

QUINCUAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA

En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 19:42 diecinueve horas con cuarenta y dos minutos, del día miércoles 26 veintiséis de Septiembre 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 (Quincuagésima Primera Ordinaria y Quincuagésima Segunda Solemne).....
- 4.- Propuesta y en su caso aprobación de los Egresos de los meses de Junio y Julio de 2018.....
- 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 Altas de Inventarios de Patrimonio de Bienes Inmuebles.....
- 7.- Propuesta y en su caso aprobación de la Sesión Solemne de Toma de Protesta al Ayuntamiento Entrante sea el día 30 de septiembre a las 18:00 horas en la Plaza Principal.....
- 8.- Propuesta y en su caso aprobación de que el Acto de Entrega-Recepción se inicie a las 10:00 horas el día 1 primero de Octubre del presente año.....
- 9.- Propuesta y en su caso aprobación de Obras Publicas Ejecutadas durante el 2018.....
- 10.- Solicitudes Varias.....
- 11.- Asuntos Generales.....
- 12.- Clausura.

Punto 1 Uno.- Se encuentran presentes los CC. Regidores: Ernesto Zermeño Valera Presidente, César Edmundo Hedeford Larios Síndico, Prof. Serafín Vidrio Ruelas, C.D. Cristóbal Ornela Chavada, L.T. Brenda Carmina Barba Tarazón, Belén Llamas Covarrubias, P. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, Ing. Arnoldo Orozco Picazo, Crescenciano Lemeli 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 e Unanimidad para la presente sesión, y oído que fue por los presentes, fue aprobada Unanimidad.....

Punto 3 Tres.- Por Unanimidad se aprobaron las Actas de las Sesiones anteriores que fueron Quincuagésima Primera Ordinaria y Quincuagésima Segunda Solemne,

		EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA		
06/08/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° A512	13,398.00
06/08/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD	Factura N° MAT 36125	6,960.00
06/11/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE BALASTRE PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° B179	29,232.00
06/11/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE BALASTRE PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° B180	19,488.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PAVIMENTACION CALLE JUAREZ CONEXIÓN AYUTLA UNION DE TULA 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 18-23/06/2018	30,690.00
06/22/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PAVIMENTACION CALLE JUAREZ CONEXIÓN AYUTLA UNION DE TULA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 18-23/06/18	33,860.00
06/22/2018	LISTA DE RAYA: RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA DRENAJE CALLE LIBERTAD 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 18-23/06/2018	4,040.00
06/15/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA CONEXIÓN ENTRE AYUTLA Y LA PIÑUELA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 11-16/06/2018	30,960.00
06/15/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA CONEXION ENTRE AYUTLA Y LA PIÑUELA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 11-16/06/2018	47,070.00
06/15/2018	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA RES DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DEL 11 AL 16 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 11-16/06/2018	5,170.00
06/08/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA CONEXIÓN AYUTLA-CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 04-09/06/2018	17,320.00
06/08/2018	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 04-09/06/2018	11,720.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PAVIMENTACIÓN CONEXIÓN CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 28-05*02-06/18	28,480.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: RED DE AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 28-05*02-06/18	14,560.00

omitiéndose su lectura por haberse entregado copia previamente a cada uno de los ediles.....

Punto 4 Cuatro.- El Secretario General Abg. José Ramón Ruiz Pérez, informa la solicitud de la Encargada de la Hacienda Municipal C. Raquel Jiménez Pelayo, de que se autoricen los Egresos de los meses de Junio y Julio de 2018 dos mil dieciocho, siendo los siguientes:

JUNIO 2018

Edificación no habitacional

06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR	Factura N° FACT	2740
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR	Factura N° FACT	31302
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR	Factura N° FACT	64531
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR	Factura N° FACT	10126
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR	Factura N° FACT	11028
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR	Factura N° FACT	45018
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE CINCO AL MILLAR,	Factura N° FACT	20208
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR	Factura N° FACT	27918
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE CINCO AL MILLAR,	Factura N° FACT	64074

Edificación no habitacional 6121 33,3145

División de terrenos y construcción de obras de urbanización

06/20/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° A-232	41800
06/14/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MAQUINARIA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUAREZ DE LA PIÑUELA	Factura N° A-230	40000
06/14/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE JUAREZ EN LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° A 231	41300
06/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° MAT 36093	4000
06/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE DE LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° MAT 36094	3,916.00
06/13/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE	Factura N° B 177	20,000.00

06/29/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO LISTA DE RAYA DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA CONEXIÓN DE AYUTLA-UNIÓN DE TULA DEL DIA 25 AL 30 JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 25-30/06/18	30,140.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA LA OBRA DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL CASTILLO	CFDI A89A63	5,160.00
06/14/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 420D INCLUYE OPERACION Y COMBUSTIBLE	Factura N° 634	11,484.00
06/20/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE BANCO BALASTRE PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ	Factura N° 233	35,496.00
06/29/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PAVIMENTACION CALLE JUAREZ CONEXION AYUTLA -UNION DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya O.P.262	34,780.00
06/01/2018	L.R. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF	ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF	Lista de Raya OP240	14,320.00
06/08/2018	L.R. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN INGRESO AL RASTRO TIF. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Lista de Raya OP248	12,370.00
06/05/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE INGRESO DEL RASTRO TIF	CFDI 209AE	4,105.30
06/15/2018	L.R. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN INGRESO AL RASTRO TIF. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Lista de Raya OP253	19,310.00
06/22/2018	L.R. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN INGRESO AL RASTRO TIF. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Lista de Raya OP258	14,650.00
06/29/2018	L.R. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN INGRESO AL RASTRO TIF. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Lista de Raya OP265	12,110.00
06/05/2018	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES	COMPRA DE TUBO DE CONCRETO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE INGRESO AL RASTRO,	CFDI 72A62	8,370.56
06/13/2018	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE INGRESO DEL RASTRO TIF	CFDI C24D6	538.24
06/14/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA EN LA RED DE AGUA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 630	28,420.00

06/14/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MAQUINARIA PAR LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA PIÑUELA	Factura N° 633	41,214.80
06/13/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE MATERIALES DE BANCO EN LA CALLE LIBERTAD DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PIÑUELA	Factura N° B 178	9,396.00
06/08/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA CONEXIÓN AYUTLA-CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 04- 09/06/2018	47,860.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN INGRESO LOCALIDAD DE SANTAN ANA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Lista de Raya LISTA DE RAYA	35,740.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN INGRESO LOCALIDAD DE SANTAN ANA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Lista de Raya LISTA DE RAYA	36,790.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN INGRESO LOCALIDAD DE SANTAN ANA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Lista de Raya LISTA DE RAYA	36,620.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN INGRESO LOCALIDAD DE SANTAN ANA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Lista de Raya LISTA DE RAYA	35,960.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN INGRESO LOCALIDAD DE SANTAN ANA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN PUENTE VEHICULAR EN INGRESO A LA LOCALIDAD DE SANTA ANA	Lista de Raya LISTA DE RAYA	38,480.00
06/08/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE CALLE JUAREZ LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 415	11,136.00
06/08/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° MAT 36161	10,440.00
06/19/2018	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PROTLAND COMPUESTO 30R CEMEX 50KG	Factura N° 12905	134,680.00
		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	1,070,606.30
				1,103,920.55
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
06/30/2018	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS DEL MES JUNIO 2018	Otros PORMENORES	120,011.23
06/30/2018	BANOBRAS	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	-120,011.23
		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	0.00

0.00

1) Ctas de GASTOS (Activo,
Pasivo)

\$1,103,920.55

Sueldos base al personal permanente

Sueldos base al personal
permanente

1131

1,367,802.00

Sueldos base al personal eventual

06/15/2018	ROSA ELENA GALINDO MENDIETA	PAGO DE ACOMODO DE SILLAS PARA EVENTOS CULTURALES	Orden Pago N° 4529	800.00
06/15/2018	EVANGELINA PEÑA MARTIN	PAGO DE APOYO POR EL LAVADO DE SABANAS PARA AMBULANCIAS	Orden Pago N° 4498	150.00
06/20/2018	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4561	1,900.00
06/15/2018	LISTA DE RAYA: DESAZOLVE DE ARROYOS EN CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 11-16/06/2018	13,220.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE SAN AGUSTIN DE 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 28*05/02*06/18	2,400.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: DESAZOLVE DE ARROYOS EN CABECERA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE ARROYOS EN CABECERA MUNICIPAL DE 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 28*05/02*06/18	8,140.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES ALCAPARROSA-IXTLAHUACAN DE SANTIAGO Y SAN GASPAR	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CAMINOS VECINALES ALCAPARROSA-IXTLAHUACAN DE SANTIAGO Y SAN GASPAR DE 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 28*05/02*06/18	14,020.00
06/01/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA DE 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 28*05/02*06/18	4,970.00
06/01/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DE 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 28*05/02*06/18	6,260.00
05/08/2018	LISTA DE RAYA: REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE LA CALLE RAMON CORONA EN SAN AGUSTIN DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 04-09/06/2018	6,100.00
06/08/2018	LISTA DE RAYA: REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES ALCAPARROSA-IXTLAHUACAN DE SANTIAGO Y SAN GASPAR	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES CRUCEROS DE SAN GASPAR DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 04-09/06/2018	13,080.00
06/08/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	PAGO DE LISTA DE RAYA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA EN SAN AGUSTIN DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 04-09/06/2018	1,600.00

06/06/2018	LISTA DE RAYA: DESAZOLVE DE ARROYOS EN CABECERA MUNICIPAL	LISTA DE RAYA DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 04 AL 09 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 04-09/06/2018	7,500.00
06/29/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	PAGO DE EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 25-30/06/18	7,440.00
06/29/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 25-30/06/18	2,000.00
06/29/2018	LISTA DE RAYA: DESAZOLVE DE ARROYOS EN CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE LISTA DE RAYA DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 25-30/06/18	12,540.00
06/29/2018	LISTA DE RAYA: EMPEDRADO EN SANTA ROSA DE LIMA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPEDRADO DE DIFERENTES CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 25-30/06/18	8,650.00
06/29/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL ANDADOR PEATONAL EN LA PIÑUELA DEL 25 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 25-30/06/2018	10,400.00
06/19/2018	MANUEL BECERRA LOPEZ	PAGO POR LA PODA DE ARBOLES EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO *	Orden Pago N° 4571	2,300.00
06/19/2018	ZOILA ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ	PAGO A AFANADORA POR 8 DIAS LABORADOS DURANTE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2018	Orden Pago N° 4572	1,208.00
06/15/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE CAMELLONES Y JARDIN PINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4560	1,104.00
06/29/2018	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	PAGO A AFANADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	Orden Pago N° 4606	1,750.00
06/06/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Lista de Raya 04-09/06/2018	29,950.00
06/29/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS GENERALES	Lista de Raya 25-30/06/2018	27,630.00
06/18/2018	JONATHAN ALEJANDRO ALONSO CUEVAS	PAGO DE DIAS DE TRABAJO A PARAMEDICO POR CUBRIR EVENTO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4565	2,800.00
06/18/2018	JONATHAN ALEJANDRO ALONSO CUEVAS	PAGO DE DIAS DE TRABAJO A PARAMEDICO POR CUBRIR EVENTO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4580	2,800.00
06/16/2018	HUMBERTO ROMERO VALADEZ	1RA QUINCENA DE JUNIO 2018 TRABAJAR EVENTUAL	Orden Pago N° 4783	2,000.00
06/30/2018	HUMBERTO ROMERO VALADEZ	2DA QUINCENA DE JUNIO 2018 TRABAJAR EVENTUAL	Orden Pago N° 5401	2,000.00

06/22/2018	L.R. ANDADOR PEATONAL LA PIÑUELA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 18-23/06/2018	10,340.00
06/22/2018	LISTA DE RAYA: REHABILITACIÓN DE CAMINO AL BORDO EL CASTILLO Y CAMINOS VECINALES	PAGO DE LISTA DE RAYA CAMINO AL BORDO DEL CASTILLO Y CAMINOS VECINALES DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 18-23/06/2018	8,140.00
06/22/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	PAGO DE LISTA DE RAYA CALLE HOLANDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 18-23/06/2018	12,270.00
06/20/2018	FLORES PEREZ EDGAR FRANCISCO	PAGO DE DIAS TRABAJADOS DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2018 A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 4576	625.00
06/15/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 10-16/06/2018	27,730.00
06/22/2018	LISTA DE RAYA: DESAZOLVE DE ARROYOS EN CABECERA MUNICIPAL	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA DESAZOLVE EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL 18 AL 23 DE JUNIO DEL 2018	Lista de Raya 18-23/06/18	13,310.00
06/01/2018	MARIA MAGALI RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE ACOMODO DE SILLAS EN EVENTOS CULTURALES FIESTAS DE MAYO	Orden Pago N° 4528	800.00
06/01/2018	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4511	2,030.00
06/01/2018	VICTOR MANUEL CHAGOLLAN ARIAS	PAGO DE APOYO PARA ARBITRAJES DE TORNEO DE FUTBOL	Orden Pago N° 4490	600.00
06/01/2018	LISTA DE RAYA: DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya 28*05/02*06/18	30,550.00
06/22/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS GENERALES DE ÉSTE MUNICIPIO	Lista de Raya 18-23/06/2018	28,630.00
		Sueldos base al personal eventual	1221	331,737.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
06/04/2018	VAZQUEZ BRACAMONTES DIEGO ANTONIO	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2018 Y SUELDO DE AL 2DA QUINCENA DE MAYO 2018 POR SEPARACION VOLUNTARIA	CFDI E9444	8,345.40
06/18/2018	LOPEZ LARIOS MARTIN ALEJANDRO	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2018 POR SEPARACION VOLUNTARIA	CFDI 31F97	2,610.40
		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	10,955.80
Horas extraordinarias				
06/20/2018	VAZQUEZ BRACAMONTES DIEGO ANTONIO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4554	350.00

06/20/2018	GARCIA DIAZ ALEXIS	PAGO DE 3 DIAS DE TRABAJO COMO PARAMEDICO EN LAS FIESTAS DE MAYO	Orden Pago N° 4568	1,050.00
06/20/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE HACIENDA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4568	2,246.66
06/20/2018	ABIGAIL RODRIGUEZ DUARTE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE EGRESOS EN EL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4589	3,100.39
06/20/2018	ARACELI RIVERA VELÁZQUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE INGRESOS EN EL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4590	3,100.39
06/09/2018	NÓMINA	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA FIESTAS DE MAYO 2018	Lista de Raya LR	67,550.00
06/22/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE TESORERIA	Orden Pago N° 4627	4,044.00
06/07/2018	GA PARTIDA FLORES JOSE ADRIAN	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 4545	1,750.00
06/25/2018	RAMIREZ HARO MISHHELL OMAR	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	Orden Pago N° 4600	1,750.00
06/26/2018	ACEVEDO VIRONCHE FERNANDO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	Orden Pago N° 4599	1,750.00
06/20/2018	HECTOR FRANCISCO SANCHEZ RUIZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE INFORMATICA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4587	3,100.00
06/20/2018	ZERMEÑO SERRANO MARIELA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR EN EL ÁREA DE HACIENDA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4591	334.33
		Horas extraordinarias	1331	90,125.77
				1,800,620.57
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
06/01/2018	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO	Factura N° FN-581	11,020.00
06/19/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE ORDENES DE SACRIFICIO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 294068	3,200.00
06/22/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 4132F1	5,220.00
06/01/2018	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE ENVIOS DE DOCUMENTOS	Factura N° 191	23.00
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	19,463.00
impresion de boletos para uso de piso				
06/07/2018	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE SELLOS PRINTER AUTOMATICOS PARA EL AREA DE TESORERIA	Factura N° 2206	1,252.80

		impresion de boletos para uso de piso	2121	1,252.80
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				
06/08/2018	IMPORPAP S.A. DE C.V.	PAGO DE PAPEL PARA EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Factura N° A481	2,162.82
		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	2141	2,162.82
Material de limpieza				
06/15/2018	MARGARITA MARIN CONTRERAS	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	Orden Pago N° 4503	70.00
06/26/2018	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,	CFDI 103B9A	3,425.00
		Material de limpieza	2161	3,495.00
productos alimenticios para personas				
06/15/2018	MISHELL OMAR RAMIREZ HARO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	Orden Pago N° 4497	350.00
06/15/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 1212	197.00
06/15/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 40883	300.00
06/15/2018	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 79853	221.50
06/15/2018	ERICK ALEJANDRO FLORES SANTOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI B25C	348.00
06/15/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI F91A	150.00
06/15/2018	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 11625	216.00
06/15/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 77	124.00
06/15/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 76	60.00
06/15/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 203348936	83.90
06/15/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 206955404	132.00
06/15/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 206955384	69.50
06/15/2018	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI D5A1	168.00
06/15/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 48	590.00
06/15/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 233803	258.00
06/15/2018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 198676	66.84

06/15/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 234581	157.00
06/15/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 234573	161.00
06/15/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 234568	225.00
06/15/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 234557	229.00
06/15/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 235211	114.00
06/15/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 235204	161.00
06/15/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 20327	119.00
06/15/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 3A7B	380.00
06/15/2018	BLANCA BERENICE MEZA CASILLAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 9130	1,500.00
06/15/2018	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 15707	1,039.00
06/20/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 49	295.00
06/20/2018	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 890	1,060.00
06/20/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI BE0E	240.00
06/20/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI DB3D	168.00
06/20/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 54	615.00
06/20/2018	VICTOR ALEJANDRO ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 43	110.00
06/20/2018	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 79905	307.50
06/20/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 235209	95.00
06/20/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS ENCARGADO DE TRANSPARENCIA	CFDI d4e4	250.00
06/20/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 2D66	1,050.00
06/20/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	CFDI CCA9	1,200.00
06/20/2018	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 2AC4	72.00
06/20/2018	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 709C	104.40
06/20/2018	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI C0C8	197.00
06/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DEL MES DE MARZO 2018	CFDI 5B179A	2,576.00

06/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DEL MES DE ABRIL 2018	CFDI 6D425	2,520.00
06/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DEL MES DE MAYO 2018	CFDI 9CCA0	2,604.00
06/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI BA04	7,854.00
06/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EVENTOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2017	CFDI 6F1105	700.00
06/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018	CFDI D1CBE	2,352.00
06/18/2018	MANUEL ALEJANDRO VILLASEÑOR RETANO	COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTOS DE LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA	CFDI E4A4D6	47,000.00
06/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	CFDI E309F0	2,604.00
06/22/2018	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018,	CFDI FA6CF	3,495.00
06/26/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI 74B361	1,085.01
06/15/2018	OLIVIA CAMACHO VERA	PAGO DE 30 CAJAS DE AGUA EMBOTELLADA	Orden Pago N° 4827	3,450.00
06/15/2018	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECLUSORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	Factura N° A143	3,150.00
06/01/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 65	118.00
06/01/2018	MARIA EVA CASILLAS MEJIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 6856	300.00
06/01/2018	SILVERIO PELAYO RUBIO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 91CA	300.00
06/01/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 37C2	209.01
06/01/2018	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 8522	170.00
06/01/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 64	140.00
06/15/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,	CFDI 896688	3,125.00
06/15/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,	CFDI 131484	1,875.00
06/29/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,	CFDI AB767F	2,500.00
		productos alimenticios para personas	2211	101,310.66

Cemento y productos de concreto

06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 538AEB	2,030.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI D6A49	172.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 069B23	172.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI B5AC0	2,340.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 5F7D6	499.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 16843E	4,240.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE S AGUSTIN	CFDI 9695C5	2,752.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA EN SAN JOSE DE AVILA	CFDI DBEC31	1,720.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA CONSRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN ANEXO	CFDI A6A5B	9,116.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 16D492	2,440.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI F02CCA	3,350.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI E632C75	2,041.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	CFDI 066E78	546.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 776B7C	2,440.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 9F560B	728.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 2B31D0	595.60
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 9D1168	2,370.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI D18EAD	2,370.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 66EB48	2,370.00
		Cemento y productos de concreto	2421	42,291.60

Cal, yeso y productos de yeso

06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI AF3AE6	124.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS	CFDI BD7F20	124.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL PARA PINTAR CANCHAS DEPORTIVAS	CFDI 8840B7	124.00
		Cal, yeso y productos de yeso	2431	372.00

Material eléctrico y electrónico

06/25/2018	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	PAGO DE ESCALERA 32 ESCALONES PARA ALUMBRADO PUBLICO	CFDI 2891	4,760.00
		Material eléctrico y electrónico	2461	4,760.00

Artículos metálicos para la construcción

06/15/2018	ROBERTO MADRIGAL GUERRERO	PAGO DE LA ELABORACIÓN DE PORTALAMPARA	CFDI F045D	1,740.00
		Artículos metálicos para la construcción	2471	1,740.00

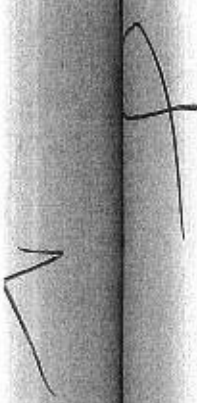
Materiales complementarios

06/21/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	PAGO DE PRODUCTOS DE MADERA PARA DIVERSAS REPARACIONES	CFDI 5BA861	638.00
06/21/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	PAGO DE PRODUCTOS DE MADERA PARA DIVERSAS REPARACIONES	CFDI E08430	649.60
06/21/2018	ROXANA GABRIELA RUBIO BRAMBILA	PAGO DE PRODUCTOS DE MADERA PARA DIVERSAS REPARACIONES	CFDI B6FCC	928.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 883453	127.00
06/22/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	Factura N° 2354	2,230.29
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CANDADO	CFDI 28317E	189.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 08588	198.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI FAFC2	224.50
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 2198C5	30.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE ACESORIOS DE BAÑO PARA SAN AGUSTIN	CFDI 7EA1B	4,166.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 15A4DE	472.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI FEFA7C	61.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 4342FC	1,646.50

06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 417C0D	796.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANGUERAS PARA CANCHA DE SAN CAYETANO	CFDI 2DD739	6,400.00
06/22/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE TUBO PVC PARA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Factura N° 2275	3,294.40
		Materiales complementarios	2481	22,050.29
Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	Factura N° MAT 33737	566.00
06/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI B39984	26,611.00
06/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES DIVERSOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 75ACDC	10,689.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI 011AE6	3,230.30
06/22/2018	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN AGUSTIN,	CFDI 6D3C2A	5,976.00
06/22/2018	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN AGUSTIN,	CFDI DED8F7	1,844.86
06/05/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE "MATERIAL A BAJO COSTO"	CFDI 2c17e	51,014.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE ESFERA PARA PARQUES Y JRDINES	CFDI EE4E73	719.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 6A0299	4,805.70
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 758B83	359.50
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	Factura N° 34187	3,675.00
06/20/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO TUBO PVC PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA PIÑUELA	Factura N° 2289	9,657.00
06/29/2018	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA EL ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI 12949	58,240.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT34886	1,720.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT34946	1,760.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT 35028	2,070.00

06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT 35029	1,115.50
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT 1327	1,327.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT35043	1,080.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT 35047	900.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT 35100	106.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT 35108	180.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	Factura N° MAT 35152	2,110.00
		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	189,554.86
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE HIERBICIDA	CFDI 563409	465.00
		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2521	465.00
Medicinas y productos farmacéuticos				
06/15/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3425	20.00
06/15/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3376	288.00
06/15/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS	Factura N° 3432	379.00
06/15/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE RADIOGRAFIA AL PERSONAL	CFDI 4CBE	270.00
06/15/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3424	368.00
06/15/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3409	180.00
06/15/2018	FERNANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL	Orden Pago N° 4562	700.00
06/15/2018	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 24	657.88
06/18/2018	VICTOR QUILES LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 718E7F	1,494.00
06/21/2018	GALVAN MUÑOZ JOSE MANUEL	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A OPERADOR DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4566	1,100.00
06/22/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI CD2520	570.00
06/26/2018	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	PAGO DE MATERIAL DE CURACIÓN PARA LAS AMULANCIAS DEL MUNICIPIO	CFDI 04E9FF	1,532.00
06/25/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 380A6	52,482.50
06/01/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 342	800.01

06/01/2018	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 343	787.00
06/01/2018	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 344	988.00
06/01/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3389	850.00
06/01/2018	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 4262	307.49
06/01/2018	ALFREDO GOMEZ BECERRA	PAGO DE ESTUDIOS DE RADIOLOGIA	Factura N° 4867	800.01
06/01/2018	VICENTE CHAVEZ LOPEZ	PAGO DE ULTRASONIDO A PERSONAL	CFDI CB5A	400.00
06/01/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3373	534.00
Medicinas y productos farmacéuticos 2531				
Combustibles, lubricantes y aditivos				
06/15/2018	ANA SILVIA MARTINEZ RAMIREZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 9585	500.00
06/15/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 95285	373.20
06/15/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 95408	373.80
06/15/2018	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 222299	19.98
06/15/2018	UNION CASMOS DE R.L DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 9553	381.20
06/15/2018	UNION CASMOS DE R.L DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 65172	600.20
06/20/2018	CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES GANADERAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI EB31	720.03
06/20/2018	GASOLINERA LUPTA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 99741	610.00
06/20/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AUNTAMIENTO	Factura N° 94947	370.80
06/20/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AUNTAMIENTO	Factura N° 95005	399.40
06/15/2018	UNION CASMOS DE R.L DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE UNION	Factura N° 63750	3,601.08
06/15/2018	UNION CASMOS DE R.L DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE UNION	Factura N° 25090	6,400.00
06/15/2018	UNION CASMOS DE R.L DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE UNION	Factura N° 25081	6,150.00
06/15/2018	UNION CASMOS DE R.L DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE UNION	Factura N° 25071	6,950.00



06/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE DIESEL PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C53D5B	70,535.00
06/18/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3AA768	189,042.53
06/18/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B1733D	37,237.81
06/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1CBE54	43,720.34
06/29/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8B39B1	42,506.29
06/13/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 07DBF	93,816.37
06/29/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 7EAE4	103,008.74
06/05/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 64702	97,236.13
06/01/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 95480	374.20
06/01/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 95861	377.80
06/01/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 95747	377.00
06/01/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 64718	300.00
06/01/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 64617	180.20
06/01/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 64844	200.00
06/01/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL	Factura N° 64601	1,000.00
06/01/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 296306	780.05
06/01/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 64065	361.80
06/01/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 64664	182.60
		Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	708,666.35
Vestuario y uniformes				
06/15/2018	ALMA DELIA FIGUEROA RODRIGUEZ	PAGO DE PLAYER A PARA SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 877	301.60
06/18/2018	GA LAURA ESTHELA ADAME RODRÍGUEZ	PAGO DE TRES OVEROLES PARA PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F1E2C2	1,160.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	TRAJE IMPERMEABLE	CFDI 909F4A	534.00
		Vestuario y uniformes	2711	1,995.60
Articulos deportivos				
06/15/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 9E02E8	2,064.80
06/15/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA	CFDI 7E85D1	208.80

06/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACIONES PARA	CFDI ECD586	15,000.00
06/19/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8DC6BA	1,952.99
06/20/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI F1C60	2,150.00
06/20/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 519D8F	2,120.00
06/07/2018	CAMIONERA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SENSOR POSICION DIGITAL CTUSTAR PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° A6000420429	1,018.05
06/20/2018	MIGUEL UISES DIAZ SALCIDO	PAGO DE DOS LLANTAS PARA PATRULLA	Orden Pago N° 4551	1,320.00
06/15/2018	J. VIRGEN JAVIER GUERRERO	PAGO DE REFACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 6174	1,061.00
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		
		Refacciones y accesorios menores de edificios		
06/01/2018	MARIA ELENA ROBLES CORONA	REPARACION DE VENTANAS	CFDI 1A5D	767.92
		Refacciones y accesorios menores de edificios		
		Herramientas menores		
		Refacciones y accesorios menores de edificios		
		Herramientas menores		
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 96692	156.00
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE LIJA PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 8DC892	212.50
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA PROTECCION CIVIL	CFDI AD5E75	272.50
06/22/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANTUERA PARA JARDIN DE LA UNIDAD DEPORTIVA	CFDI E3234B	860.00
06/26/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 50958	90.00
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI C375B0	222.50
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES Y JARDINES	CFDI 1E1791	341.50
06/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI A88758	2,367.00
		Herramientas menores		
		Articulos deportivos		
06/15/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO	CFDI E1FEA56	1,056.60
06/15/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNANDEZ	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE FUTBOL DE ESTE MUNICIPIO	CFDI B8B0589	64.96

Handwritten mark resembling a stylized 'A' or a signature.

		VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO		
06/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3ED866	9,000.02
06/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 250B27	10,000.04
06/07/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PATRULLAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6A61E	11,185.91
06/07/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PATRULLAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1CA83	11,222.20
06/07/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA PATRULLAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 75446	8,701.01
06/05/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE ACEITE PARA MOTOR DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DE978C	3,807.99
06/11/2018	GA ISMAEL RAMIREZ ZAMORA	PAGO DE REPARACION DE AMBULANCIA	Factura N° 40A	4,767.60
06/20/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 32C1D	36,737.03
06/20/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 4B16B5	857.08
06/20/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 94A53	15,774.95
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	136,675.90
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
06/22/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 4EA2A8	1,591.52
06/22/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 8D3E37	6,043.60
		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	7,635.12
				1,318,081.97
Energía eléctrica				
06/15/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REGISTRO CIVIL LOCALIDAD DE IXTLAHUCAN	Factura N° 4927604	423.00
06/18/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI VARIOS	287,600.00
06/25/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA COMO APOYO	Factura N° 201455	2,548.00
06/25/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA COMO APOYO	Factura N° 202412	255.00
		Energía eléctrica	3111	290,826.00

Fecha	Proveedor	Descripción	Código	Monto
06/25/2018	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR,	CFDI 75BC06	6,809.00
06/25/2018	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DIGITAL	CFDI 806E30	2,941.06
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				
06/22/2018	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIÓ DE INFORMACION DE CATASTRO A LA SEPAP	CFDI 014009	2,900.00
Servicios Integrales y otros servicios				
06/18/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS DE ESTE ABRIL 2018	Orden Pago N° 4569	3,000.00
06/18/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO DE RENTA DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHICULOS DE ESTE MAYO 2018	Orden Pago N° 4570	3,000.00
Arrendamiento de terrenos				
06/18/2018	MA. GUADALUPE ARIAS MICHEL	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PÙBLICAS	Orden Pago N° 4566	1,600.00
06/26/2018	GONZALEZ ARIAS MARTIN ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA PERSONAL DEL INE EN ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4605	1,500.00
Arrendamiento de edificios				
06/20/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA LA OGRA DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA SE SA AGUSTIN	CFDI E582D3	22,330.00
06/22/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL DE LA PINUELA	CFDI D282F3	4,698.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
06/22/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	CFDI 491FD0	23,000.00
Servicios de capacitación				

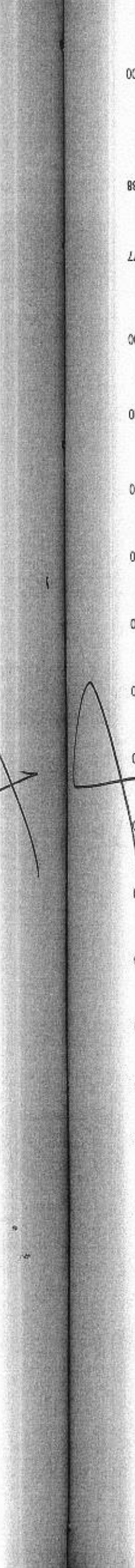
Handwritten mark resembling a stylized 'A' or a signature.

Handwritten mark resembling a checkmark or a signature.

		Servicios de capacitación	3341	23,000.00
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
06/25/2018	VICTOR MANUEL GARCIA DIAZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A ENCARGADA DE PROGRAMAS SOCIALES	CFDI 9D8950	6,900.00
		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	6,900.00
Servicios financieros y bancarios				
06/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2018	Orden Pago N° 2402	1,706.36
06/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO 2018	Orden Pago N° 4156	296.96
06/20/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CULTURA FONDO JALISCO	Orden Pago N° 4202	1,461.60
06/15/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TALLERES CULTURA DEL MES DE JUNIO 2018,	Orden Pago N° 4204	974.40
06/12/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE FONDEREG MES DE JUNIO DE 2018	Orden Pago N° 4208	974.40
		Servicios financieros y bancarios	3411	5,413.72
Fletes y maniobras				
06/18/2018	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUAS	CFDI D014007	4,524.00
06/18/2018	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO POR EL SERVICIO DE GRUAS	CFDI A89	812.00
06/22/2018	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO POR EL SERVICIO DE FLETE DE VIBROCOMPACTADOR DE UNIÓN DE TULA- SAN CLEMENTE PARA LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CALLE HIDALGO	CFDI 917AC	3,480.00
		Fletes y maniobras	3471	8,816.00
Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles				
06/08/2018	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO POR REFUERZO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA VENTANAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	CFDI 8A20FB	8,000.03
		Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	3511	8,000.03
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
06/15/2018	JOSE VENTURA MENDEZ JIMENEZ	PAGO DE REPARACION DE BICILETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4540	695.00
06/20/2018	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO	CFDI 6089E3	22,040.00
06/20/2018	CLAUDIA GARCÍA PINEDA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO	CFDI B76493	2,320.00
06/22/2018	ELIDIA PELAYO CORONA	PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6A44F	9,860.00

06/25/2018	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LOS 75 MIL KILOMETROS A ABULANCIA PROMASTER 2018	CFDI 8a70a	4,856.83
06/27/2018	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	CFDI 8a812	2,053.20
06/01/2018	ETELVINA COVARRUBIAS PONCE	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO DE CARBURADOR VEHICULO	Orden Pago N° 4494	320.00
06/26/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR LOS SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI E718BE	4,841.26
06/22/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A CAMION BASURA	CFDI B6C0B3	764.00
06/22/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A CAMION BASURA	CFDI 4EC199	580.00
06/22/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A CAMION BASURA	CFDI AE19DA	290.00
06/22/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A CAMION BASURA	CFDI 08CA0B	677.44
06/22/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A CAMION BASURA	CFDI 74ABD8	1,682.00
Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos				
		Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	3,983.44
Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
06/22/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PENALOA	PAGO DE INSCRICION DE PULICIDAD EN PERIODICO REGIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018	CFDI AB9135	4,060.00
		Diffusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3511	4,060.00
Otros servicios de traslado y hospedaje				
06/15/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO	Factura N° 568788	175.00
06/15/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO	Factura N° 56498	175.00
06/15/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO	Factura N° 564573	175.00
06/15/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO	Factura N° 624394	175.00

06/15/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO	Factura N° 573997	175.00
06/15/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ECONOMICO	Factura N° 604728	175.00
		Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	1,050.00
Gastos de orden social y cultural				
06/15/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE GASTOS VARIOS PARA RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS DE MAYO	Orden Pago N° 4538	800.00
06/20/2018	MARIA DEL CARMEN BATISTA GONZALEZ	PAGO DE RAMOS FLORALES PARA DECORACION DE CARROS DESFILES FINAL DE FIESTAS DE MAYO	CFDI BAD6	696.00
06/20/2018	ERIKA VALERA AVALOS	PAGO DE CORONA FLORAL PARA DIFUNTO	Orden Pago N° 4558	850.00
06/08/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DE MAESTROS	Factura N° FCRE 61	12,165.00
06/06/2018	LUIS ALBERTO FONSECA LUNA	PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA EN EVENTOS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA BARRIO EL PEPINO	Orden Pago N° 4541	9,000.00
06/06/2018	LUIS ALBERTO FONSECA LUNA	PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA EN EVENTOS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA BARRIO LA LOMA	Orden Pago N° 4542	9,000.00
06/06/2018	LUIS ALBERTO FONSECA LUNA	PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA EN EVENTOS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA BARRIO LA PAROTA	Orden Pago N° 4543	9,000.00
06/06/2018	LUIS ALBERTO FONSECA LUNA	PAGO POR EL SERVICIO DE MÚSICA EN EVENTOS DE ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE UNIÓN DE TULA EN PLAZA PRINCIPAL	Orden Pago N° 4544	9,000.00
06/19/2018	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS DE LA CASA DE LA CULTURA	CFDI 8643C04	2,900.00
06/22/2018	JOSE JULIAN VILLASEÑOR RAMIREZ	ARRENDAMIENTO DE REMOLQUE SANITARIO PARA FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNION DE TULA MAYO 2018	CFDI 3221B6	6,005.79
06/25/2018	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4595	2,200.00
06/25/2018	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4597	2,200.00
06/25/2018	CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO PARA EVENTOS CULTURALES REALIZADOS EN ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4608	2,200.00
06/13/2018	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE REIMPRESIÓN DE LONAS Y BOLETOS PARA EVENTO DE LA FAROLA	Factura N° A2201	2,760.80
06/01/2018	IVETH ALEJANDRA GABRIEL RAMIREZ	PAGO DE RENTA DE MANTELES PAR FIESTAS DE MAYO	CFDI D391	464.00

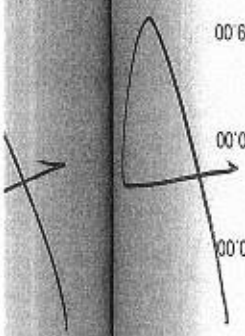


Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

Fecha	Entidad	Descripción	Código	Monto
06/18/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL	CFDI 21E686	120,000.00
06/18/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	PAGO DE IMPUESTO ISR DE RETENCIONES POR SALARIOS	Otros 265272917	30,427.77
06/04/2018	GABRIEL HERNANDEZ YAÑEZ	PAGO DE REINTEGRO POR PAGO EQUIVOCADO DE IMPUESTO PREDIAL	Orden Pago N° 4537	3,006.00
06/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE APORTACION A FIDICOMISO TURISMO Z.F.	Otros FORMENORES	2,759.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2118D9	309.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI FA7525	309.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI F0CC22	580.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1946E	309.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI B513AE	580.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0B857D	580.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1G5568	580.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI B54E1D	580.00
06/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE REFERENDO DE PLACAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI B1F14A	580.00
06/30/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	ZDA QUINCENA DE JUNIO 2018	Otros ISR	35,965.88
06/16/2018	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	IRA QUINCENA DE JUNIO 2018	Otros ISR	35,027.25
Impuestos y derechos				631,348.01
Gastos de orden social y cultural				3821
06/01/2018	MARIA ASCENCION SAHAGUN ALDAZ	PAGO DE DULCES PARA RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS DE MAYO	CFDI 9515	1,656.00
06/01/2018	YOLANDA HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE COMPRA DE CACHUATE PARA ELABORACION DE BANDAS FIESTAS DE MAYO	Orden Pago N° 4496	480.00
06/01/2018	MARIA ELENA ROBLES CORONA	PAGO DE MARCO DE MADERA PARA FOTO DE CANDIDATURA FIESTAS DE MAYO	CFDI 54FB	464.00
Gastos de orden social y cultural				72,041.59
Total				111,492.88

Impuestos y derechos

Gastos de orden social y cultural



Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4151 120,000.00

Ayudas sociales a personas

06/15/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4536	300.00
06/20/2018	J MERCED BIBIANO ORTIZ	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4546	500.00
06/20/2018	NANCY RODRIGUEZ VACA	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4556	500.00
06/20/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4564	300.00
06/19/2018	JOCELYN ISABEL RODRIGUEZ ESQUIVEL	APOYO A PASANTE MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4574	1,500.00
06/11/2018	CRISTIAN IVAN RAMIREZ MARTINEZ	PAGO DE APOYO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD DE ESTA CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4553	5,000.00
06/11/2018	MAURICIO FARIAS HERNANDEZ	PAGO DE APOYO MEDICO EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4552	4,000.00
06/01/2018	GLORIA CEBALLOS GUZMAN	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4533	1,000.00
06/13/2018	ELISA RODRIGUEZ COSIO	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4555	2,000.00
06/01/2018	FILIGONIO MERAZ MERAZ	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4527	1,000.00
06/22/2018	ELTON DANIEL ROBLES SANTANA	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A MAESTRO INTERINO EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSE DE AVILA	Orden Pago N° 4592	1,500.00
06/25/2018	GABRIEL AMEZCUA GARCIA	APOYO PARA TRANSPORTE A MEDICO PASANTE QUE PRESTA SERVICIOS EN LA LOCALIDAD DE IXTLAHUACAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018,	Orden Pago N° 4646	1,500.00
06/04/2018	CRISTIAN IVAN RAMIREZ MARTINEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE UNION DE TULA	Orden Pago N° 4539	1,000.00
06/01/2018	MA GUADALUPE PINZON MADRIGAL	PAGO DE APOYO PARA LA INSTALACION DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO	Orden Pago N° 4499	250.00

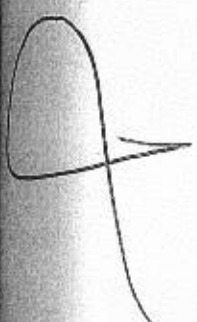
Ayudas sociales a personas 4411 20,350.00

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza

06/01/2018	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD MES DE MAYO DE 2018	Orden Pago N° 4515	500.00
------------	------------------------------	--	--------------------	--------

6121	Edificación no habitacional	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	07/19/2018	PAGO DE CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACION T.I.F. DE RASTRO MUNICIPAL	CFDI E16F3	121,861.19
1702	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	07/12/2018	ESTIMACION NOS Y FINQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE SALA PARA SACRIFICIO DE BOVINOS CON CERTIFICACION T.I.F. DE COBERTURA REGIONAL	CFDI 8E777	637,584.47	
1703	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	07/19/2018	PAGO DE CONVENIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE SALA PARA SACRIFICIO DE BOVINOS CON CERTIFICACION T.I.F. DE COBERTURA REGIONAL	CFDI AC5BBD	79,907.96	
6141	Division de terrenos y construcción de obras de urbanización	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	07/05/2018	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA CATHERPILLAR	Factura N° 639	100,224.00
1203	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	07/20/2018	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 19-24/02/2018	10,490.00	
1203	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	07/20/2018	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 26/02-03/03/18	3,460.00	
1203	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	07/20/2018	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 05-10/03/2018	7,170.00	

JULIO 2018



500.00	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	4431	
1,000.00	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		APYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018
1,000.00	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4451	Orden Pago N° 4639
141,850.00	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		
159,963.82	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	PAGO DE INTERES POR ADEUDO CON BANDERAS DEL MES JUNIO 2018
159,963.82	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		Otros PORMENORES
159,963.82	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		

1203	07/20/2018	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 12-17/03/2018	9,540.00
1203	07/20/2018	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 12-17/03/2018	9,030.00
1203	07/20/2018	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 26-31/03/2018	7,200.00
1203	07/20/2018	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 02-07/04/2018	8,390.00
1203	07/20/2018	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 09-14/04/2018	7,770.00
1203	07/20/2018	L.R. AMPLIACION RED DRENAJE TRIGOMIL	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	Lista de Raya 16-21/04/2018	9,140.00
1207	07/20/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA TRIGOMIL	CFDI D63EB3	72,964.00
1220	07/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRIGOMIL	CFDI 9B9E2C	1,760.00
1220	07/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRIGOMIL	CFDI 7EC90D	1,820.00
1210	07/20/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	COMPRA DE LADRILLO PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRIGOMIL	CFDI 1EEF3	11,136.00
1225	07/20/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	CFDI 4BAEB2	8,456.40
1225	07/20/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DEL TRIGOMIL	CFDI 401478	1,844.40
1229	07/20/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	COMPRA DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA LA OBRA DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRIGOMIL	CFDI EDA36	6,496.00
1232	07/20/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE MATERIAL FINO DE BANCO PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRIGOMIL	CFDI 8C2C69	19,836.00
1234	07/20/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TIGOMIL	CFDI 3A7C66	23,223.00
1238	07/20/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA DE AMPLIACION DE DRENAJE EN COLONIA TRIGOMIL	CFDI CD512B	64,960.00

1481	07/27/2018	VICTORIANO ZAMORANO SANTANA	PAGO ANTICIPO CONSTRUCCIÓN LINEA ELECTRICA PARA ACOMETIDA RASTRO	Factura N° A-72	49,500.00
1480	07/30/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD	Factura N° A263	7,656.00
1501	07/25/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA EN LA CALLE LIBERTAD DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° A266	25,662.20
1500	07/26/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° A264	22,272.00
1496	07/25/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA COMPACTADOR MECANICO PARA LA RED DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PINUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A260	4,176.00
1427	07/30/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PINUELA	Factura N° A530	1,392.00
1426	07/30/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PVC PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD	Factura N° 4280	20,277.60
1421	07/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERTAD MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° 36096	19.00
1526	07/24/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° A 529	10,034.00
1371	07/25/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAGUNILLAS EN LA LOCALIDAD DE UNION DE TULA	Factura N° 417	9,952.80
1546	07/23/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRUOGMIL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A480	15,486.00
1545	07/23/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRUOGMIL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A493	10,150.00
1544	07/24/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE LA MATERIAL PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDA DE LA PINUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° A 1165	327.17
1560	07/23/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIA LADRILLO PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PINUELA MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° 250	2,296.80
1559	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DRENAJE COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37353	564.00

1482	07/25/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAGUNILLAS	Factura N° A259	40,368.00
1504	07/25/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	Factura N° A 258	7,888.00
1507	07/24/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE BASE PARA GUA EN CALLE LIBERTAD DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° B185	20,880.00
1509	07/24/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE BASE HIDRAULICA PARA LA AMPLIACIÓN COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° B186	32,016.00
1530	07/24/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL CEMENTO PARA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° MAT 37413	7,200.00
1532	07/24/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL CEMENTO GRIS PARA AGUA POTABLE CALLE LIBERTAD DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° MAT 37412	1,800.00
1533	07/24/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL LADRILLO PARA AGUA EN LA CALLE LIBERTAD DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	CFDI DD87	765.60
1535	07/24/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE GRAVA TRITURADA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS	Factura N° B187	1,044.00
1562	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRIGOMIL	Factura N° MAT 34741	834.00
1563	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° MAT 35048	3,535.00
1571	07/19/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VIAJES DE BALASTRE PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAGUNILLAS	Factura N° A1178	1,500.02
1572	07/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° MAT 37079	2,756.00
1577	07/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE CALLE JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37083	739.50
1549	07/23/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA TRIGOMIL	Factura N° 616	54,485.20
1550	07/23/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1184	258.05
1554	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37345	231.00

1555	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PINUELA MUNICIPIO DE AYUTLA-UNION DE TULA	Factura N° MAT 37344	187.50
1569	07/20/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE VAJES DE BALASTRE PARA LA AMPLIACION DRENAJE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° A1183	1,000.01
1576	07/12/2018	PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° 3658	41,554.88
1579	07/11/2018	PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL TUBO PVC PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COLONIA LAGUNILLAS MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° 3954	3,934.72
1581	07/09/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA PINUELA	Factura N° A246	1,139.12
1589	07/05/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PINUELA	Factura N° A526	8,178.00
1723	07/20/2018	LISTA DE RAYA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN UNION DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA AMPLIACION DE LA RED EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN UNION DE TULA DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018	Lista de Raya 16- 21/07/2018	37,030.00
1724	07/13/2018	LISTA DE RAYA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN UNION DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN UNION DE TULA DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2018	Lista de Raya 09- 14/07/2018	35,100.00
1725	07/06/2018	LISTA DE RAYA: CALLE JUAREZ LA PINUELA CONEXION AYUTLA-UNION DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA CONEXION AYUTLA-UNION DE TULA PINUELA CONEXION AYUTLA-UNION DE TULA	Lista de Raya 02- 07/06/2018	7,410.00
1634	07/27/2018	LISTA DE RAYA: CALLE JUAREZ LA PINUELA CONEXION AYUTLA-UNION DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PAVIMENTO CASLE JUAREZ EN LA PINUELA	Lista de Raya O.P. 284	66,910.00
1631	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA PINUELA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE	CFDI 37346	1,922.00
1628	07/20/2018	LISTA DE RAYA: CALLE JUAREZ LA PINUELA CONEXION AYUTLA-UNION DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA CALLE JUAREZ EN LA PINUELA	Lista de Raya O.P. 281	46,997.50
1627	07/20/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA PINUELA	CFDI A1182	5,000.02
1624	07/13/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ LA PINUELA CONEXION AYUTLA-UNION DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA PINUELA	Lista de Raya OP277	62,700.00
1622	07/20/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE DIAS DE RENTA DE CAMION 6M EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA PINUELA	Factura N° A1181	2,086.00

1620	07/18/2018	LUIS EDUARDO ENIQUEZ CONTRERAS	PAGO DE LONA PARA OBRA DE FONDEREG	Factura N° A2256	1,067.20
1619	07/16/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL BASES PARA EMPEDRADO DE CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 243	112,752.00
1618	07/16/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ LA PIÑUELA	Factura N° 245	111,360.00
1615	07/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EMPEDRADO CALLE JAUREZ LA PIÑUELA	Factura N° 37080	823.00
1606	07/11/2018	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° 13001	134,680.00
1605	07/09/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE ARENA DE RIO PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° A242	81,432.00
1603	07/09/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE BANCO BALASTRE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° A244	117,972.00
1601	07/09/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° A241	20,880.00
1602	07/09/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE GRAVA TRITURADA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° A189	36,946.00
1600	07/06/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02-07 DE JULIO DE 2018	Lista de Raya O.P.270	36,970.00
1599	07/05/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA	Factura N° A1172	6,612.00
1598	07/05/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE RENTA DE VIBRO Y REVOLVEDORA EMPEPAGO DE 36 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA EMPEDRADO CALLE JUAREZ	Factura N° A1170	20,880.00
1596	07/05/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE RENTA DE VIBRO Y REVOLVEDORA EMPEDRADO CALLE JUAREZ	Factura N° A525	8,990.00
1721	07/27/2018	LISTA DE RAYA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN UNION DE TULA	PAGO LISTA DE RAYA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL 23 AL 28 DE JULIO DEL 2018	Lista de Raya 23-28/07/2018	14,560.00
1722	07/27/2018	LISTA DE RAYA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN UNIÓN DE TULA	Lista de Raya 23-28/07/2018	28,010.00
2155	07/06/2018	L.R. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF	LISTA DE RAYA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN INGRESO AL RASTRO TIF. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Lista de Raya OP273	4,500.00
			División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	1,801,191.49
900				2,640,545.11	
9111		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			
1621	07/31/2018	BANOBRAS SNC	AMORTIZACIÓN DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018	Otros PORMENORES	120,011.23
1689	07/31/2018	BANOBRAS	RECLASIFICACION DE SALDOS DE LA DEUDA PUBLICA	Otros RECLASIFICACION	-120,011.23

100							
1131	Sueldos base al personal permanente						
1221	Sueldos base al personal eventual						
870	CEGAR OMAR COPADO	FIGUEROA	07/05/2018	PAGO DE UN DIA DE TRABAJO COMO PARAMEDICO EN LAS FIESTAS DE MAYO EN ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4575	350.00	
870	JOSE OSCAR GONZALEZ	URISTA	07/05/2018	PAGO POR PERIFONEO DE ANUNCIO PROGRAMA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 4583	300.00	
870	ADRIANA PAULINA PEREZ	SANTANA	07/05/2018	PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO COMO PARAMEDICO EN FESTIVOS DE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4584	700.00	
1126	ANA GABRIELA LEPE	RODRIGUEZ	07/16/2018	PAGO A ENCARGADA DE CORREO DE SAN CLEMENTE MES DE MAYO Y JUNIO	Orden Pago N° 4614	600.00	
1126	JOSE OSCAR GONZALEZ	URISTA	07/16/2018	PAGO DE PERIFONEOS EN CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4642	300.00	
1126	RAMON ROMERO RUIZ		07/16/2018	PAGO DE PERIFONEOS EN CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4601	400.00	
1126	JOSE OSCAR GONZALEZ	URISTA	07/16/2018	PAGO DE PERIFONEO DE CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4602	300.00	
1137	JOSE GUADALUPE	TORRES GUZMAN	07/16/2018	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4594	1,000.00	
1137	JOSE GUADALUPE	TORRES GUZMAN	07/16/2018	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4609	1,000.00	
1488	LISTA DE RAYA DE REPARACIONES Y DIVERSAS OBRAS Y PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTE MUNICIPIO		07/06/2018	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS GENERALES DE ESTE MUNICIPIO	Lista de Raya 02-07/07/2018	25,130.00	
1425	JOSE OSCAR GONZALEZ	URISTA	07/24/2018	PAGO DE PERIFONEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4718	600.00	
1425	JOSE GUADALUPE LOPEZ	LOPEZ	07/24/2018	PAGO DE DIAS TRABAJADOS A AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4188	1,150.00	
1425	JOSE GUADALUPE LOPEZ	LOPEZ	07/24/2018	PAGO DE DIAS TRABAJADOS A AUXILIAR DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4189	1,150.00	
1462	ALICIA RODRIGUEZ	SALDANA	07/04/2018	PAGO POR LA LIMPIEZA DE CAMELONES Y PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2018	Orden Pago N° 4618	1,104.00	
1529	ALICIA RODRIGUEZ	SALDANA	07/19/2018	PAGO A ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DE CAMELONE Y PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018	Orden Pago N° 4630	1,104.00	
1531	CESAR ALONSO TOSTADO GONZALEZ		07/19/2018	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018 A DIRECTOR DE DEPARTAMENTO AGRPECUARIO	Orden Pago N° 4739	3,650.00	
1639	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y EMPEDRADO DIVERSAS CALLES EN LOC. DE SANTA ROSA DE LIMA		07/06/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y EMPEDRADO DIVERSAS CALLES EN LOC. DE SANTA ROSA DE LIMA	Lista de Raya OP276	57,180.00	
0.00	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111				0.00	
	1) Clas de GASTOS (Activo, Pasivo)					52,640,545.11	
	Sueldos base al personal permanente	1131				1,364,213.00	

		REPARACIONES DEL MUNICIPIO			
1639	07/06/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	DESAZOLVE DE VALLADO DE MANZANILLO - LA PIÑUELA	Lista de Raya OP277	4,500.00
1639	07/06/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	DESAZOLVE DE VALLADO DE MANZANILLO - LA PIÑUELA	Lista de Raya OP275	4,500.00
1639	07/06/2018	LISTA DE RAYA: DESAZOLVE DE ARROYOS EN CABECERA MUNICIPAL	DESAZOLVE DE ARROYOS EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya OP272	11,740.00
1639	07/06/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HOLANDA EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya OP274	9,790.00
1642	07/23/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESAZOLVE DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 16-21/07/2018	2,000.00
1660	07/17/2018	HUMBERTO ROMERO VALADEZ	1RA QUINCENA DE JULIO 2018 TRABAJAR EVENTUAL	Orden Pago N° 5411	2,000.00
1661	07/30/2018	HUMBERTO ROMERO VALADEZ	2DA QUINCENA DE JULIO 2018 TRABAJAR EVENTUAL	Orden Pago N° 5417	2,000.00
1738	07/27/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE CALLES Y LIBRAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya OP285	3,480.00
1739	07/20/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DE DIVERAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya OFM038	21,650.00
1740	07/13/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DE DIVERAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya OFM037	22,750.00
1741	07/27/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DE DIVERAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya OFM039	20,720.00
1699	07/20/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE CAMINO UNION DE TULA- CAMINO SAN LUIS	Lista de Raya OP282	3,720.00
1700	07/13/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	DESAZOLVE DE ARROYO EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya OP278	1,250.00
1700	07/13/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE CAMONO UNION DE TULA - SANTA ANA	Lista de Raya OP279	3,760.00
			Sueldos base al personal eventual	1221	169,898.00
1321		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
1487	07/06/2018	ESTANISLAO BELTRAN J FELIX	PAGO DE FINIQUITO A SUB COMANDANTE DE SEGURIDAD PÚBLICA POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA.	CFDI C10D79	7,140.20
			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	7,140.20
1331		Horas extraordinarias			
1493	07/13/2018	HECTOR FRANCISCO SANCHEZ RUIZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO	Orden Pago N° 4780	3,000.00

1519	07/18/2018	ABIGAIL RODRIGUEZ	DUARTE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE INGRESOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4738	4,044.00	
1520	07/18/2018	ERNESTO ZERMENO	SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE TESORERIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4737	4,044.00	
1521	07/18/2018	ARACELI RIVERA	VELAZQUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE INGRESOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4736	4,044.00	
1523	07/18/2018	LOPEZ GALLO MARGARITA		PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4735	4,338.00	
1583	07/13/2018	LLAMAS GUTIERREZ	MARTIN	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4802	550.00	
1680	07/31/2018	ENRIQUE PEREZ	RODRIGUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A OPERADOR DE AMBULANCIA DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4787	3,559.00	
1531	Prestaciones y haberes de retiro						23,579.00
1461	07/02/2018	CONSTANTINO AMARAL	VALLE	PAGO DE PENSION POR JUBILACION A EX EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	Orden Pago N° 4510	1,804.78	
1676	07/31/2018	CONSTANTINO AMARAL	VALLE	PAGO DE PENSION POR JUBILACION A EX EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4816	1,804.78	
200	1,568,439.76						3,609.56
2111	Materiales, utiles y equipos menores de oficina						
1667	07/26/2018	ADRIANA GABRIELA	ZERMENO BARBA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA,	CFDI FA7A6F	60.00	
1667	07/26/2018	ADRIANA GABRIELA	ZERMENO BARBA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA,	CFDI BA18E1C	125.00	
1667	07/26/2018	ADRIANA GABRIELA	ZERMENO BARBA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA,	CFDI 4C43BD	60.00	
1667	07/26/2018	ADRIANA GABRIELA	ZERMENO BARBA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA,	CFDI A1A59F	199.00	
1137	07/18/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO	S.A DE C.V.	PAGO POR LA COMPRA DE SILLA PARA OFICINA DE TESORERIA	Factura N° 49708977	959.00	
1425	07/24/2018	ANTONIETA FIGUEROA	VERA	PAGO DE PAPEL CREPE EN PLIEGOS	CFDI 0569	64.96	
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO	CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO	CFDI CD9890	6,255.88	
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO	CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO	CFDI B87AB9	2,727.18	
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO	CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO	CFDI ABBAC0	3,683.00	
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO	CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE MUNICIPIO	CFDI E5B651	2,912.76	

X

1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATEERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI E0DF4A	4,591.28
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATEERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 17D10C	1,508.00
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATEERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 5BC4E	4,848.80
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATEERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 67D924	3,477.68
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATEERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 3B3A5A	4,202.68
1570	07/23/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATEERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI CE01E	4,839.52
1691	07/24/2018	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	MATERIALES DE PAPELERIA	Factura N° 113	7,161.50
1698	07/26/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 04A63	590.00
1698	07/26/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 058C3	1,475.00
1698	07/26/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 16071	590.00
1698	07/26/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7DE3D	590.00
1698	07/26/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI C194F	590.00
1698	07/26/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 33A8D	885.00
1698	07/26/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 08089	295.00
1698	07/26/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 47011	295.00
1704	07/26/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI B4145	2,494.00
1704	07/26/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	MATERIALES DE PAPELERIA	CFDI 7A9C0	7,252.32
1712	07/26/2018	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO E IMPRESIONES DE PAPELERIA	CFDI AEC38	3,340.80
1712	07/26/2018	BA TESORERIA CTA 0102549751	PAGO DE FORMAS DE ACTA DE NACIMIENTO TAMAÑO OFICIO E IMPRESIONES DE PAPELERIA	CFDI 97EF4	11,020.00
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	77,083.34
2161		Material de limpieza			
1472	07/05/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 9FAC27	4,000.00
1692	07/24/2018	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 479CC	2,090.00
1692	07/24/2018	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI A7D75	3,747.99

2211	productos alimenticios para personas	870	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 42137	163.00
870	OPERADORA SSM SAPI DE CV	870	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE JURIDICO	Factura N° 56115	404.00
870	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	870	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 54CB	66.99
870	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	870	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 81	110.00
870	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	870	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 82	115.00
870	BENITP DE JESUS CERDA MARTINEZ	870	BENITP DE JESUS CERDA MARTINEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 6696	125.00
870	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	870	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 207614638	70.50
870	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDENCIA SA DE CV	870	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDENCIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 8733	227.00
870	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	870	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 41312	106.00
870	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	870	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 41316	99.00
870	DE LA CRUZ URIBE SARA OLIVIA	870	DE LA CRUZ URIBE SARA OLIVIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PROGRAMA DE PENSION PARA ADULTO MAYOR	Orden Pago N° 4596	500.00
870	MEJOR FUTURO SA DE CV	870	MEJOR FUTURO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 54538	328.00
1126	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS	1126	GABRIELA ANA ROSA DIAZ DE SANDI CEBALLOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI F094	307.50
1126	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	1126	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 204843	237.00
1126	MIGUEL NANDE IXTLAHUAC	1126	MIGUEL NANDE IXTLAHUAC	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 46D6	280.00
1126	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	1126	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 709C	104.40
1126	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	1126	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 206968732	151.00
1126	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	1126	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 206968698	150.50
1126	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	1126	LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI BB03	157.78
1126	STAR TAPATIA SA DE CV	1126	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 8909	277.00
1126	JM OPERADORA DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	1126	JM OPERADORA DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 41371	59.00
1126	JM OPERADORA DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	1126	JM OPERADORA DE FRANQUICIAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 41651	99.00
1126	CLEMENTE MORENO GALVAN	1126	CLEMENTE MORENO GALVAN		Factura N° 904	401.00

Material de limpieza 2161

9,837.99

1126	07/16/2018	MARIA NANCY SANCHEZ MONTES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFERQ	Factura N° 1458	180.00
1126	07/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 217504	248.00
1126	07/16/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	CFDI E080	325.01
1126	07/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 256742	35.00
1126	07/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 256739	142.00
1126	07/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 256729	114.00
1126	07/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 256732	318.00
1137	07/16/2018	CHEN ZHEN YUANMOU	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 2081	160.00
1137	07/16/2018	LIDIA RAMIREZ ROBLES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 326	150.80
1137	07/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 252885	79.00
1137	07/16/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 89	156.99
1137	07/16/2018	CORONA MENDEZ HUGO EDUARDO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARMEDICO	Orden Pago N° 4643	100.00
1137	07/16/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 187042	197.00
1137	07/16/2018	MARIA LOPEZ BARBOZA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 2615	263.00
1137	07/16/2018	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 12043	685.00
1137	07/16/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 42465	163.00
1137	07/16/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 42440	163.00
1137	07/16/2018	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 2FA6	81.20
1137	07/16/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 240676	287.00
1137	07/16/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARMEDICO	Factura N° 91	198.00
1489	07/09/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PÚBLICA,	CFDI 3245EE	19,876.80
1425	07/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 100245	79.00
1425	07/24/2018	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 2670	241.00
1425	07/24/2018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 198677	66.84
1425	07/24/2018	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 8D80	228.52

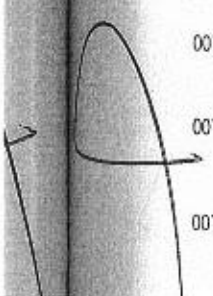
1573	07/23/2018	COMERCIAL DE ABARROTAS GDL, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRODUCTOS DE ABARROTE PARA LOS PRESOS DEL RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI 52EEC	32,860.48
1573	07/23/2018	COMERCIAL DE ABARROTAS GDL, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRODUCTOS DE ABARROTE PARA LOS PRESOS DEL RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI E99CA3	7,034.28
1472	07/05/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CFDI B318EA	5,480.00
1469	07/05/2018	MA. LETICIA PEREZ SANTOS	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Orden Pago N° 4623	2,040.00
1463	07/04/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ALIMENTOS A AUXILIAR DE DEPORTES POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	Orden Pago N° 4622	190.00
1425	07/24/2018	ALEJANDRA ARECHIGA CASTAÑEDA	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL	Orden Pago N° 4450	1,501.76
1425	07/24/2018	JOSE MANUEL QUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 138	495.00
1425	07/24/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 42441	202.00
1425	07/24/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 209265124	122.00
1425	07/24/2018	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 9251	185.00
1425	07/24/2018	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 8902	147.00
1425	07/24/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 3DD0	95.99
1425	07/24/2018	COMERCIAL CITY FRESCO S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 6087063	396.00
1425	07/24/2018	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 0138006	386.55
1425	07/24/2018	BARBARA SUSANA SANDOVAL RUELAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Orden Pago N° 3585	344.00
1425	07/24/2018	MARIA DE LOURDES FONSECA VELAZQUEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE TRANSPARENCIA	Factura N° A93	139.20
1425	07/24/2018	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 5883372	291.00
1425	07/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 231601	208.00
1425	07/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 245399	228.00
1425	07/24/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 207909681	60.50
1425	07/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 256737	242.00
1425	07/24/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 256733	237.00
1425	07/24/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 208450892	121.50
1425	07/24/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Orden Pago N° 4728	162.00
1425	07/24/2018	CLEMENTE MORENO CORONADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° A1062	239.99
1425	07/24/2018	BARBARA SUSANA SANDOVAL RUELAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 3587	450.00

1643	07/24/2018	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	CFDI 5A7D17	3,150.00
1610	07/03/2018	MARIA TRINIDAD RODARTE GOMEZ	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL INE	Orden Pago N° 4615	3,250.00
1616	07/12/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4671	3,100.00
1616	07/12/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS	Orden Pago N° 4672	3,100.00
1492	07/13/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	COMPRA DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI B3FD2D	6,500.00
1715	07/26/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DESPENSAS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.	CFDI CFE03	56,365.60
			productos alimenticios para personas	2211	158,401.66
2231			Utensilios para el servicio de alimentación		
1126	07/16/2018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS DE PLASTICO PARA COCINA	Factura N° 231	185.90
			Utensilios para el servicio de alimentación	2231	185.90
2421			Cemento y productos de concreto		
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 20CA41A	1,800.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	Factura N° 35292	1,800.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI ee53e7	360.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI ecf83	3,816.00
1556	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTEON ANEXO	CFDI D5B25	874.00
1556	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	CFDI 393273	1,892.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 729EE0	4,074.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 44632C	360.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 8C7984	1,818.00
1553	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN LA CALLE JUAREZ	CFDI D69798	15,002.00
1553	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI 8AA24D	40,437.00
1556	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA PIÑUELA	CFDI B4CD6	17,544.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación		2491
69,704.45	Materiales complementarios 2481	
2206	JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN PAGO DE BALASTRE EXTRAÍDO DE BANCO DE PIEDRA, PARA CALLES TOLUCA SUR Y SONORA OTE TMO. CARR. FED. 80 CON CALLE MEXICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA.	07/25/2018
1737	MARGARITA BELLO LOPEZ BOYAS METALICAS CAL 10 COLOR AMARILLO	07/30/2018
1556	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. PAGO DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA REPARACIONES EN EL CAMPO UNION	07/23/2018
1553	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES	07/23/2018
1553	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	07/23/2018
1553	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEON ANEXO	07/23/2018
1553	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE HOLANDA	07/23/2018
1564	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	07/23/2018
1564	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	07/23/2018
1564	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES	07/23/2018
1558	ANA LILIA CHAVEZ MORAN PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS SERVICIOS GENERALES	07/23/2018
1558	ANA LILIA CHAVEZ MORAN PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BARDA EN CALLE JUAREZ	07/23/2018
1558	ANA LILIA CHAVEZ MORAN PAGO DE LADRILLO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA EN PANTEON ANEXO	07/23/2018
1126	ALDO VARGAS GARCIA PAGO DE FUSIBLES RENOVABLES Factura N° 339	07/16/2018
870	MARIA ELENA ROBLES CORONA PAGO DE VIDRIOS PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS	07/05/2018
2481	Materiales complementarios	
141,136.41	Material eléctrico y electrónico 2461	
1576	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	07/23/2018
66	ESTRATEGIAS 4 YOU S.A. DE C.V. PAGO DE REFLECTORES DE LED PARA ALUMBRADO PUBLICO	07/05/2018
2461	Material eléctrico y electrónico	
119,742.00	Cemento y productos de concreto 2421	
1556	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	07/23/2018
1556	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE HOLANDA	07/23/2018

1558	07/23/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN AGUSTIN	CFDI B46BF	5,223.48
1561	07/23/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 97AD45	1,206.40
1561	07/23/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 6A7082	11,435.51
1561	07/23/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 9D9808	4,072.76
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA	CFDI 352C26	385.50
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES	CFDI 82FE8D	357.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GENERALES	CFDI 645D60	1,182.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CAMPO UNIÓN	CFDI 995304	5,042.00
1552	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	CFDI E2F8A1	6,531.50
1552	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	CFDI 6BB8E3	292.00
1552	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI FAAD43	748.50
1553	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN A LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	CFDI 3D0377	7,080.60
1575	07/23/2018	MARINA CARRILLO FLORES	COMPRA DE RECUBRIMIENTOS PARA IMPERMEABILIZAR EN DIVERSOS EDIFICIOS PÚBLICOS	CFDI 6AF5D9	28,486.80
1729	07/05/2018	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA "MATERIALES A BAJO COSTO".	CFDI 67647	150,896.00
2205	07/11/2018	JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	PAGO DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2 A FINOS, PARA CALLES TOLUCA SUR Y SONORA OTE TMO. CARRE. FED. 80 CON CALLE MEXICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA	CFDI 8011D	47,328.00
			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	2491	270,268.05
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
1475	07/05/2018	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA JARDINERÍA,	CFDI 98E444	4,500.00
1483	07/16/2018	LAURA ESTELA ADAME RODRÍGUEZ	COMPRA DE UREA GRANULADA PARA PARQUES Y JARDINES	CFDI 8080C9	760.00
			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2521	5,260.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos				
870	07/05/2018	RODRIGUEZ VELAZQUEZ DELIA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PARTICIPANTES DE JUVETLON EN EL AREA DE DEPORTES POR LESION EN TORNERO	Orden Pago N° 4579	2,000.00
870	07/05/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO	CFDI 2E76	613.00

870	07/05/2018	ANA GABRIELA RAMOS	CUEVA	07/05/2018	CV	PAGO DE ACRILICO PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	CFDI A13C	243.80
870	07/05/2018	FARMACIAS ARMO SA DE	MARRON	07/05/2018	CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 2647	147.75
870	07/05/2018	PEDRO JAVIER RIVAS	MARRON	07/05/2018	MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3430	277.00
870	07/05/2018	MIGUEL CARBALLO	FIGUERCA	07/05/2018	Orden Pago N° 4617	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL		400.00
1126	07/16/2018	PEDRO JAVIER RIVAS	MARRON	07/16/2018	MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3467	443.00
1126	07/16/2018	VICTOR QUILES LOPEZ		07/16/2018		PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	CFDI 91C0	1,220.00
1126	07/16/2018	BENJAMIN RAMIREZ	ARREOLA	07/16/2018		PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SERVICIOS DE RAYOS X	Factura N° 2561	300.00
1137	07/16/2018	FARMACIAS ARMO SA DE	CV	07/16/2018	CV	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° D468	330.00
1137	07/16/2018	VICENTE CHAVEZ LOPEZ		07/16/2018		PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL RECLUSORIO MUNICIPAL	CFDI FFA9	500.00
1137	07/16/2018	PEDRO JAVIER RIVAS	MARRON	07/16/2018	MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 3467	443.00
1137	07/16/2018	FARMACIAS ARMO SA DE	CV	07/16/2018	CV	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1371	112.00
1425	07/24/2018	PEDRO JAVIER RIVAS	MARRON	07/24/2018	MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3477	417.00
1425	07/24/2018	VICTOR QUILES LOPEZ		07/24/2018		PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	CFDI 456A	321.00
1425	07/24/2018	VICTOR QUILES LOPEZ		07/24/2018		PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	CFDI 66D9	150.00
1425	07/24/2018	ANA SILVIA MARTINEZ	RAMIREZ	07/24/2018	Factura N° 696	PAGO DE ANALISIS DE LABORATORIO AL PERSONAL		220.01
1474	07/05/2018	ALFREDO GOMEZ	BEERRA	07/05/2018		APOYO PARA ESTUDIOS DE RADIOLOGIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	CFDI EEE6B3	3,800.00
1514	07/16/2018	FARMACIA GUADALAJARA,	S.A. DE C.V.	07/16/2018		APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	CFDI F217BA7	1,500.00
1503	07/16/2018	JUAN RAMON BRAMBILA	TOPETE	07/16/2018		PAGO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI C8FE96	46,139.52
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos							
870	07/05/2018	UNION CASMOS DE R.L DE	CV	07/05/2018		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 65191	750.47
870	07/05/2018	UNION CASMOS DE R.L DE	CV	07/05/2018		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 65436	1,000.00
870	07/05/2018	UNION CASMOS DE R.L DE	CV	07/05/2018		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 550A	648.72
870	07/05/2018	UNION CASMOS DE R.L DE	CV	07/05/2018		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 65AD	1,600.70
870	07/05/2018	UNION CASMOS DE R.L DE	CV	07/05/2018		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI C6E9	361.20
870	07/05/2018	UNION CASMOS DE R.L DE	CV	07/05/2018		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 547A	500.00



870	07/05/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI C748	200.00
1126	07/16/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 5510	600.00
1126	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 9308	500.00
1126	07/16/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 304698	949.00
1126	07/16/2018	SERVICIO ZZVV SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 4259	635.00
1137	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 65304	64.00
1137	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI BF1D	200.00
1137	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 9C29	300.00
1137	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 05EE	387.20
1137	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI BF1D	200.00
1137	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 54E5	400.00
1137	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 9946	1,000.01
1137	07/16/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 65814	1,400.08
1137	07/16/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 97153	386.20
1137	07/16/2018	SERVICIO ANDRADE SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 103610	300.00
1485	07/05/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7D9072	1,856.00
1485	07/05/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 80B8B	2,698.10
1485	07/05/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7CFFA	4,949.60
1485	07/05/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 88D70E	4,144.50
1485	07/05/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI B00D40	3,796.80
1485	07/05/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI ACA5E	730.40
1486	07/06/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5508E6	22,067.36
1425	07/24/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 64576	436.24
1425	07/24/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 64577	400.00
1425	07/24/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 37	500.00

1425	07/24/2018	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 5332632	242.00
1425	07/24/2018	AUTO EXPRESS CALZADA- PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 97233	386.40
1476	07/05/2018	UNION CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI A2B166	32,465.49
1477	07/05/2018	UNION CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 601FE9	26,694.91
1540	07/23/2018	UNION CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO.	CFDI 7972BA	76,842.93
1584	07/18/2018	UNION CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI BCE8E	45,181.25
1585	07/18/2018	UNION CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 3FD01	35,962.29
1612	07/06/2018	UNION CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI CB17D	39,197.79
1735	07/30/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 09D95	6,500.43
1735	07/30/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI BF5C8	6,000.00
1735	07/30/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI F20D7	6,850.00
1735	07/30/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 3E329	6,490.00
1738	07/27/2018	UNION CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 24B78	75,355.40
2711	07/05/2018	ARMY UNIFORMES SA DE CV	PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI DB60F	18,512.44
2731	07/24/2018	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	Factura N° 1129	1,972.00
1463	07/04/2018	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	PAGO DE TROFEOS PARA TORNEO DE FUTBOL	CFDI 014007	1,490.50
1463	07/04/2018	BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL	CFDI EE5C83	1,621.68
2911	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	Herramientas menores	2731	5,084.28
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL	CFDI 1B9326	68.00
1564	07/23/2018	ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	CFDI 862B0D	104.00
172.00			Herramientas menores	2911	172.00
2961	07/05/2018	JOSE DE JESUS CELEDON TOPETE	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Factura N° 1721	812.00
870	07/26/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI D01D17	4,850.00

18,512.44

412,124.47

1668	07/26/2018	AUTOMOTRIZ RANCAGUA S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI BBCBE2	3,015.00
1126	07/16/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE CUBETA DE ACEITE PARA VEHICULO	Factura N° 1672	1,117.87
1126	07/16/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 97	35.96
1126	07/16/2018	MARIA HERNANDEZ MORAN	PAGO DE COMPRA DE BALATAS PARA REPARACION DE VEHICULOS	Orden Pago N° 4616	360.00
1526	07/18/2018	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1E1EC0	764.00
1527	07/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 040904	9,289.97
1527	07/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A216CD	7,545.80
1527	07/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FE1532	12,602.02
1527	07/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FE47FC	5,080.90
1527	07/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 60E196	10,031.06
1527	07/19/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 82444A	23,420.97
1491	07/13/2018	CARLOS EDUARDO ROBLES CISNEROS	COMPRA DE REFACCIÓN PARA VEHICULO CHEVY DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 797702	516.00
1473	07/05/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5446A	5,550.01
1473	07/05/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 55E22	4,280.17
1473	07/05/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CB8C7	1,280.00
1674	07/31/2018	RICARDO CHÁVEZ GARCÍA	PAGO DE REFACCIÓN PARA VEHICULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 51AD6D	2,423.00
1733	07/26/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PAR VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI BEAC9	6,300.01
1733	07/26/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PAR VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 04E89	15,500.02
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	114,774.76
2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		
1665	07/26/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	COMPRA DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 684211	16,240.00
1713	07/26/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	CFDI 324B5	4,917.63
1713	07/26/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS	CFDI B29FF	1,424.21

1542	07/23/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE REVOLVEDORA PARA CONSTRUCCION DE GUARDAGAMADO EN POTRERO DE SAN LUIS EN ESTE MUNICIPIO	CFDI 94EF08	812.00
1541	07/23/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN AGUSTIN,	CFDI BC1C15	13,688.00
1518	07/18/2018	JOSE HERIBERTO CHAVEZ MORAN	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA EXCABADORA PARA DESAZOLVE DE ARROYOS DEL MUNICIPIO	CFDI B4386C	100,000.00
1548	07/23/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEON	CFDI 4E4314	5,220.00
1545	07/23/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARRA DEL PANTON MUNICIPAL ANEXO	CFDI 30DDE7E	8,816.00
3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		
			Arrendamiento de edificios	3221	3,250.00
1655	07/20/2018	GONZALEZ ARIAS MARTIN ALBERTO	ARRENDAMIENTO DE CASA PARA PERSONAL DEL INE EN ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4829	1,650.00
1610	07/17/2018	MA. GUADALUPE ARIAS MICHEL	PAGO DE RENTA DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE SEDER,	Orden Pago N° 4729	1,600.00
3221			Arrendamiento de edificios		
			Servicios integrales y otros servicios	3191	2,900.00
1714	07/26/2018	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION DE CATASTRO A LA SEPAF	CFDI 14009	2,900.00
3191			Servicios integrales y otros servicios		
			Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	3171	1,470.53
1694	07/26/2018	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	CFDI 43M9B	1,470.53
3171			Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información		
			Telefonia celular	3151	3,405.00
1693	07/26/2018	PEGASO PCS, S.A. DE C.V	TELEFONIA CELULAR	CFDI 028E0	3,405.00
3151			Telefonia celular		
			Telefonia tradicional	3141	10,355.95
1672	07/30/2018	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL,	CFDI CE36F8	10,355.95
3141			Telefonia tradicional		
			Energia electrica	3111	253,654.00
1534	07/19/2018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI VARIOS	253,654.00
3111			Energia electrica		
300					1,487,646.47
			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2991	3,200.00
1608	07/03/2018	FERNANDO DIAZ URIBE	REPISAS DE MADERA	CFDI B78CC	3,200.00
2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		
			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	22,581.84

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or '9' with an arrow pointing to the right.

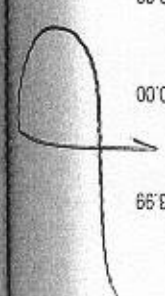
1543	07/23/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA,	CFDI 8E9A44	5,220.00
1696	07/26/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE CAMON 6 METROS	CFDI 9767E	3,712.00
1696	07/26/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	RENTA DE CAMON 6 METROS	CFDI 22C73	2,392.01
			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	139,860.01
3341	Servicios de capacitación				
1711	07/26/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DE ACUERDO A LOS COPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	CFDI 8E064	23,000.00
			Servicios de capacitación	3341	23,000.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				
1539	07/20/2018	JUAN PABLO ORNELAS BAÑUELOS	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PARAMEDICO DE ÉSTE MUNICIPIO,	CFDI 831928	1,200.00
1644	07/24/2018	DANIEL PEREZ RULFO IBARRA	PAGO DE GASTOS MEDICOS A HJO DE TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B0C82A	1,400.00
			Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	3391	2,600.00
3411	Servicios financieros y bancarios				
1460	07/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2018	Orden Pago N° 4211	1,636.76
1588	07/02/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISION BANCARIA JULIO 2018 CUENTA DE FORTALECIMIENTO 9277	Orden Pago N° 4611	167.04
1604	07/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISION BANCARIA CTA TESORERIA 9751 JULIO 2018	CFDI 4709	352.64
1637	07/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	Orden Pago N° 4730	18.56
1690	07/17/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE AHORROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 201	Orden Pago N° 4746	365.40
1731	07/02/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	BBVA BANCOMER	Orden Pago N° 4368	55.68
			Servicios financieros y bancarios	3411	2,596.08
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
1425	07/24/2018	LABORATORIOS JULIO SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE CAMARA FOTOGRAFICA	Factura N° 9746	150.00
			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3521	150.00
3551	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
870	07/05/2018	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA	CFDI DE79	480.01
1670	07/30/2018	ISMAEL RAMIREZ ZAMORANO	PAGO POR LA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI A685C	1,287.60
1126	07/16/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS	Factura N° 1682	1,250.00
1126	07/16/2018	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3A5B	255.20

1425	07/24/2018	JUAN CARLOS NUÑEZ DIAZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	CFDI 51D9	580.00
1494	07/16/2018	ELIDIA PELAYO CORONA	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO,	CFDI D62FA8	5,694.00
1496	07/16/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	CFDI 7F080C	626.40
1495	07/16/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	CFDI EEAF2	468.20
1495	07/16/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ESTE MUNICIPIO	CFDI E95197	365.40
1498	07/16/2018	ELIDIA PELAYO CORONA	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 207524	5,220.00
1524	07/18/2018	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI E4F130	7,251.84
1586	07/23/2018	GABRIEL NUÑO LLAMAS	RECTIFICACION DE DISCOS DE LAS BALATAS DE AMBULANCIA PROMASTER	CFDI ED88C	1,200.00
3571	07/05/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 68A527	1,403.99
1516	07/18/2018	ARTURO GARCIA CORONA	PAGO POR LA REPARACION DE MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5178C2	2,320.00
1638	07/24/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	CAMBIO DE BALATAS A CAMION COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 82D596	580.00
1638	07/24/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR SOLDADURA A CAMION COMPACTADOR DE BASURA	CFDI EC21DF	1,925.60
1638	07/24/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR REPARACIONES A CAMION COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 57979E	686.72
1638	07/24/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR REPARACIONES A CAMION COMPACTADOR DE BASURA	CFDI DB3CF9	116.00
1638	07/24/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR REPARACIONES A CAMION COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 128271	1,248.16
1638	07/24/2018	IMELDA ARECHIGA LOPEZ	PAGO POR REPARACIONES A CAMION COMPACTADOR DE BASURA	CFDI AB7FB2	1,067.20
3611	07/23/2018	GRISelda LOPEZ ZAVALLA	PAGO DE PUBLICACION EN PAGINA DE PERIODICO REGIONAL	CFDI D17A6	1,856.00
1551	07/26/2018	HECTOR TOMATIU RODRIGUEZ PENALZA	PAGO DE INSCRIPCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL E IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI A7EE4	4,060.00
1716	07/26/2018	HECTOR TOMATIU RODRIGUEZ PENALZA	PAGO DE INSCRIPCION DE PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL E IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI E7DE6	4,060.00

Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales

3571 Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquina, otros equipos

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte 3551



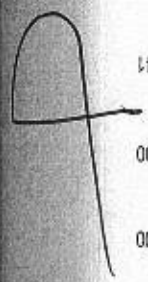
24,658.65

			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	9,976.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje				
870	07/05/2018	GRUPO HOTELERA LA PEREGRINA SA DE CV	PAGO DE RENTA DE HABITACION PERSONAL	Factura N° 49504	895.00
1425	07/24/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJRA	Factura N° 782430	175.00
1425	07/24/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJRA	Factura N° 733315	175.00
1425	07/24/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJRA	Factura N° 727321	175.00
1425	07/24/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJRA	Factura N° 707046	175.00
1425	07/24/2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A REUNION EN LA CIUDAD DE GUADALAJRA	Factura N° 702913	525.00
			Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	2,120.00
3821	Gastos de orden social y cultural				
1126	07/16/2018	MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE TELAS PARA DECORACION DE CENTROS DE MESA DE RECIBIMIENTOS	Factura N° 1106	459.76
1425	07/24/2018	ERIKA GUADALUPE FONSECA SANTOS	PAGO DE ELABORACION DE CORONA FLORAL PARA DIFUNTO	Orden Pago N° 4725	500.00
			Gastos de orden social y cultural	3821	959.76
3921	Impuestos y derechos				
1547	07/31/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	2DA QUINCENA DE JULIO 2018	Otros ISR	35,660.56
1515	07/18/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2018	Otros 269001981	29,850.89
1512	07/16/2018	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1RA QUINCENA DE JULIO 2018	Otros ISR	35,435.20
1621	07/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO POR APORTACIÓN A FIDEICOMISO TURISMO Z.F.	Otros PORMENORES	26,657.00
			Impuestos y derechos	3921	127,603.65
3991	Otros servicios generales				
1706	07/05/2018	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	MINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PFTPG 2018	CFDI 49F71	200,000.00
			Otros servicios generales	3991	200,000.00
					817,907.30
400	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
4151					
1508	07/16/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	CFDI 2C52C5	120,000.00

Por lo que una vez revisados los Egresos se otorga al ACUERDO NÚMERO 427: Se aprueba por Unanimidad de 9 Nueve Votos a Favor en lo general y en lo

4411	Ayudas sociales a personas	ROSA ELIA RODRIGUEZ MURGUA	07/05/2018	Orden Pago N° 4578	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500.00
1137		MARIA DE JESUS CARRASCO BAUTISTA	07/16/2018	Orden Pago N° 4593	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
1425		ADAN CLEMENTE GARCIA	07/24/2018	Orden Pago N° 4730	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUXILIAR DE LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL	300.00
1513		MARIO MICHEL LOPEZ	07/18/2018	Orden Pago N° 4726	APOYO A PERSONA PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	2,559.48
1536		GUILTERMINA SANTANA PADILLA	07/20/2018	Orden Pago N° 4733	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ESTE MUNICIPIO	1,200.00
1538		IRMA YOLANDA RAMOS	07/20/2018	Orden Pago N° 4731	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,200.00
1679		ANA MARTHA OCHOA GUERRA	07/31/2018	Orden Pago N° 4814	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,200.00
4411	Ayudas sociales a personas	ROSA ELIA RODRIGUEZ MURGUA	07/05/2018	Orden Pago N° 4578	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	500.00
1126		MARIA DE JESUS CARRASCO BAUTISTA	07/16/2018	Orden Pago N° 4593	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
1511		ADAN CLEMENTE GARCIA	07/24/2018	Orden Pago N° 4730	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AUXILIAR DE LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL	300.00
1640		MARIO MICHEL LOPEZ	07/18/2018	Orden Pago N° 4726	APOYO A PERSONA PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	2,559.48
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	07/16/2018	Orden Pago N° 4604	PAGO DE APOYO AL INEELAD MES DE JUNIO	500.00
1126		ERISLEDA ELIZABETH MONTES LIRA	07/16/2018	Orden Pago N° 4585	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	2,000.00
1511		JORGE CAMPOS MOLINA	07/17/2018	CFDI D36E306	PAGO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO	82,900.41
1640		JOSE RUELAS LÓPEZ	07/24/2018	CFDI 96F6FE	PAGO POR DIVERSAS REPARACIONES A CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE ESTE MUNICIPIO	179,512.43
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA				264,912.84
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	CARMEN DE DIOS CISNEROS	07/30/2018	Orden Pago N° 4820	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	1,000.00
1669		CARMEN DE DIOS CISNEROS	07/30/2018	Orden Pago N° 4820	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	1,000.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBLICO				1,000.00
900						394,872.32
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito					154,511.96
1621		BANOBRAS SNC	07/31/2018	Otros FORMENORES	PAGO DE INTERESES GENERADOS POR ADEUDO CON BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2018	154,511.96
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito					154,511.96
4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras					120,000.00

1054

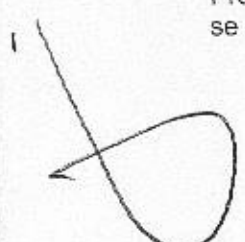


particular los Egresos del periodo comprendido entre los meses de Junio y Julio de 2018 dos mil dieciocho, mismos que se encuentran erogados en la Cuenta Pública. Así como el Presupuesto ejercido y sus modificaciones por el mismo periodo.....

Punto 5 Cinco.- ACUERDO NÚMERO 428: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor

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

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



ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

1. El día 11 de septiembre de 2014, el Honorable Congreso del Estado, tuvo a bien aprobar el Decreto número 24985/LX/14, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el día 9 de octubre de 2014, el cual contiene la Ley para la Regularización y Titulación Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, mismo que prevé el establecimiento de una Comisión Municipal de Regularización; e igualmente establece, las bases generales para realizar la regularización de asentamientos humanos en predios o fraccionamientos de propiedad privada, convertidos en acciones urbanísticas por objetivo social, y su integración a la infraestructura y servicios públicos.
2. Que en Reunión celebrada el día 22 de octubre de 2015, se constituyó, al amparo de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, la Comisión Municipal de Regularización del Municipio de Unión de Tula, Jalisco, de donde se desprende que su función es la regularización de asentamientos humanos irregulares en predios de propiedad privada, facultada para la suscripción de convenios por parte del Municipio.
3. Que, los titulares de los predios solicitaron se inicie el trámite de regularización de predios individuales en la cabecera municipal con el procedimiento establecido en la Ley de Regularización y Titulación de Predios Urbanos de Jalisco.
4. Que el predio de referencia, motivo del presente procedimiento de regularización, corresponde a predios individuales de Unión de Tula, sin antecedentes registrales en el Registro Público de la Propiedad.
5. Que no obstante lo expresado en el punto anterior, según levantamiento topográfico, el predio objeto del procedimiento de regularización, tiene una superficie real de **que se menciona en el Acuerdo Primero de la presente Resolución.**
6. Atendiendo lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, con fecha 26 de febrero de 2018, el Presidente de la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, C. Ernesto Zermeño Valera, solicitó a la Dirección de Obras Públicas Municipales, el Estudio y Opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales para la acción de conservación o mejoramiento urbano del predio anteriormente señalado, para efectos de considerarse terreno urbanizable y ser susceptible del procedimiento de regularización.
7. Que con fecha 12 de junio de 2018, el Director de Obras Públicas Municipales, Ing. Rodolfo Sánchez García, remitió al Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, el Dictamen Técnico de Factibilidad sobre el estudio y opinión de los elementos técnicos,

económicos y sociales para la acción de conservación o mejoramiento urbano, de predios individuales en Unión de Tula",

8. Que de fecha 1 de marzo de 2018, el Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, publicó el inicio del procedimiento de regularización de predios individuales en Ixtlahuacán de Santiago, Municipio de Unión de Tula, Jalisco, tanto en los estrados del H. Ayuntamiento, como en la Gaceta Municipal electrónica

9. Seguido el trámite por sus secuelas legales correspondientes el día 12 de marzo de 2018, el Abogado José Ramón Ruiz Pérez, Secretario General del H. Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco, levantó la certificación correspondiente, lo anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

10. Que la Comisión Municipal de Regularización de Unión de Tula, Jalisco, en Reunión celebrada, aprobó el Expediente Técnico de predios individuales en Unión de Tula, declarando: "... que es factible la regularización del predio objeto de regularización, asentamiento humano denominado "de predios individuales en Unión de Tula ..."; e igualmente aprobó remitir el Estudio, análisis y resolución a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado, para su revisión, y en su caso, para que emita el Dictamen de Procedencia.

11. La Procuraduría de Desarrollo Urbano, emitió el **Dictamen de Procedencia de la Acción de Regularización de la Propiedad Urbana** de predios individuales en Unión de Tula", cuyos números de Expedientes se mencionan en el Acuerdo Primero de la presente Resolución, convertida en una **Acción Urbanística por Objeto Social**, de conformidad con los artículos 8 Fracción II, 11 Fracción IV, 20 Fracción II, y 21 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco.

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

PRIMERA.- Que la personalidad del promoviente, la competencia de esta 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 REGULARIZACIÓN DE PREDIOS INDIVIDUALES EN UNIÓN DE TULA, con la superficie, medidas y colindancias que se describe en el considerando cuarto de este proyecto de resolución.

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

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

Por lo antes manifestado y según lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 27, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; los artículos 386 al 394 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco; artículos 311 al 335 del Código Urbano para el Estado de Jalisco; la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco; me permito proponer para su análisis, discusión, y en su caso, aprobación por parte de los integrantes

del Pleno del H. Ayuntamiento de Unión de Tula, Jalisco, el presente Proyecto de Resolución Administrativa con los siguientes puntos concretos de

ACUERDO:

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

NUM. EXP.	PROMOVENTE	UBICACIÓN DEL LOTE	SUPERFICIE
003/014/2018 Y 003/015/2018 PRODEUR UDT-18/2018 Y UDT- 20/2018	FABIOLA AZUCENA LOPEZ BRAMBILA	CALLE MEXICO 85 Y 87 NORTE	382.00 M2
003/009/2018 PRODEUR UDT-19/2018	ANITA CHAGOLLAN GOMEZ	CALLE COLIMA 238 SUR	155.015 M2
003/007/2018 PRODEUR UDT-21/2018	ISIDRO CHAGOLLAN GOMEZ	CALLE COLIMA 240 SUR	162.74 M2
003/008/2018 PRODEUR UDT-22/2018	MIGUEL ANGEL CHAGOLLAN GOMEZ	CALLE COLIMA 244 SUR	161.285 M2
001/001/2018 PRODEUR UDT-23/2018	EFREN ESTRELLA LOPEZ	CALLE LA PALMA S/N LA ALCAPARROSA	457.49 M2
011/017/2017 PRODEUR UDT-24/2018	RAUL MORAN FONSECA	CALLE MONTERREY 259 ORIENTE	108.436 M2
003/010/2018 PRODEUR UDT-27/2018	CATALINA GOMEZ GONZALEZ	CALLE MONTERREY 261 ORIENTE	195.122 M2
011/016/2018 PRODEUR UDT-26/2018	CLOTILDE RAMOS GARCIA	CALLE QUINTANA ROO 197 ORIENTE	231.472 M2
003/016/2018 PRODEUR UDT-25/2018	HERMANOS LOPEZ BRAMBILA	CALLE NUEVO LEÓN 4 PONIENTE	143.00 M2

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

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

TERCERO.- Los titulares de los predios o quienes adquieran derechos sobre los lotes del fraccionamiento, serán obligados solidariamente a cumplir las obligaciones y responsabilidades derivadas del Convenio para la Regularización, Realización de las Obras de Urbanización Faltantes y Pago de Créditos Fiscales de la Acción Urbanística por Objetivo Social de predios individuales en la cabecera municipal, las obligaciones adquiridas deberán consignarse en los Títulos de propiedad

que se expidan; las inserciones de las obligaciones adquiridas dejarán de surtir efecto al momento en que las obras faltantes de urbanización hayan sido concluidas y se levante el acta de recepción definitiva. Lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 393 y 394 del Título Sexto de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco.

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

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

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

SEPTIMO.- 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 Secretario General Abg. José Ramón Ruiz Pérez, hace una relación de los bienes inmuebles que fueron escriturados o titulados como propiedad municipal, por lo que a propuesta del Presidente Municipal, se concede el **FAVOR** que se den de Alta y se incorporen en el inventario de Bienes Inmuebles del Patrimonio Municipal, los siguientes inmuebles que fueron escriturados o regularizados como propiedad municipal, con fundamento en el artículo 82 y 84 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco, siendo los siguientes:

ALTAS DE BIENES INMUEBLES AL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

BIEN INMUEBLE	UBICACION	CLASIFICACION DE DOMINIO	DATOS CATASTRALES Y REGISTRALES
Area Verde Superficie 8,377.33 m2.	Calle Hidalgo s/n, Colonia Trígomil	Dominio Público	Cuenta Urbana. 6912 Folio Real 7092656

Área Verde Superficie 1,804.55 m2.	Calle Privada Zapata, Colonia Trigomil	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7092557	6906 Real
Baños públicos Superficie 219.00 m2.	Calle Morelos s/n, Colonia Trigomil	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7092591	6910 Real
Campo de Futbol Superficie 13,560.00 m2.	Calle Hidalgo S/N, Colonia Trigomil	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7092652	6911 Real
Campo de Futbol "UNIÓN" Superficie 17,665.74 m2.	Calle Tepic S/N, esquina calle Colima Sur, Unión de Tula	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7088492	4725 Real
Casa de Salud Superficie 675.00 m2.	Calle Hidalgo s/n, Colonia Trigomil	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7092636	6914 Real
Casa Ejidal Superficie 548.00 m2.	Calle Hidalgo s/n, Colonia Trigomil	Dominio Privado	Cuenta Urbana. Folio 7092611	6908 Real
Fosa Séptica Superficie 2,004.00 m2.	Calle Juárez s/n, Colonia Trigomil	Dominio Privado	Cuenta Urbana. Folio 7092653	6909 Real
Parque "La Cruz" Superficie 2,469.77 m2.	Calle Querétaro S/N Norte, esquina Yucatán Oriente, Unión de Tula	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7095780	4728 Real
Plaza Cívica Superficie 3,951.00 m2.	Calle Hidalgo s/n, Colonia Trigomil	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7092597	6913 Real
Campo de Futbol Superficie 6,263.134 m2.	Calle Juárez s/n, Lote 1 , Manzana 3, Zona 2, Ejido Ixtlahuacán de Santiago, en La Piñuela.	Dominio Público	Folio 7094919	Real
Biblioteca Pública Superficie 100.427 m2.	Calle Emiliano Zapata s/n esquina calle Benito Juárez, Lote 4 , Manzana 13, Zona 1, Ejido San Agustín, en San Agustín.	Dominio Público	Folio 7094917	Real
Tienda Diconsa Superficie 403.00 m2.	Calle Juárez s/n, Colonia Trigomil	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7092580	6913 Real
Campo de Futbol "UNIÓN" Superficie 17,665.74 m2.	Calle Tepic S/N, esquina calle Colima Sur, Unión de Tula	Dominio Público	Cuenta Urbana. Folio 7088492	4725 Real
Unidad Deportiva "Revolución" Superficie 35,905.19 m2.	Calle Guadalajara 95 Poniente, Unión de Tula	Dominio Público	Folio 7080959	Real

491	Cuenta Urbana Folio Real 7068499	Dominio Público	Calle Querétaro 45 Norte, Unión de Tula	"Velatorio Municipal" Superficie 382.01 m2.
6686	Cuenta Urbana Folio Real 7068475	Dominio Público	Calle Querétaro 35 Norte, Unión de Tula	"Pozo del Velatorio Municipal" Superficie 320.43 m2.
4718	Cuenta Urbana Folio Real 7068227	Dominio Público	Calle Lazaro Cardenas s/n, Lote 3, Manzana 5, Zona 1, Ejido Santa Rosa, en Santa Rosa Agustín.	Cancha Deportiva Superficie 683.88 m2.
			Calle Independencia, Lote 2, Manzana 17, Zona 1, Ejido San Agustín, en San Agustín.	Cancha de Fútbol Superficie 10,954.785 m2.
			Calle Independencia, Calles Manuel Gómez Morín y Etraín González Luna, Fraccionamiento Bicentenario.	Vialidades Bicentenario III Superficie 360.51 y 1,889.26 m2.
			Calle de Independencia, Agustín de Iturbide, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Josefa O. de Domínguez, Fraccionamiento Bicentenario II.	Vialidades y áreas de Cesion Bicentenario II 12,667.49 m2. y 7,559.634, respectivamente
2119	Cuenta Urbana Folio Real 7087514	Dominio Público	Calle Toluca 75 Sur, Unión de Tula	"Biblioteca Ricardo Flores Magón" Superficie 191.49 m2.
5121	Cuenta Urbana Folio Real 7052286	Dominio Público	Calle Saitillo s/n Norte esquina Veracruz Poniente, Unión de Tula.	"Pozo de Agua Calle Saitillo" Superficie 81.00 m2.
1009	Cuenta Rustico Documento 37, Folio 363 al 375, Libro 276, Sección Inmobiliaria.	Dominio Público	Camino a Santa Ana s/n, Unión de Tula	"Manifestación de Construcción de Lagunas de Oxidación" donde se ubican la Planta de Tratamiento y el Rastro Tipo TIF Superficie 4-50-03 Has.

Punto 7 Siete.- A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, se otorga el **ACUERDO NÚMERO 430: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor** se aprueba que el Acto de la Sesión Solemne de Toma de Protesta de la Administración Municipal Entrante, se lleve a cabo el 30 treinta de Septiembre del presente año, a las 18:00 dieciocho horas, autorizándose como recinto el Kiosko de la Plaza de Armas "Donato Guerra", debiéndose convocar a los integrantes electos del H. Ayuntamiento, lo anterior con fundamento en el artículo 13 y 14 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

Punto 8 Ocho.- El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, hace la propuesta de que el Acto de Entrega- Recepción a los integrantes del Ayuntamiento Entrante, se lleve a cabo el día 1 primero de Octubre de 2018 dos mil dieciocho en cada oficina que corresponda de la Presidencia Municipal, a partir de las 10:00 diez horas, por lo que una vez escuchada y analizada la propuesta se autoriza el **ACUERDO NÚMERO 430: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor** que el Acto de Entrega-Recepción a los integrantes del Ayuntamiento Entrante se lleve a cabo el día 1 primero de Octubre de 2010 dos mil diez en cada oficina que corresponda de la Presidencia Municipal, a partir de las 10:00 diez horas, en cumplimiento con los numerales 22, 23, 24 y 25 de la Ley de Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el 16 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco, 55 fracciones I y XIV de la Ley Burocrática del Estado, por lo que se deberá notificar oportunamente a cada Director de área para que se presente el día y hora señalados para llevar a cabo la Entrega-Recepción a su futuro homólogo que determine el Ayuntamiento Entrante, a quienes se deberá notificar de la presente resolución.....

Punto 9 Nueve.- A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, se concede el **ACUERDO NÚMERO 432: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor** los presupuestos finales y ejecución de las siguientes Obras Públicas, que se llevaron a cabo en el Ejercicio Fiscal 2018 dos mil dieciocho:

OBRAS REALIZADAS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

N	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMA	MONTO
1	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL TRIGOMIL	TRIGOMIL	RAMO 33	\$366,081.00
2	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	LA PIÑUELA	RAMO 33	\$327,120.00
3	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	LA PIÑUELA	RAMO 33	\$212,940.00
4	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	UNION DE TULA	RAMO 33	\$329,623.00
5	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	UNION DE TULA	RAMO 33	\$226,860.00
6	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL CASTILLO, EN UNION DE TULA	UNION DE TULA	RAMO 33	\$224,557.00

7	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA FUNDADORES DE UNION DE TULA	UNION DE TULA	RAMO 33	227,494.20
8	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COLONIA LA MEZCALERA DE UNION DE TULA	UNION DE TULA	RAMO 33	\$82,539.80
9	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE EL BONETE	EL BONETE	RAMO 33	\$114,440.98
10	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TOLUCA TMO. SINALOA - MONTERREY	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$135,997.50
11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LECHERADO EN LA CALLE PACHUCA ENTRE JALISCO Y MONTERREY	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$154,214.20
12	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NUEVO LEON, EN LA COLONIA PASO PRIETO	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$390,213.00
13	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON ANEXO "RECINTO DE LA ESPERANZA"	LA PINUELA	RECURSOS PROPIOS	\$638,017.00
14	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$144,874.68
15	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	SAN AGUSTIN	RECURSOS PROPIOS	\$331,257.09
16	ANDADOR DE INGRESO AL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	SAN AGUSTIN	RECURSOS PROPIOS	\$99,855.13
17	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HOLLANDA	SAN AGUSTIN	RECURSOS PROPIOS	\$41,821.00
18	REHABILITACION DE EMPEDRADO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$994,584.81
19	REHABILITACION DE EMPEDRADO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$220,408.40
20	REHABILITACION DE EMPEDRADO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES	SAN CLEMENTE	RECURSOS PROPIOS	\$67,092.00
21	REHABILITACION DE EMPEDRADO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES	SAN AGUSTIN	RECURSOS PROPIOS	\$34,758.00
22	REHABILITACION DE EMPEDRADO (BACHEO) EN DIVERSAS CALLES BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	SAN JOSE DE AVILA	RECURSOS PROPIOS	\$23,614.00
23	DIVERSAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$109,078.00
24	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN POTRERO SAN LUIS EN UNION DE TULA	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$29,724.00
25	CALLE HIDALGO EN SAN CLEMENTE MUNICIPIO DE UNION DE TULA	SAN CLEMENTE	RECURSOS PROPIOS	\$46,850.00
26	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES TOLUCA SUR Y SONORA ORIENTE (TRAMO CARRETERA FED 80 - CALLE MEXICO)	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$233,392.00
27	LIMPIEZA DE ARROYOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$184,456.41
28	CONSTRUCCION DE BARDAS EN CALLE JUAREZ (DAMNIFICADOS) PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ VIA DE CONEXION ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA Y UNION DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PINUELA, MUNICIPIO DE UNION DE TULA, JALISCO, CON UN COSTO TOTAL DE \$ 4,137,931.00 DE LO CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO REALIZO LA APORTACION DE \$ 2,068,965.50 Y EL MUNICIPIO \$ 1,271,214.88 PARA LA PARTIDA DE PAVIMENTACION, ASI MISMO EL MUNICIPIO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 323,407.43 PARA LA PARTIDA DE RED DE	UNION DE TULA	RECURSOS PROPIOS	\$130,428.27
29		LA PINUELA	FONDEREG	\$4,137,931.00

Handwritten signature or mark.

AGUA POTABLE Y LA CANTIDAD DE \$
474,343.19 PARA LA PARTIDA DE RED DE
DRENAJE SANITARIO; ESTOS DOS
ULTIMOS CON RECURSOS DEL FAIS
(RAMO 33).

Punto 10 Diez.- Solicitudes Varias.

10.1. ACUERDO NÚMERO 433: Se determina por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor negar el permiso de estacionamiento exclusivo que solicita el C. Luciano Meza Villegas, para su establecimiento de comida "Burrito Norteño", por no ser posible concesionar algún cajón de estacionamiento en los alrededores del centro, por encontrarse instalados estacionómetros, lo que afectaría la recaudación que se percibe por este concepto, por lo que se le recomienda presentar nuevamente su solicitud cuando entre en funciones la próxima Administración Municipal.....

10.2. ACUERDO NÚMERO 434: Se determina por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor negar la licencia de centro botanero con espectáculo nocturno que solicita el C. RAÚL OLIVARES PÉREZ, por considerar que el domicilio donde se pretende ubicar no es el adecuado, ya que se encuentra en una zona habitacional que podría ocasionar quejas de los vecinos, lo que podría afectar la seguridad y el interés público de conformidad con el artículo 10 y 20 de la Ley para la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas de Jalisco.....

10.3. ACUERDO NÚMERO 435: Se resuelve por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor negar el permiso de estacionamiento exclusivo que solicita la C. MA. CLEOFÁS CAMPOS VENTURA, para su domicilio, ya que de otorgarse afectaría el interés público, por encontrarse en esquina y con los metros de espacio exclusivo sería un espacio de 13 trece metros el que se otorgaría, respetando los 5 cinco metros que deben quedar libres en las esquinas de conformidad con el artículo 22 fracción XIV de la Ley de Movilidad y Transporte Público de Jalisco y 139 de su Reglamento.....

10.4. ACUERDO NÚMERO 436: Se determina por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor negar el desbloqueo del vehículo y bien inmueble que solicita el C. JOEL LLAMAS URIBE, ya que en los archivos de la Tesorería Municipal, no existe el Expediente del Crédito Fiscal fincado en su contra por los cargos hechos a las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2006, por lo que se solicita acredite con documentos la existencia de dicho bloqueo y de ser posible documentos resoluciones que le hayan notificado, relativos a dicho Crédito Fiscal, a efecto de tener los elementos suficientes para resolver favorablemente su petición.....

10.5. ACUERDO NÚMERO 437: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor el subsidio extraordinario que solicita el Sistema DIF Municipal, por conducto de su Presidenta C. GLORIA MORENO SANDOVAL, para el pago proporcional de aguinaldos a su personal por la cantidad de \$ 79,176.00 (Setenta y nueve Mil ciento setenta y seis Pesos 00/100 Moneda Nacional).....

Punto 11 once.- ASUNTOS GENERALES.

10.1. ACUERDO NÚMERO 438: Se resuelve por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor negar la Baja de Inventarios que solicita el Director de Informática L.A. CESAR ELOY MORENO HERNANDEZ, para evitar suspicacias por lo que deberá de entregar el mobiliario y equipo electrónico, que refiere en su solicitud en las condiciones que se encuentren en el Acto de Entrega-Recepción, para que la siguiente Administración Municipal proceda a su Baja de considerarse necesario.

En cuanto a la solicitud de la Directora de Promoción Económica y Promotor de Salud, se hace la aclaración de la duplicidad del inventario de ambas oficinas, debiendo prevalecer el siguiente inventario:

- CPU BENO 56X BEIGE FJ-10-004-018
- Archivero metálico color beige sin número de serie
- Teclado BTC beige E5KB5301
- Teléfono Modernphone TC-1218
- Teclado Genius negro K-639
- Mouse Genius negro GM-03022P
- Mouse Genius blanco con gris GM-050008U
- Regulador de voltaje COMPLET beige 1200 W
- Regulador de voltaje MRIVOLT ISB SOLA BASIC DN-21-102
- Bocinas sin marca color beige y sin número de serie, ni modelo
- Monitor Samsung color negro modelo 933snplus
- Mouse Genius beige CF120220219
- Archivero gris metálico de 2 cajones sin número de serie (Ubicado en Tesorería)
- Escritorio de madera café con negro de dos cajones HERMMAN LUXE sin número de serie

Así mismo se autoriza la BAJA DEL INVENTARIO por extravío, del aparato de telefonía celular Marca Huawei Y5 Lite 2017, asignado a la Dirección de Promoción Económica.....

10.2. A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeno Valera se concede el ACUERDO NÚMERO 439: Se aprueba por Unanimidad de 9 nueve Votos a Favor que los recursos que se reciban en el mes de Octubre próximo, por concepto de devolución del ISR por timbrado de nómina que otorgue el Servicio de Administración Tributaria, que será por la cantidad de \$ 217,000.00 (Doscientos diecisiete mil Pesos 00/100 Moneda Nacional), se etiquete para el pago proporcional de los agnaldos al mes de Septiembre de 2018 por la cantidad de \$205,398.80 (Doscientos cinco Mil trescientos noventa y ocho 80/100 Pesos Moneda Nacional), al personal que tiene nombramiento de base o por tiempo determinado siempre y cuando no sea de confianza, siendo los siguientes, y por las cantidades que a continuación se precisan:

Andrade Rodríguez Eleuterio	\$952.00
Arreola Hernández Rodrigo	\$10,312.80
Balcázar Ambrocio Vicente	\$1,502.00
Batista Murguía Alberto	\$7,705.20
Benavides Ramos Ma. Magdalena	\$6,434.80
Buenrostro González Ana María Guadalupe	\$3,641.40
Cruz Ceballos José Olegario	\$1,502.00

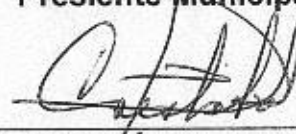
De La Cruz Audelo Arnulfo Antonio	\$5,633.60
Galvan Muñoz Jose Manuel	\$8,723.20
Garcia Almaraz Mario	\$5,453.60
Garcia Garcia Griselda	\$6,489.60
Garcia Hernandez Marcelo	\$8,865.60
Godínez Cisneros Martha María	\$3,756.40
González Arias Martin Alberto	\$3,641.40
Gonzalez Ortega Gabriel	\$6,232.20
Hernandez Diaz Benjamin	\$4,946.00
Hernandez Diaz Marcelina	\$3,948.00
Hernandez Moran Martin	\$6,154.60
Jimenez Escobar Maria Lidia	\$6,254.60
Lepe Ventura Fausto	\$3,449.80
Lepe Alvarez Francisco Javier	\$1,502.00
Macías Núñez Livier Alejandrina	\$2,849.40
Magaña Doroteo Carlos	\$6,729.60
Magaña Doroteo Jose Isabel	\$6,729.60
Mariscal Cisneros Gumersindo	\$10,312.80
Meza López Pedro	\$5,383.60
Meza Uribe Mario Alberto	\$6,922.20
Mojica Llamas Jorge	\$6,267.20
Núñez Rodriguez Ignacio	\$7,720.40
Peña Martin Evangelina	\$3,294.20
Pérez Murguía Edsson Jesús	\$3,641.40
Ponce Moreno Ana Lilia	\$9,188.80
Rodríguez Montes Enrique	\$5,762.40
Sanchez Carrillo Adalberto	\$10,312.80
Santana Sahagún Emmanuel	\$1,574.20
Santana Servin Luis Antonio	\$7,968.00
Velázquez Amador Kathia Elizabeth	\$3,641.40
TOTAL	\$205,398.80

10.3. El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeno Valera, da a conocer que se ha concluido la construcción y equipamiento del Rastro Tipo TIF, quedando pendiente únicamente su inauguración, además se concluyó satisfactoriamente el proceso de concesión de dicho Rastro a una empresa, que reunió todos los requisitos legales y económicos, y todo el proceso se hizo con transparencia y apego a la legalidad...

10.4. Finalmente el Presidente Municipal, convoca a los presentes para la próxima Sesión Extraordinaria, para llevarse a cabo en éste recinto el día 30 treinta de Septiembre del presente año a las 19:00 diecinueve horas, lo anterior con fundamento en el artículo 47 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco.....

Punto 11 Once.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria, siendo las 21:00 veintiún horas del día de su celebración, firmando para constancia los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco. **ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ**, quien autoriza y da fe. **CONSTE**.....

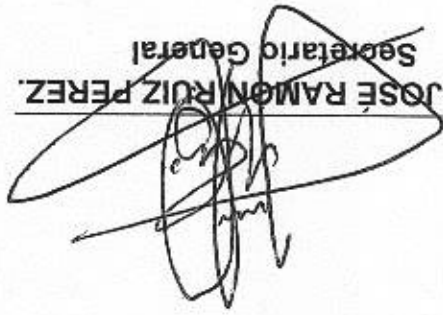

C. ERNESTO ZERMEÑO VALERA.
Presidente Municipal


C.D. CRISTÓBAL ORNELAS
AHUMADA.
Regidor


C. CÉSAR EDUARDO HEREFORD
LARIOS.
Síndico

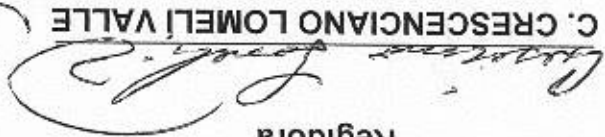

C. BELÉN LLAMAS COVARRUBIAS.
Regidora

ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.
Secretario General



Regidor

C. CRESCENCIANO LOMELI VALLE



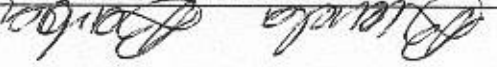
Regidora

Regidora

PROFA. MA. ARCELIA GALINDO MENDIETA



L.T. BRENDA CARMINA BARBA TARAZÓN



PROF. SERAFÍN VIDRIO RUELAS.



Regidor

ING. ARNOLDO OROZCO PICAZO.



Regidor

**QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA**

En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos, del día domingo 30 treinta de Septiembre 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 extraordinaria 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 (Quincuagésima Tercera Ordinaria así como la presente Acta).....
- 4.- Propuesta y en su caso aprobación de los Egresos de los meses de Agosto y Septiembre de 2018.....
- 5.- Propuesta y en su caso aprobación de otorgar pensión a algunos servidores públicos.....
- 6.- Asuntos Pendientes para el proceso de Entrega-Recepción.....
- 7.- Asuntos Generales.....
- 8.- Clausura.

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

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

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

Punto 4 Cuatro.- El Secretario General Abg. José Ramón Ruiz Pérez, informa la solicitud de la Encargada de la Hacienda Municipal C. Raquel Jiménez Pelayo, de que se autoricen los Egresos de los meses de Agosto y Septiembre de 2018 dos mil dieciocho, siendo los siguientes:

AGOSTO 2018

Nombre	Concepto	Referencia	Importe
Edificación no habitacional			
08/09/2018	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACIÓN T.I.F. DEL RASTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO, ÉTAPA 2	CFDI 83242D	859,818.00
08/23/2018	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACIÓN T.I.F. DEL RASTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO, ÉTAPA II	CFDI 11B544	1,579,847.99
Edificación no habitacional		6121	2,439,665.99
División de terrenos y construcción de obras de urbanización			
08/07/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37749	2,989.00
08/06/2018	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA PAGO MATERIALES LADRILLO DE BARRO PARA DRENAJE EN CALLE LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI B691	7,192.00
08/06/2018	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA PAGO MATERIALES LADRILLO DE BARRO PARA DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI E1F3	7,192.00
08/06/2018	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA PAGO MATERIALES LADRILLO DE BARRO PARA DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 6FD1	5,861.48
08/06/2018	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA PAGO MATERIALES LADRILLO DE BARRO PARA DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 7F11	3,596.00
08/03/2018	LISTA DE RAYA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN UNIÓN DE TULA PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DEL 30 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2018	Lista de Raya 30*07-04*08/18	33,380.00
08/29/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL DRENAJE EN LA COLONIA FUNDADORES	Factura N° 648	39,092.00
08/29/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES PARA EL DRENAJE EN LA COLONIA FUNDADORES	Factura N° MAT 38285	9,678.50
08/17/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIAL ARENA Y GRAVA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 281	21,924.00
08/17/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V. PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA AMPLIACIÓN EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A280	39,556.00
08/15/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN PAGO DE MATERIAL ARENA DE RIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN	Factura N° 265	3,688.80

EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA

08/15/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37921	8,647.00
08/24/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUINILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37922	86.00
08/14/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A545	19,720.00
08/03/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Lista de Raya 288	66,550.00
08/07/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ	Factura N° 543	26,738.00
08/09/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ	Factura N° 277	185,136.00
08/07/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE MATERIALES ARENA, GRAVA Y BALASTRE EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A5242	25,056.00
08/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO DE LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° 645	168,960.00
08/09/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE MATERIAL DE BANCO EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° A544	56,376.00
08/09/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE BANCO EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° 275	16,936.00
08/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MATERIAL BASE PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ	Factura N° 644	55,680.00
08/09/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE PIEDRA Y GRAVA TRITURADA PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ	Factura N° 643	83,520.00
08/10/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE CALLE JUAREZ CONEXION AYUTLA-UDET EN LA PIÑUELA	Lista de Raya O.P.291	68,095.00
08/15/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° 37923	258.00
08/17/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE JUAREZ LA PIÑUELA	Factura N° A548	58,464.00
08/17/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DE EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD LA PIÑUELA	Lista de Raya O.P.295	64,455.00
08/02/2018	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL BROCAL DE POLIETILENO PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN	Factura N° 4434-B	2,224.00

EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA

08/02/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE LA RETROEXVACADORA EN LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A536	41,064.00
08/09/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 276	8,352.00
08/09/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 274	59,624.00
08/21/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA EMPEDRADO CALLE JUARES EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 37429	168.00
08/21/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL EMPEDRADO CALLE JAUREZ LA PIÑUELA	Factura N° 37426	290.00
08/17/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE BROCA DE CONCRETO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A282	5,220.00
08/08/2018	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 4432-B	3,026.00
08/07/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA DE LA VIBROAPIZONADOR MECANICO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PIÑUELA MUNIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A-539	928.00
08/24/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA FUNDADORES EN EL MUNICIPIO D UNIÓN DE TULA	Factura N° A294	24,128.00
08/24/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE TUBO DE CONCRETO DE 40" DE DIAMETRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA FUNDADORES EN EL MUNICIPIO D UNIÓN DE TULA	Factura N° A 295	31,497.48
08/24/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIASL EN LA COLONIA FUNDADORES EN UNIÓN DE TULA	Factura N° A550	10,556.00
08/24/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE MATERIAL Y GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA FUNDADORES EN UNIÓN DE TULA	Factura N° A 549	7,308.00
08/24/2018	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	PAGO DE LADRILLO DE BARRO PARA LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° C580	2,296.80

08/21/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37425	437.50
08/21/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE CEMENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA LA UNIDAD EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1195	347.12
08/21/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37424	746.00
08/21/2018	AC ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ	PAGO DE MATERIALES CAL ENVASADA Y PINRUTA EN AEROSOL PARA LA RED DE DRENAJE LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37428	109.00
08/20/2018	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL TUBO PVC SERIE 25 Y 20 PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 4791	17,469.60
08/24/2018	LISTA DE RAYA: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAGUNILLAS EN UNIÓN DE TULA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018	Lista de Raya 25-25/08/18	25,520.00
08/10/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ VIA CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA Y UNIÓN DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DEL 06-11/08/18	Factura N° 06-11/08/18	27,750.00
08/28/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	RENTA DE 25 DIAS DE MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	CFDI B1DF	49,300.00
08/24/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL EMPEDRADO CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	Factura N° 284	121,336.00
08/28/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAG DE RENTA DE VOLTEO DE 6M3 POR 19 DIAS PAVIMENTACION CALLE JUAREZ EN LA PIÑUELA	CFDI BD9E	37,468.00
08/28/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PAVIMENTACION DE LA CALLE JAUREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI 2D96	55,216.00
08/28/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE 15 DIAS DE TRABAJO CAMION PIPA 20000L PARA CALLE JUAREZ LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	CFDI 91FA	31,320.00
08/28/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	PAGO DE 21 HORAS DE TRABAJO DE RETROEXCAVADORA MARCA JCV PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	CFDI 2419	12,180.00
08/17/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ VIA CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA Y UNIÓN DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DEL 13-18/08/18	Lista de Raya 13-18/08/18	13,250.00

División de terrenos y construcción de obras de urbanización 6141

1,667,958.28

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				4,107,624.27
08/31/2018	BANOBRAS SNC	AMORTIZACION DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	120,011.23
08/31/2018	BANOBRAS SNC	RECLASIFICACION DE PARTIDA PARA LA AMORTIZACION DE LA DEUDA	Otros RESCLASIFICACION	-120,011.23
		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	0.00
		1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)		0.00
			\$4,107,624.27	
Sueldos base al personal permanente				
		Sueldos base al personal permanente	1131	1,354,772.00
Sueldos base al personal eventual				
08/02/2018	DELIA RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE DIAS TRABAJADOS A AUXILIAR EN LA TESORERIA	Factura N° 4732	900.00
08/02/2018	PERLA ELIZABETH VAZQUEZ RAMIREZ	PAGO DE 3 DIAS TRABAJADOS AUXILIAR DE TESORERIA	Orden Pago N° 4828	550.00
08/02/2018	VICTOR TOPETE LLAMAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4817	350.00
08/09/2018	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ	PAGO A ENCARGADA DE CORREO DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4810	300.00
08/09/2018	JOSE OSCAR GONZALEZ URISTA	PAGO DE PERIFONEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4806	300.00
08/17/2018	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4792	2,500.00
08/17/2018	RAMON ROMERO RUIZ	PAGO DE PERIFONEOS EN CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4789	250.00
08/01/2018	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	PAGO A INTENDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	Orden Pago N° 4812	1,750.00
08/02/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL Y CAMELLONES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018	Orden Pago N° 4809	1,104.00
08/03/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA RAYA DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya OFM40	19,670.00
08/10/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA RAYA DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya OFM1	18,920.00
08/17/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA RAYA DE DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya OFM	20,280.00
08/16/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL Y CAMELLONES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2018	Orden Pago N° 5409	1,104.00
08/03/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEON EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya OP289	8,780.00

08/10/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	EMPEDRADO CALLE HOLANDA EN CALLE MUNICIPAL	Lista de Raya OP294	14,410.00
08/23/2018	BALCAZAR AMBROCIO VICENTE	PAGO DE COMBUSTIPAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PERSONAL DE LIMPIEZA DE COMUNIDADES	Orden Pago N° 4778	1,000.00
08/23/2018	JOSE OSCAR GONZALEZ URISTA	PAGO DE PERIFONEO DE CABECERA MUNICIPAL DE PROGRAMAS SOCIALES	Orden Pago N° 4903	300.00
08/24/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya OFM043	20,100.00
08/24/2018	LISTA DE RAYA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO	Lista de Raya 20-25/08/2018	7,020.00
08/30/2018	JONATHAN ALEJANDRO ALONSO CUEVAS	PAGO POR CUBRIR COMO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AVILA	Orden Pago N° 4900	300.00
08/30/2018	MARTIN LUCIO LIMON	PAGO DE LIMPIEZA DE CAMINOS Y BORDES CARRETEROS	Orden Pago N° 4138	2,000.00
08/30/2018	JOSE OSCAR GONZALEZ URISTA	PAGO DE PERIFONEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	Orden Pago N° 4673	700.00
08/29/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL Y CAMELLONES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2018	Orden Pago N° 4772	1,104.00
08/17/2018	LISTA DE RAYA: REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LIC. DE SAN CAYETANO	Lista de Raya OP298	7,380.00
08/17/2018	L.R. EMPEDRADO CALLE HOLANDA	EMPEDRADO CALLE HOLANDA	Lista de Raya OP297	24,420.00
08/31/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO	Lista de Raya	20,880.00
08/31/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA Y LA PIÑUELA	Lista de Raya 303	9,060.00
08/10/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 10 DE AGOSTO 2018	Lista de Raya OFM405	4,000.00
08/17/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PERIODO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO 2018	Lista de Raya OFM407	4,000.00
08/24/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PERIODO DEL 20 AL 24 DE AGOSTO 2018	Lista de Raya OFM409	4,000.00
08/03/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PERIODO DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO 2018	Lista de Raya OFM402	4,000.00
08/31/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL DESMONTE DE LATERALES DE CARRETERA FEDERAL 80.	Lista de Raya OFM	4,000.00

		Sueldos base al personal eventual	1221	205,432.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
08/15/2018	NUÑEZ MARTINEZ OMAR ALEJANDRO	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2018 Y SUELDO DE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2018. POR SEPARACION VOLUNTARIA A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 32278	2,805.80
08/27/2018	SANCHEZ RUIZ HECTOR FRANCISCO	PAGO DE FINIQUITO A DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA,	CFDI 410C445	8,478.20
		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	11,284.00
Horas extraordinarias				
08/03/2018	HECTOR FRANCISCO SANCHEZ RUIZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE INFORMATICA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4798	1,741.77
08/03/2018	ABIGAIL RODRIGUEZ DUARTE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE EGRESOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4797	3,594.66
08/03/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE TESORERIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4799	1,797.33
08/03/2018	LOPEZ GALLO MARGARITA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4796	2,940.20
08/03/2018	ARACELI RIVERA VELÁZQUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE INGRESOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4795	3,594.66
08/03/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE TESSORERIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4794	4,358.21
08/03/2018	ZERMEÑO SERRANO MARIELA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE TESORERIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4793	2,512.99
08/17/2018	LEPE RUELAS RICARDO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA POR CUBRIR EN EVENTOS SOCIALES DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4912	3,750.00
08/30/2018	JUSTO LUIS RANGEL DEL CASTILLO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A OPERADOR DE AMBULANCIA EVENTO SAN JOSE DE AVILA	Orden Pago N° 4674	300.00
		Horas extraordinarias	1331	24,589.82
Prestaciones y haberes de retiro				
08/31/2018	CONSTANTINO AMARAL VALLE	PAGO DE PENSIÓN POR JUBILACIÓN A EX EMPLEADO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ANEXOS.	Orden Pago N° 4681	1,804.78

Prestaciones y haberes de retiro 1531 1,804.78

1,597,862.60

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

08/16/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7B0FA9	6,030.84
08/16/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI B0B3D8	6,386.96
08/16/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CB83D6	7,580.60
08/16/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 6D3DC5	4,471.96
08/16/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI B89FB8	4,125.73
08/16/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI C1D641	1,936.90
08/16/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 184C58	2,062.86
08/16/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE DIVERSOS PRODUCTOS DE ABARROTE	CFDI 70012	23,295.10
08/16/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI C7320E	5,220.00
08/16/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 75CD12	2,552.00
08/16/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	CFDI 39543C	2,552.00
08/16/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI CCD172	4,028.68
08/16/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER Y MATERIAL DE PAPELERIA,	CFDI 4B6690	590.00
08/16/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER Y MATERIAL DE PAPELERIA,	CFDI 8DBC6A	4,800.00
08/16/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER Y MATERIAL DE PAPELERIA,	CFDI DA6425	590.00
08/23/2018	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE FOLOIADORA PARA OFICINAS	Factura N° 50607625	879.00
08/30/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTOS	Factura N° 148974	450.00

Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111 77,552.63

productos alimenticios para personas

08/02/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 141	790.01
08/02/2018	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 79281	258.50
08/02/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 19930	228.00
08/02/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 40883	300.00
08/02/2018	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 1063	695.00

1077

08/02/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 7AFE	116.00
08/02/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI BBC9	185.01
08/02/2018	RAYITO DE JESUS SANTANA GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 530	390.00
08/02/2018	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 312	380.00
08/02/2018	OMAR REGALADO CALDERON	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 165	200.00
08/02/2018	GABRIEL AMEZCUA GARCIA	PAGO A MEDICO PASANTE DE IXTLAHUCAN	Orden Pago N° 4512	1,500.00
08/02/2018	RAMIRO ROSALES LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 12145	295.00
08/02/2018	VICTOR ALEJANDRO ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 494	320.00
08/02/2018	VICTOR ALEJANDRO ALVAREZ NAVARRO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 502	140.00
08/02/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° 208863938	154.50
08/02/2018	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI BAB4	132.24
08/02/2018	AC PEDRO CESAR SANTILLA S	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 188	600.01
08/02/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 189301	143.00
08/02/2018	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 44D2	75.00
08/02/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 269485	221.00
08/02/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 269451	118.00
08/02/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 269460	79.00
08/09/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	CFDI F35F	162.01
08/09/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 4815	720.00
08/09/2018	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 2557	90.64
08/09/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 269491	79.00
08/09/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI C3A9	535.00
08/09/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 100	129.00
08/09/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 111	100.00
08/09/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 107	100.00

08/09/2018	MARIA EVA CASILLAS MEJIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	CFDI 52EA	300.00
08/09/2018	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 332	315.00
08/09/2018	CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 5371	324.00
08/09/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 42230	215.00
08/09/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 9DFF	476.01
08/09/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 269471	368.00
08/09/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 269497	40.00
08/09/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 274015	474.00
08/09/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 190431	78.00
08/09/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 190432	128.00
08/09/2018	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 1CB3	81.20
08/09/2018	MEJOR FUTURO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 30FEC	167.00
08/16/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA	CFDI 8C6135	1,250.00
08/16/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA	CFDI AF5F93	1,250.00
08/17/2018	CUARTO DE KILO S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 5361	470.00
08/17/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 100	129.00
08/17/2018	RAMON ERNESTO OROZCO ESTRADA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 567	225.00
08/17/2018	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 331	320.00
08/17/2018	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE OFICINAS	Factura N° 7343	365.00
08/17/2018	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIAL DE OFICINAS	Factura N° 5689	502.00
08/17/2018	HACIENDA GRILL SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	CFDI 9DD1	253.00
08/17/2018	JUAN CARLOS ALTAMIRA LOPEZ	PAGO DE PASAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	Orden Pago N° 5403	350.00
08/17/2018	MEJOR FUTURO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	CFDI 7060	164.00
08/17/2018	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 9513	268.00
08/17/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI D37E	313.99
08/17/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 60EF	264.99
08/17/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 222	175.00

08/17/2018	GARCIA GARCIA GRISELDA	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 5404	300.00
08/01/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA,	CFDI AF5F93	1,250.00
08/03/2018	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS DE MAÍZ PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO 2018	CFDI 78257F	2,190.00
08/03/2018	CLEMENTE MORENO GALVAN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 75FF0B9	2,530.01
08/03/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	APOYO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4803	3,100.00
08/03/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	APOYO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LAS LOCALIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4804	3,100.00
08/14/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 5406	3,100.00
08/14/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 5407	3,100.00
08/17/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	Orden Pago N° 4906	3,100.00
08/17/2018	OMAR ALEJANDRO RODRIGUEZ QUINTERO	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES ADJUNTOS.	Orden Pago N° 4908	3,100.00
08/23/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 58D6	540.00
08/17/2018	CLEMENTE MORENO GALVAN	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI E61FA	4,100.00
08/23/2018	BENJAMIN RAMIREZ ARREOLA	PAGO DE GASTOS MEDICOS	Factura N° 2669	300.00
08/23/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 5971	139.00
08/23/2018	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 42230	215.00
08/23/2018	MEJOR FUTURO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONALO	CFDI E8B9	665.00
08/23/2018	HERNANDEZ SANTOS JOSE MARIANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EMPLEADO DE OFICIALIA	Factura N° 4903	200.00
08/23/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 3030	325.01
08/23/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 9EE9	790.00
08/24/2018	MARLEN CRISTINA AMADOR BARTOLO	PAGO DE ALIMENTOS PARA POLICÍAS DE ÉSTE MUNICIPIO QUE CUBRIERON EVENTO DEL 15 DE AGOSTO	CFDI 3527950	1,583.01

08/23/2018	PAUL ALEJANDRO RUELAS RAMIREZ	PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DEL INE	CFDI 191803	2,084.80
08/23/2018	PAUL ALEJANDRO RUELAS RAMIREZ	PAGO DE ALIMENTOS COMO APOYO A PERSONAL DEL INE	CFDI 968983	2,328.00
08/30/2018	MA REBECA FLORES ANACLETO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL	Orden Pago N° 4678	452.00
08/30/2018	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 3545	300.00
08/30/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE	Orden Pago N° 4901	720.00
08/30/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 9A63	417.00
08/30/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 211400834	58.50
08/30/2018	OPERADORA EL UNICO POLLAZO GRILL SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 24221	200.00
08/30/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 285329	207.00
08/30/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 285326	149.00
08/30/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 285321	930.00
08/30/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 43428	163.00

productos alimenticios para personas 2211 80,238.44

Cemento y productos de concreto

08/16/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	CEMENTO PARA CALLE HOLANDA	CFDI 26E93	98,560.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA LA CONTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOC. DE LA PIÑUELA	CFDI 29943	12,310.00

Cemento y productos de concreto 2421 110,870.00

Material eléctrico y electrónico

08/16/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 6DDE27	22,210.50
------------	--------------------------------	---	-------------	-----------

Material eléctrico y electrónico 2461 22,210.50

Materiales complementarios

08/20/2018	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	COMPRA DE LADRILLO DE BARRO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO PARA LA CALLE RAMON CORONA DE SAN AGUSTIN	CFDI C52AE2	4,785.00
08/10/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	EMPEDRADO EN ANDADOR DE INGRESO A LA PLAZA DE SAN AGUSTIN	CFDI 8B61F	5,220.00
08/10/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	EMPEDRADO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN AGUSTIN	CFDI 02F51	38,462.30
08/16/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	GRAVA TRITURADA 3/4 PARA CALLE HOLANDA	CFDI BA52B	16,704.00
08/16/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PIEDRA BOLA DE RIO PARA LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO EN SAN CLEMENTE	CFDI 3BEB6	14,616.00

08/17/2018	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	PAGO DE CAPSULAS VERDE INGLESA PARA RASTRO	Factura N° 13094	1,822.87
08/08/2018	JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	PAGO DE BALASTRE EXTRAIDO DE BANCO DE PIEDRA, PARA CALLES TOLUCA SUR Y SONORA OTE TMO. CARRE. FED. 80 CON CALLE MEXICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA.	CFDI 816EE	25,752.00
08/10/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI D2EF0	26,574.00
08/10/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI D0EB4	11,592.00
08/10/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA CALLE TOLUCA SERVICIOS GENERALES	CFDI E9DB0	70.00
08/10/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN CAMINO SAN LUIS	CFDI AD5E9	10,502.00
08/10/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	SERVICIOS GENERALES	CFDI C0435	618.50
08/16/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE ARENA DE RÍO PARA CONSTRUCCIÓN DE GUARDAGANADO EN POTRERO SAN LUIS	CFDI B53A8	3,480.00
08/16/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	CFDI 69A50	2,784.00
08/16/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PIEDRA BOLA DE RIO PARA LA REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES DE LA LOC DE SAN AGUSTIN	CFDI D8380	9,976.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI 10BEE	2,111.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI AC3E2	296.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI A9656	124.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI 131DC	973.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI BC0AB	340.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI 171E8	176.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI 83600	1,441.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA COBERTIZO DE CANCHA DE FUTBOL EN SAN JOSE DE AVILA	CFDI 55A7D	18,353.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACION DE BARDA EN EL PANTEON	CFDI 6AC68	1,877.00
08/30/2018	AN ACEROS Y MATERIALES CHAVEZ SA DE CV	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EMEBRADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA	CFDI 858B5	225.50
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EMPEDRADO EN CALLE HOLANDA	CFDI D181A	5,970.00

08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI 2666A	313.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI 18996	5,656.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI B830A	112.80
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI C2325	47.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI 06C73	302.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI DB74F	981.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	CFDI E296B	8,492.00
08/10/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Factura N° 228	1,412.88

Materiales complementarios 2481 222,161.85

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

08/10/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN AGUSTIN	CFDI B968A	17,517.20
08/16/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA DE EMPEDDO EN CALLE PACHUCA	CFDI 52F9EF	38,976.00
08/07/2018	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAGO DE TEJA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	CFDI C1C2B9	7,359.00
08/30/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	CFDI F73B0	2,125.40

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 65,977.60

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

08/20/2018	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS PARA PARQUES Y JARDINES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI D3CAA0	21,491.00
------------	----------------------------------	--	-------------	-----------

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2521 21,491.00

Medicinas y productos farmacéuticos

08/20/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 3C5729	6,000.00
08/02/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3499	1,068.00
08/02/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 344	988.00
08/02/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 3389	850.00
08/02/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	Factura N° 3424	368.00
08/02/2018	OSCAR MANUEL GUZMAN VELASCO	PAGO DE GASTOS MEDICOS AL PERSONAL	Factura N° 547	500.00
08/02/2018	ARACELI RIVERA VELÁZQUEZ	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° 4818	632.24
08/09/2018	RUIZ MARTINEZ ALFREDO	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A	Orden Pago N° 4821	324.50

1083

		ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA		
08/09/2018	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Orden Pago N° 4781	300.00
08/09/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 3523	480.00
08/09/2018	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7395	302.00
08/09/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXMANES MEDICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 793	260.00
08/09/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3499	1,068.00
08/09/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3477	417.00
08/17/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D61938	13,000.00
08/16/2018	MARIA ELENA JIMENEZ ALVAREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI FCF6D6	518.62
08/17/2018	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 53069	273.58
08/17/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3526	516.00
08/17/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE ANALISIS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 696	220.01
08/21/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL	CFDI 493AF6	49,368.68
08/23/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3550	278.00
08/23/2018	FERNANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL	Orden Pago N° 5405	800.00
08/29/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI C443C	1,050.00
08/24/2018	VICTOR QUILES LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 676708	2,100.00
08/31/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8A44E	50,858.30
08/29/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO DE CILINDROS DE OXIGENO MEDICINAL PARA AMBULANCIAS DE ÉSTE MUNICIPIO, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	CFDI E55C1	1,740.00
08/10/2018	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4708	1,200.00
		Medicinas y productos farmacéuticos	2531	135,480.93
Combustibles, lubricantes y aditivos				
08/02/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI D5F2	73.75
08/09/2018	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Nota Vta N° 100064279	197.20

08/09/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66622	289.50
08/09/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 10295	500.00
08/09/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66482	500.03
08/09/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66185	758.80
08/15/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 674E71	15,350.00
08/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 6B8F4	4,581.18
08/20/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI A9D2A	23,170.00
08/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9F00E0	98,783.91
08/17/2018	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 36380	776.00
08/17/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66717	584.60
08/17/2018	GASOLINERA DE LA VICTORIA SA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 34844	588.00
08/17/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 97411	200.00
08/17/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66263	300.00
08/17/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66846	714.40
08/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 249473	17,255.56
08/03/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 700C50	17,756.84
08/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 66FC8	23,860.29
08/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66939	650.00
08/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66860	1,150.01
08/23/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 26497	300.09
08/23/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 26498	475.16
08/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 10295	500.00
08/23/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 26260	200.00
08/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 10295	500.00
08/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66676	500.00
08/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66969	1,192.40
08/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 66975	802.80

08/23/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 67031	200.00
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI E55A2	1,600.00
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI F81CF1	1,700.00
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 1BEE78	983.02
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI D483F0	1,060.07
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI FB9FE	1,010.05
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 231CD	1,644.99
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 2F8319	1,017.64
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI A552A	2,000.10
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI AECAA	14.61
08/30/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 67040	1,700.00
08/30/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 67002	2,000.10
08/30/2018	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA COMANDANCIA	Factura N° 24761	502.86
08/31/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI E6335	12,311.88
08/31/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 75832	83,837.16
08/31/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 40618	14,734.25
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 34735	18,383.93
08/22/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 27205	103,642.68
08/28/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE OBRAS PÚBLICAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1F31B	21,500.00
08/27/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 104311	56,167.97
		Combustibles, lubricantes y aditivos	2611	538,521.83
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
08/16/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORAS	CFDI F06164	1,236.78
08/16/2018	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE REFACCIONES PARA IMPRESORAS	CFDI 6F9EAF	1,297.49
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2931	2,534.27

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

08/02/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 122	941.75
08/09/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 123	262.56
08/16/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE TAMBO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 00B44C	9,800.00
08/16/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES	CFDI 8095A	4,056.03
08/16/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8E4930	17,880.00
08/16/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F92CCO	6,000.00
08/17/2018	ABRAHAM MORENO VALDOVINOS	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULOS	Factura N° 214	200.00
08/17/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 134	43.51
08/06/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO DE RREFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 792BE9	1,140.99
08/16/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI F07BF7	3,831.85
08/16/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1C3EAO	15,940.06
08/16/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8A60F1	7,108.18
08/16/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 02F0F0	2,063.99
08/23/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 137	979.88
08/22/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 063676	3,712.00
08/30/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 146	109.46
08/30/2018	LEPE GARCIA SIMON	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Orden Pago N° 4774	500.00
08/29/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	CFDI 95CC7	22,764.97
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	97,335.23
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
08/13/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2A377F	1,300.50
08/07/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE TAMBO DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL,	CFDI FEFBF	12,000.00
08/24/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIÓN COMPACTADOR DE BASURA DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 81D82F	1,000.00

		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	14,300.50
				1,368,674.78
Energía eléctrica				
08/03/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO	Otros 0292/2018	3,124.70
08/03/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO	Otros 0292/2018	149.87
08/03/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Otros 20235	8,649.12
08/10/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° VARIAS	116,075.00
		Energía eléctrica	3111	127,998.69
Telefonía tradicional				
08/16/2018	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	CFDI FCE1194	10,362.10
08/16/2018	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	CFDI CEACB2	10,279.42
08/16/2018	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	CFDI FCE8076	10,279.42
		Telefonía tradicional	3141	30,920.94
Servicios de telecomunicaciones y satélites				
08/03/2018	ANOAR ALEXIS PELAYO MEDINA	PAGO DE MATERIAL PARA TELECOMUNICACIONES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 99AA9A	52,687.20
		Servicios de telecomunicaciones y satélites	3161	52,687.20
Servicios postales y telegráficos				
08/23/2018	BERNAL CHAGOLLAN RAMON EDUARDO	PAGO DE SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	Orden Pago N° 4777	300.00
		Servicios postales y telegráficos	3181	300.00
Servicios integrales y otros servicios				
08/16/2018	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A LA SEPAF,	CFDI D014007	2,900.00
		Servicios integrales y otros servicios	3191	2,900.00
Arrendamiento de terrenos				
08/16/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO POR ARENDAMIENTO DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4914	3,000.00
08/16/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO POR ARENDAMIENTO DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4913	3,000.00
08/07/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO POR LA RENTA DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018	Orden Pago N° 4800	3,000.00
		Arrendamiento de terrenos	3211	9,000.00

1088

Arrendamiento de edificios

08/23/2018	MA GUADALUPE ARIAS MICHEL	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA PERSONAL DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 4905	1,600.00
------------	---------------------------	--	--------------------	----------

Arrendamiento de edificios 3221 1,600.00

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

08/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARREDAAMIENTO DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA OBRA DE EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO DE SAN CLEMENTE	CFDI 577073	2,900.00
------------	-------------------------------	--	-------------	----------

08/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL	CFDI 0F0983	5,800.00
------------	-------------------------------	--	-------------	----------

08/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	ARREDAAMIENTO DE CAMIÓN DE VOLTEO PARA BACHEO DE CALLES DE LA LOCALIDAD DE SN JOSE DE AVILA	CFDI 3597E75	2,088.00
------------	-------------------------------	---	--------------	----------

08/22/2018	JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA CALLES TOLUCA SUR Y SONORA OTE TMO. CARRE. FED. 80 CON CALLE MEXICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA.	CFDI 809A9	38,164.00
------------	-------------------------------	---	------------	-----------

08/02/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE MAQUINARIA EN EMPEDRADO EN LA LOC. DE SAN AGUSTIN	CFDI 498D9	14,094.00
------------	------------------------------	--	------------	-----------

08/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE CAMION 7 M3	CFDI AE2AD	5,220.00
------------	-------------------------------	----------------------	------------	----------

08/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE CAMION VOLTEO 12 M3	CFDI A64F7	18,560.00
------------	-------------------------------	------------------------------	------------	-----------

08/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR	CFDI 2BC26	11,600.00
------------	-------------------------------	---------------------------	------------	-----------

08/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	RENTA DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR PARA EMPEDRADO DE CALLE HOLANDA	CFDI AE8C5	4,640.00
------------	-------------------------------	--	------------	----------

08/06/2018	JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA CALLES TOLUCA SUR Y SONORA OTE TMO. CARRE. FED. 80 CON CALLE MEXICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA	CFDI D71C4	5,800.00
------------	-------------------------------	--	------------	----------

08/23/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA CALLES TOLUCA SUR Y SONORA OTE TMO. CARRE. FED. 80 CON CALLE MEXICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA	CFDI 80678	2,900.00
------------	--------------------	--	------------	----------

Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 3261 111,766.00

Servicios financieros y bancarios

08/01/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2018	Orden Pago N° 4346	1,955.76
------------	---------------------	---	--------------------	----------

08/23/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 9277 DEL MES DE AGOSTO 2018	Orden Pago N° 4866	55.88
------------	---------------------	--	--------------------	-------

08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA	Orden Pago N° 4867	129.92
------------	---------------------	--	--------------------	--------

1089

9751 DEL MES DE AGOSTO
2018

08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISION BANCARIA	Orden Pago N° 4924	1,461.60
08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISION BANCARIA 8053	Orden Pago N° 4925	92.80
08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA BA CULTURA RAICES TULENSES 5450	Orden Pago N° 4943	1,461.60
08/31/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA CON TERMINACIÓN 9527 DEL MES DE ACOSTO	Otros ESTA. DE CUENTA	92.80

Servicios financieros y bancarios 3411 5,250.16

Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte

08/02/2018	JAIME JAVIER GARCÍA CORONA	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS	Factura N° 972	754.00
08/02/2018	JOSE VENTURA MENDEZ JIMENEZ	PAGO DE REPARACION DE BICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4825	290.00
08/09/2018	JUAN CARLOS NUÑEZ DIAZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO	CFDI 8748	406.00
08/16/2018	NOEMI BRAVO SANTOS	PAGO POR LA REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6B2E70	4,283.88
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	REPARACION DE CLUTCH Y COLLARIN JAC	CFDI 7018D	2,900.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	BOMBA DE AGUA	CFDI 9C152	1,200.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	EMBALATADAS	CFDI BC00C	1,000.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	BOMBA DE AGUA	CFDI 88A03	850.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	KIT DE CLUTCH Y VOLANTE RAM	CFDI A91CD	4,800.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	BALATA DELANTERA	CFDI D8D39	970.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	BALATAS CAMION JAC	CFDI A50FE	350.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	EMBALATADO	CFDI 4BB99	400.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	JGO DE FLECHAS Y BUJES	CFDI 7927F	2,320.00
08/10/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	REPARACION DE CLUTCH NAVISTAR	CFDI 5FF5E	4,520.00
08/23/2018	CARLOS ALBERTO ORTEGA CORTES	INSTALACION DE CRISTAL PARABRISAS A ABULANCIA	CFDI 7197C	812.00
08/30/2018	HECTOR APOLONIO AGUSTIN	PAGO DE REPARACION DE BICICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	Orden Pago N° 4677	160.00
08/30/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA	CFDI 652D	260.00
08/30/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 144	946.00
08/29/2018	JUAN CARLOS NUÑEZ DIAZ	REPARACION DE ASILENCIADOR A VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 46C05	986.00

			Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	28,207.88
instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos					
08/13/2018	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE CAMIÓN DE ESTUDIANTES, RETROEXCAVADORA, CAMIONES COMPACTADORES DE BASURA Y VOLTEO DE OBRAS PÚBLICAS	CFDI 10593D		28,420.00
08/16/2018	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA	CFDI 9BAA89		24,070.00
08/02/2018	MAGUS S.A. DE C.V.	PAGO POR LA REPARACIÓN DE TRACTOR PODADOR DE PASTO	CFDI 79F400		4,609.45
08/16/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR REPARACIONES A MAQUINA JVC Y COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 3DCAED		1,044.00
08/16/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR REPARACIONES A MAQUINA JVC Y COMPACTADOR DE BASURA	CFDI 527350		2,302.60
08/23/2018	RAMSES PEÑA LLAMAS	PAGO POR LA REPARACIÓN DE TRANSMISIÓN DE MÁQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO	CFDI 5863258		34,800.00
			Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	95,246.05
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales					
08/16/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MES DE JULIO 2018	CFDI 9C4CF9		4,060.00
08/16/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO POR LA INSEERCIÓN DE PUBLICIDAD EN EL MES DE JUNIO 2018	CFDI 5652807		4,060.00
			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	8,120.00
Otros servicios de traslado y hospedaje					
08/16/2018	ALBERTO MEDINA GUTIERREZ	PAGO DE PASAJE AEREO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL POR SALIDA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE MÉXICO	CFDI E03E26		8,552.88
			Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	8,552.88
Gastos de orden social y cultural					
08/02/2018	REYNALDA IRENE PINTO DIAZ	PAGO DE TRASLADO DE BALLET GALA DE MÉXICO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DESPUES DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	CFDI DA33AA		4,737.64
08/02/2018	CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FERNANDO SERNA A.C.	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE GRUPO DE DANZA "ALGECIRAS" EN ÉSTE MUNICIPIO DENTRO DE LOS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA 2018	CFDI 8A98B		48,601.00
08/02/2018	CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FERNANDO SERNA A.C.	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DE GRUPO DE DANZA "ALGECIRAS" DENTRO DE LAS FIESTAS DE ANIVERSARIO DE UNIÓN DE TULA, JALISCO	CFDI 91AA2D		50,201.00
08/10/2018	EZEQUIEL DE DIOS GONZALEZ	PAGO DE PREMIOS JUVENTUD PARA EL ÁREA DE DEPORTES DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4785		3,000.00

08/30/2018	RUBEN MORAN LOPEZ	SESION FOTOGRAFICA A REINA DE LAS FIESAS PATRIAS	Orden Pago N° 4770	3,000.00
08/30/2018	MIRIAM CHAVEZ VAZQUEZ	RENTA DE TOLDOS PARA 3ER INFORME DE GOBIERNO	CFDI D66C9	12,849.99
08/30/2018	CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FERNANDO SERNA A.C.	PAGO POR LA PRESENTACION DEL ESPECTACULO MISICAL ENSAMBLE REGIONAL DE MARIACHI, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MARCO DEL FESTIVAL CULTURAL RAICES TULENSES	CFDI F1FFC	250,000.00
08/28/2018	VAMONOS DE FIESTA HOY S DE RL DE CV	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA SONORA MERMELADA EN EL FESTIVAL RAICES TULENSES, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	CFDI 54BC9	70,280.00
08/22/2018	FERNANDO TAPIA CORONADO	ACTUACION DE LOS FREDDYS EN FESTIVAL RAISES TULENCES EN UNION DE TULA	CFDI C5F51	104,400.00
08/22/2018	CLARA SALOME SALAZAR ESPINOZA	PAGO DE SHOW DE STEEVEN SANDOVAL EN FESTIVAL RAICES TULENCES	CFDI 96E9E	139,200.00
08/22/2018	RAMON CARDENAS GONZALEZ	PRESENTACION DE LA SONORA DINAMITA DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE EN PLAZA PRICIPAL DONATO GUERRA, DENTRO DEL FESTIVAL "RAICES TULENCES"	CFDI DB80F	139,200.00
08/22/2018	PROFESIONALES DE SERVICIOS SERVIX, S.A. DE C.V.	PRESENTACION DE CIRCO DRAGON XEMPA CON MUSICA EN VIVO EN FESTIVAL RAICES TULENCES	CFDI 6C812	121,800.00
08/22/2018	PROFESIONALES DE SERVICIOS SERVIX, S.A. DE C.V.	PRESENTACION DE CIRCO DRAGON TEWARI CON MUSICA EN VIVO EN FESTIVAL RAICES TULENCES, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2018.	CFDI 6881E	83,520.00
08/24/2018	REPRESENTACIONES BRAVO LOPEZ SA DE CV	PAGO DE EVENTO MUSICAL CON LA SONORA SANTANERA DE CARLOS COLORADO LA NUEVA SANGRE PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE 2018 DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL RAICES TULENCES.	CFDI FB575	116,000.00
08/30/2018	CM MUSIC WORLD COMPANY SA DE CV	PAGO POR LA PRESENTACION DE LUIS ANTONIO "EL MIMOSO" ACOMPAÑADO DE BANDA Y MARIACHI DENTRO DEL MARCO DEL FESTIVAL RAICES TULENCES, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2018	CFDI F577F	348,000.00
		Gastos de orden social y cultural	3821	1,494,789.63
Impuestos y derechos				
08/17/2018	AC SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR POR RETENCIONES EN SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	Otros 272133976	30,469.24
08/20/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE UNO AL MILLAR,	Otros REF	3,500.00
08/06/2018	LESLIE MARLEN GARCIA MICHEL	RENTREGRO DE APORTACIÓN SOCIAL POR LA CANDIDATA LESLIE MARLEN GARCIA MICHEL PARA AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Orden Pago N° 4724	41,619.00
08/31/2018	ARIANA ARROYOS PEREZ	RENTREGRO DE APORTACIÓN SOCIAL POR LA CANDIDATA ARIARA ARROYOS PEREZ PARA AYUDA SOCIAL PARA FAMILIA DE ESCASOS	Orden Pago N° 4769	33,042.10

RECURSOS DEL MUNICIPIO
DE UNION DE TULA

08/31/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO Z.F.(1135)	Otros PORMENORES	7,532.00
------------	--	---	------------------	----------

Impuestos y derechos	3921			116,162.34
			2,093,501.57	

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

08/15/2018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	CFDI CFDI	120,000.00
------------	--	---	-----------	------------

	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	4151		120,000.00
--	--	-------------	--	-------------------

Ayudas sociales a personas

08/02/2018	JOCELYN ISABEL RODRIGUEZ ESQUIVEL	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DEL CENTRO DE SALUD	Orden Pago N° 4734	1,500.00
08/02/2018	MA DEL ROSARIO RODRIGUEZ COSIO	PAGO DE APOYO PARA EL PAGO DE CATASTRO	Orden Pago N° 4823	1,000.00
08/09/2018	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD MES DE JULIO	Factura N° 4819	500.00
08/09/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4822	300.00
08/09/2018	GRACIELA CLEMENTE GOMEZ	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	Orden Pago N° 4813	1,000.00
08/09/2018	OSCAR ARMANDO PRADO CISNEROS	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4811	1,500.00
08/09/2018	AVALOS MEZA J JESUS	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4808	600.00
08/09/2018	JOSEFINA MEDINA ABRICA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4807	300.00
08/17/2018	MA DIONICIA GUTIERREZ SANDOVAL	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4791	2,500.00
08/17/2018	JOSE EDUARDO ALDANA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4786	350.00
08/07/2018	ROCIO SANCHEZ GABRIEL	APOYO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A MAESTRA DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4801	1,500.00
08/17/2018	OCTAVIO PANTOJA CHAVEZ	APOYO A MÉDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2018	Orden Pago N° 4910	1,500.00
08/22/2018	SERGIO RENTERIA DEL CASTILLO	APOYO PARA SONIDO MUSICAL EN LAS FIESTAS DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	Orden Pago N° 4679	3,000.00
08/30/2018	GUSTAVO VAZQUEZ BRAMBILA	PAGO DE APOYO PARA PAGO DE TRAMITES DE CATASTRO	Orden Pago N° 4680	330.00
08/30/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4676	300.00

08/30/2018	NOEMI BELTRÁN BELTRÁN	PAGO DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4776	1,700.00
		Ayudas sociales a personas	4411	17,880.00
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
08/30/2018	SILVIA HERNANDEZ OLIVARES	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Factura N° 3637	2,200.00
		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	4451	2,200.00
Ayudas sociales a entidades de interés público				
08/24/2018	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018	Orden Pago N° 4773	1,000.00
		Ayudas sociales a entidades de interés público	4471	1,000.00
				141,080.00
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
08/08/2018	BANOBRAS SNC	INTERESES BANOBRAS MAYO 2018	Otros PORMENORES	155,320.04
08/03/2018	BANOBRAS SNC	INTERESES BANOBRAS ABRIL 2018	Otros PORMENORES	156,635.66
08/31/2018	BANOBRAS SNC	PAGO DE INTERESES GENERADOR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENORES	171,829.40
		Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	9211	483,785.10
				483,785.10

SEPTIEMBRE 2018

Nombre	Concepto	Referencia	Importe
Edificación no habitacional			
09/28/2018	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO ESTIMACION NO.3 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACION TIF DEL RASTRO MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO, ETAPA II.	CFDI 22EC4 427,667.80
09/07/2018	TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACIÓN NO.1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y CERTIFICACIÓN T.I.F. DEL RASTRO MUNICIPAL DE UNIÓN DE TULA, JALISCO, ÉTAPA II.	CFDI 2E38B 560,334.01
	Edificación no habitacional	6121	988,001.81
División de terrenos y construcción de obras de urbanización			
09/19/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO	PAGO DE 21 DE TRABAJO DEL CAMIÓN DE PIPA DE 20,000 D CAPACIDAD EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAREZ DE CONEXIÓN ENTRE UNIÓN DE TULA Y AYUTLA	CFDI BC567 43,848.00
09/19/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO	PAGO DE 24.5 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINARIA MOTOCONFORMDORA VOLVO, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA Y UNIÓN DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 339 19,894.00

09/19/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO	PAGO POR 10 DIAS DE TRABAJO DE CAMION VOLTEO DE 6M3 , PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA Y UNIÓN DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 338	19,720.00
09/19/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO	PAGO DE 43 HORAS DE TRABAJO DE MAQUINARIA RETRIEXCAVADOR JCB , PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA Y UNIÓN DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 340	24,940.00
09/24/2018	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO	PAGO DE MATERIAL BANCO (BALASTRE) , PROPIEDAD DEL MUNICIPIO PARA LA CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA Y UNIÓN DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA	Factura N° 341	171,216.00
09/13/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIAL CAL PARA LA RED DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUEÑA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1209	144.23
09/14/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO DE PIEDRA PARA ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A1171	4,964.80
09/13/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	PAGO CEMENTO PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ DE CONEXION ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA - UNION DE TULA	CFDI 42B10	390.27
09/05/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COL. TRIGOMIL DE ESTE MUNICIPIO	CFDI DD24D	450.00
09/07/2018	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ EN LA LOC. DE LA PIÑUELA	CFDI D30DF	9,396.00
09/10/2018	JUAN CARLOS VERA VITAL	PLACA NOMENCLATURA METAL ALUMINIO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ EN LA LOC. DE LA PIÑUELA,	CFDI 5FE4E	2,296.80
09/14/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES CEMENTO GRIS PARA ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO GRIS ENE L MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37082	8,280.00
09/14/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° MAT 37347	120.50
09/13/2018	LISTA DE RAYA: CONTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL CASTILLO EN UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO EN UNIÓN DE TULA DEL 23 AL 28 DE JULIO DEL 2018	Lista de Raya 23-28/JULIO/18	15,490.00
09/13/2018	LISTA DE RAYA: CONTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL CASTILLO EN UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO EN UNIÓN DE TULA DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2018	Lista de Raya 16-21/07/18	14,820.00
09/13/2018	LISTA DE RAYA: CONTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL CASTILLO EN UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO EN UNIÓN DE TULA DEL 09 AL 14 DE JULIO DEL 2018	Lista de Raya 09-14/07/18	29,870.00
09/25/2018	DIEGO ARMANDO OROZCO MORALES	PAGO DE MATERIALES PARA LA FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUTAN.	Factura N° 49	3,900.00

09/25/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA FOSA SEPTICA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	Factura N° 38877	1,063.50
09/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	VARILLA CORRUGADA HYLSA 1/2" PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ DE CONEXION ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA - UNION DE TULA	CFDI 313DC	1,215.00
09/07/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COL. LAGUNILLAS EN CABECERA MUNICIPAL	CFDI 5006B	4,219.00
09/07/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. FUNDADORES EN CABECERA MUNICIPAL.	CFDI B3995	245.38
09/07/2018	ALMA CRISTINA GARCIA BRAMBILA	MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ EN LA LOC. DE LA PIÑUELA MPIO DE UNION DE TULA	CFDI 6798A	2,296.80
09/20/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE BASE DE 1 1/2 A FINOS PARA EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	Factura N° A 563	18,096.00
09/20/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	CEMENTO GRIS TOLTECA EL EMPEDRADO DE LA CALLE JUAREZ VIA CONEXIÓN ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA Y UNIÓN DE TULA EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA, MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 46CCD	281,600.00
09/25/2018	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES VIGA, MALA, ALAMBRE RECOCIDO, VARILLA CORRUGADA PARA LA FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE	Factura N° 11577	9,143.48
09/25/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA FODA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	Factura N° 564	18,502.00
09/13/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° A561	4,524.00
09/14/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE MAQUINARIA PAR LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN INGRESO AL RASTRO TIF EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 638	4,350.00
09/24/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA EN LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN DE ACUERDO A LOS COMPROBNATES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 286	19,140.00
09/07/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COL. LAGUNILLAS EN CABECERA MUNICIPAL	CFDI 5A93E	922.20
09/07/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) Y ARENA FINA DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ EN LA LOC. DE LA PIÑUELA MPIO DE UNION DE TULA.	CFDI DB3DC	28,536.00
09/07/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	ARENA DE RIO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ EN LA LOC. DE LA PIÑUELA, MPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 2C3B0	922.20
09/19/2018	MIGUEL MARENTES RUELAS	PAGO DE CIMBRA PARA LA CONEXIÓN ENTRE AYUTLA Y UNIÓN DE TULA	Factura N° A560	5,846.40

09/13/2018	LISTA DE RAYA: CONTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL CASTILLO EN UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA CONSTRUCCÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO EN UNIÓN DE TULA DEL 02 AL 07 DE JULIO DEL 2018	Factura N° 02-07/07/18	18,410.00
09/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° MAT 38537	318.28
09/13/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° MAT 38566	1,800.00
09/14/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO	Factura N° MAT 38640	5,400.00
09/14/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO	Factura N° MAT 37352	1,800.00
09/14/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO	Factura N° MAT 36089	2,610.00
09/25/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA LA FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 321	18,096.00
09/07/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ DE CONEXION ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA - UNION DE TULA	Lista de Raya OP299	64,710.00
09/07/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	RENTA DE RETROEXCADORA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ DE LA LOC. DE LA PIÑUELA MPIO DE UNION DE TULA.	CFDI 08E6B	11,832.00
09/05/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	FLETE DE VIBRO DE JUCHITLAN A LOC. DE SANTA ROSA Y LA PIÑUELA PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ EN LA LOC. DE LA PIÑUELA, MPIO DE UNIÓN DE TULA.	CFDI DC43B	4,000.00
09/10/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	RENTA DE RODILLO VIDROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE JUAREZ EN LA LOC. DE LA PIÑUELA, MPIO DE UNIÓN DE TULA	CFDI 25CD3	17,400.00
09/28/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	AJUSTE DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya OP284	3,000.00
09/27/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE	PAGO POR LA RENTA RETROEXCADORA PARA LA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA COLALIDA DEL BONETE. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	CFDI 6188A	8,700.00
09/20/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO PARA LA CALLE JUAREZ VIA DE CONEXION DE AYUTLA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Lista de Raya 10-14/11/18	77,840.00
09/19/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL EMPEDRADO EN CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA EN UNIÓN DE TULA	Factura N° A-283	23,316.00
09/19/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO DEL 03-08/09/2018	Lista de Raya 03-08/09/18	102,988.00
09/19/2018	LISTA DE RAYA: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ LA PIÑUELA CONEXIÓN AYUTLA-UNIÓN DE TULA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA CONEXIÓN EN LA CALLE JUAREZ ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AYUTLA CON UNION DE TULA DEL 27/08-01/09/2018	Lista de Raya 27/08-01/2018	83,970.00

09/19/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONEXION ENTRE AYUTLA Y UNION DE TULA	Factura N° A310	20,880.00
09/25/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE	PAGO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Lista de Raya 27-08/01-09/18	9,610.00
09/25/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE	PAGO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE DEL 03-08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Lista de Raya 03-08/09/2018	10,020.00
09/25/2018	LISTA DE RAYA: CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE	PAGO DEL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE DEL 10-15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	Lista de Raya 10-15/09/18	10,350.00
09/25/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL BONETE DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUTAN.	Factura N° 322	25,056.00
09/13/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° A313	20,126.00
09/13/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE COLONIA LAGUNILLAS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° A303	980.17
09/13/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL PARA LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CASTILLO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUTAN	Factura N° A308	57,768.00
		División de terrenos y construcción de obras de urbanización	6141	1,371,343.01
				2,359,344.82
Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
09/28/2018	BANOBRAS SNC	RECLASIFICACION DE PARTIDA	Otros RECLASIFICACION	-120,011.23
09/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	AMORTIZACION DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENOR	120,011.23
		Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	9111	0.00
				0.00
		1) Ctas de GASTOS (Activo, Pasivo)	\$2,359,344.82	
Sueldos base al personal permanente				
		Sueldos base al personal permanente	1131	1,343,588.00
Sueldos base al personal eventual				
09/25/2018	SAUL RAMIREZ ZERMEÑO	DIAS TRABAJADOS COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS	Orden Pago N° 4288	1,600.00
09/25/2018	JOSE OSCAR GONZALEZ URISTA	PAGO DE PERIFONEO EN LA LOCALIDAD DE SAN GASPASR	Orden Pago N° 4702	500.00
09/19/2018	PEREZ ZIZO JOSE BENJAMIN	LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DONATO GUERRA POR FIESTAS PATRIAS DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4717	2,000.00
09/11/2018	JOSE OSCAR GONZALEZ URISTA	PAGO DE PERIFONEOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES PARA EL 3ER INFORME	Orden Pago N° 4753	1,900.00
				1098

(Handwritten signature and mark)

DE GOBIERNO

09/14/2018	JOSE OSCAR GONZALEZ URISTA	PAGO DE PERIFONEO EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES PARA FESTIVAL RAICES TULENSES EN UNION DE TULA.	Orden Pago N° 4744	2,900.00
09/20/2018	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO POR LA REMOCION Y COLOCACION DE BARANDAL DE 2 PUENTES EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA	CFDI 87CE5	2,800.00
09/26/2018	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA DE EL BONETE A UNION DE TULA	Factura N° 133	812.00
09/26/2018	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA DE EL BONETE A UNION DE TULA	Factura N° 121	1,740.00
09/26/2018	FRANCISCO JOEL PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE GRUA	Factura N° 116	2,088.00
09/27/2018	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	PAGO DE POR LA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO.	Orden Pago N° 4670	1,750.00
09/17/2018	ADRIANA ARACELI MARTINEZ CORONA	IMPRESION DE PLANOS	CFDI B06D3	371.20
09/14/2018	EVANGELINA PEÑA MARTIN	PAGO DE LAVADO DE 19 SABANAS PARA AMBULANCIAS	Orden Pago N° 4766	190.00
09/04/2018	TERESA DE JESUS GUTIERREZ TORRES	PAGO POR LA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MINISTERIO PUBLICO	Factura N° 4904	1,750.00
09/19/2018	RODRIGUEZ JIMENEZ ZOILA ROSA	LA LIMPIEZA DE LA PLAZA PRINCIPAL DONATO GUERRA POR FIESTAS PATRIAS DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4716	2,500.00
09/17/2018	ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA	PAGO POR LA LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL Y CAMELLONES DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	Orden Pago N° 4741	1,104.00
09/28/2018	BALCAZAR AMBROCIO VICENTE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A AUXILIAR DE ASEO PUBLICO	Orden Pago N° 4693	1,400.00
09/21/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINOS EN EJIDO DE SAN FRANCISCO Y RECOLECCION DE BASURA.	Lista de Raya OP311	9,300.00
09/28/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REHABILITACION DE CAMINOS EN EL EJIDO DE UNION DE TULA (SAN FRANCISCO) Y RECOLECCION DE BASURA	Lista de Raya OP312	10,200.00
09/07/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN ESTE MUNICIPIO	Lista de Raya OFM045	19,950.00
09/14/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE PERIFONEO EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES PARA FESTIVAL RAICES TULENSES EN UNION DE TULA.	Lista de Raya OFM046	20,450.00
09/07/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CALLES EN LAS LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA Y LA PIÑUELA	Lista de Raya OP305	7,860.00
09/14/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA Y RECOLECCION DE BASURA EN ACOTAMIENTO EN CARRETERA ESTATA	Lista de Raya OP310	9,550.00
09/07/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PERIODO DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2018	Lista de Raya OFM413	4,000.00

09/14/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PERIODO DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2018	Lista de Raya OFM415	4,000.00
09/28/2018	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PERIODO DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018	Lista de Raya OFM417	4,000.00
09/20/2018	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4756	1,500.00
09/20/2018	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ	PAGO A ENCARGADA DE CORREO DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4754	600.00
09/14/2018	JOSE GUADALUPE TORRES GUZMAN	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4767	150.00
09/05/2018	JORGE LUIS ZEPEDA ANGEL	REPARACIONES EN CASA DE LA CULTURA	CFDI 714D3	3,220.00
09/04/2018	JOSÉ GUADALUPE TORREZ GUZMÁN	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	Orden Pago N° 4768	200.00
		Sueldos base al personal eventual	1221	120,385.20
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
09/25/2018	CONTRERAS PELAYO MIGUEL ANGEL	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 Y AGUINALDO PROPORCIONAL 2018, POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 63654	12,061.00
09/29/2018	PINZON GOMEZ JOSE MANUEL	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A ENCARGA DE LIMPIEZA DE CAMELLONES Y PLAZA PRINCIPAL DE SAN CLEMENTE ALICIA RODRIGUEZ SALDAÑA.	Orden Pago N° 4652	3,864.00
09/28/2018	AGUINALDO PROPORCIONAL 2018	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018 A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI RECIBO DE NOMIN	919,821.80
09/19/2018	FLORES PEREZ EDGAR FRANCISCO	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL 2018 Y 1RA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018 A ENCARGADO DE RECLUSORIO POR SEPARACION VOLUNTARIA.	CFDI 00BED	12,697.80
09/07/2018	ARROYO SEVILLA JORGE ALBERTO	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL POR LA TERMINACION LABORAL VOLUNTARIA DE JARDINERO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESTE MUNICIPIO.	CFDI C76D5	4,481.80
		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1321	952,926.40
Horas extraordinarias				
09/28/2018	RODRIGUEZ DUARTE ABIGAIL	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ENCARGADA DE EGRESOS POR TRABAJOS DE CIERRE CUENTAS DE PUBLICAS Y FORMATOS DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Orden Pago N° 4659	4,000.00
09/20/2018	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 4723	950.00
09/14/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE EXTRAORDINARIAS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4779	400.00
09/03/2018	MARGARITA LÓPEZ GALLO	HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE DE CUENTA PUBLICA DE TESORERIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4760	3,759.60
09/03/2018	ARACELI RIVERA VELÁZQUEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE INGRESOS DE TESORERIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4759	4,537.93
09/03/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR CONTABLE DE TESORERIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	Orden Pago N° 4758	5,256.81
				1100

09/19/2018	FERNANDO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL	Orden Pago N° 4751	2,000.00
09/28/2018	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS COMO AUXILIAR DE CUENTA PUBLICA Y FORMATOS DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Orden Pago N° 4658	4,000.00
09/28/2018	ARACELI RIVERA VELÁZQUEZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A ENCARGADA DE INGRESOS POR TRABAJOS DE CIERRE CUENTAS DE PUBLICAS Y FORMATOS DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Orden Pago N° 4660	4,000.00
09/28/2018	ZERMEÑO SERRANO MARIELA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A AUXILIAR ADMON. POR TRABAJOS DE CIERRE CUENTAS DE PUBLICAS Y FORMATOS DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Orden Pago N° 4656	3,000.00
09/03/2018	ABIGAIL RODRIGUEZ DUARTE	HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADA DE EGRESOS DE TESORERIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4761	4,268.35
09/03/2018	ZERMEÑO SERRANO MARIELA	HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	Orden Pago N° 4757	2,599.65
			Horas extraordinarias 1331	38,772.34
				2,455,671.94

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

09/20/2018	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI FA01D	2,595.00
09/20/2018	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 93472	1,788.50
09/20/2018	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2CCB0	229.00
09/20/2018	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI A7F33	396.00
09/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 122E9	1,113.60
09/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 31524	5,130.68
09/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6E99B	8,978.40
09/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 565EF	7,854.36
09/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0301B	8,553.84
09/21/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 00798	278.40
09/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE ACTAS	CFDI FB744	90.00

09/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE ACTAS	CFDI DF1F9	135.00
09/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE ACTAS	CFDI 4C3B9	150.00
09/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE ACTAS	CFDI 44AB8	90.00
09/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE ACTAS	CFDI 0EA9F	180.00
09/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE ACTAS	CFDI 28679	100.00
09/25/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMATOS DE ACTAS	CFDI CA1AC	100.00
09/20/2018	ALONSO ALFARO CARO	REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2DFFA	6,327.43
09/20/2018	ALONSO ALFARO CARO	REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3AFEB	4,483.02
09/20/2018	ALONSO ALFARO CARO	REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0D609	1,936.77
09/24/2018	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI D938A	5,295.35
09/24/2018	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI DEFEF	6,853.44
09/14/2018	JOSE MANUEL MENDEZ COLMENARES	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	CFDI B8A4	325.00
09/14/2018	OFFICE DEPOT DE MÉXICO S.A DE C.V.	PAGO DE BOLIGRAFOS VARIOS PARA PREMIOS DE EXCELENCIA	CFDI 75A3	825.00
09/05/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	IMPRESION DE INFORME EN T/TABLOIDE A UNA TINTA, DE 44 PAG. EN PAPEL BOND DE 29 KILOS COMPAGINADO, DOBLADO A CABALLETE	CFDI 6AEDC	22,620.00
09/19/2018	ELECTRONICA STEREN, S.A. DE C.V.	PAGO DE CABLE HDMI PARA PC	Factura N° 99975	2,380.00
09/19/2018	MANUEL HERRERA PULE	PAGO DE CABLE HDMI PARA PC	Factura N° 625	194.28
09/24/2018	JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA	PAGO POR EL ENCUADERNADO LIBROS DE ACTAS 2015-2018 TAMAÑO OFICIO EN KERATOL	CFDI 14009	1,299.20
09/20/2018	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA EL REGISTRO CIVIL EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° FN- 1024	11,020.00
09/29/2018	CONSORCIO MAFORZA S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 3877	6,407.00
09/20/2018	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	PAGO DE PILAS DURACELL	Factura N° 213347162	111.00
09/29/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI AF5E1	986.00
09/29/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI CD829	371.20
09/25/2018	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES OFICINAS EN EL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	CFDI 538E	1,382.72
09/14/2018	GRUPO PAPELERO BETY SA DE CV	PAGO DE PAPEL CELOFAN VARIOS PARA PREMIOS DE EXCELENCIA	Factura N° 72312	242.90

09/24/2018	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS T/CARTA,	CFDI 7575A	1,392.00
09/19/2018	BLANCA ESTELA CEBALLOS RINCON	PAGO DE CABLE HDMI PARA PC	CFDI 9CD6	1,490.60
09/20/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI BA1F2	295.00
09/20/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI DF749	295.00
09/20/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI ABC00	295.00
09/20/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 96FF9	490.01
09/20/2018	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	COMPRA DE TONER PARA COPIADORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO,	CFDI 8B105	590.00
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2111	115,670.70
Impresion de boletos para uso de piso				
09/24/2018	RAQUEL LARA CAPETILLO	PAGO DE MATERIAL RECIBOS PARA INGRESOS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUTAN	Factura N° 2083	1,252.80
		impresion de boletos para uso de piso	2121	1,252.80
Material de limpieza				
09/26/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	MATERIALES DE LIMPIEZA	CFDI DF060	280.00
09/19/2018	J. YSMAEL AGUILAR ORTIZ	PAGO DE BOLSAS NEGRAS PARA RECOLECCION DE BASURA	Factura N° 16194	1,150.00
09/20/2018	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	PAGO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 436F6	3,173.01
		Material de limpieza	2161	4,603.01
productos alimenticios para personas				
09/20/2018	JOSE ASCENCION VELAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 5FD9	76.00
09/20/2018	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI FF470	253.51
09/20/2018	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI E1334	2,282.78
09/20/2018	MA. GUADALUPE MEDINA RODRIGUEZ	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CFDI 95821	1,217.20
09/04/2018	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 449	259.00
09/04/2018	CESAR DANIEL AGUILAR GARCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	Factura N° A413	219.00
09/17/2018	MA. MAGDALENA SOFIA RAMIREZ HERRERA	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	CFDI 6C026	6,266.00
09/25/2018	MARICELA SERRANO CURIEL	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS	CFDI 4697	1,200.00
09/14/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 43432	202.00
09/19/2018	JOSE ASCENCION VELAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 6074	213.00

09/20/2018	COMERCIAL DE ABARROTERAS GDL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI F49DA	24,424.12
09/26/2018	OPERADORA SSM SAPI DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 52500	552.00
09/26/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 193390	76.00
09/26/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 193391	192.00
09/26/2018	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 193392	160.00
09/14/2018	SILVIA ADRIANA ACEVEDO	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS APRA PERSONAL	Orden Pago N° 4762	300.00
09/14/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 9E59	1,007.00
09/04/2018	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 242327	847.00
09/04/2018	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI 10257	220.00
09/04/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI F3D0	193.00
09/04/2018	MARIA CONCEPCION GOMEZ CAPACETE	PAGGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR ED AMBULANCIA	CFDI 5020	190.00
09/04/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 72A0	533.00
09/20/2018	BELIA JOSEFINA PELAYO PELAYO	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMIDA DEL PERSONAL	CFDI 4BAF	300.00
09/20/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 6E6C	284.00
09/20/2018	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 6527	295.00
09/20/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI D4E3D	7,670.50
09/20/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI F817D	12,890.00
09/20/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RECLUSORIO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI BAD9F	4,244.60
09/26/2018	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4699	400.00
09/27/2018	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 91CA7	1,500.00
09/28/2018	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	CFDI 33E0B	227.00
09/25/2018	JOSÉ DE JESÚS OLVERA DUARTE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 1471	3,099.60
09/04/2018	JUAN CARLOS PUENTES TEJEDA	PAGGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE AMBULANCIA	CFDI 5CFB	107.88
09/14/2018	OLIVIA CAMACHO VERA	PAGO DE AGUA PURIFICADA	Orden Pago N° 4743	4,800.00
09/25/2018	MARISA ELIZABETH MICHEL REAL	ELABORACION DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 4695	540.00
09/14/2018	GABRIELA ANA ROSA DÍAZ DE SANDI CEBALLOS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PARAMEDICO	Factura N° 80884	204.00

09/14/2018	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 42E2	81.20
09/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 296571	169.00
09/14/2018	SILVERIO PELAYO RUBIO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 120A	300.00
09/14/2018	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 14151	87.00
09/14/2018	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 13577	197.00
09/14/2018	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 14150	96.00
09/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 0F02	280.00
09/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 296573	99.00
09/14/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 296577	267.00
09/20/2018	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI EFF2	203.00
09/20/2018	HECTOR ABRAHAM ESPINOSA LOPEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI E087	66.00
09/19/2018	LUIS LORENZO BARAJAS AGUILAR	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	CFDI 42E2	81.20
09/26/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER	Factura N° 296581	129.00
09/26/2018	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI D6A2	187.99
09/11/2018	MIGUEL ANGEL DUEÑAS MALDONADO	ELABORACION DE ALIMENTOS	Orden Pago N° 4755	3,500.00
09/25/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLIDA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° A140	3,500.00
09/04/2018	STAR TAPATIA SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 9760	350.00
09/04/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI CF40	302.01
09/04/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 01DC5	451.24
09/04/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI BA12	679.18
09/04/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 4E67	675.70
09/04/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 9F9D	114.26
09/04/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI D0DB	245.92
09/04/2018	EDELVIRA GÓMEZ CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 7E06	623.50
09/04/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 427D	174.00
09/14/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI B499	324.01
09/19/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	Factura N° 321	695.00

09/19/2018	JESSICA FABIOLA MARTINEZ VIRGEN	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI F719	130.00
09/26/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 7112	325.01
09/26/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 8167	232.00
09/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO.	CFDI 8DFBC	2,604.00
09/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO.	CFDI F0EE6	2,520.00
09/20/2018	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO.	CFDI 2D38D	700.00
09/20/2018	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	CFDI 2F0E	162.01
09/20/2018	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 606B	1,056.00
09/20/2018	JOANA JHANETH VILLASEÑOR RETANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI E8B9	540.00
09/20/2018	JOANA JHANETH VILLASEÑOR RETANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI C054	120.00
09/20/2018	JOANA JHANETH VILLASEÑOR RETANO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 83C2	600.00

productos alimenticios para personas 2211 100,312.42

Material eléctrico y electrónico

09/29/2018	JOSUE SEVILLA PRUDENCIO	PAGO POR LA VERIFICACION ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	CFDI D86D3	15,000.01
09/20/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI F77B3	95,243.83
09/20/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI EB3F6	957.00
09/20/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI F5746	7,337.00
09/20/2018	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	CFDI ADFDD	10,917.05
09/20/2018	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A DE C.V.	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO.	CFDI DAF7D	5,773.32

Material eléctrico y electrónico 2461 135,228.21

Materiales complementarios

09/20/2018	MARINA CARRILLO FLORES	PAGO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	CFDI 7242E	15,395.07
09/29/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL	Factura N° 566	30,624.00
09/20/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES ARENAS PARA DIFERENTES OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 264	1,844.40
09/20/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES ARENAS PARA DIFERENTES OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 263	7,659.48

09/20/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES ARENAS PARA DIFERENTES OBRAS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 262	1,844.40
09/20/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	CFDI B7C9B	852.60
09/20/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	CFDI 3FA85	1,136.80
09/20/2018	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRAS DE MANTENIMIENTOS EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	CFDI BDC07	3,267.72
09/20/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE PIEDRA PARA CIMIENTO PARA GUARDAGANADO EN CAMINO REAL A SAN LUIS	CFDI 9426E	3,480.00
09/20/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN INGRESO A LA LOC. DE SAN AGUSTIS MPIO DE UNION DE TULA	CFDI A1097	16,356.00
09/21/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL BASE, ARENA DE RIO Y GRABA TRITURADA PARA EL EMPEDRADO DE CALLE RAMON CORONA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN MPIO DE UNION DE TULA.	CFDI 6A588	49,532.00
09/21/2018	DESARROLLOS CONSTRUCTIVO A & A S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA EL EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° A-296	8,352.00
09/20/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE MATERIAL BASE HIDRAHULICA DE 1 1/2 A FINOS PARA EMPEDRADO DE CALLE HOLANDA EN UNION DE TULA	Factura N° B188	104,400.00
09/20/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° B189	2,436.00
09/20/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	Factura N° B190	80,388.00
09/28/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	CFDI 11F4D	945.00
09/28/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	CFDI DD98B	162.50
09/28/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO.	CFDI 3B8D1	1,945.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA DIVERSAS OBRA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO	Factura N° CTO 5416	14,107.00
09/28/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	CFDI 29389	116.90
09/28/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	CFDI AB217	124.00

09/28/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO	CFDI EB942	124.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI C38BD	13,140.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI C939C	7,459.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI CA8CD	779.50
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 33C34	1,086.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI BC989	2,679.25
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 2E036	1,115.60
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI DE6BD	29,367.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 70B6F	782.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 1EFA3	258.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 83708	1,134.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 9BAF6	1,800.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI F7CC4	1,825.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI D0F86	3,071.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 161D0	246.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI E19B5	548.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI F7919	124.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 33940	7,020.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 45643	104.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 1CB98	377.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 98CB9	720.00

09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 6812F7	704.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 169D8	668.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI D90E1	1,268.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 424F0	1,902.50
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI F2278	1,440.00
09/20/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS EN DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO	CFDI 637CE	759.50

Materiales complementarios 2481 425,470.22

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

09/17/2018	JOSUE ALEJANDRO ARREOLA DURAN	PAGO DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2 A FINOS, PARA CALLES TOLUCA SUR Y SONORA OTE TMO. CARRE. FED. 80 CON CALLE MEXICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA	CFDI 91539	29,232.00
09/04/2018	ERIKA ORTIZ QUIROZ	PAGO DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2 A FINOS, PARA CALLES TOLUCA SUR Y SONORA OTE TMO. CARRE. FED. 80 CON CALLE MEXICO, EN CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA	CFDI 2356F	30,624.00
09/20/2018	GERARDO BARBOSA COVARRUBIAS	PAGO DE TEZONTLE ROJO CRIBADO PUESTO EN ANDADOR LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DE ESTE MUNICIPIO	CFDI C62DA	69,600.00

Otros materiales y artículos de construcción y reparación 2491 129,456.00

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos

09/24/2018	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS PARA PARQUES Y JARDINES DE ÉSTE MUNICIPIO	CFDI 58BCB	2,400.00
------------	----------------------------------	--	------------	----------

Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 2521 2,400.00

Medicinas y productos farmacéuticos

09/14/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO AL PERSONAL	Factura N° 917	355.01
09/20/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 47E91	4,130.01
09/20/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 9C5B9	4,130.01
09/20/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI A2736	4,130.01
09/26/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 924	495.00
09/26/2018	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO	Factura N° 958	500.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI C1EDD	320.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7AC49	200.00

09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8E66F	220.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5D672	679.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI EC795	555.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7CBF4	637.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI E1FF6	350.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1885E	780.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 38DF3	150.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7CC0D	700.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2FF73	335.00
09/24/2018	INGRID LIZBETH GUTIÉRREZ GARCÍA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 194BB	220.00
09/28/2018	BENJAMÍN RAMIREZ ARREOLA	CANCELACION DE CHEQUE NO COBRADO	Otros	-14,054.00
09/19/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI DEB12	10,000.00
09/25/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS	CFDI 84E7D	1,240.00
09/04/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL	CFDI D37E	116.50
09/19/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 58F48	15,000.00
09/19/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 583BD	10,000.00
09/14/2018	VICTOR QUILES LOPEZ	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 607D	538.00
09/21/2018	ERISELDA ELIZABETH MONTES LIRA	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS.	Orden Pago N° 4709	2,500.00
09/20/2018	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI C8570	57,258.02
09/26/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3585	255.00
09/26/2018	PEDRO JAVIER RIVAS MARRON	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL	Factura N° 3584	258.00
09/24/2018	LETICIA MORAMAY ZARAY MESA	PAGO DE TANQUE DE OXIGENO PARA AMBULANCIA PARA ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 85542	740.00
		Medicinas y productos farmacéuticos	2531	102,737.56
Materiales, accesorios y suministros médicos				
09/25/2018	VICTOR MANUEL GARCIA DIAZ	GASTOS MEDICOS	CFDI 129E6	5,400.00
		Materiales, accesorios y suministros médicos	2541	5,400.00
Combustibles, lubricantes y aditivos				
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMINETO	CFDI 267EC	99,288.89

09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMINETO	CFDI 9A00D	3,060.40
09/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 91045	84,069.45
09/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI E88FE	87,381.56
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 0CBA	950.07
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI ABFE	783.20
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 5948	750.80
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 06B2	375.40
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 940F	563.10
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 9AE4	379.40
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI DB2B	730.07
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4728	1,000.00
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 7A9E	200.00
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 6AF3	2,000.00
09/20/2018	SERVICIO ZZV SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 6046	650.10
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 31D1	300.00
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 36E7	200.00
09/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 10737	783.20
09/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 10809	200.00
09/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 2CAC	2,000.00
09/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 4035	1,800.00
09/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 108E7	16,046.90
09/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 395FC	6,933.98
09/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 54F74	9,134.50
09/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 9F86C	6,384.62
09/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 5478D	8,681.21
09/28/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 51BA3	552.69
09/26/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	CFDI A2790	47,568.42

09/26/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 10892	950.07
09/26/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 67011	1,160.07
09/26/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 67493	405.60
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 9E421	354.60
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 67165	195.70
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 67168	800.00
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 10734	750.80
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 10738	375.40
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 10739	563.10
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 67295	1,177.80
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 67166	195.70
09/14/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 9D3B	200.00
09/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 3698	589.60
09/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 8C6D	950.01
09/04/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 67082	1,600.00
09/04/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 67367	200.00
09/29/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CFDI 67960	2,650.07
09/29/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CFDI 67974	7,544.30
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 13177	500.00
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI D3D11	402.40
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 98D82	207.00
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI F11C5	600.00
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 29539	350.00
09/20/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 83168	350.00
09/20/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 2DB41	584.27
09/20/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 8C592	578.41
09/17/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 57E86	440.27
09/20/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI 2DB41	503.01

1112

09/19/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 26857	791.20
09/20/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI C592	578.41
09/20/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI FE74	1,300.00
09/20/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1E55	400.46
09/20/2018	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7A09	800.00
09/14/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 317551	500.36
09/14/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 317550	708.66
09/14/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 318818	450.17
09/14/2018	EL CARRO SA DE CV	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 38104	72.27
09/04/2018	GASOLINERA LUPITA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 101994	572.00
09/04/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 312714	680.08
09/04/2018	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 309517	620.22
09/20/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	CFDI FCA17	375.80
09/20/2018	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	CFDI 0F02	280.00
09/20/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 98356	398.00
09/20/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 98390	399.80
09/14/2018	ESTACION DE SERVICIO ALBA, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 48524	197.30
09/14/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 98218	398.00
09/14/2018	AUTO EXPRESS CALZADA-PERIFERICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 98110	396.60
09/04/2018	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA RECLUSORIO	Factura N° 24875	197.20
09/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI CFE7E	45,056.70
09/10/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI F0014	7,346.67
09/13/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 6FC26	5,227.05
09/13/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 51A77	65,729.69
09/19/2018	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 985AD	14,536.71
09/20/2018	VICTOR RIVERA LEPE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI A5CC	81.00

09/04/2018	COMBU-EXPRESS S.A DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	Factura N° 418413	602.16
		Combustibles, lubricantes y aditivos	2811	556,642.65
Vestuario y uniformes				
09/26/2018	RAUL PADILLA MUÑOZ	PAGO DE BOTA MODELO CLIFF PARA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 648	750.00
		Vestuario y uniformes	2711	750.00
Artículos deportivos				
09/04/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	CFDI E868	1,508.00
09/04/2018	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	CFDI 9834	208.80
09/25/2018	ALFONSO HERRERA GONZÁLEZ	JUEGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS SUBLIMADOS	CFDI 9F537	2,018.40
		Artículos deportivos	2731	3,735.20
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo				
09/24/2018	ALONSO ALFARO CARO	PAGO DE REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 2EF51	5,251.21
09/20/2018	ALONSO ALFARO CARO	REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 47DD2	3,012.79
09/20/2018	ALONSO ALFARO CARO	REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 30EFB	1,736.59
09/20/2018	ALONSO ALFARO CARO	REFACCIONES Y TONER PARA IMPRESORAS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	CFDI 305C6	1,736.59
		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2931	11,737.18
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
09/26/2018	JOSE VENTURA MENDEZ JIMENEZ	REPARACION DE LLANTA	Orden Pago N° 4038	80.00
09/29/2018	LILIA LIZETH MAGALLANES MARTIN	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	CFDI OC03	21,763.82
09/14/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 151	488.00
09/14/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 153	473.50
09/14/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 154	23.68
09/26/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE ACEITES PARA VEHICULO	Factura N° 159	126.26
09/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 9738A	2,700.02
09/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 43753	2,600.02
		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	2961	28,255.30
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos				
09/03/2018	MARIA GUADALUPE MONTES DE OCA MURILLO	KIT DE CLUTCH NAVISTAR	CFDI 581F5	8,950.00
09/04/2018	ELVIRA BAUTISTA CORONA	PAGO DE VARILLA ROSCADA PARA MANTENIMIENTO	CFDI 3FEA	299.28
09/14/2018	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 01FC3	3,593.99

09/20/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 7D66A	2,107.99
09/20/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI AOF8A	5,435.88
09/20/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 25403	12,145.04
09/25/2018	PABLO CASTELLANOS MORALES	CARTER BOMBA GAS ELECT FORD	CFDI 77421	960.37
09/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE EXAMENES DE LABORATORIO A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 23D05	7,000.00
09/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 36CA7	2,700.01
09/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI E73E4	6,000.01
09/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 54644	24,000.01
09/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI DCF66	8,000.00
09/17/2018	GA RICARDO CHAVEZ GARCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 167AC	741.60
09/20/2018	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 07CAB	4,800.01
09/28/2018	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	CFDI 77D0B	3,612.01
		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2981	90,346.20

1,713,997.45

Energía eléctrica

09/28/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° VARIAS	365,961.00
09/04/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ PARA OFICINAS DE REGISTRO EN IXTLAHUACAN	Factura N° 5166703	470.00
09/04/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE LUZ PARA OFICINAS DE REGISTRO EN IXTLAHUACAN	Factura N° 5049505	451.00
09/20/2018	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICA DEL MUNICIPIO.	Factura N° VARIAS	20,471.00
		Energía eléctrica	3111	387,353.00

Telefonía celular

09/25/2018	PEGASO PCS, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR,	CFDI D1633	7,554.00
		Telefonía celular	3151	7,554.00

Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información

09/25/2018	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO 2018	CFDI E3E6E	399.01
09/25/2018	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO 2018	CFDI 654A7	399.00
09/25/2018	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2018	CFDI 2FC20	196.69
09/25/2018	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2018	CFDI 1A610	339.00

09/25/2018	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	CFDI 818AC	339.00
09/25/2018	AXTEL, S.A.B. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	Factura N° 18319	2,941.06
		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	3171	4,612.76
Servicios integrales y otros servicios				
09/20/2018	NEXTCODE SA DE CV	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE INFORMACIÓN DE CATASTRO A LA SEPAF, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN A LA PRESENTE.	CFDI D014009	2,900.00
		Servicios integrales y otros servicios	3191	2,900.00
Arrendamiento de terrenos				
09/20/2018	RITO PARTIDA GÓMEZ	PAGO POR ARENDAMIENTO DE TERRENO PARA RESGUARDO DE VEHÍCULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 4713	3,000.00
		Arrendamiento de terrenos	3211	3,000.00
Arrendamiento de edificios				
09/21/2018	JUAN MORENO CORONADO	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LOCAL UTILIZADO COMO TALLER MECANICO PARA ESTE AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO.	CFDI 4664	67,792.96
09/12/2018	MA GUADALUPE ARIAS MICHEL	RENTA DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	Orden Pago N° 4752	1,600.00
09/24/2018	MA GUADALUPE ARIAS MICHEL	PAGO DE RENTA DE CASA PARA OPERADORES DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	Orden Pago N° 4706	1,600.00
		Arrendamiento de edificios	3221	70,992.96
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas				
09/25/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 623	11,600.00
09/25/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 617	9,280.00
09/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 610	29,696.00
09/20/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE HOLANDA EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° A 547	27,318.00
09/29/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE VIDROCOMPACTADOR INGRESO AL RASTRO	CFDI 84923	5,800.00
09/20/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE REVOLVEDORA JOOPER DE 1 SACO DE CAPACIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR LA LOCALIDAD DE LA PIÑUELA DE ESTE MUNICIPIO	CFDI 911D8	6,902.00
09/20/2018	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	RENTA DE REVOLVEDORA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN INGRESO A LA LOC. DE SAN AGUSTIS MPIO DE UNION DE TULA	CFDI F6E7F	812.00

09/24/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCABADORA CATERPILLAR 416C PARA BACHEO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	CFDI 060B4	2,030.00
09/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA CAMION VOLTEO DE 12 M3. PARA BACHEO EN CALLES DE CABECERA MUNICIPAL DE UNION DE TULA.	CFDI 47EDA	7,424.00
09/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA EMPEDRADO EN CALLE NUEVO LEON.	CFDI 03B8D	20,300.00
09/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO DE LA RENTA CAMION VOLTEO DE 12 M3. PARA BACHEO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN	CFDI BE729	3,712.00
09/21/2018	GRUPO CONSTRUCTOR IU SA DE CV	PAGO POR LA RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA ANDADOR DE LA LOCALIDA DE PIÑUELA	CFDI 5A052	11,600.00
		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3261	136,474.00
Servicios de capacitación				
09/21/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 JULIO 2018	CFDI 1808C	23,000.00
09/21/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 AGOSTO 2018	CFDI 95DB0	23,000.00
09/21/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO AL 30 SEPTIEMBRE 2018	CFDI 4493F	23,000.00
09/04/2018	VARGAS ZAVALZA CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE IMPLEMENTACION CONTPAQ I NOMINAS PYME LA CANCELACION Y TIMBRADO DE AGUINALDO 2016	CFDI C90BB	174.00
09/05/2018	ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	PAGO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO 2018	CFDI 6AD14	23,000.00
		Servicios de capacitación	3341	92,174.00
Servicios financieros y bancarios				
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISION BANCARIA DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Otros	191.40
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPRIEMBRE 2018	Otros	191.09
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE TESORERIA	Otros	450.70
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE RASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Orden Pago N°	191.40
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE APOR. MPAL. RASTRO 4231 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Orden Pago N°	730.80
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE INT. DE LA MUJER 8865 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Orden Pago N°	730.80
09/28/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES DE BANCARIAS DE LA CUENTA TALLERES CULTURA 9998.	Orden Pago N° 5219	191.40
				1117

09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	Orden Pago N°	3,116.75
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE CHEQUE DE CAJA PARA LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	Orden Pago N°	191.40
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE APOR. MPAL. RASTRO 4231 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Orden Pago N°	148.48
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE APOR. MPAL. RASTRO 4231 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Orden Pago N°	1,030.95
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE CULTURA RAICES TULENSES 5450 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Orden Pago N°	402.52
09/29/2018	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIA DE LA CUENTA DE VIVIENDA 8867 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	Orden Pago N°	1,948.80
Servicios financieros y bancarios			3411	9,516.49
Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte				
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9278E	232.00
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI A8436	1,740.00
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 65B1A	580.00
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 1DA61	754.00
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI E4790	1,508.00
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 0995E	290.00
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 11B4F	1,647.20
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 08062	1,392.00
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI C44C3	1,102.00
09/20/2018	IMELDA ARÉCHIGA LÓPEZ	PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 64BFD	510.40
09/25/2018	ELIDIA PELAYO CORONA	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 388	1,276.00
09/25/2018	ELIDIA PELAYO CORONA	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO DE UNIÓN DE TULA	Factura N° 387	1,624.00
09/13/2018	ARTURO GARCÍA CORONA	ELABORACION DE PERNO SEGUN MUESTRA SOBRE MEDIDA PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 00679	638.00

09/14/2018	JUAN CARLOS ALTAMIRA LOPEZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO DE TRANSPORTE EN EL AREA DE CATASTRO	Orden Pago N° 4765	350.00
09/14/2018	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA	CFDI 6691	50.00
09/24/2018	NOEMI BRAVO SANTOS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI CCC03	2,656.40
09/24/2018	NOEMI BRAVO SANTOS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 02BD8	1,505.68
		Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	3551	17,855.68
instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos				
09/25/2018	CLAUDIA GARCIA ZUAZO	REPARACION DE PRECION DE INYECCION VOLTEO DE ESTE AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	CFDI 94FE0	10,092.00
09/20/2018	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACION DE RETROEXCAVADORA, MOTONFORMADORA Y PAILODER DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 9533D	51,817.20
09/24/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE MATERIALES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 1781	455.04
09/24/2018	JOSE DE JESUS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE MATERIALES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN	Factura N° 1782	1,359.94
		instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos	3571	63,724.18
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				
09/20/2018	HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA	PAGO DE INSERCIÓN DE PUBLICIDAD EN PEIODICO REGIONAL	CFDI 6E16E	8,120.00
		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	3611	8,120.00
Otros servicios de traslado y hospedaje				
09/25/2018	HOTEL QUINTA RIVERA GUADALAJARA SA DE CV	GASTOS DE HOSPEDAJE	CFDI DB3DE	950.00
09/26/2018	PEDRO CESAR SANTILLAN SAHAGUN	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE	Factura N° 370	3,600.00
09/25/2018	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE CV	GASTOS DE HOSPEDAJE	CFDI 2BF63	2,600.00
09/25/2018	GRESATI MALOUF RICARDO	GASTOS DE HOSPEDAJE	CFDI 027BF	550.00
09/25/2018	HOTEL PALACE DE LA VICTORIA SA DE CV	GASTOS DE HOSPEDAJE	CFDI ED9F7	750.00
		Otros servicios de traslado y hospedaje	3791	8,450.00
Gastos de ceremonial				
09/05/2018	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	SONIDO PARA EL TRERCER INFORME DE GOBIERNO	CFDI D61DA	3,500.00
		Gastos de ceremonial	3811	3,500.00
Gastos de orden social y cultural				
09/11/2018	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CIRCO DRAGON EN FESTIVAL RAICES TULENSES.	CFDI 7C21E	4,400.00
09/28/2018	CARLOS ALEJANDRO GARCIA FRANCO	PAGO DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA	CFDI 0C7BC	1,594.36

09/20/2018	ERIKA KARLA SANATANA CANAL	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	CFDI 5D579	1,244.68
09/29/2018	ERIKA VALERA AVALOS	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE ENTREGA DE APOYO A MIGRANTES.	Orden Pago N° 4651	300.00
09/04/2018	COCO ENTERTAINMENT SA DE CV	PAGO POR LA ACTUACION EN VIVO EL SHOW DEL NORTEÑO, EL 16 DE SEPTIEMBRE 2018	CFDI 9AA6F	139,200.00
09/26/2018	DANIEL CHAVEZ GONZALEZ	PAGO DE CORONA PARA REINA	CFDI 1F20	1,856.00
09/26/2018	ERIKA VALERA AVALOS	PAGO DE ELABORACION DE CORONA FLORAL PARA FESTEJO DE DIA DE LA INDEPENDENCIA	Orden Pago N° 4740	600.00
09/14/2018	LIZBETH DEYANIRA JIMENEZ ZERMEÑO	LIZBETH DEYANIRA JIMENEZ ZERMEÑO	Orden Pago N° 4714	3,000.00
09/13/2018	MARIA CRISTINA CAPETILLO DIAZ	PAGO DE MUSICA PARA EL DESFILE DEL DIA DEL CHARRO EN ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4750	2,000.00
09/17/2018	MANUEL ALEJANDRO VILLASEÑOR RETANO	APOYO PARA EVENTO SOCIAL DEL DIA DEL CHARRO EN UNION DE TULA.	CFDI C65D1	4,740.00
09/25/2018	MODATELAS S.A.P.I. DE C.V.	PAGO DE TELAS PARA ADORNO DE PLAZA PRINCIPAL POR EL MES PATRIO	CFDI 323B	4,385.25
09/10/2018	CAVM851119K98	PAGO DE LA RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS DE FESTIVAL CULTURAL RAICES TULENSES DEL DIA 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018	CFDI EE019	29,000.00
09/12/2018	REPRESENTACIONES BRAVO LOPEZ SA DE CV	SONIDO PARA FESTIVAL CULTURAL RAICES TULENSES DEL DIA 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018, EN PLAZA PRINCIPAL "DONATO GUERRA" DE UNION DE TULA	CFDI 3AF94	69,600.00
09/24/2018	JOSE MANUEL CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CIRCO DRAGON PRESENTE EN FESTIVAL CULTURAL RAICES TULENSES	CFDI 386AE	13,325.00
09/26/2018	CARLOS ARMANDO PACHECO CONTRERAS	PAGO DE VIDEO PARA EL 3ER INFORME DE GOBIERNO DE ESTE MUNICIPIO. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADUNTA	CFDI 85BB1	17,400.00
09/18/2018	ABEL TORRES MARTINEZ	JUEGOS ARTIFICIALES PARA EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EL 15 DE SEPTIEMBRE EN UNION DE TULA	CFDI E0A83	7,540.00
09/20/2018	JOSE JULIAN VILLASEÑOR RAMIREZ	ALIMENTOS PARA INVITADOS FORANEOS DEL 3ER INFORME DE GOBIERNO	CFDI 81D27	8,502.80
09/14/2018	JUAN JOSE BUENROSTRO VILLASEÑOR	PAGO DE GRUA CON CANASTILLA PARA FESTIVAR RAICES TULENSES.	Orden Pago N° 4700	2,400.00
09/20/2018	ADRIANA HERNÁNDEZ BARBOZA	PAGO DE HIELERAS PARA FESTIVAL CULTURAL RAICES TULENSES DEL DIA 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2018	CFDI F7A98	3,240.00
Gastos de orden social y cultural			3821	314,328.09
Impuestos y derechos				
09/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 5 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS.	Otros	15,351.98
09/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	RETENCION VIA FORTALECIMIENTO REGULARIZACION DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA Y DERECHOS POR LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES PARA MUNICIPIOS Y ORGANISMOS (CONAGUA)	Otros PORMENORES	7,645.00
09/26/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REINTEGRO DE RENDIMIENTOS	Otros	2,787.91

09/28/2018 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS DESCUENTO APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO Otros PORMENOR 491.00

09/20/2018 PABLO CASTELLANOS MORALES REINTEGRO POR APORTACION DE REHABILITACION DE ACOTAMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE TULA Orden Pago N° 4712 20,538.40

Impuestos y derechos 3921 46,814.29

1,177,369.45

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

09/14/2018 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ANEXAN A LA PRESENTE. CFDI FA3AD 120,000.00

09/27/2018 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PAGO DE AGUINANDOS DEL PRESONAL DEL DIF CFDI 73D53 79,176.00

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4151 199,176.00

Ayudas sociales a personas

09/14/2018 OCTAVIO PANTOJA CHAVEZ APOYO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO DE SALUD DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 Orden Pago N° 4745 1,500.00

09/26/2018 MONAY GUTIERREZ EBELIA PAGO DE APOYO A PERSONAL Orden Pago N° 4703 2,150.00

09/29/2018 ANDRES DE LA O RAMIREZ APOYO PARA SERVICIOS DE RESTAURANT DE JUAN CARLOS HUEZO VELAZQUEZ DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES CFDI B9DA2 30,000.00

09/04/2018 LUISIANO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE APOYO A CHOFER DE AUTOBUS ESCOLAR Orden Pago N° 4775 1,000.00

09/14/2018 JOCELYN ISABEL RODRIGUEZ ESQUIVEL PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE CENTRO DE SALUD Orden Pago N° 4763 1,500.00

09/29/2018 FAUSTO MORENO FUENTES APOYO PARA CRIANZA DE ANIMALES DE ADAN PARTIDA NUÑEZ Y OCTAVIO PASCUAL MORENO RINCON DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES. Factura N° A766611 30,000.00

09/29/2018 FAUSTO MORENO FUENTES APOYO PARA CRIANZA DE ANIMALES DE ADAN PARTIDA NUÑEZ Y OCTAVIO PASCUAL MORENO RINCON DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES. Factura N° A766610 30,000.00

09/29/2018 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V. APOYO PARA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA DE ISRAEL GUTIERREZ ZAMORANO, AGUSTIN ZAMORANO URIBE, MARIO ZAMORANO ISIDRO Y JOSE HUMBERTO PEREZ GOMEZ DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES. CFDI 948FE 30,000.00

09/29/2018 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V. APOYO PARA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA DE ISRAEL GUTIERREZ ZAMORANO, AGUSTIN ZAMORANO URIBE, MARIO ZAMORANO ISIDRO Y JOSE HUMBERTO PEREZ GOMEZ DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES. CFDI 566C2 30,000.00

09/29/2018 ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V. APOYO PARA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA DE ISRAEL GUTIERREZ ZAMORANO, AGUSTIN ZAMORANO URIBE, MARIO ZAMORANO ISIDRO Y JOSE HUMBERTO PEREZ GOMEZ DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES. CFDI F20D5 30,000.00

09/29/2018	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	APOYO PARA SERVICIOS DE ALBAÑILERIA DE ISRAEL GUTIERREZ ZAMORANO, AGUSTIN ZAMORANO URIBE, MARIO ZAMORANO ISIDRO Y JOSE HUMBERTO PEREZ GOMEZ DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES.	CFDI 0A60F	30,000.00
09/24/2018	RAMON RODRIGUEZ MARTINEZ	APOYO A PERSONA PARA GASTOS CATASTRALES. DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	CFDI 4704	7,171.71
09/19/2018	ADAN CLEMENTE GARCIA	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 4742	300.00
09/19/2018	BASILIO RAMIREZ GOMEZ	PAGO DE APOYO A PERSONA DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4176	2,900.00
09/29/2018	CONSTRUCTORA SOLUCION TOTAL SA DE CV	APOYO PARA TALLER DE SOLDADURA DE JOSE ALFREDO SANTA CRUZ GOMEZ DEL PROGRAMA DE FONDO APOYO A MIGRANTES.	CFDI 8FC5A	30,000.00
09/26/2018	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	APOYO AL INEEJAD	Orden Pago N° 4698	500.00
			Ayudas sociales a personas 4411	257,021.71
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
09/21/2018	ROCIO SANCHEZ GABRIEL	APOYO A MAESTRA DE EDUCACION PARA ADULTOS DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4711	1,500.00
09/14/2018	MARIA ANGELA FLORES ANACLETO	PAGO DE APOYO AL INEEJAD MES DE AGOSTO DE 2018	Factura N° 4764	500.00
09/20/2018	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO	CFDI CE399	14,868.72
09/14/2018	LUIS ENRIQUE ARANDA HERNANDEZ	APOYO PARA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA TABERNA.	Orden Pago N° 4722	1,250.00
09/19/2018	LUIS ENRIQUE ARANDA HERNANDEZ	APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA TABERNA PARA EL PAGO DE MAESTRO ENCARGADO	Orden Pago N° 4721	2,500.00
			Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 4431	20,618.72
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
09/25/2018	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4669	250.00
09/25/2018	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4668	250.00
09/25/2018	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4667	250.00
09/25/2018	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4666	250.00
09/25/2018	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 4665	250.00
			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 4451	1,250.00
Ayudas sociales a entidades de interés público				
09/13/2018	CARMEN DE DIOS CISNEROS	APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DE ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 4747	1,000.00
			Ayudas sociales a entidades de interés público 4471	1,000.00
				479,066.43
Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
09/28/2018	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS	Otros PORMENOR	149,947.44

Por lo que una vez revisados los Egresos se otorga al **ACUERDO NÚMERO 440: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor** en lo general y en lo particular los Egresos del periodo comprendido entre los meses de Agosto y Septiembre de 2018 dos mil dieciocho, mismos que se encuentran erogados en la Cuenta Pública. Así como el Presupuesto ejercido y sus modificaciones por el mismo periodo.....

Punto 5 Cinco.- A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, se obtiene el **ACUERDO NÚMERO 441: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor** otorgar una pensión vitalicia por Edad Avanzada a los servidores públicos IGNACIO NUÑEZ RODRIGUEZ, ALFREDO Y MARCELINO DE APELLIDOS RUIZ MARTINEZ, del 75% sesenta por ciento de su salario percibido, a pagar el último día hábil de cada mes, a partir de Octubre de 2018 dos mil dieciocho, además del servicio de atención médica, lo anterior en cumplimiento al Convenio por ratificar ante el H. Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por lo que deberá informarse del presente Acuerdo a las Autoridades Municipales Entrantes, en especial a la Síndico, así como a quienes ocupen en cargo de Tesorero Municipal y Oficial Mayor, para dar cumplimiento al presente acuerdo.....


Punto 6 Seis.- El Secretario General Abg. José Ramón Ruiz Pérez, informa que ya todas las áreas del Gobierno Municipal, se encuentran listas para la Entrega-Recepción.

En otra cuestión solicita que una vez que se firme la presente Acta se le autorice mandar encuadernar las Actas, para formar el Libro de las Sesiones de Ayuntamiento, en los Tomos que se requieran, para ser entregados una vez que se concluyan dichos trabajos al Secretario General de la Administración Municipal Entrante, solicitud que mediante el **ACUERDO NÚMERO 442: Se aprueba por Unanimidad de 11 once Votos a Favor.**

Punto 7 Siete.- 7.1. El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, da a conocer que las Cuentas Publicas se entregaran al corriente el día de mañana por parte de la Tesorería Municipal, por lo que se estará entregando hasta el mes de Septiembre de 2018, reconociendo la ardua labor de la Tesorera Municipal y el personal de dicha oficina.....

Punto 8 Ocho.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Sesión Extraordinaria, siendo las 20:44 veinte horas cuarenta y cuatro del día de su celebración, una vez que se le dio lectura a la misma y fue aprobada por los presentes, firmando para constancia los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco. **ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ**, quien autoriza y da fe. **CONSTE**.....


C. ERNESTO ZERMEÑO VALERA.
Presidente Municipal


C. CÉSAR EDUARDO HEREFORD
LARIOS.
Síndico



C.D. CRISTÓBAL ORNELAS
AHUMADA.
Regidor



C. BELÉN LLAMAS COVARRUBIAS.
Regidora



PROF. SERAFÍN VIDRIO RUELAS.
Regidor



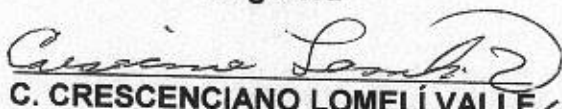
ING. ARNOLDO OROZCO PICAZO.
Regidor



PROFA. MA. ARCELIA GALINDO
MENDIETA
Regidora




L.T. BRENDA CARMINA BARBA
TARAZÓN
Regidora



C. CRESCENCIANO LOMELÍ VALLE
Regidor



C. ANA JULIA GUERRERO
RAMÍREZ
Regidora



C. JOSÉ FELIPE MORENO
MORENO
Regidor



ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.
Secretario General