MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Ejercicio Enero - Diciembre 2018

Erogaciones por Obra del Fondo de Infraestructura Social Municipal

Fecha	Folio	Banco y Cuenta	Folio/Cheque	Documento Fuente	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono
Clasificación Programática: 1 1 01 001 - ADQUISICION DE CISTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS RUSIOS.								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
30/04/2018	D-42-7582-8			SOLICITUD DE APOYO	INOVACIONES AGROPECUARIAS Y SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	(CH) ADQUISICION DE UNA CISTERNA DE CAPACIDAD DE 24,053 LTS. PARA LA LOCALIDAD DE LOS RUSIOS, SEGUN FACT. NO. 84	25,062.49	
						Subtotal (1)	**25,062.49**	**0.00**
						Subtotal (1)	**25,062.49**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 01 001 - REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COL. SAN JUAN BOSCO DE TA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
20/06/2018	E-01-1402-15	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC , LA C. CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR.	7,960.01	
20/06/2018	E-01-1402-19	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC , LA C. CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR.	3,099.98	
20/06/2018	E-01-1402-41	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC , LA C. CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR.	11,220.01	
20/06/2018	E-01-1402-43	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC , LA C. CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR.	719.94	
20/06/2018	E-01-1402-55	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC , LA C. CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR.	406.06	

20/06/2018	E-01-1402-57	01-170494062	4150	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LOS C.C. MARIA ELENA MATA CON DOM. EN CAMINO AL MEXICANO EN SAN ANTONIO, C. J. VENTURA RUIS GLEZ. DOM. CUAUHTEMOC , LA C. CLEMENTINA BERNAL MENDEZ EN CALLE JOSE ANTONIO TORRES NO. 4 DE ESTE LUGAR.	203.00	
						Subtotal (6)	**23,609.00**	**0.00**
						Subtotal (6)	**23,609.00**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 01 002 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE EN LA GARITA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
25/06/2018	E-01-1467-1	01-170494062	391	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES PARA CANALIZAR EL AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN FACTURA NO. 4428 ADJUNTA.	198,000.34	
25/06/2018	E-01-1467-3	01-170494062	391	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES PARA CANALIZAR EL AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN FACTURA NO. 4428 ADJUNTA.	1,999.67	
						Subtotal (2)	**200,000.01**	**0.00**
						Subtotal (2)	**200,000.01**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 01 002 - REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
31/08/2018	D-42-12709-18			ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUKIU, S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	258,750.00	
						Subtotal (1)	**258,750.00**	**0.00**
						Subtotal (1)	**258,750.00**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 01 003 - REHABILITACION DE 5 ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
27/07/2018	E-01-1987-1	01-170494062	393	FACTURA	JOSE GERARDO ROSALES AVALOS	(S) PAGO DE LA CONSTRUCCION DE 5 ALCANTARILLAS PARA INSTALARSE EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	27,840.00	
						Subtotal (1)	**27,840.00**	**0.00**
						Subtotal (1)	**27,840.00**	**0.00**

Clasificación Programática: 1 1 02 001 - CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN DE LA GARITA
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

28/05/2018	E-01-854-1	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	18,847.95
28/05/2018	E-01-854-11	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	137.03
28/05/2018	E-01-854-13	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,668.00
28/05/2018	E-01-854-15	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,784.00
28/05/2018	E-01-854-17	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,794.01
28/05/2018	E-01-854-19	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	14,616.00
28/05/2018	E-01-854-21	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,264.00
28/05/2018	E-01-854-23	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,176.00
28/05/2018	E-01-854-5	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,060.00

28/05/2018	E-01-854-7	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,872.00	
28/05/2018	E-01-854-9	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	44.01	
						Subtotal (11)	**60,263.00**	**0.00**
						Subtotal (11)	**60,263.00**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 02 002 - CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUA NEGRAS EN LA GARITA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
27/08/2018	E-01-2385-1	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,612.00	
27/08/2018	E-01-2385-11	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,682.00	
27/08/2018	E-01-2385-13	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	25,520.00	
27/08/2018	E-01-2385-3	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,712.00	
27/08/2018	E-01-2385-5	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,320.00	
27/08/2018	E-01-2385-7	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	812.00	
27/08/2018	E-01-2385-9	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,088.00	
27/09/2018	D-24-13644-1	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		6,612.00
27/09/2018	D-24-13644-11	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		1,682.00

27/09/2018	D-24-13644-13	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		25,520.00
27/09/2018	D-24-13644-3	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		3,712.00
27/09/2018	D-24-13644-5	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		2,320.00
27/09/2018	D-24-13644-7	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		812.00
27/09/2018	D-24-13644-9	01-170494062	4179	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4179, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22478☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		2,088.00
11/12/2018	E-01-3266-1	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,612.00	
11/12/2018	E-01-3266-11	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,682.00	
11/12/2018	E-01-3266-13	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	25,520.00	
11/12/2018	E-01-3266-3	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,712.00	
11/12/2018	E-01-3266-5	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,320.00	
11/12/2018	E-01-3266-7	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	812.00	
11/12/2018	E-01-3266-9	01-170494062	4189	FACTURA	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	(S) MATERIALES PARA LA OBRA LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,088.00	
						Subtotal (21)	**85,492.00**	**42,746.00**
						Subtotal (21)	**85,492.00**	**42,746.00**

Clasificación Programática: 1 1 02 004 - REPARACION DE LINEA DE DRENAJE DAÑADO Y CONTROL DE BACHE EN CALLE ALAMOS EN TAMAZULA
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

31/10/2018	D-42-15066-9			ESTIMACION PARA OBRA	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA REPARACION DE LINA DE DRENAJE DAÑADO Y CONTROL DE BACHEO EN CALLE ALAMO EN COL. DEL BOSQUE EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 194	135,463.30	
						Subtotal (1)	**135,463.30**	**0.00**
						Subtotal (1)	**135,463.30**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 02 005 - CONSTRUCCION DE DRENAJE GENERAL EN TRAMO FINAL EN VISTA HERMOSA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
31/10/2018	D-42-15072-8			ESTIMACION PARA OBRA	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA REPARACION DE DRENAJE EN GENERAL EN TRAMO FINAL EN VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA NO. 196	37,787.22	
						Subtotal (1)	**37,787.22**	**0.00**
						Subtotal (1)	**37,787.22**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 02 006 - CONSTRUCCION DE LINEA DE RIEGO DE 10" Y 12" EN CALLE 5 DE FEBRERO EN LA GARITA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
31/10/2018	D-42-15071-8			ESTIMACION PARA OBRA	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE RIEGO DE 10" Y 12" EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN LA GARITA	119,516.24	
						Subtotal (1)	**119,516.24**	**0.00**
						Subtotal (1)	**119,516.24**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 02 007 - REHABILITACION DE ACCESO EN CALLE BENITO JUAREZ EN COL. OBRERA EN TAMAZULA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
20/11/2018	E-01-3020-1	01-170494062	396	ESTIMACION PARA OBRA	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRANJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO EN CONTLA, SE4GUN FACT. NO. 143	73,144.11	
30/11/2018	D-42-17159-8			ESTIMACION PARA OBRA	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	(S) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA REHABILITACION DE ACCESO EN CALLE BENITO JUAREZ COL. OBRERA DE TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	33,600.90	
30/11/2018	D-24-18015-1	01-170494062	396	ESTIMACION PARA OBRA	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 396, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-23117□ ***Motivo de Cancelación*** LA OBRA ASIGNADA ESTA MAL		73,144.11
						Subtotal (3)	**106,745.01**	**73,144.11**

						Subtotal (3)	**106,745.01**	**73,144.11**
Clasificación Programática: 1 1 02 008 - CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE SANIT. C. GUERRERO EN CONTLA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
30/11/2018	D-42-17717-8			ESTIMACION PARA OBRA	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	(CH) PAGO DE LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO DE CONTLA, SEGUN FACTURA NO. 143	73,144.11	
						Subtotal (1)	**73,144.11**	**0.00**
						Subtotal (1)	**73,144.11**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 03 001 - ELECTRIFICACION CALLE FRESNO EN COL. LOMAS DEL VALLE EN TAMAZULA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
20/06/2018	E-01-1403-1	01-170494062	390	COTIZACION	JULIO CESAR MARTINEZ GOMEZ	(S) ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRESNOS EN LA COLONIA LOMAS DEL VALLE EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 70 ADJUNTA.	18,000.00	
						Subtotal (1)	**18,000.00**	**0.00**
						Subtotal (1)	**18,000.00**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 1 03 002 - ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL PITAYO								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
27/08/2018	E-01-2370-1	01-170494062	4168	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA OBRA DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO RESPRESENTADOS POR LA C. MA. TRINIDAD BARRERA, AGENTE MUNICIAL DE LA LOCALIDAD , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	14,014.00	
27/09/2018	D-24-13635-1	01-170494062	4168	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4168, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22477□ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		14,014.00
						Subtotal (2)	**14,014.00**	**14,014.00**
						Subtotal (2)	**14,014.00**	**14,014.00**
Clasificación Programática: 1 1 03 005 - ELECTRIFICACION SAN JUAN-LA CEBADITA□								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								

30/11/2018	D-42-16646-8			ESTIMACION PARA OBRA	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	(S) PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA " ELECTIFICACION SAN JUAN - LA CEBADITA " MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	570,525.47	
						Subtotal (1)	**570,525.47**	**0.00**
						Subtotal (1)	**570,525.47**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 2 01 001 - COSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
28/05/2018	E-01-854-3	01-170494062	4135	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA , VIBROCOMPACTADOR, RETROEXCAVADORA Y RETIRO DE ESCOMBRO P/BOCA DE TORMETA , MATERIAL PARA BOCA DE TORMENTA EN EL JARDIN PRINCIPAL DE LA GARITA, GRAVA PARA CONST. DE EMPEDRADO EN EL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	51,225.60	
28/05/2018	E-01-856-1	01-170494062	4137	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) 10 TONELADAS DE CEMENTO PARA EL EMPEDRADO EN EL PITAHAYO ,20 MTS. DE MALLA CICLON PARA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	35,000.00	
28/05/2018	E-01-857-1	01-170494062	4138	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) 10 TONELADAS DE CEMENTO PARA EL EMPEDRADO EN EL PITAHAYO ,20 MTS. DE MALLA CICLON PARA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI EN LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	35,000.00	
28/05/2018	E-01-858-1	01-170494062	4139	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(S) RENTA DE HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y TRASLADO PARA EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	19,024.00	
28/05/2018	E-01-858-3	01-170494062	4139	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(S) RENTA DE HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y TRASLADO PARA EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL PITAHAYO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	2,320.00	
28/05/2018	D-24-4533-1	01-170494062	4137	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4137, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-21050□ ***Motivo de Cancelación*** LA EMPRESION SALIO MAL		35,000.00
20/06/2018	E-01-1398-1	01-170494062	4147	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) 3 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA EMPEDRADO EN EL PITHAYO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,500.00	
						Subtotal (7)	**153,069.60**	**35,000.00**
						Subtotal (7)	**153,069.60**	**35,000.00**
Clasificación Programática: 1 2 01 001 - REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LAS TROJES.								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								

23/05/2018	E-01-785-1	01-170494062	385	FACTURA	AMBAR CARGO, S.A. DE C.V.	(S) COMPRA DE 100 MTS. DE CABLE DE 1" Y 10 PERROS GALVANIZADIS, PARA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TROJES , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	18,907.93	
23/05/2018	E-01-785-3	01-170494062	385	FACTURA	AMBAR CARGO, S.A. DE C.V.	(S) COMPRA DE 100 MTS. DE CABLE DE 1" Y 10 PERROS GALVANIZADIS, PARA REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE LAS TROJES , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	704.03	
						Subtotal (2)	**19,611.96**	**0.00**
						Subtotal (2)	**19,611.96**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 2 01 002 - CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 5 DE MAYO EN TAMAZULA DE GORDIANO								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
31/08/2018	D-42-12719-8			ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUKIU, S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 5 DE MAYO EN TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	208,692.97	
						Subtotal (1)	**208,692.97**	**0.00**
						Subtotal (1)	**208,692.97**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 2 01 002 - CONSTRUCCION DE LAVADERO EN LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE ENCINOS								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
27/08/2018	E-01-2381-1	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	11,368.00	
27/08/2018	E-01-2381-11	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	1,131.00	
27/08/2018	E-01-2381-13	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	1,624.00	
27/08/2018	E-01-2381-15	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	3,248.00	
27/08/2018	E-01-2381-3	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	2,320.00	
27/08/2018	E-01-2381-5	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	11,832.00	

27/08/2018	E-01-2381-7	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	2,320.00	
27/08/2018	E-01-2381-9	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	18,067.00	
27/08/2018	E-01-2382-1	01-170494062	4176	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHAS A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 449	4,732.80	
27/08/2018	E-01-2383-1	01-170494062	4177	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHAS A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 450	2,227.20	
27/09/2018	D-24-13642-1	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22482☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		11,368.00
27/09/2018	D-24-13642-11	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22482☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		1,131.00
27/09/2018	D-24-13642-13	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22482☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		1,624.00
27/09/2018	D-24-13642-15	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22482☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		3,248.00
27/09/2018	D-24-13642-3	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22482☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		2,320.00
27/09/2018	D-24-13642-5	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22482☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		11,832.00
27/09/2018	D-24-13642-7	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22482☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		2,320.00
27/09/2018	D-24-13642-9	01-170494062	4175	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 4175, BANCO 1-170494062, CONTRARECIBO NO. 1-22482☐ ***Motivo de Cancelación*** SE CANCELO POR FALTA DE LIQUIDEZ EN LA CUENTA		18,067.00
11/12/2018	E-01-3264-1	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	11,368.00	
11/12/2018	E-01-3264-11	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	1,131.00	

11/12/2018	E-01-3264-13	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	1,624.00	
11/12/2018	E-01-3264-15	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	3,248.00	
11/12/2018	E-01-3264-3	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	2,320.00	
11/12/2018	E-01-3264-5	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	11,832.00	
11/12/2018	E-01-3264-7	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	2,320.00	
11/12/2018	E-01-3264-9	01-170494062	4187	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LAVADERO EN BRECHA A LAS GUAYABILLAS SALIDA A LA BARRANCA DE LOS ENCINOS EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO. FACTURA NO. 118	18,067.00	
						Subtotal (26)	**110,780.00**	**51,910.00**
						Subtotal (26)	**110,780.00**	**51,910.00**
Clasificación Programática: 1 2 01 003 - CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL CEMENTERIO DE LA GARITA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
30/09/2018	E-01-2767-1	01-170494062	4181	CONTRATO DE OBRA	OSCAR MOISES BARAJAS GALLEGOS	(CH) PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN EL CEMENTERIO DE LA GARITA	65,000.00	
						Subtotal (1)	**65,000.00**	**0.00**
						Subtotal (1)	**65,000.00**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 2 01 003 - CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESA								
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL								
31/08/2018	D-42-12716-8			ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUKIU, S.A. DE C.V.	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	554,974.16	
30/11/2018	D-42-17142-8			ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUKIU, S.A. DE C.V.	(S) ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	554,974.16	
						Subtotal (2)	**1,109,948.32**	**0.00**

				Subtotal (2)	**1,109,948.32**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 2 02 001 - TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JUNTA DE MOTA						
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
29/09/2018	D-42-13407-8	SOLICITUD DE APOYO		(CH) ELABORACION DE TECHADO PARA SALON DE USOS MULTIPLES EN JUNTA DE MOTA, SEGUN FACTURA NO. B695	29,000.00	
				Subtotal (1)	**29,000.00**	**0.00**
				Subtotal (1)	**29,000.00**	**0.00**
Clasificación Programática: 1 2 02 002 - CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EN LAS HIGUERAS						
Fuente de Financiamiento: 3 01 - FONDO DE INSFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
31/10/2018	D-42-15070-8	ESTIMACION PARA OBRA	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	(CH) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS.	216,428.28	
				Subtotal (1)	**216,428.28**	**0.00**
				Subtotal (1)	**216,428.28**	**0.00**
				Subtotal (0)	**0.00**	**0.00**
				Subtotal (0)	**0.00**	**0.00**
				TOTAL (95)	**3,668,742.98**	**216,814.11**

Fecha: 15/02/2019 14:25:39