

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 19:22 diecinueve horas con veintidós minutos, del día miércoles 8 ocho de Junio de 2016 dos mil dieciséis, 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 (Décima Séptima Sesión Ordinaria).....
- 4.- Propuestas y en su caso aprobación de los Egresos de los meses de Octubre a Diciembre de 2015.....
- 5.- Propuesta y en su caso aprobación del Contrato de Comodato de armamento para Seguridad Pública con la Fiscalía General del Estado
- 6.- Solicitudes Varias.....
- 7.- Asuntos Generales.....
- 8.- Clausura.

Punto 1 Uno.- Se encuentran presentes los CC. Regidores Ernesto Zermeño Valera Presidente, César Eduardo Hereford Larios Síndico, C.D. Rosa María Rodríguez Silva, Prof. Serafín Vidrio Ruelas, C.D. Cristóbal Ornelas Ahumada, Belén Llamas Covarrubias, Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, Ing. Arnoldo Orozco Picazo, Ana Julia Guerrero Ramírez, Crescenciano Lomeli Valle, Ramón Michel Dueñas (ausencia justificada), 10 diez 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 Décima Séptima Ordinaria, omitiéndose su lectura por haberse entregado copia previamente a cada uno de los ediles.....

Punto 4 Cuatro.- El Secretario General Lic. José Ramón Ruiz Pérez, informa la solicitud de la Encargada de la Hacienda Municipal C. Raquel Jiménez Lepe, de que se autoricen los Egresos de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015 dos mil quince, siendo los siguientes:

EGRESOS OCTUBRE 2015

10000							
113		Sueldos base al personal permanente					
1,650.00	20-oct-15	NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015.	Lista de Raya NÓMINA		273,401.70	
1,724.00	30-oct-15	NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE	PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE.	Lista de Raya NÓMINA		277,509.45	
2,078.00	30-oct-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2015.	No Aplica NÓMINA		49,329.18	
2,079.00	30-oct-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.	Lista de Raya NOMINA		11,839.77	
1,656.00	21-oct-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA OCTUBRE 2015	Lista de Raya NÓMINA		50,529.18	
1,655.00	21-oct-15	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCION CIVIL	NÓMINA A PARAMEDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA OCTUBRE	Lista de Raya NÓMINA		16,695.44	
2,089.00	30-oct-15	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCION CIVIL	PAGO DE NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUI	Lista de Raya NÓMINA		16,695.44	
1,630.00	22-oct-15	ALMA ROSA LEPE VENTURA	PAGO A ENCARGADA DE REGISTRO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015.	Orden Pago N° 2356		1,974.00	
				Sueldos base al personal permanente		697,974.16	
122		Sueldos base al personal eventual					
1,658.00	21-oct-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2015	Lista de Raya NÓMINA		129,317.00	
1,728.00	30-oct-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE.	Lista de Raya NÓMINA		138,717.00	
2,283.00	30-oct-15	DIONICIO SALAZAR HERNÁNDEZ	PAGO A EMPLEADO DE INFORMATICA POR EL DESARROLLO DE PROGRAMA CONTABLE MES OCTUBRE	Lista de Raya NOMINA		7,000.00	
1,719.00	30-oct-15	TERESA DE JESÚS GUTIÉRREZ TORRES	APOYO PARA LIMPIEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT	Orden Pago N° 2369		1,750.00	
1,686.00	23-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.	Lista de Raya 19-24/10/2015		5,760.00	
1,686.00	23-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESMONTE DE VEGETACIÓN Y MALEZA, RECOLECCIÓN DE BASURA EN A	Lista de Raya 19-24/10/2015		1,400.00	
1,686.00	23-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN REHABILITACIÓN DE	Lista de Raya 19-24/10/2015		2,100.00	

		REPARACIONES DEL MUNICIPIO	TECHO EN LA CASA DE LA CULTURA.		
1,686.00	23-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN SAN GASPAR.	Lista de Raya 19-24/10/2015	11,025.00
1,686.00	23-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSEC	Lista de Raya 19-24/10/2015	2,000.00
1,637.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO.	Lista de Raya 12-17/10/2015	3,900.00
1,637.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÉSTE MUNICIPIO.	Lista de Raya 12-17/10/2015	3,500.00
1,651.00	27-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALES EN SAN GASPAR	Lista de Raya 05-10/10/15	
1,632.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA	Lista de Raya 05-10/10/2015	
1,632.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESMONTE EN LATERALES DE CARRETERA	Lista de Raya 12-17/10/2015	850.00
1,723.00	30-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERAS ACTIVIDADES Y REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIP	Lista de Raya 19-24/10/2015	20,380.00
1,651.00	27-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REPARACION DE DRENAJE EN SAN JOSE DE AVILA	Lista de Raya 05-10/10/15	3,840.00
1,651.00	27-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADORES	Lista de Raya 05-10/10/15	2,000.00
1,637.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN BORDOS Y MANEJO DE MAQUINARIA.	Lista de Raya 12-17/10/2015	2,000.00
1,637.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR.	Lista de Raya 12-17/10/2015	7,020.00
1,725.00	30-oct-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO 2NDA QUINCENA OC	Lista de Raya NÓMINA	12,000.00
1,654.00	21-oct-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO 1ER QUINCENA OCT	Lista de Raya NÓMINA	11,500.00
1,644.00	22-oct-15	MARCO ANTONIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A ESCOLTA DE PRESIDENTE MUNICIPAL.	Orden Pago N° 2361	3,000.00
1,664.00	27-oct-15	MANUEL PEREZ AGUILAR	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE UNIÓN DE	Orden Pago N° 2365	2,000.00
1,716.00	30-oct-15	LUIS FERNANDO ISIDRO HERNÁNDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 2370	1,500.00

Dpto
Ser
A

DE ÉSTE MUNICIPIO 2NDA
QUINCENA OCTUBR

				Sueldos base al personal eventual	376,109.00
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
1,643.00	22-oct-15	FRANCISCO GUERRERO SAUCEDO	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO LABORADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015.	Orden Pago N° 2698	7,500.00
				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	7,500.00
133	Horas extraordinarias				
1,651.00	27-oct-15	ROSARIO WENDALI VELÁZQUEZ MEDINA	PAGO DE HORAS EXTRAORDNARIAS	Orden Pago N° 2355	266.65
1,823.00	23-oct-15	YESICA SERRANO PEREZ	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A AUXILIAR DE INFORMATICA DE ÉSTE MUNICIPIO.	Orden Pago N° 2363	617.32
1,640.00	22-oct-15	VICENTE MONICO LOPEZ	PAGO A DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABAJO A ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 2360	745.04
152	Indemnizaciones			Horas extraordinarias	1,629.01
2,090.00	30-oct-15	MARTHA ISIDRO HERNÁNDEZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR SUSPENSIÓN DE PLAZA, PRIMA VACACIONAL Y A.GUINALDO PROPORCI	Orden Pago N° 2375	10,954.77
1,729.00	30-oct-15	FRANCISCO JAVIER SANTANA LLAMAS	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR SUPRESIÓN DE PLAZA, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO CORRESPON	Orden Pago N° 2374	16,109.99
1,710.00	30-oct-15	SIMÓN BRAMBILA LÓPEZ	PAGO DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL POR SUPRESIÓN DE PLAZA A TRABAJADOR DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Orden Pago N° 2377	25,131.60
				Indemnizaciones	52,196.36
20000					1,135,408.53
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
1,623.00	15-oct-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE 200 ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA EL RASTRO MUICIPAL.	Factura N° 74B2F3	2,600.00
1,651.00	27-oct-15	ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIAL	Factura N° 35D9	104.98
1,646.00	23-oct-15	JUAN CARLOS VERA VITAL	PAGO POR LA ELABORACIÓN DE SELLOS E IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA AMBULANCIAS.	Factura N° 89	18,216.64
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	20,921.62
216	Material de limpieza				
1,648.00	20-oct-15	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	Factura N° 53F798	3,583.24
				Material de limpieza	3,583.24
221	Productos alimenticios para personas				
1,651.00	27-oct-15	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO ED CONSUMO DE ALIMENTOS A AUXLIAR DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° 23406	99.00
1,651.00	27-oct-15	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO ED CONSUMO DE ALIMENTOS A AUXLIAR DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° 23405	99.00
1,651.00	27-oct-15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	Factura N° 24867	155.00
1,651.00	27-oct-15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAG DE CONSUMO DE ALIMENTOS A A PERSNAL DE TESORERIA POR VIAJE A GDL A CAPACITACION	Factura N° 254171	500.00

1,651.00	27-oct-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 107249	49.00
1,651.00	27-oct-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 107248	164.00
1,651.00	27-oct-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 107448	221.00
1,651.00	27-oct-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 107250	89.00
1,684.00	29-oct-15	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA PRESOS DEL RECLUSORIO DE ÉSTE MUNICIPIO.	Factura N° 58A	8,060.00
1,651.00	27-oct-15	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO ED ALIMENTOS A SECRETARIO GENERAL	Factura N° 5261	576.00
1,651.00	27-oct-15	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 17B5	205.00
1,651.00	27-oct-15	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	PAGO ED CONSUMO DE ALIMENTOS A AUXLIAR DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° E7D4	205.00
				Productos alimenticios para personas	10,422.00
253		Medicinas y productos farmacéuticos			
1,651.00	27-oct-15	GUSTAVO SALAS GUILLEN	PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 374	740.00
				Medicinas y productos farmacéuticos	740.00
261		Combustibles, lubricantes y aditivos			
1,639.00	22-oct-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 33052	20,590.43
1,639.00	22-oct-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 33051	23,660.05
1,651.00	27-oct-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICLO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 32622	575.20
				Combustibles, lubricantes y aditivos	44,825.68
296		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			
1,627.00	20-oct-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° VARIAS	18,816.35
1,681.00	28-oct-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	COMPRA DE REFACCINES PARA VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 730	5,000.00
1,628.00	20-oct-15	MAQCEN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 100004741	77,538.18
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	101,354.53
					181,847.07
30000					
311		Energía eléctrica			
1,689.00	22-oct-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO.	Factura N° VARIAS	30,784.00
1,624.00	15-oct-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE ÉSTE MUNICIPIO.	Factura N° VARIAS	163,178.00
1,651.00	27-oct-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA	Factura N° A339	745.00
				Energía eléctrica	194,707.00
312		Gas			
1,651.00	27-oct-15	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SUMINISTRO DE GAS PARA RECLUSORIO	Factura N° 11653	1,001.00
1,651.00	27-oct-15	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA EL VELATORIO DE ESTE MUNICIPIO	Factura N° 11683	500.00
				Gas	1,501.00
317		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información			

1,651.00	27-oct-15	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE INTERNET DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Factura N° 762	339.00
				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	339.00
341	Servicios financieros y bancarios				
2,086.00	22-oct-15	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 9277 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.	Orden Pago N° C140461	187.92
1,811.00	31-oct-15	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 9250, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015.	Orden Pago N° 140436	187.92
				Servicios financieros y bancarios	375.84
347	Fletes y maniobras				
1,676.00	28-oct-15	PEDRO PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Factura N° 282	1,160.00
				Fletes y maniobras	1,160.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
1,721.00	30-oct-15	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES DE LA PLAZA MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Factura N° 5E03B3	1,392.00
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,392.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
1,651.00	27-oct-15	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	Factura N° 2851	1,461.60
1,636.00	22-oct-15	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 39696	1,496.40
1,687.00	29-oct-15	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHÍCULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Factura N° DBEC3	1,468.00
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,426.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
1,634.00	22-oct-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 119A1F	8,700.00
1,631.00	22-oct-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 9E09A5	14,094.00
1,715.00	30-oct-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° CBA58C	11,600.00
1,715.00	30-oct-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 216E9CA	11,484.00
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	45,878.00
382	Gastos de orden social y cultural				
1,635.00	22-oct-15	ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO	APOYO PARA COMPRA DE VESTUARIOS A GRUPO ARTÍSTICO DE DANZA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE É	Orden Pago N° 2357	2,000.00
1,713.00	30-oct-15	JORGE LUIS ZEPEDA ANGEL	PAGO DE ESCENARIO PARA EVENTOS CON MOTIVO DE DÍA DE MUERTOS.	Factura N° 4A	22,852.00
				Gastos de orden social y cultural	24,852.00
					274,630.84

415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
1,642.00	22-oct-15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO MENSUAL AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	Factura N° 88CB14	94,090.00
				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	94,090.00
441	Ayudas sociales a personas				
1,651.00	27-oct-15	ESPERANZA BARAJAS PELAYO	PAGO COMO APOYO PARA GASTS MEDICOS	Orden Pago N° 2358	1,000.00
				Ayudas sociales a personas	1,000.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
1,641.00	22-oct-15	CESAR ELOY MORENO HERNÁNDEZ	PAGO POR EL SERVICIO DE SONIDO STEREO COMO APOYO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA	Factura N° C32F59	1,972.00
				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,972.00
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro				
1,711.00	30-oct-15	ROSA MARIA RODRIGUEZ SILVA	APOYO PARA PARA CLUB SOCIAL ESPEJO DE UNIÓN DE TULA.	Orden Pago N° 2379	2,719.64
				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,719.64
80000					94,781.64
853	Otros convenios				
2,281.00	30-oct-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES.	Lista de Raya PORMENORES	11,085.00
				Otros convenios	11,085.00
					11,085.00
90000					
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
2,281.00	30-oct-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES.	No Aplica PORMENORES	120,011.23
				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	120,011.23
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
2,281.00	30-oct-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS	No Aplica PORMENOR	111,474.03
				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	111,474.03
					231,485.26
				Gran Total:	1,934,238.34

Poliza	Fecha	Nombre	Concepto	Doc/Referencia	Importe
10000					
113	Sueldos base al personal permanente				
2,289.00	13-nov-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015.	Lista de Raya NOMINA	46,081.41
2,097.00	13-nov-15	NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA DEL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERE QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBR	Lista de Raya NÓMINA	276,414.43
2,102.00	30-nov-15	NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA DEL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	276,731.86
2,111.00	13-nov-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIE	Lista de Raya NÓMINA	19,503.90
2,112.00	13-nov-15	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCION CIVIL	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	16,695.75
2,113.00	30-nov-15	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCION CIVIL	PAGO DE NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2NDA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	Lista de Raya NÓMINA	16,652.75
2,114.00	30-nov-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIE	Lista de Raya NÓMINA	60,602.20
				Sueldos base al personal permanente	712,682.30
122	Sueldos base al personal eventual				
2,285.00	30-nov-15	DIONICIO SALAZAR HERNÁNDEZ	PAGO A EMPLEADO DE INFORMATICA POR EL DESARROLLO DE PROGRAMA CONTABLE	Lista de Raya NOMINA	7,000.00
1,805.00	03-nov-15	ABEL SANDOVAL CURIEL	PAG DE QUINCENAA CHOFER DE ESE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2382	4,447.77
1,806.00	03-nov-15	SAUL RAMIREZ ZERMEÑO	PAGO DE LISTA DE RAYA A EMPLEADO QUE LABORA EN ACOTAMIENTOS DE CARRETERA PTE. TRINIDAD-IXTLAHUACAN	Lista de Raya 26-31/10/15	2,400.00
1,818.00	06-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE REHABILIACION DE BORDOS	Lista de Raya 02-07/11/2015	1,500.00
1,818.00	06-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE REHAILITACION E ASA DE LA CULTURA	Lista de Raya 02-07/11/2015	8,100.00
1,818.00	06-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE TECHO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	Lista de Raya 02-07/11/2015	3,400.00
1,817.00	06-nov-15	LUIS FERNANDO ISIDRO HERNÁNDEZ	PAGO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 2392	1,500.00
1,818.00	06-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE REHABILITACION DE OFICINAS DEL MODULO MUNICIPAL	Lista de Raya 02-07/11/15	2,400.00
1,818.00	06-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACION EN PARQUE ALAMEDA MPAL	Lista de Raya 26-31/10/2015	3,060.00
1,818.00	06-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACION EN PARQUE ALAMEDA MPAL	Lista de Raya 19-24/10/2015	3,060.00
1,826.00	09-nov-15	SAUL RAMIREZ ZERMEÑO	PAGO POR LIMPIEZA DE TRAMOS CARRETEROS	Lista de Raya 02-07/11/2015	2,400.00
1,846.00	09-nov-15	LUIS FERNANDO ISIDRO HERNÁNDEZ	PAGO DE TALLER DE MUSICA	Orden Pago N° 3181	1,500.00
1,850.00	13-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y	CONSTRUCCION Y REHABILITACIOND E	Lista de Raya 09-17/11/15	1,000.00

		REPARACIONES DEL MUNICIPIO	BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS		
1,850.00	13-nov-15	LISTA DE RAYA DE BACHEO DE CALLES	BACHEO EN DIVERSAS CALLES DE ESTE MUNIPIO.	Lista de Raya 09-14/11/15	480.00
1,850.00	13-nov-15	LISTA DE RAYA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	RECOLECCION DE BASURA EN ESTE MUNICIPIO	Lista de Raya 09-14/11/15	3,060.00
1,850.00	13-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE TECHO EN PRESDENCIA MUNICIPAL	Lista de Raya 09-14/11/15	6,000.00
1,850.00	13-nov-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	REHABILITACION DE TECHO EN UBR	Lista de Raya 09-14/11/15	9,000.00
1,923.00	18-nov-15	ABEL SANDOVAL CUIRIEL	PAGO DE NOMINA A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 3200	4,447.00
1,941.00	20-nov-15	LISTA DE RAYA DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS	REHABILITACIÓN DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS	Lista de Raya 16-21/NOV/15	500.00
1,941.00	20-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	AUXILIAR DE AMBULANCA	Lista de Raya 16-21/NOV/15	200.00
1,941.00	20-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	REHABILITACIÓN DE TECHO EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL.	Lista de Raya 16-21/NOV/15	4,200.00
1,941.00	20-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LIMPIEZA EN INSTALACIONES DE LAS ANTENAS TV Y FM EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 16-21/NOV/15	1,200.00
1,941.00	20-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO PARA ELABORACIÓN DE COMPOSTA	Lista de Raya 16-21/NOV/15	8,200.00
1,941.00	20-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	REHABILITACIÓN DE TECHO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	Lista de Raya 16-21/NOV/15	1,200.00
1,941.00	20-nov-15	LUIS FERNANDO ISIDRO HERNÁNDEZ	TALLER DE MÚSICA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015	Orden Pago N° 2406	1,500.00
1,941.00	20-nov-15	CARLOS HERRERA UGARTE	APOYO ECONOMICO A MEDICO PASANTE QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE IXTLAHUCAN	Orden Pago N° 2351	1,000.00
1,945.00	23-nov-15	ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO	PAGO A TALLERISTA DE LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 2371	500.00
1,945.00	23-nov-15	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ	PAGO DE ENCARGADA DE CORREO DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 3285	300.00
1,945.00	23-nov-15	EVANGELINA PEÑA MARTÍN	PAGO DE LAVADO DE 38 SABANAS DE AMBULANCIA	Orden Pago N° 2383	380.00
1,945.00	23-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	REPARACIÓN DE LAMPARAS EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 26-31/OCT/15	200.00
1,945.00	23-nov-15	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO DE TRABAJOS DE SOLDADURA EN CARCEL MUNICIPAL	Orden Pago N° 3183	300.00
1,945.00	23-nov-15	ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE A TALLERISTA DE CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 3186	500.00
1,945.00	23-nov-15	EVANGELINA PEÑA MARTÍN	PAGO DE LAVADO DE 38 SABANAS PARA LA AMBULANCIA	Orden Pago N° 3189	380.00
1,945.00	23-nov-15	JESUS RAMON RAMIREZ LLAÑEZ	PAGO POR SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO DE PROGRAMA CONTABLE DE TESORERIA	Orden Pago N° 2408	500.00
1,953.00	27-nov-15	LUIS FERNANDO ISIDRO HERNÁNDEZ	PAGO A TALLERISTA	Orden Pago N° 2413	1,500.00
1,955.00	30-nov-15	TERESA DE JESÚS GUTIÉRREZ TORRES	PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE ALA ENCARGADA DEL ASEO DE LA OFICINA DEL MINISTERIO PÚBLICO.	Orden Pago N° 2417	1,750.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	PAGO DE LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE	Lista de Raya 23-28/2015	3,000.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	DESMONTE DE VEGETACIÓN Y DESMONTE Y MALEZA, RECOLECCIÓN DE BASURA EN DIVERSOS ARROYOS	Lista de Raya 23-28/2015	4,800.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA	CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO PARA	Lista de Raya 23-28/2015	4,500.00

		EN DIVERSAS ACTIVIDADES	ELABORACIÓN DE COMPOSTA		
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	DESMONTE DE VEGETACIÓN Y MALEZA EN LATERALES DE CARRETERA FEDERAL 80 EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 23-28/2015	1,000.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	BACHEO EN CALLE QUITANAROO EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 23-28/2015	5,520.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	REHABILITACIÓN DE PISOS Y FIRMES DE CONCRETO Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya 23-28/2015	2,700.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES (OFICIALIA).	Lista de Raya 23-28/2015	3,980.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS	Lista de Raya 23-28/2015	500.00
2,098.00	13-nov-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	NÓMINA DEL PERSONAL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	128,154.00
2,099.00	13-nov-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	15,500.00
2,103.00	30-nov-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	NÓMINA DEL PERSONAL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBR	Lista de Raya NÓMINA	128,155.00
2,104.00	30-nov-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2015	Lista de Raya NÓMINA	13,250.00
2,108.00	30-nov-15	ABEL SANDOVAL CURIEL	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 ACHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIEN	Orden Pago N° 2532	4,447.77
				Sueldos base al personal eventual	404,571.54
132		Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			
1,830.00	11-nov-15	CRISTINA CARINA SOLÍS OCHOA	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3160	1,139.00
1,922.00	17-nov-15	JOSE DE JESUS PELAYO PELAYO	PAGO DE AGUINALDO PRPORCIONAL CORRESPONDIENTE	Orden Pago N° 3185	10,061.38
				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,200.38
133		Horas extraordinarias			
1,943.00	23-nov-15	ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 2407	1,000.00
1,945.00	23-nov-15	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 3187	300.00
2,110.00	03-nov-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÓMINA DE HORAS EXTRAORDINARIS DE TRABAJO A SEGURIDAD PÚBLICA POR CURIR EN EVENTOS FISTAS DE OCTUBRE	Lista de Raya NÓMINA	7,800.00
				Horas extraordinarias	9,100.00
152		Indemnizaciones			
1,827.00	10-nov-15	JULIO HUMBERTO SORIA CORTEZ	PAGO DE INDEMNIZACION	Orden Pago N° 354	18,365.40
1,951.00	26-nov-15	ENRIQUE RODRIGUEZ MONTES	PRIMER PAGO POR LAUDO DE JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISC	Orden Pago N° 2412	46,974.37
				Indemnizaciones	65,339.77

1,202,893.99

211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
1,835.00	12-nov-15	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 53	12,051.00
1,930.00	18-nov-15	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE COPIADORAS PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA	Factura N° 1419	60,320.00
1,941.00	20-nov-15	JUAN CARLOS VERA VITAL	HOJAS MEMBRETADAS 2015-2018	Factura N° 3856F	2,741.50
1,941.00	20-nov-15	GA JUAN CARLOS VERA V.	GASTO A COMPROBAR	No Aplica PAGARÉ	258.00
1,945.00	23-nov-15	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE MEMORIA USB	Factura N° 14CE4	99.00
1,945.00	23-nov-15	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SINDICO MUNICIPAL	Factura N° 05715	99.00
1,945.00	23-nov-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE ACTA PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° 0E0D6	210.00
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6C0A9	587.10
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° C716B	644.90
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° CB9A1	381.00
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6F31D	849.30
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 76F69	1,969.20
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° FC2F0	316.80
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° C1432	1,198.20
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3B15F	780.30
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 04938	214.60
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° F6EAB	98.90
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 945FE	385.40
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	83,205.30

216	Material de limpieza				
1,945.00	23-nov-15	MARTHA GUADALUPE ESTRELLA ARECHIGA	PAGO DE CUBERAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MALECON DE TACOTAN	Factura N° A923B	110.00
1,945.00	23-nov-15	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO POR LA COMPRA DE 60 ESCOBAS DE MEZQUITILLO	Orden Pago N° 2383	600.00
1,961.00	30-nov-15	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° EB849	354.00
1,961.00	30-nov-15	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° 1EDF6	1,330.00
				Material de limpieza	2,394.00

221	Productos alimenticios para personas				
1,813.00	09-nov-15	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO	Factura N° F10B	2,232.00
1,924.00	18-nov-15	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4E35	858.40
1,924.00	18-nov-15	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5019	1,177.40
1,945.00	23-nov-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFRER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 108411	72.00
1,945.00	23-nov-15	JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS CONTRERAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFRER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° FC097	89.00
1,945.00	23-nov-15	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFRER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 01976	30.00
1,945.00	23-nov-15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AUXILIAR DEL AREA DE DEPORTES	Factura N° 25811	294.00
1,945.00	23-nov-15	EFREN GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE ALABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 2389	742.00
1,945.00	23-nov-15	REST DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 13763	530.00
1,945.00	23-nov-15	GRUPO ALIMENTICIO TOLEDO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFRER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1801	72.00
1,945.00	23-nov-15	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHOFRER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 83599	32.55

1,945.00	23-nov-15	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 16516	158.00
1,945.00	23-nov-15	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 23406	99.00
1,945.00	23-nov-15	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 18580	79.00
1,945.00	23-nov-15	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 23405	99.00
1,945.00	23-nov-15	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1834749	85.00
1,945.00	23-nov-15	ISIDRO GARCIA MURO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL AREA DE DEPORTES	Factura N° 1069	572.00
1,945.00	23-nov-15	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° D8429	99.00
1,945.00	23-nov-15	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	PARA DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 66BAF	99.00
1,945.00	23-nov-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ALIMENTOS	Factura N° 110429	220.00
1,958.00	30-nov-15	MARTINA VELAZQUEZ MARIN	PAGO POR LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	Factura N° C0774	4,640.00
				Productos alimenticios para personas	12,279.35
241	Productos minerales no metálicos				
1,825.00	09-nov-15	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	PAGO DE MAATERIAL ARENA PARA CONSTRUCCION	Factura N° 50	14,732.09
				Productos minerales no metálicos	14,732.09
242	Cemento y productos de concreto				
1,816.00	04-nov-15	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	PAGO DE CEMENTO PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 3242	13,400.00
1,820.00	06-nov-15	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA	Factura N° 132	48,024.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 8676	268.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO	Factura N° 8812	402.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y MARMOLINA	Factura N° 8817	243.00
				Cemento y productos de concreto	62,337.00
243	Cal, yeso y productos de yeso				
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALTECO EMVASADA	Factura N° 2052	156.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALTECO EMVASADA	Factura N° 8389	120.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALTECO EMVASADA	Factura N° 2078	114.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALTECO EMVASADA	Factura N° 2122	80.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CALTECO AMVASADA	Factura N° 1961	117.00
				Cal, yeso y productos de yeso	587.00
247	Artículos metálicos para la construcción				
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE RASTRILLOS Y PALAS	Factura N° 2164	1,287.00
				Articulos metálicos para la construcción	1,287.00
248	Materiales complementarios				
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TORNILLOS, TUECAS Y RONDANAS	Factura N° 8574	190.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CONECCIONES, ABRAZADERAS Y ALDRIN	Factura N° 2124	199.60
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE PILA ALCALINA	Factura N° 2171	98.00
				Materiales complementarios	487.60
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
1,931.00	19-nov-15	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EMPEDRADO EN LOCALIDAD DE SANTA FE	Factura N° A358	650.76