

EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO SIENDO LAS 10:00 A.M. ( DIEZ DE LA MAÑANA) DEL DÍA 15 (QUINCE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 (DOS MIL DIECISÉIS) Y REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO, EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MAZAMITLA JALISCO, SE REUNIERON PREVIAMENTE CONVOCADOS A SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS, SÍNDICO MUNICIPAL C. ANETTE ANGÉLICA CHÁVEZ ARIAS, Y LOS C.C. REGIDORES, C. LORENA MATA CRUZ, C. GILDARDO MAYA MENDOZA, DRA. MA. CRISTINA CHÁVEZ GALVÁN, C. CARLOS HÉCTOR MAGAÑA VALENCIA, C. CARLOS EDUARDO CHÁVEZ OCHOA, C. MIGUEL ÁNGEL NOVOA ELIZONDO, L.C.P. JORGE BERNAL LARA, MTRO. RAÚL ADAME ROCHA, C. ANA GUADALUPE OROZCO MAGAÑA Y TODA VEZ QUE EXISTE QUORUM LEGAL Y CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 28 Y 29 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS EL PRESIDENTE MUNICIPAL DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA PRESENTE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO QUE NOS OCUPA EN BASE A LA SIGUIENTE PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA:

#### ORDEN DEL DÍA

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM.
- 2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO SU APROBACIÓN.
- 3.-PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTIMATIVA DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN LOS MISMOS TÉRMINOS SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL CON UN INCREMENTO DEL 5% MENSUAL.
- 4.-SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO, PARA LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DE UN CONTRATO (S), CON LA EMPRESA (S), COMINDSA S.A. DE C.V. LA CUAL REALIZARA TRABAJOS PARA VERIFICAR EN CAMPO LA ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN Y CARTOGRAFÍA, REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE COMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE CARTOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, NEXTCODE S.A. DE C.V. EMPRESA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN CATASTRAL, AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL..
- 5.- PRESENTACIÓN POR PARTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS. DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, PARA SU ESTUDIO ANÁLISIS Y APROBACIÓN POR PARTE DEL PLENO DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO.
- 6.- SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS LOS MESES DE ABRIL, MAYO JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
- 7.- SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO, DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA DÉCIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO.
- 8.- SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL RESPECTIVO PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO O EN SU DEFECTO EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN, SOLICITADO POR URBEDARK S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DE UNA ACCIÓN URBANÍSTICA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "HÍPICO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO.
- 9.- SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO A HABITACIONAL DENSIDAD BAJA H2-U, SOLICITADO POR URBEDARK S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SOBRE UNA ACCIÓN URBANÍSTICA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "VILLA FRANCESA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO.
- 10.- ASUNTOS VARIOS.

PUNTO NUMERO UNO. POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQUITECTO ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS, SE NOMBRA LISTA DE LOS PRESENTES, DANDO FE DE LA ASISTENCIA DE LAS PERSONAS SEÑALADAS EN EL PREÁMBULO Y EN CONSECUENCIA DE

ELLO Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, SE DECRETA LA EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL. -----

**PUNTO NÚMERO DOS.** - EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PONE A LA APROBACIÓN DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO LA PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA QUE SE EXPONE, MISMA QUE EN ESTA SESIÓN FUE PUESTA A CONSIDERACIÓN Y EN VOTACIÓN SE APRUEBA EN SU TOTALIDAD POR UNANIMIDAD DE VOTOS, CON LO CUAL QUEDA DEBIDAMENTE SUSTANCIADO EL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. -----

**PUNTO NÚMERO TRES.** - EN EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR CONDUCTO DE LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL TEC. MARÍA GUADALUPE COLECIO MARÍN, PRESENTA PARA SU ESTUDIO ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTIMATIVA DE INGRESOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA PLANTILLA DE PERSONAL CON UN INCREMENTO DEL 5% MENSUAL. ANALIZADA QUE FUE LA PROPUESTA LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO DETERMINA MEDIANTE EL SIGUIENTE: -----

**ACUERDO:** SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y ESTIMATIVA DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS, 37 Y 79 FRACCIÓN I DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, DE LA MISMA MANERA SE APRUEBA, POR MAYORÍA CALIFICADA Y SE AUTORIZA LA PLANTILLA DE PERSONAL CON UN INCREMENTO DEL 5% MENSUAL, CON 10 VOTOS A FAVOR, Y UNO EN CONTRA POR PARTE DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL NOVOA ELIZONDO, EN EL PORCENTAJE SOLICITADO, LO QUE SE ASIENTA PARA SU DEBIDA CONSTANCIA. -----

**Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2017**

Municipio: Mazamitla, Jalisco

| CONCEPTOS  | EJERCICIO 2016 | ESTIMACIÓN 2017 | VARIACIÓN 2017 2016 |
|--|----------------|-----------------|---------------------|
| <b>EGRESOS</b>   |                |                 |                     |
| <b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>   | \$ 18,040,154  | \$ 18,495,788   | 11%                 |
| 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$ 10,210,706  | \$ 10,791,416   | 6%                  |
| 1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$ 4,044,000   | \$ 3,043,872    | -23%                |
| 1300 Remuneraciones Adicionales Especiales                                     | \$ 1,879,390   | \$ 1,973,900    | 5%                  |
| 1400 Seguridad Social  | \$ -           | \$ 561,730      | #DIV/0!             |
| 1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$ 300,000     | \$ 121,110      | -70%                |
| 1600 Previsiones   | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 1700 Pago Estimulos a Servidores Públicos                                      | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| <b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | \$ 5,968,320   | \$ 8,192,778    | 54%                 |
| 2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$ 180,400     | \$ 483,423      | 168%                |
| 2200 Alimentos y Alimentos   | \$ 422,320     | \$ 342,131      | -19%                |
| 2300 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$ 1,093,200   | \$ 1,483,368    | 36%                 |
| 2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$ 110,000     | \$ 256,803      | 133%                |
| 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | \$ 3,000,000   | \$ 3,354,831    | 8%                  |
| 2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$ 48,000      | \$ 183,444      | 245%                |
| 2800 Materiales y Suministros de Seguridad                                     | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | \$ 1,114,200   | \$ 906,750      | -19%                |
| <b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>  | \$ 9,527,738   | \$ 13,754,701   | 44%                 |
| 3100 Servicios Básicos   | \$ 6,932,400   | \$ 7,482,571    | 8%                  |
| 3200 Servicios de Arrendamiento  | \$ 270,000     | \$ 180,431      | -33%                |
| 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$ 460,000     | \$ 3,640,000    | 691%                |
| 3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$ 86,000      | \$ 120,000      | 40%                 |
| 3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$ 53,000      | \$ 30,854       | -44%                |
| 3700 Servicios de Traslado y Viáticos  | \$ 282,000     | \$ 310,871      | 10%                 |
| 3800 Servicios Oficiales   | \$ 813,000     | \$ 1,234,123    | 51%                 |
| 3900 Otros Servicios Generales   | \$ 621,338     | \$ 756,031      | 22%                 |
| <b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | \$ 3,954,800   | \$ 3,888,064    | -7%                 |
| 4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | \$ -           | \$ 1,970,064    | #DIV/0!             |
| 4200 Transferencias al Resto del Sector Público                                | \$ 1,360,000   | \$ -            | -100%               |
| 4300 Subsidios y Subvenciones  | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 4400 Ayudas Sociales   | \$ 238,000     | \$ 866,000      | 204%                |
| 4500 Pensiones y Jubilaciones  | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos                        | \$ 2,160,000   | \$ 850,000      | -61%                |
| 4700 Transferencias a la Seguridad Social                                      | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 4800 Donativos   | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 4900 Transferencias al Exterior  | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| <b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | \$ 645,000     | \$ 120,000      | -53%                |
| 5100 Mobiliario y Equipo de Administración                                     | \$ 209,000     | \$ 120,000      | -43%                |
| 5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 5400 Vehículos y Equipo de Transporte  | \$ 130,000     | \$ -            | -100%               |
| 5500 Equipo de Defensa y Seguridad   | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | \$ 350,000     | \$ -            | -100%               |
| 5700 Activos Biológicos  | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 5800 Bienes inmuebles  | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| 5900 Activos intangibles   | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |
| <b>6000 INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | \$ 9,974,199   | \$ 2,554,724    | -74%                |
| 6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | \$ 9,974,199   | \$ 446,134      | -90%                |
| 6200 Obra Pública en Bienes de Dominio Propios                                 | \$ -           | \$ 2,110,306    | #DIV/0!             |
| 6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | \$ -           | \$ -            | #DIV/0!             |

| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN   | 2015          | 2016          | VARIACIÓN |
|-------------------------|---|---------------|---------------|-----------|
| <b>7000</b>             | <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 7100                    | Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas        | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 7200                    | Acciones y Participaciones de Capital                         | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 7300                    | Compra de Títulos y Valores                                   | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 7400                    | Concesión de Préstamos  | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 7500                    | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos        | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 7600                    | Otras Inversiones Financieras                                 | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 7900                    | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| <b>8000</b>             | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | \$ 740,000    | \$ -          | -100%     |
| <b>9000</b>             | <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | \$ 2,710,000  | \$ 2,401,360  | -11%      |
| 9100                    | Amortización de la Deuda Pública                              | \$ 1,800,000  | \$ 2,023,571  | 12%       |
| 9200                    | Intereses de la Deuda Pública                                 | \$ 660,000    | \$ 377,789    | -43%      |
| 9300                    | Comisiones de la Deuda Pública                                | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 9400                    | Gastos de la Deuda Pública                                    | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 9500                    | Costo por Coberturas  | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 9600                    | Apoyos Financieros  | \$ -          | \$ -          | #/DIV/0!  |
| 9900                    | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADIFAS)            | \$ 230,000    | \$ -          | -100%     |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b> |   | \$ 50,207,413 | \$ 50,207,413 | 0.00%     |

### Informe de Situación Hacendaria Ingresos - 2017

Municipio: Mazamitla, Jalisco

| CÓDIGO                   | DESCRIPCIÓN   | EJERCICIO<br>2016 | ESTIMACIÓN<br>2017 | VARIACIÓN<br>2017 - 2016 |
|--------------------------|---|-------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS</b>          |   |                   |                    |                          |
| <b>1</b>                 | <b>IMPUESTOS</b>  | \$ 8,496,403      | \$ 8,444,957       | -1%                      |
| 1.1                      | Impuesto Sobre los Ingresos   | \$ 30,283         | \$ 30,284          | 0%                       |
| 1.2                      | Impuestos Sobre Patrimonio  | \$ 8,356,673      | \$ 8,304,673       | -1%                      |
| 1.3                      | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 1.4                      | Impuestos al Comercio Exterior  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 1.5                      | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 1.6                      | Impuestos Ecológicos  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 1.7                      | Accesorios  | \$ 109,445        | \$ 110,000         | 1%                       |
| 1.8                      | Otros Impuestos   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| <b>2</b>                 | <b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 2.1                      | Aportaciones para Fondos de Vivienda  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 2.2                      | Cuotas para el Seguro Social  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 2.3                      | Cuotas de Ahorro para el Retiro   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 2.4                      | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 2.5                      | Accesorios  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| <b>3</b>                 | <b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>  | \$ 52,000         | \$ 52,000          | 0%                       |
| 3.1                      | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas  | \$ 52,000         | \$ 52,000          | 0%                       |
| <b>4</b>                 | <b>DERECHOS</b>   | \$ 6,358,797      | \$ 6,358,797       | 0%                       |
| 4.1                      | Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público  | \$ 105,360        | \$ 105,360         | 0%                       |
| 4.2                      | Derecho a los Hidrocarburos   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 4.3                      | Derechos por Prestación de Servicios  | \$ 6,241,378      | \$ 6,241,378       | 0%                       |
| 4.4                      | Otros Derechos  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 4.5                      | Accesorios  | \$ 12,859         | \$ 12,859          | 0%                       |
| <b>5</b>                 | <b>PRODUCTOS</b>  | \$ 276,452        | \$ 276,452         | 0%                       |
| 5.1                      | Productos de Tipo Corriente   | \$ 276,452        | \$ 276,452         | 0%                       |
| 5.2                      | Productos de Capital  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 5.3                      | Accesorios  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| <b>6</b>                 | <b>APROVECHAMIENTOS</b>   | \$ -              | \$ 62,300          | #/DIV/0!                 |
| 6.1                      | Aprovechamientos de Tipo Corriente  | \$ -              | \$ 62,300          | #/DIV/0!                 |
| 6.2                      | Aprovechamientos de Capital   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 6.3                      | Otros Aprovechamientos  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 6.4                      | Accesorios  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| <b>7</b>                 | <b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 7.1                      | Ingreso por Ventas de Mercancías  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 7.2                      | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 7.3                      | Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 7.4                      | Ingresos de Operación de Entidades Parastatales Empresariales   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 7.5                      | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| <b>8</b>                 | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>   | \$ 35,022,761     | \$ 35,022,007      | 0%                       |
| 8.1                      | Participaciones   | \$ 19,723,982     | \$ 19,723,979      | 0%                       |
| 8.2                      | Aportaciones  | \$ 8,338,779      | \$ 9,729,493       | 14%                      |
| 8.3                      | Convenios   | \$ 6,760,000      | \$ 5,538,535       | -18%                     |
| <b>9</b>                 | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 9.1                      | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 9.2                      | Transferencias al Resto del Sector Público  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 9.3                      | Subsidios y Subvenciones  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 9.4                      | Ayudas Sociales   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 9.5                      | Pensiones y Jubilaciones  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 9.6                      | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| <b>10</b>                | <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 10.1                     | Ingresos Financieros  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 10.2                     | Diferencias por Tipo de Cambio a Favor, en Efectivo y Equivalentes  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 10.3                     | Otros Ingresos y Beneficios Varios  | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| <b>11</b>                | <b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| 11.1                     | Endeudamiento Interno   | \$ -              | \$ -               | #/DIV/0!                 |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b> |   | \$ 50,207,413     | \$ 50,207,413      | 0.00%                    |

PLANTILLA DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. 2017

Municipio: Mazamitla, Jalisco

ACTA DE  
AYUNTAMIENTO  
No. 22  
2015-2018  
4/13

| Nombre de la Plaza       | Descripción de la Plaza  | No. de Plazas | 111-113<br>Días y Sueldo Base |                 | 132                                     | Suma Total de Remuneración |
|--------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------|
|                          |                          |               | Mensual                       | Anual           | Gratificación de fin de año (Aguinaldo) |                            |
| PRESIDENTE               | PRESIDENCIA              | 1             | \$ 43,619.00                  | \$ 523,427.94   | \$ 71,702.46                            | \$ 595,130.40              |
| SECRETARIO PARTICULAR    | PRESIDENCIA              | 1             | \$ 10,572.66                  | \$ 126,871.92   | \$ 17,379.72                            | \$ 144,251.64              |
| SECRETARIA               | PRESIDENCIA              | 1             | \$ 5,904.05                   | \$ 70,848.54    | \$ 9,705.28                             | \$ 80,553.82               |
| REGIDOR                  | AYUNTAMIENTO             | 9             | \$ 12,343.91                  | \$ 1,333,141.74 | \$ 182,622.16                           | \$ 1,515,763.90            |
| SECRETARIO GENERAL       | SECRETARIA Y SINDICATURA | 1             | \$ 12,716.55                  | \$ 152,598.60   | \$ 20,903.92                            | \$ 173,502.52              |
| SINDICO                  | SECRETARIA Y SINDICATURA | 1             | \$ 12,716.55                  | \$ 152,598.60   | \$ 20,903.92                            | \$ 173,502.52              |
| JURIDICO                 | SECRETARIA Y SINDICATURA | 1             | \$ 4,200.00                   | \$ 50,400.00    | \$ 6,904.11                             | \$ 57,304.11               |
| SECRETARIA               | SECRETARIA Y SINDICATURA | 1             | \$ 4,724.06                   | \$ 56,688.66    | \$ 7,765.57                             | \$ 64,454.23               |
| OFICIAL MAYOR            | OFICIALIA MAYOR          | 1             | \$ 12,716.24                  | \$ 152,594.82   | \$ 20,903.40                            | \$ 173,498.22              |
| INTENDENTE               | OFICIALIA MAYOR          | 1             | \$ 3,449.63                   | \$ 41,395.54    | \$ 5,670.62                             | \$ 47,066.16               |
| INTENDENTE               | OFICIALIA MAYOR          | 1             | \$ 2,483.21                   | \$ 29,798.50    | \$ 4,081.99                             | \$ 33,880.48               |
| DIRECTOR                 | REGISTRO CIVIL           | 1             | \$ 10,572.35                  | \$ 126,868.14   | \$ 17,379.20                            | \$ 144,247.34              |
| AUXILIAR                 | REGISTRO CIVIL           | 1             | \$ 4,724.06                   | \$ 56,688.66    | \$ 7,765.57                             | \$ 64,454.23               |
| AUXILIAR                 | REGISTRO CIVIL           | 1             | \$ 4,724.06                   | \$ 56,688.66    | \$ 7,765.57                             | \$ 64,454.23               |
| VELADOR                  | EDUACION                 | 1             | \$ 2,481.91                   | \$ 29,782.87    | \$ 4,079.85                             | \$ 33,862.72               |
| VELADOR II               | EDUACION                 | 1             | \$ 2,786.89                   | \$ 33,442.67    | \$ 4,581.19                             | \$ 38,023.86               |
| VELADOR III              | EDUACION                 | 1             | \$ 2,410.15                   | \$ 28,921.79    | \$ 3,961.89                             | \$ 32,883.68               |
| AFANADORA                | EDUACION                 | 1             | \$ 2,481.91                   | \$ 29,782.87    | \$ 4,079.85                             | \$ 33,862.72               |
| DIRECTORA                | PROMOCION ECONOMICA      | 1             | \$ 9,685.83                   | \$ 116,229.96   | \$ 15,921.91                            | \$ 132,151.87              |
| AUXILIAR                 | PROMOCION ECONOMICA      | 1             | \$ 4,725.00                   | \$ 56,700.00    | \$ 7,767.12                             | \$ 64,467.12               |
| AUXILIAR                 | PROMOCION ECONOMICA      | 1             | \$ 4,726.05                   | \$ 56,712.60    | \$ 7,768.85                             | \$ 64,481.45               |
| ENCARGADA DE LA HACIENDA | TESORERIA                | 1             | \$ 22,932.00                  | \$ 275,184.00   | \$ 37,696.44                            | \$ 312,880.44              |
| ENCARGADA DE EGRESOS     | TESORERIA                | 1             | \$ 5,250.00                   | \$ 63,000.00    | \$ 8,630.14                             | \$ 71,630.14               |
| ENCARGADO DE INGRESOS    | TESORERIA                | 1             | \$ 5,250.00                   | \$ 63,000.00    | \$ 8,630.14                             | \$ 71,630.14               |
| ENCARGADA DE PANTEON     | CEMENTERIO               | 1             | \$ 3,778.22                   | \$ 45,338.58    | \$ 6,210.76                             | \$ 51,549.34               |
| DIRECTOR                 | RASTRO                   | 1             | \$ 8,856.86                   | \$ 106,282.26   | \$ 14,559.21                            | \$ 120,841.47              |
| AUXILIAR                 | RASTRO                   | 1             | \$ 3,707.13                   | \$ 44,485.56    | \$ 6,093.91                             | \$ 50,579.47               |
| VETERINARIO              | RASTRO                   | 1             | \$ 6,099.70                   | \$ 73,196.42    | \$ 10,026.91                            | \$ 83,223.33               |
| DIRECTORA                | REGLAMENTOS Y MERCADOS   | 1             | \$ 9,292.50                   | \$ 111,510.00   | \$ 15,275.34                            | \$ 126,785.34              |
| AUXILIAR                 | REGLAMENTOS Y MERCADOS   | 1             | \$ 4,321.04                   | \$ 51,852.53    | \$ 7,103.09                             | \$ 58,955.61               |
| BARRENDERA               | ASEO PUBLICO             | 1             | \$ 3,893.86                   | \$ 46,726.34    | \$ 6,400.87                             | \$ 53,127.21               |
| BARRENDERA               | ASEO PUBLICO             | 1             | \$ 4,586.40                   | \$ 55,036.80    | \$ 7,539.29                             | \$ 62,576.09               |
| RECOLECTOR               | ASEO PUBLICO             | 1             | \$ 5,326.78                   | \$ 63,921.31    | \$ 8,756.34                             | \$ 72,677.66               |
| CHOFER                   | ASEO PUBLICO             | 1             | \$ 6,052.75                   | \$ 72,632.95    | \$ 9,949.72                             | \$ 82,582.67               |
| RECOLECTOR               | ASEO PUBLICO             | 1             | \$ 4,474.89                   | \$ 53,698.68    | \$ 7,355.98                             | \$ 61,054.66               |
| AUXILIAR                 | ASEO PUBLICO             | 1             | \$ 3,994.43                   | \$ 47,933.17    | \$ 6,566.19                             | \$ 54,499.36               |
| BARRENDERO               | ASEO PUBLICO             | 1             | \$ 3,577.39                   | \$ 42,928.70    | \$ 5,880.64                             | \$ 48,809.35               |
| BARRENDERO               | ASEO PUBLICO             | 1             | \$ 4,586.40                   | \$ 55,036.80    | \$ 7,539.29                             | \$ 62,576.09               |
| ENCARGADO DE ALUMBRADO   | ALUMBRADO PUBLICO        | 1             | \$ 8,503.11                   | \$ 102,037.32   | \$ 13,977.72                            | \$ 116,015.04              |

|                                |                       |   |              |               |              |               |
|--------------------------------|-----------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| JEFE DE FONTANEROS             | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 5,975.42  | \$ 71,705.09  | \$ 9,822.61  | \$ 81,527.70  |
| FONTANERO                      | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 5,668.47  | \$ 68,021.60  | \$ 9,318.03  | \$ 77,339.63  |
| FONTANERO                      | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 5,634.72  | \$ 67,616.64  | \$ 9,262.55  | \$ 76,879.19  |
| FONTANERO                      | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 5,377.89  | \$ 64,534.68  | \$ 8,840.37  | \$ 73,375.05  |
| FONTANERO                      | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 5,702.53  | \$ 68,430.35  | \$ 9,374.02  | \$ 77,804.37  |
| FONTANERO                      | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 5,204.91  | \$ 62,458.96  | \$ 8,556.02  | \$ 71,014.98  |
| FONTANERO                      | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 3,711.71  | \$ 44,540.50  | \$ 6,101.44  | \$ 50,641.93  |
| FONTANERO                      | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 3,659.29  | \$ 43,911.50  | \$ 6,015.27  | \$ 49,926.78  |
| FONTANERO                      | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 3,188.54  | \$ 38,262.42  | \$ 5,241.43  | \$ 43,503.85  |
| SECRETARIA                     | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 7,826.03  | \$ 93,912.34  | \$ 12,864.70 | \$ 106,777.04 |
| DIRECTOR                       | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 9,292.50  | \$ 111,510.00 | \$ 15,275.34 | \$ 126,785.34 |
| AUXILIAR DE PLANTAS TRATADORAS | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 6,428.50  | \$ 77,141.99  | \$ 10,567.40 | \$ 87,709.38  |
| AUXILIAR DE PLANTAS TRATADORAS | AGUA Y ALCANTARILLADO | 1 | \$ 6,428.50  | \$ 77,141.99  | \$ 10,567.40 | \$ 87,709.38  |
| MEDICO MUNICIPAL               | SALUD                 | 1 | \$ 5,030.63  | \$ 60,367.61  | \$ 8,269.54  | \$ 68,637.14  |
| AUXILIAR                       | SALUD                 | 1 | \$ 2,657.82  | \$ 31,893.88  | \$ 4,369.02  | \$ 36,262.90  |
| AUXILIAR                       | SALUD                 | 2 | \$ 2,658.82  | \$ 63,811.75  | \$ 8,741.34  | \$ 72,553.09  |
| AUXILIAR                       | SALUD                 | 1 | \$ 3,090.15  | \$ 37,081.80  | \$ 5,079.70  | \$ 42,161.50  |
| PSICOLOGA                      | SALUD                 | 1 | \$ 4,063.50  | \$ 48,762.00  | \$ 6,679.73  | \$ 55,441.73  |
| DIRECTOR                       | DESARROLLO RURAL      | 1 | \$ 8,736.00  | \$ 104,832.00 | \$ 14,360.55 | \$ 119,192.55 |
| DIRECTOR DE VIVEROS            | VIVERO MUNICIPAL      | 1 | \$ 6,552.00  | \$ 78,624.00  | \$ 10,770.41 | \$ 89,394.41  |
| AUXILIAR                       | VIVERO MUNICIPAL      | 1 | \$ 4,725.00  | \$ 56,700.00  | \$ 7,767.12  | \$ 64,467.12  |
| DIRECTOR                       | SERVICIOS GENERALES   | 1 | \$ 10,010.07 | \$ 120,120.84 | \$ 16,454.91 | \$ 136,575.75 |

|                      |                                     |   |              |               |              |               |
|----------------------|-------------------------------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| ESTACIONAMIENTO      | SERVICIOS GENERALES                 | 1 | \$ 5,591.25  | \$ 67,095.00  | \$ 9,191.10  | \$ 76,286.10  |
| JARDINERA            | SERVICIOS GENERALES                 | 1 | \$ 6,289.50  | \$ 75,474.00  | \$ 10,338.90 | \$ 85,812.90  |
| SECRETARIA           | SERVICIOS GENERALES                 | 1 | \$ 4,725.00  | \$ 56,700.00  | \$ 7,767.12  | \$ 64,467.12  |
| BAÑOS                | SERVICIOS GENERALES                 | 1 | \$ 3,701.88  | \$ 44,422.56  | \$ 6,085.28  | \$ 50,507.84  |
| BAÑOS                | SERVICIOS GENERALES                 | 1 | \$ 3,577.35  | \$ 42,928.20  | \$ 5,880.58  | \$ 48,808.78  |
| BAÑOS                | SERVICIOS GENERALES                 | 1 | \$ 4,314.87  | \$ 51,778.44  | \$ 7,092.94  | \$ 58,871.38  |
| AUXILIAR             | SERVICIOS GENERALES                 | 1 | \$ 3,963.31  | \$ 47,559.71  | \$ 6,515.03  | \$ 54,074.74  |
| DIRECTOR             | TURISMO Y CULTURA                   | 1 | \$ 10,572.66 | \$ 126,871.92 | \$ 17,379.72 | \$ 144,251.64 |
| AUXILIAR             | TURISMO Y CULTURA                   | 1 | \$ 4,723.74  | \$ 56,684.88  | \$ 7,765.05  | \$ 64,449.93  |
| AUXILIAR II          | TURISMO Y CULTURA                   | 1 | \$ 3,069.61  | \$ 36,835.34  | \$ 5,045.94  | \$ 41,881.28  |
| ENCARGADA DE CULTURA | TURISMO Y CULTURA                   | 1 | \$ 10,572.66 | \$ 126,871.92 | \$ 17,379.72 | \$ 144,251.64 |
| DIRECTOR             | COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA | 1 | \$ 9,292.50  | \$ 111,510.00 | \$ 15,275.34 | \$ 126,785.34 |
| AUXILIAR             | COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA | 1 | \$ 4,725.00  | \$ 56,700.00  | \$ 7,767.12  | \$ 64,467.12  |
| DIRECTOR             | DEPORTES                            | 1 | \$ 4,321.04  | \$ 51,852.53  | \$ 7,103.09  | \$ 58,955.61  |
| AUXILIAR             | DEPORTES                            | 1 | \$ 1,788.15  | \$ 21,457.80  | \$ 2,939.42  | \$ 24,397.22  |
| DIRECTOR             | CATASTRO                            | 1 | \$ 10,572.66 | \$ 126,871.92 | \$ 17,379.72 | \$ 144,251.64 |
| AUXILIAR             | CATASTRO                            | 1 | \$ 7,154.70  | \$ 85,856.40  | \$ 11,761.15 | \$ 97,617.55  |
| AUXILIAR II          | CATASTRO                            | 1 | \$ 5,634.30  | \$ 67,611.60  | \$ 9,261.86  | \$ 76,873.46  |
| AUXILIAR III         | CATASTRO                            | 1 | \$ 3,629.75  | \$ 43,556.94  | \$ 5,966.70  | \$ 49,523.64  |
| DIRECTOR             | OBRAS PUBLICAS                      | 1 | \$ 13,230.00 | \$ 158,760.00 | \$ 21,747.95 | \$ 180,507.95 |
| RESIDENTE            | OBRAS PUBLICAS                      | 1 | \$ 8,386.56  | \$ 100,638.72 | \$ 13,786.13 | \$ 114,424.85 |
| RESIDENTE            | OBRAS PUBLICAS                      | 1 | \$ 8,386.56  | \$ 100,638.72 | \$ 13,786.13 | \$ 114,424.85 |



**PUNTO NÚMERO CUATRO.** - EN EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO, PARA LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DE UN CONTRATO (S), CON LA EMPRESA (S), COMINDSA S.A. DE C.V. LA CUAL REALIZARA TRABAJOS PARA VERIFICAR EN CAMPO LA ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN Y CARTOGRAFÍA, REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE COMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE CARTOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, NEXTCODE S.A. DE C.V. EMPRESA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN CATASTRAL, AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO Y ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL., PROPUESTA QUE SE SOMETE AL ESTUDIO, MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACCIONES QUE A CONTINUACIÓN SE REFIEREN: -----

EMPRESA COMINDSA S.A. DE C.V. LA QUE TENDRÁ COMO ENCARGO, VERIFICAR EN CAMPO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN Y CARTOGRAFÍA, LA CUAL RECIBIRÁ POR SUS SERVICIOS LA CANTIDAD DE \$ 978,854.4 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.), MÁS EL 16% CORRESPONDIENTE AL IVA, EMPRESA REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. LA CUAL REALIZARA LOS TRABAJOS DE COMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LA BASE CARTOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, LA CUAL RECIBIRÁ POR CONCEPTO DE SUS SERVICIOS, LA CANTIDAD DE \$ 485,49.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), MÁS EL 16 % CORRESPONDIENTE AL I.V.A. NEXTCODE S.A. DE C.V. LA CUAL INSTALARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN CATASTRAL, DENOMINADO TAURO, LA CUAL RECIBIRÁ POR SUS SERVICIOS, LA CANTIDAD DE \$ 616,500.00 (SEISCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL 16 % CORRESPONDIENTE AL I.V.A. UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO DETERMINA MEDIANTE EL SIGUIENTE: -----

ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO Y EN CONSECUENCIA SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN Y FIRMA DE UN CONTRATO (S), CON LA EMPRESA (S), COMINDSA S.A. DE C.V. LA CUAL REALIZARA TRABAJOS PARA VERIFICAR EN CAMPO LA ACTUALIZACIÓN DE PADRÓN Y CARTOGRAFÍA, REDDINGTON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE COMPLEMENTAR Y ACTUALIZAR LA BASE DE CARTOGRAFÍA DEL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, NEXTCODE S.A. DE C.V. EMPRESA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE IMPLANTACIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN CATASTRAL, EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, AL PRESIDENTE MUNICIPAL, ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS, SINDICO, C. ANETTE ANGELICA CHAVEZ ARIAS, Y ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL., TEC. MARÍA GUADALUPE COLECIO MARÍN, LO QUE SE ASIENTA PARA SU DEBIDA CONSTANCIA DOY FE. -----

**PUNTO NÚMERO CINCO.** - EN EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS, PRESENTA ANTE EL PLENO DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO, EL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, PARA SU ESTUDIO ANÁLISIS Y APROBACIÓN POR PARTE DEL PLENO DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO AL PLENO QUE EN ESTE PROYECTO INTERVINIERON LOS ARQUITECTOS DANIEL SÁNCHEZ VERGARA Y JOSE GUADALUPE, MIRANDA REYES, QUIENES EXPONEN A SOLICITUD DEL PRIMER EDIL, EL PROYECTO DE MANERA GENERAL Y PARTICULAR DETERMINANDO EL PLENO MEDIANTE EL SIGUIENTE: -----

ACUERDO: SE APRUEBA EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS, DE LO ANTERIOR DESE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN V DE LA LEY DE GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, PARA LOS EFECTOS DE SU PUBLICACIÓN Y VIGENCIA DEL REGLAMENTO APROBADO, LO QUE SE ASIENTA PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, DOY FE. -----

**PUNTO NÚMERO SEIS.** - POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, MISMOS QUE HACEN DEL CONOCIMIENTO DE ESTE PLENO, POR

LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL TEC. MARIA GUADALUPE COLECIO MARÍN -----

ACUERDO: SE APRUEBAN EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL POR MAYORÍA CALIFICADA POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO EN LOS TÉRMINOS EXPUESTOS, LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, CON 10 VOTOS A FAVOR Y UN VOTO EN CONTRA DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL NOVOA ELIZONDO, QUIEN MANIFIESTA NO ESTAR CONFORME CON LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE ADQUIEREN LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LO QUE SE ASIENTA PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, MEDIANTE ANEXO UNICO.-----

**PUNTO NUMERO SIETE.** - EN EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ARQ. ANTONIO DE JESÚS RAMÍREZ RAMOS SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA DÉCIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, EL REGIDOR MIGUEL ANGEL NOVOA ELIZONDO SOLICITA LA INTERVENCIÓN ANTES DE EXPONER EL TEMA, MANIFESTANDO QUE SE LE HIZO UN GASTO EXCESIVO EN LA REALIZACIÓN DEL EVENTO, NO OBSTANTE QUE SE HA DICHO EN REUNIONES ANTERIORES QUE NO HAY RECURSOS, Y SUGIERE QUE EN EDICIONES SIGUIENTES SE REDUZCAN LOS GASTOS, CONCLUYENDO CON SU INTERVENCIÓN, HACE USO DE LA PALABRA LA TEC. MARÍA GUADALUPE COLECIO MARÍN ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL. EXPONRIENDO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

**GASTOS DEL FESTIVAL DE LAS FLORES**

| FECHA      | No. DE FACTURA | PROVEEDOR         | CONCEPTO DEL GASTO  | TOTAL         |
|------------|----------------|-------------------|---|---------------|
| 05/10/2016 | 160            | ELANDRA SA DE CV  | PRESENTACION DE "ARTEMIO JUANGABRIELISIMO" EN EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DEL FESTEJO 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES | \$ 13,920.00  |
| 06/10/2016 | 1145           | DEVENT SA DE CV   | PRESENTACION DE "NORTEÑO VIP" EN EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DEL FESTEJO 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES              | \$ 10,440.00  |
| 06/10/2016 | 162            | ELANDRA SA DE CV  | RENTA DE ESCENARIO, SONIDO E ILUMINACION "CHULO SONIDO SAHUAYO" CON MOTIVO DEL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES            | \$ 65,540.00  |
| 19/10/2016 | 1142           | DEVENT SA DE CV   | PRESENTACION DEL MARIACHI "REYES DE MEXICO" EN EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DEL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES        | \$ 34,800.00  |
| 04/10/2016 | 234            | ZUCABANA SA DE CV | PRESENTACION DE BANADA "LA SINALOENSE" EN EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DEL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES             | \$ 104,400.00 |

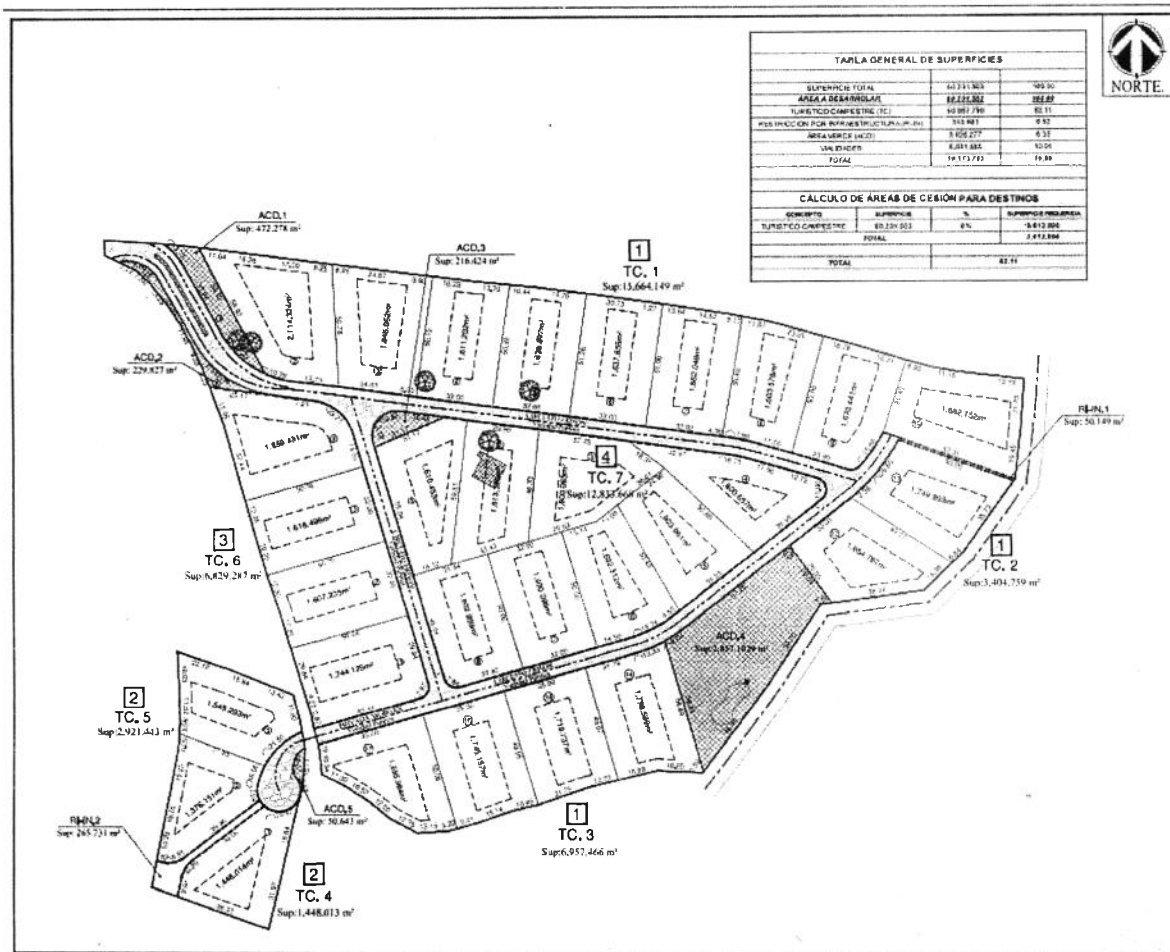


|            |      |                                 |  |               |
|------------|------|---------------------------------|--|---------------|
| 04/10/2016 | 161  | ELANDRA SA DE CV                | PRESENTACION DE "GERMAN LIZARRAGA Y SUS ESTRELLAS DE SINALOA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DEL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES | \$ 208,800.00 |
| 04/10/2016 | 1143 | DEVENT SA DE CV                 | PRESENTACION DE LA BANDA "AZUL TEQUILA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DEL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES                       | \$ 58,000.00  |
| 06/10/2016 | 233  | ZUCABANA SA DE CV               | PRESENTACION DE LA "SONORA PACHANGUERA" EN EL TEATRO DEL PUEBLO UBICADO EN LA PLAZA CON MOTIVO DEL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES   | \$ 9,280.00   |
| 21/10/2016 | 232  | ZUCABANA SA DE CV               | PRESENTACION DEL GRUPO NORTEÑO "EMPRESARIOS PUNTO 6" EN EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DEL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES          | \$ 15,080.00  |
| 21/10/2016 | 1144 | DEVENT SA DE CV                 | PRESENTACION DEL GRUPO "NORTEÑO 4.5" EN EL TEATRO DEL PUEBLO CON MOTIVO DEL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES                          | \$ 29,000.00  |
| 20/10/2016 | 182  | MARIACHI NUEVO<br>TECALITLAN SC | SERVICIO ANTICIPO 50% PRESENTACION DEL MARIACHI NUEVO TECALITLAN EN EL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES EN EL TEATRO DEL PUEBLO       | \$ 49,880.00  |
| 20/10/2016 | 201  | MARIACHI NUEVO<br>TECALITLAN SC | SERVICIO FINIQUITO DE PRESENTACION DE MARICHI NUEVO TECALITLAN EN EL 10° FESTIVAL CULTURAL DE LAS FLORES EN EL TEATRO DEL PUEBLO         | \$ 49,880.00  |
| TOTAL      |      |                                 |  | \$ 649,020.00 |

**ACUERDO: SE APRUEBAN EN LO PARTICULAR Y EN LO GENERAL POR MAYORÍA CALIFICADA CON DIEZ VOTOS A FAVOR Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL NOVOA ELIZONDO, POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO, LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA DÉCIMA EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO EN LOS TÉRMINOS QUE SE EXPUSIERON POR LA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL, LO QUE SE ASIENTA PARA SU DEBIDA CONSTANCIA.**-----

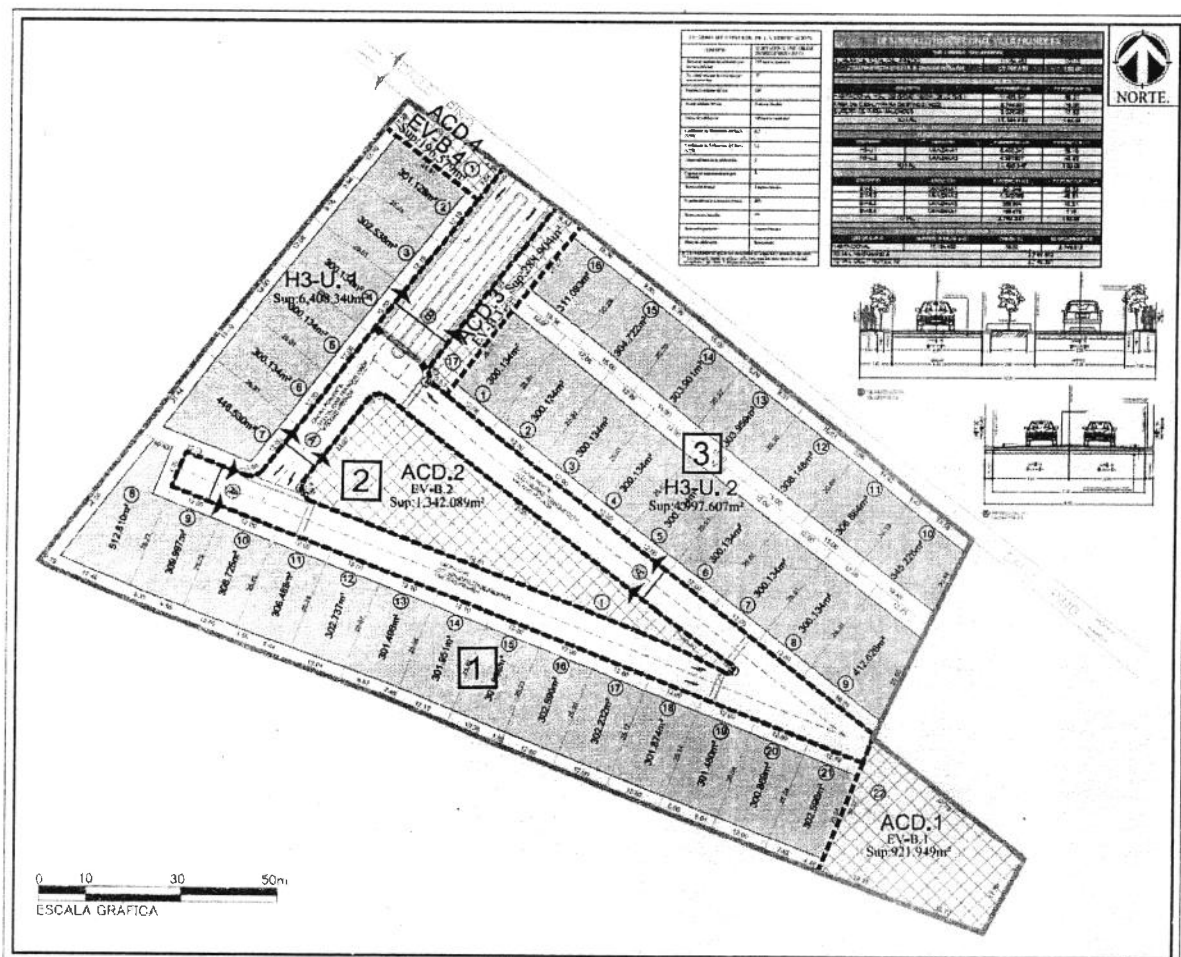
**PUNTO NÚMERO OCHO - SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL RESPECTIVO PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO O EN SU DEFECTO EL PLAN DE DESARROLLO DE CENTRO DE POBLACIÓN, POR LA EMPRESA URBEDARK S.A.DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DE UNA ACCIÓN URBANÍSTICA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "HÍPICO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, QUE CUENTA CON UNA SUPERFICIE DE 6 - 02- 31.50 (SEIS HECTAREAS, DOS ÁREAS, TREINTA Y UNO PUNTO CINCUENTA CENTIÁREAS), PROPIEDAD DE LA SEÑORA PATRICIA VIZCAINO DE ANDA, ESTANDO PRESENTE EN ESTE RECINTO OFICIAL EL ARQ. MARTIN MACÍAS SANTILLÁN DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE MAZAMITLA JALISCO EL CUAL MEDIANTE EL CORRESPONDIENTE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD MANIFIESTA QUE NO EXISTE INCONVENIENTE EN APROBAR EL PROYECTO, YA QUE SE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS, PROPUESTA QUE SE SOMETE AL ANÁLISIS PARA SU APROBACIÓN.**-----

**ACUERDO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO LA REALIZACIÓN DEL RESPECTIVO PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO O EN SU DEFECTO EL PLAN DE DESARROLLO DE CENTRO DE POBLACIÓN Y SU CONSULTA PUBLICA, POR LA EMPRESA URBEDARK S.A.DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DE UNA ACCIÓN URBANÍSTICA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "HÍPICO" UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, LO QUE SE ASIENTA PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, SE ANEXA CROQUIS.**



**PUNTO NÚMERO NUEVE. SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DE AYUNTAMIENTO PARA LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO A HABITACIONAL DENSIDAD BAJA H2-U, SOLICITADO POR URBEDARK S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SOBRE UNA ACCIÓN URBANÍSTICA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "VILLA FRANCESA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, CON UNA SUPERFICIE DE 01- 71- 76.79 HAS. (UNA HECTÁREA SETENTA Y UN ÁREAS, SETENTA Y NUEVE CENTIÁREAS), PROPIEDAD DEL SEÑOR ABRAHAM JAZO MACIAS, SOLICITUD QUE SE SOMETE AL ANÁLISIS Y APROBACIÓN, ESTANDO PRESENTE EN ESTE RECINTO EL ARQ. MARTIN MACÍAS SANTILLÁN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE ESTA POBLACIÓN, QUIEN MANIFIESTA QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS NECESARIOS Y HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PLENO EL CORRESPONDIENTE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO, HECHO LO ANTERIOR SE:**-----

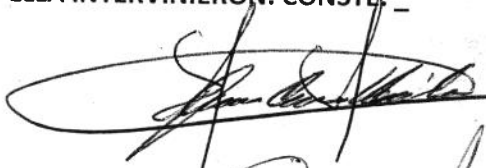




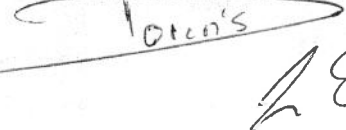
ACUERDA: BAJO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO A HABITACIONAL DENSIDAD BAJA H2-U, SOLICITADO POR URBEDARK S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL LIC. JORGE ENRIQUE HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, SOBRE UNA ACCIÓN URBANÍSTICA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO "VILLA FRANCESA", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA JALISCO, LO QUE SE ASIENTA PARA SU DEBIDA CONSTANCIA, SE ANEXA CROQUIS.--



**ASUNTOS VARIOS.-** EN EL USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PREGUNTA A LOS AQUÍ PRESENTES SI TIENEN ALGÚN TEMA A TRATAR EN ESTA REUNIÓN, PREGUNTANDO EL DE LA VOZ AL REGIDOR C. CARLOS EDUARDO CHAVEZ OCHOA, QUIEN MANIFIESTA SI HACER USO DE LA INTERVENCIÓN DICENDO, QUE SE INCREMENTEN LAS BRIGADAS DE PERSONAL DE LIMPIEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN PARA QUE DEMOS UNA BUENA IMAGEN DEL PUEBLO EN ESTA VACACIONES DE INVIERNO Y QUE LOS EVENTOS DE FESTIVIDADES Y CULTURALES SE PUBLIQUEN CON TODA OPORTUNIDAD YA QUE SE HACEN DEL CONOCIMIENTO PÚBLICO UN DÍA ANTES DE QUE SE LLEVEN A CABO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CONCLUYENDO DE ESTA MANERA CON SU PARTICIPACIÓN, POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SE LE PREGUNTA A LA REGIDORA LORENA MATA CRUZ, SI QUIERE TRATAR ALGÚN TEMA EN ESTA REUNIÓN MANIFESTANDO, NO TENER TEMA QUE TRATAR, TERMINANDO DE ESTA MANERA CON SU INTERVENCIÓN, ACTO CONTINUO, SE LE PREGUNTA AL REGIDOR C. GILDARDO MAYA MENDOZA SI QUIERE TOMAR LA PALABRA CONTESTANDO EL EDIL, QUE EN LO PARTICULAR LOS ASUNTOS QUE TRAE LOS TRATA CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, CONCLUYENDO DE ESTA MANERA CON SU INTERVENCIÓN, A

CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL PREGUNTA A LA REGIDORA DRA. MA. CRISTINA CHAVEZ GALVAN SI TIENE TEMA QUE TRATAR MANIFESTANDO, QUE ESTÁN PENDIENTES LOS TOPES POR LA CALLE FRANCISCO I MADERO Y QUE SE HABLE CON EL DE LAS MOTOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR QUE ESTA UN TALLER POR ESTA MISMA CALLE QUE SE SOLICITAN LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD, QUE HACE USO DE LA CALLE Y LAS BANQUETAS CON LAS MOTOS QUE ESTACIONA PARA ARREGLARLAS PERJUDICANDO A LOS VECINOS Y TRANSEÚNTES QUE USAN LAS BANQUETAS, TERMINANDO DE ESTA MANERA CON SU PARTICIPACIÓN, CORRIÉNDOLE EL TURNO AL LIC. EN PEDAGOGÍA CARLOS HECTOR MAGAÑA VALENCIA, QUIEN MANIFIESTA EN ESTA REUNIÓN QUE SI TIENE TEMA QUE TRATAR, DICHIENDO QUE FOR AHÍ EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA Y LOS NIÑOS DEL CORO MUNICIPAL LE HAN SOLICITADO POR SU CONDUCTO SOLICITAR AYUDA AL AYUNTAMIENTO PARA QUE SE LES COMPREN UNIFORMES Y DISTINTIVOS QUE LES HAGA VERSE BIEN VESTIDOS DE MANERA FORMAL ACORDE A SU GÉNERO Y DE IGUAL MANERA UNOS JÓVENES LE SOLICITARON APOYO PARA LA FORMACIÓN DE UNA BATUCADA INFANTIL , EL PRESIDENTE MUNICIPAL LE SUGIERE QUE ESTE APOYO EN CONJUNTO CON EL AYUNTAMIENTO SE SOLICITE A LA SECRETARIA DE CULTURA PARA INICIANDO EL AÑO EMPEZAR CON LAS GESTIONES DEL APOYO, CONCLUYENDO DE ESTA MANERA SU INTERVENCIÓN, ACTO CONTINUO EL PRESIDENTE MUNICIPAL PREGUNTA A LA REGIDORA ANA GUADALUPE OROZCO MAGAÑA, SI TIENE TEMA QUE TRATAR A LO QUE LA EDIL CONTESTA, QUE SE ARREGLE LA CALLE DE INGRESO AL PUEBLO POR LA HERRADURA, YA QUE ESTÁ EN MUY MALAS CONDICIONES Y SOLICITA TOPES POR LA CALLE VALLARTA, TAMBIÉN SOLICITA SE PONGAN BOTES DE BASURA SUFICIENTES Y DE MANERA ESTRATÉGICA EN LA PLAZA PARA DEPOSITAR LA BASURA, YA QUE LOS QUE HAY NO SON SUFICIENTES, CONCLUYENDO DE ESTA MANERA CON SU PARTICIPACIÓN, CORRIENDO LA VOZ AL REGIDOR MAESTRO RAÚL ADAME ROCHA, QUIEN DICE LO SIGUIENTE: PREGUNTA EN RELACIÓN A LAS TARIFAS DE AGUA POTABLE SI YA QUEDARON ESTABLECIDAS, SOLICITANDO INFORMACIÓN AL RESPECTO, YA QUE LE HAN PREGUNTADO LAS PERSONAS Y SE TIENE LA INQUIETUD DE QUE LAS TOMAS NUEVAS DE AGUA TENDRÁN UN COSTO DE CUATRO MIL PESOS Y ESTO LA VERDAD HA GENERADO UNA TOTAL DESINFORMACIÓN EN LA GENTE, EN OTRO TEMA PREGUNTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL SOBRE UNA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN EL ZAPATERO CON EL MAESTRO SAÚL Y OTRAS PERSONAS, CONTESTANDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE SI VIO ESTE ASUNTO YA PERO QUE EN SEDESOL Y POR EL COSTO BENEFICIO NO ES POSIBLE EJECUTAR UN PROYECTO NI RECURSO, EN OTRO ASUNTO QUE LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS LE PIDIERON QUE SE ARREGLE LA CANCHA DE LAS COLONIAS, CONTESTÁNDOLE EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESE INMUEBLE TIENE UNA SITUACIÓN BASTANTE COMPLEJA QUE NO PERMITE HACER LOS ARREGLOS SOLICITADOS, YA QUE ES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y QUE ESTA MISMA DEPENDENCIA TIENE OTROS PLANES, TAMBIÉN QUE EN EPECHE CHICO LE SOLICITARON EL ARREGLO DE LA CALLE QUE VA AL CAMPO DE FUTBOL CON LA MÁQUINA Y BALASTRE HACIENDO REFERENCIA EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESA VIALIDAD YA SE ARREGló DOS VECES Y CON ESTA SERÍA LA TERCERA OCASIÓN, Y YA ESTÁ PROGRAMADO SU ARREGLO EN FECHAS SIGUIENTES, Y QUE SE VA HACER CON LOS VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA, CONTESTANDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE MOVILIDAD UN OPERATIVO PARA RETIRAR DE MANERA LEGAL Y REGLAMENTARIA LOS VEHÍCULOS EN ESTA SITUACIÓN, Y PREGUNTA SOBRE LA CONTINUACIÓN DEL ANDADOR DEL TERRERO TAMBIÉN SE LE INFORMA POR EL ALCALDE QUE ESTÁ PRÓXIMO A CONTINUAR CON LA SEGUNDA ETAPA, EN EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL POSIBLEMENTE Y YA PARA CONCLUIR PREGUNTA QUE SI YA SE HIZO UN PROYECTO PARA EL ANDADOR QUE CORRERÍA DESDE LA GASOLINERA A LOMAS VERDES YA QUE ES UNA ZONA MUY TRANSITADA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL LE CONTESTA QUE YA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ESTÁ TRABAJANDO EN ESE NECESARIO PROYECTO, TERMINANDO DE ESTA MANERA SU INTERVENCIÓN, SE LE PREGUNTA AL REGIDOR C. MIGUEL ANGEL NOVOA ELIZONDO, SI TIENE TEMA QUE TRATAR A LO QUE MANIFIESTA, TENER VARIOS TEMAS, EL PRIMERO DE ELLOS ES LAS ENTRADAS AL PUEBLO ESTÁN EN MUY PÉSIMAS CONDICIONES Y ESTO GENERAL UNA MUY MALA IMAGEN A LOS VISITANTES, PARA QUE SE LE DE MANTENIMIENTO A ESTE TRAMO QUE VA DESDE EL OXXO AL MERCADO, QUE ES EL PRINCIPAL INGRESO COMO LO REFIRIÓ, TAMBIÉN COMENTA QUE EN LAS COLONIAS HAY UNAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA QUE SOLICITAN EL DERRIBO DE UN ÁRBOL, CONTESTANDO EL ALCALDE MUNICIPAL, QUE SOBRE ESE TEMA YA LO PLATICO DE MANERA PERSONAL CON ESTAS PERSONAS Y QUE SE LES BRINDO EL APOYO CON EL COSTO DEL PERMISO PERO QUE NO HAY LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL DERRIBO DEL ÁRBOL DADO LAS CARACTERÍSTICAS DEL MISMO, Y ES POR ESA RAZÓN POR LA QUE NO SE HA AVANZADO EN ESTE ASUNTO Y QUE DE PARTE DEL AYUNTAMIENTO HAY TODA LA DISPOSICIÓN, SIGUE COMENTANDO EL REGIDOR EN LA VOZ QUE UNAS PERSONAS DE LAS COLONIAS TIENEN LA INTENCIÓN DE DONAR UN TERRENO UBICADO POR EL RUMBO DE LA

PLANTA TRATADORA DE AGUAS DEL MUNICIPIO PARA QUE AHÍ SE CONSTRUYA UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA LOS JÓVENES DE ESA PARTE DEL PUEBLO, SOLICITÁNDOLE EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE LAS PERSONAS SE ACERQUEN PARA EN PRIMER LUGAR SE HAGAN LOS TRÁMITES JURÍDICOS DEL INMUEBLE Y DESPUÉS PENSAR EN UN PROYECTO, SIGUE EL REGIDOR CON SU INTERVENCIÓN DICHIENDO QUE SI FUERA POSIBLE QUE SE USARA LA CALLE JOSE SANTANA GARCÍA PARA ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS DE LOS USUARIOS EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES TOURS ASÍ DARLE UN POCO MÁS DE VIDA AL MERCADO DE LAS ARTESANÍAS, HACIENDO LA OBSERVACIÓN EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL RADIO DE GIRO PARA LOS CAMIONES ES MUY ESTRECHO Y PUEDE ESTE SER UN FACTOR DE NO SER POSIBLE ESTA SOLICITUD YA PARA CONCLUIR PREGUNTA QUE COMO VA EL TEMA DE LAS VIALIDADES, CONTESTANDO EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE HAY QUE HACER MUCHOS CAMBIOS DE SENTIDOS Y ADECUACIONES QUE SON UN POCO COMPLICADAS POR LAS MISMAS VIALIDADES, QUE SE ESTÁN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO TERMINANDO DE ESTA MANERA SU PARTICIPACIÓN Y POR ÚLTIMO LA SÍNDICO MUNICIPAL ANETTE ANGÉLICA CHAVEZ ARIAS QUIEN MANIFIESTA NO TENER ASUNTO QUE TRATAR, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DA CUENTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL QUE LOS ASUNTOS CONTENIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA HAN SIDO DEBIDAMENTE AGOTADOS POR LO CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DECLARA FORMALMENTE CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO SIENDO LAS 14:30 HORAS P.M. DOS DE LA TARDE CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 DOS MIL DIEZ Y SEIS. LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD PREVIA LECTURA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE -

  
  
  
  
*Antonio L. J. M.*  
  
*7B*  
*10:00'S*  
  
*2 E. Q. S.*  
*Cóndorco Nazari*  
*ARIAS*

**ANEXO UNICO**  
**(CONSTA DE**  
**VEINTICUATRO HOJAS**  
**UTILES POR AMBOS**  
**LADOS)**

**ACTA No.22**  
**PUNTO No.6 DE LA**  
**SESION ORDINARIA**  
**DE FECHA 15 DE**  
**DICIEMBRE 2016.**

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~ Louis

~~Handwritten signature~~

Antonio de J. R. M.

~~Handwritten signature~~ KIAS

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten signature~~

7B

Gilberto M. R.

~~Handwritten signature~~

GASTOS MES ABRIL 2016

| Fecha      | No. De Factura | Proveedor   | Concepto del Gasto   | Total         |
|------------|----------------|---|--|---------------|
| 31/04/2016 | 222            | Gerardo García Ávalos   | Anticipo de servicio de presentación artística de Raúl Partida con Mariachi y audio festejando día de las madres | \$ 23,200.00  |
| 30/03/2016 | 103784719      | Quálitas, Compañía de Seguros   | Pago de la póliza de seguro de la Ford Econoline E-150 V/VINIL   | \$ 10,318.00  |
| 14/03/2016 | 7723           | CORPORATIVO ELÉCTRICO TAPATÍO SA DE CV  | Compra de material para alumbrado público  | \$ 13,873.51  |
| 29/03/2016 | E624           | Jorge Chavez González   | Compra de llantas para el área de Servicios Generales  | \$ 15,475.00  |
| 12/04/2016 | PGGC2380169    | TRACSA SAPI DE CV   | Compra de piezas para retroexcavadora  | \$ 13,649.02  |
| 14/04/2016 | 540            | Sergio Salcedo Nuño   | Concreto   | \$ 12,500.00  |
| 14/04/2016 | 541            | Sergio Salcedo Nuño   | Concreto   | \$ 12,500.00  |
| 14/04/2016 | 542            | Sergio Salcedo Nuño   | Cemento gris tolteca, grava y arena de río   | \$ 12,500.00  |
| 14/04/2016 | 543            | Sergio Salcedo Nuño   | Cemento gris tolteca, grava y arena de río   | \$ 12,500.00  |
| 14/04/2016 | 100006260      | MAQCEN SA DE CV   | Controlador eléctrico del motor reman  | \$ 25,740.40  |
| 15/04/2016 | 879            | BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV  | Arrancador 75-HP atención reducida, cable sumergible 3x2, mano de obra   | \$ 37,797.44  |
| 22/04/2016 | 204            | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazamitla, Jalisco | Subsidio municipal correspondiente al mes de abril   | \$ 115,000.00 |
| 04/04/2016 | 8120           | Dalila Arceo Ramos  | Frutas y verduras para reos de la comandancia municipal.   | \$ 18,825.00  |
| 01/04/2016 | A-443          | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE                                  | Disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario intermunicipal OPD SIMAR Sureste                   | \$ 49,172.80  |
| 11/04/2016 | A-18670        | G&G DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV   | Compra de Luminaria Mini View 54W, 16 LED, SVS-54-W, 16 LED 4K, TLE2-DMGRCGY3 para alumbrado público             | \$ 40,000.05  |
| 06/04/2016 | C31951         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV   | Pago de combustible  | \$ 90,010.00  |
| 06/04/2016 | C31952         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV   | Pago de combustible  | \$ 18,462.00  |
| 13/04/2016 | C4491          | CHAVEZ-AZPEITIA SA DE CV  | Pago de combustible  | \$ 41,074.20  |



|            |               |   |   |                 |
|------------|---------------|---|---|-----------------|
| 02/03/2016 | 009077E       | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA<br>CONSTRUTEC SA DE CV | Lámina galvanizada, cemento y cal   | \$<br>10,000.00 |
| 14/04/2016 | FRGD          | MAQCEN SA DE CV                                   | Controlador eléctrico del motor reman   | \$<br>25,740.40 |
| 14/04/2016 | 1126          | UNDERPRINT SA DE CV                               | Tarjetas de presentación, hojas tamaño carta y oficio membretadas   | \$<br>16,994.00 |
| 18/03/2016 | 5333          | Refacciones Automotrices San José                 | Compra de refacciones, lubricantes y aditivos para los diferentes vehículos del ayuntamiento                          | \$<br>16,117.00 |
| 14/04/2016 | A12           | Jorge Chavez González                             | Compra de llantas para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$<br>16,009.99 |
| 18/04/2016 | 10675         | SPARZA SUMINISTROS SA DE CV                       | Compra de kit Dell, monitor, teclado y mouse  | \$<br>13,061.60 |
| 27/04/2016 | FP0000000138  | PERFORACIONES Y AFOROS "DE LA BARCA"              | Rehabilitación de pozo El Pandito   | \$<br>63,800.00 |
| 08/03/2016 | 00002A        | LIZ GUISELLE HARO ZARATE                          | Compra de vigas de 4"   | \$<br>11,039.92 |
| 10/03/2016 | 8120          | Francisco Antonio Cárdenas González               | Renta de toldos y muebles   | \$<br>10,300.80 |
| 15/03/2016 | POSE/29853461 | Office DEPOT                                      | Compra de IMAC 21.5, regulador KOBLENZ GOLD ER 2300   | \$<br>19,058.02 |
| 30/03/2016 | C-2815        | EURO INYECCIONES DIESEL Y TURBO SA DE CV          | Reparación turbo HX40   | \$<br>10,222.00 |
| 04/03/2016 | 9885          | SPARZA SUMINISTROS SA DE CV                       | Compra de consumibles para impresoras y fotocopiadoras  | \$<br>15,000.01 |
| 03/03/2016 | 42            | ANERK SA DE CV                                    | Compra de repuestos para caterpillar D6   | \$<br>22,000.00 |
| 02/03/2016 | 38            | ANERK SA DE CV                                    | Compra de refacciones hidráulicas para motoconformadora John Deere  | \$<br>16,500.00 |
| 31/03/2016 | C31829        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV     | Pago de combustible   | \$<br>19,927.00 |
| 22/03/2016 | 491A          | LONAS Y MALLAS BOLAÑOS                            | Finiquito de pago en compra de sillas, tablonés y toldos  | \$<br>27,000.00 |
| 19/04/2016 | Orden de Pago | Jorge Alberto Mendoza Martínez                    | Finiquito laboral   | \$<br>8,000.00  |
| 18/04/2016 | Orden de Pago | Leonardo Sánchez Moreno                           | Pago de extracción de 60 viajes de balastre del banco La Huevera para rehabilitación de caminos rurales               | \$<br>9,000.00  |
| 18/04/2016 | Orden de Pago | Leonardo Sánchez Moreno                           | Pago de extracción de 74 viajes de balastre del banco La Huevera para rehabilitación de caminos rurales               | \$<br>11,100.00 |
| 15/04/2016 | F7893         | Reynaldo Pulido Valeriano                         | Compra de camisolas bordadas y ponchados para bordar logos  | \$<br>10,092.00 |
| 20/04/2016 | Orden de Pago | Victor Manuel Zepeda Sánchez                      | Primer pago de una camioneta Toyota mod. 90, color azul, destinada para el área de alumbrado público del ayuntamiento | \$<br>9,000.00  |
| 25/03/2016 | Orden de Pago | Arturo Chávez Zepeda                              | Finiquito laboral según convenio  | \$<br>27,000.00 |

|            |               |                                    |   |                  |
|------------|---------------|------------------------------------|---|------------------|
| 25/04/2016 | BJLINV203755  | COMERCIAL ROSHFRANS SA DE CV       | Compra de lubricantes para vehículos del ayuntamiento   | \$<br>13,808.83  |
| 26/04/2016 | Orden de Pago | Jose Antonio Valencia Martínez     | Apoyo económico para auxiliares auditivos para la menor Luisa Fernanda Valencia Ramírez, ya que son personas de bajos recursos económicos | \$<br>3,000.00   |
| 28/04/2016 | Orden de Pago | José Roberto Gracia Parra          | Apoyo económico para festejo del día de las madres en la Telesecundaria y Primaria de la comunidad El Fresnal                             | \$<br>1,000.00   |
| 28/04/2016 | Orden de Pago | Liliana Martínez Chávez            | Apoyo económico para festejo del día del niño en el kinder Cuauhtémoc de la comunidad de La Puerta del Zapatero                           | \$<br>2,000.00   |
| 28/04/2016 | Orden de Pago | Rosa Angélica Díaz Rivera          | Apoyo económico para acudir a hospital en la Cd. de México por tratarse de una familia de escasos recursos económicos                     | \$<br>2,000.00   |
| 25/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Pago de bombeo de agua potable en El Pandito  | \$<br>65,321.03  |
| 25/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Pago de bombeo de agua potable en Barranca verde  | \$<br>24,498.27  |
| 29/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Pago de bombeo de agua potable en las Moraditas   | \$<br>26,189.54  |
| 29/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Pago de bombeo de agua potable en El Llano del Toro   | \$<br>34,290.50  |
| 16/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Pago de energía eléctrica en La Flor del Campo, El Zapatero y El Guayabo  | \$<br>13,736.00  |
| 26/04/2016 | Orden de Pago | Patricia Silva Martínez            | Pago de finiquito laboral según convenio  | \$<br>16,000.00  |
| 18/04/2016 | Orden de Pago | Liliana González Guijarro          | Premiación al primer lugar del torneo de fútbol rápido femenino en la unidad deportiva de Mazamitla el día 18 de abril del presente año   | \$<br>3,000.00   |
| 18/04/2016 | Orden de Pago | Cynthia Paola Fonseca Higuera      | Premiación del segundo lugar del torneo de fútbol rápido femenino en la unidad deportiva el día 18 de abril del presente año              | \$<br>2,000.00   |
| 18/04/2016 | Orden de Pago | Brenda Alejandra Torres Plascencia | Premiación del tercer lugar del torneo de fútbol rápido en la unidad deportiva de Mazamitla el día 18 de abril del presente año           | \$<br>1,000.00   |
| 15/04/2016 | Transferencia | María Guadalupe Colecio Marín      | Pago de nómina general correspondiente al periodo del 1 al 15 de abril del 2016   | \$<br>299,462.80 |
| 29/04/2016 | Transferencia | María Guadalupe Colecio Marín      | Pago de nómina al personal general correspondiente al periodo del 16 al 29 de abril del presente año                                      | \$<br>288,326.60 |

|            |               |                                  |  |                 |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 02/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín    | Pago de nóminas al personal eventual, brigada contra incendios por el periodo del 28 de marzo al 03 de abril del presente año, planta tratadora, servicios generales, parques y jardines y mercado municipal   | \$<br>79,034.00 |
| 02/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín    | Pago de nóminas al personal eventual de obras públicas por mantenimiento de brechas en el cerro pelón, reparación de techo de la alberca en la unidad deportiva, bacheo en parque la zanja, reparación de drenaje en crucero de Epenche Chico, rehabilitación de salones en DIF municipal, correspondiente al periodo del 28 de marzo al 01 de abril | \$<br>34,886.00 |
| 13/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín    | Pago de nómina en efectivo a elementos de seguridad pública que no cuentan con tarjeta bancaria para su depósito correspondiente al periodo del 16 al 30 de abril del presente año   | \$<br>21,615.00 |
| 15/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín    | Pago de nóminas al personal eventual de parques y jardines, servicios generales, departamento de aseo y alumbrado público, recolector de basura, inspección y vigilancia, cultura, departamento de educación, informática y rastro municipal   | \$<br>80,570.00 |
| 14/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago del bombeo del agua potable y energía eléctrica en La Cofradía  | \$<br>74,454.53 |
| 14/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de bombeo de agua potable en La Puente  | \$<br>71,721.22 |
| 25/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín    | pago de nóminas al personal eventual de obras públicas correspondiente a la semana del 18 al 24 de abril del presente año  | \$<br>34,615.00 |
| 21/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín    | Pago de nómina al personal eventual del departamento de agua potable, alcantarillado, parques y jardines, servicios generales, departamento de aseo, inspección y vigilancia, alumbrado público, planta tratadora y brigada contra incendios   | \$<br>80,656.00 |
| 22/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín    | Pago de nóminas eventuales del personal del rastro municipal   | \$<br>14,400.00 |

|            |               |   |  |                  |
|------------|---------------|---|--|------------------|
| 28/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago en efectivo de nómina general al personal que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito  | \$<br>25,021.20  |
| 14/04/2016 | 544           | Sergio Salcedo Nuño                           | Compra de toneladas de cemento gris, grava y arena de río  | \$<br>18,600.00  |
| 14/04/2016 | 1126          | UNDERPRINT SA DE CV                           | Compra de tarjetas de identificación para los directores del ayuntamiento y pago de impresiones de hojas membretadas tamaño carta y oficio.              | \$<br>16,994.00  |
| 06/04/2016 | C31955        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>84,145.05  |
| 16/04/2016 | C32163        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los vehículos de la dirección de parques y jardines   | \$<br>11,915.00  |
| 03/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de alumbrado público de las calles del municipio de Mazamitla   | \$<br>103,718.00 |
| 01/04/2016 | Orden de Pago | Mayra Guadalupe Mendoza García                | Pago de extracción de 100 viajes de balastre blanco del banco de Dos Aguas para rehabilitación de brechas  | \$<br>10,000.00  |
| 04/04/2016 | Orden de Pago | Delia Hernández Madrigal                      | Apoyo económico para traslado a cita médica a Cd. Guzmán por tratarse de persona de bajos recursos   | \$<br>342.00     |
| 04/04/2016 | Orden de Pago | Ana Lucía Díaz Cisneros                       | Pago de renta de casa comunitaria correspondiente a los meses de febrero y marzo del presente año  | \$<br>5,000.00   |
| 04/04/2016 | Orden de Pago | Martín Mojica Macías                          | Apoyo económico para cubrir gastos de estudios sanguíneos para Nidya Catalina Mojica Moreno por tratarse de persona de bajos recursos económicos         | \$<br>1,080.00   |
| 04/04/2016 | C9009         | Francisco Javier Albarrán Cázares             | Pago de hospedaje para organizadores de exposición de orquídeas en la plaza principal de Mazamitla de los días 31 de marzo al 3 de abril                 | \$<br>10,440.00  |
| 11/07/2016 | Orden de Pago | José Francisco Mendoza Elizondo               | Apoyo económico para gastos de análisis clínicos por tratarse de persona de bajos recursos económicos  | \$<br>400.00     |
| 06/04/2016 | CAOE7         | José García Barajas                           | Pago de juegos pirotécnicos en el evento del festejo del señor de la misericordia  | \$<br>11,600.00  |
| 11/04/2016 | Orden de Pago | Gerardo Robledo Chávez                        | Pago de instalación de bomba sumergible en el campo de fútbol, reparación de sistema de riego en la unidad deportiva, material incluido y control remoto | \$<br>2,500.00   |

|            |               |                                   |   |                 |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 12/04/2016 | Orden de Pago | Juan José Mendoza Chávez          | Pago de dos horas de tocada en la llevada de la virgen a la comunidad La Lagunita de nuestro municipio a la banda Dos Aguas el día 10 de abril del presente año | \$<br>3,200.00  |
| 13/04/2016 | Orden de Pago | Erika Chávez Gama                 | Pago correspondiente a los meses de febrero y marzo como coordinadora de delegados municipales en el municipio de Mazamitla                                     | \$<br>6,000.00  |
| 11/04/2016 | Orden de Pago | Eduardo Ramírez Vergara           | Compra de medicamento para persona de escasos recursos de la localidad de El Colorado   | \$<br>1,500.00  |
| 11/04/2016 | Orden de Pago | Mayra Jesús Mendoza Torres        | Cubrir gastos para comprar un concentrador de oxígeno para tratamiento de enfermedad de una persona de escasos recursos económicos                              | \$<br>3,000.00  |
| 11/04/2016 | Orden de Pago | Oswaldo Medina Cárdenas           | Cubrir los gastos de una resonancia magnética de cranco contrastada que se realiza a personas de escasos recursos económicos                                    | \$<br>1,500.00  |
| 14/04/2016 | Orden de Pago | María de Lourdes López Lepe       | Apoyo económico para completar gasto en compra de uniformes deportivos de fútbol de "La Central" del municipio de Mazamitla en apoyo a la juventud deportista   | \$<br>1,000.00  |
| 11/04/2016 | AA938         | Nestor Zepeda Gómez               | Compra de piso y tasa y tanque para los baños de la alberca en la unidad deportiva  | \$<br>13,408.80 |
| 18/04/2016 | Orden de Pago | Fidencio Ponce Martínez           | Pago de renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de abril del presente año   | \$<br>1,500.00  |
| 18/04/2016 | Orden de Pago | Rogelio Constantino Del Río Reyes | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de abril del presente año   | \$<br>1,500.00  |
| 18/04/2016 | Orden de Pago | Gildardo Correa Arriola           | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de abril del presente año   | \$<br>1,500.00  |
| 23/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | Pago de energía eléctrica para bombeo de agua potable en Epenche Chico  | \$<br>17,743.06 |
| 23/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | Pago de energía eléctrica para bombeo de agua potable en El Jaguique  | \$<br>29,212.85 |
| 23/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | Pago de energía eléctrica en La Estacada  | \$<br>49,081.82 |
| 01/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago de nómina de los turnos extras de semana santa de seguridad pública y protección civil   | \$<br>41,064.80 |

|            |               |   |  |                    |
|------------|---------------|---|--|--------------------|
| 07/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas al personal eventual de obras públicas correspondiente del 04 al 09 de abril del presente año  | \$<br>36,596.00    |
| 07/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina al personal eventual de parques y jardines, servicios generales, departamento de aseo, alumbrado público, veladores, choferes, inspección y vigilancia correspondiente al periodo 04 al 10 de abril del presente año  | \$<br>90,370.00    |
| 14/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina al personal eventual de obras públicas por mantenimiento de brecha decerro pelón al chorro, entrega de material para la construcción de baños del cerro pelón, excavación para fosa de baños en la comunidad de cerro pelón, bacheo en calle río de Gómez correspondiente al periodo del 11 al 16 de abril del presente año | \$<br>35,066.00    |
| 14/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas de los talleres de la casa de la cultura   | \$<br>7,917.00     |
| 20/04/2016 | Orden de Pago | Daniel Marín Gómez                            | Apoyo económico para realizar análisis a David Marín Marín ya que son personas de bajos recursos   | \$<br>1,000.00     |
| 22/04/2016 | Orden de Pago | Mayra Guadalupe Mendoza García                | Pago de extracción de 100 viajes de balastre blanco del banco Dos Aguas utilizado en la rehabilitación de la brecha de la comunidad Dos Aguas de este municipio  | \$<br>10,000.00    |
| 20/04/2016 | 1972C         | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO          | Aportación municipal para la construcción del cárcamo, equipamiento, línea de impulsión y línea de gravedad para saneamiento en arroyo Los Cazos   | \$<br>132,228.83   |
| 20/04/2016 | C32240        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>20,000.00    |
| 03/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de energía eléctricas para las calles del municipio   | \$<br>16,936.00    |
| 03/04/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de alumbrado público de las calles de Lomas Verdes  | \$<br>11,572.00    |
| 27/04/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina a personal de seguridad pública   | \$<br>94,494.80    |
|            |               |   |  | \$<br>3,166,292.69 |

**GASTOS MAYO 2016**

| Fecha      | No. De Factura | Proveedor   | Concepto del Gasto  | Total         |
|------------|----------------|---|---|---------------|
| 13/04/2016 | 2034           | SISPOTAGUA  | Hipoclorito de sodio para potabilización de agua y bomba dosificadora   | \$ 18,511.86  |
| 01/04/2016 | 5400           | Refacciones Automotrices San José   | Compra de lubricantes, aditivos y refacciones varias para máquinas y vehículos de obras públicas                            | \$ 24,077.00  |
| 12/04/2016 | 108            | Cesar Mario Ondarza Cisneros  | Compra de bancaş de aluminio, material eléctrico como postes y luminarias y botes de basura para calle Prolongación Allende | \$ 30,742.32  |
| 26/05/2016 | 209            | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazamitla, Jalisco | Subsidio municipal correspondiente al mes de mayo del 2016  | \$ 115,000.00 |
| 02/05/2016 | A-*453         | Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste                                  | Disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario intermunicipal OPD SIMAR Sureste                              | \$ 49,172.80  |
| 13/05/2016 | A-1861         | Autopartes de Sahuayo SA DE CV  | Compra de refacciones para vehículo de obras públicas   | \$ 16,355.00  |
| 28/04/2016 | 887            | BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV  | Pago por maniobras de desinstalación e instalación de bomba, así como grabación de video de las maniobras                   | \$ 32,480.00  |
| 04/05/2016 | FE01717        | MATERIALES RAMIREZ  | Compra de cemento y materiales varios para obras del municipio  | \$ 12,779.00  |
| 04/05/2016 | FE01718        | MATERIALES RAMIREZ  | Compra de junteador, pintura y materiales complementarios para las diferentes obras del ayuntamiento                        | \$ 10,563.51  |
| 02/05/2016 | FE01711        | MATERIALES RAMIREZ  | Compra de cemento y materiales de construcción para las diferentes obras del ayuntamiento                                   | \$ 15,304.98  |
| 17/05/2016 | 446            | Guadalupe Guzman de los Santos  | Compra de software necesario para la dirección de obras públicas  | \$ 16,008.00  |
| 14/05/2016 | Transferencia  | María Guadalupe Colecio Marín   | Pago de nómina al personal de seguridad pública correspondiente al periodo al 1 al 15 de mayo del presente año              | \$ 62,449.60  |
| 14/05/2016 | Transferencia  | María Guadalupe Colecio Marín   | Pago de nómina al personal general correspondiente al periodo del 1 al 15 de mayo del presente año                          | \$ 251,823.80 |
| 06/05/2016 | FE01727        | MATERIALES RAMIREZ  | Compra de material eléctrico y complementarios para el área de servicios generales  | \$ 15,991.50  |

|            |                 |   |   |                 |
|------------|-----------------|---|---|-----------------|
| 28/04/2016 | CR154           | Chavez Azpeitia SA DE CV                      | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$<br>14,148.00 |
| 28/04/2016 | CR155           | Chavez Azpeitia SA DE CV                      | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$<br>39,881.00 |
| 28/04/2016 | CR157           | Chavez Azpeitia SA DE CV                      | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$<br>35,663.00 |
| 28/04/2016 | CR159           | Chavez Azpeitia SA DE CV                      | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$<br>28,476.00 |
| 18/05/2016 | S-1108          | CONCRESA DEL SUR SA DE CV                     | Pago de refacciones y mano de obra de la reparación de la retroexcavadora del departamento de obras públicas                              | \$<br>46,400.00 |
| 20/05/2016 | Acuse de recibo | SHCP  | Pago de ISR retenciones por salarios de marzo   | \$<br>51,106.00 |
| 20/05/2016 | Acuse de recibo | SHCP  | Pago de ISR retenciones por salarios de febrero   | \$<br>51,405.00 |
| 20/05/2016 | Acuse de recibo | SHCP  | Pago de ISR retenciones por salarios de abril   | \$<br>50,673.00 |
| 20/05/2016 | Acuse de recibo | SHCP  | Pago de ISR retenciones por salarios de enero   | \$<br>51,678.00 |
| 11/05/2016 | FE01728         | MATERIALES RAMIREZ                            | Compra de material de construcción y artículos complementarios para las distintas obras que se realizan en el municipio y sus comunidades | \$<br>69,447.00 |
| 30/05/2016 | C-33123         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del área de alumbrado público   | \$<br>17,809.00 |
| 30/05/2016 | C-33124         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para el departamento de obras públicas  | \$<br>39,576.00 |
| 18/05/2016 | C-32848         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para el departamento de obras públicas  | \$<br>58,899.00 |
| 30/05/2016 | C-32548         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para el área de Oficialía Mayor   | \$<br>91,220.75 |
| 26/05/2016 | Recibo de Luz   | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en Barranca Verde  | \$<br>25,664.56 |
| 26/05/2016 | Recibo de Luz   | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en El Pandito  | \$<br>31,114.06 |
| 28/05/2016 | Recibo de Luz   | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en Las Moraditas   | \$<br>17,302.54 |
| 28/05/2016 | Recibo de Luz   | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en El Llano del Toro   | \$<br>34,353.81 |
| 21/05/2016 | 4238            | Marta María Sandra Estela Navarro Tejeda      | Material para rehabilitación y conducción de agua potable en el municipio   | \$<br>18,191.75 |
| 13/05/2016 | Transferencia   | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago quincenal al personal de seguridad pública correspondiente del 16 al 31 de mayo del presente año                                     | \$<br>58,553.00 |



|            |               |                                   |  |                  |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------|
| 31/05/2016 | Transferencia | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago de la nómina general del personal que labora en las distintas oficinas de este ayuntamiento correspondiente a la quincena del 16 al 31 de mayo del 2016 | \$<br>261,441.40 |
| 02/05/2016 | Cheque        | Alejandra Sánchez Magaña          | Préstamo para financiar proyectos de promoción económica mismos que serán reintegrados íntegramente en su momento  | \$<br>100,000.00 |
| 03/05/2016 | 5252          | José Díaz Arias                   | Pago de limpieza y retiro de escombros en el andador del Llano del Toro a Mazamitla  | \$<br>19,778.00  |
| 08/05/2016 | 231           | Gerardo García Ávalos             | Pago restante del servicio de presentación artística de Raúl Partida con mariachi y audio festejando el día de las madres                                    | \$<br>34,800.00  |
| 16/05/2016 | Orden de Pago | Francisco Javier Albarrán Cázares | Pago de elaboración de 1,200 teleras para tortas en el festejo del día del niño en la plaza principal el día 30 de abril                                     | \$<br>2,400.00   |
| 05/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago de nóminas eventuales de parques y jardines, agua potable, servicios generales, mercados, planta tratadora y cultura                                    | \$<br>88,299.00  |
| 07/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago de nóminas eventuales de obras públicas por los trabajos realizados en el periodo del 02 al 07 de mayo del presente año                                 | \$<br>41,660.00  |
| 09/05/2016 | 232           | Gerardo García Ávalos             | Pago del servicio de iluminación, escenario y personal de producción, para el evento del festejo del día de las madres                                       | \$<br>29,000.00  |
| 04/05/2016 | Orden de Pago | Carmen Lucía González Anguiano    | Apoyo económico para traslado a Sahuayo Michoacán y pago de medio lente de contacto por tratarse de persona de bajos recursos                                | \$<br>600.00     |
| 11/05/2016 | Orden de Pago | Jacqueline Bernal Acosta          | Pago de elaboración de 2 pasteles grandes para las madres trabajadoras del ayuntamiento en honor a su día  | \$<br>1,100.00   |
| 11/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín     | Faltante por error en pago de nómina eventual de servicios generales   | \$<br>1,350.00   |
| 12/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago en efectivo al personal de seguridad pública que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito   | \$<br>30,548.40  |
| 12/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago en efectivo al personal de nómina general que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito de quincena del 01 al 15 de mayo                             | \$<br>55,971.40  |

|            |               |                                |   |                 |
|------------|---------------|--------------------------------|---|-----------------|
| 15/04/2016 | 8120          | Rosa Estela Pantoja Sánchez    | Compra de productos alimenticios para la capacitación de elementos de seguridad pública   | \$<br>15,001.43 |
| 17/05/2016 | Orden de Pago | Luis Emigdio Tapia Ramírez     | Pago de finiquito laboral según convenio  | \$<br>25,000.00 |
| 13/05/2016 | Orden de Pago | Gloria Marilú González Macías  | Apoyo económico para compra de medicamento por tratarse de persona de bajos recursos  | \$<br>110.00    |
| 16/05/2016 | Orden de Pago | Esequiel Barrera García        | Apoyo económico para gastos médicos de tratamientos de hemodiálisis por tratarse de persona de bajos recursos económicos                          | \$<br>3,000.00  |
| 16/05/2016 | Orden de Pago | José López Naranjo             | Apoyo económico para gastos de clínica para José Enrique López Ramírez, persona con problemas de alcoholismo y escasos recursos económicos        | \$<br>1,500.00  |
| 18/05/2016 | 3679          | Susana Chávez García           | Compra de monten, PTR y material complementario para la reparación de baños en la alberca de la unidad deportiva                                  | \$<br>13,764.09 |
| 12/05/2016 | 8120          | Edgar Magaña Cárdenas          | Compra de material de acero para elaboración de letras de Mazamitla   | \$<br>22,254.37 |
| 19/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago de nómina eventual de trabajadores del área de obras públicas  | \$<br>2,100.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago | Víctor Manuel Zepeda Sánchez   | Apoyo económico al Paso de los Arrieros para fiestas a San Isidro, celebradas del 13 al 15 de mayo del presente año                               | \$<br>5,000.00  |
| 18/05/2016 | Orden de Pago | Rogelio Chávez García          | Apoyo económico para realización de fiestas patronales de la comunidad de La Cofradía a realizarse del 21 al 24 de mayo del presente año          | \$<br>6,000.00  |
| 19/05/2016 | Orden de Pago | Jesús Marín Arroyo             | Apoyo económico para gastos de estudios clínicos para el señor Francisco Marín Martínez, ya que es persona de escasos recursos del municipio      | \$<br>2,000.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago | Mayra Guadalupe Mendoza García | Pago de extracción de 100 viajes de balastre blanco del banco de Dos Aguas para rehabilitación de camino del Chorro a Dos Aguas de este municipio | \$<br>10,000.00 |
| 19/05/2016 | Orden de Pago | Carmen Lucía González Anguiano | Apoyo económico para gastos de cirugía de desprendimiento de retina por tratarse de persona de bajos recursos                                     | \$<br>3,000.00  |
| 23/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago de nómina para los trabajadores eventuales de las distintas áreas de este ayuntamiento   | \$<br>87,049.00 |

|            |               |                                    |  |                 |
|------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------|
| 25/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín      | Pago de nómina para personal del área de obras públicas que trabajaron en las distintas obras realizadas en las localidades y dentro de este municipio   | \$<br>17,460.00 |
| 25/05/2016 | Orden de Pago | Francisco Martínez Reyes           | Apoyo económico para gastos médicos en operación de un ojo a persona de bajos recursos del municipio   | \$<br>1,500.00  |
| 25/05/2016 | Orden de Pago | Martín Mojica Macías               | Apoyo económico para gastos de estudios médicos para las personas Nidya Catalina Mojica Moreno y Anita Moreno Santillán, por tratarse de personas de bajos recursos económicos   | \$<br>2,500.00  |
| 24/05/2016 | Orden de Pago | Víctor Manuel Barbosa Salazar      | Pago de alimentos al chofer de la SEDER, correspondiente al periodo del 2 al 20 de mayo del presente año   | \$<br>1,200.00  |
| 24/05/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada           | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán a cita médica para realizar hemodiálisis al señor Cristóbal González Bautista, persona de bajos recursos económicos   | \$<br>360.00    |
| 26/04/2016 | 51            | Jorge Ramírez Reyes                | Pago de diagnóstico de falla de bomba de presión de diésel, quitar e instalar inyectores y diagnóstico de falla  | \$<br>12,180.00 |
| 25/05/2016 | Orden de Pago | María Guadalupe Martínez Santillán | Apoyo económico para gastos médicos del menor Kevin Alexis Martínez Santillán por causa de accidente en motocicleta y por tratarse de personas de bajos recursos   | \$<br>3,000.00  |
| 25/05/2016 | Orden de Pago | Ana Aurora Arroyo Macías           | Apoyo económico para compra de un tornillo canulado para operación de cadera a la menor Arlette Estefanía Mojica Arroyo, persona de bajos recursos del municipio   | \$<br>2,000.00  |
| 16/05/2016 | 8120          | Julio César Chávez Cárdenas        | Pago de renta de máquina retroexcavadora para la ampliación de línea de distribución de agua potable en La Herradura   | \$<br>22,736.00 |
| 30/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín      | Pago de la nómina de trabajadores eventuales de las distintas áreas de este ayuntamiento como son servicios generales, agua potable, parques y jardines, aseo público, deportes, planta tratadora, alumbrado público, choferes, cultura, informática y veladores | \$<br>74,770.00 |

|            |               |   |  |                 |
|------------|---------------|---|--|-----------------|
| 31/05/2016 | Cheque        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de la nómina general de los trabajadores que no cuentan con tarjeta bancaria para depósito  | \$<br>46,354.40 |
| 31/05/2016 | Orden de Pago | Víctor Manuel Zepeda Sánchez                  | Segundo pago de camioneta marca Toyota pick-up destinada al área de alumbrado público  | \$<br>9,000.00  |
| 30/04/2016 | C32484        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los vehículos de obras públicas, parques y jardines y servicios generales   | \$<br>18,793.00 |
| 06/04/2016 | C31966        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los vehículos del área de servicios generales   | \$<br>80,306.00 |
| 06/04/2016 | C31967        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los vehículos del área de obras públicas  | \$<br>68,440.00 |
| 19/04/2016 | C32205        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>93,127.00 |
| 17/05/2016 | 11/01/1901    | Maricela Gómez Chávez                         | Compra de refrescos y jugos para el festejo del día de la madre  | \$<br>15,916.41 |
| 22/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable de la localidad de La Estacada  | \$<br>43,345.97 |
| 22/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en El Jagüique  | \$<br>29,019.19 |
| 22/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en Epenche Chico  | \$<br>19,051.92 |
| 06/04/2016 | C31956        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>71,209.00 |
| 19/04/2016 | C32206        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>87,904.00 |
| 25/05/2016 | 5252          | José Díaz Arias                               | Pago por colocación y suministro de cubierta de lámina pintada y poliacrílica, incluyendo mano de obra y maniobras diversas en la reparación del techo del mercado municipal | \$<br>14,418.80 |
| 23/05/2016 | A70           | Jorge Chávez González                         | Compra de llantas para los diferentes vehículos de la dirección de obras públicas  | \$<br>51,044.98 |
| 04/05/2016 | 3567          | Miguel Lomelí Zepeda                          | Pago por revisión del arnés del sistema eléctrico, calibración de presiones y flujo del sistema hidráulico de la máquina retroexcavadora del departamento de obras públicas  | \$<br>13,920.00 |
| 29/04/2016 | Orden de Pago | María del Refugio Magaña Galván               | Apoyo a institución educativa, Escuela Secundaria Mixta por Cooperación Efraín Buenrostro, siendo otorgado mes con mes, correspondiente al mes de febrero del presente año   | \$<br>3,000.00  |

|            |                  |                                |  |                |
|------------|------------------|--------------------------------|--|----------------|
| 29/04/2016 | Orden de Pago    | Mayra Guadalupe Mendoza García | Pago de extracción de 50 viajes de balastre para rehabilitación de brecha del chorro a la comunidad de Dos Aguas de este municipio   | \$<br>5,000.00 |
| 29/04/2016 | Orden de Pago    | Lorena Valencia Olivo          | Apoyo económico para gastos médicos para la menor Evelia Michel Colesio Reyes, por tratarse de personas de bajos recursos económicos   | \$<br>1,500.00 |
| 02/05/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago del faltante por error en nómina eventual de obras públicas   | \$<br>1,620.00 |
| 13/05/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada       | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán a cita médica para realizar hemodiálisis al señor Cristóbal González Bautista, persona de bajos recursos económicos                                 | \$<br>360.00   |
| 12/05/2016 | Orden de Pago    | Gerardo Rebollo Contreras      | Pago por elaboración de taquiza para el festejo del día de la santa cruz al personal de obras públicas el día 3 de mayo en la unidad deportiva   | \$<br>2,000.00 |
| 11/05/2016 | Orden de Pago    | Martín Mojica Macías           | Pago de elaboración de 600 tacos de canasta para el festejo de las madres en la escuela primaria Ignacio Zaragoza en La Cofradía, celebrado el día 9 de mayo del presente año                  | \$<br>2,100.00 |
| 02/05/2016 | Orden de Pago    | Angélica Zepeda Del Toro       | Apoyo económico para el traslado de estudiantes de negocios internacionales, originarios de nuestro municipio a Mazatlán, Sinaloa, por tratarse de personas de escasos recursos                | \$<br>2,000.00 |
| 08/05/2016 | Orden de Pago    | Agustín Méndez Villalvazo      | Pago de traslado del mariachi juvenil de la casa de la cultura de Tamazula de Gordiano a nuestro municipio, con motivo de presentación en el festejo del día de la madre en la plaza principal | \$<br>825.00   |
| 12/05/2016 | Orden de Pago    | Prisciliano Morales Macías     | Apoyo económico para gastos médicos de tratamiento ortopédico para el menor Miguel Ángel Morales Zepeda, por tratarse de personas de escasos recursos  | \$<br>1,000.00 |
| 13/05/2016 | Orden de Pago    | Salvador Ramírez Vega          | Pago de 4 horas de presentación del grupo Essencia Musical en el festejo del día del maestro celebrado el 13 de mayo del presente año en el auditorio Diana Laura Riojas de Colosio            | \$<br>6,400.00 |

|            |                  |                                   |  |                 |
|------------|------------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 12/05/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago de nóminas eventuales de agua potable, servicios generales, planta tratadora, mercados, parques y jardines y cultura  | \$<br>73,521.00 |
| 12/05/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago de nómina a los maestros que imparten talleres en casa de la cultura correspondiente al mes de abril del presente año   | \$<br>6,971.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago    | Virginia Chávez Valencia          | Pago de la renta de terreno donde se encuentra ubicado el vivero municipal correspondiente al mes de mayo del presente año   | \$<br>1,000.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago    | Fidencio Ponce Martínez           | Pago de la renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de mayo del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago    | Heliodoro Colesio Zacariaz        | Pago de la renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de mayo del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago    | Rafael Grimaldo Zepeda            | Pago de la renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de mayo del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago    | Gildardo Correa Arriola           | Pago de la renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de mayo del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago    | Rogelio Constantino Del Río Reyes | Pago de la renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de mayo del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago    | Beatriz Esthela Torres Contreras  | Pago de la renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de mayo del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 17/05/2016 | Orden de Pago    | Antonio Albarrán Farías           | Pago de la renta de un salón donde se imparten los talleres de carpintería y ballet clásico de la casa de la cultura correspondiente al mes de mayo del presente año | \$<br>2,500.00  |
| 13/05/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago de las nóminas eventuales a los empleados de seguridad pública  | \$<br>6,100.00  |
| 30/05/2016 | Orden de Pago    | Rogelio Zepeda Mendoza            | Compra de camioneta pick-up chevrolet 1994, la cual se destina al área de servicios generales  | \$<br>17,000.00 |
| 26/05/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín     | Pago de nóminas del personal de obras públicas   | \$<br>15,900.00 |

|            |                  |   |   |               |
|------------|------------------|---|---|---------------|
| 28/04/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                             | Pago de nómina eventual del personal de la dirección de agua potable  | \$ 77,649.00  |
| 28/04/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                             | Pago de nómina eventual al personal de obras públicas   | \$ 38,840.00  |
| 24/05/2016 | 2008C            | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO                      | Aportación municipal para la construcción del cárcamo, equipamiento, línea de impulsión y líneas de gravedad para saneamiento en arroyo "Los Cazos" | \$ 132,228.83 |
| 02/05/2016 | 6453             | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CONSTRUTEC SA DE CV            | Compra de tubos de concreto para reparación del drenaje en la cabecera municipal  | \$ 10,000.00  |
| 31/05/2016 | 550              | SERVICIOS INTERNACIONALES EN COMERCIALIZACION MX SA DE CV | Pago de motor, transmisión y caja eléctrica nueva para el selector de bacterias para planta tratadora de agua en Las Moraditas                      | \$ 38,440.08  |
| 20/05/2016 | 2666             | Juan Pablo Reyes Gómez                                    | Pago de calentadores solares para las distintas localidades de éste municipio   | \$ 134,200.00 |
| 20/05/2016 | 00AF             | Juan Pablo Reyes Gómez                                    | Pago de calentadores solares para las distintas localidades de éste municipio   | \$ 170,800.00 |
| 20/05/2016 | 541F             | Juan Pablo Reyes Gómez                                    | Pago de calentadores solares para las distintas localidades de éste municipio   | \$ 91,500.00  |
| 20/05/2016 | 42FF             | Juan Pablo Reyes Gómez                                    | Pago de calentadores solares para las distintas localidades de éste municipio   | \$ 115,900.00 |
| 20/05/2016 | 86FB             | Juan Pablo Reyes Gómez                                    | Pago de calentadores solares para las distintas localidades de éste municipio   | \$ 97,600.00  |
| 17/05/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                             | Pago de la nómina de trabajadores de obras públicas que colaboraron en distintas comunidades de este municipio                                      | \$ 30,760.00  |
| 25/05/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                             | Pago de la nómina de trabajadores de obras públicas que laboraron en distintas comunidades de este municipio  | \$ 20,086.00  |
| 30/05/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                             | Pago de la nómina de trabajadores de obras públicas que laboraron en distintas comunidades de este municipio  | \$ 18,406.00  |
| 13/05/2016 | C32752           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV             | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de seguridad pública   | \$ 19,918.00  |
| 05/05/2016 | Recibo de Luz    | Comisión Federal de Electricidad                          | Pago de la energía eléctrica del Portal Hidalgo   | \$ 11,655.00  |
| 05/05/2016 | Recibo de Luz    | Comisión Federal de Electricidad                          | Pago del alumbrado público en la plaza principal  | \$ 24,703.00  |
| 05/05/2016 | Recibo de Luz    | Comisión Federal de Electricidad                          | Pago del alumbrado público en la calle Galeana y Josefa Ortiz de Domínguez  | \$ 10,074.00  |

|            |               |                                  |   |                   |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|
| 05/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad | Pago del alumbrado público de las calles de la localidad del Llano del Toro   | \$<br>11,338.00   |
| 05/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad | Pago del alumbrado público de las calles de la localidad de La Cofradía       | \$<br>15,841.00   |
| 05/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad | Pago del alumbrado público de las calles de la localidad de Epenche Chico     | \$<br>17,211.00   |
| 05/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad | Pago del alumbrado público de las calles de la localidad del Puerto de Cuevas | \$<br>11,246.00   |
| 12/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad | Pago del bombeo del agua potable de La Puente                                 | \$<br>73,144.41   |
| 12/05/2016 | Recibo de Luz | Comisión Federal de Electricidad | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de La Cofradía               | \$<br>68,311.50   |
|            |               |                                  |   | \$<br>4,562,753.4 |

#### GASTOS JUNIO 2016

| Fecha      | No. De Factura | Proveedor  | Concepto del Gasto  | Total            |
|------------|----------------|--|---|------------------|
| 02/06/2016 | 2130030769     | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS   | Póliza de seguro de la ambulancia Chrysler Ram 2500 Promaster 4P                                    | \$<br>16,432.99  |
| 03/06/2016 | 2130030771     | QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS   | Póliza de seguro de la patrulla nueva Chrysler Ram 2500 SLT CREW CAB                                | \$<br>26,527.83  |
| 02/06/2016 | 2022C          | COMISION ESTATL DEL AGUA DE JALISCO  | Rehabilitación de pozo profundo "El Pandito" de la cabecera municipal de Mazamitla                  | \$<br>18,686.21  |
| 18/05/2016 | C32847         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV  | Compra de combustible para vehículos de obras públicas  | \$<br>88,451.59  |
| 10/06/2016 | C33395         | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV  | Compra de combustible para vehículos de obras públicas  | \$<br>14,819.00  |
| 12/06/2016 | Recibo de Luz  | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | Pago de energía eléctrica utilizada para los bombeos de agua potable de la localidad de la Cofradía | \$<br>60,330.56  |
| 01/06/2016 | A-462          | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE                                 | Disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario intermunicipal OPD SIMAR Sureste      | \$<br>49,172.80  |
| 20/06/2016 | 219            | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazamitla Jalisco | Subsidio municipal correspondiente al mes de junio del 2016   | \$<br>115,000.00 |
| 16/05/2016 | 5C6D           | Itzel Guadalupe Torres Rodriguez   | Renta de mobiliario y servicio de banquete para festejo del día del maestro del 13 de mayo de 2016  | \$<br>41,296.00  |



|            |               |   |   |               |
|------------|---------------|---|---|---------------|
| 13/06/2016 | 2062C         | COMISION ESTATL DEL AGUA DE JALISCO           | Aportación municipal para construcción de cárcamo, equipamiento, línea de impulsión y línea de gravedad para saneamiento en arroyo "Los Cazos"  | \$ 132,228.83 |
| 11/06/2016 | A114          | Jorge Chavez González.                        | Compra de llantas nuevas para los distintos vehículos oficiales del ayuntamiento  | \$ 10,090.00  |
| 24/05/2016 | B918          | Diego Mora de la Mora                         | Compra de cubeta de cloro, cubeta de alcalos, clarit, reparación de motor, cambio de valeros, sello mecánico e impulsor, así como un sello mecánico para rehabilitación de la alberca municipal | \$ 18,873.20  |
| 11/04/2016 | A18671        | G&G DISEÑO E ILUMINACION SA DE CV             | Compra de luminarias para el alumbrado público del municipio  | \$ 37,730.25  |
| 01/06/2016 | 1987          | ISONOMIA LEGAL SC                             | Pago de honorarios y servicio de consultoría jurídica correspondientes al mes de mayo de 2016   | \$ 11,600.00  |
| 03/05/2016 | C32549        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para vehículos de obras públicas  | \$ 90,144.00  |
| 02/06/2016 | C33253        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para vehículos de servicios generales   | \$ 97,109.80  |
| 01/05/2016 | 5542          | Refacciones Automotrices San José             | Compra de refacciones para los distintos vehículos oficiales del ayuntamiento   | \$ 25,466.00  |
| 28/06/2016 | FE01793       | MATERIALES RAMIREZ                            | Compra de materiales y herramientas para construcción utilizados en las distintas obras realizadas en este municipio y sus localidades  | \$ 42,590.00  |
| 28/06/2016 | FE01794       | MATERIALES RAMIREZ                            | Compra de pintura amarillo tráfico, tiner, brocha, cemento gris, brocha para la rehabilitación del camellón   | \$ 11,430.00  |
| 28/06/2016 | FE01795       | MATERIALES RAMIREZ                            | Compra de pintura, tiner, cemento y materiales de construcción complementarios para la rehabilitación de juegos y unidad deportiva  | \$ 12,821.00  |
| 26/05/2016 | F41D          | Reynaldo Pulido Valeriano                     | Compra de calca letras Mazamitla  | \$ 11,066.40  |
| 26/05/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada                      | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán Jalisco a cita médica para hemodiálisis para el Sr. Cristóbal González Bautista por ser persona de bajos recursos económicos                         | \$ 360.00     |

|            |               |                                    |   |                 |
|------------|---------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 31/05/2016 | Orden de Pago | Esperanza Mojica Moreno            | Pago de elaboración de 600 tacos de canasta para reforestación en el Tecolote el día 28 de mayo del presente año  | \$<br>2,100.00  |
| 31/05/2016 | Orden de Pago | Sergio Torres Anguiano             | Apoyo económico para inscripción a carrera del medio maratón San Javier en Guadalajara en apoyo al deporte y por ser persona de bajos recursos económicos                                 | \$<br>250.00    |
| 30/05/2016 | Orden de Pago | Yesica Anaya Cortés                | Apoyo económico para gastos de zapatos ortopédicos para la menor Yamileth Guadalupe Martínez Anaya por tratarse de personas del municipio de escasos recursos                             | \$<br>1,000.00  |
| 30/05/2016 | Orden de Pago | José Manuel López Cázares          | Pago de elaboración de 500 piezas de pan dulce para celebración de misa de la Santa Cruz con los trabajadores de oficio albañil de nuestro municipio el día 3 de mayo del presente año    | \$<br>1,500.00  |
| 30/05/2016 | Orden de Pago | Efraín Maya Zepeda                 | Apoyo económico para gastos de festejo al Sagrado Corazón de Jesús de la comunidad del Puerto de las Cuevas del municipio de Mazamitla, a realizarse del 1 al 4 de junio del presente año | \$<br>5,000.00  |
| 30/05/2016 | Orden de Pago | Manuel López Olivo                 | Pago de elaboración de 500 tacos dorados para evento de reforestación en el Tecolote el día 28 de mayo del presente año   | \$<br>1,200.00  |
| 02/06/2016 | Orden de pago | Orfil Andrés De La Torre González  | Pago de sueldo como elemento de Protección Civil correspondiente al período del 16 al 31 de mayo del presente año   | \$<br>2,977.60  |
| 03/06/2016 | Orden de Pago | Maritza Ana Celia López Lomelí     | Pago de sueldo como secretaria de Protección Civil correspondiente al periodo del 23 al 31 de mayo del presente año   | \$<br>1,141.80  |
| 09/06/2016 | Orden de Pago | Minervba del Refugio Magaña Galván | Apoyo económico a la Escuela Secundaria "Efraín Buenrostro" correspondiente a los meses de marzo y abril del presente año en apoyo a la educación   | \$<br>6,000.00  |
| 08/06/2016 | 2733          | Diana Lilia Bautista García        | Reparación mayor a transmisión automática de camioneta ranger del departamento de obras públicas  | \$<br>10,800.00 |
| 03/06/2016 | 666           | Ernesto José Peña Vázquez          | Actualización de renovación anual de factura electrónica a siete usuarios   | \$<br>10,300.80 |

|            |               |   |   |              |
|------------|---------------|---|---|--------------|
| 31/05/2016 | CRE35         | GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV             | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$ 13,593.00 |
| 35/05/2016 | CRE38         | GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV             | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$ 35,688.00 |
| 31/05/2016 | CRE36         | GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV             | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$ 53,790.00 |
| 13/06/2016 | 5798          | Refacciones Automotrices San José           | Compra de refacciones para los distintos vehículos oficiales del ayuntamiento   | \$ 39,468.00 |
| 09/05/2016 | 1359844690    | ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV | Compra de cortaseto, flecha de adaptador de cuchilla, cuchilla y lentes de sol para el área de parques y jardines   | \$ 10,641.28 |
| 23/06/2016 | Orden de Pago | Erika Chávez Gama                           | Pago correspondiente a los meses de abril y mayo como coordinadora de delegados municipales en el municipio de Mazamitla.   | \$ 6,000.00  |
| 26/06/2016 | Recibo de luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            | Pago de energía eléctrica para el alumbrado público del municipio y de sus comunidades, así como del bombeo del agua potable en la comunidad del Llano del Toro     | \$ 32,113.97 |
| 24/06/2016 | Recibo de luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            | Pago de energía eléctrica para el alumbrado público del municipio y de sus comunidades, así como del bombeo del agua potable en Arroyo Barranca Verde               | \$ 23,581.45 |
| 24/06/2016 | Recibo de luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            | Pago de energía eléctrica para el alumbrado público del municipio y de sus comunidades, así como del bombeo del agua potable en el barrio El Pandito                | \$ 65,026.40 |
| 31/05/2016 | FE01751       | MATERIALES RAMIREZ                          | Compra de material de construcción para bacheo de calles y compra de material para rehabilitación de línea de agua potable  | \$ 10,000.00 |
| 27/06/2016 | 26            | Vicente Raygoza Zamora                      | Pago del 50% de anticipo de la reparación y mantenimiento de una bomba para el pozo de agua en El Pandito   | \$ 16,124.00 |
| 25/05/2016 | 2D19          | José Díaz Arias                             | Pago por suministro y colocación de lámina pinto y poliacrílica, incluyendo de mano de obra y maniobras diversas para la reparación del techo del mercado municipal | \$ 14,130.42 |

|            |               |   |  |                  |
|------------|---------------|---|--|------------------|
| 08/06/2016 | 169           | Electrificaciones Cendejas SA DE CV           | Pago de anticipo de obra de ampliación eléctrica tipo aérea para casas de El Derramadero, municipio de Mazamitla   | \$<br>82,582.50  |
| 10/06/2016 | C33396        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustibles para los distintos vehículos del área de Seguridad Pública  | \$<br>21,308.00  |
| 12/06/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de electricidad para el bombeo del agua potable en el municipio   | \$<br>65,050.27  |
| 04/06/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago del alumbrado público de las calles del municipio   | \$<br>106,418.00 |
| 04/06/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago del alumbrado público de la plaza principal del municipio   | \$<br>14,653.00  |
| 04/06/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago del bombeo de la planta de agua potable en El Chorro  | \$<br>13,176.00  |
| 07/06/2016 | Orden de Pago | Rosa María Zepeda Zepeda                      | Apoyo económico a personas de bajos recursos de nuestro municipio para equipo médico para operación del señor José Zepeda Buenrostro   | \$<br>3,000.00   |
| 03/06/2016 | Orden de Pago | Víctor Manuel Barbosa Salazar                 | Pago de alimentos al chofer de la maquinaria de la SEDER, correspondiente a la semana del 24 al 27 de mayo y semana del 30 de mayo al 03 de junio del presente año                   | \$<br>1,200.00   |
| 02/06/2016 | Orden de Pago | Ana Lucía Díaz Cisneros                       | Pago de renta de la casa comunitaria en apoyo a la educación   | \$<br>5,000.00   |
| 02/06/2016 | Orden de Pago | Jorge Bernal Lara                             | Apoyo económico a alumnos de la Escuela Preparatoria de nuestro municipio para traslado a la Cd. De México a la final Nacional del Simulador de Negocios Young Business Talents 2016 | \$<br>5,000.00   |
| 09/06/2016 | Orden de Pago | Daniel Macías Zepeda                          | Pago de mano de obra en construcción de juego infantil en madera para los niños del kínder Gabriela Mistral del barrio de Las Colonias en Mazamitla                                  | \$<br>2,400.00   |
| 09/06/2016 | Orden de Pago | Evelia Guijarro Chávez                        | Apoyo económico para la realización de las fiestas patronales de la comunidad Llano de los Toros de este municipio a celebrarse los días 11, 12 y 13 del presente mes y año          | \$<br>5,000.00   |
| 02/06/2016 | Orden de Pago | Luis David Sánchez Colesio                    | Apoyo económico para salida de alumnos de la escuela CBTA 33, para personas de familias de bajos recursos económicos   | \$<br>6,000.00   |

|            |               |                                   |  |                 |
|------------|---------------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 07/06/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada          | Apoyo para traslado a cita médica a Cd. Guzmán para el señor Cristóbal González Bautista para realizar hemodiálisis por tratarse de persona de bajos recursos                                | \$<br>720.00    |
| 14/06/2016 | 2398          | Esperanza Rodríguez Coyazo        | Finiquito de pago en compra de sillas  | \$<br>30,100.00 |
| 14/06/2016 | 8120          | Maximiliano Arias Macías          | Fabricación de 8 piezas de barandales para el kiosco del Llano del Toro  | \$<br>15,080.00 |
| 16/06/2016 | Orden de Pago | Heliodoro Colesio Zacarías        | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de junio del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 16/06/2016 | Orden de Pago | Rogelio Constantino Del Río Reyes | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de junio del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 16/06/2016 | Orden de Pago | Virginia Chávez Valencia          | Pago de renta de terreno donde se encuentra ubicado el vivero municipal correspondiente al mes de junio del presente año   | \$<br>1,000.00  |
| 16/06/2016 | Orden de Pago | Fidencio Ponce Martínez           | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de junio del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 16/06/2016 | Orden de Pago | Gildardo Correa Arriola           | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de junio del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 16/06/2016 | Orden de Pago | Beatriz Esthela Torres Contreras  | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de junio del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 16/06/2016 | Orden de Pago | Rafael Grimaldo Zepeda            | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de junio del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 16/06/2016 | Orden de Pago | Antonio Albarrán Farías           | Renta de un salón donde se imparten los talleres de carpintería y ballet clásico de Casa de la Cultura, correspondiente al mes de junio del presente año                                     | \$<br>2,500.00  |
| 15/06/2016 | 8120          | Karina Josefina Rubio García      | Pago de anticipo para perchas y muelles del camión compactador de servicios generales  | \$<br>10,000.00 |
| 17/06/2016 | Orden de Pago | María Magdalena Mojica García     | Pago de elaboración de 150 tacos de canasta para personal que apoyó en realización del evento del Día del Niño en abril pasado y 70 tacos para reforestación del predio La Rosa en Mazamitla | \$<br>1,100.00  |

|            |               |  |  |                 |
|------------|---------------|--|--|-----------------|
| 14/06/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada                       | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán Jalisco a cita médica para hemodiálisis para el Sr. Cristóbal González Bautista por ser persona de bajos recursos económicos                  | \$<br>360.00    |
| 13/06/2016 | Orden de Pago | Lucía Marcela Marín Miranda                    | Apoyo económico para el traslado en taxi de la central de Guadalajara al Hospital, ya que por el estado de salud de la menor Lucía Janneth Becerra Marín no pueden trasladarla en camión | \$<br>300.00    |
| 03/06/2016 | Orden de Pago | Angelina Martínez Martínez                     | Apoyo económico para pasaje de autobús para trasladarse a Colima a una cita médica por tratarse de persona de escasos recursos   | \$<br>326.00    |
| 16/06/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | Pago del bombeo del agua potable en las comunidades de La Flor del Campo, El Zapatero y El Guayabo   | \$<br>21,773.00 |
| 20/06/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | Pago del bombeo del agua potable en la comunidad de Epenche Chico  | \$<br>17,156.05 |
| 20/06/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | Pago del bombeo del agua potable en la comunidad de La Cofradía  | \$<br>41,197.02 |
| 20/06/2016 | Recibo de Luz | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD               | Pago del bombeo del agua potable en El Jaguique  | \$<br>24,469.31 |
| 17/06/2016 | Orden de Pago | Ana Victoria García Mojica                     | Apoyo económico para gastos de fiestas patronales de la comunidad de La Estacada celebradas del 19 al 21 de junio del presente año   | \$<br>5,000.00  |
| 17/06/2016 | Orden de Pago | Silvestre González Santillán                   | Pago de elaboración de 30 llaveros y 30 lapiceras artesanales para estudiantes que participan en reforestación en el municipio   | \$<br>300.00    |
| 23/06/2016 | Orden de Pago | Saúl Montes de Oca Sernas                      | Pago de alimentos al chofer de maquinaria de la SEDER que se encuentra en nuestro municipio  | \$<br>500.00    |
| 27/06/2016 | Orden de Pago | Luis Manuel Salcedo Cárdenas                   | Apoyo económico para gastos de fiestas patronales de la comunidad de La Puerta del Zapatero a celebrarse los días del 2 al 4 de julio del presente año                                   | \$<br>5,000.00  |
| 02/06/2016 | 256           | María de la Luz Blanca Isabel Márques González | Pago del traslado de 43 personas a reforestación en El Tecolote  | \$<br>13,999.99 |

**GASTOS JULIO 2016**

| Fecha      | No. De Pagos     | Proveedor                     | Concepto de Gasto   | Total        |
|------------|------------------|-------------------------------|---|--------------|
| 04/07/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada      | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán a cita médica para hemodiálisis para el señor Cristóbal González Bautista, por tratarse de persona con bajos recursos                      | \$ 360.00    |
| 27/06/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada      | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán a cita médica para hemodiálisis para el señor Cristóbal González Bautista, por tratarse de persona con bajos recursos                      | \$ 720.00    |
| 11/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nóminas eventuales  | \$ 72,005.00 |
| 15/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago en efectivo al personal de seguridad pública que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito  | \$ 26,142.20 |
| 15/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago en efectivo al personal de nómina general que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito   | \$ 34,830.20 |
| 18/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nóminas eventuales  | \$ 85,352.00 |
| 18/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de talleres de cultura   | \$ 11,041.66 |
| 18/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de renta de las casas de los maestros de misiones culturales, terreno del vivero municipal y salón del taller de carpintería   | \$ 12,500.00 |
| 18/06/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de obras públicas  | \$ 9,250.00  |
| 14/07/2016 | Orden de Pago    | Esperanza González Moreno     | Apoyo económico para gastos de titulación en apoyo a la educación y por tratarse de persona de bajos recursos económicos  | \$ 2,000.00  |
| 14/07/2016 | Orden de Pago    | Adelma Fabiola García Chávez  | Apoyo económico para gastos de titulación en apoyo a la educación por tratarse de persona de bajos recursos económicos  | \$ 2,000.00  |
| 14/07/2016 | Orden de Pago    | José Antonio Sosa Magaña      | Pago de renta de salón donde se imparten clases de zumba para grupo de personas de la comunidad de Epenche Chico, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del presente año | \$ 4,500.00  |

|            |               |                                     |  |                 |
|------------|---------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 06/07/2016 | Orden de Pago | Griselda Cázares Mendoza            | Apoyo económico para la Escuela Primaria México de la comunidad de Puerto de Cuevas del municipio de Mazamitla, para traslado al zoológico Guadalajara   | \$<br>3,000.00  |
| 08/07/2016 | Orden de Pago | Mónica González Santillán           | Pago por elaboración de alimentos a los choferes de maquinaria de SEDER  | \$<br>500.00    |
| 08/07/2016 | Orden de Pago | Francisco Meza Macías               | Apoyo económico para análisis clínicos de la señora Josefina Macías Contreras, persona de nuestro municipio de bajos recursos económicos   | \$<br>2,000.00  |
| 18/07/2016 | Orden de Pago | Minerva del Refugio Magaña Galván   | Apoyo económico a la Escuela Secundaria Efraín Buenrostro correspondiente a los meses de mayo y junio del presente año   | \$<br>6,000.00  |
| 28/06/2016 | Orden de Pago | Griselda Páez Lepe                  | Apoyo económico para compra de medicamento que no se tiene en clínica de salud en estos momentos e indispensable para la salud del señor Jesús Magaña Udave, personas de bajos recursos económicos | \$<br>1,000.00  |
| 14/07/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada            | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán a cita médica para hemodiálisis para el señor Cristóbal González Bautista, por tratarse de persona con bajos recursos                                   | \$<br>360.00    |
| 19/07/2016 | Orden de Pago | Leonardo Sánchez Moreno             | Extracción de 72 viajes de balastre  | \$<br>1,080.00  |
| 13/07/2016 | 8120          | Francisco Antonio Cárdenas González | Pago de renta de mueble  | \$<br>13,589.40 |
| 14/07/2016 | ACB           | Karina Josefina Rubio García        | Pago de servicio a camión compactador de aseo público por cambio de sistema de muelles, perchas y camas tirantes   | \$<br>22,040.00 |
| 18/07/2016 | Orden de Pago | Rafael Grimaldo Zepeda              | Renta de una casa para los maestros de las misiones culturales correspondiente al mes de julio del presente año  | \$<br>1,500.00  |
| 21/07/2016 | Orden de Pago | Mayra Guadalupe Mendoza García      | Pago de extracción de 103 viajes de balastre blanco del banco Dos Aguas para rehabilitación de camiones rurales de nuestro municipio   | \$<br>10,300.00 |
| 20/07/2016 | Orden de Pago | Víctor Manuel Zepeda Sánchez        | Finiquito de pago para compra de camioneta del departamento de alumbrado público   | \$<br>9,000.00  |



|            |                  |                               |  |                 |
|------------|------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| 21/07/2016 | Orden de Pago    | Ignacio Godínez Zamora        | Apoyo económico para gastos médicos, compra de placa para rodilla al señor José Vicente Godínez Zamora, por tratarse de persona de escasos recursos              | \$<br>2,000.00  |
| 22/07/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada      | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán a cita médica para hemodiálisis para el señor Cristóbal González Bautista, por tratarse de persona con bajos recursos | \$<br>360.00    |
| 25/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de obras públicas   | \$<br>5,400.00  |
| 25/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina al personal eventual  | \$<br>74,979.00 |
| 29/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago en efectivo al personal de seguridad pública que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito   | \$<br>37,733.00 |
| 29/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago en efectivo al personal de nómina general que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito  | \$<br>40,217.40 |
| 28/07/2016 | Orden de Pago    | Felipe Barajas Márquez        | Apoyo económico para gastos de análisis clínicos para prueba de ADN por tratarse de familia de escasos recursos de nuestro municipio                             | \$<br>500.00    |
| 28/07/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada      | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán a cita médica para hemodiálisis para el señor Cristóbal González Bautista, por tratarse de persona con bajos recursos | \$<br>360.00    |
| 25/07/2016 | Orden de Pago    | Mónica González Santillán     | Pago por elaboración de alimentos a los choferes de maquinaria de SEDER del periodo comprendido del 11 al 22 de julio del presente año                           | \$<br>1,705.00  |
| 31/07/2016 | Orden de Pago    | Rafael Cisneros López         | Premiación en evento deportivo de fútbol soccer dominical al equipo ganador del segundo lugar, primera fuerza el día 31 de julio en la unidad deportiva          | \$<br>1,000.00  |
| 31/07/2016 | Orden de Pago    | Leonel Marín Alonso           | Premiación en evento deportivo de fútbol soccer dominical al equipo ganador del primer lugar primera fuerza el día 31 de julio en la unidad deportiva            | \$<br>3,000.00  |
| 31/07/2016 | Orden de Pago    | Pedro Chávez Ramos            | Premiación en evento deportivo de fútbol soccer dominical al equipo ganador del primer lugar segunda fuerza el día 31 de julio en la unidad deportiva            | \$<br>1,000.00  |

|            |                  |   |  |                 |
|------------|------------------|---|--|-----------------|
| 31/07/2016 | Orden de Pago    | Gabriel Cisneros Mojica                                   | Premiación al evento deportivo de fútbol soccer dominical al equipo ganador del segundo lugar segunda fuerza el día 31 de julio en la unidad deportiva           | \$<br>1,000.00  |
| 01/07/2016 | CON1546          | GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV                           | Pago de combustible para los distintos vehículos del ayuntamiento  | \$<br>58,241.63 |
| 06/07/2016 | 600              | SERVICIOS INTERNACIONALES EN COMERCIALIZACION MX SA DE CV | Reparación y mantenimiento de 3 bombas de iodios de 1hp c/u, de la planta de tratamiento de aguas residuales en Las Moraditas                                    | \$<br>12,180.00 |
| 19/07/2016 | CRE83            | GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV                           | Compra de combustible a vehículos de protección civil  | \$<br>36,292.00 |
| 19/07/2016 | CRE85            | GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV                           | Compra de combustible a vehículos de protección civil  | \$<br>41,133.99 |
| 05/07/2016 | 1891             | Leonel Oregel Sánchez                                     | Compra de materiales complementarios para la dirección de agua potable   | \$<br>10,365.00 |
| 14/07/2016 | 5944             | Refacciones Automotrices San José                         | Compra de refacciones para los distintos vehículos de la dirección de servicios generales  | \$<br>36,481.00 |
| 25/07/2016 | FE01844          | MATERIALES RAMIREZ  | Compra de cemento, varilla y cal para la reparación de las banquetas en el municipio   | \$<br>14,000.00 |
| 16/06/2016 | 8190             | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV                    | Compra de focos, fotoceldas y materiales complementarios   | \$<br>11,180.89 |
| 03/06/2016 | 539              | GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV           | Compra de grava triturada  | \$<br>14,987.20 |
| 04/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín                             | Pago de nómina de obras públicas   | \$<br>9,300.00  |
| 06/07/2016 | Orden de Pago    | Yuliana Reyes Valencia                                    | Apoyo económico para gastos médicos de la menor Evelyn Michelle Colesio Reyes, por tratarse de personas de escasos recursos                                      | \$<br>1,000.00  |
| 07/07/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada                                  | Apoyo económico para traslado a Cd. Guzmán a cita médica para hemodiálisis para el señor Cristóbal González Bautista, por tratarse de persona con bajos recursos | \$<br>360.00    |
| 06/07/2016 | Orden de Pago    | Josefina Marín Bautista                                   | Apoyo económico para gastos médicos del joven David Marín Marín, persona de nuestro municipio y de escasos recursos económicos                                   | \$<br>1,000.00  |
| 05/07/2016 | 48120            | J. Jesús Muñoz Orozco                                     | Compra de duela para la reparación del techo del salón de usos múltiples en Las Charandas  | \$<br>21,436.80 |
| 11/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín                             | Pago de nómina de obras públicas   | \$<br>26,286.00 |

|            |                  |   |  |              |
|------------|------------------|---|--|--------------|
| 19/07/2016 | 29               | Vicente Raygoza Zamora                        | Pago de 50% de finiquito de la reparación de una bomba, así como reparación a materiales complementarios para la dirección de agua potable | \$ 16,124.00 |
| 04/07/2016 | 178              | Electrificaciones Cendejas SA de CV           | Pago de finiquito de ampliación eléctrica tipo aérea para casas en el derramadero, municipio de Mazamitla                                  | \$ 82,582.50 |
| 04/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas baño El Fresnal y rehabilitación de brechas  | \$ 22,086.00 |
| 11/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina baños El Fresnal  | \$ 1,900.00  |
| 18/07/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina baños El Fresnal y Brechas  | \$ 19,486.00 |
| 14/07/2016 | Recibo de Luz    | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de energía eléctrica de La Cofradía   | \$ 65,331.20 |
| 14/07/2016 | Recibo de Luz    | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de energía eléctrica de la junta local de agua potable la Puente  | \$ 68,444.25 |
| 23/07/2016 | Recibo de Luz    | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de energía eléctrica para el bombeo del agua potable en El Jaguique   | \$ 28,061.87 |
| 23/07/2016 | Recibo de Luz    | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de energía eléctrica del predio La Estacada   | \$ 50,416.57 |
| 23/07/2016 | Recibo de Luz    | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de Epenche Chico  | \$ 16,580.24 |
| 25/07/2016 | Recibo de Luz    | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago del bombeo del agua potable en El Pandito   | \$ 56,598.74 |
| 25/07/2016 | Recibo de Luz    | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de Barranca Verde   | \$ 27,664.31 |
| 26/07/2016 | C34471           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los distintos vehículos del ayuntamiento  | \$ 19,022.00 |

#### GASTOS AGOSTO 2016

| Fecha      | Número de Recibo | Proveedor                                     | Descripción de Gasto   | Monto        |
|------------|------------------|---|--|--------------|
| 14/07/2016 | 541              | Nereyda Torres Loza                           | Compra de refacciones para el camión volteo de obras públicas        | \$ 10,886.00 |
| 04/07/2016 | C33972           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento | \$ 98,283.40 |
| 29/07/2016 | C34608           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento | \$ 16,201.00 |

|            |                 |   |   |                  |
|------------|-----------------|---|---|------------------|
| 21/07/2016 | 9701            | Papelería Nina (Mayoreo y Menudeo)  | Compra de material didáctico para el programa de promoción económica "Mochilas con los útiles" donde estos son donados a los niños de educación preescolar y primaria | \$<br>154,168.35 |
| 05/08/2016 | Acuse de Recibo | SHCP  | ISR Retenciones por salarios correspondiente al mes de junio  | \$<br>50,811.00  |
| 16/08/2016 |                 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazamitla, Jalisco | Subsidio municipal correspondiente al mes de agosto del 2016  | \$<br>115,000.00 |
| 16/08/2016 | Acuse de Recibo | SHCP  | ISR Retenciones por salarios correspondientes al mes de julio   | \$<br>49,794.00  |
| 04/07/2016 | C33974          | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV   | Compra de combustibles para los vehículos de obras públicas   | \$<br>97,206.00  |
| 19/07/2016 | C34279          | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV   | Compra de combustible para los diferentes vehículos de obras públicas   | \$<br>93,016.00  |
| 19/07/2016 | C34278          | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV   | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de servicios generales   | \$<br>107,342.00 |
| 12/08/2016 | C34964          | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV   | Compra de combustible para los diferentes vehículos de la dirección de obras públicas   | \$<br>18,900.00  |
| 12/08/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | Pago del bombeo del agua potable en La Puente   | \$<br>75,457.12  |
| 12/08/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  | Pago del bombeo del agua potable de la localidad de La Cofradía   | \$<br>71,085.62  |
| 16/08/2016 | A302            | Jorge Chavez Gonzalez   | Compra de llantas y refacciones complementaria para vehículo del departamento de obras públicas   | \$<br>10,349.98  |
| 16/08/2016 | A303            | Jorge Chavez Gonzalez   | Compra de llantas para vehículo de la dirección de Oficialía Mayor  | \$<br>10,169.99  |
| 16/08/2016 | A304            | Jorge Chavez Gonzalez   | Compra de refacciones para vehículo de la dirección de servicios generales  | \$<br>10,919.96  |
| 16/08/2016 | A305            | Jorge Chavez Gonzalez   | Compra de llantas para el departamento de protección civil  | \$<br>11,479.96  |
| 01/08/2016 | AB2076          | Isonomia Legal SC   | Pago por honorarios y servicio de consultoría jurídica correspondiente al mes de julio del 2016   | \$<br>11,600.00  |
| 01/08/2016 | A481            | Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste                                  | Pago por disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario intermunicipal OPD SIMAR Sureste   | \$<br>49,172.80  |

|            |                  |   |  |                  |
|------------|------------------|---|--|------------------|
| 08/08/2016 | 429              | Maricela Gomez Chavez                         | Compra de agua, refrescos, platos y vasos desechables, y artículos complementarios para el evento del departamento de obras públicas en la inauguración de obras en el proyecto de rehabilitación de viviendas | \$<br>14,131.86  |
| 01/08/2016 | 6035             | Eduardo Chavez Gonzalez                       | Compra de varias refacciones para mantenimiento del camión de la basura del área de servicios generales  | \$<br>39,390.00  |
| 27/08/2016 | Recibo de Luz    | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago del bombeo del agua potable del predio Las Moraditas  | \$<br>24,590.26  |
| 27/08/2016 | Recibo de Luz    | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago de la energía eléctrica en la unidad deportiva de Mazamitla   | \$<br>15,398.42  |
| 27/08/2016 | Recibo de Luz    | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD              | Pago del bombeo del agua potable en la comunidad del Llano del Toro  | \$<br>36,945.33  |
| 04/08/2016 | C34778           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de servicios generales  | \$<br>110,746.00 |
| 08/08/2016 | 555              | Nereyda Torres Loza                           | Compra de refacciones y materiales complementarios para mantenimiento del camión International del departamento de obras públicas  | \$<br>12,930.00  |
| 26/08/2016 | 9701             | Papeleria Nina (Mayoreo y Menudeo)            | Tercer pago de la compra del material didáctico para el programa de promoción económica "Mochilas con los útiles" donde estos son donados a los niños de educación preescolar y primaria                       | \$<br>154,223.80 |
| 02/08/2016 | 4900             | Emma Toscano González                         | Compra de kit distribuidor de diésel, limpiadores de carburadores, llanta y lija 50 para el mantenimiento del camión escolar del departamento de oficialía Mayor   | \$<br>10,752.00  |
| 31/08/2016 | C35386           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>31,000.00  |
| 01/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas eventuales   | \$<br>89,237.00  |
| 01/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas de obras públicas  | \$<br>33,776.00  |
| 05/08/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas eventuales y nóminas de obras públicas   | \$<br>86,636.00  |
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina en efectivo al personal de seguridad pública que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito   | \$<br>47,975.80  |
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago en efectivo al personal de nómina general que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito  | \$<br>43,441.20  |

|            |                  |                               |   |                 |
|------------|------------------|-------------------------------|---|-----------------|
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nóminas eventuales  | \$<br>90,720.50 |
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de construcción de vestidores para cancha de fútbol en la unidad deportiva   | \$<br>17,000.00 |
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nóminas de obras públicas, alcantarillas y bacheo   | \$<br>2,000.00  |
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación de brechas   | \$<br>16,086.00 |
| 09/08/2016 | Orden de Pago    | Gilberto Vargas Cárdenas      | Anticipo a cuenta de elaboración de bancas técnicas para la unidad deportiva (cancha de futbol soccer) de material de herrería                                  | \$<br>2,000.00  |
| 16/08/2016 | Orden de Pago    | Ernesto García Ceja           | Pago por elaboración de carnitas para evento de inauguración de las obras realizadas en la comunidad El Fresnal del municipio de Mazamitla                      | \$<br>1,400.00  |
| 12/08/2016 | Orden de Pago    | Clarita Hernández Rodríguez   | Apoyo económico para estudios médicos para el menor Edgar Armando Martínez Hernández, por tratarse de persona de bajos recursos del municipio                   | \$<br>600.00    |
| 16/08/2016 | Orden de Pago    | Salvador Marín Zepeda         | Pago por extracción de 45 viajes de balastre blanco del banco de Puerto de Cuevas para rehabilitación de diferentes caminos rurales                             | \$<br>4,500.00  |
| 16/08/2016 | Orden de Pago    | Gilberto Vargas Cárdenas      | Finiquito por elaboración de bancas técnicas para la unidad deportiva (cancha de futbol soccer) de material herrería  | \$<br>4,068.00  |
| 23/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina eventual   | \$<br>71,400.00 |
| 23/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de obras públicas  | \$<br>23,386.00 |
| 15/08/2016 | 8748             | Esperanza Rodriguez Coyazo    | Pago de mobiliario para el departamento de servicios generales  | \$<br>35,100.44 |
| 24/08/2016 | Orden de Pago    | Ana Lucía Díaz Cisneros       | Pago de renta de casa comunitaria donde se imparten las clases de educación para adultos INEEJAD, correspondiente a los meses de junio y julio del presente año | \$<br>5,000.00  |
| 29/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nóminas eventuales  | \$<br>85,990.00 |
| 29/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nóminas de obras públicas   | \$<br>24,186.00 |
| 31/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago en efectivo al personal de nómina general que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito   | \$<br>41,229.50 |
| 31/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina en efectivo al personal de seguridad pública que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito  | \$<br>40,125.40 |

|            |                 |                                  |  |                 |
|------------|-----------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 18/07/2016 | 114             | César Mario Ondarza Cisneros     | Compra de focos y materiales eléctricos complementarios necesarios para el departamento de alumbrado público   | \$<br>27,550.00 |
| 29/07/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago del bombeo del agua potable en la comunidad del Llano del Toro  | \$<br>35,452.23 |
| 29/07/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de Las Moraditas  | \$<br>21,365.02 |
| 29/07/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de la energía eléctrica en la unidad deportiva de Mazamitla   | \$<br>11,360.44 |
| 10/08/2016 | Acuse de Recibo | SHCP                             | ISR Retenciones por salarios correspondiente al mes de septiembre  | \$<br>59,670.00 |
| 21/08/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de El Jaguique  | \$<br>23,333.48 |
| 21/08/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago del bombeo del agua potable en la comunidad de Epenche Chico  | \$<br>15,301.17 |
| 21/08/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago de la energía eléctrica del predio La Estacada  | \$<br>38,518.04 |
| 25/08/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago del bombeo del agua potable en la comunidad de El Pandito   | \$<br>61,650.41 |
| 25/08/2016 | Recibo de Luz   | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Pago del bombeo del bombeo del agua potable en la localidad de Barranca Verde  | \$<br>18,427.24 |
| 30/07/2016 | Orden de Pago   | José Antonio Navarro Ortiz       | Pago por renta de dos cabañas para el procurador social y director de seguros populares en visita a nuestro municipio el día 23 de julio del presente año, para asuntos del hospital en el mpio. | \$<br>7,000.00  |
| 29/07/2016 | Orden de Pago   | Salvador Marín Zepeda            | Pago por la extracción de 35 viajes del banco de balastre en Puerto de Cuevas para rehabilitación de caminos rurales del municipio   | \$<br>3,500.00  |
| 31/07/2016 | Orden de Pago   | René Morán Martínez              | Pago al grupo de danza de Tlahualiles "Los Sonajeros de Tuxpan" en presentación en la plaza principal en las fiestas del pueblo el domingo 31 de julio del presente año                          | \$<br>2,500.00  |
| 29/07/2016 | Orden de Pago   | José Antonio Navarro Ortiz       | Pago por renta de cabaña para visita a nuestro municipio del Secretario de salud el día 23 de julio del presente año a asuntos relacionados con el hospital                                      | \$<br>4,000.00  |

|            |                  |                                  |   |                 |
|------------|------------------|----------------------------------|---|-----------------|
| 03/08/2016 | Orden de Pago    | Manuel López Olivo               | Pago de elaboración de 250 tacos dorados el día 30 de julio del presente año para evento de recorrido en bicicleta de montaña Mazamitla-El Tigre-Valle de Juárez de Naranja's Bike        | \$<br>600.00    |
| 03/08/2016 | Orden de Pago    | José Rodolfo Marín Arroyo        | Pago por presentación musical en evento de la unidad deportiva  | \$<br>1,900.00  |
| 01/08/2016 | Orden de Pago    | Evelia Guadalupe Sánchez Álvarez | Pago de finiquito laboral según convenio  | \$<br>3,500.00  |
| 16/08/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada         | Apoyo económico para traslado a cita médica para el señor Cristóbal González Bautista, al cual le realizan hemodiálisis y es persona de bajos recursos de nuestra población               | \$<br>360.00    |
| 17/08/2016 | Orden de Pago    | Mónica González Santillán        | Pago por elaboración de alimentos para los choferes de la maquinaria de SEDER del día 25 de julio al 5 de agosto del presente año   | \$<br>2,805.00  |
| 17/08/2016 | Orden de Pago    | José Antonio Navarro Ortiz       | Pago de renta de cabaña para personal de la fiscalía que acude a nuestro municipio para reunión de seguridad pública  | \$<br>2,000.00  |
| 18/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín    | Pago de renta de las casas para los maestros de misiones culturales   | \$<br>12,500.00 |
| 24/08/2016 | 4195             | David Martínez Ruíz              | Compra de llanta, aceites, lubricantes y acumuladores para vehículos de obras públicas  | \$<br>16,240.00 |
| 23/08/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada         | Apoyo económico para gastos de traslado a cita médica del señor Cristóbal González Bautista a quien le realizan hemodiálisis, y por tratarse de personas de bajos recursos económicos     | \$<br>360.00    |
| 22/08/2016 | 8748             | Jorge Alberto Cisneros Martínez  | Compra de productos alimenticios y artículos complementarios para los reos del municipio  | \$<br>11,591.48 |
| 23/08/2016 | Orden de Pago    | Daniel Ocegüera Arana            | Pago de 4 viajes de topure para el campo de fútbol que se ubica junto al cementerio municipal   | \$<br>4,800.00  |
| 24/08/2016 | Orden de Pago    | Teresa Mojica Arroyo             | Apoyo económico para gastos de traslado a cita médica en Colima, al Instituto Estatal de Cancerología para la señora Josefina Mojica Arroyo, por ser persona de bajos recursos económicos | \$<br>500.00    |
| 26/08/2016 | Orden de Pago    | Gerardo Rebollo Contreras        | Pago de un cerdo para evento de inauguración de las obras realizadas en la comunidad El Fresnal del municipio de Mazamitla  | \$<br>2,850.00  |



|            |                  |                               |  |              |
|------------|------------------|-------------------------------|--|--------------|
| 26/08/2016 | Orden de Pago    | José Luis C                   | Pago de servicio de lavado completo de vehículo asignado al presidente municipal   | \$ 240.00    |
| 29/07/2016 | A215             | Jorge Chávez González         | Compra de llantas para vehículos del ayuntamiento  | \$ 13,664.95 |
| 29/07/2016 | A216             | Jorge Chávez González         | Compra de llantas para vehículos de secretaría general y sindicatura   | \$ 18,254.56 |
| 05/08/2016 | Orden de Pago    | Gerardo Rebollo Contreras     | Elaboración de taquiza para la visita a nuestro municipio del Secretario de Salud, Procurador Social y Director de Seguros Populares el día 23 de julio por asuntos del hospital | \$ 1,200.00  |
| 12/08/2016 | Orden de Pago    | Rosalva Espinoza Estrada      | Apoyo económico para traslado a cita médica para el señor Cristóbal González Bautista, al cual le realizan hemodiálisis y es persona de bajos recursos de nuestra población      | \$ 720.00    |
| 05/08/2016 | FE01865          | MATERIALES RAMIREZ            | Compra de cemento y material de construcción para construcción de baños para viviendas en El Paixtle   | \$ 14,758.00 |
| 05/08/2016 | FE01866          | MATERIALES RAMIREZ            | Compra de cemento y material de construcción para construcción de baños para viviendas en El Cerro Pelón   | \$ 39,886.00 |
| 25/07/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación de caminos y baños en El Fresnal  | \$ 18,266.00 |
| 01/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación de vivienda en La Puerta del Zapatero   | \$ 3,000.00  |
| 01/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación de vivienda en las colonias   | \$ 7,000.00  |
| 01/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de baños en El Fresnal  | \$ 2,600.00  |
| 05/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación de viviendas en El Fresnal  | \$ 14,200.00 |
| 05/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de fontanería en El Cerro Pelón   | \$ 950.00    |
| 05/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación de viviendas en Las Colonias  | \$ 10,135.00 |
| 05/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación de vivienda en la Puerta del Zapatero   | \$ 6,550.00  |
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación en drenaje en La Estacada   | \$ 4,500.00  |
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nómina de rehabilitación en viviendas en Las Colonias  | \$ 4,160.00  |

|            |                  |   |   |                |
|------------|------------------|---|---|----------------|
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas de rehabilitación de viviendas en El Fresnal                      | \$ 4,200.00    |
| 15/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina de rehabilitación de escuela en La Central                         | \$ 14,784.00   |
| 23/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas de rehabilitación de viviendas en Las Colonias                    | \$ 11,470.00   |
| 23/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina de la escuela del Llano del Toro                                   | \$ 13,570.00   |
| 23/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina de baño en calle Cuauhtémoc  | \$ 3,000.00    |
| 29/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas de rehabilitación de viviendas                                    | \$ 16,850.00   |
| 29/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina de rehabilitación de viviendas                                     | \$ 4,800.00    |
| 29/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina de rehabilitación en la escuela primaria ubicada en La Huevera     | \$ 8,400.00    |
| 29/08/2016 | Póliza de Cheque | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina de baño en El Mezcal   | \$ 5,000.00    |
| 04/08/2016 | Recibo de Luz    | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de las calles de nuestro municipio                     | \$ 102,223.00  |
| 04/08/2016 | Recibo de Luz    | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de la plaza principal de nuestro municipio.            | \$ 12,976.00   |
| 04/08/2016 | Recibo de Luz    | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en El Chorro                                     | \$ 11,610.00   |
| 12/08/2016 | Transferencia    | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de la nómina de seguridad pública  | \$ 103,539.20  |
| 16/08/2016 | C34965           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del área de seguridad pública | \$ 23,111.00   |
|            |                  |   |   | \$ 3,163,060.9 |

#### GASTOS SEPTIEMBRE 2016

| Fecha      | No. de Comprobante | Proveedor                                     | Concepto del Gasto   | Total         |
|------------|--------------------|---|--|---------------|
| 05/09/2016 | 4150               | FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV             | Pago de impresión del primer informe de gobierno de la administración 2015-2018        | \$ 29,580.00  |
| 15/09/2016 |                    | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina General   | \$ 298,889.00 |
| 15/09/2016 |                    | María Guadalupe Colecio Marín                 | pago de nómina seguridad pública   | \$ 70,818.00  |
| 04/09/2016 | C34779             | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de obras públicas | \$ 69,299.00  |

|            |        |   |   |               |
|------------|--------|---|---|---------------|
| 18/09/2016 | C35059 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV                                 | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de servicios generales   | \$ 123,947.53 |
| 18/09/2016 | C35060 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV                                 | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de obras públicas  | \$ 75,167.00  |
| 19/09/2016 | C35764 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV                                 | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de Oficialía Mayor   | \$ 20,100.00  |
| 19/09/2016 | C35765 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV                                 | Compra de combustible para el departamento de obras públicas  | \$ 23,000.00  |
| 31/08/2016 | A490   | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SURESTE                          | Pago por disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario intermunicipal OPD SIMAR Sureste   | \$ 49,172.80  |
| 19/09/2016 |        | Sistema para el Desarrollo Intergral de la Familia del Municipio de Mazamitla | Pago del subsidio   | \$ 115,000.00 |
| 12/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad  | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de La Cofradía   | \$ 75,833.41  |
| 12/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad  | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de La Puente   | \$ 77,447.63  |
| 22/09/2016 | 39     | Vicente Raygoza Zamora  | Pago del 50% de la compra de bomba sumergible marca ALTAMIRA, pago de mano de obra por retirar equipo dañado y por instalar equipo nuevo para el rebombeo del agua potable en La Puente en el Barrio Alto | \$ 34,700.56  |
| 19/09/2016 | CRE119 | GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV   | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de servicios generales   | \$ 44,231.25  |
| 19/09/2016 | CRE120 | GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV   | Compra de combustible para los diferentes vehículos del departamento de obras públicas  | \$ 44,231.25  |
| 07/09/2016 | 8748   | Julio César Chávez Cárdenas.  | Pago renta de maquina cargando balastre en el banco de La Huevera   | \$ 12,992.00  |
| 24/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad.   | Pago del bombeo de agua potable en arroyo Barranca Verde  | \$ 27,360.48  |
| 22/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad.   | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de Epenche Chico   | \$ 15,082.09  |
| 22/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad.   | Pago del bombeo del agua potable en la localidad de El Jaguique   | \$ 25,596.35  |
| 06/09/2016 | 991081 | Jorge Chávez González.  | Compra de llantas, cámaras y refacciones complementarias  | \$ 15,279.96  |
| 10/08/2016 | 576    | GRUPO PROMOTOR DE SISTEMAS AMBIENTALES SA DE CV.                              | Compra de grava triturada para el departamento de obras públicas a utilizar en las diferentes obras del municipio.  | \$ 14,198.40  |

|            |               |  |  |              |
|------------|---------------|--|--|--------------|
| 26/09/2016 | 219420        | COMERCIAL ROSHFRANZ SA DE CV   | Compra de lubricantes para los vehículos del departamento de obras públicas  | \$ 10,764.68 |
| 13/09/2016 | 2336          | Consortio, Pavimentos Agregados y Construcciones Cuatro Caminos SA DE CV | Compra de material de construcción para las diferentes obras que se realizan en el municipio   | \$ 10,022.40 |
| 05/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago de nóminas de obras públicas  | \$ 7,300.00  |
| 05/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago de nóminas eventuales   | \$ 70,470.00 |
| 12/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago de nóminas eventuales   | \$ 84,741.00 |
| 15/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago en efectivo al personal de seguridad pública que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito del 1 al 15 de septiembre   | \$ 30,803.20 |
| 15/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago en efectivo al personal de nómina general que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito del 1 al 15 de septiembre del presente año   | \$ 7,083.60  |
| 19/09/2016 | 8748          | José García Barajas  | Pago por servicios de juegos pirotécnicos para las festividades de la semana patria 2016 en la cabecera municipal  | \$ 14,999.96 |
| 19/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín  | Pago de nómina eventual y cultura  | \$ 87,240.66 |
| 08/09/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada   | Apoyo económico para traslado a cita médica a Cd. Guzmán para el señor Cristóbal González Bautista, al cual le realizan hemodiálisis y es persona de bajos recursos de nuestro municipio | \$ 360.00    |
| 15/09/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada   | Apoyo económico para traslado a cita médica a Cd. Guzmán para el señor Cristóbal González Bautista es persona de bajos recursos de nuestro municipio                                     | \$ 360.00    |
| 12/09/2016 | Orden de Pago | Carlos Mendoza Mendoza   | Pago de limpieza del lienzo charro para evento de cabalgata Mazamitla 2016 el día 10 de septiembre del presente año  | \$ 2,000.00  |
| 02/09/2016 | D618          | Sergio Salcedo Nuño  | Pago por viaje de piedra para muro   | \$ 12,992.00 |
| 15/09/2016 | Orden de Pago | Juana Valadez Cisneros   | Pago de servicio de meseros para evento de primer informe de gobierno el día 14 de septiembre de 2016 en el auditorio municipal  | \$ 3,600.00  |
| 14/09/2016 | Orden de Pago | Leticia Ramos Zepeda   | Renta de cabaña el día 9 de septiembre para elementos del mando único que acuden a nuestro municipio en apoyo para seguridad pública   | \$ 2,000.00  |

|            |               |                               |   |               |
|------------|---------------|-------------------------------|---|---------------|
| 15/09/2016 | Orden de Pago | José Antonio Navarro Ortiz    | Renta de cabaña para personas que nos visitan para informe de gobierno del presidente municipal el día 14 de septiembre en el auditorio municipal                       | \$ 4,000.00   |
| 19/09/2016 | Orden de Pago | María Esthela Díaz Álvarez    | Renta de cabaña los días 17 y 18 de septiembre para elementos del mando único que acuden a nuestro municipio en apoyo para seguridad pública en los festejos patrios    | \$ 4,000.00   |
| 15/09/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada      | Apoyo económico para gastos de traslado a cita médica a Cd. Guzmán para el señor Cristóbal González Bautista, persona de nuestro municipio de bajos recursos económicos | \$ 360.00     |
| 20/09/2016 | Orden de Pago | María Guadalupe Colecio Marín | Renta de casas para maestros de misiones culturales, salón de taller de carpintería y lote donde se ubica el vivero municipal   | \$ 12,500.00  |
| 14/09/2016 | Orden de Pago | José Guillermo Sánchez López  | Pago de dos cerdos para comida del primer informe de gobierno municipal el día 14 de septiembre en el auditorio municipal Diana Laura Riojas de Colosio                 | \$ 5,800.00   |
| 22/09/2016 | Orden de Pago | Salvador Marín Zepeda         | Pago por extracción de 13 viajes de balastre blanco de banco de Puerto de Cuevas para utilizarlo en diferentes calles y caminos de nuestro municipio                    | \$ 1,300.00   |
| 20/09/2016 | Orden de Pago | Mónica González Santillán     | Pago por elaboración de alimentos a los choferes de la maquinaria de SEDER en apoyo en nuestro municipio del periodo del 29 de agosto al 19 de septiembre del 2016      | \$ 4,345.00   |
| 26/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín | Pago de nóminas eventuales  | \$ 102,590.00 |
| 27/09/2016 | 4365          | David Martínez Ruíz           | Compra de llantas, aceites, lubricantes y refacciones complementarias para vehículos de obras públicas  | \$ 16,124.00  |
| 23/09/2016 | Orden de Pago | José Martínez González        | Pago de banda musical para evento de cabalgata Mazamitla 2016, el día 10 de septiembre del presente año   | \$ 11,000.00  |
| 27/09/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada      | Apoyo económico para traslado a cita médica a Cd. Guzmán para el señor Cristóbal González Bautista, y es persona de bajos recursos de nuestro municipio                 | \$ 360.00     |

|            |               |   |   |               |
|------------|---------------|---|---|---------------|
| 27/09/2016 | Orden de Pago | Salvador Zambrano                             | Pago de renta de vestido, peinado y maquillaje profesional para la presentación de la reina de las fiestas patrias de Mazamitla en las fiestas patronales Tizapán 2016 en representación de nuestro municipio | \$ 1,630.00   |
| 30/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago en efectivo al personal de seguridad pública que no cuenta con tarjeta bancaria para dispersión del 16 al 30 de septiembre   | \$ 3,009.80   |
| 29/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de la nómina de seguridad pública  | \$ 87,784.20  |
| 29/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de la nómina general   | \$ 296,789.20 |
| 29/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de la nómina general   | \$ 205,982.40 |
| 29/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de aguinaldos al personal en general   | \$ 865,499.80 |
| 30/09/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago en efectivo al personal de nómina general que no cuenta con tarjeta bancaria para depósito del 16 al 30 de septiembre  | \$ 6,900.00   |
| 20/09/2016 |               | SHCP  | Pago de ISR retenciones por salarios correspondiente al mes de agosto   | \$ 49,660.00  |
| 15/09/2016 | A42           | Carlos Armando Pacheco Contreras              | Pago del finiquito del video del primer informe de gobierno de Mazamitla, Jalisco   | \$ 17,200.00  |
| 22/09/2016 |               | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en el predio de La Estacada  | \$ 47,871.88  |
| 29/09/2016 | C36030        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$ 32,467.00  |
| 30/08/2016 | 5252          | José Díaz Arias                               | Pago del arreglo de la cerca perimetral con malla ciclónica en campo de futbol en la unidad deportiva   | \$ 15,752.80  |
| 05/09/2016 |               | Ramiro Zepeda Morfin                          | Pago por elaboración de spot auditivo para festejo del día de las madres en nuestro municipio   | \$ 250.00     |
| 23/09/2016 |               | Adriana López González                        | Pago por elaboración de carnitas para reunión de elementos de seguridad pública de la región en nuestro municipio el día 19 de septiembre en la casa de la cultura  | \$ 6,000.00   |
| 23/09/2016 |               | Adriana López González                        | Pago por elaboración de carnitas para evento de inauguración de las obras realizadas en la comunidad de El Humo y El Paixtle de nuestro municipio   | \$ 7,000.00   |

|            |        |   |   |                 |
|------------|--------|---|---|-----------------|
| 01/09/2016 |        | Salvador Marín Zepeda                         | Pago por extracción de 22 viajes de balastre blanco del banco de Puerto de Cuevas para rehabilitación de caminos rurales de nuestro municipio                                       | \$ 2,200.00     |
| 01/09/2016 |        | Eduardo López Valencia                        | Apoyo económico para gastos funerarios para quien en vida respondía al nombre de María Consuelo López Valencia, persona de nuestro municipio y familia de bajos recursos económicos | \$ 3,000.00     |
| 15/09/2016 | 5325   | José de Jesús Vargas Basulto                  | Pago de presentación musical en el primer informe de gobierno municipal, administración 2015-2018 en el auditorio municipal el 14 de septiembre del 2016                            | \$ 11,600.00    |
| 22/09/2016 |        | Leonardo Sánchez Moreno                       | Pago por extracción de 130 viajes de balastre.  | \$ 19,500.00    |
| 29/09/2016 | C36031 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del área de servicios generales   | \$ 14,910.00    |
| 12/09/2016 |        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas de obras públicas   | \$ 4,300.00     |
| 20/09/2016 |        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nóminas de obras públicas del bacheo y rehabilitación de brechas  | \$ 21,167.00    |
| 01/09/2016 |        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina de seguridad pública   | \$ 102,010.60   |
| 02/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de las calles de La Cofradía   | \$ 15,628.00    |
| 02/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de las calles del Puerto de Cuevas   | \$ 11,091.00    |
| 02/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de las calles de Epenche Chico   | \$ 16,979.00    |
| 02/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de las calles del Llano del Toro   | \$ 11,185.00    |
| 02/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de ñas calles Galeana y Josefa Ortiz de Domínguez  | \$ 10,006.00    |
| 02/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de la plaza principal del municipio  | \$ 24,366.00    |
| 02/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad              | Pago de la energía eléctrica de la Presidencia Municipal  | \$ 12,521.00    |
| 15/09/2016 |        | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de nómina de seguridad pública   | \$ 101,621.20   |
| 26/09/2016 |        | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en El Pandito  | \$ 63,426.15    |
| 28/09/2016 | C35981 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$ 19,700.00    |
|            |        |   |   | \$ 3,878,051.22 |

MES DE OCTUBRE 2016

| FECHA      | No. DE FACTURA | PROVEEDOR                                  | CONCEPTO DEL GASTO   | TOTAL        |
|------------|----------------|--|--|--------------|
| 20/10/2016 | Orden de pago  | Rosalva Espinoza Estrada                   | apoyo económico para traslado a cita médica por ser persona de bajos recursos        | \$ 360.00    |
| 04/10/2016 |                | Comision Federal De Electricidad           | Energia Electrica Unidad deportiva   | \$ 11,343.00 |
| 04/10/2016 |                | Comision Federal De Electricidad           | Bombeo Llano del Toro  | \$ 37,284.00 |
| 04/10/2016 |                | Comision Federal De Electricidad           | Bombeo Predio Las Moradita   | \$ 28,636.00 |
| 04/10/2016 | 2132           | Isonomia Legal S.C.                        | Honorarios y servicios de consultoría jurídica correspondiente al mes de Agosto      | \$ 11,600.00 |
| 20/10/2016 | 148            | Gasoservicio Mazamitla SA de CV            | Combustible  | \$ 25,474.63 |
| 20/10/2016 | 130            | Gasoservicio Mazamitla SA de CV            | Combustible  | \$ 36,671.26 |
| 20/10/2016 | 131            | Gasoservicio Mazamitla SA de CV            | Combustible  | \$ 12,000.00 |
| 26/10/2016 | 477            | Maricela Gomez Chavez                      | Bebidas y alimentos para capacitaciones de protección civil                          | \$ 10,785.57 |
| 20/10/2016 | Orden de pago  | Salvador Marin Zepeda                      | Pago Por extracción de 100 viajes de balastre blanco del banco Puerto de las Cuevas  | \$ 10,000.00 |
| 21/10/2016 | 2138           | Leonel Oregel Sanchez                      | Materiales para agua potable, mantenimiento y reparación de drenajes                 | \$ 15,448.00 |
| 27/10/2016 | 67             | Jorge Ramirez Reyes                        | Reparación de pernos y material, extracción de pernos, kit de empaque para cilindros | \$ 15,694.80 |
| 17/10/2016 | 2365           | Sistema de Potabilizacion de Agua SA de CV | Hipoclorito de sodio para potabilización de agua                                     | \$ 11,553.60 |
| 26/10/2016 |                | Comision Federal De Electricidad           | Bombeo epenche chico   | \$ 19,013.00 |
| 26/10/2016 |                | Comision Federal De Electricidad           | Bombeo el Jaguique   | \$ 28,424.00 |

MES DE OCTUBRE 2016

| FECHA      | No. DE FACTURA | PROVEEDOR                        | CONCEPTO DEL GASTO        | TOTAL        |
|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 26/10/2016 |                | Comision Federal De Electricidad | Bombeo Predio la estacada | \$ 48,830.00 |



|            |              |   |  |               |
|------------|--------------|---|--|---------------|
| 26/10/2016 |              | Comision Federal De Electricidad              | Bombeo Arroyo Barranca Verde   | \$ 31,509.00  |
| 26/10/2016 |              | Comision Federal De Electricidad              | Bombeo barrio el Pandito   | \$ 72,853.00  |
| 14/10/2016 | 35492        | Distribuidora de Combustibles Mazatl SA de CV | Combustibles   | \$ 132,579.60 |
| 14/10/2016 | 36417        | Distribuidora de Combustibles Mazatl SA de CV | Combustibles   | \$ 22,309.00  |
| 14/10/2016 | 36416        | Distribuidora de Combustibles Mazatl SA de CV | Combustibles   | \$ 21,002.00  |
| 17/10/2016 | 501          | Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos  | Subsidio Simar   | \$ 49,172.80  |
| 14/10/2016 | Tansferencia | Maria Guadalupe Colecio Marin                 | Nomina Seguridad Publica 1° al 14 OCTUBRE  | \$ 88,182.00  |
| 14/10/2016 | Tansferencia | Maria Guadalupe Colecio Marin                 | Nomina General del 1° al 14 OCTUBRE  | \$ 295,577.20 |
| 17/10/2016 | 2173         | Isonomia Legal S.C.                           | honorarios y servicio de consultoría jurídica correspondiente al mes de septiembre | \$ 11,600.00  |
| 17/10/2016 | 155          | Diego Mora de la Mora                         | Reparación de bomba de calor 2 y 3 incluyendo material y mano de obra              | \$ 49,415.00  |
| 17/10/2016 | 362          | Jorge Chavez Gonzalez                         | Llantas para vehículos del ayuntamiento  | \$ 16,399.95  |
| 17/10/2016 | 8529         | Corporativo Electrico Tapatio SA de CV.       | Material eléctrico para alumbrado publico  | \$ 15,577.80  |
| 17/10/2016 |              | Sistema Para El desarrollo Integral           | Subsidio DIF   | \$ 115,000.00 |
| 17/10/2016 | 35494        | Distribuidora de Combustibles Mazatl SA de CV | Combustibles   | \$ 92,546.00  |
| 17/10/2016 | 35992        | Distribuidora de Combustibles Mazatl SA de CV | Combustibles   | \$ 127,611.00 |

MES DE OCTUBRE 2016

| FECHA      | No. DE FACTURA | PROVEEDOR                                     | CONCEPTO DEL GASTO                               | TOTAL        |
|------------|----------------|---|--|--------------|
| 17/10/2016 | 35993          | Distribuidora de Combustibles Mazatl SA de CV | Combustibles                                     | \$ 15,964.00 |
| 17/10/2016 | 2470           | Maria Ines Mora De La Mora                    | Refacciones para Vehículos                       | \$ 11,308.00 |
| 20/10/2016 | 66             | Jorge Ramirez Reyes                           | Reparación maquina D6 del área de obras publicas | \$ 13,340.00 |

|            |               |                                |   |               |
|------------|---------------|--------------------------------|---|---------------|
| 03/10/2016 |               | Maria Guadalupe Colecio Marin  | Aguinaldo al Personal Eventual periodo 1° de octubre 2015 al 30 de septiembre 2016      | \$ 496,331.37 |
| 27/10/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada       | Apoyo económico para gastos de traslado a cita médica por ser persona de bajos recursos | \$ 360.00     |
| 03/10/2016 | Nomina        | Maria Guadalupe Colecio Marin  | Nomina eventual periodo del 26 de septiembre al 1° de Octubre                           | \$ 77,570.00  |
| 10/10/2016 | Orden de Pago | Jose Antonio Navarro Ortiz     | Renta de cabañas para las personas que visitan nuestro municipio.                       | \$ 4,200.00   |
| 10/10/2016 | Orden de Pago | Salvador Zambrano Zepeda       | Renta de vestuario, maquillaje y peinado profesional                                    | \$ 3,600.00   |
| 10/10/2016 | Nomina        | Maria Guadalupe Colecio Marin  | Nómina de Personal Encuestadoras  | \$ 3,000.00   |
| 10/10/2016 | Orden de Pago | Monica Gonzalez Santillan      | Pago de alimentos para los choferes de maquinaria de la seder.                          | \$ 1,430.00   |
| 10/10/2016 | Orden de Pago | Maria De Los Angeles Vega Rico | Pago a persona que realiza trabajos de intendente en la escuela primaria insurgente     | \$ 4,000.00   |
| 10/10/2016 | Orden de Pago | Aurora Cisneros Novoa          | Pago de tela para decoración del balcón con motivo de las fiestas septembrinas          | \$ 247.00     |
| 10/10/2016 | Orden de Pago | Jose de Jesus Chavez Chavez    | Apoyo económico para fiestas en honor a San Miguel comunidad Epenche Chico              | \$ 5,000.00   |

MES DE OCTUBRE 2016

| FECHA      | No. DE FACTURA | PROVEEDOR             | CONCEPTO DEL GASTO  | TOTAL     |
|------------|----------------|-----------------------|---|-----------|
| 10/10/2016 | Orden de Pago  | Ramiro Santilla Reyes | pago a elemento de seguridad pública por el tiempo extra en las festividades del mes patrio | \$ 426.00 |

|            |               |                                    |  |              |
|------------|---------------|------------------------------------|--|--------------|
| 10/10/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada           | Apoyo económico para traslado a cita médica a cd Guzman por ser persona de bajos recursos  | \$ 360.00    |
| 17/10/2016 | Nominas       | Maria Guadalupe Colecio Marin      | Nomina eventuales y Cultura  | \$ 82,711.66 |
| 17/10/2016 | 24            | J Salvador De La Torre De La Torre | Viaje a Puerto Vallarta Alumnos de Preparatoria Mazamitla en participación programa de protección de la tortuga marina   | \$ 23,200.00 |
| 17/10/2016 | Orden de Pago | Maria Guadalupe Colecio Marin      | Renta de casas para los maestros de las misiones culturales y terreno donde se encuentra ubicado vivero municipal, y salón donde se imparten talleres de cultura | \$ 12,500.00 |
| 17/10/2016 | Orden de Pago | Jose Francisco Ceja Medina         | apoyo económico para traslado a hospital civil por ser persona de bajos recursos   | \$ 400.00    |
| 17/10/2016 | Orden de Pago | Monica Gonzalez Santillan          | Pago por elaboración de alimentos para choferes de maquina   | \$ 880.00    |
| 19/10/2016 | Orden de Pago | Rosalva Espinoza Estrada           | Apoyo económico para traslado a cita médica a Cd. Guzmán por ser persona de bajos recursos   | \$ 360.00    |
| 19/10/2016 | Nominas       | Maria Guadalupe Colecio Marin      | Nomina encuestadoras del 10 al 14 de octubre   | \$ 1,500.00  |
| 19/10/2016 | Orden de Pago | Alfonso Arroyo Arroyo              | Pago por mano de obra sacando tablas de 2 Arboles caídos, los cuales se utilizarán en tablado y otras reparaciones   | \$ 1,600.00  |

MES DE OCTUBRE 2016

| FECHA      | No. DE FACTURA | PROVEEDOR                | CONCEPTO DEL GASTO  | TOTAL       |
|------------|----------------|--------------------------|---|-------------|
| 21/10/2016 | Orden de Pago  | Luz Elena Mojica Arrollo | Apoyo económico para gastos médicos por ser persona de bajos recursos | \$ 2,000.00 |

|            |               |                                   |   |                        |
|------------|---------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| 21/10/2016 | Orden de Pago | Cecilia Estefania Sanchez Alvarez | Apoyo económico para gastos médicos para la menor Gissel por ser persona de bajos recursos                      | \$ 2,000.00            |
| 24/10/2016 | 1936E         | Karina Josefina Rubio Garcia      | Refacciones y mantenimiento de camión de Obras Publicas   | \$ 11,368.00           |
| 28/10/2016 | Orden de Pago | Jaime Yair Fajardo Espinoza       | Pago por presentación de batucada en desfile y plaza principal del 10° festival cultural de las Flores          | \$ 5,000.00            |
| 28/10/2016 | Orden de Pago | Jorge Armando Najar Hernandez     | Pago al chofer que traslada al mariachi Juvenil Tamazula que se presenta en 10° festival cultural de las flores | \$ 800.00              |
| 28/10/2016 | Orden de Pago | Julio Manzo Zapien                | Pago por tocada de Mariachi Real Canoitas en el desfile con motivo del 10° festival cultural de las Flores      | \$ 3,000.00            |
| 28/10/2016 | Orden de Pago | Jose Antonio Navarro Ortiz        | Renta de cabaña para diputado Federal Fernando Santillán en visita a nuestro municipio                          | \$ 2,300.00            |
| 28/10/2016 | Orden de Pago | Jose Antonio Navarro Ortiz        | Renta de cabaña para personas que nos vistan con motivo del 10° festival cultural de las flores                 | \$ 3,700.00            |
| 28/10/2016 | Orden de Pago | Ángel Antonio Martínez Arreguin   | Gastos de traslado mariachi nuevo tecalitlan en el 1° festival de las flores                                    | \$ 10,000.00           |
| 31/10/2016 |               | María Guadalupe Colecio Marín     | Nomina eventual del 24 al 29 de oct   | \$ 72,950.00           |
| 17/10/2016 |               | Comisión Federal de Electricidad  | Alumbrado publico   | \$ 110,245.00          |
| 17/10/2016 |               | Comisión Federal de Electricidad  | Alumbrado publico   | \$ 16,483.00           |
| 17/10/2016 |               | Comisión Federal de Electricidad  | Alumbrado publico   | \$ 14,309.00           |
| 17/10/2016 |               | Comisión Federal de Electricidad  | Alumbrado publico   | \$ 69,857.00           |
| 17/10/2016 |               | Comisión Federal de Electricidad  | Alumbrado publico   | \$ 80,546.00           |
|            |               |                                   | <b>TOTAL</b>  | <b>\$ 2,629,298.25</b> |

**GASTOS NOVIEMBRE 2016**

| Fecha      | No. De Parámetro | Proveedor   | Concepto del Gasto   | Total            |
|------------|------------------|---|--|------------------|
| 01/11/2016 | 6414             | Eduardo Chávez González   | Compra de refacciones para el mantenimiento de los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>20,404.70  |
| 01/11/2016 | C35994           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV   | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>107,789.10 |
| 01/11/2016 | C36744           | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV   | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>14,907.00  |
| 09/11/2016 | 4438             | Marco Antonio González Becerra  | Pago por honorarios por conferencia mejorando tu vida con inteligencia emocional   | \$<br>15,080.00  |
| 16/11/2016 |                  | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Mazamitla, Jalisco | SUBSIDIO DIF   | \$<br>115,000.00 |
| 16/11/2016 | A510             | Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste                                  | Disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario intermunicipal OPD SIMAR Sureste   | \$<br>49,172.80  |
| 16/11/2016 | AB2222           | Isonomía Legal SC   | Pago de honorarios y servicio de consultoría jurídica correspondientes al mes de octubre del 2016  | \$<br>11,600.00  |
| 16/11/2016 | A597             | Jorge Chávez González   | Compra de refacciones y llantas para el mantenimiento de los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>21,679.91  |
| 16/11/2016 | 45               | Vicente Raygoza Zamora  | Finiquito de la compra de bomba sumergible, y pago de mano de obra por retirar equipo dañado e instalación de equipo nuevo para el rebombeo en La Puente | \$<br>34,700.56  |
| 16/11/2016 | Recibo de luz    | Comisión Federal de Electricidad  | Pago del alumbrado público en las calles del municipio   | \$<br>16,572.00  |
| 16/11/2016 | Recibo de luz    | Comisión Federal de Electricidad  | Pago de la energía eléctrica en las calles del Puerto de las Cuevas  | \$<br>11,763.00  |
| 16/11/2016 | Recibo de luz    | Comisión Federal de Electricidad  | Pago de la energía eléctrica de las calles en Epenche Chico  | \$<br>18,004.00  |
| 16/11/2016 | Recibo de luz    | Comisión Federal de Electricidad  | Pago de la energía eléctrica de las calles del Llano del Toro  | \$<br>11,859.00  |
| 16/11/2016 | Recibo de luz    | Comisión Federal de Electricidad  | Pago de la energía eléctrica en las calles Galeana y Josefa Ortiz de Domínguez   | \$<br>10,589.00  |
| 16/11/2016 | Recibo de luz    | Comisión Federal de Electricidad  | Pago de la energía eléctrica de la plaza principal   | \$<br>25,839.00  |

|            |                  |  |   |                 |
|------------|------------------|--|---|-----------------|
| 16/11/2016 | Recibo de luz    | Comisión Federal de Electricidad       | Pago de la energía eléctrica de la presidencia municipal  | \$<br>15,019.00 |
| 22/11/2016 | 70               | Jorge Ramírez Reyes                    | Pago de mano de obra de reparación del motor del camión blanco 2013 S-25, y compra de aceites, lubricantes y refacciones para el mismo perteneciente al departamento de servicios generales | \$<br>15,965.08 |
| 16/11/2016 | 8795             | Corporativo Eléctrico tapatío SA DE CV | Compra de focos, refractores y materiales complementarios para el departamento de alumbrado público   | \$<br>13,763.40 |
| 16/11/2016 | 589              | Nereyda Torres Loza                    | Compra de polea y refacciones complementarias para la reparación del camión blanco de obras públicas  | \$<br>18,246.00 |
| 16/11/2016 | 590              | Nereyda Torres Loza                    | Compra de bujes, estopa, empaques de flecha lateral y materiales complementarios para la reparación de los diferentes camiones del área de obras públicas                                   | \$<br>11,848.00 |
| 11/11/2016 | 131              | Marco Antonio Chávez Barbosa           | Pago de un consumo  | \$<br>10,637.20 |
| 01/11/2016 | 69               | Jorge Ramírez Reyes                    | Compra de cuatro inyectores para camión recolector del área de servicios generales  | \$<br>23,999.99 |
| 01/11/2016 | A596             | Jorge Chávez González                  | Compra de ecovision, antares, llantas y refacciones complementarias para los diferentes vehículos del ayuntamiento  | \$<br>21,797.95 |
| 22/11/2016 | Orden de Pago    | Carla Denisse González Fonseca         | Premiación en efectivo al primer lugar de la final de fútbol rápido femenino en las instalaciones de la unidad deportiva el día 22 de noviembre del presente año                            | \$<br>3,000.00  |
| 22/11/2016 | Orden de Pago    | Maritza Ana Celia López Lomelí         | Premiación en efectivo al equipo ganador del segundo lugar de la final de fútbol rápido femenino en las instalaciones de la unidad deportiva el día 22 de noviembre del presente año        | \$<br>1,500.00  |
| 22/11/2016 | Orden de Pago    | Mayra Elizabeth Partida Gómez          | Premiación en efectivo al equipo ganador del tercer lugar de la final de fútbol rápido femenino en las instalaciones de la unidad deportiva el día 22 de noviembre del presente año         | \$<br>1,000.00  |
| 04/11/2016 | Póliza de cheque | María Guadalupe Colecio Marín          | Apoyo económico a escuelas para altares de muertos  | \$<br>2,500.00  |

|            |               |   |  |                    |
|------------|---------------|---|--|--------------------|
| 04/11/2016 | Orden de Pago | José Antonio Sosa Magaña                      | Pago de renta de salón donde se imparten clases de zumba para personas de la comunidad de Epenche Chico correspondiente a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre | \$<br>6,000.00     |
|            |               |   |  |                    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en el predio de La Estacada   | \$<br>46,923.09    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en El Jaguique  | \$<br>26,687.19    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en Epenche Chico  | \$<br>16,739.67    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en Barranca Verde   | \$<br>29,800.52    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo de agua potable en el Pandito  | \$<br>64,177.40    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en el Llano del Toro  | \$<br>40,072.70    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en Las Moraditas  | \$<br>30,921.48    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago de la energía eléctrica en la unidad deportiva  | \$<br>16,398.94    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado de las calles del municipio   | \$<br>81,286.00    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del alumbrado público de la plaza principal   | \$<br>12,114.00    |
| 30/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en El Chorro  | \$<br>11,784.00    |
| 16/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en La Puente  | \$<br>80,627.46    |
| 16/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en La Cofradía  | \$<br>72,042.97    |
| 15/11/2016 | Transferencia | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de la nómina de seguridad pública   | \$<br>101,622.20   |
| 01/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en el Llano del Toro  | \$<br>39,590.47    |
| 01/11/2016 | Recibo de luz | Comisión Federal de Electricidad              | Pago del bombeo del agua potable en Las Moraditas  | \$<br>30,625.06    |
| 01/11/2016 | Transferencia | María Guadalupe Colecio Marín                 | Pago de la nómina de seguridad pública   | \$<br>105,331.20   |
| 01/11/2016 | C36745        | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV | Compra de combustible para los diferentes vehículos del ayuntamiento   | \$<br>20,100.00    |
|            |               |   |  | \$<br>1,457,081.04 |