Ayudas sociales a personas	4411	14,560.00
APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES ESCOLARES EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE LUIS LEPE GALINDO EN SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4470	1,500.00
APOYO PARA COMPRA DE TINACO A JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4493	1,335.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4431	2,835.00
PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	Orden Pago N° 4459	250.00
PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	Factura N° 4458	250.00
PAGO DE APOYO PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	Factura N° 4457	250.00
PAGO DE INTERNET DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE COMO APOYO	Factura N° 1582	339.00
PAGO DE INTERNET DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE COMO APOYO	Factura N° 1609	339.00
PAGO DE INTERNET DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE COMO APOYO	Factura N° 1638	339.00
PAGO DE APOYO AL ASILO DE ANCIANOS MES DE ABRIL DE 2018	Orden Pago N° 4465	1,000.00
APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	Orden Pago N° 4520	1,000.00
Ayudas sociales a Instituciones sin fines de lucro	4451	3,767.00
		141,162.00

Por lo que una vez revisados los Egresos se otorga al **ACUERDO NÚMERO 406: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor** en lo general y en lo particular los Egresos del periodo comprendido entre los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2018 dos mil dieciocho, mismos que se encuentran erogados

en la Cuenta Pública. Así como el Presupuesto ejercido y sus modificaciones por el mismo periodo.....

Punto 5 Cinco.- El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, propone que se lleve a cabo el Tercer Informe de Gobierno para el día 7 siete de Septiembre, del presente año, por lo que una vez escuchada y analiza su propuesta se obtiene el **ACUERDO NÚMERO 407: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor** que se lleve a cabo el Tercer Informe de Gobierno, el día viernes 7 siete de Septiembre de 2018 dos mil dieciocho, a las 20:00 veinte horas, autorizando como recinto la Plaza de Armas "Donato Guerra" para llevarse a cabo.....

Punto 6 Seis.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de Unión de Tula, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019. Con el proyecto de iniciativa del Encargado de la Hacienda Municipal C.P. Raquel Jiménez Pelayo, que remite al Pleno del Ayuntamiento se analiza y discute la propuesta de la iniciativa de Ley de Ingresos Municipal para el año 2019 dos mil diecinueve, tomando como base en las disposiciones generales la Ley de Ingresos vigente para el presente año, proponiéndose un incremento en las tarifas del 4% en las tarifas por motivo de la inflación.

ACUERDO NÚMERO 408: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor

PRIMERO.- La Iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de **Unión de Tula, Jalisco**, para el ejercicio fiscal 2019, la cual se anexa a la presente acta, misma que se tiene reproducida en todas sus partes como si a la letra se insertare en este punto de acuerdo, para todos los efectos legales correspondientes. -----

SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General del Ayuntamiento, para que presenten la Iniciativa de Decreto ante el H. Congreso de Estado de Jalisco, para su revisión, y en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos del municipio de **Unión de Tula, Jalisco**, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019. -----

-----**NOTIFÍQUESE.-** Al H. Congreso del Estado de Jalisco, al Órgano Técnico de Hacienda Pública, y al cuerpo edilicio del este H. Ayuntamiento.

FUNDAMENTO LEGAL.- Sirve de fundamento legal lo dispuesto por los artículos 31 fracción IV, y 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41 fracción IV y 79 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;

y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.-----

Punto 7 Siete.- Análisis, Discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del municipio de Unión de Tula, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019. Con el proyecto de iniciativa que remite el Consejo Técnico Catastral Municipal, que remite al Pleno del Ayuntamiento se analiza y discute la propuesta de la iniciativa de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del municipio de **Unión de Tula, Jalisco**, para el ejercicio fiscal 2019, se propone un incremento del 10% diez por ciento, y que continúen las cuotas fijas, dicho incremento continuará de manera paulatina en los años sucesivos para actualizar los valores catastrales. Se aprueba:

ACUERDO NÚMERO 409: Por Unanimidad de 11 once Votos a Favor:

PRIMERO.- Se aprueba la Iniciativa de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del municipio de **Unión de Tula, Jalisco**, para el ejercicio fiscal 2019, la cual se anexa a la presente acta, misma que se tiene reproducida en todas sus partes como si a la letra se insertare en este punto de acuerdo, para todos los efectos legales correspondientes. -----

SEGUNDO.- Se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal y Secretario General del Ayuntamiento, para que presenten la Iniciativa de Decreto ante el H. Congreso de Estado de Jalisco, para su revisión, y en su caso, aprobación de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones del municipio de **Unión de Tula, Jalisco**, para el ejercicio fiscal 2019. -----

-----**NOTIFÍQUESE.-** Al H. Congreso del Estado de Jalisco, al Órgano Técnico de Hacienda Pública, y al cuerpo edilicio del este H. Ayuntamiento.

FUNDAMENTO LEGAL.- Sirve de fundamento legal lo dispuesto por los artículos 31 fracción IV, y 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 41 fracción IV de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco.-----

Punto 8 Ocho.- ACUERDO NÚMERO 410: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DECLARA FORMALMENTE REGULARIZADA DIVERSOS PREDIOS URBANOS INDIVIDUALES IRREGULARES”

1. 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, 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 26 de febrero de 2018, 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 12 de junio de 2018, 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 9 de marzo de 2018, 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 12 de marzo de 2018, 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, 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, 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	NO.	SUPERFICIE
OLIVIA DÍAZ CHÁVEZ. EXP. 011-015/17	CALLE MONTERREY ORIENTE	263	123.06 M2
JULIO CÉSAR MORÁN FONSECA. EXP. 012-018/17	CALLE MONTERREY ORIENTE	261	116.97 M2
GLORIA MARÍA, CELIA Y PERLA ALEJANDRA MORÁN FONSECA. EXP. 011-019/17	CALLE MONTERREY ORIENTE	255	111.95 M2
FRANCISCO JAVIER MAGAÑA DOROTEO. EXP. 002-004/18	CALLE GUANAJUATO NORTE	52	234.72 M2

JUAN MANUEL ÁVALOS. EXP. 003-006/18	CALLE LIBERTAD, SAN CLEMENTE.	S/N	562.00 M2
MA. REFUGIO ARÉCHIGA REYNAGA. EXP. 003-011/18	CALLE TOLUCA SUR	293	161.00 M2
MIGUEL ANGEL SOLÍS MEZA. EXP. 002-005/18	CALLE JALISCO ORIENTE	270	148.08 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 los 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 9 Nueve.- Solicitudes Varias.

9.1. ACUERDO NÚMERO 411: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor otorgar la licencia de centro botanero “La Mula” con venta y consumo de bebidas alcohólicas que solicita la C. KASSANDRA GALILEA MORENO ZERMEÑO, para quedar ubicado en Avenida México 371-A Sur, de la cabecera municipal, con horario de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales.....

9.2. ACUERDO NÚMERO 412: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor otorgar la licencia de restaurant-bar familiar “La Cabaña” con venta y consumo de bebidas alcohólicas a partir de las 10:00 diez horas hasta las 23:00 veintitrés horas que solicita el C. RAMSÉS MACLOVIO YAÑEZ GALLARDO, para quedar ubicado en calle Privada Veracruz No. 340 Oriente, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales.....

9.3. ACUERDO NÚMERO 413: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor otorgar el permiso para puesto de tacos semi-fijo en la vía pública para quedar ubicado en calle Sinaloa esquina Avenida México, frente a la Plaza de Toros,

como lo solicita el C. JOSÉ RAMÓN RUELAS, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales, debiendo evitar en la instalación de su puesto entorpecer la vialidad.....

9.4. ACUERDO NÚMERO 414: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor otorgar el permiso para puesto semi-fijo de micheladas en la vía pública como lo solicita el C. CARLOS ALFONSO DÍAZ ZÁRATE, para quedar ubicado en las afueras del Campo "Unión" respetando la zona federal de la Carretera Federal 80 Guadalajara-Barra de Navidad, ya que donde pretendía instalarse se encuentra a menos de 200 metros de la Escuela Primaria "Niños Héroe", de conformidad con el artículo 20 de la Ley para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Jalisco, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales.....

9.5. ACUERDO NÚMERO 415: Se resuelve por Unanimidad de 11 once Votos a Favor que previo a determinar si se otorga la licencia de Instituto de Capacitación Empresarial de Jalisco como lo solicita el C. OSCAR MORAN CAMPOS, deberá exhibir el acta constitutiva de su instituto o permisos correspondientes de la Secretaría de Educación, así como la información curricular de sus capacitadores, incluir el Plan de Estudios de dicha institución, además del domicilio donde pretenda ubicarse, ya que los documentos que anexan únicamente se refieren a permisos para llevar a cabo encuestas educativas.....

9.6. ACUERDO NÚMERO 416: Se resuelve por Unanimidad de 11 once Votos a Favor que previo a determinar si se otorga la licencia de centro botanero con espectáculo nocturno como lo solicita el C. RAÚL OLIVARES PÉREZ, deberá especificar el domicilio exacto donde pretende ubicarse, y de ser posible anexar croquis de ubicación, para determinar si legalmente es posible otorgarse de conformidad con el artículo 10 y 20 de la Ley para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Jalisco.....

9.7. ACUERDO NÚMERO 417: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor el estacionamiento exclusivo de discapacitado como lo solicita el C. DAVID CUIEL DUEÑAS, afuera de su domicilio ubicado en calle Veracruz número 79 Poniente, de la cabecera municipal.....

9.8. ACUERDO NÚMERO 418: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor otorgar la licencia de depósito de cerveza exclusivamente para llevar que solicita el C. ROBERTO DÍAZ VALLE, para quedar ubicado en calle Monterrey No. 242 Poniente, de Unión de Tula, Jalisco, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales.....

9.9. ACUERDO NÚMERO 419: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor permiso provisional hasta el día 30 de Septiembre de 2018, sin que se considere licencia municipal para lonchería como lo solicita la C. NANCY YULIANA DELGADO BALCAZAR, ya que se encuentra en zona federal, para quedar ubicada en Carretera Guadalajara-Barra de Navidad esquina con calle Monterrey No. 340 Poniente, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales.....

9.10. ACUERDO NÚMERO 420: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor la rectificación de domicilio y giro que solicita el C. IGNACIO CAMPOS GONZÁLEZ, en relación al **Acuerdo número 387**, por lo que se autoriza la licencia de abarrotes, frutería, cremería, venta de cerveza y vino para llevar, quedando ubicado en calle La Paz número 12 Norte, de ésta población, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales.....

9.11. ACUERDO NÚMERO 421: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor otorgar el permiso y licencia para puesto de tacos semi-fijo de pescado y camarón en la vía pública para quedar ubicado en calle Jalisco Poniente esquina calle Puebla, así como el uso del espacio donde se ubica el estacionómetro número 8 ocho de la calle Jalisco en el horario de las 9:00 nueve horas las 13:00 trece horas, como lo solicita la C. ANA CELINA COVARRUBIAS TORRES, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales, debiendo evitar en la instalación de su puesto entorpecer la vialidad.....

9.12. ACUERDO NÚMERO 422: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor la ampliación de giro de venta de vinos y licores para llevar además de la de abarrotes con venta de cerveza como lo solicita la C. EVA LEPE MARTÍNEZ, para quedar ubicado calle en Monterrey No. 154 Poniente, de Unión de Tula, Jalisco, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal y acatar los reglamentos municipales.....

9.13. ACUERDO NÚMERO 423: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor la licencia de servicios funerarios "Funerales Pérez Galván" como lo solicita el C. HÉCTOR ALEJANDRO PÉREZ GALVÁN, para quedar ubicado en calle Zacatecas No. 190 Norte, de Unión de Tula, Jalisco, por lo que deberá pagar el impuesto correspondiente en la Tesorería Municipal.....

C. CESAR EDUARDO HERRERA
SINDICATO

C. ERNESTO ZERMEÑO VALERA
Presidente Municipal

Punto 10 Diez.- ASUNTOS GENERALES.

10.1. A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, se otorga el **ACUERDO NÚMERO 424: Se aprueba por Unanimidad de 11 once 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 es procedente el pago de dichos servicios y se solicite copia del convenio regional de Seguridad Pública, en el que se acordó dicho pago.....

10.2. ACUERDO NÚMERO 425: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor que en el Gobierno Municipal se trabaje a puerta cerrada sin atención al público a partir del 17 diecisiete de Septiembre del presente año, para preparar el proceso de entrega-recepción y únicamente se atienda a las ciudadanía en casos urgentes, lo anterior con fundamento en los artículos 6 y 7 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.....

10.3. A propuesta del Presidente Municipal se da el **ACUERDO NÚMERO 426: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor** que de conformidad con lo estipulado en el Convenio suscrito con la Secretaría de Cultura en el marco del Programa "Fondo Talleres para Casas de Cultura" y en acuerdo con este H. Ayuntamiento, continuaremos con el compromiso de darle seguimiento a la entrega de las listas de asistencia y pago de los mismos, resguardando el remanente del Subsidio 2018 correspondiente a los meses octubre, noviembre y diciembre del presente año.....

10.4. La Regidora Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, hace una atenta invitación a todos los presentes a los eventos culturales que se llevarán a cabo del 13 al 16 de Septiembre en la Plaza Principal, dentro del Festival "Raíces Tulenses".....

Punto 11 Once.- 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.
Presiente 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**

**PROFA. MA. ARCELIA GALINDO
MENDIETA
Regidora**

**C. ANA JULIA GUERRERO
RAMIREZ
Regidora**

**L.T. BRENDA CARMINA BARBA
TARAZÓN
Regidora**

**C. JOSÉ FELIPE MORENO
MORENO
Regidor**

**C. CRESCENCIO LOMELÍ VALLE
Regidor**

**ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.
Secretario General**

C. BELÉN LLANAS DOYARRUBIAS
Regidora

C.D. CRISTÓBAL ORWELAS
AHUMADA
Regidor

ING. ARNOLDO OROSCO PICAÑO
Regidor

PROF. BERARIN VIDAL BUELAS
Regidor

C. ANA JULIA GUERRERO
RAMIREZ
Regidora

PROF. MA. ARCELA GALINDO
MENDIETA
Regidora

C. JOSE FELIPE MORENO
MORENO
Regidor

L.T. BRENDA CARMEN BARBA
TARAZON
Regidora

C. CRESCENCIO LOMEL VALLE
Regidor

ABD. JOSE RAMON KUIZ FERRE
Secretario General