

CUADRAGÉSIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA

En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 19:21 diecinueve horas con veintiún minutos, del día miércoles 25 veinticinco de Abril de 2018 dos mil dieciocho, en el recinto destinado para el Honorable Ayuntamiento, el interior de la Presidencia Municipal, con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 47 fracción III, 49 y 53 fracción I de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron los integrantes de dicho Órgano Colegiado para celebrar sesión ordinaria la cual se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.
- 2.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura del acta de la Sesión anterior y en su caso aprobación (Cuadragésima Quinta Ordinaria).....
- 4.- Propuesta y en su caso aprobación de los Egresos de los meses de Abril a Junio de 2017.....
- 5.- Propuesta y en su caso aprobación de proyectos de resolución de regularización de diversos predios urbanos individuales que remite la COMUR.....
- 6.- Propuesta y en su caso aprobación de designar al Síndico como Encargado del Órgano de Control Interno para el Proceso de Entrega-Recepción.....
- 7.- Propuesta y en su caso aprobación de proyecto de Decreto No. 26750 del Congreso de Jalisco que reforma los artículos 35 Bis, 37 y 59 de la Constitución Política de Jalisco.....
- 8.- Solicitudes Varias.....
- 9.- Asuntos Generales.....
- 10.- Clausura.

Punto 1 Uno.- Se encuentran presentes los CC. Regidores: Ernesto Zermeño Valera Presidente, César Eduardo Hereford Larios Síndico, Prof. Serafín Vidrio Ruelas, C.D. Cristóbal Ornelas Ahumada, L.T. Brenda Carmina Barba Tarazón, Belén Llamas Covarrubias, Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, Ing. Arnoldo Orozco Picazo, Ramón Michel Dueñas (ausencia justificada) , Ana Julia Guerrero Ramírez (ausencia justificada), Crescenciano Lomelí Valle, 9 nueve de los 11 once de los regidores, existiendo por lo tanto quórum legal para el desarrollo de la presente sesión.....

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

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

Punto 4 Cuatro.- 4.- Propuesta y en su caso aprobación de los Egresos de los meses de Abril a Junio de 2017.....

El Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez, informa la solicitud de la Encargada de la Hacienda Municipal C. Raquel Jiménez Lepe, de que se autoricen los Egresos de los meses de Abril y Mayo de 2017 dos mil diecisiete, siendo los siguientes:

ABRIL 2017

500					
5151		COMPUTADORA			
1659	04/06/2017	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	Factura N° 18473	PAGO DE PAQUETE ESTACION TOTAL RUIDE MOD. R2 2* 2 PANTALLAS, 400M SP PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO. DE ACURDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	52,896.00
					52,896.00
600					
6141		División de terrenos y construcción de obras de urbanización			
1040	04/28/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	Lista de Raya 24 AL 28-04-201	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNION DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	16,370.00
1047	04/28/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 52670	PAGO DE LA RENTA DE LA RETROEXCADORA PARA LA RED DE DRENAJE DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	8,584.00
1055	04/27/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	CFDI A325	PAGO DE LA RENTA DE RETROEXCAVADORA DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	17,632.00
1056	04/27/2017	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	Factura N° 154	PAGO DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE SAN JOSE DE AVILA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	7,665.24
1057	04/21/2017	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 3090-B	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNION DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	52,690.22
1058	04/21/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	Lista de Raya 17 AL 22-04-17	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE	12,560.00

				SANTA FE MUNICIPIO DE UNION DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	
1060	04/12/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	Lista de Raya 10 AL 15/04/17	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNION DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	7,220.00
1088	04/27/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	Factura N° 328-A	PAGO DE LA RENTA DE LA MAQUINARIA PARA LA RED DE AGUA DE SAN JOSE DE AVILA MUNICIPIO DE UNION DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,044.00
1395	04/27/2017	AN COMERCIALIZADORA CASMO	CFDI 904B256	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN SAN JOSE DE AVILA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	4,537.92
1555	04/18/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	CFDI A318	PAGO DE ARENA DE RIO CRIBADA PARA EL EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR MUNICIPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	14,616.00
			6141		142,919.38
					142,919.38
900					
9111		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			
2002	04/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	Otros PORMENORES	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	150,000.00
2002	04/30/2017	BANOBRAS SNC	Lista de Raya PORMENORES	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	120,011.23
			9111		270,011.23
2) Gtas de GASTOS					
100					
1131		Sueldos base al personal permanente			
			1131		580,186.00
1221		Sueldos base al personal eventual			
1655	04/28/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 24-29/04/2017	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	5,370.00

1656	04/28/2017	LISTA DE RAYA: EMPEDRADO EN SAN GASPAR	Lista de Raya 24-29/04/2017	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR MPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	6,120.00
1658	04/28/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 24-29/04/2017	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN REHABILITACION DE CASA HABITACION EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA Y CAMINOS SACA COSECHAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	3,720.00
1658	04/28/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 24-29/04/2017	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN REHABILITACION DE CASA HABITACION EN LA LOCALIDAD DE LA TABERNA Y CAMINOS SACA COSECHAS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	11,080.00
1346	04/04/2017	ANDRES FERNANDO MICHEL ROSALES	Orden Pago N° 3546	PAGO POR LA LIMPIEZA DE CAMINOS SACACOSECHAS EN ÉSTE MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,500.00
1407	04/19/2017	MA EUGENIA GOMEZ SALDAÑA	Orden Pago N° 3581	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	330.00
1415	04/28/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 24-29/04/2017	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	25,350.00
1500	04/07/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 03-08/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	27,860.00
1501	04/07/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 03-08/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE ZACATECAS ENTRE DURANGO U QUINTANA ROO EN CABECERA MINICIPAL DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	6,660.00
1502	04/07/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 03-08/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE ZACATECAS ENTRE YUCATAN Y DURANGO EN CABECERA MINICIPAL DE UNION DE TULA. DE	11,000.00

ACUERDO A COMPROBANTE
QUE SE ADJUNTA.

1508	04/07/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	CFDI 03-08/04/2017	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ALLENDE Y TULUM EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	8,850.00
1509	04/07/2017	LISTA DE RAYA: EMPEDRADO EN SAN GASPAR	Lista de Raya 03-08/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CONTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR MPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	10,920.00
1511	04/07/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 03-08/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	4,800.00
1514	04/12/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 10-13/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	25,450.00
1517	04/12/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 10-13/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE QUERETARO ENTRE QUINTANA ROO Y DURANGO EN LA CABECERA MUNICIPAL. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	10,530.00
1519	04/12/2017	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ALLENDE Y TULUM	Lista de Raya 10-13/04/2017	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ALLENDE Y TULUM EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	5,750.00
1520	04/12/2017	LISTA DE RAYA: EMPEDRADO EN SAN GASPAR	Lista de Raya 10-13/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA CONTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ E HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR MPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	9,400.00
1522	04/12/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 10-15/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PESONAL QUE SE AENCUENTRA LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE CAMINO DE INGRESO TRAMO CARRETERA FEDERAL 80 COLONIA LA MEZCALERA EN UNION DE TULA. DE	22,840.00

					ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
1534	04/18/2017	GUSTAVO BATISTA MURGUIA	Orden Pago N° 3578	PAGO POR LA PODA DE ARBOLES EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,500.00	
1536	04/18/2017	CARLOS CASTELLANOS OREJEL	Orden Pago N° 3579	PAGO POR LA PODA DE ARBOLES EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,250.00	
1538	04/18/2017	ABEL SANDOVAL CURIEL	Orden Pago N° 3580	PAGO POR LA PODA DE ARBOLES EN ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,250.00	
1625	04/21/2017	ALEX NICOLAS MORENO VAZQUEZ	Orden Pago N° 3599	PAGO A OPERADOR EVENTUAL DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,200.00	
1626	04/21/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 17-22/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN REHABILITACION DE EMPEDRADOS EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	9,750.00	
1650	04/28/2017	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	Orden Pago N° 3619	PAGO POR LA LIMPIEZA DEL MINISTERIO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL DE ABRIL 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,750.00	
1623	04/21/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 17-22/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	25,250.00	
1627	04/21/2017	LISTA DE RAYA: EMPEDRADO EN SAN GASPAR	Lista de Raya 17-22/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR.	8,180.00	
1628	04/21/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 17-22/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN REHABILITACION DE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LA TABERNA MPIO DE UNION DE TULA. DE ACURDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,570.00	
1629	04/21/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 17-22/04/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL DE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE AVILA, MPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	18,520.00	

			1221		554,081.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
1498	04/06/2017	MORAN PELAYO CARLOS JOEL	CFDI 85D75	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2017 POR LA SEPARACION VOLUNTARIA A EMPLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,774.80
			1321		1,774.80
1331	Horas extraordinarias				
1483	04/26/2017	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	Orden Pago N° 3592	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	300.00
1483	04/26/2017	GARCIA HERNANDEZ MARCELO	Orden Pago N° 3590	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	800.00
			1331		1,100.00
1521	Indemnizaciones				
1513	04/11/2017	AMNADAD RUELAS ZUAZO	Orden Pago N° 3573	PAGO PARCIAL POR CONVENIO CELEBRADO Y LAUDO RECAIDO EN JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	70,000.00
			1521		70,000.00
					1,207,141.80
200	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
2111					
1347	04/04/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	CFDI F545274	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA OFICINAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,401.65
1359	04/11/2017	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	CFDI 3395BB	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,997.52
1364	04/12/2017	IMPORPAP S.A. DE C.V.	CFDI B0C1DA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	3,724.77
1364	04/12/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	Orden Pago N° 4143	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA EL ÁREA DE INFORMÁTICA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	769.65
1397	04/27/2017	ALONSO ALFARO CARO	CFDI CA5B7	COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LAS IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,535.79
1397	04/27/2017	ALONSO ALFARO CARO	CFDI 6FBDA	COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LAS IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,608.23

1397	04/27/2017	ALONSO ALFARO CARO	CFDI 119CB0	COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LAS IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,873.91
1397	04/27/2017	ALONSO ALFARO CARO	CFDI 7E9467	COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA LAS IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,507.78
1398	04/06/2017	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	Orden Pago N° 3555	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	900.00
1398	04/06/2017	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	CFDI FEAE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	960.00
1407	04/19/2017	GA LUCERO MARTINEZ HERNÁNDEZ	Orden Pago N° 3570	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	240.00
			2111		39,519.30
2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			
1593	04/01/2017	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	Factura N° 00012	PAGO DE ARTICULOS DE COMPUTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	700.00
			2141		700.00
2161		Material de limpieza			
1483	04/26/2017	J TRINIDAD SANTANA DEL CASTILLO	Orden Pago N° 3597	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	297.00
1581	04/20/2017	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	CFDI 06F17	PAGO DE MATERIALES PARA LA LIMPIEZA DE OFICINAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,884.00
			2161		3,181.00
2211		productos alimenticios para personas			
1640	04/27/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	Orden Pago N° 3612	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS OPERADORES DE SEDER QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,250.00
1407	04/19/2017	OPERADORA MAQK SA DE CV	Factura N° 9252	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	262.00
1407	04/19/2017	SERGIO LUGO SANTANA	Factura N° 413	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	638.00
1407	04/19/2017	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 4057	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS	178.00

COMPROBANTES QUE SE
ADJUNTAN A LA PRESENTE

1407	04/19/2017	ELVIA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ	Factura N° 11346	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	140.00
1407	04/19/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 32156	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	208.00
1407	04/19/2017	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	Factura N° 321	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	80.00
1350	04/06/2017	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	CFDI F17C70	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	2,838.00
1353	04/06/2017	MANUEL ALEJANDRO VILLASEÑOR RETANO	Orden Pago N° 3569	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA ENTREGA DE MODULO DE MAQUINARIA DE SEDER EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ANEXOS.	2,105.00
1355	04/10/2017	MARIA TRINIDAD PUGA DE LA ROSA	Orden Pago N° 3566	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE BALET QUE PARTICIPA EN FESTIVAL COLORES DEL MUNDO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,808.00
1361	04/12/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	Orden Pago N° 3574	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A TRABAJADORES DE OBRAS PÚBLICAS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,344.00
1367	04/12/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI 700C4A	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	650.01
1367	04/12/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI 4CB3F7	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,200.01
1373	04/18/2017	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	Orden Pago N° 3588	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	3,906.00
1398	04/06/2017	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	Factura N° 74585	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	778.00
1398	04/06/2017	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	Factura N° 202602	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	228.00

1398	04/06/2017	LUIS MANUEL GASTELUM DE LOS RIOS	CFDI 090D	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	98.00
1398	04/06/2017	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	CFDI 1F1A	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	180.00
1398	04/06/2017	VICTOR RIVERA LEPE	Factura N° 126	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	247.00
1398	04/06/2017	ELVIA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ	Factura N° 11263	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	185.60
1398	04/06/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI C33B	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	340.00
1398	04/06/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI C878	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	510.00
1398	04/06/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI B5FE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	510.00
1398	04/06/2017	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	Factura N° 340	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	162.40
1398	04/06/2017	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	Factura N° 341	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	127.60
1398	04/06/2017	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	Factura N° 6856	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	170.00
1398	04/06/2017	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	Factura N° 336	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	104.40
1398	04/06/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CFDI 147201	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	40.65
1398	04/06/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 31867	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	363.00
1398	04/06/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 31865	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	79.00
1398	04/06/2017	VICTOR RIVERA LEPE	Factura N° 132	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	90.00
1398	04/06/2017	MARIA ASCENCION SAHAGUN ALDAZ	CFDI DDA2	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	174.00
1407	04/19/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 20433	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,800.00

1407	04/19/2017	OPERADORA GASTRO LA ALMEJA REYNA SA DE CV	Factura N° 8861	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	426.00
1407	04/19/2017	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL S DE RL DE CV	Factura N° 8319	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	512.00
1407	04/19/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 31915	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	204.00
1407	04/19/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 31914	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	381.00
1407	04/19/2017	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	Factura N° 214557	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	178.00
1407	04/19/2017	CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 14812	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	226.00
1407	04/19/2017	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	Factura N° 74672	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	135.00
1407	04/19/2017	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	Factura N° 213739	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	89.00
1407	04/19/2017	OPERADORA RESTAURANTERA VIDMEN SA DE CV	Factura N° 1434	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	160.00
1407	04/19/2017	JUAN JOSE GOMEZ URIBE	CFDI 28F3	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	92.80
1407	04/19/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 31911	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	336.00
1407	04/19/2017	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	CFDI 5948	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	132.24
1407	04/19/2017	NEYDA ARLETTE JAUREGUI VALDEZ	Factura N° 769	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS	420.00

				COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	
1407	04/19/2017	LUIS ALBERTO MEZA AYALA	Factura N° 260	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	301.60
1407	04/19/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	CFDI E650	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	200.00
1407	04/19/2017	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	Factura N° 329	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	220.00
1407	04/19/2017	JUAN JOSE GOMEZ URIBE	CFDI 42B1	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	138.00
1407	04/19/2017	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	Factura N° 335	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	150.00
1407	04/19/2017	ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ	Factura N° 1840	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	160.00
1407	04/19/2017	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	Factura N° 334	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	246.00
1407	04/19/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	Factura N° 46638	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	200.00
1483	04/26/2017	VICTOR RIVERA LEPE	Factura N° 140	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	216.00
1483	04/26/2017	VICTOR RIVERA LEPE	Factura N° 136A	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	200.00
1483	04/26/2017	VICTOR RIVERA LEPE	Factura N° 137A	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	220.00
1483	04/26/2017	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	Factura N° 74824	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	102.00
1483	04/26/2017	OPERADORA RESTAURANTERA VIDMEN SA DE CV	Factura N° D01D	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE	150.00

				SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	
1483	04/26/2017	CARBALLO FIGUEROA MIGUEL	Orden Pago N° 3594	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	650.00
1483	04/26/2017	FABIAN GARCIA GASPAR	Factura N° 4190	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	206.00
1483	04/26/2017	MISHELL OMAR RAMIREZ HARO	Orden Pago N° 3600	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	600.00
1483	04/26/2017	JESUS IVAN ROBLES SANTANA	Orden Pago N° 3603	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	800.00
1483	04/26/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 1412	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	89.00
1483	04/26/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 1413	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	89.00
1483	04/26/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	CFDI AFED	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	75.00
1483	04/26/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 1864	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	89.00
1483	04/26/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 44973	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	49.00
1483	04/26/2017	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	Factura N° 215515	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	33.00
1483	04/26/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 31919	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	25.00
1565	04/19/2017	MIREYA LETICIA ARÉCHIGA PEREZCHICA	CFDI 41F22	PAGO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	5,915.00
1594	04/20/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	CFDI FC12C	PAGO DE AGUA ENBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS PUBLICOS Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,400.00
1594	04/20/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	CFDI 3332D	PAGO DE AGUA ENBOTELLADA PARA DIVERSOS EVENTOS PUBLICOS Y OFICINAS DE	100.00

					ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	
1572	04/20/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	Factura N° 1493		PAGO DE ABARROTOS PARA DESPENSAS DEL RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	32,234.00
1618	04/19/2017	JOEL SANCHEZ GOMEZ	CFDI 3E1DB		PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	7,905.00
3256	04/30/2017	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	CFDI 15		POLIZA DE EJEMPLO	2,000.00
				2211		83,849.31
2481		Materiales complementarios				
1636	04/25/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	Factura N° 6229E		PAGO DE MANGUERA RD- 17 PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA, MPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	15,312.00
1407	04/19/2017	MIGUEL GAMEZ ADAME	Factura N° 2838		PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	237.00
1483	04/26/2017	DEPORTES VICTORY MOODHE S DE RL DE CV	Factura N° 259		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	545.00
1487	04/05/2017	DAVID MISAEL GUEVARA SANTILLAN	CFDI 16E71		ABONO A FACTURA POR LA FABRICACION DE 3 LONAS PARA TOLDOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	31,320.00
1533	04/18/2017	JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS	CFDI 817A19		PAGO DE PLANTAS PARA LA DECORACION DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE TACOTAN MPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	14,800.00
1569	04/19/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CFDI A839		PAGO DE MATERIALES PARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ALLENDE Y TULUM EN CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO AL COMPROBANTE ADJUNTO.	27,575.52
1619	04/20/2017	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	CFDI 25B25		PAGO DE TABLAS Y TABLONES DE MADERA PARA EL DEPARTAMENTO DEL OBRAS PUBLICAS. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,622.00
				2481		92,411.52
2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
1329	04/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI F62BD6		COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA EL PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO", DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	54,913.00

1381	04/21/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CFDI 0A0BC9F	COMPRA DE TINACOS PARA PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO" DE PROGRAMAS SOCIALES, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	33,300.00
			2491		88,213.00
2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos			
1570	04/19/2017	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	CFDI 14407	PAGO DE AGROQUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	17,722.00
			2521		17,722.00
2531		Medicinas y productos farmacéuticos			
1407	04/19/2017	GUSTAVO SALAS GUILLEN	Factura N° 4539	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	630.01
1407	04/19/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	Factura N° 12702	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	600.00
1407	04/19/2017	VICTOR QUILES LOPEZ	CFDI AE8F	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	398.00
1407	04/19/2017	MARIA BELEM GALLEGOS ALVAREZ	Factura N° 171	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	600.00
1483	04/26/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	Factura N° 12784	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	580.00
1483	04/26/2017	JUSTO LUIS RANGEL DEL CASTILLO	Orden Pago N° 3553	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,000.00
1483	04/26/2017	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ	Factura N° 4598	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	270.00
			2531		4,078.01
2611		Combustibles, lubricantes y aditivos			
1351	04/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 96F67	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	17,182.22
1352	04/06/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 33415B7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	44,474.40

1357	04/11/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI D18B48	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	8,428.20
1360	04/11/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI A930A0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	7,623.57
1370	04/12/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI F00ABFC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	18,553.90
1372	04/18/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI D1DB67	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	47,298.89
1379	04/20/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 741BC69	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	13,642.66
1380	04/20/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 37954B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	21,492.61
1386	04/25/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 861E90C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	28,823.83
1387	04/25/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 35B8E8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	30,850.19
1394	04/27/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 8459CE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	27,689.10
1398	04/06/2017	GAS VULCANO, S.A. DE C.V.	Factura N° 21683	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	502.60
1398	04/06/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	Factura N° 80804	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	327.00
1398	04/06/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	Factura N° 17487	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	505.85
1407	04/19/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	Factura N° 51927	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	200.00
1407	04/19/2017	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	Factura N° 17576	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS	1,004.15

COMPROBANTES QUE SE
ADJUNTAN A LA PRESENTE

1483	04/26/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	Factura N° 80605	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	327.80
1483	04/26/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	Factura N° 81208	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	328.00
			2611		269,254.97
2711		Vestuario y uniformes			
575	04/11/2017	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	Factura N° F560	PAGO DE PAYERAS BORDADAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,776.80
			2711		5,776.80
2731		Artículos deportivos			
1398	04/06/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	Factura N° 74B9	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	290.00
1483	04/26/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	CFDI 5B1A	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,496.40
			2731		1,786.40
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
1411	04/27/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CFDI 1434872	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	8,521.99
1412	04/28/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CFDI 205C512	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	4,432.43
1413	04/28/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CFDI 7440A8	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	2,905.49
1348	04/04/2017	SYC MOTORS S.A.DE C.V.	CFDI CFB716	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	16,650.29
1374	04/18/2017	MARGARITA GUERRERO LÓPEZ	CFDI E8F939	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	8,720.00
1376	04/19/2017	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	CFDI CD8D91	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	4,200.00
1398	04/06/2017	BEATRIZ GARCIA MELCHOR	Factura N° 4478	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS	920.00

					COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE
1398	04/06/2017	JOSE LUIS SOTO GONZALEZ	CFDI 2A26	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	812.00
1483	04/26/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CFDI 9470	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	609.00
1587	04/20/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1313	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE DE ADJUNTAN.	24,559.91
1587	04/20/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1302	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE DE ADJUNTAN.	11,919.94
1587	04/20/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1301	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE DE ADJUNTAN.	12,292.81
1587	04/20/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1303	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE DE ADJUNTAN.	6,980.02
					2961
					103,523.88
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
1369	04/12/2017	ASCENDUM MAQUINARIA MÉXICO S.A. DE C.V.	CFDI 89D06C	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	17,378.98
1567	04/19/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	CFDI 79F19	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,778.87
1567	04/19/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	CFDI 89358	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,639.44
1567	04/19/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI D40AF	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	16,000.00
1567	04/19/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI B343E	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,500.00
1567	04/19/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI B094A	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,380.00

1567	04/19/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI 9785C	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	13,499.07
1567	04/19/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI 90658	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,500.00
1567	04/19/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	CFDI B5701	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,108.00
1567	04/19/2017	OSCAR DANIEL ARAMBULA LECHUGA	CFDI 9F815	PAGO DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,582.00
			2981		87,366.36
					797,382.55
300					
3111		Energia electrica			
579	04/24/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura N° VARIAS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	223,382.00
1631	04/24/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura N° VARIAS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	40,902.00
			3111		264,284.00
3171		Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información			
1551	04/18/2017	ALESTRA S. DE R.L.DE C.V.	CFDI 17160	PAGO DE TELEFONIA POR INTERNET PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	5,882.12
			3171		5,882.12
3221		Arrendamiento de edificios			
1345	04/04/2017	MA. GUADALUPE ARIAS MICHEL	Orden Pago N° 3531	PAGO RENTA DE CASA HABITACIÓN PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,600.00
1564	04/09/2017	MA GUADALUPE ARIAS MICHEL	Orden Pago N° 3589	PAGO POR LA RENTA DE CASA PARA OPERADORES DE SEDER QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,600.00
			3221		3,200.00
3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			
1354	04/06/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	CFDI 31DA584	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN ÉSTE MUNICIPIO, DE	17,400.00

ACUERDO A LOS
COMPROBANTES ADJUNTOS.

				3261		17,400.00
3341	Servicios de capacitación					
1384	04/25/2017	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES S.C.	CFDI 30BCB3		PAGO POR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE NÓMINAS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	696.00
				3341		696.00
3411	Servicios financieros y bancarios					
580	04/20/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 3128		PAGO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 9277 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	206.48
1062	04/30/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 1088		PAGO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 9527 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	417.60
1344	04/03/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 1100		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 9751 CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	723.84
1421	04/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 1102		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RASTRO CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	365.40
1484	04/03/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 1107		PAGO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 9250, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	818.96
				3411		2,532.28
3451	Seguro de bienes patrimoniales					
578	04/20/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	CFDI DBB35		PAGO DE PRIMA DE SEGURO A PATRULLA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	24,637.80
				3451		24,637.80
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte					
576	04/12/2017	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Factura N° 13572		PAGO DE POR LA REPARACION DE PATRULLA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,857.12
577	04/12/2017	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Factura N° 13573		PAGO DE POR LA REPARACION DE PATRULLA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,566.91

1378	04/19/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CFDI FD8283	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	5,576.58
1378	04/19/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CFDI 28DCDF	PAGO POR EL SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	92.80
1393	04/27/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CFDI 07935E	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,578.76
1398	04/06/2017	HECTOR APOLONIO AGUSTIN	Orden Pago N° 3554	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	695.00
1398	04/06/2017	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	CFDI B001	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	232.00
1575	04/20/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CFDI A2925	PAGO DE SEVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	3,335.00
1582	04/20/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	CFDI 347AF	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	400.00
1582	04/20/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	CFDI 53563	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,290.00
1582	04/20/2017	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	CFDI BC8AD	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,990.00
1632	04/24/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1333	PAGO POR LA REPARACION DE MARCHA A VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROVANTE QUE SE ADJUNTA.	1,392.00
			3551		28,006.17
3571		instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos			
1641	04/27/2017	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	CFDI 066E3	PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	31,767.70
1389	04/25/2017	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CFDI 486C84	ABONO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SIERRA PARA EL RASTRO MUNICIPAL, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	10,672.00
			3571		42,439.70
3661		Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet			
1358	04/11/2017	ROGELIO SANTANA GÓMEZ	CFDI 00106D	PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS PARA COMUNICACIÓN SOCIAL, DE ACUERDO A LOS	1,440.00

COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.

			3661		1,440.00
3821	Gastos de orden social y cultural				
1643	04/27/2017	MARIA JUANITA FONSECA DIAZ	Orden Pago N° 3617	APOYO A CANDIDATA PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA FISTAS POR EL ANIVERSARIO QUE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,000.00
1483	04/26/2017	JUAN CARLOS HERNANDEZ IBARRA	Orden Pago N° 3595	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,400.00
1624	04/20/2017	JOSELYN MARLENE DIAZ MUÑOZ	Orden Pago N° 3596	APOYO A CANDIDATA PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA FISTAS POR EL ANIVERSARIO QUE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,000.00
1578	04/20/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	CFDI 59BAE	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR. DE ACUERDO A COMPROBANTE ADJUNTO.	3,480.00
1585	04/20/2017	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	CFDI D9E59	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO Y SONORIZACION PARA EVENTO PUBLICO. DE ACUERDO A COMPRBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,000.00
1630	04/24/2017	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPANA 73 SC DE RL DE CV	CFDI 42F24	PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO DEL "JUDAS" EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,480.00
1633	04/24/2017	MYRIAM LIZBETH VIZCAINO CUEVAS	Orden Pago N° 3604	APOYO A CANDIDATA PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA FISTAS POR EL ANIVERSARIO QUE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,000.00
			3821		16,360.00
3921	Impuestos y derechos				
1312	04/15/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	36,455.65
1409	04/27/2017	LORENZO GOMEZ CONTRERAS	Orden Pago N° 3613	REINTEGRO ECONÓMICO POR COBRO ERRONEO EN EL ÁREA DE CATASTRO EL DÍA 29 DE MARZO SEGUN RECIBOS 25510, 25509, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,588.00
1461	04/15/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,824.73
1485	04/04/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros 210117077	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE ENERO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	487.00

1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207783	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,667.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207801	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	3,539.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207812	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	496.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207827	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	582.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207832	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	496.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207844	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	496.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207890	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,746.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207914	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,333.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207919	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	496.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207923	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,177.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207925	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,829.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207934	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	496.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207944	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A	496.00

				COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	
1532	04/18/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros 211849314	PAGO DE DECLARACION DE ISR COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,705.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207820	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	496.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207838	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	496.00
1488	04/05/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	CFDI 207938	PAGO DE REFRENDO 2017 DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	496.00
1554	04/18/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE IMPUESTO SOBRE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	23,648.72
2002	04/30/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	Otros PORMENORES	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	4,167.00
			3921		89,213.10
400			496,091.17		
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
1566	04/18/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 01192	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL DE UNION DE TULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA.	112,000.00
			4151		112,000.00
4241	Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios				
1647	04/28/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	Otros CONVENIO	APORTACION TRIPARTITA PARA PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL. DE ACUERDO A CONVENIO QUE SE ADJUNTA.	31,578.00
			4241		31,578.00
4411	Ayudas sociales a personas				
1407	04/19/2017	AURORA GALLO BALCAZAR	Orden Pago N° 3571	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	400.00
1398	04/06/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	Orden Pago N° 3560	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	600.00
1407	04/19/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	Orden Pago N° 3575	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS	300.00

COMPROBANTES QUE SE
ADJUNTAN A LA PRESENTE

1648	04/28/2017	ARELI DE LA TORRE FLORES	Orden Pago N° 3618	APOYO A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA DANDO SU SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,000.00
			4411		4,300.00

4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

1407	04/19/2017	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	Orden Pago N° 3568	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DE PARTICIPACIONES DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	500.00
			4431		500.00

4471 Ayudas sociales a entidades de interés público

1642	04/27/2017	CARMEN DE DIOS CISNEROS	Orden Pago N° 3614	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,000.00
			4471		1,000.00
					149,378.00

900

9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito

2002	04/30/2017	BANOBRAS SNC	Otros PORMENORES	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	145,149.70
2002	04/30/2017	AC SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	CFDI PORMENORES	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	8,400.00
			9211		153,549.70
					153,549.70

MAYO 2017

600

6121 Edificación no habitacional

1465	05/24/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 15- 20/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA REVOLUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ANEXOS.	6,080.00
------	------------	---------------------------------	---------------------------------	---	----------

1466	05/26/2017	L.R. CANCHA UNIDAD DEPORTIVA	Lista de Raya 22-27/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,720.00
			6121		18,800.00
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización				
1066	05/26/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	Lista de Raya 22-27/05/17	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	23,800.00
1070	05/24/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	Factura N° A 341	PAGO DE LA RENTA DE LA RETROEXCAVADORA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	15,080.00
1104	05/23/2017	JAIME OCHOA CASTELLÓN	Factura N° A4	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	7,424.00
1105	05/19/2017	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	Factura N° 34004	PAGO DE MATERIALES PARA RED DE DRENAJE DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	10,672.00
1106	05/19/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	CFDI 15-20/05/17	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	24,320.00
1108	05/01/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	Factura N° A333	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA.	5,278.00
1109	05/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	Factura N° A334	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA	11,832.00

				LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	
1110	05/12/2017	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	Factura N° A335	PAGO DE RENTA DE LA MAQUINARIA PARA LA RED DE AGUA POTABLE LA CALLE EMILINO ZAPATA EN SAN JOSE DE AVILA MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,102.00
1166	05/04/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	Lista de Raya 01-06/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS DIVERSAS CALLE DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ADJUNTAN.	14,550.00
1163	05/12/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN JOSE DE AVILA	Lista de Raya 08-14/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	6,320.00
1164	05/12/2017	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE	Lista de Raya 08-14/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	22,810.00
1165	05/04/2017	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN SAN JOSE DE AVILA	Lista de Raya 01-06/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	7,820.00
1935	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A845	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,972.00

				6141		152,980.00
					171,780.00	
900						
9111						
2014	05/31/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	Otros PORMENORES		DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	150,000.00
2014	05/31/2017	BANOBRAS SNC	Otros PORMENORES		DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	120,011.23
				9111		270,011.23
					270,011.23	
					\$441,791.23	

2) Ctas de GASTOS

100						
1131						
1737	05/04/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 01-06/05/2017		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	22,730.00
1738	05/04/2017	LISTA DE RAYA: EMPEDRADO EN SAN GASPAR	Lista de Raya 01-06/05/2017		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EMPEDRADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	6,820.00
1740	05/04/2017	LISTA DE RAYA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	Lista de Raya 01-06/05/2017		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	9,320.00
1871	05/12/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 08-13/05/2017		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROVANTE ADJUNTO.	20,430.00
1874	05/12/2017	LISTA DE RAYA: EMPEDRADO EN SAN GASPAR	Lista de Raya 08-14/05/2017		PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN CONSTRUCCION DE	5,700.00

				EMPEDRADO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO DE SAN GASPAR. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
1875	05/12/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 08-14/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE MONTERREY EN LA CABECERA MUNICIPAL. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,650.00
1876	05/12/2017	LISTA DE RAYA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	Lista de Raya 08-14/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	9,860.00
1995	05/11/2017	EVANGELINA PEÑA MARTIN	Orden Pago N° 3636	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	710.00
1995	05/11/2017	RICARDO ALVAREZ AMARAL	Orden Pago N° 3642	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	800.00
1995	05/11/2017	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ	Orden Pago N° 3647	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	300.00
2048	05/19/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 15-20/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	25,200.00
2050	05/19/2017	BA PARTICIPACIONES 0102339250	Lista de Raya 15-20/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLES JUAREZ E HIDALGO EN SAN GASPAR. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	9,160.00
2052	05/19/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 15-20/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA	1,300.00

				LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE MUNICIPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
2057	05/19/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 15-20/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA EL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO LA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES MONTERREY EN LA CABECERA MUNICIPAL. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	7,140.00
2061	05/19/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 158-20/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	9,560.00
2093	05/26/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 22-27/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	24,100.00
2096	05/26/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 22-27/05/2017	PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ E HIDALGO EN LA LOC. DE SAN GASPAR MPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	5,800.00
2097	05/26/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 22-27/05/2017	PAGO LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE MPIO DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,600.00
2098	05/26/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 22-27/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE DURANGO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	13,500.00
2099	05/26/2017	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	Lista de Raya 22-27/05/2017	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE UNION	7,550.00

				DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
2121	05/16/2017	GERMAN RODRIGUEZ SALDAÑA	Orden Pago N° 3655	PAGO A PERSONA EVENTUAL POR LA LIMPIEZA DE CAMELLONES Y PLAZA PRINCIPAL DE LA LOC. DE SAN CLEMENTE MPIO. DE UNION DE TULA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,061.00
			1221		771,513.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
600	05/25/2017	RAMOS NARANJO JUAN CARLOS	CFDI 23D41	PAGO DE AGUINANDO PROPORCIONAL 2017 Y DIAS LABORADOS DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2017. A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA POR SEPARACION VOLUNTARIA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	4,721.20
			1321		4,721.20
1331	Horas extraordinarias				
1553	05/31/2017	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	Orden Pago N° 3657	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	300.00
1622	05/03/2017	ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ	Orden Pago N° 3628	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,310.00
1995	05/11/2017	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	Orden Pago N° 3633	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	300.00
1995	05/11/2017	VAZQUEZ BRACAMONTES DIEGO ANTONIO	Orden Pago N° 3640	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	400.00
1995	05/11/2017	CAZARES HERNANDEZ JOSE EDUARDO	Orden Pago N° 3641	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	400.00
			1331		2,710.00
1521	Indemnizaciones				
2047	05/19/2017	AMINADAD RUELAS ZUAZO	Orden Pago N° 3663	PAGO PARCIAL POR CONVENIO CELEBRADO Y LAUDO RECAIDO EN JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL	90,000.00

					DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
				1521		90,000.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro					
1732	05/02/2017	CONSTANTINO AMARAL VALLE	Orden Pago N° 3626		PAGO DE PENSION POR JUBILACION DE EX EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. DE ACUERD A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,804.78
2103	05/31/2017	CONSTANTINO AMARAL VALLE	Orden Pago N° 3695		PAGO DE PENSION POR JUBILACION DE EX EMPLEADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. DE ACUERD A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,804.78
				1531		3,609.56
				2,082,842.09		
200	Materiales, útiles y equipos menores de oficina					
2111						
1458	05/30/2017	JACIEL MORA CARCAMO	CFDI 78E583		PAGO POR LA ELAORACIÓN DE REPISAS DE PTR PARA EL ÁREA DE CATASTRO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	2,610.00
1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI 7A6C6		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	540.00
1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI CE060		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,525.00
1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI 6DA22		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,390.01
1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI 41E67		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	640.00
1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI 0B030		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	495.00
1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI 162A53		COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERÍA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,080.01

1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI 30E933	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	590.00
1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI AC743	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	590.00
1460	05/31/2017	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	CFDI C6BDF	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,120.01
1622	05/03/2017	OPERADORA OMX SA DE CV	Factura N° 10846910	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	269.00
1964	05/19/2017	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	Factura N° NO90	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIVERSAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	13,056.00
2040	05/17/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	CFDI AC579	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,633.78
2040	05/17/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	CFDI 11449	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	4,188.76
2040	05/17/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	CFDI EDEB1	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	5,355.72
2040	05/17/2017	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	CFDI 8A9B7	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,996.36
			2111		38,079.65
2161	Material de limpieza				
1951	05/18/2017	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	CFDI AC5BC	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	4,868.00
1957	05/18/2017	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	Factura N° 12519	PAGO DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA BASURA. DE ACUERDO A	2,709.00

					COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
				2161		7,577.00
2211	productos alimenticios para personas					
599	05/18/2017	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	CFDI E9903		PAGO DE 14 CAJAS DE AGUA ENBOTELLADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,750.00
1447	05/22/2017	MIREYA LETICIA ARECHIGA PEREZCHICA	CFDI A4F5CA		PAGO DE ALIMENTOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,800.00
1448	05/23/2017	JOEL SANCHEZ GOMEZ	CFDI 53DEA2		PAGO DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	7,650.00
1459	05/30/2017	MARICELA FONSECA GUZMAN	Orden Pago N° 3684		PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,781.00
1553	05/31/2017	TERESA CUEVAS CORONA	Factura N° 73		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	340.00
1553	05/31/2017	OPERADORA GASTRO LA ALMEJA REYNA SA DE CV	Factura N° 9104B		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	591.99
1553	05/31/2017	OPERADORA SSM SAPI DE CV	Factura N° 33493		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	157.00
1553	05/31/2017	ELIZABETH SALDAÑA GARCIA	CFDI 363C		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	600.00
1553	05/31/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Factura N° 1446609		REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	53.00

1553	05/31/2017	OPERADORA RESTAURANtera VIDMEN SA DE CV	Factura N° 1529	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	175.00
1553	05/31/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	CFDI 52CF	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	127.60
1553	05/31/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	CFDI 57C8	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	139.20
1553	05/31/2017	CLEMENTE MORENO GALVAN	Factura N° 3128	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,098.00
1553	05/31/2017	OPERADORA RESTAURANtera VIDMEN SA DE CV	Factura N° 1530	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	175.00
1553	05/31/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	Factura N° 48531	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	248.00
1553	05/31/2017	OPERADORA MAQK SA DE CV	Factura N° 333	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	257.00
1553	05/31/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	Factura N° 48821	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	177.00
1553	05/31/2017	MARIA ASCENCION SAHAGUN ALDAZ	CFDI 4134	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	127.60
1553	05/31/2017	TERESA CUEVAS CORONA	Factura N° 71	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	560.00
1553	05/31/2017	AIDA ARACELI CASILLAS GALVAN	Factura N° 7145	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	180.00

1553	05/31/2017	VICTOR RIVERA LEPE	CFDI 4DFC	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	220.01
1553	05/31/2017	SERGIO RAFAEL CAPACETE MORAN	Factura N° 20274	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	545.00
1553	05/31/2017	LILIANA LOPEZ CASTILLO	Orden Pago N° 3683	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	902.00
1622	05/03/2017	MIRIAN BEATRIZ ZAMORA PEREZ	CFDI 145A	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	185.60
1622	05/03/2017	MIRIAN BEATRIZ ZAMORA PEREZ	CFDI BC80	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	127.60
1622	05/03/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI 5611	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	455.00
1622	05/03/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 150415	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	90.00
1622	05/03/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	Factura N° 46854	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	167.00
1622	05/03/2017	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	Factura N° 32202	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	248.00
1622	05/03/2017	CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 14812	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	226.00
1622	05/03/2017	ANNEL GRAJEDA GOVEA	Factura N° 47426	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	399.00

1622	05/03/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI 5BCC	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	455.00
1622	05/03/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Factura N° 646226	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	136.50
1622	05/03/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI A7D7	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	250.00
1622	05/03/2017	ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA DE CV 2016	Factura N° 13254	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,600.00
1622	05/03/2017	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	Factura N° 356	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	145.00
1622	05/03/2017	OPERADORA RESTAURANtera VIDMEN SA DE CV	Factura N° 1514	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	160.00
1622	05/03/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	Orden Pago N° 3629	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	274.00
1622	05/03/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 150876	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	155.00
1622	05/03/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 4174	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	178.00
1622	05/03/2017	ISIDRO GARCIA MURO	Factura N° 1533	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	155.00
1884	05/17/2017	MA. MAGDALENA SOFIA RAMIREZ HERRERA	CFDI EF40C	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DIVESAS OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A	19,405.00

				COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
1995	05/11/2017	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	CFDI 022B	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	139.20
1995	05/11/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	CFDI 2294	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	218.08
1995	05/11/2017	TERESA CUEVAS CORONA	Factura N° 067	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	460.00
1995	05/11/2017	GUPF590709NX5	CFDI 19A1	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	106.00
1985	05/19/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	Factura N° 1586	PAGO DE ABARROTOS PARA EL RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	26,786.50
1992	05/19/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	Factura N° A33	PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECUSORIO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,352.00
1992	05/19/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	Factura N° A43	PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECUSORIO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,520.00
1992	05/19/2017	ROCIO JIMENEZ VALLE	Factura N° A42	PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECUSORIO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,604.00
1995	05/11/2017	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	CFDI E11D	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	76.00
1995	05/11/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 5045	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	267.00
1995	05/11/2017	LUIS ALBERTO MEZA AYALA	Factura N° 291	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	142.68

1995	05/11/2017	VICTOR RIVERA LEPE	Factura N° 141	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	236.00
1995	05/11/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 150877	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	79.00
1995	05/11/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 4177	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	357.00
1995	05/11/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 1329	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	129.00
1995	05/11/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 1331	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	129.00
1995	05/11/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	CFDI 443F	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	155.20
1995	05/11/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	CFDI 4EDE	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	100.00
1995	05/11/2017	CUCT6310246HA	CFDI A6A7	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	170.00
1995	05/11/2017	TERESA CUEVAS CORONA	Factura N° 69	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	170.00
2003	05/24/2017	CORALPA SA DE CV	Factura N° 3773	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	648.00
2003	05/24/2017	WALDO FARIZIO FAUSTO MENDEZ	CFDI 3538	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	127.60

2003	05/24/2017	JOSE ASUNCION DIAZ FLORES	Orden Pago N° 3648	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	400.00
2003	05/24/2017	TERESA CUEVAS CORONA	Factura N° 66	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	170.00
2003	05/24/2017	TERESA CUEVAS CORONA	Factura N° 70	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	170.00
2003	05/24/2017	ELVIA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ	Factura N° 11626	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	162.40
2003	05/24/2017	PAULA DANIELA YAÑEZ CAMACHO	Orden Pago N° 2586	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	2,200.00
2003	05/24/2017	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	Factura N° 12018	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	156.80
2003	05/24/2017	JOSE FRANCISCO CASTELLANOS CONTRERAS	Factura N° 849	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	276.00
2003	05/24/2017	JOSE FRANCISCO CASTELLANOS CONTRERAS	Factura N° 848	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	412.00
2003	05/24/2017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Factura N° 181156318	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	50.50
2003	05/24/2017	TERESA CUEVAS CORONA	CFDI 5F3A	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	375.00
2003	05/24/2017	JANETH AGUIAR ALDAZ	Factura N° 296	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	320.00

2003	05/24/2017	OPERADORA RESTAURANtera VIDMEN SA DE CV	Factura N° 1515	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	160.00
2003	05/24/2017	OPERADORA RESTAURANtera VIDMEN SA DE CV	Factura N° 1528	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	175.00
2003	05/24/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 153043	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	53.10
2003	05/24/2017	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 153083	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	69.59
2003	05/24/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Factura N° 8853	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	89.00
2003	05/24/2017	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	CFDI 9086	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	89.00
2003	05/24/2017	OPERADORA GASTRO LA ALMEJA REYNA SA DE CV	Factura N° 91045B	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	591.99
2003	05/24/2017	ALEJANDRO DEL ROSIO MEDINA MORENO	Factura N° 4021	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	361.00
2003	05/24/2017	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	Factura N° 75204	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	247.00
2003	05/24/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 151863	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	98.00
2003	05/24/2017	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	Factura N° 151862	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	229.00

2003	05/24/2017	ELVIA LILIANA GONZALEZ MUÑOZ	Factura N° 11669	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	75.40
2102	05/30/2017	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	Factura N° 1888	PAGO DE ABARROTES PARA EL RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	8,692.00
2124	05/30/2017	BELIA JOSEFINA PELAYO PELAYO	CFDI EAC09	PAGO DE PASTEL Y BOCADILLOS EVENTO SOLEMNE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,880.00
			2211		105,941.14
2421		Cemento y productos de concreto			
1429	05/09/2017	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CFDI EFB303	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO" DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	121,920.00
			2421		121,920.00
2461		Material eléctrico y electrónico			
1991	05/19/2017	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	CFDI 84576	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	92,516.50
			2461		92,516.50
2481		Materiales complementarios			
1622	05/03/2017	JOSE DE JESUS CAMACHO MORENO	Orden Pago N° 3630	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	400.00
1828	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI E0AED	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	7,085.28
1828	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI 533BC	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	6,523.84

1828	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI DD84B	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	10,260.47
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 18481	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	171.50
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 23869	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,556.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24490	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	217.80
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24484	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	110.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 23984	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	672.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24029	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	145.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24025	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN	3,215.00

1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24038	EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN. PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	4,436.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24230	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	3,728.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24445	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,680.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 4101	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	172.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24508	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	59.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24507	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	3,770.00
1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 24506	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,064.50

1863	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	Factura N° 23035	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	5,764.50
1895	05/17/2017	MARINA CARRILLO FLORES	CFDI 214EE	PAGO DE PINTURA VINILICA, ESMALTE Y COMPLEMENTOS PARA REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE JARDINES PUBLICOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	60,000.00
1935	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A835	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	10,440.00
1935	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A837	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	4,872.00
1935	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A844	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	696.00
1935	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A841	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	696.00
1935	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A838	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE	696.00

					ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	
1914	05/17/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI 4162		PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,292.00
1945	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A852		PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,088.00
1945	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A854		PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	10,788.00
1945	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A856		PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,972.00
1945	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A853		PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	5,916.00
2076	05/24/2017	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	Factura N° 6238E		PAGO DE MANGUERA PEAD RD-17 DE 2" PARA DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE ADJUNTA.	19,140.00
				2481		172,626.89
2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
1462	05/31/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI D8A8E7		PAGO DE CALENTADORES SOLARES PARA PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO", DE ACUERDO A LOS	47,740.00

				COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	
1821	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI 24105	PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	25,850.80
1821	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI 23815	PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	333.00
1821	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI 23811	PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	818.00
1821	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI 23812	PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	426.50
1821	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI 23813	PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	885.00
1821	05/11/2017	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CFDI 23814	PAGO DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,644.90
2003	05/24/2017	MARINA CARRILLO FLORES	Factura N° 481	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	471.00
			2491		78,169.20
2531		Medicinas y productos farmacéuticos			
1450	05/23/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	CFDI ADD1F5	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	121.00
1553	05/31/2017	IMMER AMARAL NAVARRO	Factura N° 220	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	450.00

1553	05/31/2017	FARMACOS PROMOTORA ASESORIA Y SERVICIOS CANTU VILLAREAL SA DE CV	Factura N° 68146	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	5,330.00
1622	05/03/2017	LEONARDO SALAZAR MICHEL	Factura N° 46	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	400.00
1949	05/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CFDI 755BC	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y POR LA REALIZACION DE ALCOHOLEMIAS A PERSONAS DETENIDAS EN SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	20,392.56
1949	05/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CFDI 00F36	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y POR LA REALIZACION DE ALCOHOLEMIAS A PERSONAS DETENIDAS EN SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	22,637.00
1995	05/11/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	Factura N° 2724	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	734.00
1995	05/11/2017	ARACELI RIVERA VELÁZQUEZ	Orden Pago N° 3639	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	320.00
1995	05/11/2017	WENDY BERENICE MARTINEZ SOTO	CFDI 5B8B	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	450.00
1995	05/11/2017	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	Factura N° 2684	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	350.00
1995	05/11/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	Factura N° 12829	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	580.00
1995	05/11/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	Factura N° 128208	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES	780.00

				QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	
1995	05/11/2017	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	Factura N° 12836	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	190.00
			2531		52,734.56
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				
1949	05/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CFDI 19751	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y POR LA REALIZACION DE ALCOHOLEMIAS A PERSONAS DETENIDAS EN SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,958.00
1949	05/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CFDI 1243F	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y POR LA REALIZACION DE ALCOHOLEMIAS A PERSONAS DETENIDAS EN SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,030.00
			2551		4,988.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos				
597	05/03/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 52983	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	44,766.66
1436	05/19/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 705DC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,950.00
1439	05/19/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 71E4E1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	4,513.08
1440	05/19/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI A7743E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	12,312.36
1441	05/19/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 0D73E1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	13,864.79

1442	05/19/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI DC65B0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	21,098.30
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI E31F5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,665.93
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI C4FF7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,330.00
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 71B32	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,500.00
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI E5A8B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,350.05
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI A5205D	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,697.00
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 3E445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,697.00
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 29EA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,697.00
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 3C554	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	200.00
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI EA82F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	100.00

1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 55CA4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,500.00
1449	05/23/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI A5A08	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,300.00
1424	05/03/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI FD93D6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	11,995.16
1426	05/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI B77D75	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ANEXOS.	25,941.52
1426	05/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI C9C69B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ANEXOS.	28,930.16
1427	05/04/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 723E33	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	13,350.23
1430	05/11/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI 22A530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	6,377.28
1430	05/11/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CFDI B8769F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	12,657.36
1450	05/23/2017	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	CFDI 5D7650	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,618.94
1450	05/23/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	CFDI 95D97	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	325.40
1450	05/23/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	CFDI 709BC5	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	325.00

1450	05/23/2017	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	CFDI 81E6A	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	326.20
1450	05/23/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CFDI 0F6CE7	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	778.71
1455	05/26/2017	UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	CFDI EA11A	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	22,787.05
1553	05/31/2017	UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	Factura N° 6630	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	200.00
1553	05/31/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	Factura N° 20737	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	500.00
1553	05/31/2017	UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	Factura N° 53077	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	200.00
1622	05/03/2017	UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	CFDI 50542	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	100.00
1770	05/11/2017	UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	CFDI 53670	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	20,546.28
1770	05/11/2017	UNIÓN CASMOS DE R.L DE C.V	CFDI 53669	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	30,813.63
1772	05/11/2017	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CFDI 20668	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	16,291.29
1995	05/11/2017	ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.	Factura N° 40094	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	196.31

1995	05/11/2017	ESTACION DE GASOLINERIA FERROCARRIL S.A. DE C.V.	Factura N° 16090	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,558.60
2003	05/24/2017	RAFAEL ALEJANDRO MONTES ZAMORA	Factura N° 3489	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	192.00
			2611		308,553.29
2731		Artículos deportivos			
1622	05/03/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	CFDI 94FC	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	522.00
1622	05/03/2017	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	CFDI D011	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	313.20
1622	05/03/2017	JUAN CARLOS ARZATE FRANCO	Factura N° 390	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	3,016.00
			2731		3,851.20
2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
1444	05/22/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CFDI 8D1C1C	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DDE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	5,568.00
1446	05/22/2017	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	CFDI 43A1F2	COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	11,975.81
1450	05/23/2017	AUTOZONE DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	CFDI 20D85	PAGO DE GASTOS VARIOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	359.60
1553	05/31/2017	GA RICARDO CHAVEZ GARCIA	Factura N° 21559	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	360.00
1553	05/31/2017	ERIKA KARLA SANATANA CANAL	CFDI 592C	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES	696.00

					QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	
1885	05/17/2017	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	Factura N° B8E17		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,339.00
1885	05/17/2017	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	Factura N° 11F08		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,570.00
1885	05/17/2017	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	Factura N° 69A00		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	4,094.45
1886	05/17/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	CFDI 35C64		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	4,327.00
1886	05/17/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	CFDI 3D86F		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	4,924.00
1886	05/17/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	CFDI 66D44		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,906.00
1886	05/17/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	CFDI B613B		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	705.00
1953	05/18/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI 417D9		PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	9,976.00
1987	05/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1338		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	10,981.80
1987	05/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1336		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,829.99
1987	05/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1327		PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A	8,052.98

				COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
1987	05/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1331	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	14,458.99
1987	05/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1323	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	5,600.17
1987	05/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1320	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	7,345.59
1987	05/19/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1321	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	6,164.98
1988	05/19/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	Factura N° D14C5	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	6,250.00
1988	05/19/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	Factura N° 60688	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	23,100.00
1988	05/19/2017	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	Factura N° 5C149	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	9,500.00
2085	05/24/2017	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	Factura N° 1359	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,663.96
2105	05/31/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	CFDI 423B7	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA. DE ACUERDO A COMPRI	2,149.00
2105	05/31/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	CFDI 492E6	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA. DE ACUERDO A COMPRI	4,252.00

2105	05/31/2017	PABLO CASTELLANOS MORALES	CFDI F83C9	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE AUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA. DE ACUERDO A COMPRI	3,789.00
2116	05/31/2017	LEPE GARCIA SIMON	Orden Pago N° 4206	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANE QUE SE ADJUNTA.	523.39
			2961		160,462.71
2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			
1437	05/19/2017	RB TRACTORES S. DE R.L. DE C.V.	CFDI EBD7	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	3,693.52
			2981		3,693.52
					1,151,113.66
300					
3111		Energía eléctrica			
598	05/18/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura N° VARIAS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	198,537.00
1622	05/03/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFDI 8AF2	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	148.00
2003	05/24/2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Factura N° 4115214	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	357.00
2003	05/24/2017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFDI 494998	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	321.00
2092	05/26/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Factura N° VARIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	24,260.00
			3111		223,623.00
3141		Telefonia tradicional			
1866	05/12/2017	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	CFDI 02F1C	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A	10,762.35

				COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	
2104	05/31/2017	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	CFDI 06289	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. DE ACUERDO A COMBROBANTE QUE SE ADJUNTA.	10,762.93
			3141		21,525.28
3151		Telefonia celular			
2062	05/24/2017	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	Factura N° 08796	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	4,919.00
			3151		4,919.00
3161		Servicios de telecomunicaciones y satélites			
1868	05/12/2017	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	Factura N° 052010	PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE ADJUNTA.	1,470.53
			3161		1,470.53
3191		Servicios integrales y otros servicios			
1763	05/11/2017	DIR & DIA JURIDICO NORARIAL, S.C.	CFDI 44570	PAGO DE HONORARIOS POR LA CERTIFICACION DE HECHOS. DE ACUERDO A COMPROBANTE ADJUNTO.	11,930.00
1966	05/19/2017	NEXTCODE SA DE CV	Factura N° A1725	PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,900.00
1966	05/19/2017	NEXTCODE SA DE CV	Factura N° A1778	PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,900.00
1966	05/19/2017	NEXTCODE SA DE CV	Factura N° A1803	PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,900.00
			3191		20,630.00

3211	Arrendamiento de terrenos				
1445	05/22/2017	RITO PARTIDA GÓMEZ	Orden Pago N° 3668	PAGO POR LA RENTA DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MARZO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	3,000.00
1734	05/02/2017	RITO PARTIDA GÓMEZ	Orden Pago N° 3632	PAGO POR LA RENTA DE TERRENO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	3,000.00
			3211		6,000.00
3221	Arrendamiento de edificios				
1956	05/18/2017	MA GUADALUPE ARIAS MICHEL	Orden Pago N° 3660	PAGO DE RENTA DE CASA PARA LOS OPERADORES DE SEDER QUE SE ENCUENTRAN LABORANDO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,600.00
			3221		1,600.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
1935	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A842	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,900.00
1935	05/18/2017	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	Factura N° A843	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,740.00
			3261		4,640.00
3341	Servicios de capacitación				
1932	05/18/2017	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	CFDI 533E6	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A LABORES DE INVESTIGACION ACADEMICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO 2017. DE ACURDO A	23,000.00

COMPROBANTES
QUE SE ADJUNTAN.

1932	05/18/2017	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	CFDI F116B	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A LABORES DE INVESTIGACION ACADEMICA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO 2017. DE ACURDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	23,000.00
			3341		46,000.00
3411	Servicios financieros y bancarios				
584	05/31/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 3129	PAGO DE COMISON BANCARIA DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 9277 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	187.92
1183	05/31/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 1089	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA TERMINACIÓN 9527 DE MES DE MAYO DEL 2017 DE ACUERDO ALOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	342.20
1423	05/01/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 1103	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA 9751 DEL MES DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPOBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	167.04
1463	05/05/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 1104	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE RASTRO DEL MES DE MAYO 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	365.40
1464	05/05/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 1105	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECE (FIEM) CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	487.20
1731	05/31/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Orden Pago N° 3607	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL 2017 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 9527.	965.12

2030	05/05/2017	BBVA BANCOMER, S.A.	Otros EDO. DE CTA.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FONDEREG CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	487.20
			3411		3,002.08
3471	Fletes y maniobras				
1456	05/26/2017	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	CFDI 014007	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO URVAN, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	5,200.00
			3471		5,200.00
3511	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
1451	05/24/2017	JORGE LUIS ZEPEDA ANGEL	CFDI 713EFA	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ENREJADOS PARA DREN DE AGUA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	2,691.20
			3511		2,691.20
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
596	05/03/2017	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	Factura N° 13813	PAGO DEL SERVICIO DE 10 MILL. A PATRULLA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	2,558.36
1622	05/03/2017	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	CFDI F69E	REPOSICION DE CAJA CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	445.00
1934	05/18/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CFDI 1AA1D	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	6,468.16
1953	05/18/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI BAADD	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	6,380.00
1953	05/18/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI F6EF5	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	5,537.00
1953	05/18/2017	FRANCISCO JAVIER BIANCHI PARRA	CFDI 6E92C	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	42,653.20

1952	05/18/2017	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	Factura N° A253	PAGO POR LA REPARACIÓN DE URBAN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	32,480.00
1960	05/18/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CFDI D9E1A	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,307.24
1960	05/18/2017	GENOVEVA CANAL CASTELLON	CFDI F3805	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	661.20
2003	05/24/2017	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	CFDI 6923	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	371.20
2003	05/24/2017	ANA LILIA CANAL REYNAGA	Orden Pago N° 3646	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,050.00
2003	05/24/2017	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HONDA SHIKIMOTO SA DE CV	Factura N° 3892	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	405.00
2003	05/24/2017	DISTRIBUIDOR AUTORIZADO HONDA SHIKIMOTO SA DE CV	Factura N° 3891	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	405.00
			3551		101,721.36
3571		instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos			
1995	05/11/2017	CRESCENCIO OLMEDO VERA	Factura N° 11	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	730.80
			3571		730.80
3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			
1428	05/05/2017	ARTURO NANDO GARCÍA	CFDI 6586F8	PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE BALLE DE LA CASA DE LA CULTURA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE.	4,587.22
1963	05/19/2017	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	Factura N° U05914	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL BALLE MOLOKAI. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,230.00

1995	05/11/2017	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	CFDI B3AB	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	928.00
			3791		6,745.22
3821	Gastos de orden social y cultural				
1432	05/15/2017	JOSE DE JESUS LAZARO	Orden Pago N° 3653	COMPRA DE ROSAS PARA REGALO EN FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES EN ESTE MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS COMPOBANTES ADJUNTOS.	5,000.00
1457	05/30/2017	JULIO ALEJANDRO GARCIA RODRIGUEZ	Orden Pago N° 3681	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,500.00
1457	05/30/2017	JOEL PELAYO VAZQUEZ	Orden Pago N° 3680	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,500.00
1457	05/30/2017	JUAN CARLOS VELAZQUEZ GUERRA	Orden Pago N° 3682	PAGO A PERSONAL DE APOYO EN LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,500.00
1747	05/09/2017	MIGUEL OMAR GUTIERREZ VILLAFANA	Factura N° FE640	PAGO DE IMPRESION DE FOTOGRAFIAS DE CANDIDATAS A REINA DE FIESTAS DE MAYO 2017 DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	12,412.00
1751	05/09/2017	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	CFDI D3376	PAGO DE SONIDO E ILUMINACION PARA DIVERSOS EVENTOS PUBLICOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	34,104.00
1733	05/02/2017	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	CFDI CC71A	PAGO DE SONIDO E ILUMINACION A EVENTO DEL DIA DEL NIÑOS EN ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	7,656.00
1766	05/09/2017	JHOVANA LIZBETH MEDINA CANAL	Orden Pago N° 3634	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A	2,250.00

				COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	
1766	05/09/2017	MARIELA VICTORINO COVARRUBIAS	Orden Pago N° 3635	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS EN CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,250.00
1873	05/12/2017	JOSE MARIA RODRIGUEZ RESENDIS	Orden Pago N° 3666	APOYO PARA GASTOS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE ADJUNTA.	3,300.00
1873	05/12/2017	JOSE MARIA RODRIGUEZ RESENDIS	Orden Pago N° 3696	APOYO PARA GASTOS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE ADJUNTA.	3,300.00
1878	05/12/2017	LOPEZ HERNANDEZ YOLANDA	Orden Pago N° 3649	APOYO A CANDIDATA PARTICIPANTE EN CONCURSO DE REINA DE FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNION DE TULA MAYO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	2,000.00
1881	05/16/2017	LEPE VENTURA FAUSTO	Orden Pago N° 3656	APOYO PARA GASTOS DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE ADJUNTA.	1,700.00
1883	05/16/2017	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN	Factura N° 1316	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A MAESTROS DEL MUNICIPIO POR SU DIA SOCIAL. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	36,740.00
1961	05/19/2017	SILVIA ILIANA VILLARRUEL GUTIERREZ	CFDI 5D9A6	PAGO PARA LA PRESENTACION DE BALLET MOLOKAI EN UNION DE TULA EL DIA 26 DE MAYO DE 2017. DE ACUERDO A COMBRANTE QUE SE ADJUNTA.	7,208.00
2003	05/24/2017	LUZ ESTHELA MORALES RINCON	Factura N° 171	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	105.00
2003	05/24/2017	FANTASIAS MIGUEL S.A. DE C.V.	Factura N° 62617	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	905.17

2063	05/24/2017	SAUL RECENDIS VENTURA	Orden Pago N° 3674	PAGO DE TRES HORA DE MUSICA PARA EL RECIBIMIENTO DEL BARRIO LA PAROTA PARA LOS FESTEJOS DEL 196 ANIVERSARIO DEL ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	7,500.00
2075	05/24/2017	CESAR EDUARDO CHAVEZ ROSALES	Orden Pago N° 3704	PAGO DE DOS DIAS DE MUSICA PARA RECIBIMIENTOS POR LA FUNDACION DEL 196 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PUEBLO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	7,500.00
2075	05/24/2017	CESAR EDUARDO CHAVEZ ROSALES	Orden Pago N° 3703	PAGO DE DOS DIAS DE MUSICA PARA RECIBIMIENTOS POR LA FUNDACION DEL 196 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PUEBLO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	7,500.00
2079	05/24/2017	NMOR S DE RL DE CV	CFDI AD042	PAGO DE TRANSPORTE PARA ARTISTAS QUE SE PRESENTAN EN FIESTAS DEL 196 AÑOS DE LA FUNDACION DE ESTE PUEBLO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	8,120.00
2081	05/24/2017	RAFAELA URIBE PELAYO	Factura N° A1842	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA ORQUESTAS DE CHAPALA Y GRUPO MOLOKAI, POR LOS FESTEJOS DEL 196 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE ESTE PUEBLO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,999.99
2081	05/24/2017	RAFAELA URIBE PELAYO	Factura N° A1841	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE LA ORQUESTAS DE CHAPALA Y GRUPO MOLOKAI, POR LOS FESTEJOS DEL 196 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE ESTE PUEBLO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	2,999.99
2083	05/26/2017	ROBERTO RODRIGUEZ OLIVA	Orden Pago N° 3677	PAGO DE UN DIAS DE MUSICA PARA RECIBIMIENTOS EN POR EL 196 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PUEBLO. DE ACUERDO AL COMPROBANTE ADJUNTO.	6,000.00
2090	05/25/2017	MARTIN SIORDIA ROMO	CFDI F09A2	PAGO DE TRASLADO DEL BALLE MOLOKAI DE OCOTLAN A UNION DE TULA.	11,600.00

				PARA LOS FESTEJOS DEL 196 ANIVERSARIO DEL PUEBLO. DE ACUERDO A COMPROBANTE ADJUNTO.	
2101	05/30/2017	LUIS ALBERTO FONSECA LUNA	Orden Pago N° 3688	PAGO POR LOS DIAS DE MUSICA A BANDA CARTA DE ORO, PARA RECIBIMIENTOS EN POR EL 196 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL PUEBLO. DE ACUERDO AL COMPROBANTE ADJUNTO.	22,500.00
			3821		200,150.15
3921		Impuestos y derechos			
1431	05/11/2017	OSCAR DANIEL RODRIGUEZ BARAJAS	Orden Pago N° 3645	REINTEGRO DE DINERO POR APORTACIÓN VOLUNTARIA POR EROR ADMINISTRATIVO EN OBRA PÚBLICA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	9,000.00
1553	05/31/2017	GLADYS MARGARITA RAMOS CUEVA	Orden Pago N° 3659	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	320.00
1622	05/03/2017	FELISA FABIOLA AGUILAR GARCIA	Orden Pago N° 3615	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	165.00
1622	05/03/2017	EVA ARREOLA MORENO	Nota Vta N° 3611	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	165.00
1665	05/01/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	36,455.65
1673	05/01/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2017 DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,824.73
1679	05/16/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	36,459.96

1717	05/29/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2017 DEL PERSONAL PERMANENTE DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	36,467.79
1689	05/16/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE MAYO 2017 DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,824.73
1730	05/29/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros ISR	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2017 DEL PERSONAL EVENTUAL DE ESTA H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,824.73
1915	05/18/2017	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Otros 216611627	PAGO DE IMPUESTO SOBRE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	24,254.24
2014	05/31/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	Otros PORMENORES	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	5,235.00
			3921		153,996.83
3991		Otros servicios generales			
1949	05/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CFDI 11111	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y POR LA REALIZACION DE ALCOHOLEMIAS A PERSONAS DETENIDAS EN SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	1,050.00
1949	05/19/2017	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	CFDI 54B43	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y POR LA REALIZACION DE ALCOHOLEMIAS A PERSONAS DETENIDAS EN SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	900.00
			3991		1,950.00
					806,595.45
400					
4151		Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras			
1879	05/15/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	CFDI 1A6D2	SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL DE UNION DE TULA, CORRESPONDIENTE	112,000.00

		MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA			AL MES DE MAYO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADYUNTAN.
			4151	112,000.00	
4411	Ayudas sociales a personas				
1995	05/11/2017	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	Orden Pago N° 3650	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,339.80
1434	05/17/2017	IRMA YOLANDA RAMOS	Orden Pago N° 3658	APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	1,150.00
1452	05/25/2017	XOCHILT MERCEDES ARIAS VALERA	Orden Pago N° 3671	APOYO PARA EVENTOS CULTURALES DE LAS FISTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA, DE ACUERDO A LOS COMPROANTES ADJUNTOS.	1,500.00
1553	05/31/2017	MARIA DE LOURDES GONZALEZ CABELLO	Orden Pago N° 3669	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	1,000.00
1553	05/31/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	Orden Pago N° 3689	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	600.00
1622	05/03/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	Orden Pago N° 3621	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	300.00
1622	05/03/2017	JOSE MICHEL CISNEROS	Orden Pago N° 3627	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	100.00
2003	05/24/2017	ADAN CLEMENTE GARCIA	Orden Pago N° 3654	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	300.00
2107	05/31/2017	MARIA ISABEL DIAZ FLORES	Orden Pago N° 3697	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	3,000.00
			4411	9,289.80	
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				

1553	05/31/2017	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	Orden Pago N° 3673	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	500.00
1622	05/03/2017	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	Orden Pago N° 3610	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	500.00
			4431		1,000.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
1622	05/03/2017	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	Factura N° 1299	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	339.00
1622	05/03/2017	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	Factura N° 1318	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	339.00
1622	05/03/2017	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	Orden Pago N° 3622	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	500.00
			4451		1,178.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público				
2100	05/30/2017	CARMEN DE DIOS CISNEROS	Orden Pago N° 3687	PAGO DE SUBSIDIO ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	1,000.00
			4471		1,000.00
					124,467.80
900					
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
2014	05/31/2017	BANOBRAS SNC	Otros PORMENORES	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	152,972.32
2014	05/31/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	Otros PORMENORES	DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	8,400.00
			9211		161,372.32
					161,372.32

Por lo que una vez revisados los Egresos se otorga al ACUERDO NÚMERO 362: Se aprueba por Unanimidad de 9 Nueve Votos a Favor: en lo general y en lo particular los Egresos del periodo comprendido entre los meses de Abril y Mayo de 2017 dos mil diecisiete, mismos que se encuentran erogados en la Cuenta Pública. Así como el Presupuesto ejercido y sus modificaciones por el mismo periodo.....

Punto 5 Cinco.- ACUERDO NÚMERO 363: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor:

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

2. 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 la cabecera municipal y San José de Avila, misma que fue aprobada mediante Acta de la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, signada por los integrantes de la misma, con fecha 20 de marzo de 2018, a efecto de continuar con el proceso de titulación de lotes contemplado en el Capítulo Cuarto de la Ley para la Regularización y Titulación Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, emitida por el H. Congreso del Estado, para ello, se citan los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto número 24985/LX/14, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, el día 9 de octubre de 2014, el cual contiene la Ley para la Regularización y Titulación Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, mismo que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización; e igualmente establece, las bases generales para realizar la regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, y su integración a la infraestructura y servicios públicos.
2. Que en Reunión celebrada el día 22 de octubre de 2015, se constituyó, al amparo de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, la Comisión Municipal de Regularización del Municipio de Unión de Tula, Jalisco, de donde se desprende que su función es la regularización de asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la suscripción de convenios por parte del Municipio.
3. Que, los titulares de los predios solicitaron se inicie el trámite de regularización de predios individuales en la cabecera municipal y San José de Avila 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 en la cabecera municipal y San José de Avila de la Cabecera Municipal de Unión de Tula, Jalisco, 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 4 de agosto de 2017, el Presidente de la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, C. Ernesto Zermeño Valera, solicitó a la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Estudio y Opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales para la acción de conservación o mejoramiento urbano del predio anteriormente señalado, para efectos de considerarse terreno urbanizable y ser susceptible del procedimiento de regularización.

7. Que con fecha 19 de septiembre 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 la cabecera municipal y San José de Avila”.
8. Que de fecha 4 de agosto de 2017, el Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, publicó el inicio del procedimiento de regularización de predios individuales en la cabecera municipal y San José de Avila, 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 17 de agosto 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 con fecha 31 de octubre de 2017, aprobó el Expediente Técnico de de predios individuales en la cabecera municipal y San José de Avila, declarando: “...*que es factible la regularización del predio objeto de regularización, asentamiento humano denominado “de predios individuales en la cabecera municipal y San José de Avila ...”*; e igualmente aprobó remitir el Estudio, análisis y resolución a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, para su revisión, y en su caso, para que emita el Dictamen de Procedencia.
11. La Procuraduría de Desarrollo Urbano, con fecha 6 de marzo de 2018, emitió el **Dictamen de Procedencia de la Acción de Regularización de la Propiedad Urbana** de predios individuales en la cabecera municipal y San José de Avila”, 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 y San José de Avila, 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 LA CABECERA MUNICIPAL Y SAN JOSÉ DE AVILA, MUNICIPIO DE 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 y San José de Avila, Municipio de Unión de Tula, Jalisco.

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

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

ACUERDO:

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

PROMOVENTE	UBICACIÓN DEL LOTE	SUPERFICIE	EXPEDIENTE
HNOS. LÓPEZ CAMPOS Y CONDUENOS	CALLE VERACRUZ 253 PONIENTE	141.00 M2	COMUR: 007/011/2017.
ROBERTO RAMOS LEPE.	DURANGO 140 ORIENTE	119.00 M2	COMUR: 008/012/2017.
MARTÍN DE DIOS SANTANA	AV. SAN JOSÉ 53, SAN JOSÉ DE AVILA	196.21 M2	COMUR: 007/011/12/2017.
JOSEFINA VALERA DE RUBIO	PUEBLA 225 SUR	115.00 M2	COMUR: 002/009/12/2017.

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 y San José de Avila” mediante el cual esta última reconoce y se obliga a ejecutar en de predios individuales en la cabecera municipal y San José de Avila, 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 y San José de Avila, 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 y San José de Avila, 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 y San José de Avila, como área urbana de urbanización progresiva, y se realice la inscripción individual de los lotes, por haberse dado la incorporación mediante el procedimiento de regularización previsto en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

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

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

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

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

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

Punto 6 Seis.- El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, propone que para preparar el proceso de Entrega-Recepción, se deberá un Encargado de Control Interno, ya que no existe la figura de Contralor Municipal, dentro de nuestros reglamentos, por lo que una vez escuchada y analizada su propuesta se obtiene el **ACUERDO NÚMERO 364: Se aprueba por Unanimidad de 9 Nueve Votos a Favor:** designar al Síndico C. CÉSAR EDUARDO HEREFORD LARIOS, , para hacer las veces del Encargado de Control Interno en los términos del artículo 17 de la Ley de Entrega-Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios.....

Punto 7 Siete.- El Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez, da cuenta ante el Pleno del órgano de gobierno municipal, relacionado con la reforma de los requisitos para ser Gobernador y Magistrado de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que envía el Congreso del Estado, de ser aprobadas por éste Honorable Ayuntamiento en los términos del artículo 117 de la Constitución antes invocada, una vez escuchada y analizada la iniciativa se determina el **ACUERDO NÚMERO 365: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve votos a favor:** la reforma de los artículos 35 Bis, 37 y 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; en materia de requisitos para ser Gobernador y Magistrado, contenidas en el Decreto número 26750/LXI/18, que envía el Congreso del Estado, por lo que se instruye al C. Secretario General Abogado José Ramón Ruiz Pérez, que gire oficio a la Secretaría General del Congreso del Estado para que informe y haga la certificación correspondiente del presente Acuerdo de Ayuntamiento.....

Punto 8 Ocho.- Solicitudes Varias.

8.1. ACUERDO NÚMERO 366: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor: autorizar el pago con recursos propios del Gobierno Municipal de las cuentas prediales 97 y 400 Urbanas a nombre de Colegio Guadalupe y Secundaria 28 de Mayo, correspondiente al año 2018, como lo solicitan dichas instituciones educativas, por conducto de la Directora General C. MARÍA DE LAS MERCEDES SALINAS LUNA, por lo que se autoriza a la Tesorera Municipal y al Director de

Catastro a realizar dichos movimientos financieros y a expedir los recibos de pago correspondiente.....

8.2. ACUERDO NÚMERO 367: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor la licencia de tienda de abarrotes y cubeta express con venta de cerveza para llevar como lo solicita el C. ULISES SANTOS DE DIOS, para quedar ubicada en calle México número 6-B, en San Clemente, en ésta municipalidad, por lo que deberá pagar en Tesorería Municipal los derechos correspondientes y acatar los reglamentos aplicables.....

8.3. ACUERDO NÚMERO 368: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor la licencia de tienda de abarrotes, comida preparada con venta y consumo de cerveza sólo acompañada de alimentos, como lo solicita el C. OSCAR HERNÁNDEZ GALLO, para quedar ubicada en calle Jalisco No. 90, en La Alpatahua, en éste municipio, por lo que deberá pagar en Tesorería Municipal los derechos correspondientes y acatar los reglamentos aplicables.....

8.4. ACUERDO NÚMERO 369: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor la licencia de tienda de abarrotes con venta de cerveza para llevar como lo solicita la C. DANIELA JUDITH GALVÁN SANTANA, para quedar ubicado en calle Tepic No. 66 Poniente, Barrio El Espinazo, en ésta cabecera municipal, por lo que deberá pagar en Tesorería Municipal los derechos correspondientes y acatar los reglamentos.....

8.5. ACUERDO NÚMERO 370: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor la licencia para separarse del cargo sin goce de sueldo por un mes como lo solicita el Regidor C. Ramón Michel Dueñas, a partir del 16 de Abril al 16 de Mayo del presente año, lo anterior con fundamento en el artículo 73 de la Constitución Política de Jalisco y el 72 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

8.6. ACUERDO NÚMERO 371: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor el subsidio extraordinario que solicita el Sistema DIF Municipal por conducto de su Directora C. Marcela Moreno Flores, para los eventos de los festejos del Día del Niño y el Día de la Madre.....

8.7. ACUERDO NÚMERO 372: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor la cancelación de la leyenda "fundo municipal" o enfiteusis en los historiales catastrales y demás documentos y planos que se expidan de la finca número 256 de la calle Colima Sur con número de Cuenta Predial número 3201 Urbana, como lo solicita la C. ANA OFELIA CURIEL LÓPEZ, por ser obsoleto e innecesario ya que el municipio no tiene documento para demostrar la propiedad sobre el inmueble referido, lo anterior con fundamento en el artículo 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

8.8. ACUERDO NÚMERO 373: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor la licencia de taquería con venta y consumo de cerveza con alimentos, como lo solicita la C. BARBARA SUSANA SANDOVAL RUELAS, para quedar ubicada en Carretera Guadalajara-Barra de Navidad No. 354 Sur, Interior 8, en la cabecera municipal, por lo que deberá pagar en Tesorería Municipal los derechos correspondientes y acatar los reglamentos aplicables.....

8.9. ACUERDO NÚMERO 374: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor que se le otorgue un lote a HECTOR SAUL CANAL CASTAÑEDA, por una superficie de 250m2, dentro del área de cesión municipal que le otorgó el Ejido Santa Ana, dentro del predio La Mezcalera, en la ubicación que se considere más

idónea dentro del polígono del área de donación municipal en el predio "La Mezcalera", ya que el lote que originalmente se le otorgó por el Ejido Santa Ana fue afectado por la construcción de la cancha deportiva en la Colonia Santa Cecilia, por lo que se instruye al Síndico, al Secretario General y al Director de Catastro para dar cumplimiento al presente acuerdo.....

Punto 9 Nueve.- ASUNTOS GENERALES.

9.1. A propuesta del Presidente Municipal se da el **ACUERDO NÚMERO 375: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor** el otorgar en Comodato el local número 9 nueve, del Mercado Municipal a TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO (TELECOMM), para instalar su oficina en éste municipio, por un plazo de 5 cinco años, por lo que se autoriza al Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, al Síndico C. César Eduardo Hereford Larios y al Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez, a firmar la documentación necesaria en representación del municipio.....

9.2. ACUERDO NÚMERO 376: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor el otorgar en Comodato el local que se ubica en calle Juárez No. 15 a los maestros jubilados por Pensiones del Estado de la Sección 47 del SNTE, para que lleven a cabo actividades de difusión educativa y cultural, por un plazo de 5 cinco años, por lo que se autoriza al Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, al Síndico C. César Eduardo Hereford Larios y al Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez, a firmar la documentación necesaria en representación del municipio.....

9.3. A propuesta del Regidor Prof. Serafín Vidrio Ruelas, se otorga el **ACUERDO NÚMERO 377: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor** el evento para el Festejo del Día del Maestro, que consiste en un desayuno amenizado con música.

El Regidor en mención hace al invitación a presenciar el Desfile de Inauguración de las Fiestas del 197° Aniversario de la Fundación de nuestro pueblo, para el día sábado 19 de Mayo por la mañana.....

9.4. La Regidora L.T. Brenda Carmina Barba Tarazón, da a conocer la escasez de agua en algunas Colonias de la cabecera municipal, se le informa que se descompuso una bomba de uno de los pozos que en ésta semana se reestablecerá totalmente el servicio de agua potable.....

9.5. El Síndico C. César Eduardo Hereford Larios, da a conocer las Bajas de los Inventarios de bienes muebles para la modificación del Patrimonio Municipal, El Presidente Municipal propone que sean aprobados por lo que una vez revisados, analizados y discutidos se otorga el **ACUERDO NÚMERO 378: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor** las Bajas de los Inventarios en los bienes muebles del Patrimonio Municipal, siendo los siguientes:

**BIENES PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE UNIÓN DE TULA, JAL.**

PARA CONSIDERARLOS COMO BAJAS EN LOS FORMATOS DE PATRIMONIO DEL AYUNTAMIENTO.

BAJAS

OBRAS PÚBLICAS.

Nº	DESCRIPCION GENERAL DEL BIEN	MOTIVO DE BAJA
1	SWITCH DE RED MARCA 3 COM 8 PUERTOS MODELO 3CFU08	NO FUNCIONA
2	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO NX7400	NO FUNCIONA
3	REGULADOR DE VOLTAJE MARCA ISB BOLAS BASIC COLOR NEGRO	NO FUNCIONA
4	ESCANER HP SCANJET N 6350 COLOR NEGRO CON BLANCO	NO FUNCIONA
5	2 RADIOS MARCA HYT CON CARGADOR	NO FUNCIONA
6	MUEBLE DE MADERA PARA PLANOS 6 PUERTAS	SE SOLICITA DAR DE BAJA EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA REGISTRARLO EN INVENTARIO DE OTRO DEPARTAMENTO

9.6. El Regidor C. Crescenciano Lomelí Valle, pregunta sobre la falta de médico en la Casa de Salud de San Agustín, pregunta si le corresponde al Gobierno Municipal prestar dicho servicio se le informa que le corresponde a la Secretaría de Salud del Gobierno del estado, asignar el médico, por lo que se gestionará un médico, a pesar de que ha sido un problema constante en otras localidades por la escasez de médicos.....

9.7. A propuesta de la Regidora L.T. Brenda Carmina Barba Tarazón, se obtiene el **ACUERDO NÚMERO 379: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor** celebrar el Contrato de Donación del lote fracción 22 de la Hectárea 17 del predio "Desarrollo Turístico Vistas de San Nicolás", municipio de Ejutla, Jalisco con los propietarios del predio RAFAEL DE MARCO ESPARZA ROBLES YANGEL SOLTERO GONZÁLEZ, que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo Folio Real No. 7044855, dicho terreno será rifado con un total de 2,500 dos mil quinientos boletos a un costo de \$ 100.00 M.N. (Cien Pesos 00/100 Moneda Nacional), para obtener un total de \$ 250,000.00 M.N. (Doscientos cincuenta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), y de los fondos que se recauden se destinarán a la construcción de la Base de Bomberos de Unión de Tula, Jalisco.

Por lo que se autoriza al Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera y al Síndico C. César Eduardo Hereford Larios, a suscribir la documentación necesaria en representación del municipio.

Lo anterior con fundamento en el artículo 37, 47, 52 y 82 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

9.8. La Regidora Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, invita a los presentes a apoyar en el evento del Festejo del Día del Niño, para el próximo viernes 27 en la Plaza Toros que organizará el Sistema DIF Municipal.....

Punto 10 Diez.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria, siendo las 20:15 veinte horas quince 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 ZERMENO VALERA.
Presiente Municipal

C. CÉSAR EDUARDO HEREFORD LARIOS.
Síndico

C.D. CRISTÓBAL ORNELAS AHUMADA.
Regidor

PROFA. MA. ARCELIA GALINDO MENDIETA.
Regidora

PROF. SERAFÍN VIDRIO RUELAS.
Regidor

C. BELÉN LLAMAS COVARRUBIAS.
Regidora

C. CRESCENCIANO LOMELÍ VALLE
Regidor

L.T. BRENDA CARMINA BARBA TARAZÓN.
Regidora

ING. ARNOLDO OROZCO PICAZO.
Regidor

ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.
Secretario General