**ACTA NÚMERO 20 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DOS MIL TRECE.**

En Tizapán el Alto, Jalisco, siendo las 14:32 catorce horas con treinta y dos minutos del día 25 veinticinco de septiembre del año 2013 dos mil trece, el C. Presidente Municipal RAMON MARTINEZ MORFIN, el Síndico Municipal ING. JUAN CARLOS CONTRERAS CARDENAS así como los integrantes de este H. Ayuntamiento los C.C. Regidores MARTHA ELVA RUIZ VARGAS, FRANCISCO JAVIER ARCEO GONZALEZ, PROFRA. ALTA GRACIA FLORES FLORES, DRA. SUSANA DUARTE LOZANO, PEDRO RODRIGUEZ MARIN, con la ausencia justificada del ING. CARLOS MATA CEJA, PROFRA. ADRIANA RAMIREZ RAMOS, ARQ. JOSE LUIS TEJEDA HERRERA y ROGELIO CHAVARRIA AGUILAR, en unión del LIC. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA Secretario General de Gobierno Municipal de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco así como los numerales 1, 2, 3, 10, 29, 30, 31, 32 y 33, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 70, 71, 72, 73, 74 y 78 del Reglamento de Gobierno Municipal previa convocatoria que se les hizo saber a los comparecientes, se procedió a realizar la presente **Sesión Ordinaria,** conforme al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

**1.-** LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.

**2.-** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

**3.-** LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR DE AYUNTAMIENTO.

**4.-** ANALISIS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.

**5.-** APROBACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS PENDIENTES.

**6.-** ASUNTOS GENERALES

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.-** En uso de la voz el Lic. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA, Secretario General de Gobierno Municipal procede a tomar lista de asistencia de los presentes y se da fe que se encuentran reunidas la mayoría de las personas que se mencionan al inicio de la presente Acta; y de conformidad al artículo 6 fracción II, del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tizapán el Alto, Jalisco, se declara la existencia de Quórum Legal y se declara abierta la Sesión Ordinaria número 20 de fecha 25 veinticinco de Septiembre del año 2013 dos mil trece, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

**2.-** Sometido que fue por el Lic. LUIS ZUÑIGA ZÚÑIGA Secretario General, el orden del día a la consideración del Ayuntamiento, en votación económica resultó **aprobado por unanimidad** de votos.

**3.-** En uso de la voz el suscrito LIC. LUIS ZÚÑIGA ZÚÑIGA, Secretario General somete a consideración del pleno la disculpa de la lectura del acta número 18 de la Sesión Ordinaria y el acta número 19 de la Sesión Solemne de fechas 09 y 13 de Septiembre del 2013 ya que se envío copia simple a cada Regidor, por lo que se omite su lectura, y una vez realizadas las correcciones solicitadas **se aprueba por unanimidad** y se firma en este momento por cada uno de los que en ella intervinieron, agotándose el presente punto del orden del día.

**4.-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN Presidente Municipal menciona que en este primer informe que se presento hubo muchos detalles que se cometieron y que esto nos deja una enseñanza y experiencia, para prevenir en otros evento se cometan errores por eso salieron mal algunos cosas como la película que no estuvo a tiempo, motivo por el que se inicio mas tarde de lo programado para esta sesión solemne, continua con la voz el primer edil y dice que para el próximo informe no escatimaremos los recursos para que se contratare a un profesional del video, esto nos servirá a cada uno para que en sus comisiones trate de hacer bien su tarea ya que es muy importante que cada acción hecha se debe evidenciar con fotografía e informarla para ir juntando toda la información, ya que hubo incluso varias acciones que no se dieron a conocer por qué no las informaron a quien coordino el evento, como el tramite y la gestión que se hizo para recuperar el apoyo económico de los beneficiarios de la inundación en el ejido modelo, siendo un apoyo que no se dio el trámite y ya casi estaba perdido, hubo mala colaboración de todos ya que no contribuimos a informar en tiempo y forma sobre todas las acciones que se realizaron en este periodo, y digo que nuestro informe estuvo reprobado, menciona el primer edil que no se puede culpar a nadie por este incidente ya que es la culpa de todos, por la falta de participación al llamado para dar información veraz y oportuna de los logros obtenidos por este ayuntamiento, y de alguna manera en ese aspecto estamos bien reprobados; y menciona que el informe del DIF estuvo muy bien participado y su video fue extenso de todas las actividades. Y el de nosotros estuvo muy sencillo y escueto no lucio igual. Menciona además que lo correcto es que nos hubiéramos juntado regidores y directores para checar las actividades realizadas en cada área y depurar e ir complementando el armado del informe, ya que el secretario no es adivino y sin el apoyo y la colaboración de todos es difícil su elaboración al cien;, sigue comentando, así mismo les solicito no escatimar y se compren mas cámaras fotográficas para evidenciar cada una de las actividades realizadas por el equipo de trabajo de este Ayuntamiento, para que todo el material se le entregue periódicamente al área de comunicación social quien se encargara de archivar la información que se vaya teniendo para el próximo informe de 2014, se le concede el uso de la voz la Profra. Adriana Ramírez, quien menciona que la culpa es de todos por la falta de participación ya que nunca nos ofrecimos a ayudar con nada y estos errores nos servirán de experiencia para que el próximo informe sea mejor. Una vez analizado el presente punto y agotados los comentarios al respecto, **se toma el acuerdo de la mayoría** en mejorar la participación involucrándose más en sus comisiones y realizando los trabajos requeridos, se agota el presente punto del orden del día.

**5.-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento que el presente punto es la aprobación de los egresos específicos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2013 de los cuales en la pasada sesión de ayuntamiento se les entregó copia simple para que tuvieran tiempo de analizarlo y así aclarar las dudas en este momento, dichos egresos se transcriben de forma exacta a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO | | | | | | | |
| ADMINISTRACION 2012-2015 | | | | | | | |
| APROBACION EGRESOS ESPECIFICOS | | | | | | | |
| ENERO DEL 2013 | | | | | | | |
| Pol. 102 |  |  | 3000 |  | 3100 |  | 311 |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  | 225.040,00 |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
| **341** | PAGO CERTIFICACION CHEQUE A FAVOR C.F.E. | | |  |  |  | 174,00 |
| Pol. 103 |  |  | 3000 |  | 3100 |  | 311 |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  | 193.367,00 |
|  | PUBLICO DEL MUNICIPIO | |  |  |  |  |  |
| **341** | PAGO CERTIFICACION CHEQUE A FAVOR C.F.E. | | |  |  |  | 174,00 |
| Pol. 104 |  |  | 3000 |  | 3100 |  | 311 |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  | 94.707,00 |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES | | |  |  |  |  |
| **341** | PAGO CERTIFICACION CHEQUE A FAVOR C.F.E. | | |  |  |  | 174,00 |
| Pol. 105 |  |  | 3000 |  | 3100 |  | 311 |
|  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  | 6.969,00 |
|  | PUBLICO DE LA CAÑADA | |  |  |  |  |  |
| Pol. 108 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO 28 | | | | | | 22.453,50 |
|  | DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | |  |  |  |
| Pol. 109 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | 31.678,90 |
|  | 39 Y 38 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  |
| Pol. 114 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO 4808 | | | | |  | 40.379,92 |
|  | DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  |
| Pol. 115 |  |  | 2000 |  | 2500 |  | 251 |
|  | PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | 5.945,00 |
|  | 136 DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA AGUA POTABLE | | | |  |  |  |
| Pol. 118 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO 3881 | | | | |  | 5.302,02 |
|  | DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  |
| Pol. 120 |  |  | 3000 |  | 3800 |  | 382 |
|  | PAGO A SALVADOR ORDAZ FLORES SEGÚN ORDEN DE PAGO NUMERO | | | | |  | 6.300,00 |
|  | 451358 DE MATERIAL Y HECHURA DE BIRRIA PARA COMIDA OFRECIDA A | | | | |  |  |
|  | EMPLEADOS DE VARIOS MUNICIPIOS EN FIESTAS TAURINAS | | | | | |  |
| Pol. 121 |  |  | 2000 |  | 2100 |  | 218 |
|  | PAGO DE FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS, LICENCIAS | | | | |  | 60.090,00 |
|  | MUNICIPALES, IMPUESTO PREDIAL, AGUA POTABLE, ORDEN DE PAGO CON RECIBO | | | | | |  |
|  | Y PIZO Y PLAZA. | | | | | |  |
| Pol. 123 |  |  | 3000 |  | 3100 |  | 314 |
|  | PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  | 19.350,51 |
|  | 1851931 DE LA CUENTA MAESTRA | | |  |  |  |  |
| Pol. 124 |  |  | 3000 |  | 3100 |  | 314 |
|  | PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  | 19.781,27 |
|  | 1807637 DE LA CUENTA MAESTRA | | |  |  |  |  |
| Pol. 126 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | PAGO A GRACIELA GARCIA FONSECA SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  | 10.174,00 |
|  | 1160, 1161, 1162, 1163 Y 1164 | |  |  |  |  |  |
| **221** | CONSUMOS DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | | | |  | 6.884,00 |  |
| **383** | CONSUMOS EMPLEADOS ENTREGA OPORTUNIDADES, 70 Y MAS Y | | | | |  |  |
|  | SOLDADOS ENTREGAS PRECARTILLAS | | |  |  | 3.290,00 |  |
| Pol. 131 |  |  | 3000 |  | 3100 |  | 311 |
|  | PAGO A EMA MARTINEZ BUENROSTRO SEGÚN ORDEN DE PAGO NUMERO | | | | |  | 5.320,00 |
|  | 450854 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO LA ORTIGA | | | | |  |  |
|  | DEL ATRACADERO QUE SURTE AGUA A VARIAS COLONIAS DEL POBLADO | | | | | |  |
| Pol. 133 |  |  | 3000 |  | 3500 |  | 355 |
|  | PAGO A HUMBERTO CERVANTES BEJAR SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  | 20.068,00 |
|  | 6 Y 5 POR PINTAR Y ROTULAR CARRO RECOLECTOR DE PROTECCION | | | | |  |  |
|  | CIVIL Y PATRULLA T-02 | | | | | |  |
| Pol. 135 |  |  | 2000 |  | 2400 |  | 249 |
|  | PAGO A JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA SEGÚN FACTURAS | | | | |  | 42.721,64 |
|  | NUMEROS 4413 Y 4415 DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO | | | | | |  |
|  | DE TOPES Y BACHEO DE CALLES EN EL MUNICIPIO | | | | | |  |
| Pol. 136 |  |  | 3000 |  | 3200 |  | 322 |
|  | PAGO A JOSE MARTINEZ VARGAS SEGÚN ORDEN DE PAGO NUMERO | | | | |  | 8.400,00 |
|  | 450855 POR RENTA DE CASA HABITACION UBICADA EN CALLE AQUILES | | | | |  |  |
|  | SERDAN NO. 96 PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL | | | | | |  |
| Pol. 141 |  |  | 3000 |  | 3800 |  | 382 |
|  | PAGO A CRESCENCIO GARCIA SANDOVAL SEGÚN NOTA DE VENTA | | | | |  | 9.700,00 |
|  | NUMERO 9 DE ARTICULOS DE LINEA BLANCA PARA POSADA DE | | | | |  |  |
|  | EMPLEADOS | | | | | |  |
| Pol. 146 |  |  | 2000 |  | 2100 |  | 218 |
|  | PAGO DE 1000 FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO | | | |  |  | 12.880,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 150 |  |  | 2000 |  | 2500 |  | 253 |
|  | PAGO A ANAHI MARTINEZ CORONA SERGUN NOTAS DE VENTA NUMEROS | | | | |  | 19.584,00 |
|  | 152 Y 153 DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA AMBULANCIA | | | |  |  |  |
| Pol. 152 |  |  | 1000 |  | 1100 |  | 113 |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO AUXILIAR DE | | | | | | 10.301,00 |
|  | FONTANERIA DE MISMALOYA A RENE FARIAS GARCIA | | | | | |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 341,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION | | 9.960,00 |  |  |  |
| Pol. 154 |  |  | 1000 |  | 1100 |  | 113 |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO ALBAÑIL | | | | | | 18.765,00 |
|  | DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES A JOSE CEJA AGUILAR | | | | | |  |
|  | 113 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANTENTE | | |  | 2.750,00 |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  |  |  | 565,00 |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION | |  |  | 16.720,00 |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  |  |  | -1.270,00 |  |
| Pol. 156 |  |  | 1000 |  | 1100 |  | 113 |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO AUXILIAR DE | | | | |  | 13.446,50 |
|  | INTENDENCIA EN SEGURIDAD PUBLICA A RAMON SANCHEZ DIAZ | | | | | |  |
|  | 113 | SUELDO |  | 2.767,50 |  |  |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 380,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION | | 11.070,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | -771,00 |  |  |  |
| Pol. 157 |  |  | 1000 |  | 1100 |  | 113 |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO BARRENDERO DEL | | | | |  | 12.500,00 |
|  | ASEO PUBLICO A RAMON PANTOJA ALCALA | | | | | |  |
|  | 113 | SUELDO |  | 2.520,00 |  |  |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 345,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION | | 10.416,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | -781,00 |  |  |  |
| Pol. 159 |  |  | 3000 |  | 3500 |  | 355 |
|  | PAGO A PABLO SEGURA DURAN SEGÚN FACTURA NUMERO 2257 | | | | |  | 13.920,00 |
|  | DE MODIFICACION Y CAMBIO DE TORRETA A PATRULLA T-02 | | | | | |  |
| Pol. 164 |  |  | 3000 |  | 3500 |  | 359 |
|  | PAGO A JORGE LUIS GARCIA GUERRA SEGÚN ORDEN DE PAGO NUMERO | | | | |  | 4.200,00 |
|  | 450771 POR 70 ROSALES Y 70 BUGAMBILIAS PARA EL BOULEVARD Y PLAZAS | | | | | |  |
|  | DEL MUNICIPIO |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 165 |  |  | 1000 |  | 1100 |  | 113 |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO RECAUDADOR | | | | |  | 17.043,00 |
|  | DE PIZO Y PLAZA A LUIS BARRAGAN MORA | | |  |  |  |  |
|  | 113 | SUELDO |  | 6.975,00 |  |  |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 573,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION | | 10.602,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | -1.107,00 |  |  |  |
| Pol. 166 |  |  | 1000 |  | 1100 |  | 113 |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO VELADOR | | | | | | 11.891,00 |
|  | DE LA CASA DE LA CULTURA A RAFAEL DIAZ A LA TORRE | | | | | |  |
|  | 113 | SUELDO |  | 2.016,00 |  |  |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 420,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION | | 10.080,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | -625,00 |  |  |  |
| POL. 173 |  |  | 3000 |  | 3300 |  | 332 |
|  | PAGO A MARTINIANO HIDALGO REYES SEGÚN ORDENES DE PAGO NUMEROS | | | | |  | 24.500,00 |
|  | 450789, 450786, 450787 Y 450788 POR ASESORIA EN EL AREA DE ALUMBRADO | | | | | |  |
|  | PUBLICO Y ELECTRICIDAD EN LA CABECERA Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO | | | | |  |  |
|  | DE OCTUBRE 2012 AL 15 DE ENERO 2013, $3,500.00 POR QUINCENA | | | |  |  |  |
| POL. 174 |  |  | 3000 |  | 3800 |  | 382 |
|  | PAGO A ALEJANDRO RAMIREZ TORRES SEGÚN FACTURA NUMERO 185 | | | | |  | 6.612,00 |
|  | DE 6 CUADROS HONORIFICOS PARA REGIDORES | | | |  |  |  |
| Pol. 179 |  |  | 3000 |  | 3800 |  | 382 |
|  | PAGO A HUMBERTO ALVAREZ BERNAL SEGÚN ORDEN DE PAGO NUMERO | | | | |  | 5.000,00 |
|  | 450792 POR TOCAR 2 HORAS A MARIACHI EN POSADA PARA EMPLEADOS | | | | | |  |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 180 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 46.366,00 |  |
|  | PUBLICO DE CALLES DEL MUNICIPIO | | |  |  |  |  |
| **341** | PAGO CERTIFICACION CHEQUE A FAVOR C.F.E. | | |  |  | 174,00 |  |
| Pol. 181 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 77.412,00 |  |
|  | PUBLICO DE CALLES DEL MUNICIPIO | | |  |  |  |  |
| **341** | PAGO CERTIFICACION CHEQUE A FAVOR C.F.E. | | |  |  | 174,00 |  |
| Pol. 182 |  |  | 1000 |  | 1100 |  | 113 |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO INSPECTOR | | | | |  | 2.276,00 |
|  | DE ALCOHOLES A MIGUEL ANGEL ORTIZ RAYGOZA | | | |  |  |  |
|  | 113 | SUELDO |  | 2.160,00 |  |  |  |
|  | 121 | SUBSIDIO AL EMPLEO | | 116,00 |  |  |  |
| Pol. 185 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | 17.566,70 |
|  | 71 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | |  |  |  |
| Pol. 186 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | 62.279,70 |
|  | 64 Y 65 DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL | | | | | |  |
|  | AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 187 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | 39.287,50 |
|  | 46 Y 47 DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL | | | | | |  |
|  | AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 188 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  | 33.902,61 |
|  | 5231 DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL PARA VEHICULOS | | | | |  |  |
|  | Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 189 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  | 45.227,03 |
|  | 5042 DE GASOLINA MAGNA, PREMIUM Y DIESEL PARA VEHICULOS | | | | |  |  |
|  | Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 191 |  |  | 2000 |  | 2500 |  | 253 |
|  | PAGO A ANA BERTHA HERNANDEZ GOMEZ SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  | 7.916,86 |
|  | 3906 Y 3902 DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA AMBULANCIA | | | | |  |  |
| Pol. 193 |  |  | 2000 |  | 2500 |  | 251 |
|  | PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO S.A DE C.V SEGÚN FACTURA | | | | |  | 5.945,00 |
|  | NUMERO 150 DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA AGUA POTABLE | | | | |  |  |
| Pol. 195 |  |  | 2000 |  | 2600 |  | 261 |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | 39.931,90 |
|  | 79 Y 80 DE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL | | | | | |  |
|  | AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 196 |  |  | 3000 |  | 3500 |  | 358 |
|  | PAGO A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE | | | | |  | 91.020,00 |
|  | SEGÚN FACTURA NUMERO 7 DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL | | | | |  |  |
|  | RELLENO SANITARIO INTERMUNCIPAL | | |  |  |  |  |
| Pol. 199 |  |  | 2000 |  | 2100 |  | 211 |
|  | PAGO A EDUARDO HUMBERTO GONZALEZ BELMONT SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | 24.708,00 |
|  | 2321 DE 16 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS | | | |  |  |  |
| Pol. 201 |  |  | 3000 |  | 3500 |  | 355 |
|  | PAGO A JUAN MANUEL HIGAREDA FLORES SEGÚN ORDENES DE PAGO | | | | |  | 7.800,00 |
|  | NUMEROS 450845 Y 450844 DE REPARACION DE TRANSMISION A ENVOY | | | | | |  |
|  | Y AMBULANCIA 941 | |  |  |  |  |  |
| Pol. 206 |  |  | 3000 |  | 3500 |  | 357 |
|  | PAGO A TRACSA S.A.P.I DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO 1997245 | | | | |  | 15.636,71 |
|  | DE LLANTAS Y VALVULAS PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  |
| Pol. 213 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 54.205,00 |  |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
| **341** | PAGO CERTIFICACION CHEQUE A FAVOR C.F.E. | | |  |  | 174,00 |  |
| Pol. 214 |  |  | 2000 |  | 2100 |  | 218 |
|  | PAGO DE FORMATOS DE ACTAS PARA EL REGISTRO CIVIL | | | |  |  | 80.000,00 |
| Pol. 220 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 250.321,00 |  |
|  | PUBLICO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO | | |  |  |  |  |
| **341** | PAGO CERTIFICACION CHEQUE A FAVOR C.F.E. | | |  |  | 174,00 |  |
| Pol. 224 |  |  | 3000 |  | 3500 |  | 351 |
|  | PAGO A EDUARDO MORFIN CONTRERAS SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  | 7.934,40 |
|  | 110 DE RENTA DE REVOLVEDORA, ROTOMARTILLO, ANDAMIOS Y CA- | | | | |  |  |
|  | MIONETA PARA REMODELACION DE PRESIDENCIA | | | |  |  |  |
| Pol. 229 |  |  | 2000 |  | 2100 |  | 211 |
|  | PAGO A MARTHA PATRICIA GUDIÑO ORTIZ SEGÚN NOTAS DE VENTA | | | | |  | 7.779,90 |
|  | NUMEROS 936, 937, 943, 938, 939, 940, 941 Y 942 DE VARIA PAPELERIA | | | | | |  |
|  | PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 233 |  |  | 3000 |  | 3400 |  | 344 |
|  | PAGO A SEGUROS EL POTOSI SA SEGÚN FACTURA NUMERO 94565 | | | | |  | 5.468,57 |
|  | DE POLIZA DE SEGURO PARA PATRULLA TACOMA DE SEGURIDAD | | | | |  |  |
|  | PUBLICA |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO** | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION 2012-2015** | | | | | | | |
| **APROBACION EGRESOS ESPECIFICOS** | | | | | | | |
| **FEBRERO DEL 2013** | | | | | | | |
| Pol. 201 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 59.509,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | |  |  |  |
|  | PUBLICO DE LA COMUNIDAD DEL EJIDO MODELO | | |  |  |  |  |
| Pol. 203 |  |  | 1000 | | 1100 | | 113 |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | 5.463,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE SU RENUNCIA COMO BARRENDERO | | | | | |  |
|  | DEL REFUGIO A ALFREDO VARGAS MARTINEZ | | | | | |  |
|  | 113 | SUELDO |  | 750,00 |  |  |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 213,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION |  | 4.500,00 |  |  |  |
| Pol. 207 |  |  | 1000 | | 1100 | | 113 |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | 5.500,00 | |
|  |  |
| (CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN) | | | | | | |  |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO INTENDENTE DE | | | | | |  |
|  | LA DELEGACION VILLA EMILIANO ZAPATA A SANDRA ROSA CISNEROS PADILLA | | | | |  |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 366,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION |  | 5.160,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | -26,00 |  |  |  |
| Pol. 212 |  |  | 3000 | | 3500 | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 17.400,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A HUMBERTO CERVANTES BEJAR SEGUN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 8 Y 9 DE ROTULACION A PINTURA GENERAL A PATRULLA T-05 | | | |  |  |  |
| Pol. 213 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE COPIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA** | | | | | | 5.459,75 | |
|  |  |
|  | PAGO A NORMA MARTINEZ MENDOZA SEGÚN NOTAS DE VENTA NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 916, 917, 919 Y 920 DE COPIAS FOTOSTATICAS, PILAS Y MARCOS | | | |  |  |  |
| Pol. 214 |  |  | 4000 | | 4400 | | 441 |
| **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS** | | | | | | 3.606,00 | |
|  |  |
|  | APOYO A MA. DE JESUS TORRES PADILLA SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | |  |  |
|  | NUMERO 450944 Y VECINOS DE CALLE AV. NACIONAL ENTRE NICOLAS | | | | |  |  |
|  | BRAVO Y FRANCISCO DAVALOS FLORES DE VILLA EMILIANO ZAPATA | | | | |  |  |
|  | PARA ELECTRIFICACION DE SU CALLE. | | |  |  |  |  |
| Pol. 216 |  |  | 4000 | | 4400 | | 445 |
| **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | | | 4.400,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A GERARDO GONZALEZ NAVARRO SEGÚN NOTA DE VENTA | | | |  |  |  |
|  | NUMERO 791 DE BASES COLCHONES Y BURO PARA EL CENTRO | | | |  |  |  |
|  | DE SALUD. |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 217 |  |  | 2000 | | 2500 | | 253 |
| **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS** | | | | | | 7.107,00 | |
|  |  |
| (SIETE MIL CIENTO SIETE PESOS 00/100 MN) | | | | | | |  |
|  | PAGO A VERONICA MACIAS OCHOA SEGÚN NOTAS DE VENTA | | | |  |  |  |
|  | NUMEROS 369, 370, 364, 365 Y 371 DE MEDICAMENTOS VARIOS | | | |  |  |  |
|  | PARA EL ASILO DE ANCIANOS Y APOYOS A PERSONAS DE | | | |  |  |  |
|  | ESCASOS RECURSOS | |  |  |  |  |  |
| Pol. 220 |  |  | 3000 | | 3500 | | 358 |
| **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS** | | | | | | 91.020,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE | | | | |  |  |
|  | SEGÚN FACTURA NUMERO 26 DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLI- | | | | |  |  |
|  | DOS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | | |  |  |  |  |
| Pol. 226 |  |  | 3000 | | 3400 | | 344 |
| **SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS** | | | | | | 5.416,40 | |
|  |  |
|  | PAGO A SEGUROS EL POTOSI S.A SEGÚN FACTURA NUMERO 1136142 | | | | |  |  |
|  | DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | |  |  |  |
| Pol. 228 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **REFACCIONES PARA VEHICULOS** | | | | | | 63.401,21 | |
|  |  |
|  | PAGO A RAUL COVARRUBIAS FARIAS SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024 Y 3032 DE REFACCIONES | | | |  |  |  |
|  | VARIAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGURIDAD PUBLICA | | | | |  |  |
|  | Y ASEO PUBLICO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 231 |  |  | 2000 | | 2100 | | 218 |
| **MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS** | | | | | | 11.220,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS DE 3000 RECIBOS DE IMPUESTO PREDIAL | | | | |  |  |
| Pol. 235 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **REPARACION DE VEHICULOS** | | | | | | 11.626,00 | |
|  |  |
| **296** | PAGO A RUBEN JIMENEZ HERNANDEZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | |  | 7.076,00 |  |
|  | 13085 DE UN JUEGO DE EMPAQUES Y BOMBA | | |  |  |  |  |
| **355** | NOTA DE VENTA NUMERO 6215 POR ARREGLAR FUGA DE ACEITE | | | |  | 3.950,00 |  |
|  | A CAMION ESCOLAR | |  |  |  |  |  |
| **357** | NOTA DE VENTA NUMERO 6217 POR ARREGLAR CAJA DE VALVULAS | | | | | 600,00 |  |
| Pol. 236 |  |  | 3000 | | 3500 | | 357 |
| **INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA** | | | | | | 6.650,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A JOSE HERNANDEZ ROSALES SEGÚN NOTAS DE VENTA NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 1575, 1576, 1577, 1578 Y 1579 DE REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO | | | | |  |  |
|  | DEL AGUA POTABLE Y REFRIGERADOR DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |  |  |  |
| Pol. 237 |  |  | 2000 | | 2500 | | 253 |
| **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS** | | | | | | 9.683,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A VERONICA MACIAS OCHOA SEGÚN NOTAS DE VENTA NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 366, 348, 346, 345, 344 Y 347 DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL ASILO | | | | |  |  |
|  | DE ANCIANOS |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 246 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 33.422,60 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO, S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 97 Y 98 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | |  |  |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 247 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION** | | | | | | 26.664,92 | |
|  |  |
|  | PAGO A JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 4464, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496 Y 4497 DE MATERIAL DE CONTRUCCION | | | | |  |  |
|  | VARIO |  |  |  |  |  |  |
| **216** | MATERIAL DE LIMPIEZA | |  |  |  |  | 185,60 |
| **249** | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | | | |  | 4.040,28 |
| **351** | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO | | |  |  |  | 18.312,92 |
| **441** | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | |  |  |  | 4.126,12 |
| Pol. 252 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 41.147,50 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 106 Y 107 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  |
| Pol. 253 |  |  | 3000 | | 3100 | | 314 |
| **TELEFONIA TRADICIONAL** | | | | | | 1.248,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 088474 DE LINEA DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL NUMERO | | | |  |  |  |
|  | 376 76 8 14 72 | | | | | |  |
| Pol. 254 |  |  | 3000 | | 3100 | | 314 |
| **TELEFONIA TRADICIONAL** | | | | | | 473,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 088816 DE LINEA DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL NUMERO | | | |  |  |  |
|  | 376 76 8 22 41 | | | | | |  |
| Pol. 255 |  |  | 3000 | | 3100 | | 315 |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | 4.022,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | |  |  |  |
|  | 28416842 DEL RECIBO DE TELEFONIA CELULAR DE LA RED PARA | | | |  |  |  |
|  | EMPLEADOS DE PRIMER NIVEL DEL AYUNTAMIENTO. | | | |  |  |  |
| Pol. 257 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 32.006,80 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 88 Y 89 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y | | | |  |  |  |
|  | MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  |
| Pol. 258 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS** | | | | | | 59.418,11 | |
|  |  |
|  | PAGO A RAUL COVARRUBIAS FARIAS SEGÚN FACTURAS NUMERO | | | |  |  |  |
|  | 3014, 3015, 3016, 3017, 3031, 3025, 3027, 3028, 3029 Y 3030 DE REFA- | | | | |  |  |
|  | CCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PRO- | | | | | |  |
|  | TECCION CIVIL Y MAQUINARIA | |  |  |  |  |  |
| Pol. 259 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 33.046,60 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 114 Y 115 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y | | | |  |  |  |
|  | MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  |
| Pol. 261 |  |  | 3000 | | 3800 | | 382 |
| **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | | | | | | 5.000,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A HUMBERTO ALVAREZ BERNAL SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | |  |  |  |
|  | NUMERO 450996 POR TOCAR DOS HORAS CON MARIACHI EN CON- | | | |  |  |  |
|  | VIVENCIA CON EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EL 14 DE FEBRERO | | | | | |  |
| Pol. 262 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 108.522,00 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | |  | 108.348,00 |  |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | |  |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  | 174,00 |  |
| Pol. 265 |  |  | 2000 | | 2100 | | 212 |
| **MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION** | | | | | | 5.395,89 | |
|  |  |
|  | PAGO A MARCOS RUIZ SANCHEZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | |  |  |  |
|  | 8523 DE TONER HP Y HN PARA IMPRESORAS DE VARIAS OFICINAS | | | |  |  |  |
| Pol. 266 |  |  | 2000 | | 2100 | | 212 |
| **MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION** | | | | | | 7.926,28 | |
|  |  |
|  | PAGO A DOCUDIGITAL DE OCCIDENTE S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 14636 DE UN TONER Y UN FOTORECEPTOR PARA COPIADORAS XEROX | | | | |  |  |
| Pol. 270 |  |  | 3000 | | 3500 | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 34.800,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A HUMBERTO CERVANTES BEJAR SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 10 Y 11 DE ROTULACION Y PINTURA GENERAL A PATRULLAS T-00 Y | | | | |  |  |
|  | T-03 |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 271 |  |  | 3000 | | 3500 | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 4.700,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A ARMANDO GONZALEZ TORRES SEGÚN NOTA DE VENTA | | | |  |  |  |
|  | NUMERO 1741 POR REPARACION A CAMIONETA PANEL DEL | | | |  |  |  |
|  | AYUNTAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 272 |  |  | 2000 | | 2100 | | 211 |
| **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | | | | | | 9.913,38 | |
|  |  |
|  | PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A D C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 41611 DE VARIA PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  |  |
| Pol. 275 |  |  | 4000 | | 4400 | | 441 |
| **AYUDAS SOCIALES A PERSONAS** | | | | | | 17.700,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A ALFREDO MARTINEZ LOPEZ DE ATAUDES ECONOMICOS | | | |  |  |  |
|  | PARA APOYOS EN FUNERALES DE PERSONAS DE ESCASOS | | | |  |  |  |
|  | RECURSOS |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 278 |  |  | 2000 | | 2900 | | 296 |
| **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 5.740,28 | |
|  |  |
|  | PAGO A RUBEN VALDOVINOS MORENO SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 1299, 1295 Y 1297 DE ACCESORIOS PARA VEHICULOS PATRULLAS | | | |  |  |  |
|  | T-01, T-02, T-05 Y AMBULANCIA TR-19 | | |  |  |  |  |
| Pol. 281 |  |  | 2000 | | 2400 | | 249 |
| **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** | | | | | | 13.268,08 | |
|  |  |
|  | PAGO A HIDRAULICOS TRUJILLO S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 623 DE MATERIAL HIDRAULICO VARIO PARA AGUA POTABLE | | | |  |  |  |
| Pol. 283 |  |  | 3000 | | 3500 | | 353 |
| **INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION** | | | | | | 7.695,44 | |
|  |  |
|  | PAGO A ENTRE PRICE, S.A SEGÚN FACTURA NUMERO 2695 | | | |  |  |  |
|  | DE ACTUALIZACION DE PROGRAMA CONTPAQ I | | |  |  |  |  |
| Pol. 284 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 3.120,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A EMA MARTINEZ BUENROSTRO SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | |  |  |  |
|  | NUMERO 451017 DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO | | | | |  |  |
|  | LA ORTIGA DEL ATRACADERO QUE SURTE AGUA A VARIAS COLONIAS | | | | |  |  |
|  | DEL POBLADO |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 290 |  |  | 3000 | | 3500 | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 17.334,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A JUAN MANUEL HIGAREDA FLORES SEGÚN ORDEN DE | | | |  |  |  |
|  | PAGO NUMERO 451030 POR REPARACION GENERAL DE MOTOR | | | |  |  |  |
|  | A VEHICULO RAM 4X4 TR 19 DE PROTECCION CIVIL | | |  |  |  |  |
| Pol. 297 |  |  | 3000 | | 3500 | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 7.900,76 | |
|  |  |
|  | PAGO A FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GOMEZ SEGÚN FACTURA | | | | |  |  |
|  | NUMERO 194 POR REPARACION DE INYECTORES A CAMION ESCOLAR | | | | |  |  |
|  | AMARILLO |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 299 |  |  | 3000 | | 3800 | | 382 |
| **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | | | | | | 3.400,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A JONAS ENCISO MACIAS SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | |  |  |  |
|  | NUMERO 451038 DE BANDA DE VIENTO "LA RIVERA" POR | | | |  |  |  |
|  | TOCAR 2 HORAS EN EL DESFILE DEL 24 DE FEBRERO DEL 2013 | | | |  |  |  |
| Pol. 300 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE PRODUCTOS DE ABARROTES** | | | | | | 13.713,33 | |
|  |  |
|  | PAGO A MARIO MORENO TORRES SEGÚN FACTURAS | | | |  |  |  |
|  | NUMEROS DE LA 480 A LA 495 DE PRODUCTOS DE ABARROTES | | | |  |  |  |
|  | PARA PRESIDENCIA, ASILO DE ANCIANOS Y SEGURIDAD PUBLICA | | | |  |  |  |
|  | **216** \* MATERIAL DE LIMPIEZA | |  |  |  |  | 4.029,50 |
|  | **221** \* PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | |  |  | 7.160,22 |
|  | **315** \* TELEFONIA CELULAR | |  |  |  |  | 700,01 |
|  | **383** \* CONGRESOS Y CONVENCIONES | | |  |  |  | 1.823,60 |
| Pol. 304 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 9.030,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A GRACIELA GARCIA FONSECA SEGÚN NOTA DE VENTA | | | |  |  |  |
|  | NUMERO 1343 DE CONSUMOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  |  |
|  | Y SOLDADOS QUE APOYAN EN LAS PRE-CARTILLAS | | | |  |  |  |
| Pol. 305 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 6.091,01 | |
|  |  |
|  | PAGO A MARIO MORENO TORRES SEGÚN FACTURA NUMERO 435 | | | |  |  |  |
|  | DE PRODUCTOS DE ABARROTES | |  |  |  |  |  |
|  | Y SOLDADOS QUE APOYAN EN LAS PRE-CARTILLAS | | | |  |  |  |
| Pol. 306 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 29.702,00 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | |  | 29.528,00 |  |
|  | PUBLICO DEL MUNICIPIO | |  |  |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  | 174,00 |  |
| Pol. 308 |  |  | 3000 | | 3300 | | 332 |
| **SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS** | | | | | | 10.500,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A MARTINIANO HIDALGO REYES SEGÚN FACTURA NUMERO | | | |  |  |  |
|  | 451063 POR ASESORIA EN EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO Y | | | |  |  |  |
|  | ELECTRICIDAD EN LA CABECERA Y DELEGACIONES EL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
|  | DEL 16 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013, $3,500.00 POR QUINCENA | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION 2012-2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| **APROBACION EGRESOS ESPECIFICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **MARZO DEL 2013** | | | | | | | | | | | | | | |
| POL. 301 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 355 |
| **7REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | 9.860,00 | | | |
|  | | |  |
| **(NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MN)** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | PAGO A HUMBERTO CERVANTES BEJAR SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 13 DE REPARACION DE FORD F150 DE AGUA POTABLE Y DODGE RAM | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | DE PROTECCION CIVIL | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| POL. 303 | |  | |  | 2000 | | | | 2100 | | | | | 211 |
| **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | | | | | | | | | | | 4.900,00 | | | |
|  | | |  |
| **(CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN)** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | PAGO A GERARDO BARBA GONZALEZ SEGÚN NOTA DE VENTA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | NUMERO 975 DE 5000 RECIBOS DE PARA COBRO DE MATANZA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | EN EL RASTRO MUNICIPAL | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 307 | |  | |  | 5000 | | | | 5400 | | | | | 541 |
| **AUTOMOVILES Y CAMIONES** | | | | | | | | | | | 85.000,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A NELIDA CHAVEZ POR LA COMPRA DE UNA CAMIONETA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | YUKON GMC 2001 PARA EL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 309 | |  | |  | 3000 | | | | 3100 | | | | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | | | | | | 380.800,00 | | | |
|  | | |  |
| **311** | | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | | | | | 380.626,00 | | |  |
|  | | PUBLICO DEL MUNICIPIO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **341** | | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |  | |  | | 174,00 | | |  |
| Pol. 312 | |  | |  | 5000 | | | | 5600 | | | | | 569 |
| **OTROS EQUIPOS** | | | | | | | | | | | 58.113,68 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO SALVADOR LOPEZ PORRAS SEGÚN FACTURA NUMERO 1985 | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA PARA EL POZO DE AGUA | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | DEL EJIDO MODELO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 313 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | 7.600,04 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A RAUL COVARRUBIAS FARIAS SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | 3011 DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | |  | |  | | |  |
| POL. 315 | |  | |  | 2000 | | | | 2400 | | | | | 249 |
| **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** | | | | | | | | | | | 4.320,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO DE NOMINAS DE VIAJES CON CAMION DE VOLTEO ACARREANDO | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | BALASTRE PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO A LA HACIENDA DEL TORIL | | | | | | | | |  | | |  |
| POL. 317 | |  | |  | 4000 | | | | 4400 | | | | | 445 |
| **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO** | | | | | | | | | | | 7.660,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A REFUGIO MARTINEZ VAZQUEZ SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | NUMERO 451089 DE CONSUMOS PARA ENFERMERAS DEL CENTRO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | DE SALUD Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | | |  |
| POL. 318 | |  | |  | 2000 | | | | 2400 | | | | | 249 |
| **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** | | | | | | | | | | | 5.750,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CAMINO ECOTURISTICO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | DE LOS SAUCES AL ZAPOTE DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | AL 05 MARZO DEL 2013 | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| POL. 321 | |  | |  | 2000 | | | | 2400 | | | | | 246 |
| **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO** | | | | | | | | | | | 3.271,20 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A DE C.V | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | SEGÚN FACTURA NUMERO 540 DE FOTOCELDAS FISHER PARA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | ALUMBRADO PUBLICO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| POL. 322 | |  | |  | 2000 | | | | 2400 | | | | | 246 |
| **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO** | | | | | | | | | | | 38.793,28 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A DE C.V | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | SEGÚN FACTURA NUMERO 464 DE DESARMADOR, PINZAS, | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | FOCOS, CINTA, FOTOCELDAS, ABRAZADERAS, LAMPARAS | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | Y SOQUET PARA ALUMBRADO PUBLICO | | | | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 324 | |  | |  | 2000 | | | | 2900 | | | | | 298 |
| **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS** | | | | | | | | | | | 15.354,92 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A TRACSA S.A.P.I DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 2029418 DE REFACCIONES PARA EL MODULO MAQUINARIA | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 337 | |  | |  | 2000 | | | | 2100 | | | | | 211 |
| **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | | | | | | | | | | | 12.992,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A EDUARDO HUMBERTO GONZALEZ BELMONT SEGÚN FACTURA | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | NUMERO 2340 DE 8 MILLARES HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 340 | |  | |  | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | | | | | | 79.158,00 | | | |
|  | | |  |
| **311** | | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | | | | | 78.984,00 | | |  |
|  | | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | | | | |  | |  | | |  |
| **341** | | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | |  | |  | | 174,00 | | |  |
| Pol. 342 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 351 |
| **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES** | | | | | | | | | | | 23.221,46 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A HUGO ARMANDO AVALOS GIL SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 3714 DE TABLA-ROCA PARA REMODELACION DE PRESIDENCIA | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 345 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 358 |
| **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS** | | | | | | | | | | | 70.000,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | SEGÚN FACTURA NUMERO 15 DE APORTACION ANUAL 2013 | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 346 | |  | |  | 2000 | | | | 2600 | | | | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | 46.347,92 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 5427 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | DEL AYUNTAMIENTO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 353 | |  | |  | 2000 | | | | 2600 | | | | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | 43.628,40 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | NUMEROS 123 Y 124 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 354 | |  | |  | 2000 | | | | 2600 | | | | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | 40.651,10 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | NUMEROS 132 Y 133 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 358 | |  | |  | 2000 | | | | 2100 | | | | | 218 |
| **MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS** | | | | | | | | | | | 7.480,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO AL MUNICIPIO DE CIHUATLAN SEGÚN RECIBO OFICIAL | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | NUMERO 200583 POR COMPRA DE 2000 RECIBOS PARA IMPUESTO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | PREDIAL | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 361 | |  | |  | 2000 | | | | 2600 | | | | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | 51.183,37 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 5659 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | DEL AYUNTAMIENTO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 362 | |  | |  | 3000 | | | | 3400 | | | | | 344 |
| **SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS** | | | | | | | | | | | 1.182,20 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A SEGUROS EL POTOSI S.A SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 1164724 DE SEGURO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 365 | |  | |  | 2000 | | | | 2600 | | | | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | 58.853,15 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 6082 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | DEL AYUNTAMIENTO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 366 | |  | |  | 2000 | | | | 2600 | | | | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | 57.706,40 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 5885 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | DEL AYUNTAMIENTO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 374 | |  | |  | 3000 | | | | 3800 | | | | | 382 |
| **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | | | | | | | | | | | 5.000,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A HUMBERTO ALVAREZ BERNAL SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | NUMERO 451158 A MARIACHI NUEVO SAN FRANCISCO POR TOCAR | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | DOS HORAS EN EVENTO DE RECIBIMIENTO DEL SEÑOR CURA | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 375 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | 6.380,94 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A RUBEN VALDOVINOS MORENO SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | 1325 Y 1324 DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | DEL AYUNTAMIENTO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 376 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | 11.000,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A JOSE RAFAEL FRUTOS ROSAS SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | 214 POR REPARACION DE TRANSMISION DE HONDA ODISEY | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 382 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 351 |
| **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES** | | | | | | | | | | | 113.017,51 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A JORGE LUIS CHAVARRIA ZAMBRANO SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | 1798 DE PISO PARA REMODELACION DE PRESIDENCIA | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 386 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | 9.058,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A RAFAEL HERNANDEZ MAGDALENO SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | DE LA 1 A LA 5 DE REPARACIONES A PATRULLA T-01, T-02, T-05 Y T-04, | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | CAMION ASEO PUBLICO Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 389 | |  | |  | 3000 | | | | 3100 | | | | | 315 |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | | | | | | 3.249,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 300671 DE TELEFONIA CELULAR DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 390 | |  | |  | 3000 | | | | 3100 | | | | | 315 |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | | | | | | 283,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 300045 DE TELEFONIA CELULAR DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 391 | |  | |  | 0 | | | | 0 | | | | | 0 |
| **PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES** | | | | | | | | | | | 11.191,36 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A MARIO MORENO TORRES SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | DE LA 523 A LA 534, 536 Y 537 DE PRODUCTOS DE ABARROTES | | | | | | |  | |  | | |  |
| **211** | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | | | | | |  | |  | | | 75,86 |
| **216** | | MATERIALES DE LIMPIEZA | | |  | |  | |  | |  | | | 4.372,01 |
| **221** | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | |  | |  | |  | | | 4.073,10 |
| **315** | | TELEFONIA CELULAR | | |  | |  | |  | |  | | | 1.000,00 |
| **382** | | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | |  | |  | |  | | | 937,89 |
| **383** | | CONGRESOS Y CONVENIOS | | |  | |  | |  | |  | | | 732,50 |
| Pol. 393 | |  | |  | 1000 | | | | 1100 | | | | | 113 |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | 35.053,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION POR ANTIGÜEDAD | | | | | | | | | | | |  |
|  | | COMO RECAUDADOR DE CATASTRO AL SEÑOR GILBERTO MENDO PADILLA | | | | | | | | | | | |  |
|  | | 113 | | SUELDO |  | | 5.634,00 | |  | |  | | |  |
|  | | 131 | | PRIMA DE ANTIGÜEDAD | | | 25.043,00 | |  | |  | | |  |
|  | | 132 | | AGUINALDO |  | | 4.376,00 | |  | |  | | |  |
| Pol. 396 | |  | |  | 1000 | | | | 1200 | | | | | 122 |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL** | | | | | | | | | | | 4.000,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A OSCAR EDUARDO MORALES GONZALEZ SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | NUMERO 451191 POR ASESORIA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | SOCIAL PARA EL PROGRAMA COPLADEMUN Y AGENDA DESDE LO LOCAL | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 397 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO** | | | | | | | | | | | 5.220,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A HUMBERTO CERVANTES BEJAR SEGÚN FACTURA NUMERO 14 | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | POR REPARACION DE FOCOS A PATRULLA T-03 Y REPARACION DE PUERTA | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | DERECHA A PATRULLA T-06 | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 398 | |  | |  | 3000 | | | | 3100 | | | | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | | | | | | 4.440,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A EMA MARTINEZ BUENROSTRO SEGÚN ORDEN DE PAGO NUMERO | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | 451197 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO "LA ORTIGA" | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | DEL ATRACADERO QUE SURTE AGUA A VARIAS COLONIAS DEL POBLADO | | | | | | |  | |  | | |  |
| Pol. 401 | |  | |  | 3000 | | | | 3600 | | | | | 361 |
| **DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES** | | | | | | | | | | | 9.106,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A EDUARDO HUMBERTO GONZALEZ BELMONT SEGÚN FACTURA | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | NUMERO 2345 DE 6 LONAS Y 1 VINIL CON CALCAS PARA PROTECCION | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | CIVIL EN OPERATIVO EN SEMANA SANTA | | | | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 403 | |  | |  | 3000 | | | | 3500 | | | | | 355 |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | 17.400,00 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A HUMBERTO CERVANTES BEJAR SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | 15 DE PINTURA GENERAL Y ROTULACION A PATRULLA T-08 DE SEGU- | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | RIDAD PUBLICA | |  |  | |  | |  | |  | | |  |
| Pol. 408 | |  | |  | 2000 | | | | 2600 | | | | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | 37.059,50 | | | |
|  | | |  |
|  | | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO SA DE CV SEGÚN FACTURAS | | | | | | |  | |  | | |  |
|  | | NUMEROS 141 Y 142 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | DEL AYUNTAMIENTO | | |  | |  | |  | |  | | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO** | | | | | | | | | **ADMINISTRACION 2012-2015** | | | | | | | | | **APROBACION EGRESOS ESPECIFICOS** | | | | | | | | | **ABRIL DEL 2013** | | | | | | | | | Pol. 404 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 | | **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 214.002,00 | | |  |  | |  | PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA KM 15 CARRETERA NACIONAL SAN JOSE PROLONGACION 5 DE FEBRERO 100 | | | | |  |  | |  | AV. NACIONAL ESQUINA GUERRERO | | |  |  |  |  | |  | FRACCIONAMIENTO SANTA ANA Y BOMBEO AGUA POTABLE POTRERO LA CHUZA S/N | | | |  |  |  | |  | MIGUEL HIDALGO No. 67, VILLA EMILIANO ZAPATA | | | |  |  |  | | **341** | PAGO A BBVA BANCOMER DE COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE No. 2121 A FAVOR DE LA CFE. | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | Pol. 405 |  |  | 3000 | | 3700 | | 371 | | **PASAJES AEREOS** | | | | | | 5.626,00 | | |  |  | |  | PAGO A CONCESIONARIA VUELA CIA. DE AVIACION, SAPI DE CV DE BOLETOS DE AVION GDL. – MEXICO Y MEXICO-GDL PARA ENTREGAR PROYECTO EJECUTIVO DE LA 4TA. ETAPA DE CASA DE LA CULTURA | | | | |  |  | |  | SEGÚN TICKET No. 0362174573346 | | |  |  |  |  | | Pol. 406 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 | | **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 57.815,00 | | |  |  | |  | PAGO DE RECIBOS DE LUZ POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | | | |  |  |  | |  | CANCHA DE FUT BOL, UNIDAD DEPORTIVA | | |  |  |  |  | |  | ATRIO PLAZA SAN FRANCISCO | |  |  |  |  |  | |  | BIBLIOTECA PUBLICA PLANTA ALTA | |  |  |  |  |  | |  | BIBLIOTECA PUBLICA PLANTA BAJA | |  |  |  |  |  | |  | UNIDAD DEPORTIVA, (CANCHA FUT-BOL RAPIDA) | | |  |  |  |  | |  | UNIDAD DEPORTIVA | |  |  |  |  |  | |  | A.P. RIO LERMA ESQUINA AGRARISMO | | |  |  |  |  | |  | PANTEON MUNICIPAL | |  |  |  |  |  | |  | PLAZA PRINCIPAL | |  |  |  |  |  | | Pol. 410 |  |  | 2000 | | 2100 | | 211 | | **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | | | | | | 5.591,00 | | |  |  | |  | PAGO A NORMA MARTINEZ MENDOZA POR COPIAS, MARCOS PARA FOTOGRAFIAS | | | | |  |  | |  | PAQUETES DE HOJAS Y AIRE COMPRIMIDO, PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  |  | |  | Y COPIAS EN APOYO AL CENTRO DE SALUD, SEGÚN NOTAS DE VENTA No. 921, 924, 925, 926, 948 y 949. | | | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | Pol. 412 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 | | **COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 36.744,80 | | |  |  | |  | PAGO A AUTOEXPRESS TIZAPAN EL ALTO, SA POR GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 04 A 10 DE MARZO SEGÚN FACTURAS 150 Y 151 | | | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | Pol. 413 |  |  | 6000 | | 6200 | | 623 | | **CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA** | | | | | | 100.115,15 | | |  |  | |  | PAGO DEL 30% DEL COSTO DE LA OBRA "ELECTRIFICACION PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO DEL VOLANTIN” A PROYECTOS, | | | |  |  |  | |  | LINEAS Y SUBESTACIONES, SA SEGÚN FACTURA No. 92 | | | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | Pol. 414 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 | | **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 59.563,00 | | |  |  | |  | PAGO DE RECIBOS DE LUZ POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | | | |  |  |  | |  | DE LA DELEGACION VILLA EMILIANO ZAPATA | | |  |  |  |  | |  | DELEGACION VILLA EMILIANO ZAPATA | | |  |  |  |  | |  | PLAZA PRINCIPAL VILLA EMILIANO ZAPATA | | |  |  |  |  | |  | POZO DE AGUA DE CALLE ITURBIDE S/N | | |  |  |  |  | |  | ENTRADA AV. LOPEZ MATEOS | |  |  |  |  |  | | Pol. 415 |  |  | 1000 | | 1200 | | 122 | | **SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL** | | | | | | 4.800,00 | | |  |  | |  | PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES QUE APOYAN AL DEPARTAMENTO DEL AGUA POTABLE EN REPARACIÓN DE FUGAS DOMICILIARIAS Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, DURANTE LOS DIAS 01 AL 06 DE ABRIL 2013. | | | | |  |  | |  |  | | | | |  |  | | P. 423 |  |  | 2000 | | 2500 | | 251 | | **PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS** | | | | | | 5.945,00 | | |  |  | |  | PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO, SA DE CV POR COMPRA DE 1,250KG | | | | | |  | |  | DE HIPOLCORITO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA DE LA CABECERA | | | | | |  | |  | Y RANCHERIAS, SEGÚN FACTURA No. 174. | | |  |  |  |  | | P. 424 |  |  | 2000 | | 2500 | | 251 | | **PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS** | | | | | | 5.945,00 | | |  |  | |  | PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO, SA DE CV POR COMPRA DE 1,250KG | | | | | |  | |  | DE HIPOLCORITO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA DE LA CABECERA | | | | | |  | |  | Y RANCHERIAS, SEGÚN FACTURA No. 185. | | |  |  |  |  | | P. 429 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 | | **PRODUCTOS ALIMENCIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 7.295,00 | | |  |  | |  | PAGO A GRACIELA GARCIA FONSECA POR CONSUMOS PARA PERSONAL DE DESARROLLO | | | | | | | |  | SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO DURANTE ENTREGA DE PROGRAMA OPORTUNIDADES, | | | | | |  | |  | PARA SOLDADOS DURANTE ENTREGA DE PRECARTILLAS LOS DIAS SABADOS , PARA | | | | | |  | |  | EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL DURANTE CAMPAMENTO DE | | | | | |  | |  | SEMANA SANTA Y PASCUA Y PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO | | | | | |  | |  | DURANTE LOS DIAS DEL 27 DE FEBRERO AL 06 DE ABRIL DEL 2013. | | | | |  |  | | P.431 |  |  | 0 | | 0 | | 0 | | **TRABAJOS DE HERRERIA** | | | | | | 12.470,00 | | |  |  | |  | PAGO A FIDENCIO FIERROS RAMIREZ POR TRABAJOS DE HERRERIA | | | | |  |  | | **351** | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | |  |  | 1.250,00 | |  | INSTALACION DE TELA MOSQUITERA EN EL RASTRO MPAL SEGÚN | | | | |  |  | |  | FACTURA 158 |  |  |  |  |  |  | | **623** | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA | | | | |  | 9.000,00 | |  | ELABORACION E INSALACION DE PORTON PARA POZO DE AGUA | | | | |  |  | |  | POTABLE DEL VOLANTIN, SEGÚN FACTURA No. 156 | | | |  |  |  | | **355** | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |  |  | 120,00 | |  | SOLDAR TUBO DEL CAMION DE ASEO PUBLICO RUTA 4 | | | |  |  |  | |  | SEGÚN FACTURA NO. 154 | |  |  |  |  |  | | **351** | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | |  |  | 2.100,00 | |  | SOLDAR Y CORTAR TUBO PARA BARRENAL INSTALADO EN | | | |  |  |  | |  | EL PISO DEL RASTRO MUNICIPAL SEGÚN FACTURA 159 | | | |  |  |  | | P.433 |  |  | 2000 | | 2900 | | 296 | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 33.559,45 | | |  |  | |  | PAGO A RAUL COVARRUBIAS FARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RANGER, CAMIONES DE ASEO PUBLICO | | | | |  |  | |  | PATRULLAS T-02, T-03 Y T-05, AMBULANCIAS Y MAQUINAS | | | | |  |  | |  | RETROESCABADORAS, D5H Y MOTOCONFORMADORA SEGÚN FACTURAS 3064 A 3071 Y 3078. | | | |  |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | P.434 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 28.560,20 | | |  |  | |  | PAGO A AUTOEXPRESS TIZAPAN, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS DE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS DIAS DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2013, SEGÚN FACTURAS No. 159 y 160. | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | P.435 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 35.920,20 | | |  |  | |  | PAGO A AUTOEXPRESS TIZAPAN, SA DE CV POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS, CAMIONES Y MAQUINARIAS DE AYUNTAMIENTO DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 24 DE MARZO DEL 2013 SEGÚN FACTURAS No. 168 y 169. | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | P.436 |  |  | 2000 | | 2900 | | 296 | | **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 33.085,90 | | |  |  | |  | PAGO A RAUL COVARRUBIAS FARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA YUKON, CAMION ESCOLAR, PATRULLAS T-01, T-04, CAMIONETA TR-19 DE PROTECCIÓN CIVIL SEGÚN FACTURAS 3072 A 3077. | | | | |  |  | |  |  | | |  |  |  |  | | P.437 |  |  | 2000 | | 2400 | | 246 | | **MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO** | | | | | | 23.045,86 | | |  |  | |  | PAGO A CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CABECERA Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO SEGÚN FACTURA No. 889. | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | P.438 |  |  | 4000 | | 4200 | | 421 | | **TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES** | | | | | | 170.000,00 | | |  |  | |  | PAGO DE SUBSIDIOA AL DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS 5893. | | | | |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | P.439 |  |  | 3000 | | 3100 | | 314 | | **TELEFONIA TRADICIONAL** | | | | | | 17.894,94 | | |  |  | |  | PAGO A TELMEX, SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AGUA POTABLE, SEGURIDAD PUBLICA, CASA DE CULTURA Y DELEGACION DEL EJIDO MODELO CORRESPONDIENTESAL MES DE ENERO 2013 SEGÚN FACTURA No. 613018. | | | | | |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | P.440 |  |  | 3000 | | 3100 | | 314 | | **TELEFONIA TRADICIONAL** | | | | | | 19.440,75 | | |  |  | |  | PAGO A TELMEX, SA DE CV POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AGUA POTABLE, SEGURIDAD PUBLICA, CASA DE LA CULTURA Y DELEGACION DEL EJIDO MODELO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 | | | | | |  | |  | SEGÚN FACTURA No. 613021. | |  |  |  |  |  | | P.441 |  |  | 3000 | | 3500 | | 351 | | **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES** | | | | | | 8.602,85 | | |  |  | |  | PAGO A JOSE ABUNDIO CHAVARRIA AGUILAR POR COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, LIJAS | | | | | | | |  | RODILLOS, TINER, MARMOLINA, CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA | | | | | | | |  | SEGÚN FACTURAS NO. 7183 y 7185. | | |  |  |  |  | | P. 445 |  |  | 5000 | | 5100 | | 511 | | **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA** | | | | | | 5.498,00 | | |  |  | |  | PAGO A OFFICE DEPOT, SA DE UN MULTIFUNCIONAL BROTHER MFCJ671 PARA LA DELEGACION DEL VOLANTIN, SEGÚN FACTURA No. 2050150. | | | | |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | P. 446 |  |  | 3000 | | 3300 | | 339 | | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES** | | | | | | 11.600,00 | | |  |  | |  | PAGO A JOSE ALBERTO CASAS REYNOSO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION DE LA ZONA METROPOLITANA SUR SURESTE. | | | | |  |  | |  | SEGÚN FACTURA No. 205 | |  |  |  |  |  | | P. 449 |  |  |  |  |  |  |  | | **INDEMNIZACIONES** | | | | | | 15.323,00 | | |  |  | |  | PAGO DE LIQUIDACION A JORGE RAMON FLORES RODRIGUEZ , DISEÑADOR GRAFICO DE COMUNICACIÓN SOCIAL. | | | | |  |  | | **132** | AGUINALDO |  |  |  |  |  | 2.963,00 | | **152** | INDEMNIZACION | |  |  |  |  | 12.360,00 | | P. 450 |  |  | 5000 | | 5100 | | 515 | | **EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION** | | | | | | 6.032,00 | | |  |  | |  | PAGO A JESSICA ELIZABETH ALVAREZ CASTELLANOS DE UN CPU DELL Y UNA IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE SINDICATURA SEGÚN FACTURA NO. 1915. | | | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | P. 452 |  |  | 3000 | | 3400 | | 344 | | **SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS** | | | | | | 134.780,78 | | |  |  | |  | PAGO A SEGUROS EL POTOSI, SA DE POLIZA DE SEGUROS SEGÚN FACTURA No. 1187943 | | | | | | | |  | DE SEGURO DE PATRULLAS, AMBULANCIAS Y VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  | |  | DEL PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 23 DE OCTUBRE DEL 2013. | | | |  |  |  | | P. 453 |  |  | 1000 | | 1400 | | 141 | | **APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | | | | 112.963,63 | | |  |  | |  | PAGO AL IMSS DE LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2013. | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | P. 454 |  |  | 5000 | | 5100 | | 515 | | **EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION** | | | | | | 3.714,00 | | |  |  | | **515** | PAGO A JESSICA ELIZABETH ALVAREZ CASTELLANOS DE UN CPU DELL | | | | |  | 3.364,00 | |  | PARA OFICINA DE DESARROLLO AGROPECUARIO SEGÚN FACTURA No. 1918. | | | | |  |  | | **214** | PAGO ABEL ABUNDIZ GARCIA DE UN SWITCH DE 16 PUERTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA | | | | |  | 350,00 | |  |  | | |  |  |  |  | | P. 457 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 | | **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 4.200,00 | | |  |  | |  | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DEL ATRACADERO, PARA SURTIR | | | | |  |  | |  | DE AGUA A COLONIA DEL ATRACADERO, SAN JOSE, LA GRANJA, UNIDAD DEPORTIVA, | | | | | |  | |  | LAZARO CARDENAS SEGÚN ORDEN DE PAGO 451353 DURANTE EL MES DE MARZO 2013 | | | | | |  | |  | (EL POZO PERTECE A LA ASOCIACION DE USUARIOS DE RIEGO DEL ATRACADERO) | | | | | |  | | P. 458 |  |  | 3000 | | 3500 | | 355 | | **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 8.468,00 | | |  |  | |  | PAGO A HUMBERTO CERVANTES BEJAR DE REPARACION DE TAPADERA TRASERA DEL | | | | | |  | |  | CAJON Y ESPEJO LATERAL DE PATRULLA T-08, SEGÚN FACTURA No. 17 | | | | |  | 3.828,00 | |  | REPARACION DE MOTOCICLETA HONDA, Y REPARACION DE SALPICADERA | | | | |  |  | |  | DE PUERTA DERECHA DE PATRULLA T-04, SEGÚN FACTURA No. 16 | | | | |  | 4.640,00 | | P. 459 |  |  | 3000 | | 3500 | | 355 | | **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 4.872,00 | | |  |  | |  | PAGO A FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO GOMEZ DE REPARACION DE INYECCIONES DE CAMION ESCOLAR AMARILLO SEGÚN FACTURA No. 213. | | | |  |  |  | |  | INYECTORES DE CAMION ESCOLAR AMARILLO SEGÚN FACTURA No. 213 | | | |  |  |  | | P.462 |  |  | 3000 | | 3500 | | 358 | | **SERVCIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE RESIDUOS** | | | | | | 91.020,00 | | |  |  | |  | PAGO A SIMAR POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013. | | | |  |  |  | |  |  | | | |  |  |  | | P. 463 |  |  | 3000 | | 3100 | | 315 | | **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | 3.249,00 | | |  |  | |  | PAGO A RADIO-MOVIL DIPSA, SA DE SERVICIO DE RED DE TELEFONIO | | | |  |  |  | |  | CELULAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA 30189546 | | | |  |  |  | | P. 464 |  |  | 3000 | | 3100 | | 315 | | **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | 282,00 | | |  |  | |  | PAGO A RADIO-MOVIL DIPSA, SA DE SERVICIO DE RED DE TELEFONIO | | | |  |  |  | |  | CELULAR DEL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA 30188926 | | | |  |  |  | | P. 467 |  |  | 3000 | | 3300 | | 339 | | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES** | | | | | | 4.640,00 | | |  |  | |  | PAGO A ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ DE SERVICIOS DE ASESORIA | | | |  |  |  | |  | PARA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, | | | |  |  |  | |  | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGÚN FACTURA 557. | | | |  |  |  | | P.468 |  |  | 3000 | | 3500 | | 355 | | **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 4.600,00 | | |  |  | |  | PAGO A JOSE HERNANDEZ ROSALES POR REPARACIONES DE TABLEROS | | | |  |  |  | |  | DE POZOS DE AGUA POTABLE Y VEHICULOS DEL AGUA POTABLE | | | |  |  |  | | **355** | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | |  |  | 800,00 | | **357** | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, | | | |  |  | 3.800,00 | |  | OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | |  |  |  |  |  | | P. 469 |  |  | 6000 | | 6200 | | 622 | | **EDIFICACIONES NO HABITACIONALES** | | | | | | 30.145,00 | | |  |  | |  | PAGO A RICARDO SALCEDO ROMAN POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE | | | | |  |  | |  | BANQUETAS EN CALLE EL REFUGIO DE LA LOCALIDAD DEL REFUGIO A | | | |  |  |  | |  | CUENTA DE LA FACTURA No. 190 | |  |  |  |  |  | | P. 471 |  |  | 2000 | | 2500 | | 253 | | **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS** | | | | | | 5.946,73 | | |  |  | |  | PAGO A MARIA ELENA GARCIA GOMEZ POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y AMBULANCIAS, SEGÚN FACTURAS No. 1202 y 1203. | | | | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  | | P. 473 |  |  | 2000 | | 2100 | | 211 | | **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | | | | | | 10.980,53 | | |  |  | |  | PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A D C.V SEGÚN FACTURA NUMERO 44372, POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, HOJAS T/CARTA, HOJAS T/OFICIO, CUADERNOS, FOLDERS, LAPICERAS, LAPICES, PERFORADORAS, PASTAS Y ESPIRAL PARA EMPASTAR. | | | |  |  |  | |  |  | | | | |  |  | | P. 474 |  |  | 0 | | 0 | | 0 | | **ARTICULOS DE ABARROTES** | | | | | | 10.034,91 | | |  |  | |  | PAGO A MARIO MORENO TORRES DE ARTICULOS DE ABARROTES | | | |  |  |  | |  | PARA DESPENSA DEL ASILO DE ANCIANOS, DURANTE EL MES DE | | | |  |  |  | |  | ABRIL DEL 2013, Y ARTICULOS DE ABARROTES Y DESECHABLES | | | |  |  |  | |  | PARA EVENTOS DEPORTIVOS (BICICLETEADAS), PARA REFRIGERIOS | | | |  |  |  | |  | EN REUNIONES DE CABILDO Y COPLADEMUN, Y ARTICULOS DE | | | |  |  |  | |  | LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO, SEGÚN | | | |  |  |  | |  | FACTURAS 554 A 565. | |  |  |  |  |  | | P. 475 |  |  | 3000 | | 3500 | | 357 | | **INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA** | | | | | | 6.250,00 | | |  |  | | **(SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)** | | | | | | |  | |  | PAGO A JOSE ALEJANDRE DE SERVICIOS CON MAQUINA SOLDADORA | | | |  |  |  | |  | PARA SOLDAR PLUMA Y PICO DEL BOTE DE MAQUINA RETROESCABADORA, | | | | |  |  | |  | Y SOLDAR CUCHILLA DE LA MAQUINA D5H | | |  |  |  |  | | P. 478 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 | | **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 4.425,00 | | |  |  | |  | PAGO A OSBALDO LUPIAN AVALOS (RESTAURANT EL MIRADOR) POR | | | | |  |  | |  | CONSUMOS DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y POR REUNION | | | | |  |  | |  | DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, DURANTE EL MES DE ABRIL 2013 | | | | |  |  | |  | SEGÚN 2124, 2130, 2131, 2155 A 2158 Y 2164. | | |  |  |  |  | | P. 483 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 49.353,50 | | |  |  | |  | PAGO A AUTOEXPRESS TIZAPAN EL ALTO, SA POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 08 DE ABRIL DEL 2013, SEGÚN FACTURAS 174, 182 Y 183. | | | | |  |  | |  |  | | | | |  |  | | P. 485 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 | | **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 382.152,00 | | |  |  | |  | PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR RECIBOS DE LUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE TIZAPÁN, DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013. | | | | |  | 382.152,00 | | **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHEQUE NO. 2151 A FAVOR DE CFE PARA PAGO DE RECIBOS DE LUZ | | |  |  |  | 179,80 |   **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO** | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION 2012-2015** | | | | | | | | | | | | | | |
| **APROBACION EGRESOS ESPECIFICOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| **MAYO DEL 2013** | | | | | | | | | | | | | | |
| Pol. 508 |  | |  | | | 1000 | | | | 1100 | | | 113 | |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | 11.482,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO ENCARGADA | | | | | | | | | | | |  | |
|  | DEL DEPARTAMENTO DE CE-MUJER A MARIA CRISTINA RAMOS MACIAS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 132 | | AGUINALDO | | |  | | 2.170,00 | |  | |  |  | |
|  | 152 | | INDEMNIZACION | | | | | 9.900,00 | |  | |  |  | |
|  | 2117 100 1001 | | ISPT | | |  | | 588,00 | |  | |  |  | |
| Pol. 509 |  | |  | | | 3000 | | | | 3300 | | | 339 | |
| **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES** | | | | | | | | | | | | 11.600,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A JOSE ALBERTO CASAS REYNOSA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 211 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACION | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DE LA ZONA METROPOLITANA SUR SURESTE | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 510 |  | |  | | | 2000 | | | | 2600 | | | 261 | |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | | 64.056,88 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO 6495 | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | | |  |  | |
| Pol. 515 |  | |  | | | 1000 | | | | 1100 | | | 113 | |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | 3.003,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE SU RENUNCIA COMO VELADOR | | | | | | | | | | | |  | |
|  | DE LA CASA DE LA CULTURA A MANUEL ZAMBRANO BARRAGAN | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 113 | | SUELDO | | |  | | 840,00 | |  | |  |  | |
|  | 132 | | AGUINALDO | | |  | | 2.163,00 | |  | |  |  | |
| Pol. 516 |  | |  | | | 3000 | | | | 3100 | | | 311 | |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | | | | | | | 6.646,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | PUBLICO DE LA CAÑADA | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 518 |  | |  | | | 2000 | | | | 2100 | | | 211 | |
| **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | | | | | | | | | | | | 18.000,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A COMERCIALIZADORA MAZCUALITA S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | NUMEROS 856 Y 900 DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | | |  |  | |
| Pol. 524 |  | |  | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| **PAGO NOMINA REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DIGITALES EN PRESIDENCIA** | | | | | | | | | | | | 22.098,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLE | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 28 DE ENERO, RIO VERDE Y RAPARACION DE TRIBUNAS EN LA UNIDAD | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DEPORTIVA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DIGITALES EN PRESIDENCIA | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | **249** \* OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | | | | | | | | | |  | 12.000,00 | |
|  | **351** \* CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | | | | | | | | |  | |  | 10.098,00 | |
| Pol. 525 |  | |  | | | 2000 | | | | 2400 | | | 249 | |
| **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** | | | | | | | | | | | | 4.025,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A RAUL CUEVAS MADRIZ SEGÚN ORDEN DE PAGO NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 451488 POR 11 HORAS Y MEDIA DE TRABAJO CON LA MAQUINA RE- | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | TROEXCAVADORA APAGANDO INCENDIO EN EL BASURERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | MUNICIPAL | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 526 |  | |  | | | 3000 | | | | 3100 | | | 311 | |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | | | | | | | 164.962,80 | | |
|  |  | |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | | | | |  | | 164.783,00 |  | |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | | | |  | |  | | 179,80 |  | |
| Pol. 527 |  | |  | | | 2000 | | | | 2900 | | | 296 | |
| **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | 10.315,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A REFACCIONARIA ANAYA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 13072 DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | | | |  | |  |  | |
| Pol. 530 |  | |  | | | 4000 | | | | 4400 | | | 443 | |
| **AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA** | | | | | | | | | | | | 20.800,00 | | |
|  |  | |
|  | APOYO A 16 ESCUELAS EN PROGRAMA "ESCUELAS DE CALIDAD" | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ | | | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | FRANCISCO I. MADERO, PLAN DE AYALA | | | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | ROBERTO QUIROZ GUERRA, MANUEL LOPEZ COTILLA | | | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | RENOVACION, BENITO JUAREZ | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, JOSE SAPIEN | | | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | RICARDO FLORES MAGON, CARLOS B ALONSO | | | | | | |  | |  | |  |  | |
|  | 20 DE NOVIEMBRE TURNO VESPERTINO, FILOMENO MATA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | VICENTE GUERRERO Y 20 DE NOVIEMBRE TURNO MATUTINO | | | | | | | | |  | |  |  | |
| Pol. 533 |  | |  | | | 3000 | | | | 3100 | | | 314 | |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | | | | | | | 17.377,32 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 2030318 DE LINEA DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | MAESTRA | | | | | | | | | | | |  | |
| Pol. 534 |  | |  | | | 3000 | | | | 3100 | | | 314 | |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | | | | | | | 18.896,40 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 1985593 DE LINEA DE TELEFONO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | MAESTRA | | | | | | | | | | | |  | |
| Pol. 536 |  | |  | | | 2000 | | | | 2200 | | | 221 | |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | | | | | | | 170.000,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO AL DIF DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO SEGÚN RECIBO OFICIAL DE | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | INGRESOS NUMERO 5894 DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | | | | | | | |  | |
|  | MAYO DEL 2013 | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 542 |  | |  | | | 1000 | | | | 1400 | | | 141 | |
| **APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | | | | | | | | | | 351.842,18 | | |
|  |  | |
|  | **141** | | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | |  | |  | 110.877,38 | |
|  | **142** | | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | | | | | | |  | |  | 106.859,48 | |
|  | **143** | | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | | | | | | |  | |  | 134.105,32 | |
| Pol. 544 |  | |  | | | 3000 | | | | 3300 | | | 339 | |
| **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES** | | | | | | | | | | | | 10.500,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A MARTINIANO HIDALGO REYES SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | NUMERO 451715 POR ASESORIA EN EL AREA DE ALUMBRADO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | PUBLICO Y ELECTRICIDAD EN LA CABECERA Y DELEGACIONES | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DEL MUNICIPIO | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 546 |  | |  | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| **PAGO DE REFACCIONES** | | | | | | | | | | | | 59.752,93 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A RAUL COVARRUBIAS FARIAS SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 3117, 3119, 3120, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129 Y 3134 | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | **296** \* REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | |  | 47.897,86 | |
|  | **298** \* REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | | | | | | | | | | | 11.855,07 | |
| Pol. 549 |  | |  | | | 2000 | | | | 2900 | | | 296 | |
| **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | 6.691,90 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A RUBEN VALDOVINOS MORENO SEGÚN FACTURAS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | NUMEROS 1361 Y 1363 DE REFACCIONES PARA VEHICULOS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 552 |  | |  | | | 2000 | | | | 2600 | | | 261 | |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | | 37.011,90 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO SA DE CV SEGÚN FACTURAS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | NUMEROS 191 Y 192 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 553 |  | |  | | | 3000 | | | | 3500 | | | 358 | |
| **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS** | | | | | | | | | | | | 91.020,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | SEGÚN FACTURA NUMERO 44 POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | |  | |  |  | |
| Pol. 557 |  | |  | | | 1000 | | | | 1100 | | | 113 | |
| **SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | | | | | | | 7.027,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE SU RENUNCIA VOLUNTARIA | | | | | | | | | | | |  | |
|  | COMO POLICIA EN LINEA A FERNANDO CURIEL ROSALES | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 113 | | SUELDO | | |  | | 744,00 | |  | |  |  | |
|  | 134 | | VACACIONES | | |  | | 6.424,00 | |  | |  |  | |
|  | 2117 100 1001 | | SUBSIDIO AL EMPLEO | | | | | -141,00 | |  | |  |  | |
| Pol. 559 |  | |  | | | 3000 | | | | 3500 | | | 358 | |
| **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS** | | | | | | | | | | | | 91.020,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | SEGÚN FACTURA NUMERO 53 POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | |  | |  |  | |
| Pol. 560 |  | |  | | | 2000 | | | | 2100 | | | 211 | |
| **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | | | | | | | | | | | | 9.808,60 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR, S.A DE C.V. SEGÚN FACTURA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | NUMERO 45766 DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | AYUNTAMIENTO | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 561 |  | |  | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| **PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA** | | | | | | | | | | | | 7.348,95 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A J. JESUS CHAVARRIA ZAMBRANO SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 3472, 3310, 3315, 3328 Y 3513 DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA REMODE- | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | LACION DE PRESIDENCIA Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | |  |  | |
| Pol. 562 |  | |  | | | 3000 | | | | 3100 | | | 315 | |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | | | | | | | 282,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 31082671 DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | AL NUMERO 3339686202 | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 563 |  | |  | | | 3000 | | | | 3100 | | | 315 | |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | | | | | | | 3.247,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 31083290 DE RECIBO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | A LA RED DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 564 |  | |  | | | 2000 | | | | 2600 | | | 261 | |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | | 70.296,99 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 6287 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 565 |  | |  | | | 2000 | | | | 2600 | | | 261 | |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | | 64.056,88 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 6495 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 566 |  | |  | | | 2000 | | | | 2600 | | | 261 | |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | | 66.898,84 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 6715 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 567 |  | |  | | | 2000 | | | | 2500 | | | 252 | |
| **FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS** | | | | | | | | | | | | 5.945,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO S.A DE C.V SEGÚN | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | FACTURA NUMERO 197 DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | PARA AGUA POTABLE | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 568 |  | |  | | | 2000 | | | | 2500 | | | 252 | |
| **FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS** | | | | | | | | | | | | 3.857,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO S.A DE C.V SEGÚN | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | FACTURA NUMERO 195 DE PIEZAS FERUL, TUERCAS Y CARTUCHOS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 569 |  | |  | | | 2000 | | | | 2500 | | | 252 | |
| **FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS** | | | | | | | | | | | | 3.010,20 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO S.A DE C.V SEGÚN | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | FACTURA NUMERO 196 DE PIEZAS TEE RECTA, COPLE, CODO Y | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | VALVULAS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE | | | | | | | | |  | |  |  | |
| Pol. 570 |  | |  | | | 3000 | | | | 3100 | | | 316 | |
| **SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES** | | | | | | | | | | | | 6.960,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A VERONICA LOPEZ VEGA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 2861 DE SERVICIO DE AJUSTE Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | A RADIOS DE COMUNICACIÓN | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 571 |  | |  | | | 2000 | | | | 2100 | | | 212 | |
| **MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION** | | | | | | | | | | | | 11.901,60 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A MA. CONSEPCION LOZA RAMIREZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 5583 DE TONER SAMSUNG, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS OFICINAS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 572 |  | |  | | | 2000 | | | | 2100 | | | 212 | |
| **MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION** | | | | | | | | | | | | 3.387,20 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A MA. CONSEPCION LOZA RAMIREZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 5605 DE UNA IMPRESORA EPSON PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | | | |  | |  |  | |
| Pol. 573 |  | |  | | | 2000 | | | | 2100 | | | 212 | |
| **MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION** | | | | | | | | | | | | 7.332,36 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A MA. CONSEPCION LOZA RAMIREZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 5686 DE TONER SAMSUNG, XEROX Y HP PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | | |  |  | |
| Pol. 574 |  | |  | | | 2000 | | | | 2600 | | | 261 | |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | | | | | | | 31.482,30 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO, S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | NUMEROS 200 Y 201 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 577 |  | |  | | | 3000 | | | | 3100 | | | 311 | |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | | | | | | | 4.920,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A JUAN RAMON DELGADILLO MORONES SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | NUMERO 451592 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | "LA ORTIGA" DEL ATRACADERO QUE SURTE AGUA A VARIAS COLONIAS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DEL POBLADO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2013 | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 578 |  | |  | | | 3000 | | | | 3500 | | | 355 | |
| **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | 3.840,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A MARGARITO ENCISO BUENROSTRO SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 276 Y ORDEN DE PAGO NUMERO 451773 POR 4 LLANTAS Y PARCHADURA | | | | | | | | | | |  |  | |
|  | A VEHICULO FORD F-150 | | | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 585 |  | |  | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | | | | | | | 38.456,80 | | |
|  |  | |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | | | | |  | | 38.277,00 |  | |
|  | PUBLICO DE LAS CALLES DEL POBLADO | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | | | | | |  | |  | | 179,80 |  | |
| Pol. 590 |  | |  | | | 3000 | | | | 3500 | | | 357 | |
| **INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA** | | | | | | | | | | | | 3.650,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO JOSE HERNANDEZ ROSALES SEGÚN NOTAS DE VENTA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | NUMEROS 1628 Y 1629 POR REPARACIONES A EQUIPOS DE | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | BOMBEO EN EL POBLADO Y LA CAÑADA | | | | | | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 591 |  | |  | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | |
| **PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES** | | | | | | | | | | | | 11.676,04 | | |
|  |  | |
|  | PAGO MARIO MORENO TORRES SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | DE LA 603 A LA 619 DE PRODUCTOS DE ABARROTES VARIOS | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | **216** \* MATERIAL DE LIMPIEZA | | | | |  | |  | |  | |  | 2.803,65 | |
|  | **221** \* PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | | | | |  | |  | |  | 3.810,46 | |
|  | **315** \* TELEFONIA CELULAR | | | | |  | |  | |  | |  | 400,00 | |
|  | **382** \* GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | | | | |  | |  | |  | 1.826,98 | |
|  | **383** \* CONGRESOS Y CONVENCIONES | | | | | | |  | |  | |  | 930,43 | |
|  | **445** \* AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | | | | | | | |  | |  | 1.904,52 | |
| Pol. 592 |  | |  | | | 2000 | | | | 2500 | | | 253 | |
| **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS** | | | | | | | | | | | | 3.169,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A VERONICA MACIAS OCHOA SEGÚN NOTAS DE VENTA | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | NUMEROS 363 Y 366 DE MEDICAMENTOS PARA EL ASILO DE | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | ANCIANOS | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| Pol. 596 |  | |  | | | 5000 | | | | 5100 | | | 511 | |
| **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA** | | | | | | | | | | | | 6.090,00 | | |
|  |  | |
|  | PAGO A ROBERTO BETANCOURT CASTRO SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | 8508 DE 3 TERMINALES BIOMETRICAS DE HULLAS DIGITALES PARA EL | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | CONTROL DE ASISTENCIA | | | | |  | |  | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO** | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION 2012-2015** | | | | | | | |
| **APROBACION EGRESOS ESPECIFICOS** | | | | | | | |
| **JUNIO DEL 2013** | | | | | | | |
| Pol. 605 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 115.243,80 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  | 115.064,00 |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  |  | 179,80 |
| Pol. 606 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 309.173,80 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  | 308.994,00 |
|  | PUBLICO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO | | |  |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  |  | 179,80 |
| Pol. 608 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 67.850,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  |  |
|  | PUBLICO DEL EJIDO MODELO | | |  |  |  |  |
| Pol. 609 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA** | | | | | | 68.164,97 | |
|  |  |
|  | **216** \* MATERIAL DE LIMPIEZA | |  |  |  | 908,97 |  |
|  | **246** \* MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | | |  | 5.059,56 |  |
|  | **249** \* OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | | | | | 1.159,61 |  |
|  | **272** \* PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL | | | | | 1.499,88 |  |
|  | **291** \* HERRAMIENTAS MENORES | | |  |  | 989,95 |  |
|  | **351** \* CONSERVACION Y MANTENIMIENTOS MENOR DE INMUEBLES | | | | | 56.027,23 |  |
|  | **357** \* INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | | | | | 1.020,90 |  |
|  | **443** \* AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | | | |  | 1.498,87 |  |
| Pol. 612 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 34.576,60 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 227 Y 228 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y | | | | |  |  |
|  | MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 613 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 32.530,10 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 218 Y 219 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y | | | | |  |  |
|  | MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 614 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 30.972,50 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO S.A DE C.V SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 209 Y 210 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y | | | | |  |  |
|  | MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 615 |  |  | 1000 | | 1100 | | 113 |
| **SUELDOS BASE PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | 23.711,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE LIQUIDACION COMO JUEZ MUNICIPAL | | | | | |  |
|  | DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA A MARIA CONCEPCION | | | | | |  |
|  | CEJA CARDENAS | |  |  |  |  |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 8.026,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACION | | 14.957,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | 1.775,00 |  |  |  |
| Pol. 618 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO NOMINA REPARACION DE TECHO Y REDES EN AREAS ESTRATEGICAS** | | | | | | 10.987,50 | |
|  |  |
|  | PAGO DE NOMINA A VELADOR DE LA OBRA DE PATIO DE SEPARACION | | | | |  |  |
|  | DE RESIDUOS, REPARACION DE TECHO EN APOYO SOCIAL, PLANIMETRIAS | | | | | |  |
|  | Y REDES ADSL Y CONFIGURACIONES DE ACCESS POINT | | | |  |  |  |
|  | **122** \* NOMINA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO EN OFICINAS AYTO. | | | | | | 6.000,00 |
|  | **122** \* NOMINA EMPLEADO EVENTUAL APOYO AL DEPTO DE OBRAS PUB | | | | |  | 2.100,00 |
|  | **249** \*NOMINAS VELADOR PATIO DE RESIDUOS DEL AYTO. | | | |  |  | 1.050,00 |
|  | **441** \* AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | | |  |  |  | 1.837,50 |
| Pol. 619 |  |  | 2000 | | 2400 | | 249 |
| **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** | | | | | | 11.588,40 | |
|  |  |
|  | PAGO A LETICIA VAZQUEZ CORONA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 1094 DE UN EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE | | | | |  |  |
| Pol. 621 |  |  | 1000 | | 1100 | | 113 |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | 8.052,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE SU RENUNCIA VOLUNTARIA | | | | | |  |
|  | COMO POLICIA EN LINEA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD | | | | | |  |
|  | PUBLICA A FILIBERTO ROBLEDO DE LA ROSA | | | |  |  |  |
|  | 113 | SUELDO |  | 992,00 |  |  |  |
|  | 132 | VACACIONES |  | 7.359,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | 299,00 |  |  |  |
| Pol. 623 |  |  | 2000 | | 2400 | | 249 |
| **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** | | | | | | 4.988,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE NOMINA POR REABILITACION Y BACHEO DE CALLE AV. RIO | | | | |  |  |
|  | DE LA PASION ESQUINA AGUASCALIENTES | | |  |  |  |  |
| Pol. 625 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO NOMINA POR PREPARACION DE PLANIMETRIAS Y REDES EN AREAS ESTRATEGICAS** | | | | | | 9.150,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE NOMINA A VELADOR DE LA OBRA DE PATIO DE SEPARACION | | | | |  |  |
|  | DE RESIDUOS, PREPARACION DE PLANIMETRIAS Y REDES DE ADSL Y | | | | |  |  |
|  | CONFIGURACIONES DE ACCESS POINT | | |  |  |  |  |
|  | **122** \* NOMINA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO EN OFICINAS AYTO. | | | | | | 6.000,00 |
|  | **122** \* NOMINA EMPLEADO EVENTUAL APOYO AL DEPTO DE OBRAS PUB | | | | |  | 2.100,00 |
|  | **249** \*NOMINAS VELADOR PATIO DE RESIDUOS DEL AYTO. | | | |  |  | 1.050,00 |
| Pol. 627 |  |  | 5000 | | 5100 | | 511 |
| **MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA** | | | | | | 13.780,80 | |
|  |  |
|  | PAGO A CATARINO MEDINA NAVARRO SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 825 DE 54 SILLAS PLEGABLES COLOR NEGRO | | | |  |  |  |
| Pol. 636 |  |  | 3000 | | 3300 | | 339 |
| **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES** | | | | | | 14.000,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A MARTINIANO HIDALGO REYES SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | |  |  |
|  | NUMERO 451717 POR ASESORIA EN EL AREA DE ALUMBRADO | | | | |  |  |
|  | PUBLICO Y ELECTRICIDAD EN LA CABECERA Y DELEGACIONES | | | | |  |  |
|  | DEL MPIO. DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2013 | | | |  |  |  |
|  | $3,500.00 POR QUINCENA | |  |  |  |  |  |
| Pol. 637 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 170.000,00 | |
|  |  |
|  | PAGO AL DIF DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO SEGÚN RECIBO OFICIAL DE | | | | | |  |
|  | INGRESOS NUMERO 5897 DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |  |
|  | JUNIO DEL 2013 | |  |  |  |  |  |
| Pol. 640 |  |  | 3000 | | 3800 | | 382 |
| **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | | | | | | 12.565,12 | |
|  |  |
|  | PAGO A GUILLERMO CASTELLANOS ORENDAIN SEGÚN FACTURA | | | | |  |  |
|  | NUMERO 4017 DE PLAYERAS PARA LA CLAUSURA DEL DARE | | | | | |  |
| Pol. 643 |  |  | 3000 | | 3500 | | 351 |
| **CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES** | | | | | | 28.558,62 | |
|  |  |
|  | PAGO A HUGO ARMANDO AVALOS GIL SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 3754 Y 3740 DE TABLAROCA PARA REMODELACION DE CATASTRO | | | | |  |  |
|  | Y AGUA POTABLE | |  |  |  |  |  |
| Pol. 644 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 121.811,80 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 121.632,00 |  |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  | 179,80 |  |
| Pol. 646 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE NOMINA DE OBRAS VARIAS** | | | | | | 9.150,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE NOMINA A VELADOR DE LA OBRA DE PATIO DE SEPARACION | | | | |  |  |
|  | DE RESIDUOS, PREPARACION DE PLANIMETRIAS Y REDES DE ADSL Y | | | | |  |  |
|  | CONFIGURACIONES DE ACCESS POINT | | |  |  |  |  |
|  | **122** \* NOMINA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO EN OFICINAS AYTO. | | | | | | 6.000,00 |
|  | **122** \* NOMINA EMPLEADO EVENTUAL APOYO AL DEPTO DE OBRAS PUB | | | | |  | 2.100,00 |
|  | **249** \*NOMINAS VELADOR PATIO DE RESIDUOS DEL AYTO. | | | |  |  | 1.050,00 |
| POL. 647 |  |  | 1000 | | 1400 | | 141 |
| **APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | | | | 118.750,79 | |
|  |  |
|  | **141** | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |  |  | 118.750,79 |
| Pol. 649 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
|  | | | | | | 10.000,00 | |
|  |  |
| **382** | PAGO DE MARIACHI PARA EVENTO DE "FESTEJO DEL DIA | | | |  | 10.000,00 |  |
|  | DE LA MADRES, REALIZADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE | | | |  |  |  |
|  | TIZAPAN, SEGÚN ORDEN DE PAGO No. 451495. | | | |  |  |  |
| POL. 650 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 4.003,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A OSBALDO LUPIAN AVALOS SEGUN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 2248, 2250, 2241, 2247, 2239, 2240, 2296, 2270, 2284, 2297, 2287, 2286 Y | | | | |  |  |
|  | 2288 DE CONSUMOS PARA EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  |  |
| POL. 651 |  |  | 3000 | | 3800 | | 382 |
| **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | | | | | | 3.800,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A MANUEL BUENROSTRO ORTIZ SEGÚN NOTA DE VENTA | | | | |  |  |
|  | NUMERO 54 DE VIAJE REDONDO DE TIZAPAN-ATOTONILCO- | | | | |  |  |
|  | TIZAPAN PARA TRASLADAR A LA ORQUESTA INFANTIL | | | |  |  |  |
| POL. 653 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO POR REPARACIONES A EQUIPOS DE BOMBEO** | | | | | | 6.053,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A JOSE HERNANDEZ ROSALES SEGÚN NOTAS DE VENTA | | | | |  |  |
|  | NUMEROS DE LA 1637 A LA 1642 Y 6173 DE REPARACIONES A | | | | |  |  |
|  | EQUIPOS DE BOMBEOS | |  |  |  |  |  |
| POL. 655 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 4.280,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A EMA MARTINEZ BUENROSTRO SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | |  |  |
|  | NUMERO 451776 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL | | | | |  |  |
|  | POZO "LA ORTIGA" DEL ATRACADERO QUE SURTE AGUA A VARIAS | | | | |  |  |
|  | COLONIAS DEL POBLADO | |  |  |  |  |  |
| POL. 658 |  |  | 3000 | | 3100 | | 315 |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | 482,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 983342 DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE | | | | |  |  |
|  | AL NUMERO 3339686202 | |  |  |  |  |  |
| POL. 659 |  |  | 3000 | | 3100 | | 315 |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | 5.047,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 983943 DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE | | | | |  |  |
|  | A LA RED |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 661 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE NOMINA DE OBRAS VARIAS** | | | | | | 9.150,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE NOMINA A VELADOR DE LA OBRA DE PATIO DE SEPARACION | | | | |  |  |
|  | DE RESIDUOS, PREPARACION DE PLANIMETRIAS Y REDES DE ADSL Y | | | | |  |  |
|  | CONFIGURACIONES DE ACCESS POINT | | |  |  |  |  |
|  | **122** \* NOMINA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO EN OFICINAS AYTO. | | | | | | 6.000,00 |
|  | **122** \* NOMINA EMPLEADO EVENTUAL APOYO AL DEPTO DE OBRAS PUB | | | | |  | 2.100,00 |
|  | **249** \*NOMINAS VELADOR PATIO DE RESIDUOS DEL AYTO. | | | |  |  | 1.050,00 |
| Pol. 662 |  |  | 2000 | | 2500 | | 252 |
| **FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS** | | | | | | 3.569,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A AGROINSUMOS LA ESPAÑOLA S.A DE C.V SEGÚN FACTURA | | | | |  |  |
|  | NUMERO 867 DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA MANTENI- | | | | |  |  |
|  | MIENTO DEL PANTEON, CAMELLON Y PARQUE LINEAL | | | |  |  |  |
| Pol. 663 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 65.655,78 | |
|  |  |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 6958 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | |  |  |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 665 |  |  | 6000 | | 6200 | | 623 |
| **CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES** | | | | | | 2.239,84 | |
|  |  |
|  | PAGO A ALFREDO TORRES SEGÚN FACTURA NUMERO 4 | | | |  |  |  |
|  | DE 9 SACOS DE CEMENTO Y 3.5 METROS DE ARENA DE | | | |  |  |  |
|  | RIO PARA CONSTRUCCION DE POZO EN EL VOLANTIN | | | |  |  |  |
| Pol. 666 |  |  | 2000 | | 2500 | | 253 |
| **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS** | | | | | | 9.314,74 | |
|  |  |
|  | PAGO A MARIA ELENA GARCIA GOMEZ SEGÚN FACTURAS | | | |  |  |  |
|  | NUMEROS 1297 Y 1299 DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE | | | |  |  |  |
|  | CURACION PARA AMBULANCIA Y SERVICIOS MEDICOS MU- | | | |  |  |  |
|  | NICIPALES |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 667 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 38.969,10 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO SA DE CV SEGÚN | | | | |  |  |
|  | FACTURAS NUMEROS 236 Y 237 DE GASOLINA Y DIESEL PARA | | | | |  |  |
|  | VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | |  |  |  |
| Pol. 671 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 7.385,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A GRACIELA GARCIA FONSECA SEGÚN NOTAS DE VENTAS | | | | |  |  |
|  | 1168, 1193, 1195, 1196 Y 1199 DE CONSUMOS PARA PERSONAL DEL | | | | |  |  |
|  | AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO** | | | | | | | |
| **ADMINISTRACION 2012-2015** | | | | | | | |
| **APROBACION EGRESOS ESPECIFICOS** | | | | | | | |
| **JULIO DEL 2013** | | | | | | | |
| Pol. 701 |  |  | 2000 | | 2900 | | 296 |
| **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 8.745,72 | |
|  |  |
|  | PAGO A RUBEN VALDOVINOS MORENO SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 1416, 1415, 1417, 1418 Y 1419 DE REFACCIONES Y REPARACIONES PA- | | | | |  |  |
|  | RA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 705 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICATES Y ADITIVOS** | | | | | | 34.711,90 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO SA DE CV SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 245 Y 246 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUI- | | | | |  |  |
|  | NARIA PARA EL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 706 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 271.039,80 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 270.860,00 |  |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  | 179,80 |  |
| Pol. 708 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO NOMINA MANTENIMIENTO DE REDES Y REPARACION DE PLANIMETRIAS** | | | | | | 9.150,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE NOMINA A VELADOR DE LA OBRA DE PATIO DE SEPARACION | | | | |  |  |
|  | DE RESIDUOS, REPARACION DE PLANIMETRIAS Y REDES ADSL Y CON- | | | | |  |  |
|  | FIGURACIONES DE ACCESS POINT | | |  |  |  |  |
|  | **122** \* NOMINA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO EN OFICINAS AYTO. | | | | | | 6.000,00 |
|  | **122** \* NOMINA EMPLEADO EVENTUAL APOYO AL DEPTO DE OBRAS PUB | | | | |  | 2.100,00 |
|  | **249** \*NOMINAS VELADOR PATIO DE RESIDUOS DEL AYTO. | | | |  |  | 1.050,00 |
| Pol. 712 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICATES Y ADITIVOS** | | | | | | 33.864,90 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO SA DE CV SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 254 Y 255 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUI- | | | | |  |  |
|  | NARIA PARA EL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 713 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 8.023,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  |  |
|  | PUBLICO DE LA CAÑADA | |  |  |  |  |  |
| Pol. 714 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 4.519,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A OSBALDO LUPIAN AVALOS SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 2341 Y 2343 DE CONSUMOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO | | | | |  |  |
| Pol. 716 |  |  | 1000 | | 1100 | | 113 |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | 7.402,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE SU RENUNCIA VOLUNTARIA COMO | | | | | |  |
|  | VELADOR DEL ASILO DE ANCIANOS A ANA LAURA ARCEO DOMINGUEZ | | | | | |  |
|  | 113 | SUELDO |  | 1.140,00 |  |  |  |
|  | 132 | PRIMA VACACIONAL | | 3.096,00 |  |  |  |
|  | 152 | INDEMNIZACIONES | | 3.420,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | -254,00 |  |  |  |
| Pol. 720 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES** | | | | | | 10.633,74 | |
|  |  |
|  | PAGO A MARIO MORENO TORRES SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | 659, 667, 663, 661, 662, 650, 653, 656, 655, 654, 660, 664 Y 651 DE | | | | |  |  |
|  | PRODUCTOS DE ABARROTES | |  |  |  |  |  |
|  | **216** \* MATERIAL DE LIMPIEZA | |  |  |  |  | 2.360,51 |
|  | **221** \* PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | | | |  |  | 3.426,95 |
|  | **246** \* MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | | |  |  |  | 330,00 |
|  | **382** \* GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | | | |  |  | 3.948,28 |
|  | **383** \* CONGRESOS Y COVENCIONES | | |  |  |  | 568,00 |
| Pol. 721 |  |  | 2000 | | 2500 | | 253 |
| **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS** | | | | | | 3.183,50 | |
|  |  |
|  | PAGO A VERONICA MACIAS OCHOA SEGÚN NOTAS DE VENTA | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 380, 381 Y 382 DE MEDICAMENTOS PARA EL ASILO | | | |  |  |  |
|  | DE ANCIANOS | |  |  |  |  |  |
| Pol. 723 |  |  | 2000 | | 2900 | | 296 |
| **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE** | | | | | | 6.252,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A RAFAEL HERNANDEZ MAGDALENO SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 19, 20, 21, 22 Y 23 DE REFACCIONES PARA VEHICULOS | | | | |  |  |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 724 |  |  | 2000 | | 2100 | | 212 |
| **MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION** | | | | | | 16.158,80 | |
|  |  |
|  | PAGO MA. CONSEPCION LOZA RAMIREZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 5955 DE TINTAS, FOTORECEPTOR, TAMBORES Y TONER PARA | | | | |  |  |
|  | IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIETO | | | | |  |  |
| Pol. 725 |  |  | 3000 | | 3600 | | 361 |
|  | | | | | | | |
| **DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES** | | | | | | 3.480,00 | |
|  |  |
|  | PAGO PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 2430 DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRES- | | | | |  |  |
|  | PONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013 | | |  |  |  |  |
| Pol. 726 |  |  | 3000 | | 3500 | | 352 |
| **INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | | | | | | 2.563,60 | |
|  |  |
|  | PAGO A MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ SEGÚN FACTURA | | | |  |  |  |
|  | NUMERO 5461 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORAS | | | | |  |  |
|  | DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 727 |  |  | 3000 | | 3600 | | 361 |
| **DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES** | | | | | | 3.480,00 | |
|  |  |
|  | PAGO PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 2327 DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRES- | | | | |  |  |
|  | PONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2013 | | |  |  |  |  |
| Pol. 728 |  |  | 3000 | | 3600 | | 361 |
| **DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES** | | | | | | 3.480,00 | |
|  |  |
|  | PAGO PATRICIA SANCHEZ JIMENEZ SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 2325 DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRES- | | | | |  |  |
|  | PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 | | |  |  |  |  |
| Pol. 729 |  |  | 3000 | | 3100 | | 314 |
| **TELEFONIA TRADICIONAL** | | | | | | 19.885,07 | |
|  |  |
|  | PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SEGÚN FACTURA | | | | |  |  |
|  | NUMERO 613050 DE LA CUENTA MAESTRA | | |  |  |  |  |
| Pol. 730 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE NOMINAS VARIAS** | | | | | | 9.150,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE NOMINA A VELADOR DE LA OBRA DE PATIO DE SEPARACION | | | | |  |  |
|  | DE RESIDUOS, PREPARACION DE PLANIMETRIAS Y REDES DE ADSL Y | | | | |  |  |
|  | CONFIGURACIONES DE ACCESS POINT | | |  |  |  |  |
|  | **122** \* NOMINA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO EN OFICINAS AYTO. | | | | | | 6.000,00 |
|  | **122** \* NOMINA EMPLEADO EVENTUAL APOYO AL DEPTO DE OBRAS PUB | | | | |  | 2.100,00 |
|  | **249** \*NOMINAS VELADOR PATIO DE RESIDUOS DEL AYTO. | | | |  |  | 1.050,00 |
| Pol. 736 |  |  | 2000 | | 2400 | | 249 |
| **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** | | | | | | 13.000,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A ABEL TORRES PEREZ SEGÚN ORDEN DE PAGO NUMERO | | | | |  |  |
|  | 451951 DE DIEZ DIAS DE TRABAJO ACARREANDO BALASTRE CON | | | | |  |  |
|  | CAMION DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DE BRECHAS Y CAMI- | | | | |  |  |
|  | NOS DE CHURINTZIO Y EL ZAPOTE | | |  |  |  |  |
| Pol. 737 |  |  | 3000 | | 3200 | | 322 |
| **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS** | | | | | | 8.400,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A JOSE MARTINEZ VARGAS SEGÚN FACTURA NUMERO 451887 | | | | |  |  |
|  | DE 6 MESES DE RENTA DE CASA UBICADA EN CALLE AQUILES SERDAN | | | | |  |  |
|  | NO. 96 PARA LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, SERVICIOS | | | | |  |  |
|  | MEDICOS Y BODEGA PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO DEL 10 DE JULIO | | | | |  |  |
|  | DEL 2013 AL 09 DE ENERO DEL 2014 | | |  |  |  |  |
| Pol. 738 |  |  | 3000 | | 3500 | | 357 |
| **INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA** | | | | | | 3.200,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A JOSE HERNANDEZ ROSALES SEGÚN NOTAS DE VENTA NUMEROS | | | | | |  |
|  | 1649 Y 1650 DE REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL AGUA POTABLE | | | | | |  |
| Pol. 740 |  |  | 2000 | | 2500 | | 253 |
| **MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS** | | | | | | 12.970,50 | |
|  |  |
|  | PAGO A VERONICA MACIAS OCHOA SEGÚN NOTAS DE VENTA | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 385, 386, 38, 388, 389 Y 390 DE MEDICAMENTOS | | | |  |  |  |
|  | EN APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | | | |  |  |  |
| Pol. 743 |  |  | 3000 | | 3700 | | 375 |
| **VIATICOS EN EL PAIS** | | | | | | 4.437,00 | |
|  |  |
| **375** | PAGO LIC. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA DE VIATICOS EN VIAJE A MEXICO POR ASUNTOS | | | | | |  |
|  | OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO POR COMBUSTIBLE, CONSUMOS Y CASETAS | | | | | |  |
| Pol. 746 |  |  | 1000 | | 1100 | | 113 |
| **SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE** | | | | | | 9.334,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE ADEUDOS AL MOMENTO DE SU RENUNCIA COMO MEDICO DEL | | | | | |  |
|  | CENTRO DE SALUD A MIGUEL ANGEL ROLDAN BELLO | | | | | |  |
|  | 132 | AGUINALDO |  | 9.720,00 |  |  |  |
|  | 2117 100 1001 | ISPT |  | -386,00 |  |  |  |
| Pol. 747 |  |  | 2000 | | 2200 | | 221 |
| **PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS** | | | | | | 170.000,00 | |
|  |  |
|  | PAGO AL DIF DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO SEGÚN RECIBO OFICIAL DE | | | | | |  |
|  | INGRESOS NUMERO 5916 DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE | | | | | |  |
|  | JULIO DEL 2013 | |  |  |  |  |  |
| Pol. 748 |  |  | 2000 | | 2100 | | 211 |
| **MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA** | | | | | | 8.058,21 | |
|  |  |
|  | PAGO A TLAQUEPAQUE ESCOLAR, SA DE CV SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 48342 DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | | | | |  |
| Pol. 749 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS** | | | | | | 29.238,48 | |
|  |  |
|  | PAGO A RAUL COVARRUBIAS FARIAS SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | |  |  |
|  | DE LA 3154 A LA 3160 DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE | | | | | |  |
|  | VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | |  |  |  |  |
| Pol. 750 |  |  | 1000 | | 1400 | | 141 |
| **APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL** | | | | | | 350.574,27 | |
|  |  |
|  | **141** | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |  |  | 108.263,27 |
|  | **142** | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA | | |  |  | 107.456,46 |
|  | **143** | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO | | |  |  | 134.854,54 |
| Pol. 752 |  |  | 3000 | | 3500 | | 358 |
| **SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS** | | | | | | 91.020,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS | | | | |  |  |
|  | SURESTE SEGÚN FACTURA NUMERO 61 POR DISPOSICION FINAL | | | | |  |  |
|  | DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL | | | | |  |  |
| Pol. 753 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 32.584,30 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO SA DE CV SEGÚN | | | |  |  |  |
|  | FACTURAS NUMEROS 259 Y 260 DE GASOLINA Y DIESEL PARA | | | | |  |  |
|  | VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | |  |  |  |
| Pol. 754 |  |  | 3000 | | 3100 | | 315 |
| **TELEFONIA CELULAR** | | | | | | 3.574,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A RADIOMOVIL SA DE CV SEGÚN FACTURA NUMERO | | | |  |  |  |
|  | 894854 DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE | | | | |  |  |
|  | A LA RED |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 756 |  |  | 5000 | | 5600 | | 567 |
| **HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA** | | | | | | 6.994,80 | |
|  |  |
|  | PAGO A ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV SEGÚN | | | | |  |  |
|  | FACTURA NUMERO 759418 POR DESBROZADORA Y ACEITE PARA | | | | |  |  |
|  | GUIRO UTILIZADO EN PARQUES Y JARDINES | | |  |  |  |  |
| Pol. 760 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 76.240,51 | |
|  |  |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 7184 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | |  |  |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 761 |  |  | 2000 | | 2400 | | 249 |
| **OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION** | | | | | | 4.012,44 | |
|  |  |
|  | PAGO A ALFREDO TORRES SEGÚN FACTURA NUMERO 6 | | | |  |  |  |
|  | DE MATERIAL DE CONSTRUCCION VARIO PARA CONSTRUCCION | | | | |  |  |
|  | DE POZO DE AGUA EN EL VOLANTIN | | |  |  |  |  |
| Pol. 762 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 197.916,80 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 197.737,00 |  |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  | 179,80 |  |
| Pol. 767 |  |  | 2000 | | 2100 | | 218 |
| **MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS** | | | | | | 9.510,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE FORMATOS DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS | | | |  |  |  |
| Pol. 768 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE NOMINAS VARIAS** | | | | | | 9.150,00 | |
|  |  |
|  | PAGO DE NOMINA A VELADOR DE LA OBRA DE PATIO DE SEPARACION | | | | |  |  |
|  | DE RESIDUOS, PREPARACION DE PLANIMETRIAS Y REDES DE ADSL Y | | | | |  |  |
|  | CONFIGURACIONES DE ACCESS POINT | | |  |  |  |  |
|  | **122** \* NOMINA DE MANTENIMIENTO DE REDES DE COMPUTO EN OFICINAS AYTO. | | | | | | 6.000,00 |
|  | **122** \* NOMINA EMPLEADO EVENTUAL APOYO AL DEPTO DE OBRAS PUB | | | | |  | 2.100,00 |
|  | **249** \*NOMINAS VELADOR PATIO DE RESIDUOS DEL AYTO. | | | |  |  | 1.050,00 |
| Pol. 769 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 36.077,40 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO SA DE CV SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 270 Y 271 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | | |  |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 770 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA** | | | | | | 9.275,02 | |
|  |  |
|  | PAGO A JORGE LUIS CHAVARRIA ZAMBRANO SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1906 Y 1907 DE MATERIAL | | | | |  |  |
|  | DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS, PARQUES Y | | | | |  |  |
|  | PRESIDENCIA MUNICIPAL | |  |  |  |  |  |
| Pol. 771 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 5.315,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  |  |
|  | PUBLICO DE LA COLONIA POPULAR | | |  |  |  |  |
| Pol. 772 |  |  | 3000 | | 3100 | | 311 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 1.859,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | |  |  |
|  | PUBLICO DEL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO | | | |  |  |  |
| Pol. 773 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION** | | | | | | 20.762,84 | |
|  |  |
|  | PAGO A JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664 Y 4665 | | | | |  |  |
|  | DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CALLES, | | | | |  |  |
|  | PRESIDENCIA Y REDES DE AGUA POTABLE | | |  |  |  |  |
| Pol. 782 |  |  | 3000 | | 3800 | | 382 |
| **GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL** | | | | | | 10.000,00 | |
|  |  |
|  | PAGO A HUMBERTO ALVAREZ BERNAL SEGÚN ORDEN DE PAGO | | | | |  |  |
|  | NUMERO 452002 POR TOCAR 4 HORAS CON MARIACHI EN EVENTO DE | | | | |  |  |
|  | INAUGURACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EL 30 DE JULIO | | | | |  |  |
|  | DEL 2013 |  |  |  |  |  |  |
| Pol. 783 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 247.790,80 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 247.611,00 |  |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  | 179,80 |  |
| Pol. 784 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **ENERGIA ELECTRICA** | | | | | | 113.106,80 | |
|  |  |
| **311** | PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO | | | | | 112.927,00 |  |
|  | PUBLICO DE LAS COMUNIDADES Y DEL MUNICIPIO | | | |  |  |  |
| **341** | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | | |  |  | 179,80 |  |
| Pol. 787 |  |  | 2000 | | 2900 | | 298 |
| **REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS** | | | | | | 9.458,09 | |
|  |  |
|  | PAGO A RAUL COVARRUBIAS FARIAS SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 3161 DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | | | | |  |  |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 789 |  |  | 0 | | 0 | | 0 |
| **MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS** | | | | | | 9.415,01 | |
|  |  |
|  | PAGO A JORGE LUIS CHAVARRIA ZAMBRANO SEGÚN FACTURAS NUMEROS | | | | | |  |
|  | 1908, 1909, 1910, 1911, 1913 Y 1914 DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA | | | | |  |  |
|  | MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | | |  |  |  |
| Pol. 791 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 36.364,10 | |
|  |  |
|  | PAGO A AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO, S.A DE CV SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 280 Y 281 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUI- | | | | |  |  |
|  | NARIA DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 792 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 36.335,20 | |
|  |  |
|  | PAGO AUTO EXPRESS TIZAPAN EL ALTO, S.A DE CV SEGÚN FACTURAS | | | | |  |  |
|  | NUMEROS 288 Y 289 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUI- | | | | |  |  |
|  | NARIA DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |
| Pol. 793 |  |  | 2000 | | 2600 | | 261 |
| **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | | | | | | 77.811,90 | |
|  |  |
|  | PAGO A FERNANDO GARZA MAGAÑA SEGÚN FACTURA NUMERO | | | | |  |  |
|  | 7409 DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA | | | | |  |  |
|  | DEL AYUNTAMIENTO | |  |  |  |  |  |

Una vez analizados los gastos descritos y agotados los comentarios y dudas al respecto, el suscrito Secretario General pone a consideración del Cuerpo Edilicio la aprobación de los egresos específicos de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, y julio del 2013, siendo **aprobados por MAYORIA CALIFICADA** con la abstención por parte del C. Regidor ARQ. JOSE LUIS TEJEDA HERRERA, por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, así mismo se girará oficio a la Encargada de Hacienda Municipal para que en los próximos informes de egresos específicos especifique mejor los gastos de comida y gasolina, desahogándose el presente punto del orden del día.

**6.- ASUNTOS GENERALES.**

**a).-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento la aprobación para adquirir una camioneta con canastilla (PELICANO) esto con la urgente necesidad de brindar primero para el personal que labora su seguridad, y que así se brinde a la ciudadanía un mejor servicio y atención a sus demandas, con esto este departamento o área de alumbrado público será más eficiente y se modernizara, reconociendo que este equipo ya era urgente tenerlo en este ayuntamiento Municipal de Tizapán, la cual nos mantiene a la vanguardia y al día para mejorar en los servicios públicos; tal equipo nos lo ofrecen por un precio de $145,000.00 (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN.), menciona el primer edil que está en optimas condiciones y conservación funcionándole todo, y esto facilitará el trabajo del personal de alumbrado público para el cambio de las luminarias del Municipio sin exponer a los empleados de este Departamento, a continuación informo que este vehículo con canastilla “PELICANO” tiene las siguientes características:

MARCA : CHEVROLET

SERIE : 1GBKC34J1YF457403

MODELO: 2000

COLOR ; BLANCO

CAPASIDAD; 3 TON.

MOTOR : 8 CILINDROS

Una vez analizado y agotados los comentarios a favor el suscrito secretario general somete a su consideración de los C.C. Regidores asistentes, la propuesta hecha por el presidente Municipal Ramón Martínez Morfin, la cual es **aprobada por unanimidad,**  por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, agotándose el presente punto de los asuntos generales.

**b).-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN Presidente Municipal informa al H. Cuerpo Edilicio que el Fondo de Pavimentación 2013 es un fondo operado por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y tiene como finalidad ser un instrumento que coadyuve con el desarrollo de infraestructura en los Municipios y busca elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado a partir de la aplicación de recursos de alta rentabilidad social, por lo cual solicita al Ayuntamiento la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo:

**PRIMERO.-** **Se autoriza** al C. RAMON MARTINEZ MORFIN, en su carácter de Presidente Municipal, al LIC. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA Secretario General, al ING. JUAN CARLOS CONTRERAS CARDENAS Síndico y a la L.C.P. BEATRIZ TAPIA VALDIVIA Encargada de la Hacienda Municipal, para que, en representación de este Ayuntamiento, suscriban un Convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual este último, asigne y transfiera al Gobierno Municipal de Tizapán el Alto, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de $2’000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

**SEGUNDO.- Se autoriza** destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, a la Construcción y pago de los siguientes trabajos: Rehabilitación de red de agua, drenaje y superficie de rodamiento de la calle 20 de Noviembre, colonia Dávalos Flores de la cabecera municipal.

**TERCERO.-**  **Se autoriza** recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado, a este Gobierno Municipal, conforme al Convenio que se suscriba conforme al punto primero del presente Acuerdo, y **se instruye** al Encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado en el punto que antecede.

**CUARTO.- Se autoriza** al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones de las participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho Convenio.

Una vez agotados los comentarios a favor el suscrito Secretario General pone a consideración del H. Cuerpo edilicio la propuesta del Presidente Municipal quedando **APROBADA POR UNANIMIDAD,** por lo que se giraran los oficios y certificaciones correspondientes, agotándose el presente punto de los asuntos generales.

Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día aprobados en y para la presente Sesión de Trabajo, se dio por concluida, siendo las 17:09 diecisiete horas con nueve minutos del día que se inició, levantándose la presente acta, misma que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el Secretario General y por los C. C. Regidores que en ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para su debida legal constancia y para los fines y usos legales a que corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**C. RAMON MARTINEZ MORFIN**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. JUAN CARLOS CONTRERAS CARDENAS**

SINDICO MUNICIPAL

**C. MARTHA ELVA RUIZ VARGAS**

REGIDOR

**C. FRANCISCO JAVIER ARCEO GONZALEZ**

REGIDOR

**PROFRA. ALTA GRACIA FLORES FLORES**

REGIDOR

**DRA. SUSANA DUARTE LOZANO**

REGIDOR

**C. PEDRO RODRIGUEZ MARIN**

REGIDOR

**ING. CARLOS MATA CEJA**

REGIDOR

**PROFRA. ADRIANA RAMIREZ RAMOS**

REGIDOR

**ARQ. JOSE LUIS TEJEDA HERRERA**

REGIDOR

**C. ROGELIO CHAVARRIA AGUILAR**

REGIDOR

**LIC. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA**

SECRETARIO GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA NÚMERO 20 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.