

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN
ORDINARIA

En Unión de Tula, Jalisco, siendo las 19:22 diecinueve horas con veintidós minutos, del día miércoles 8 ocho de Junio de 2016 dos mil dieciséis, en el recinto destinado para el Honorable Ayuntamiento, el interior de la Presidencia Municipal, con fundamento en los artículos 29, 30, 31, 32, 47 fracción III, 49 y 53 fracción I de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron los integrantes de dicho Órgano Colegiado para celebrar sesión ordinaria la cual se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y declaración del Quórum Legal.
- 2.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura del acta de la Sesión anterior y en su caso aprobación (Décima Séptima Sesión Ordinaria).....
- 4.- Propuestas y en su caso aprobación de los Egresos de los meses de Octubre a Diciembre de 2015.....
- 5.- Propuesta y en su caso aprobación del Contrato de Comodato de armamento para Seguridad Pública con la Fiscalía General del Estado
- 6.- Solicitudes Varias.....
- 7.- Asuntos Generales.....
- 8.- Clausura.

Punto 1 Uno.- Se encuentran presentes los CC. Regidores Ernesto Zermeño Valera Presidente, César Eduardo Hereford Larios Síndico, C.D. Rosa María Rodríguez Silva, Prof. Serafín Vidrio Ruelas, C.D. Cristóbal Ornelas Ahumada, Belén Llamas Covarrubias, Profa. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, Ing. Arnoldo Orozco Picazo, Ana Julia Guerrero Ramírez, Crescenciano Lomelí Valle, Ramón Michel Dueñas (ausencia justificada), 10 diez de los 11 once de los regidores, existiendo por lo tanto quórum legal para el desarrollo de la presente sesión.....

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

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

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

EGRESOS OCTUBRE 2015

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

		REPARACIONES DEL MUNICIPIO	TECHO EN LA CASA DE LA CULTURA.		
1,686.00	23-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN SAN GASPAR.	Lista de Raya 19-24/10/2015	11,025.00
1,686.00	23-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSEC	Lista de Raya 19-24/10/2015	2,000.00
1,637.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN RELLENO SANITARIO.	Lista de Raya 12-17/10/2015	3,900.00
1,637.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÉSTE MUNICIPIO.	Lista de Raya 12-17/10/2015	3,500.00
1,651.00	27-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALES EN SAN GASPAR	Lista de Raya 05-10/10/15	2,700.00
1,632.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA	Lista de Raya 05-10/10/2015	850.00
1,632.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DESMONTE EN LATERALES DE CARRETERA	Lista de Raya 12-17/10/2015	850.00
1,723.00	30-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERAS ACTIVIDADES Y REPARACIONES DE ÉSTE MUNICIP	Lista de Raya 19-24/10/2015	20,380.00
1,651.00	27-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE REPARACION DE DRENAJE EN SAN JOSE DE AVILA	Lista de Raya 05-10/10/15	3,840.00
1,651.00	27-oct-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA DE OPERADORES	Lista de Raya 05-10/10/15	2,000.00
1,637.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN BORDOS Y MANEJO DE MAQUINARIA.	Lista de Raya 12-17/10/2015	2,000.00
1,637.00	22-oct-15	LISTA DE RAYA DE DISTINTAS ACTIVIDADES DE ÉSTE MUNICIPIO	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN GASPAR.	Lista de Raya 12-17/10/2015	7,020.00
1,725.00	30-oct-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO 2NDA QUINCENA OC	Lista de Raya NÓMINA	12,000.00
1,654.00	21-oct-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO 1ER QUINCENA OCT	Lista de Raya NÓMINA	11,500.00
1,644.00	22-oct-15	MARCO ANTONIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 A ESCOLTA DE PRESIDENTE MUNICIPAL.	Orden Pago N° 2361	3,000.00
1,664.00	27-oct-15	MANUEL PEREZ AGUILAR	PAGO POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAÑOS PÚBLICOS UTILIZADOS EN LAS FIESTAS DE OCTUBRE DE UNIÓN DE	Orden Pago N° 2365	2,000.00
1,716.00	30-oct-15	LUIS FERNANDO ISIDRO HERNÁNDEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 2370	1,500.00

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

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

1,651.00	27-oct-15	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE INTERNET DE BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Factura N° 762	339.00
				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	339.00
341	Servicios financieros y bancarios				
2,086.00	22-oct-15	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 9277 DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.	Orden Pago N° C140461	187.92
1,811.00	31-oct-15	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 9250, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2015.	Orden Pago N° 140436	187.92
				Servicios financieros y bancarios	375.84
347	Fletes y maniobras				
1,676.00	28-oct-15	PEDRO PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	Factura N° 282	1,160.00
				Fletes y maniobras	1,160.00
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
1,721.00	30-oct-15	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DE PROTECCIONES DE LA PLAZA MÉXICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	Factura N° 5E03B3	1,392.00
				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	1,392.00
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
1,651.00	27-oct-15	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS	Factura N° 2851	1,461.60
1,636.00	22-oct-15	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 39696	1,496.40
1,687.00	29-oct-15	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DE LLANTAS DE VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO	Factura N° DBEC3	1,468.00
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,426.00
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
1,634.00	22-oct-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 119A1F	8,700.00
1,631.00	22-oct-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 9E09A5	14,094.00
1,715.00	30-oct-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° CBA58C	11,600.00
1,715.00	30-oct-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO POR LA REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 216E9CA	11,484.00
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	45,878.00
382	Gastos de orden social y cultural				
1,635.00	22-oct-15	ARNULFO ANTONIO DE LA CRUZ AUDELO	APOYO PARA COMPRA DE VESTUARIOS A GRUPO ARTÍSTICO DE DANZA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE É	Orden Pago N° 2357	2,000.00
1,713.00	30-oct-15	JORGE LUIS ZEPEDA ANGEL	PAGO DE ESCENARIO PARA EVENTOS CON MOTIVO DE DÍA DE MUERTOS.	Factura N° 4A	22,852.00
				Gastos de orden social y cultural	24,852.00
40000					
					274,630.84

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

EGRESOS NOVIEMBRE 2015

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

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

		EN DIVERSAS ACTIVIDADES	ELABORACIÓN DE COMPOSTA		
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	DESMONTE DE VEGETACIÓN Y MALEZA EN LATERALES DE CARRETERA FEDERAL 80 EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 23-28/2015	1,000.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	BACHEO EN CALLE QUITANA ROO EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 23-28/2015	5,520.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	REHABILITACIÓN DE PISOS Y FIRMES DE CONCRETO Y LIMPIEZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	Lista de Raya 23-28/2015	2,700.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	PERSONAL QUE SE ENCUENTRA LABORANDO EN DIVERSAS ACTIVIDADES (OFICIALIA).	Lista de Raya 23-28/2015	3,980.00
1,959.00	27-nov-15	LISTA DE RAYA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS Y CAMINOS SACACOSECHAS	Lista de Raya 23-28/2015	500.00
2,098.00	13-nov-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	128,154.00
2,099.00	13-nov-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	15,500.00
2,103.00	30-nov-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBR	Lista de Raya NÓMINA	128,155.00
2,104.00	30-nov-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA 2NDA QUINCENA NOVIEMBRE 2015	Lista de Raya NÓMINA	13,250.00
2,108.00	30-nov-15	ABEL SANDOVAL CURIEL	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 ACHOFER DE ÉSTE AYUNTAMIEN	Orden Pago N° 2532	4,447.77
				Sueldos base al personal eventual	404,571.54
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
1,830.00	11-nov-15	CRISTINA CARINA SOLÍS OCHOA	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 3160	1,139.00
1,922.00	17-nov-15	JOSE DE JESUS PELAYO PELAYO	PAGO DE AGUINALDO PRPORCIONAL CORRESPONDIENTE	Orden Pago N° 3185	10,061.38
				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	11,200.38
133	Horas extraordinarias				
1,943.00	23-nov-15	ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 2407	1,000.00
1,945.00	23-nov-15	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON DE OFICIALIA MAYOR	Orden Pago N° 3187	300.00
2,110.00	03-nov-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÓMINA DE HORAS EXTRAORDINARIS DE TRABAJO A SEGURIDAD PÚBLICA POR CURIR EN EVENTOS FISTAS DE OCTUBRE	Lista de Raya NÓMINA	7,800.00
				Horas extraordinarias	9,100.00
152	Indemnizaciones				
1,827.00	10-nov-15	JULIO HUMBERTO SORIA CORTEZ	PAGO DE INDEMNIZACION	Orden Pago N° 354	18,365.40
1,951.00	26-nov-15	ENRIQUE RODRIGUEZ MONTES	PRIMER PAGO POR LAUDO DE JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISC	Orden Pago N° 2412	46,974.37
				Indemnizaciones	65,339.77
					1,202,893.99
20000					

211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
1,835.00	12-nov-15	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 53	12,051.00
1,930.00	18-nov-15	ALONSO ALFARO CARO	COMPRA DE COPIADORAS PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA	Factura N° 1419	60,320.00
1,941.00	20-nov-15	JUAN CARLOS VERA VITAL	HOJAS MEMBRETADAS 2015-2018	Factura N° 3856F	2,741.98
1,941.00	20-nov-15	GA JUAN CARLOS VERA V.	GASTO A COMPROBAR	No Aplica PAGARÉ	258.02
1,945.00	23-nov-15	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE MEMORIA USB	Factura N° 14CE4	99.00
1,945.00	23-nov-15	LAURA ESTELA CASILLAS SEVILLA	COMPRA DE MEMORIA USB PARA SINDICO MUNICIPAL	Factura N° 05715	99.00
1,945.00	23-nov-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMATOS DE ACTA PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° 0E0D6	210.00
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6C0A9	587.19
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° C716B	644.96
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° CB9A1	381.06
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 6F31D	849.35
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 76F69	1,969.20
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° FC2F0	316.88
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° C1432	1,198.28
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 3B15F	780.38
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 04938	214.60
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° F6EAB	98.95
1,962.00	30-nov-15	ANGEL ALBERTO PULIDO CUEVA	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 945FE	385.49
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	83,205.34
216	Material de limpieza				
1,945.00	23-nov-15	MARTHA GUADALUPE ESTRELLA ARECHIGA	PAGO DE CUBERAS PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MALECON DE TACOTAN	Factura N° A923B	110.00
1,945.00	23-nov-15	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO POR LA COMPRA DE 60 ESCOBAS DE MEZQUITILLO	Orden Pago N° 2383	600.00
1,961.00	30-nov-15	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° EB849	354.00
1,961.00	30-nov-15	ROSARIO RAMIREZ SALGADO	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Factura N° 1EDF6	1,330.00
				Material de limpieza	2,394.00
221	Productos alimenticios para personas				
1,813.00	09-nov-15	ROCIO JIMENEZ VALLE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL ASILO	Factura N° F10B	2,232.00
1,924.00	18-nov-15	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 4E35	858.40
1,924.00	18-nov-15	TERESA CUEVAS CORONA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 5019	1,177.40
1,945.00	23-nov-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 108411	72.00
1,945.00	23-nov-15	JOSÉ FRANCISCO CASTELLANOS CONTRERAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° FC097	89.00
1,945.00	23-nov-15	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 01976	30.00
1,945.00	23-nov-15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A AUXILIR DEL AREA DE DEPORTES	Factura N° 25811	294.00
1,945.00	23-nov-15	EFREN GARCIA HERNANDEZ	PAGO DE ALABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 2389	742.00
1,945.00	23-nov-15	REST DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 13763	530.00
1,945.00	23-nov-15	GRUPO ALIMENTICIO TOLEDO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1801	72.00
1,945.00	23-nov-15	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 83599	32.55

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

1,931.00	19-nov-15	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA, LADRILLO, CAL Y CEMENTO PARA OBRAS DE CASA DE LA CULTURA DE ESTE MUNICIPIO	Factura N° A362	9,845.08
1,935.00	19-nov-15	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 98D00	33,157.00
1,935.00	19-nov-15	MARIA GUADALUPE DIAZ RODRIGUEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° D5D77	2,342.00
1,931.00	19-nov-15	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARTICULOS DE REPARACIÓN Y COSTRUCCIÓN	Factura N° A359	835.18
1,931.00	19-nov-15	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	COMPRA Y ACARREO DE MATERIALES PARA BACHEO EN CALLE MICHOACAN Y YUCATAN EN CABECERA MUNUCIPAL	Factura N° A360	3,400.68
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ACUMULADORES INTERMEDIOS	Factura N° 8262	1,278.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA AEROSOL	Factura N° 8306	78.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PVC	Factura N° 8310	104.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE LLAVE DE AGUA	Factura N° 2059	124.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE COSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Factura N° 2067	120.40
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE COSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Factura N° 2066	385.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	Factura N° 8445	377.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA AEROSOL	Factura N° 8446	78.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE HILO REDONDO DESBROZADORA	Factura N° 2108	115.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAL E HILO SEBROZADORA	Factura N° 8661	250.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE REGULADOR Y TANQUE DE GAS	Factura N° 2147	687.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MANERAL Y BASTAGO	Factura N° 2145	267.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PVC, LLAVE DE AGUA Y CINTATEFLON	Factura N° 2138	140.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE CEMENTO Y SELLADOR VINILICO	Factura N° 2116	221.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PVC Y MANGUERA HIDRAULICA	Factura N° 8685	5,471.50
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC, SEGUETA, MARMOLINA Y CEMENTO	Factura N° 8736	1,040.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE SOGA PLASTICO Y MACHETE STD	Factura N° 8758	113.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE GUANTES DE PIEL	Factura N° 8760	610.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOROSIERRA, MACHETE STD, PIEDRA GUADADA, LIMA Y ADITIVO.	Factura N° 8776	3,108.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS PVC	Factura N° 2185	795.25
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TIGERA PODADORA	Factura N° 2189	215.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESCOBAS, GUANTES, TIJERAS, RECOGEDOR Y MANGUERA	Factura N° 8919	398.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALAMBRE Y CEMENTO	Factura N° 2213	148.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE MACHETE STD	Factura N° 8775	116.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBO PVC Y CEMENTO	Factura N° 8266	470.00
1,937.00	19-nov-15	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA S.A. DE C.V.	COMPRA DE ARTICULOS TUBURALES CUADRADO Y RECTANGULAR	Factura N° U3131	1,296.98
1,938.00	23-nov-15	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	COMPRA DE ARENA, PIEDRA Y LADRILLO	Factura N° 05F3E	1,358.13
				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	69,594.96
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
1,814.00	04-nov-15	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE ANAISIS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 155	465.00
1,814.00	04-nov-15	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE ANAISIS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 154	690.00
1,831.00	25-nov-15	BENJAMÍN RAMIREZ ARREOLA	PAGO DE APOYO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECRSS	Factura N° 1186	12,054.00

1,831.00	25-nov-15	BENJAMÍN RAMIREZ ARREOLA	PAGO DE APOYO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECRSS	Factura N° 1187	2,000.00
1,940.00	23-nov-15	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 90A65	464.00
1,940.00	23-nov-15	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	SERVICIOS MEDICOS DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 9A21A	150.00
1,940.00	23-nov-15	VICENTE CHÁVEZ LÓPEZ	MEDICAMENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2015	Factura N° 90A65	8,628.04
1,945.00	23-nov-15	GUSTAVO RUBEN SALAS LÓPEZ	PAGO DE RELLENO DE TANQUE DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS	Factura N° 583	270.00
1,945.00	23-nov-15	ANUVIS AMARAL NAVARRO	PAGO DE MEDICAMENTOS A PEON DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° 91B40	400.00
1,952.00	27-nov-15	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	Factura N° A056G	8,674.46
Medicinas y productos farmacéuticos					33,795.50
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
1,833.00	12-nov-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 34437	17,049.00
1,833.00	12-nov-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 34436	8,305.81
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE ADITIVOS	Factura N° 8777	148.00
1,945.00	23-nov-15	ORGANIZACIÓN LA LUNA S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL A CHOFER DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° H71339	100.00
1,945.00	23-nov-15	LUBRICA AUTOMOTRIZ SA DE CV	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SECRETARIO GENERAL	Factura N° 4F9DA	600.00
1,963.00	30-nov-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL	Factura N° 34462	39,145.65
1,965.00	30-nov-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE MAGNA	Factura N° 34460	20,827.77
1,828.00	10-nov-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 33745	17,877.95
1,829.00	10-nov-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	Factura N° 33746	41,329.26
1,964.00	30-nov-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 34461	51,267.96
Combustibles, lubricantes y aditivos					196,651.40
271	Vestuario y uniformes				
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, TRAJE IMPERMEABLE, GABARDINA Y SOGA PLASTICO	Factura N° 2163	2,195.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTAS, TRAJE IMPERMEABLE, GABARDINA Y SOGA PLASTICO	Factura N° 2162	2,560.00
1,933.00	19-nov-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRAJE PROTECCIÓN	Factura N° 2169	376.00
Vestuario y uniformes					5,131.00
273	Artículos deportivos				
1,945.00	23-nov-15	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A SECRETARIO GENERAL	Factura N° 76B2E	330.60
1,966.00	30-nov-15	MARÍA DE JESÚS ORTEGA LLAMAS	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL DIF	Factura N° 521	13,975.68
Artículos deportivos					14,306.28
291	Herramientas menores				
1,832.00	12-nov-15	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	PAGO DE MATERIAL CAUCHO PARA RASTRO	Factura N° 5409	1,819.12
1,929.00	18-nov-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTA AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA	Factura N° 718	2,438.99
1,929.00	18-nov-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTA AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA	Factura N° 724	13,400.98
1,929.00	18-nov-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTA AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA	Factura N° 731	3,049.97
1,929.00	18-nov-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTA AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS	Factura N° 735	1,178.01

			COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA		
1,929.00	18-nov-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTA AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA	Factura N° 719	2,830.01
1,929.00	18-nov-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTA AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTA	Factura N° 739	21,286.04
				Herramientas menores	46,003.12
292	Refacciones y accesorios menores de edificios				
1,808.00	03-nov-15	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 621	1,649.00
1,945.00	23-nov-15	MARIA ELENA ROBLES CORONA	PAGO DE VIDRIO PARA VENTANA DE OFICIALIA MAYOR	Factura N° B5C53	638.00
				Refacciones y accesorios menores de edificios	2,287.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
1,950.00	25-nov-15	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS	Factura N° 7051D	18,000.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	18,000.00
					563,078.64
30000					
311	Energía eléctrica				
1,945.00	23-nov-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA REGISTRO DE IXTLAHUACAN	Factura N° 3211215	323.00
1,969.00	18-nov-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	Factura N° VARIAS	178,431.00
				Energía eléctrica	178,754.00
314	Telefonía tradicional				
1,954.00	27-nov-15	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEP-OCT/2015	Factura N° 13178	9,478.36
1,954.00	27-nov-15	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEP-OCT/2015	Factura N° 91B5C	8,895.77
1,954.00	27-nov-15	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE TELÉFONO CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEP-OCT/2015	Factura N° 0B084	10,853.14
				Telefonía tradicional	29,227.27
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información				
1,945.00	23-nov-15	COSMORED LA HUERTA SA DE CV	PAGO DE MENSUALIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE	Factura N° 785	300.00
1,956.00	01-nov-15	ALESTRA S. DE R.L.DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS ALESTRA	Factura N° 62616	4,411.59
				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	4,711.59
318	Servicios postales y telegráficos				
1,945.00	23-nov-15	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 3184	34.00
				Servicios postales y telegráficos	34.00
329	Otros arrendamientos				
1,945.00	23-nov-15	VICTOR TOPETE LLAMAS	PAGO DE RENTA DE BOCINAS PARA LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 2390	800.00
				Otros arrendamientos	800.00
341	Servicios financieros y bancarios				
1,971.00	01-nov-15	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIÓN BANCARIA	No Aplica COMISIÓN	1,061.40

1,970.00	01-nov-15	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIÓN BANCARIA DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO 102339277	No Aplica EDO. DE CTA.	187.92
2,115.00	26-nov-15	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	Orden Pago N° C140163	290.00
				Servicios financieros y bancarios	1,539.32
347	Fletes y maniobras				
1,931.00	19-nov-15	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	MOVIMIENTOS DE MAQUINAS A DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO	Factura N° A363	10,998.61
1,931.00	19-nov-15	JOSÉ HERIBERTO CHAVEZ MORAN	FLETE DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE SAN GASPAR.	Factura N° A361	6,598.40
1,945.00	23-nov-15	PEDRO PULIDO TINAJERO	PAGO DE SERVICIO DE GRUA	Factura N° 71573	696.00
				Fletes y maniobras	18,293.01
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				
1,815.00	04-nov-15	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA	Factura N° 416E	1,669.24
1,815.00	04-nov-15	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA	Factura N° D9CF	1,230.76
1,921.00	17-nov-15	ELIDA PELAYO CAMACHO	PGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 226	2,088.00
1,921.00	17-nov-15	ELIDA PELAYO CAMACHO	PGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 225	3,190.00
1,921.00	17-nov-15	ELIDA PELAYO CAMACHO	PGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 227	812.00
1,934.00	19-nov-15	GENOVEVA CANAL CASTELLON	REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° A53EA	4,073.92
1,944.00	24-nov-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	REPARACIÓN DE DESVARADORA	Factura N° 8F66A	12,400.40
1,945.00	23-nov-15	ALICIA MADERA CERVANTES	PAGO DE REPARACIÓN DE ELEVADOR PARA PATRULLA	Factura N° 95517	700.00
1,945.00	23-nov-15	CARLOS VELASCO ALVAREZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ESTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° 4997	540.00
1,945.00	23-nov-15	ODAIR HISSENE GONZALEZ JAUREGUI	PAGO POR EL LAVADO DE AMBULANCIA DE ESTE AYUNTAMIENTO.	Orden Pago N° 3182	100.00
1,945.00	23-nov-15	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIO DE LLANTERA PARA VEHICULOS	Factura N° 46177	560.00
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	27,364.32
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta				
1,822.00	09-nov-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA	Factura N° 7C69	28,236.72
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	28,236.72
375	Viáticos en el país				
1,945.00	23-nov-15	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	PAGO DE PASE EN CASETAS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 63669	125.00
1,945.00	23-nov-15	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	PAGO DE PASE EN CASETAS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 30749	54.00
1,945.00	23-nov-15	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	PAGO DE PASE EN CASETAS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 64750	54.00
1,945.00	23-nov-15	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	PAGO DE PASE EN CASETAS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 65324	54.00
1,945.00	23-nov-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 223	24.00
1,945.00	23-nov-15	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 3168	15.00
1,945.00	23-nov-15	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO A	Orden Pago N° 3184	38.00

1,945.00	23-nov-15	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO PAGO DE PASE EN CASETAS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° B3530743	54.00
				Viáticos en el país	418.00
382	Gastos de orden social y cultural				
1,809.00	03-nov-15	MA ROSARIO HERNANDEZ MORAN	PAGO DE PREIO DE 1ER LUGAR EN ELABORACION DE ALTAR DE MUERTO	Orden Pago N° 2384	1,700.00
1,809.00	03-nov-15	MARIELLA FLORES TOPETE	PAGO DE PREIO DE 2DO LUGAR EN ELABORACION DE ALTAR DE MUERTO	Orden Pago N° 2386	1,200.00
1,809.00	03-nov-15	JOSE LUIS VALLE RAMIREZ	PAGO DE PREIO DE 3ER LUGAR EN ELABORACION DE ALTAR DE MUERTO	Orden Pago N° 2387	700.00
1,936.00	19-nov-15	CESAR ELOY MORENO HERNÁNDEZ	SERVICIO DE SONIDO, MICROFONOS Y PEDESTALES	Factura N° 62548	1,972.00
2,116.00	13-nov-15	JORGE LUIS ZEPEDA ANGEL	ELABORACIÓN DE TABLADO PARA LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO.	Factura N° 5A	24,800.00
2,117.00	18-nov-15	CELIA GOMEZ MURILLO	ATÍCULOS PARA LA CASA DE LA CULTURA DE ÉSTE MUNICIPIO.	Factura N° 12	45,200.00
				Gastos de orden social y cultural	75,572.00
392	Impuestos y derechos				
1,878.00	09-nov-15	ALMA BETINA ANDRADE JUAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Orden Pago N° 2397	44,400.00
1,878.00	09-nov-15	ALMA BETINA ANDRADE JUAREZ	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Orden Pago N° 2396	10,600.00
1,880.00	09-nov-15	GLORIA GUADALUPE VALERA SAHAGÚN	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Orden Pago N° 2399	10,600.00
1,881.00	09-nov-15	MARTIN ALEJANDRO MADRIGAL FIGUEROA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Orden Pago N° 2400	10,600.00
1,881.00	09-nov-15	MARTIN ALEJANDRO MADRIGAL FIGUEROA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Factura N° 3151	59,400.00
1,883.00	11-nov-15	SARA IDETH GARCIA ALMARAZ	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Orden Pago N° 3157	10,600.00
1,885.00	11-nov-15	CARLOS ENRIQUE RAMOS ARREOLA	REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR.	Orden Pago N° 3158	70,000.00
1,886.00	11-nov-15	JORGE RUIZ SANTANA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SEVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Orden Pago N° 3159	70,000.00
1,887.00	11-nov-15	MIRIAM NOEMY SERRANO MAGAÑA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SEVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Orden Pago N° 3161	70,000.00
1,888.00	11-nov-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO FLORES	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SEVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE PO	Orden Pago N° 3162	70,000.00
1,890.00	11-nov-15	JORGE RAZIEL TORRES CASTRO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 2394	59,400.00
1,890.00	11-nov-15	JORGE RAZIEL TORRES CASTRO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 2393	10,600.00
1,891.00	12-nov-15	ROSARIO ELIZABETH DE LA CRUZ URIBE	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS	Orden Pago N° 3175	70,000.00

			Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P		
1,892.00	12-nov-15	FABRICIO SANTANA ARIAS	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3174	70,000.00
1,893.00	12-nov-15	GIOVANNA GARCIA DE ALBA PRECIADO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3163	10,600.00
1,894.00	12-nov-15	ENRIQUE RUIZ GUERRERO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3172	70,000.00
1,895.00	12-nov-15	ARNOLDO OLIVA PELAYO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3164	70,000.00
1,896.00	12-nov-15	GERARDO JIMENEZ DIAZ	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3165	70,000.00
1,897.00	12-nov-15	JULIO CESAR RAMOS CUEVA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3166	70,000.00
1,898.00	12-nov-15	ALMA DELIA DOROTEO CANALES	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3169	70,000.00
1,899.00	12-nov-15	MARCOS PELAYO CAMACHO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3171	35,000.00
1,901.00	12-nov-15	IVAN FELIPE PEREZ TRASCHIKOFF	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3173	70,000.00
1,902.00	12-nov-15	DANIEL GARCIA MURILLO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3167	40,000.00
1,903.00	12-nov-15	CESILIA SANTANA ARROYOS	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3170	70,000.00
1,904.00	12-nov-15	LILIANA DEL CARMEN VIGIL	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3177	59,400.00
1,905.00	12-nov-15	MARTIN ARECHIGA FIGUEROA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3176	52,000.00
1,906.00	13-nov-15	JAIME SANCHEZ CARRILLO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3178	70,000.00
1,907.00	13-nov-15	LILIANA DEL CARMEN VIGIL	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3180	10,600.00
1,909.00	19-nov-15	ILDA GARCIA DE ALBA REYNAGA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3196	10,000.00
1,910.00	19-nov-15	JOSE DE JESUS RAMIREZ ZAMORANO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 2404	10,600.00
1,911.00	19-nov-15	JAIME COBIAN LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3199	70,000.00

1,912.00	19-nov-15	HUGO CARDENAS FLORES	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3194	30,000.00
1,913.00	19-nov-15	MA REFUGIO CARRILLO REYES	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3193	35,000.00
1,914.00	19-nov-15	MIRIAM EDITH SALAZAR GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 2403	10,600.00
1,915.00	19-nov-15	JOSE LAUREANO MORENO LOPEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 2402	70,000.00
1,916.00	19-nov-15	MARIA DE LA LUZ VALADEZ CISNEROS	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3198	70,000.00
1,917.00	19-nov-15	MINERVA DALI GONZALEZ GOMEZ	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 2405	70,000.00
1,918.00	19-nov-15	JUAN SANCHEZ LEPE	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3190	70,000.00
1,908.00	17-nov-15	ARNULFO MEJIA TAMAYO	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 3179	70,000.00
1,877.00	09-nov-15	LORENA JIMENEZ GARCIA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 2395	10,600.00
1,845.00	06-nov-15	MARTIN HERNANDEZ MORAN	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE APORTACION PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE P	Orden Pago N° 2391	10,600.00

Impuestos y derechos

1,941,200.00

2,306,150.23

40000

415

Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

1,834.00	12-nov-15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAG DE SUBSIDIO DIF	Factura N° 4723	94,090.00
				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	94,090.00

441

Ayudas sociales a personas

1,945.00	23-nov-15	SIMÓN BRAMBILA LÓPEZ	REINTEGRO A PERSONA POR APORTACIÓN VOLUNTARIA POR ERROR.	Orden Pago N° 3156	1,500.00
1,799.00	02-nov-15	DAVID ALEJANDRO BRIBIESCA CARDENAS	PAGO COMO APOYO A CICLISTAS	Orden Pago N° 2381	2,000.00
1,945.00	23-nov-15	ALFREDO GÓMEZ BECERRA	PAGO DE ANALISIS MEDICOS A POLISIA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1960	700.00
1,945.00	23-nov-15	PATRONATO DE INSTITUTO DE CIRUJIA RECONSTRUCTIVA DE JALISCO AC	PAGO COMO APOYO MEDICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Factura N° 1435	330.00
1,945.00	23-nov-15	JOSÉ EDUARDO IBARRA TRUJILLO	APOYO A MEDICO DE SAN CLEMENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	Orden Pago N° 3155	1,000.00
1,945.00	23-nov-15	ANNA FERNANDA ARIAS MORENO	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL INE EN ESTE MUNICIPIO	Factura N° A278	595.00
1,945.00	23-nov-15	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	APOYO A BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE MES DE NOVIEMBRE	Orden Pago N° 3188	250.00
1,957.00	30-nov-15	JOSÉ EDUARDO IBARRA TRUJILLO	APOYO A MEDICO PASANTE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 2419	1,000.00

				Ayudas sociales a personas	7,375.00
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
1,945.00	23-nov-15	ANGELICA SANDOVAL RANGEL	PAGO COMO APOYO PARA LA BIBLIOTECA DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 2366	250.00
				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	250.00
					101,715.00
80000					
853	Otros convenios				
2,282.00	30-nov-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES POR CONCEPTO DE RETENCIÓN POR 5 AL MILLAR DE OBRAS EJECUTADAS.	Factura N° PORMENORES	2,155.17
				Otros convenios	2,155.17
					2,155.17
90000					
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
2,282.00	30-nov-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA AONO A CAPITAL DE ADEUDO CON BANOBRAS.	Factura N° PORMENORES	120,011.23
				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	120,011.23
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito				
2,282.00	30-nov-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE INTERESES PLOR ADEUDO CON BANOBRAS.	Factura N° PORMENORES	106,785.25
				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	106,785.25
					226,796.48
				Gran Total:	4,402,789.51

EGRESOS DICIEMBRE 2015.

Poliza	Fecha	Nombre	Concepto	Doc/Referencia	Importe
113	Sueldos base al personal permanente				
2,136.00	30-dic-15	NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA DEL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	275,702.65
2,124.00	15-dic-15	NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE	NÓMINA DEL PERSONAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES DE DICIEMBRE.	Lista de Raya NÓMINA	276,731.86
2,185.00	30-dic-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPNDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEM	Lista de Raya NÓMINA	58,646.30

2,183.00	11-dic-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEM	Lista de Raya NÓMINA	58,646.30
2,139.00	30-dic-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	133,355.00
2,186.00	30-dic-15	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCION CIVIL	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE MUNICIPIO, DE LA SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE 2015.	Lista de Raya NÓMINA	19,335.45
2,184.00	11-dic-15	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCION CIVIL	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A 1ER QUINCENA DICIEM	Lista de Raya NÓMINA	19,335.45
				Sueldos base al personal permanente	841,753.01
122	Sueldos base al personal eventual				
2,125.00	15-dic-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE ÉSTE AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE	Lista de Raya NÓMINA	133,155.00
2,286.00	30-dic-15	DIONICIO SALAZAR HERNÁNDEZ	PAGO A EMPLEADO DE INFORMATICA POR EL DESARROLLO DE PROGRAMA CONTABLE MES DICIEMBRE	Lista de Raya NOMINA	7,000.00
2,049.00	24-dic-15	JULIAN GONZÁLEZ CORTEZ	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	Orden Pago N° 2468	1,958.00
2,069.00	31-dic-15	CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO	1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	Orden Pago N° 2493	5,200.00
1,976.00	28-dic-15	EVANGELINA PEÑA MARTÍN	PAGO POR EL LAVADO DE 29 SABANAS PARA AMBULANCIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2450	290.00
1,976.00	28-dic-15	ANA GABRIELA LEPE RODRIGUEZ	PAGO A ENCARGADA DE CORREO EN SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 2433	300.00
2,070.00	31-dic-15	TERESA DE JESÚS GUTIÉRREZ TORRES	LIMPIEZA DE OFICINA MINISTERIO PÚBLICO	Orden Pago N° 2486	1,750.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	5,600.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	3,600.00
2,069.00	31-dic-15	CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO	2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2015	Orden Pago N° 2494	5,200.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	3,000.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	4,800.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	2,400.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	1,200.00
2,072.00	31-dic-15	CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO	2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	Orden Pago N° 2491	5,200.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	500.00
1,997.00	18-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA	Lista de Raya 14-19/12/2015	12,930.00
1,997.00	18-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA	Lista de Raya 14-19/12/2015	4,000.00
1,997.00	18-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA	Lista de Raya 14-19/12/2015	2,500.00
2,072.00	31-dic-15	CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO	1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2015	Orden Pago N° 2492	5,200.00
1,997.00	18-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA	Lista de Raya 14-19/12/2015	4,000.00
1,997.00	18-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA	Lista de Raya 14-19/12/2015	2,900.00
1,997.00	18-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA	Lista de Raya 14-19/12/2015	2,500.00

1,997.00	18-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA	Lista de Raya 14-19/12/2015	500.00
1,997.00	18-dic-15	LISTA DE RAYA DE DIVERSAS OBRAS Y REPARACIONES DEL MUNICIPIO	PAGO DE LISTAS DE RAYA	Lista de Raya 14-19/12/2015	10,790.00
1,999.00	15-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 07 AL 12 DIC	320.00
1,999.00	15-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 07 AL 12 DIC	4,800.00
2,000.00	15-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30 NOV-05 DIC	1,680.00
2,071.00	31-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	DIVERSAS ACTIVIDADES EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 28-12-15/2-1-16	8,240.00
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	4,200.00
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	2,100.00
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	6,000.00
2,071.00	31-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	REHABILITACIÓN DE TECHO, RESANE Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUN. Y OFIC. UBR	Lista de Raya 28-12-15/2-1-16	4,950.00
2,071.00	31-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	REHABILITACIÓN DE PLAZA DE SAN AGUSTIN	Lista de Raya 28-12-15/2-1-16	3,400.00
2,052.00	24-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 21-26 DICIEMBRE 2015	Lista de Raya 26-21 DIC/15	8,490.00
2,052.00	24-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 21-26 DICIEMBRE 2015	Lista de Raya 26-21 DIC/15	6,240.00
2,052.00	24-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 21-26 DICIEMBRE 2015	Lista de Raya 26-21 DIC/15	3,400.00
2,052.00	24-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 21-26 DICIEMBRE 2015	Lista de Raya 26-21 DIC/15	4,950.00
2,052.00	24-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 21-26 DICIEMBRE 2015	Lista de Raya 26-21 DIC/15	9,270.00
2,052.00	24-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 21-26 DICIEMBRE 2015	Lista de Raya 26-21 DIC/15	4,800.00
2,052.00	24-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA DE RAYA DEL 21-26 DICIEMBRE 2015	Lista de Raya 26-21 DIC/15	2,717.10
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	2,400.00
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA DEL PERSONAL QUE LABORA EN DIVERSAS ACTIVIDADES	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	300.00
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CANOTAJE	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	4,600.00
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CANOTAJE	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	2,700.00
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA DE PERSONAL DE APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CANOTAJE	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	4,920.00
2,071.00	31-dic-15	LISTA DE RAYA POR EL DESMONTE DE MALEZA EN ARROYOS DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	DESMONTE DE VEGETACIÓN Y MALEZA, RECOLECCIÓN DE BASURA EN DIVERSOS ARROYOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 28-12-15/2-1-16	4,600.00
2,071.00	31-dic-15	LISTA DE RAYA POR EL DESMONTE DE MALEZA EN ARROYOS DEL MUNICIPIO DE UNION DE TULA	DESMONTE DE VEGETACIÓN Y MALEZA, EN LATERALES DE CARRETERA FEDERAL E INGRESO A LA CABECERA MUNICIPIA	Lista de Raya 28-12-15/2-1-16	4,000.00
2,030.00	04-dic-15	LISTA DE RAYA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE BORDOS	LISTA RAYA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE	Lista de Raya 30-NOV/05-DIC	500.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MUNICIPIO.	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	900.00
1,988.00	11-dic-15	LISTA DE RAYA DE BACHEO DE CALLES	PAGO DE LISTA DE RAYA	Lista de Raya 07-12/12/216	9,570.00
2,071.00	31-dic-15	LISTA DE RAYA DE BACHEO DE CALLES	BACHEO EN CALLE TAMAULIPAS DESDE CALLE NUEVO LEÓN HASTA CALLE VERACRUZ EN CABECERA MUNICIPAL	Lista de Raya 28-12-15/2-1-16	5,190.00

2,071.00	31-dic-15	LISTA DE RAYA DE BACHEO DE CALLES	BACHEO DE EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN GASPAR	Lista de Raya 28-12-15/2-1-16	6,330.00
2,036.00	07-dic-15	BERNARDO ISIDRO HERNANDEZ	PAGO A TALLERISTA	Orden Pago N° 2431	1,500.00
1,992.00	14-dic-15	BERNARDO ISIDRO HERNANDEZ	PAGO DE SEMANA A MAESTRO DE MARIACHI	Orden Pago N° 2442	1,500.00
1,972.00	08-dic-15	HECTOR FRANCISCO SANCHEZ RUIZ	PAGO DE SERVICIOS DE MATENIMIENTO DE PAGINA WEB	Orden Pago N° 2411	700.00
2,126.00	15-dic-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE TALLERISTAS DE LA 1ER QUINCENA DEDICIEMBRE DE 2015.	Lista de Raya NOMINA	13,250.00
2,140.00	30-dic-15	NOMINA DE TALLERISTAS	NÓMINA DE PROFESORES QUE IMPARTEN TALLER EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 2NDA QUINCENA DICIEM	Lista de Raya NÓMINA	13,250.00
2,031.00	04-dic-15	DANIEL SANDOVAL DE DIOS	TRABAJOS DE SOLDADURA	Factura N° AAC50	5,220.00
1,976.00	28-dic-15	JESUS RAMON RAMIREZ LLAÑEZ	PAGO A AUXILIAR DE INFORMATICA POR TRABAJAR UNOS DIAS	Orden Pago N° 2437	300.00
2,011.00	17-dic-15	ABEL SANDOVAL CURIEL	1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2451	4,447.77
2,055.00	29-dic-15	ABEL SANDOVAL CURIEL	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	Orden Pago N° 2477	4,447.77
1,972.00	08-dic-15	ELVIA MARGARITA NAVARRO DIAZ	PAGO DE LAVADO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PULICA	Factura N° 2409	230.00
1,972.00	08-dic-15	GUILIGAN BARRAZA DIAZ	PAGO A MAESRTO DE LA CASA DE LA CULTURA	Orden Pago N° 2415	1,000.00
2,066.00	30-dic-15	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015	Orden Pago N° 2496	2,474.61
				Sueldos base al personal eventual	396,360.25
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año				
2,128.00	17-dic-15	NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE	AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO LABORADO DEL EJERCICIO 2015 A PERSONAL	Lista de Raya AGUINALDO	262,841.56
2,132.00	17-dic-15	NOMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA	AGUINALDO PROPORCIONAL COREDPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ÉSTE MUNICIPIO.	Lista de Raya NÓMINA	180,685.68
2,129.00	17-dic-15	NÓMINA DEL PERSONAL EVENTUAL	AGUINALDO PROPORCIONAL CORESPONDIENTE POR EL PERIODO LABORADO EN EL EJERCICIO 2015, AL PERSONAL EVEN	Lista de Raya NÓMINA	101,978.26
2,063.00	30-dic-15	ABIGAIL RODRÍGUEZ DUARTE	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2498	562.22
1,843.00	03-dic-15	GABRIELA ÍÑIGUEZ BOLAÑOS	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE TRABAJO Y PRIMA VACACIONAL DE UN PERIO	Orden Pago N° 2426	1,739.00
1,979.00	09-dic-15	MARTHA LETICIA ANAYA CANDELARIO	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A UN MES	Orden Pago N° 2436	962.20
2,012.00	17-dic-15	TERESA DE JESÚS GUTIÉRREZ TORRES	AGUINALDO OCT-DIC	Orden Pago N° 2452	708.25
2,019.00	21-dic-15	FRANCISCO GUERRERO SAUCEDO	PAGO DE AGUINALDO A PEON	Orden Pago N° 2456	1,625.00
2,053.00	24-dic-15	MACARIO ESTRELLA LOPEZ	AGUINALDO 2015	Orden Pago N° 2469	10,000.00
2,131.00	17-dic-15	NÓMINA DE PARAMEDICOS Y PROTECCION CIVIL	AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO LABORADO DEL EJERCICIO 2015 A PARAMEDICOS Y PR	Lista de Raya NÓMINA	13,995.74
2,064.00	30-dic-15	MARGARITA LOPEZ GALLO	PRIMA VACACIONAL	Orden Pago N° 2497	632.70
2,130.00	17-dic-15	NOMINA DE TALLERISTAS	AGUINALDO PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE POR EL PERIODO LABORADO EN EL EJERCICIO 2015 A TALLERISTAS.	Lista de Raya AGUINALDO	10,551.63
2,056.00	29-dic-15	ABEL SANDOVAL CURIEL	AGUINALDO OCT-DIC 2015	Orden Pago N° 2478	3,500.00
				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	589,782.24
133	Horas extraordinarias				
2,033.00	04-dic-15	ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ	HORAS EXTRAORDINARIA	Orden Pago N° 2430	5,500.00
2,057.00	24-dic-15	ABIGAIL RODRÍGUEZ DUARTE	HORAS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 2474	2,408.10
2,125.00	15-dic-15	CARLOS MARTÍN BOYZO NOLASCO	PAGO DE HORAS A AUXILIAR DE TESORERA.	Orden Pago N° ODEN DE PAGO	200.00

1,976.00	28-dic-15	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A PEON DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2447	300.00
1,972.00	08-dic-15	MARIO ALBERTO MEZA URIBE	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 2423	600.00
2,059.00	24-dic-15	MARGARITA LOPEZ GALLO	HORASS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 2499	1,940.30
2,058.00	29-dic-15	ARACELI RIVERA VELAZQUEZ	HORAS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 2500	1,761.70
2,060.00	24-dic-15	ERNESTO ZERMEÑO SERRANO	HORAS EXTRAORDINARIAS	Orden Pago N° 2472	838.91
				Horas extraordinarias	13,549.01
152	Indemnizaciones				
2,048.00	24-dic-15	JULIAN GONZÁLEZ CORTEZ	SUPRECIÓN DE PLAZA A CHOFER DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	Orden Pago N° 2466	18,042.00
				Indemnizaciones	18,042.00
					1,859,486.51
20000					
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina				
2,041.00	22-dic-15	JOSÉ RUELAS LÓPEZ	MATERIAL DE PAPELERIA	Factura N° 55	4,295.50
1,976.00	28-dic-15	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA DE OFICINAS	Factura N° CBAC	904.80
1,972.00	08-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 110809	15.00
1,972.00	08-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 110810	15.00
1,972.00	08-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 111077	114.00
1,972.00	08-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 11107	80.00
2,050.00	24-dic-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMAT.P/LEVANTAM.ACTOS REG.CIV.P	Factura N° 2FA29	140.00
2,050.00	24-dic-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMAT.P/LEVANTAM.ACTOS REG.CIV.P	Factura N° EE96C	280.00
1,972.00	08-dic-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° 2C30	70.00
1,972.00	08-dic-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE FORMAS PARA REGISTRO CIVIL	Factura N° 39AA	280.00
2,032.00	04-dic-15	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 780	2,088.00
2,032.00	04-dic-15	HECTOR JONATHAN RODRIGEZ CORDOBA	HOJAS MEMBRETADAS	Factura N° 781	1,972.00
1,972.00	08-dic-15	JOSÉ DE JESÚS JIMÉNEZ PELAYO	PAGO DE AUA PURIFICADA EMBOTELADA	Orden Pago N° 2416	800.00
2,022.00	17-dic-15	RAQUEL LARA CAPETILLO	FORMAS DE ACTAS, LICENCIAS Y RECIBOS.	Factura N° 895	5,173.60
2,022.00	17-dic-15	RAQUEL LARA CAPETILLO	FORMAS DE ACTAS, LICENCIAS Y RECIBOS.	Factura N° 840	8,444.80
1,972.00	08-dic-15	GUILERMO CHAPUZ FUENTES	PAGO POR LA COMPRA DE FOLIADORA PARA OFICINAS	Factura N° A4C4	340.00
1,972.00	08-dic-15	FIVA921018555	PAGO DE MATERAL DE OFICINAS	Factura N° 5408	394.40
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	25,407.10
216	Material de limpieza				
1,972.00	08-dic-15	FELIX MARTINEZ MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE LIMPIADORES	Orden Pago N° 2425	600.00
				Material de limpieza	600.00
221	Productos alimenticios para personas				
1,976.00	28-dic-15	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. P.I. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 24187	64.00
1,972.00	08-dic-15	VICTOR TOPETE LLAMAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2489	129.12
1,842.00	02-dic-15	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE ELABORACION DE ALIMENTOS PARA TRABAJADORES DE LA CEDER DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE	Factura N° 4CBB1	10,371.56
1,972.00	08-dic-15	MA. ELENA CAMACHO RAMIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA SEDER	Factura N° CBB1	330.00
1,976.00	28-dic-15	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL	Factura N° 28901	216.00

1,976.00	28-dic-15	FRANQUICIAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 20499	356.00
1,972.00	08-dic-15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESOREIA	Factura N° 27120	574.00
1,972.00	08-dic-15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 26881	572.00
1,972.00	08-dic-15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO ED CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMINTO	Factura N° 26384	485.00
1,976.00	28-dic-15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 27547	105.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 112961	95.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 112962	218.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE DEPTO AGROPECUARIO	Factura N° 110808	150.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 112063	25.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 112061	25.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 111922	25.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 112060	65.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 172206	90.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 111946	87.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 111945	50.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 111923	30.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 111924	69.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 111921	104.00
1,972.00	08-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE ECOLOGIA	Factura N° 110478	170.00
1,972.00	08-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE ECOLOGIA	Factura N° 1861479	55.00
1,972.00	08-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESE AYUNTAMIENTO	Factura N° 110581	54.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 113196	274.00
1,976.00	28-dic-15	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 113200	227.00
1,976.00	28-dic-15	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1915994	65.00
1,972.00	08-dic-15	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1862223	85.00
1,972.00	08-dic-15	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1877369	85.00
1,976.00	28-dic-15	YANET CASTELLÓN GUITRÓN	PAGO COMO APOYO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	Factura N° 829	999.95
2,023.00	22-dic-15	JOSÉ DE JESÚS OLVERA DUARTE	PAGO DE ALIMENTOS PARA DESPENSAS	Factura N° 7950	21,619.02
1,976.00	28-dic-15	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 88857	69.38
1,976.00	28-dic-15	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 88812	47.90
1,976.00	28-dic-15	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 81529	134.50

1,976.00	28-dic-15	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 87770	52.99
1,972.00	08-dic-15	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 86660	56.02
2,062.00	30-dic-15	JOEL SANCHEZ GOMEZ	TORTILLAS PARA EL RECLUSORIO	Factura N° CB76E	8,060.00
1,841.00	02-dic-15	JOEL SANCHEZ GOMEZ	PAGO DE TORTILLAS PARA EL RECLUSORIO DE ACUERDO A LOS COMPROBANTES QUE SE ABJUNTAN	Factura N° 63A	7,800.00
1,972.00	08-dic-15	ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A COFER DE ESE AYUNTAMIENTO	Factura N° 8235	85.00
1,972.00	08-dic-15	SANBORN HERMANOS S.A.	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° A57A	202.00
1,976.00	28-dic-15	KARLA CECILIA PÉREZ ROMERO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE MUNICIPIO	Factura N° 170	200.00
2,027.00	18-dic-15	RAMIREZ HERRERA MA. MAGDALENA SOFIA	AGUA PURIFICADA	Factura N° 1649A2	8,272.00
1,972.00	08-dic-15	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 18579	79.00
1,972.00	08-dic-15	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 15415	205.00
1,972.00	08-dic-15	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 24882	150.00
1,972.00	08-dic-15	AFICIONADOS DE PIZZAS S DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 27538	158.00
2,051.00	24-dic-15	PLATOS Y BANQUETES S.A. DE C.V.	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° 262	955.00
1,976.00	28-dic-15	JUAN ANTONIO NAVARRO VALLEJO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CPERSONAL DE TESORERIA	Factura N° F3026	169.00
1,976.00	28-dic-15	YOLANDA HERNANDEZ GARCIA	PAGO DE CACAHUATES PARA POSADA NAVIDEÑA	Orden Pago N° 2446	400.00
1,976.00	28-dic-15	GUTES FRUHSTUCK SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADO DE DEPARTAMENTO AGROPECUARIO	Factura N° 6628	373.00
1,972.00	08-dic-15	GRUPO ALIMENTICIO TOLEDO SA DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A ENCARGADA DE PROMOCION ECONOMICA	Factura N° 1814	285.00
1,976.00	28-dic-15	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2449	203.00
1,972.00	08-dic-15	MIGUEL CARBALLO FIGUEROA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2410	457.00
1,972.00	08-dic-15	OPERADORA EL UNICO POLLAZO GRILL SA ED CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1291	68.00
1,972.00	08-dic-15	ROBERTO DURAN COVARRUBIAS	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES DE POSADA ESCOLAR	Factura N° 313	200.07
1,972.00	08-dic-15	JESSICA PACHCO CHAIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 446	107.00
1,972.00	08-dic-15	JESSICA PACHCO CHAIREZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 447	128.00
1,972.00	08-dic-15	RAQUEL JIMENEZ PELAYO	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	Orden Pago N° 2484	546.00
1,972.00	08-dic-15	JOSE ASENCION VELAZQUEZ HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA	Factura N° 841	228.00
1,976.00	28-dic-15	MARTHA FELIX LANDEROS MUÑOZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 7831	162.40
1,976.00	28-dic-15	FRANQUICIAS Y RESTAURANTES GRUPO CHINALOA SC DE RL DE CV	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 8157	39.99
1,976.00	28-dic-15	JOSE FRANCISCO CASTELLANOS CONTRERAS	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 553	139.00
1,976.00	28-dic-15	ALICIA REAL DIAZ	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POSADA NAVIDEÑA	Orden Pago N° 2453	670.00
2,051.00	24-dic-15	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA	CONSUMO DE ALIMENTOS	Factura N° A6702	663.00
				Productos alimenticios para personas	69,234.90
242	Cemento y productos de concreto				
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTUCCION.	Factura N° 2256	506.00

2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9092	670.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2246	506.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9233	588.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9271	786.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9375	369.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9345	309.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9392	131.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2275	208.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2276	636.00
				Cemento y productos de concreto	4,709.00
243	Cal, yeso y productos de yeso				
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2245	12.00
				Cal, yeso y productos de yeso	12.00
248	Materiales complementarios				
2,087.00	23-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	GRABA TRITURADA, LAMINAS GALVANIZADAS Y CEMENTO	Factura N° 10404	37,571.55
2,084.00	23-dic-15	ANA LILIA CHAVEZ MORAN	ARENA DE RIO	Factura N° D2FA7	1,703.45
				Materiales complementarios	39,275.00
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9075	72.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9117	729.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2214	38.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2248	1,324.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9320	91.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9391	225.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9394	5,882.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2282	457.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2287	165.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2305	692.50
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2239	60.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2240	645.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 9203	75.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2260	131.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2262	630.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2258	362.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2259	901.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2263	218.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2270	151.00
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS DE CONSTRUCCIÓN.	Factura N° 2272	558.50
2,035.00	04-dic-15	COMERCIALIZADORA CASMO, S.A. DE C.V.	4 TUBOS PVC ALC. DE 12" S-25 C/CAMPANA Y LIGA	Factura N° 1616-B	6,048.24
2,085.00	23-dic-15	ADAN PRECIADO PIMIENTA	CALENTADORES SOLARES	Factura N° 003FA	139,604.00
				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	159,059.24
252	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				
2,008.00	18-dic-15	AGROPECUARIA UNION, S.A. DE C.V.	PAGO DE AGROQUIMICOS	Factura N° 81DE	15,800.00
				Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,800.00
253	Medicinas y productos farmacéuticos				
1,972.00	08-dic-15	GUSTAVO SALAS GUILLEN	PAGO EDRELLENO ED TAQUES DE OXIGENO PAA AMBULANCIAS	Factura N° 714	200.00

1,972.00	08-dic-15	GUSTAVO SALAS GUILLEN	PAGO DE RELLENO DE TANQUES DE OXIGENO DE AMBULACAS	Factura N° 715	370.00
1,976.00	28-dic-15	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS	Factura N° 0A65C167	940.00
1,972.00	08-dic-15	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE ANALISIS MEDICOS DE PERSONAL	Factura N° 163	40.00
1,972.00	08-dic-15	ANA SILVIA MARTÍNEZ RAMIREZ	PAGO DE ANALISIS MEDICOS A PERSONAL	Factura N° 10479	830.00
1,976.00	28-dic-15	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE ANALISIS MEDICOS A TRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 183287	1,690.00
2,043.00	22-dic-15	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	Factura N° B5619	5,249.78
1,989.00	11-dic-15	ERNESTO VILLALVAZO PEREZ	PAGO DE APOYO MEDICO	Factura N° D9E1	4,500.00
				Medicinas y productos farmacéuticos	13,819.78
261	Combustibles, lubricantes y aditivos				
2,046.00	22-dic-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA	Factura N° 35245	75,758.89
1,976.00	28-dic-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYUTAMIENTO	Factura N° 34970	150.00
1,976.00	28-dic-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE PRESIDENTE MUNICIPAL	Factura N° 1637	500.00
1,976.00	28-dic-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE A CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 34692	339.25
1,972.00	08-dic-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° 34073	100.00
1,972.00	08-dic-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	Factura N° 34043	100.00
2,096.00	22-dic-15	UNIÓN CASMO S DE R.L DE C.V	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Factura N° 35290	45,404.16
1,972.00	08-dic-15	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEICULOS	Factura N° 11571	1,300.00
1,976.00	28-dic-15	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE DEPTO AGROPECUARIO	Factura N° 12703	135.70
1,976.00	28-dic-15	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE CHOFER DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 12946	135.70
2,051.00	24-dic-15	COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV	COMBUSTIBLE MAGNA	Factura N° 30746	271.40
				Combustibles, lubricantes y aditivos	124,195.10
271	Vestuario y uniformes				
1,976.00	28-dic-15	ROBERTO BELTRAN GABRIEL	PAGO DE BOTAS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYUNTAMIENTO	Orden Pago N° 2434	300.00
				Vestuario y uniformes	300.00
272	Prendas de seguridad y protección personal				
2,015.00	17-dic-15	ACEROS Y MATERIALES CHÁVEZ S.A. DE C.V.	PAGO DE ARTICULOS DE PROTECCIÓN.	Factura N° 2261	940.00
				Prendas de seguridad y protección personal	940.00
273	Artículos deportivos				
1,976.00	28-dic-15	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	Factura N° DDA2	568.40
1,972.00	08-dic-15	JUAN ANTONIO FIGUEROA HERNÁNDEZ	PAGO DE ARTICLOS DEPORTIVOS PARA JUGADORES DE FUTBOL	Factura N° 2BD1	245.00
				Artículos deportivos	813.40
291	Herramientas menores				
1,980.00	09-dic-15	MARIA DEL CARMEN ROA DIAZ	PAGO DE DUPLICADOS DE LLAVES	Factura N° 645	2,335.00
				Herramientas menores	2,335.00
292	Refacciones y accesorios menores de edificios				
2,067.00	30-dic-15	VIRGEN JAVIER GUERRERO LÓPEZ	SERVICIO DE SOLDADURA , REFACCIONES Y ACCESORIOS	Factura N° 03111	3,396.81
				Refacciones y accesorios menores de edificios	3,396.81
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				
2,034.00	04-dic-15	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Factura N° 62C54	375.00

2,034.00	04-dic-15	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Factura N° 6F9CF	2,060.00
2,034.00	04-dic-15	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Factura N° 5EDA7	356.00
2,034.00	04-dic-15	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Factura N° D0352	229.00
2,034.00	04-dic-15	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Factura N° A98A3	355.00
2,034.00	04-dic-15	FRANCISCO JESUS RAMIREZ PONCE	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Factura N° 6E0A2	4,575.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información
					7,950.00
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				
2,013.00	17-dic-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA MAQUINARIA	Factura N° 806	1,500.00
2,025.00	01-dic-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 745	2,049.98
2,025.00	01-dic-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 748	13,527.89
2,025.00	01-dic-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 758	3,488.99
2,025.00	01-dic-15	JOSÉ DE JESÚS CELEDÓN TOPETE	REFACCIONES PARA VEHICULOS	Factura N° 764	2,654.93
1,982.00	09-dic-15	PABLO CASTELLANOS MORALES	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS	Factura N° F0A000541	4,032.00
2,020.00	17-dic-15	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	COMPRA DE LLANTAS PAR VEHICULO DE ÉSTE AYUNTAMIENTO.	Factura N° C8559	3,300.00
2,018.00	17-dic-15	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTÍNEZ	LLANTAS PARA MAQUINARIA.	Factura N° 881BB	32,796.00
2,014.00	17-dic-15	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	Factura N° 522	6,525.00
2,014.00	17-dic-15	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	Factura N° 521	1,181.00
2,014.00	17-dic-15	AUTLAN RECTIFICACIONES S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.	Factura N° 520	3,292.00
2,037.00	07-dic-15	JESÚS ALONSO VAZQUEZ RUELAS	LLANTAS PARA VEHICULO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	Factura N° 1356	1,200.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
					75,547.79
					543,395.12
30000					
311	Energía eléctrica				
2,088.00	04-dic-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONTRATO CON COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA INSTALACIÓN DE RED ELECTRICA EN EL CAMINO	Factura N° TICKET	1,554.00
2,091.00	04-dic-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	Factura N° VARIAS	102,280.00
2,092.00	21-dic-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A COMPROBANTES QUE SE ADJUNTAN.	Factura N° VARIAS	184,562.00
2,095.00	22-dic-15	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A COMPROBANTE QUE SE ADJUNTA.	Factura N° 40211	320.00
					Energía eléctrica
					288,716.00
312	Gas				
1,972.00	08-dic-15	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA RECLUSORIO	Factura N° 11958	1,001.00
					Gas
					1,001.00
315	Telefonía celular				
1,983.00	09-dic-15	RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LINEAS CELULARES	Factura N° VARIAS	21,926.00

					Telefonía celular	21,926.00
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información					
2,024.00	17-dic-15	NEXTCODE SA DE CV	SERVICIO DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN A LA SEPAF DICIEMBRE 2015	Factura N° A1132		2,900.00
2,024.00	17-dic-15	NEXTCODE SA DE CV	SERVICIO DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN A LA SEPAF NOVIEMBRE 2015	Factura N° A1100		2,900.00
2,024.00	17-dic-15	NEXTCODE SA DE CV	SERVICIO DE ENVIÓ DE INFORMACIÓN A LA SEPAF OCTUBRE 2015	Factura N° A1041		2,900.00
				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		8,700.00
318	Servicios postales y telegráficos					
1,976.00	28-dic-15	SERVICIO POSTAL MEXICANO	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS POR CORREO	Factura N° 9C5E0		41.00
				Servicios postales y telegráficos		41.00
321	Arrendamiento de terrenos					
1,847.00	04-dic-15	RODOLFO TAVERA MORALES	PAGO A LA PERSONA MENCIONADA POR LA RENTA DE CASA PARA OPERADOR DE LA SEDER CORRESPONDIENTE AL MES D	Orden Pago N° 2429		3,000.00
				Arrendamiento de terrenos		3,000.00
322	Arrendamiento de edificios					
2,021.00	22-dic-15	RODOLFO TAVERA MORALES	PAGO DE RENTA DE CASA PARA HOSPEDAJE DE PERSONAL DE LA SEDER DE ORAS PÚBLICAS.	Orden Pago N° 2457		1,500.00
				Arrendamiento de edificios		1,500.00
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas					
1,844.00	04-dic-15	MIGUEL ANGEL MARENTES RUELAS	PAGO DE LA RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE COMPOSTA Y CONSTRUCCION DE VA	Factura N° F1C87		7,540.00
1,984.00	10-dic-15	GLORIA NERI MEZA	PAGO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE MATRERIAL	Factura N° 2781		55,680.00
				Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		63,220.00
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas					
1,986.00	10-dic-15	JOSE ALFREDO CASTILLO	PAGO DE CAPACITACION A ENCARGADA DE TURISMO	Factura N° 7356		3,300.00
				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas		3,300.00
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales					
2,065.00	30-dic-15	NEXTCODE SA DE CV	CALCULO ANUAL 2016	Factura N° A1175		6,431.04
				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		6,431.04
341	Servicios financieros y bancarios					
2,187.00	04-dic-15	BA PARTICIPACIONES CTA 0191527819	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE INFRAESTRUCURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	Orden Pago N° 00005		295.80
2,181.00	01-dic-15	BBVA BANCOMER, S.A.	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTALECIENTO 9277 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	Orden Pago N° 00068		563.76
2,118.00	01-dic-15	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	Orden Pago N° C140300		1,479.00
2,141.00	01-dic-15	BBVA BANCOMER, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE BENEFICIARIOS FONHAPO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	Orden Pago N° C140166		504.60
1,983.00	09-dic-15	ABIGAIL RODRÍGUEZ DUARTE	PAGO DE COMISION BANCARIA	Orden Pago N° 2505		192.00

					Servicios financieros y bancarios	3,035.16
347	Fletes y maniobras					
1,981.00	08-dic-15	LOGISTICA LEX S DE RL DE CV	PAGO DE FLETE DE ESCARCHA	Factura N° 49055	932.82	
				Fletes y maniobras	932.82	
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte					
1,996.00	14-dic-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	REPARACIÓN GENERAL DE TRASCABO DE ESTE AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A LA FACTURA 95B7F4 QUE SE ADJUNTA	Factura N° 95B7F4	53,128.00	
1,994.00	14-dic-15	GENOVEVA CANAL CASTELLON	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA	Factura N° 6491	3,493.92	
1,976.00	28-dic-15	EDGAR FRANCISCO LEPE COVARRUBIAS	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTERA PARA VEHICULOS	Factura N° F069	750.00	
1,976.00	28-dic-15	MARIA ELENA ROBLES CORONA	PAGO DE REPARACION DE VENTANILLA DE AMBULANCIA	Factura N° 08E5	174.00	
				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	57,545.92	
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta					
1,972.00	08-dic-15	ELVIRA GUERRERO HERNÁNDEZ	PAGO DE LAVADO Y ENGRASADO DE COMPACTADOR DE BASURA	Factura N° 3EBE	749.98	
2,047.00	23-dic-15	RODRIGO OCTAVIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA	Factura N° DC97	10,000.00	
				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	10,749.98	
374	Autotransporte					
1,985.00	10-dic-15	ARTURO NANDO GARCÍA	PAGO DE TRANSPORTE DE UNION DE TULA A EL GRULLO	Factura N° 73	5,104.00	
				Autotransporte	5,104.00	
375	Viáticos en el país					
1,976.00	28-dic-15	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A ENCARGADA DE TURISMO DE ESTE AYUNTAMIENTO	Factura N° 1811574	155.00	
1,976.00	28-dic-15	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	PAGO DE TRANSPORTE A ENCARGADA DE TURISMO EN ESTE MUNICIPIO	Factura N° 1797269	155.00	
1,976.00	28-dic-15	BRENDA CARMINA BARBA TARAZON	PAGO DE TRANSPORTE A ENCARGADA DE TURISMO EN ESTE MUNICIPIO	Orden Pago N° 2440	130.00	
				Viáticos en el país	440.00	
382	Gastos de orden social y cultural					
2,026.00	18-dic-15	CESAR ELOY MORENO HERNÁNDEZ	SERVICIO DE SONIDO, MICROFONOS Y PEDESTALES.	Factura N° 462233	3,944.00	
2,042.00	22-dic-15	FABIOLA BRAMBILA LÓPEZ	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PASTORELA.	Factura N° FB1DA	1,160.00	
2,042.00	22-dic-15	FABIOLA BRAMBILA LÓPEZ	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE PASTORELA.	Factura N° F7B02	1,160.00	
1,976.00	28-dic-15	EVANGELINA PEÑA MARTÍN	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	Orden Pago N° 2444	1,516.00	
1,972.00	08-dic-15	MIGUEL CONTRERAS MEDINA	PAGO POR LA COMPRA DE HENO NAVIDEÑO	Orden Pago N° 2421	200.00	
2,054.00	07-dic-15	ERIKA VALERA AVALOS	CORONAS DE FLORES	Factura N° F6950	1,160.00	
2,016.00	21-dic-15	BERNARDO ISIDRO HERNANDEZ	PAGO DE MARIACHI PARA POSADA	Orden Pago N° 2454	5,000.00	
2,045.00	23-dic-15	MARCO ANTONIO MORENO SANDOVAL	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	Orden Pago N° 2463	870.00	
1,838.00	02-dic-15	NAVIPLASTIC SA DE CV	PAGO DE GUIRNALDA MONARCA VERDE PINO PARA EL ARBOL DE NAVIDAD DE LA PLAZA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPI	Factura N° 72493	17,238.53	
1,993.00	14-dic-15	ALICIA REAL DIAZ	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL NACIMIENTO NAVIDEÑO	Orden Pago N° 2443	2,200.00	
1,977.00	08-dic-15	RICARDO VAZQUEZ VAZQUEZ	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA	Factura N° 29FE	2,800.00	
1,995.00	14-dic-15	DANIEL GONZALEZ GOMEZ	PAGO DE RENTA DE SONIDO	Factura N° 9883	4,176.00	
2,040.00	22-dic-15	MARÍA DEL ROSARIO MEDESTA HERNANDEZ MORAN	ALIMENTOS PARA EVENTO NAVIDEÑO	Orden Pago N° 2462	814.00	
				Gastos de orden social y cultural	42,238.53	
392	Impuestos y derechos					
2,017.00	21-dic-15	GABRIELA ÍÑIGUEZ BOLAÑOS	PAGO DE REINTEGRO DE APORTACION	Orden Pago N° 2455	900.00	
1,972.00	08-dic-15	JUAN RAMON BRAMBILA TOPETE	PAGO DE REINTEGRO DE APORTACION	Orden Pago N° 2420	700.00	

2,074.00	31-dic-15	ROSALIA ANDRADE ESPINOZA	REINTEGRO DE APORTACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE POSIBLE RELIZAR.	Orden Pago N° 2482	10,600.00
2,075.00	31-dic-15	ARMANDO PÉREZ GARCIA	REINTEGRO DE APORTACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE POSIBLE RELIZAR	Orden Pago N° 2481	70,000.00
2,076.00	31-dic-15	ALFREDO DÍAZ CHÁVEZ	REINTEGRO DE APORTACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFIO SOCIAL QUE NO FUE POSIBLE RELIZAR	Orden Pago N° 3195	70,000.00
2,077.00	31-dic-15	J. GUADALUPE RAMIREZ ZAMORANO	REINTEGRO DE APORTACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO SOCIAL QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR	Orden Pago N° 2479	70,000.00
					Impuestos y derechos
					222,200.00
398	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral				
2,001.00	17-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS	No Aplica 152662530	104,198.00
2,002.00	17-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR POR RETENCIONES DE SALARIO.	Lista de Raya 153018881	68,606.00
2,003.00	17-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR POR RETENCIÓN DE SALARIOS.	No Aplica 153019026	69,975.00
2,010.00	16-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE RETENCIÓN DE ISR POR SALARIOS	No Aplica 0431	2,053.00
2,009.00	16-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE RETENCIÓN DE ISR POR SALARIOS.	No Aplica 3437	1,633.00
2,007.00	16-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE RETENCIÓN DE ISR POR SALARIOS.	No Aplica 0483	2,053.00
2,006.00	16-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE RETENCIÓN DE ISR POR SALARIOS.	No Aplica 0470	2,053.00
2,005.00	16-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE RETENCIÓN DE ISR POR SALARIOS.	No Aplica 0010309010	1,627.00
2,004.00	16-dic-15	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE RETENCIÓN DE ISR POR SALARIOS.	No Aplica 0405	2,053.00
					Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral
					254,251.00
					994,332.45
40000					
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras				
1,998.00	14-dic-15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PARA EL DIF DEL MES DE DICIEMBRE.	Factura N° 97749	94,090.00
2,044.00	22-dic-15	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA AGUINALDOS DEL DIF MUNICIPAL	Factura N° 5EFE4	19,366.66
					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras
					113,456.66
441	Ayudas sociales a personas				
1,972.00	08-dic-15	J JESÚS AVALOS MEZA	PAGO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICS	Orden Pago N° 2488	506.81
1,976.00	28-dic-15	MARIO GARCÍA ALMARÁZ	PAGO COMO APOYO PARA TRANSPORTE	Orden Pago N° 2460	400.00
1,976.00	28-dic-15	CECILIA MIRAMONTES MEZA	PAGO COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	Orden Pago N° 2460	230.00
1,978.00	09-dic-15	CARLOS HERRERA UGARTE	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE	Orden Pago N° 2435	2,000.00
2,068.00	30-dic-15	JOSÉ EDUARDO IBARRA TRUJILLO	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE	Orden Pago N° 2553	1,000.00
1,976.00	28-dic-15	SORAYA ASUNCION LEPE PELAYO	PAGO COMO APOYO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTE	Orden Pago N° 2448	200.00
1,972.00	08-dic-15	SORAYA ASUNCION LEPE PELAYO	PAGO COMO APOYO A ESTUDIANTE	Orden Pago N° 2418	200.00
1,976.00	28-dic-15	ANA LILIA HERNANDEZ SOLIS	PARATRANSPORTE PAGO COMO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	Orden Pago N° 24559	513.00
					Ayudas sociales a personas
					5,049.81
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				
1,991.00	11-dic-15	CARLOS MANUEL DUEÑAS GUERRERO	PAGO DE APOYO A ESCUELA PREPARATORIA	Orden Pago N° 2438	4,000.00
2,073.00	31-dic-15	MARÍA LUISA ESTHER JIMENEZ PEREZ	APOYO A INTITUCIÓN DE ENSEÑANZA	Orden Pago N° 2495	25,776.16

					Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	29,776.16
						148,282.63
50000						
515				Equipo de cómputo de tecnologías de la información		
2,061.00	28-dic-15	MI PC COM, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE CÓMPUTO	Factura N° 79194	25,211.95	
				Equipo de cómputo de tecnologías de la información	25,211.95	
						25,211.95
60000						
613				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones		
2,029.00	17-dic-15	COEMEI ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TASFORMADOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO	Factura N° 5214A	21,000.00	
				Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	21,000.00	
						21,000.00
80000						
853				Otros convenios		
2,284.00	31-dic-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES.	Factura N° PORMENORES	8,356.00	
				Otros convenios	8,356.00	
						8,356.00
90000						
911				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito		
2,284.00	31-dic-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CAPITAL POR ADEUDO CON BANOBRAS	Factura N° PORMENORES	120,011.23	
				Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	120,011.23	
921				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito		
2,284.00	31-dic-15	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE INTERESES POR ADEUDO CON BANOBRAS.	Factura N° PORMENORES	117,448.76	
				Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	117,448.76	
						237,459.99
				Gran Total:	3,837,524.65	

Por lo que una vez revisados los Egresos se otorga al ACUERDO NÚMERO 146: Se aprueba por **Unanimidad de 10 Diez Votos a Favor** en lo general y en lo particular los Egresos correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015 dos mil quince.

Por lo tanto se aprueban en lo general y en lo particular los Egresos del periodo comprendido entre los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2015 dos mil quince, mismos que se encuentran erogados en la Cuenta Pública. Así como el Presupuesto ejercido y sus modificaciones por el mismo periodo.....

Punto 5 cinco.- El Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, expone de la necesidad de suscribir un Contrato para recibir en Comodato diverso armamento con la Fiscalía General de Jalisco, para la Comisaría General Municipal de Unión de Tula, Jalisco, por lo que propone se autorice dicho contrato, por lo que una vez

escuchada y analizada su propuesta se obtiene el **ACUERDO NÚMERO 147:** Se aprueba por **Unanimidad de 10 diez votos a favor**, celebrar el Contrato de Comodato con la Fiscalía General del Estado para armamento de la Comisaría General de Seguridad Pública Municipal, por lo que se autoriza al Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera y Síndico C. César Eduardo Hereford Larios a suscribir la documentación necesaria en representación del municipio.....

Punto 6 Seis.- Solicitudes Varias.

No hay solicitudes.

Punto 7 Siete.- ASUNTOS GENERALES.

7.1. La Directora del Jardín de Niños Cuauhtemoc, expone ante los presentes la petición para apoyo para pago de maestra que sustituye a una maestra que tiene incapacidad por embarazo de alto riesgo, ya que por el tipo d incapacidad la Secretaría de Educación, no puede pagar a la maestra que la supla, comenta que los padres de familia aportarían una parte y se pretende organizar kermese para recabar fondos, pero si es posible que el H. Ayuntamiento pudiera aportar una parte, por lo que una vez analizada y discutida su petición se da el **ACUERDO NÚMERO 148:** Se aprueba por **Unanimidad de 10 diez votos a favor** otorgar una apoyo de \$ 2,000.00 M.N. (Dos Mil Pesos Moneda Nacional) para el pago de la maestra temporal del Jardín de Niños Cuauhtemoc de la cabecera municipal por una sola ocasión hasta que concluya el ciclo escolar.....

7.2. El Regidor Prof. Serafín Vidrio Ruelas, expone la solicitud del Director de la Secundaria Foránea número 6, para que si es posible impartir talleres de la Casa de Cultura por la mañana, para los alumnos de la secundaria del turno vespertino, además que pone a disposición del Ayuntamiento las máquinas de coser del taller de costura para que se utilice para que imparta clases el Sistema DIF Municipal o la casa de Cultura.....

7.3. El Secretario General Abg. José Ramón Ruiz Pérez, da cuenta de la propuesta del Señor José Antonio Vidrio Martínez, para instalar un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, en el municipio varios Regidores cuestionan de que competencia tiene el municipio o hasta donde los supervisa estos centros de rehabilitación, así como solicitan un proyecto más definido para determinar si se autoriza o no, por las implicaciones que lleva y porque existen centros que no tienen un adecuado tratamiento para las personas que se internan en esos lugares.....

7.4. El Regidor Ing. Arnoldo Orozco Picazo, presenta solicitud por escrito de que las Comisiones Edilicias, sean colegiadas, presentando la propuesta de su integración, así como las Comisiones Edilicias que integran la Regidora C. Ana Julia Guerrero Ramírez y el Regidor C. Crescenciano Lomelí Valle.

Así mismo propone dicho Regidor, pide se destine un espacio dentro del edificio de la Presidencia para que los Regidores puedan atender los asuntos relacionados con sus comisiones, a lo que el Regidor Prof. Serafín Vidrio Ruelas comenta que él necesita realizar los exámenes en educación para los procesados del Juzgados de Primera Instancia de Unión de Tula, Jalisco, por lo que requiere un espacio con privacidad, por lo que una vez analizada y discutida tal propuesta se otorga el **ACUERDO NUMERO 149:** Se aprueba por **Unanimidad de 10 diez votos a favor** que la sala de Cabildo sea exclusiva durante horario de oficina, para los

Regidores atender los asuntos de sus comisiones, así como cuando se requiera para sala de juntas del personal administrativo, por lo que deberá reubicar las oficinas del Inspector de Ganadería y Promotora de Turismo a otros espacios disponibles inclusive fuera del edificio de la Presidencia Municipal, así como se coloque una puerta de acceso a dicha sala.....

7.5. El Regidor C. Crescenciano Lomelí Valle, expone por escrito nuevamente las necesidades del Reclusorio, y cuestiona si se podría gestionar recursos para cubrir con dichas necesidades por parte del Gobierno del Estado, por tener presos de diferentes municipios por estar a disposición del Juzgado de Primera Instancia.....

7.6. La Regidora C. Ana Julia Guerrero Ramírez, comenta si es posible que se les pague los lonches a los alumnos que acudieron al Torneo Deportivo de los COBAEJ a Talpa, Jalisco se le comenta que vea con la Tesorera para la facturación, para otorgar el apoyo.....

7.7. La Regidora Mtra. Ma. Arcelia Galindo Mendieta, menciona que los vecinos de la calle Libertad de San Clemente, que están de acuerdo en aportar para la obra de empedrado en dicha calle, si es posible que se lleve a cabo aunque algunos vecinos no quieran aportar, que si es posible obligarlos a aportar.....

7.8. A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, se otorga el **ACUERDO NÚMERO 150:** Se aprueba por **Unanimidad de 10 diez votos a favor** autorizar al Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera a gestionar recursos federales para nuestro municipio de Unión de Tula, Jalisco.....

7.9. A propuesta del Presidente Municipal C. Ernesto Zermeño Valera, se obtiene el **ACUERDO NÚMERO 151:** Se aprueba por **Unanimidad de 10 diez votos a favor** autorizar al todo el personal de la Dirección de Catastro como ejecutores fiscales, para el requerimiento y cobro de adeudos y créditos fiscales del impuesto predial, lo anterior con fundamento en el artículo 20 fracción I, 21, 22 fracción V, 93, y 244 de la Ley de Hacienda Municipal de Jalisco.....

Punto 8 Ocho.- CLAUSURA. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Sesión Ordinaria, siendo las 21:00 veintiún horas del día de su celebración, firmando para constancia los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, en unión del suscrito Secretario del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Unión de Tula, Jalisco. **ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ**, quien autoriza y da fe. **CONSTE**.....

C. ERNESTO ZERMEÑO VALERA.
Presidente Municipal

C. CÉSAR EDUARDO HEREFORD
LARIOS.
Síndico

C.D. ROSA MARÍA RODRÍGUEZ
SILVA.
Regidora

PROF. SERAFÍN VIDRIO RUELAS.
Regidor

**C.D. CRISTOBAL ORNELAS
AHUMADA.
Regidor**

**C. BELÉN LLAMAS COVARRUBIAS.
Regidora**

**PROFA. MA. ARCELIA GALINDO
MENDIETA.
Regidora**

**ING. ARNOLDO OROZCO PICAZO.
Regidor**

**C. ANA JULIA GUERRERO
RAMÍREZ.
Regidor**

**C. CRESCENCIANO LOMELÍ
VALLE.
Regidor**

**ABG. JOSÉ RAMÓN RUIZ PÉREZ.
Secretario General**

