



Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2010-2012.

ACTA
NUMERO
74
Sesión
Ordinaria
2009/2012.

En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 09:10 nueve horas con diez minutos del día 28 veintiocho de Septiembre de 2012 dos mil doce, día señalado para llevar a cabo la Sesión de Ayuntamiento numero 74 (Setenta y cuatro), con carácter de Ordinaria, correspondiente a la Administración Municipal 2010-2012, Preside la Sesión el **C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PARRA**, Presidente Municipal y la Secretaria General está a cargo del **LIC. JOSÉ RUBIO OLMEDO**; en estos momentos el Presidente Municipal instruye al Secretario General con el propósito de que se sirva pasar lista de asistencia, estando presentes los siguientes regidores:

Carlos Cervantes

Presidente Municipal:
C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PARRA

Sindico:
LIC. SAÚL FLORES RAMÍREZ

Regidores Propietarios:

- PROF. CARLOS CERVANTES ÁLVAREZ**
- C. MA. LUISA MORALES SOLÍS**
- C. SARA ELOISA CASTILLO FLORES**
- C. IGNACIO LÓPEZ VENEGAS**
- C. FEDERICO GUTIÉRREZ LÓPEZ**
- PSIC. JOSÉ ANTONIO NUÑO MARTÍNEZ**
- LIC. J. REFUGIO LÓPEZ RAMÍREZ**
- C. LUÍS PULIDO NUÑO.**
- C. J. FÉLIX VIZCARRA HERNÁNDEZ**
- PROF. JOSE ANDRES ESPINOSA MAGAÑA**
- C. MA. CARMEN GONZALEZ LLAMAS**

El Presidente Municipal interroga al suscrito Secretario General si fueron notificados los regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente sesión, le indicó que si, que fueron notificados en tiempo y forma. El Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra refiere: "Existe alguna justificación de inasistencia del regidor faltante. El Secretario General señala: "el regidor José Brionez Carbajal me presento un escrito donde solicito se sometiera a consideración de los regidores la justificación de su inasistencia ya que por motivos personales le fue imposible asistir a la misma. Por lo que el Presidente Municipal somete a consideración de los regidores la justificación de la inasistencia y al ser sometida en votación económica se aprueba por Unanimidad la justificación de la inasistencia del regidor José Brionez Carbajal.

Acto continuo el Presidente Municipal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, procede a declarar la existencia de **QUÓRUM LEGAL** y válidos los acuerdos que en esta sesión se tomen.

La presente Sesión ordinaria fue convocada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 29, 30, 32, 34, 47 fracción III y 48 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en tiempo y forma, por el Presidente Municipal **C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ PARRA**, conforme al siguiente:

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature that appears to be 'Luis Moral'.

Handwritten signatures and notes on the left margin.

ORDEN DEL DIA:

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS DE AYUNTAMIENTO NUMEROS 72 Y 73.
3. SOLICITUD PARA DAR DE BAJA DIVERSOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO
4. SOLICITUD PRESENTADA POR EL REGIDOR CARLOS CERVANTES ALVAREZ
5. SOLICITUD PARA APROBAR LOS GASTOS DEL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012
6. SOLICITUD PARA APROBAR LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2012
7. SOLICITUD PARA APROBAR EL APOYO EN COMBUSTIBLE BRINDADO A ATLETAS DISTINGUIDOS DEL MUNICIPIO
8. SOLICITUD DEL SINDICO MUNICIPAL
9. SOLICITUD PARA QUE LA APROBACION Y PUBLICACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL SEA HECHO POR LA ADMINISTRACION SIGUIENTE
10. APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 2012
11. APROBACION DE LA RELACION DE DEUDA A PROVEEDORES QUE SE DEJA A LA SIGUIENTE ADMINISTRACION.
12. INFORME DEL DIRECTOR DE HACIENDA RESPECTO DE LAS ADQUISICIONES APROBADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES
13. SOLICITUD PARA HABILITAR LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL COMO RECINTO OFICIAL PARA LA SESION SOLEMNE DE TOMA DE PROTESTA

Por lo que en uso de la Voz el Presidente Municipal señala "**SE DECLARA ABIERTA LA SESIÓN**" e instruye el Secretario General para que proceda a someter a consideración de los Regidores Presentes el orden del día, el Presidente en uso de la voz pregunta a los regidores si están de acuerdo con el orden del día. Se procede a someter a consideración de los regidores el orden del día el cual es **APROBADO POR UNANIMIDAD**, en votación económica. -----

El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar el primer punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente manera:

DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que ya fue llevado a cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión y declarada la existencia de quórum legal. -----

DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda a dar lectura a las actas de las sesiones anteriores, en uso de la voz el Secretario General señala que desea solicitar al Presidente Municipal someta a consideración de los Regidores la dispensa de la lectura del acta de la sesión numero 72 setenta y dos y 73 setenta y tres, en virtud de que en la convocatoria que se les hizo llegar se adjunto un borrador de la misma para la lectura previa, así mismo si no hay corrección u observación alguna, se someta a consideración de los regidores la aprobación de las Actas de las Sesiones números 72 setenta y dos, de fecha 12 doce de Septiembre del año 2012 dos mil doce y el Acta de la Sesión Solemne numero 73 setenta y tres de fecha 14 catorce de Septiembre del año 2012 dos mil doce, las cuales son aprobadas por **UNANIMIDAD** de los regidores presentes. -----

DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -----

SOLICITUD PARA DAR DE BAJA DIVERSOS BIENES MUEBLES.-----

En uso de la voz el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra señala: "Al respecto es para mantener los inventarios en orden para el proceso de entrega recepción y es precisamente lo que tenemos que hacer y es de



Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2010-2012.

varias Direcciones y los bienes que se pretenden dar de baja son los siguientes:

Código	Descripción	Observación
00115056700202	Fantasma	Consumible, baja
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
00115053760102	Tijera para podar	Consumible
00115053760202	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
00115052320101	Marro	Consumible
00115056880101	Tina	Consumible
00115056890101	Tapa de Cajon de Pick-up	Instalada, baja
00115056900101	Caja de Giotin 101	baja
	Maquina trituradora	Instalados, baja
	24 Columpios	Instalados
	12 Gusanos	Instalados
	32 Aros	Instalados
	12 Licuadoras	Instalados
	12 Esferas Giratorias	Instalados
	5 Comedor de Madera Rustico	Instalados
	5 Comedor de Madera Rustico	Instalados
	Cazanguias	Consumible, baja
	Cazanguias	Consumible
	Cazanguias	Consumible
	Cazanguias	Consumible
	Cazanguias	Consumible
	Cerrotos	Consumible
	Cerrotos	Consumible
	Coas	Consumible
	Coas	Consumible
	Coas	Consumible
	Manguera de 3"	Consumible, baja
	Muebe para computadora	baja
	machete	Consumible, baja
	Funda de Cuero	Consumible, baja
	Rollo de Hilo Nylon	Consumible, baja
	Cable Platico Amarillo	Consumible, baja
00115056660110	Pizones	Consumible, baja
00115056660210	Pizones	Consumible, baja
00115056660310	Pizones	Consumible, baja

Carlos Cervantes

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

00115056660410	Pizones	Consumible, baja
00115056660510	Pizones	Consumible, baja
00115056660610	Pizones	Consumible, baja
00115056660710	Pizones	Consumible, baja
00115056660810	Pizones	Consumible, baja
00115056660910	Pizones	Consumible, baja
00115056661010	Pizones	Consumible, baja
00115050230103	Azadones	Consumible, baja
00115050230203	Azadones	Consumible, baja
00115050230303	Azadones	Consumible, baja
00115053950104	Yelgos	Consumible, baja
00115053950204	Yelgos	Consumible, baja
00115053950304	Yelgos	Consumible, baja
00115053950404	Yelgos	Consumible, baja
00115053630115	Talaches	Consumible, baja
00115053630215	Talaches	Consumible, baja
00115053630315	Talaches	Consumible, baja
00115053630415	Talaches	Consumible, baja
00115053630515	Talaches	Consumible, baja
00115053630615	Talaches	Consumible, baja
00115053630715	Talaches	Consumible, baja
00115053630815	Talaches	Consumible, baja
00115053630915	Talaches	Consumible, baja
00115053631015	Talaches	Consumible, baja
00115053631115	Talaches	Consumible, baja
00115053631215	Talaches	Consumible, baja
00115053631315	Talaches	Consumible, baja
00115053631415	Talaches	Consumible, baja
00115053631515	Talaches	Consumible, baja
00115053210107	Arañas para jardín	
00115053210207	Arañas para Jardín	Consumible, baja
00115053210307	Arañas para Jardín	Consumible, baja
00115053210407	Arañas para Jardín	Consumible, baja
00115053210507	Arañas para Jardín	Consumible, baja
00115053210607	Arañas para jardín	Consumible, baja
00115053210707	Rastrillo Mezclero	Consumible, baja
00115052520104	MOTOSIERRA	Baja
00115052620109	Pala Pozera	Consumible, baja
00115052620209	Pala pozera	Consumible, baja
00115052620309	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620409	Pala cuadrada	Consumible, baja

00115052620509	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620609	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620709	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620809	Pala de Pico	Consumible, baja
00115052620909	Pala de Pico	Consumible, baja
00115050330102	Barra	Consumible, baja
00115050330202	Barra	Consumible, baja
00115056700102	Fantasmas	Consumible, baja

00115056700202	Fantasmas	Consumible, baja
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
00115053760102	Tijera para podar	Consumible
00115053760202	Tijera para podar	Consumible
	Tijera para podar	Consumible
00115052320101	Marro	Consumible
00115056880101	Tina	Consumible
00115056890101	Tapa de Cajon de Pick-up	Instalada, baja
00115056900101	Caja de Giotin 101	baja
	Maquina trituradora	Instalados, baja
	24 Columpios	Instalados
	12 Gusanos	Instalados
	32 Aros	Instalados
	12 Licuadoras	Instalados
	12 Esferas Giratorias	Instalados
	5 Comedor de Madera Rustico	Instalados
	5 Comedor de Madera Rustico	Instalados
	Cazanguias	Consumible, baja
	Cazanguias	Consumible
	Cazanguias	Consumible
	Cazanguias	Consumible
	Cazanguias	Consumible
	Cerrotos	Consumible
	Cerrotos	Consumible
	Coas	Consumible
	Coas	Consumible
	Coas	Consumible
	Manguera de 3"	Consumible, baja
	Muebe para computadora machete	Consumible, baja
	Funda de Cuero	Consumible, baja
	Rollo de Hilo Nylon	Consumible, baja
	Cable Platico Amarillo	Consumible, baja
00115056660110	Pizones	Consumible, baja

Carlos Contreras

Luis Contreras

[Handwritten signature]

[Handwritten scribbles]

00115056660210	Pizones	Consumible, baja
00115056660310	Pizones	Consumible, baja
00115056660410	Pizones	Consumible, baja
00115056660510	Pizones	Consumible, baja
00115056660610	Pizones	Consumible, baja
00115056660710	Pizones	Consumible, baja
00115056660810	Pizones	Consumible, baja
00115056660910	Pizones	Consumible, baja
00115056661010	Pizones	Consumible, baja
00115050230103	Azadones	Consumible, baja
00115050230203	Azadones	Consumible, baja
00115050230303	Azadones	Consumible, baja
00115053950104	Yelgos	Consumible, baja
00115053950204	Yelgos	Consumible, baja
00115053950304	Yelgos	Consumible, baja
00115053950404	Yelgos	Consumible, baja
00115053630115	Talaches	Consumible, baja
00115053630215	Talaches	Consumible, baja
00115053630315	Talaches	Consumible, baja
00115053630415	Talaches	Consumible, baja
00115053630515	Talaches	Consumible, baja
00115053630615	Talaches	Consumible, baja
00115053630715	Talaches	Consumible, baja
00115053630815	Talaches	Consumible, baja
00115053630915	Talaches	Consumible, baja
00115053631015	Talaches	Consumible, baja
00115053631115	Talaches	Consumible, baja
00115053631215	Talaches	Consumible, baja
00115053631315	Talaches	Consumible, baja
00115053631415	Talaches	Consumible, baja
00115053631515	Talaches	Consumible, baja
00115053210107	Arañas para jardín	
00115053210207	Arañas para Jardín	Consumible, baja
00115053210307	Arañas para Jardín	Consumible, baja
00115053210407	Arañas para Jardín	Consumible, baja
00115053210507	Arañas para Jardín	Consumible, baja
00115053210607	Arañas para jardín	Consumible, baja
00115053210707	Rastrillo Mezclero	Consumible, baja
00115052520104	MOTOSIERRA	Baja
00115052620109	Pala Pozera	Consumible, baja
00115052620209	Pala pozera	Consumible, baja
00115052620309	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620409	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620509	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620609	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620709	Pala cuadrada	Consumible, baja
00115052620809	Pala de Pico	Consumible, baja

00115052620909	Pala de Pico	Consumible, baja
00115050330102	Barra	Consumible, baja
00115050330202	Barra	Consumible, baja
00115056700102	Fantasmas	Consumible, baja
	Bomba de Agua	Baja
	Bomba de Agua	Baja
	Bomba de Agua	Baja
	Bomba de Agua	Baja
	Bomba de Agua	Baja
00115050230103	Azadones	Consumible, baja
00115050230203	Azadones	Consumible, baja
00115050230303	Yeigos	Consumible, baja
00115053950104	Yeigos	Consumible, baja
00115053950204	Yeigos	Consumible, baja
00115053950304	Yeigos	Consumible, baja
00115053950404	Yeigos	Consumible, baja
00115051380112	Desbrozadoras	Baja
00115051380212	Desbrozadoras	Baja
00115051380612	Desbrozadoras	Baja
00115051380712	Desbrozadoras	Baja
00115051380812	Desbrozadoras	Baja
00115051380912	Desbrozadoras	Baja
00115051381012	Desbrozadoras	Baja
00115051381112	Desbrozadoras	Baja
00115053630115	Talaches	Baja
00115053630215	Talaches	Baja
00115053630315	Talaches	Baja
00115053630415	Talaches	Baja
00115053630515	Talaches	Baja
00115053630615	Talaches	Baja
00115053630715	Talaches	Baja
00115053630815	Talaches	Baja
00115053630915	Talaches	Baja
00115053631015	Talaches	Baja
00115053631115	Talaches	Baja
00115053631215	Talaches	Baja
00115053631315	Talaches	Baja
00115053631415	Talaches	Baja
00115053631515	Talaches	Baja

7
Eg Carlos Contreras

Estimada Bonal

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Código	Descripción	Placas / serie	Marca	Modelo	Observación
00001155040101	Mause	359403073048	TRUE BASIX	TXM-350	baja
00001155030101	Juego de Bocinas	259890117694	VORAGO	ACG-K323-14	baja
00115063720101	Telefono	2DAAA020808	PANASONIC	KX-TS6LX	Baja
00115065010101	C.P.U.		ACTIVE COOL		baja
00115065080101	Teclado	ZM5A39134787	GENIUS		Baja
00115065040101	Mause	359403089091	TRUE BASIX	TXM-350	baja

00115065070101	Regulador	E01621521	ISB SOLA BASIC		baja
----------------	-----------	-----------	-------------------	--	------

Código	Descripción	Placas / serie	Marca	Modelo	Observación
00011535010101	C. P. U.	3D9ACF96J04W	COMPAQ		BAJA
00011532930202	PISTOLA PERNO CAUTIVO	232573	CASH SPECIAL		BAJA
00011533330101	RIFLE CALIBRE 22				BAJA
00011530480101	BOMBA DE AGUA		SIEMENS		BAJA
00011531830101	HIDROLAVADORA	33888352	COMENT	K60T	BAJA
	HIDROLAVADORA ELECTRICA		KAR CHER	1750KAR- K3.96M	BAJA

Sumadora	0	TEXAS INSTRUMENTS	TH-5155	Dir. Hda. Municipal	
Silla Tubular	1			Dir. Hda. Municipal	de pliana verde con azul
Silla Tubular	1			Dir. Hda. Municipal	con piel plegable
Silla Secretarial	1			Dir. Hda. Municipal	azul
Silla Tubular	1			Dir. Hda. Municipal	c/ pliana color azul con verde regular estado
Silla Tubular	1			Dir. Hda. Municipal	de piel color negra regular estado
Silla con codos color negro	0			Dir. Hda. Municipal	
Silla Secretarial color azul	0			Dir. Hda. Municipal	No Funciona
Sumadora	0	CITIZEN	CX608	Dir. Hda. Municipal	
Sillón semiejecutivo				Secretaria Particular	
Cafetera				Secretaria Particular	
Televisión		Fisher	144147664	Secretaria Particular	
Mause		Microstar Ms 800	080404505	Proyectos y Construcci ones	
Monitor		Samsung 793v	Lb17n0ly82A 0990	Proyectos y Construcci ones	
Mause		Acceck	0003204	Proyectos y Construcci ones	
Juego de Bocinas		Acceck ax- 2500	200504027 991	Proyectos y Construcci ones	
Impresora		HP deskjet 5650	MY4324K25 J	Proyectos y Construcci ones	
Monitor		Samsung 743NX	MY17H9LQ5 02129X	Proyectos y Construcci ones	
Regulador Nobreack		Artek Moso-004	1450297006 472	Proyectos y Construcci ones	
Mause		Artek moso-004	1450297006 472	Proyectos y Construcci ones Proyectos y Construcci ones	
Monitor		Compaq	SNC4160011 B	Proyectos y Construcci ones	
Juego de Bocinas		JBL	CTD53470A LR04OR1	Proyectos y Construcci ones	
Telefono/fax		Canon fax-	S010247600	Proyectos	

	JX200	1	y Construcciones
Mause	microstar	080403109	Proyectos y Construcciones
Mesa de Trabajo			Proyectos y Construcciones
Regulador	microstar	1684800752	Proyectos y Construcciones
Monitor	Energy P-773	916EFVA2000445	Proyectos y Construcciones
Mause	Microstar Ms-09	0006174	Proyectos y Construcciones
Mause	Microsoft	X802382	Proyectos y Construcciones
Impresora	HP Laserjet 2550L		Proyectos y Construcciones
Cámara Fotográfica Digital	Olympus FE 150	X23007461	Proyectos y Construcciones Proyectos y Construcciones

Vehículos:

EXP.	marca	vehículo	año	color	placas	numero de serie
2	CHEVROLET	TIPO VAN	2005	BLANCO	JM-21335	1GCFG15X751217953
20	HONDA	MOTO	2004	BLANCO	WTF-83	3H1JC306X4D310558
23	HONDA	MOTO	2004	BLANCO	WTF80	3H1JC30674D310551
27	HONDA	MOTO	2004	BLANCO	WPJ-28	3H1JC30634D307596
108	FORD RANGER	pick up	1997	BLANCO	JG-68598	1FTCR10A7VPA64505
109	HONDA	MOTO	2004	ROJO	WTF-84	3H1JC30694D310079
154	ITALICA	MOTOCICLETA AT 110	2008	ROJO	7YEM7	LLCLXN3A781105420
113	VW	SEDAN	1998	NEGRO	JAJ2383	3VWS1A1B1WM527625

bien lo someto a su consideración compañeros regidores.

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS CATORCE.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes.

- - UNICO.- dar de baja los bienes muebles del patrimonio municipal cuya relación quedaron relacionados en el presente punto de acuerdo. -

**DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
SOLICITUD DEL REGIDOR CARLOS CERVANTES ALVAREZ.-**

Toma el uso de la voz el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Bien al respecto de este punto le doy el uso de la voz al Regidor Carlos Cervantes Álvarez para que nos exponga el punto". Interviene uso de la voz el regidor Carlos Cervantes Álvarez y refiriéndose al pleno comenta: Buenos días señor presidente buenos días compañeros y compañeros

regidores el suscrito regidor propietario ante ustedes con el debido respeto comparecemos a exponer en mi carácter de Presidente de la comisión de Nomenclatura y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Zapotlanejo, me presento a someter a su consideración la siguiente solicitud para asignarle nombre oficial a las instalaciones que se ubican por la carretera Zapotlanejo-Tepatitlan, donde se realiza la Expo Feria Zapotlanejo; para lo cual me permito proponer los siguientes puntos de acuerdo: primero.- Se asigna la denominación de CENTRO DE EXPOSICIONES ZAPOTLANEJO al predio propiedad del ayuntamiento constitucional de Zapotlanejo ubicado en el kilometro 4.5 de la carretera libre a Tepatitlan en la colonia Huejotitan al norte de la cabecera municipal, en el cual se han celebrado diversos actos sociales y deportivos incluyendo la Expoferia Zapotlanejo. Segundo.- Se asigna la denominación de AUDITORIO MUNICIPAL a la construcción de mayor tamaño ubicada dentro del predio mencionado en el párrafo anterior, el cual tendrá la función de servir de recinto a distintas actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales en beneficio del municipio. Atentamente Zapotlanejo, Jalisco a 20 veinte de septiembre de 2012 dos mil doce C. Carlos Cervantes Álvarez Regidor Propietario. Es todo compañeros regidores muchas gracias". Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Gracias, bien compañeros regidores lo someto a su consideración".

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS QUINCE.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes. -----

- - - PRIMERO.- Se asigna la denominación de CENTRO DE EXPOSICIONES ZAPOTLANEJO al predio propiedad del ayuntamiento constitucional de Zapotlanejo ubicado en el kilometro 4.5 de la carretera libre a Tepatitlan en la colonia Huejotitan al norte de la cabecera municipal, en el cual se han celebrado diversos actos sociales y deportivos incluyendo la Expoferia Zapotlanejo. -----

- - - SEGUNDO.- Se asigna la denominación de AUDITORIO MUNICIPAL a la construcción de mayor tamaño ubicada dentro del predio mencionado en el párrafo anterior, el cual tendrá la función de servir de recinto a distintas actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales en beneficio del municipio. -----

DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. ----- SOLICITUD PARA APROBAR LOS GASTOS DEL PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2012.- Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "El director de Hacienda Municipal nos pidió la aprobación de los siguientes gastos que se realizaron del mes de enero a septiembre de este año y que son los siguientes:

Ernesto Cordero

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO PERIODO ENERO A SEPTIEMBRE 2012

PARTIDA	MES	CONCEPTO	CANTIDAD
1231-101-101-0102	ENERO	COMPRA DE TERRENO DENOMINADO EL TEPEHUAL EN LA DELEGACION DE SANTA FE.	\$ 350,000.00
5138-200-101-0703	ENERO	GASTOS EROGADOS POR PUBLICIDAD, COORDINACION, MOBILIARIO, ALIMENTOS E INCREMENTO DE SERVICIOS EXTRAS AL CONTRATO EN EVENTO CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 6 AGOSTO 2011.	129,729.76
5139-400-101-0501	ENERO	ULTIMO PAGO A ANGELICA MORALES PULIDO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR LAUDO NO. 242/2007.D2 QUIEN LABORABA EN CALIDAD DE SECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD \$ 16,665.00 MENOS RETENCION DE I.S.R. POR \$ 2,450.00.	14,215.00
5111-300-101-0703	ENERO	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO ENTRE LO QUE GANABA ANTERIORMENTE Y EL ACTUAL A ALDO ALEJANDRO BARALAS GONZALEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADO DE TURISMO POR LA CANTIDAD DE \$ 31,254.00 MENOS ISR DE \$ 6,128.00	25,126.00
5115-200-101-0703	ENERO	INDEMNIZACION A ALDO ALEJANDRO BARALAS GONZALEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADO DE TURISMO POR LA CANTIDAD DE \$32,484.00 MENOS ISR DE \$ 6,128.00.	26,356.00
5113-200-101-0703	ENERO	PAGO DE DIFERENCIA DE AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2011 A ALDO ALEJANDRO BARALAS GONZALEZ QUIEN LABORABA COMO ENCARGADO DE TURISMO.	4,532.00
5115-200-101-0703	ENERO	INDEMNIZACION A HECTOR JAVIER GONZALEZ REYNOSO QUIEN LABORABA COMO JEFE DE CULTURA Y TURISMO POR LA CANTIDAD DE \$ 46,364.00 MENOS ISR DE \$ 2,782.00	43,582.00
5115-200-101-0904	ENERO	INDEMNIZACION A FRANCISCO SANSON QUEZADA TORRES QUIEN LABORABA COMO INSPECTOR DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$ 27,505.00 MENOS ISR DE \$ 2,838.00	24,667.00
5115-900-101-0602	ENERO	PAGO DE PROTESIS DE RODILLA PARA AGUSTIN PADILLA RENTERIA QUIEN LABORA EN CALIDAD DE POLICIA.	37,738.00
5132-600-101-1002	ENERO	APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO NO. SEDERDGR-131 SEGUN CLAUDIA OCTAVA, EN EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO SE OBLIGA A ENTREGAR AL GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE \$ 235,000.00 DE LOS CUALES \$ 126,000.00 SON EN LLANTAS Y REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA Y GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO.	109,000.00
5135-100-101-0507	ENERO	PAGO COMPRA DE CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN CALIENTE CON AGREGADO MAXIMO FINO ENTREGADO L.A.B. EN PLANTA. NOTA: SE ANEXA EN LA CUENTA PUBLICA LAS CALLES QUE SE BACHICARON CON ESTE MATERIAL.	393,236.00
5135-800-101-0502	ENERO	PAGO A GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. POR 1,285.64 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE 2011 AL 26 DE ENERO DEL 2012	328,096.45

[Handwritten signature]

1241-101-101-0205	ENERO	COMPRA DE DOS ESCRITORIOS CONTEMPORANEO Y UN ARCHIVERO TINTO TRES CAJONES PARA LA DELEGACION DE SANTA FE.	7,070.00
5115-200-101-0203	ENERO	INDEMNIZACION A CYNTHIA ALCALA HERNANDEZ, QUIEN LABORABA COMO SECRETARIA EN DPTO. REGISTRO CIVIL POR LA CANTIDAD DE \$ 12,290.00 MENOS ISR \$ 83.00	12,207.00
5115-200-101-0205	ENERO	INDEMNIZACION A ILDA MARTINEZ INIGUEZ, QUIEN LABORABA COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE SANTA FE.	8,599.00
5115-200-101-0304	ENERO	INDEMNIZACION A RAUL URQUIETA GARCIA, QUIEN LABORABA COMO AUXILIAR DE CATASTRO.	11,136.00
1231-101-101-0205	FEBRERO	PAGO NO. 8 DE 17 A MARIA GUADALUPE JIMENEZ TORRES POR COMPRA DE TERRENO DENOMINADO EL CACALOTE.	213,333.00
1241-101-101-0103	FEBRERO	COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE, PARA SINDICATURA.	1,790.00
1241-101-101-0302	FEBRERO	COMPRA DE UN ESCRITORIO SANCUDO GRANDE Y UNA SILLA SECRETARIAL GIRATORIA PARA DEPTO. CONTABILIDAD.	2,330.00
1241-101-101-0304	FEBRERO	COMPRA DE SEIS ANAQUELES LAMINA ANCHO PARA DPTO. DE CATASTRO.	2,760.00
1242-103-101-0601	FEBRERO	COMPRA DE UNA CAMARA BULLET, UN VIVOTEK IP7160, UN DVR 8 CANALES COMPRESION, UN GABINETE BLANCO TIPO FLIP Y TRES BULLET D&N IR/14 LEDS. PARA SEGURIDAD PUBLICA.	16,350.78
5138-200-101-0702	FEBRERO	PAGO POR ESPECTACULO DE PIROTECNIA ACTO CONMEMORATIVO "BATALLA DE CALDERON"	10,000.00
5115-900-101-0305	FEBRERO	HOSPITALIZACION, ARTROSCOPIA DE RODILLA COLOCACION DE FIJADORES EXTERNOS CLAVOS CENTROMEDULARES Y HONORARIOS A JOSE LUIS ESCOTO CERVANTES JEFE DEL DPTO. DE PADRON Y LICENCIAS.	34,800.00
5115-900-101-0503	FEBRERO	HOSPITALIZACION Y HONORARIOS POR CIRUJIA DE RODILLA A RAUL LARA GOMEZ JEFE DEL DPTO. AGUA POTABLE.	29,000.00
5115-900-101-0505	FEBRERO	HOSPITALIZACION POR CIRUJIA DE CRANEOPLASTIA A SALVADOR RAMIREZ OLIVAREZ QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL.	19,525.00
5115-900-101-0602	FEBRERO	HOSPITALIZACION POR CIRUJIA DE MANO A GUSTAVO RODRIGUEZ MAGAÑA QUIEN LABORA COMO COMANDANTE EN SEGURIDAD PUBLICA.	96,796.05
5115-200-101-0205	FEBRERO	INDEMNIZACION A ILDA MARTINEZ INIGUEZ QUIEN LABORABA COMO SECRETARIA EN LA DELEGACION DE SANTA FE.	8,599.00
5115-900-101-0101	FEBRERO	PAGO DE DEDUCIBLE POR SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION A LA REGIDORA MARIA LUISA MORALES SOLIS.	19,383.68
5127-300-101-0704	FEBRERO	COMPRA DE 360 BALONES DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEYBOL PARA EVENTOS DEPORTIVOS QUE SE VALLAN PRESENTANDO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2012.	64,728.00
5135-900-101-0502	FEBRERO	PAGO A GRUPO ENERWASTE SA DE CV POR 1,281.75 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 25 DE	







Carlos Chaves

5241-100-101-0803	FEBRERO	FEBRERO 2012	327,103.24
5241-100-305-0803	FEBRERO	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA CALENTADORES SEGUN ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	450,528.28
5243-300-101-0102	FEBRERO	APORTACION DE BENEFICIARIOS PARA PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA CALENTADORES SEGUN ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	450,529.28
5115-900-101-0105	FEBRERO	DONATIVO AL CRIT DE OCCIDENTE	50,000.00
1231-101-101-0205	FEBRERO	PAGO HONORARIOS QUIRURGICOS EN ATENCION A AURELIO ALVAREZ ARANA QUIEN LABORA COMO CADENERO.	20,000.00
1231-101-101-0205	MARZO	PAGO NO. 9 DE 17 A MARIA GUADALUPE JIMENEZ TORRES POR COMPRA DE TERRENO DENOMINADO EL CACALOTE	213,333.00
1231-101-101-0205	MARZO	PAGO NO. 10 DE 17 A MARIA GUADALUPE JIMENEZ TORRES POR COMPRA DE TERRENO DENOMINADO EL CACALOTE	213,333.00
5138-200-101-0702	MARZO	COMPRA DE AUTOMOVIL STD PARA PREMIO A SRITA. REGION DE LOS ALTOS 2011.	99,600.00
1242-103-101-0102	MARZO	COMPRA DE DOS VIVOTEK IP7160 CAMARA IP MEGA Y DOS HOUSING P EXTERIOR, PARA PRESIDENCIA.	16,350.20
5127-200-101-0204	MARZO	COMPRA DE SEIS EQUIPO PROFESIONAL PARA BOMBERO MARCA FRELESS, PARA DPTO. PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	96,168.06
5133-900-101-0106	MARZO	PAGO DE CIRUGIA DE ARTROSCOPIA DE RODILLA A ALFONSO GARCIA FLORES QUIEN LABORA COMO ENCARGADO DE INTENDENCIA	17,000.00
5135-800-101-0502	MARZO	PAGO A GRUPO ENERWASTE SA DE CV POR 1,251.79 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 29 FEBRERO AL 25 DE MARZO 2012.	319,457.78


 Carlos Chaves


 [Signature]


 [Signature]

5243-300-101-0102	MARZO	DONATIVO AL CRIT DE OCCIDENTE.	50,000.00
5241-100-101-0903	MARZO	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA CALENTADORES SEGÚN ACUERDO DE COORDINACION CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	103,029.00
5139-400-101-0103	MARZO	INDEMNIZACION POR LAUDO NO. 175/7 A SERGIO JULIAN RODRIGUEZ CERVANTES QUIEN LABORABA COMO PROMOTOR EN DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA POR LA CANTIDAD DE 67,048.00 MENOS RETENCION DE I.S.R. \$ 18,298.00	48,750.00
5135-800-101-0502	ABRIL	PAGO A GRUPO ENERWASTE, SA DE CV POR 1,236.15 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2012	315,467.42
5135-400-101-0103	ABRIL	INDEMNIZACION POR LAUDO NO. 175/07 A SERGIO JULIAN RODRIGUEZ CERVANTES QUIEN LABORABA EN CALIDAD DE PROMOTOR POR LA CANTIDAD DE \$67,048.00 MENOS RETENCION DE I.S.R. DE \$ 18,298.00	48,750.00
1231-101-101-0205	MAYO	PAGO NO. 11 DE 17 A MARIA GUADALUPE JIMENEZ TORRES POR COMPRA DE TERRENO DENOMINADO EL CACALOTE.	213,333.00
1241-105-101-0302	MAYO	COMPRA IMPRESORA FS 1370DN NO. SERIE Q651Z34871 PARA DPTO. CONTABILIDAD.	5,814.24
1241-105-101-0302	MAYO	COMPRA IMPRESORA FS 1370DN NO. SERIE Q651X28456 PARA DPTO. CONTABILIDAD.	5,814.24
1241-105-101-0901	MAYO	COMPRA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4623F, PARA CONTRALORIA MUNICIPAL.	2,494.00
1241-105-101-0403	MAYO	COMPRA UN SCANNER EPSON GT-S80 PARA DPTO. PROYECTOS.	11,507.20
1241-105-101-0505	MAYO	COMPRA DE UNA MINIPRINTER MARCA EPSON MODELO TMU-220, PARA EL RASTRO MUNICIPAL	5,336.00
1241-105-101-0501	MAYO	COMPRA DE UN MONITOR HP S1933 (TFT185WEB) LCD 18.5" PARA DIR. AGUA POTABLE Y SERV. MPALES.	2,227.50

RENTA DE AUTOMOBILIOS PARA TRASLADAR ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO A TEPATITLAN CON EL

Carlos Contreras

Enrique Torres

[Signature]

[Signature]

5115-200-101-0106	MAYO	INDENIZACION A CARMEN FAVIOLA BARAJAS PEREZ QUIEN LABORABA COMO NUTRIOLA EN DPTO. DE SERVICIOS DE SALUD POR LA CANTIDAD DE \$ 18,664.00 MENOS RETENCION DE ISR \$1,151.00	17,513.00
5135-800-101-0502	MAYO	PAGO A GRUPO ENERWASTE S.A. DE C.V. POR 1,270.93 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO 26 ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2012	324,342.03
5139-100-101-0503	MAYO	PAGO DEL 50% DE LOS GASTOS FUNERARIOS DE LA ESPOSA DE J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE QUIEN LABORA EN CALIDAD DE JEFE DE CUADRILLA DE AGUA POTABLE	12,500.00
5139-400-101-0103	MAYO	INDENIZACION LAUDO NO. 175/7 A SERGIO JULIAN RODRIGUEZ CERVANTES QUIEN LABORABA EN CALIDAD DE PROMOTOR POR LA CANTIDAD DE \$ 67,048.00 MENOS ISR DE \$ 18,298.00	48,750.00
1241-105-101-0403	MAYO	COMPRA DE SCANNER EPSON GT-S80 PARA DPTO. PROYECTOS.	11,507.20
1241-101-101-0302	JUNIO	COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE 45" MOD. BT-45 PARA DPTO. CONTABILIDAD	1,141.50
1241-101-101-0106	JUNIO	COMPRA DE VENTILADOR DE TORRE 31 MOD 3353. PARA COORDINACION DE SERVICIOS DE SALUD.	1,858.50
1242-103-101-0602	JUNIO	COMPRA DE DOS VIDEOCAMARA PJS PARA SEGURIDAD PUBLICA.	11,998.00
1246-107-101-0503	JUNIO	COMPRA DE MOTOR MCA. SIEMENS 7.5 HP 345RPM 3F. PARA DPTO. AGUA POTABLE.	3,422.00
1246-107-101-0503	JUNIO	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE MODELO KOR6R400-30 CON DESCARGA DE 3" Y VALVULA CHECK INTEGRADA. PARA DPTO. AGUA POTABLE	90,074.00
1246-107-101-0503	JUNIO	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE KSB MODELO UPA 250C-1507C+UMA2500-190/21 DE 305 HP. PARA DPTO. AGUA POTABLE	237,950.96
5115-900-101-0203	JUNIO	PAGO DE UN AUXILIAR AUDITIVO TIPO MINI CANAL MARCA STARKEY MODELO DIGITAL SERIE 11 IQ MM S/6711520002 PARA MARIA ISABEL ALVAREZ RAMIREZ, QUE LABORA COMO JEFE DE REGISTRO CIVIL.	25,000.00
5132-500-101-0803	JUNIO	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO A TEPATITLAN CON EL	

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

[Handwritten notes and signatures on the left margin]

5135-800-101-0502	JUNIO	OBJETO DE INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA 70 Y MAS- PAGO A GRUPO ENERWASTE, SA DE CV POR 1,212.67 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 26 DIE MAYO AL 25 DE JUNIO 2012	18,000.00
5139-400-101-0803	JUNIO	INDEMNIZACION POR LAUDO NO. 1752001-A2 A SERGIO JULIAN RODRIGUEZ CERVANTES QUIEN LABORA COMO PROMOTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA, POR LA CANTIDAD DE \$ 67,048.00 MENOS ISR \$ 18,298.00	309,474.30
1241-101-101-0302	JUNIO	COMPRA DE UN ESCRITORIO SANCUDO GRANDE Y UNA SILLA SECRETARIAL GIRATORIA, PARA DPTO. CONTABILIDAD.	48,759.00
1241-101-101-0304	JUNIO	COMPRA DE SEIS ANAQUELES LAMINA ANCHO. PARA DPTO. DE CATASTRO.	2,330.00
1241-101-101-0103	JUNIO	COMPRA DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO GRANDE. PARA SINDICATURA.	2,760.00
1241-105-101-0302	JUNIO	COMPRA DE IMPRESORA KYOSERA FS-1370 DN PARA DPTO. CONTABILIDAD.	1,750.00
5115-200-101-0106	JULIO	INDEMNIZACION A DR. HUGO LUIS TOVAR FRANCO DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD \$ 83,566.00 PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 23,472.00 Y TRES DIAS DE SALARIO LABORADOS \$ 2,786.00 MENOS ISR DE \$ 14,424.00	5,814.24
1241-105-101-0304	JULIO	COMPRA DE UN CPU DUAL CORE E5700 2.4 GHZ, TARJETA MADRE ASROCK G41M7 SOC 775 Y MEMORIA DDR 1066 MHZ 2GB.	95,420.00
5115-200-203-0602	JULIO	INDEMNIZACION A RAFAEL THOMSON LORA QUIEN LABORA COMO POLICIA \$ 16,241.00 MENOS RETENCION ISR \$ 884.00 MAS PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO \$ 1,048.00	2,300.00
5139-400-101-0301	JULIO	INDEMNIZACION POR LAURO NO. 17507 A SERGIO JULIAN RODRIGUEZ CERVANTES QUIEN LABORA COMO PROMOTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA POR LA CANTIDAD DE \$ 67,048.00 MENOS ISR \$18,298.00	16,405.00
1242-103-101-0503	JULIO	COMPRA DE UN KIT DE SISTEMA CCTV, GRAVADORA DVR HIKVISION 4 CANALES, CAMARAS EPCO -----	48,750.00









11

Carlos Camacho

[Handwritten signature]

1246-107-101-0504	JULIO	COMPRA DE UN TRACTOR MURRAY 24 HP PARA TRABAJOS DE PODA EN PARQUES Y JARDINES.	14,697.20
1246-107-101-0504	JULIO	INFRARROJAS, FUENTES DE ENERGIA 12V., 01999-DURO-660GB, FUENTE DE PODER 12V 5.0A-450 WATS, FUENTE DE RESPALDO CON RELEVAD OR PEQUIPO 12V ACUMULADOR 12V 40 AMPERES.	41,482.85
5113-200-101-1002	JULIO	COMPRA DE DOS SOPLADORAS HUSQVARNA MOD. 130 BT Y DOS DESBROZADORAS HUSQVARNA MOD. 343 FR PARA DPTO. PARQUES Y JARDINES.	37,624.32
5113-200-101-1002	JULIO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y CINCO DIAS DE SALARIO A JOSE GOMEZ GARCIA QUIEN LABORABA COMO MECANICO DEL MODULO DE MAQUINARIA POR LA CANTIDAD DE \$ 18,635.00 MENOS RETENCION DE ISR \$ 3,093.00	15,742.00
5113-200-203-0602	JULIO	PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y ONCE DIAS DE SALARIO A FELIPE TAPIA CAMPOS QUIEN LABORABA COMO POLICIA POR LA CANTIDAD DE \$ 9,753.00 MENOS RETENCION DE ISR \$ 680.00.	8,873.00
5115-900-101-0203	JULIO	HOSPITALIZACION Y HONORARIOS MEDICOS A MARTHA ELIZABETH HERNANDEZ BARAJAS QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DEL DPTO. DE REGISTRO CIVIL.	16,200.00
5135-800-101-0502	JULIO	PAGO A GRUPO ENERWASTE SA DE CV POR 1,232.15 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 26 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2012	314,448.85
1241-105-101-0302	JULIO	COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX-890 PARA CAJAS.	5,301.20
1231-101-101-0205	AGOSTO	COMPRA DE TERRENO DENOMINADO LAS GALLINAS PARA UNIDAD DEPORTIVA SAN JOSE DE LAS FLORES.	981,097.00
1231-101-101-0205	AGOSTO	PAGO FINIQUITO A MARIA GUADALUPE JIMENEZ TORRES POR COMPRA DE TERRENO DENOMINADO EL CACALOTE.	1,279,998.00
1246-107-101-0504	AGOSTO	COMPRA DE CUATRO DESBROZADORAS HUSQVARNA MOD. 343 FR PARA PARQUES Y JARDINES	49,908.63
1246-107-101-0504	AGOSTO	COMPRA DE PODADORA MARCA MURRAY CON BOLSA DE 6.5 HP PARA PARQUES Y JARDINES.	6,224.40

[Handwritten notes and scribbles on the left margin]

1246-107-101-0504	AGOSTO	COMPRA DE TRACTOR MURRAY 24 HP PARA PARQUES Y JARDINES.	41,482.85
5138-200-101-0703	AGOSTO	PAGO A ARMANDO DELGADO MARTINEZ CASTILLOS Y PIROTECNIA PARA EVENTOS FIESTAS PATRIAS EN CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.	92,614.40
1242-103-101-0602	AGOSTO	COMPRA DE TRES CAMARAS Y SERVICIO PARA COLOCARLAS EN CALLES DEL MUNICIPIO.	79,112.00
1242-101-101-0602	AGOSTO	COMPRA DE UNA GRAVADORA DE AUDIO DE CUATRO TRONCALES INCLUYE: SW, PC Y CAPACITACION.	27,376.00
1241-105-101-0602	AGOSTO	COMPRA DE DOCE EQUIPOS PARA DATOS Y 10 GABINETES PARA INTERPERIE PARA PROTEGER CAMARAS DE VIGILANCIA.	81,200.00
1246-107-101-0503	AGOSTO	COMPRA DE UN MOTOR FRANKLIN DE 50 HP 220 V PARA RIO ARTIFICIAL EN PUENTE DE CALDERON	61,480.00
1241-103-101-0703	AGOSTO	COMPRA DE UN ESCUDO NACIONAL PARA ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS 2012.	13,050.00
1244-101-101-0504	AGOSTO	COMPRA DE UNA CAMIONETA USADA TIPO PICK UP MODELO 1991 PARA PARQUES Y JARDINES.	20,000.00
5133-900-101-0502	AGOSTO	PAGO HONORARIOS A RENE GORGONIO GONZALEZ MURGUJA POR CONCEPTO DE ACTUALIZACION, ADECUACION Y MODIFICACION DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DE ZAPOTLA-NEJO.	148,972.45
5135-800-101-0502	AGOSTO	PAGO A GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.A. POR 1,226.67 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 25 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO DEL 2012	313,045.97
5138-500-101-0301	AGOSTO	PAGO POR RECARGOS EFECTUADOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2012.	139,198.81
5135-800-101-0502	SEPBRE	PAGO A GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. POR 391,694 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 SEPBRE 2012	100,000.00
5135-800-101-0502	SEPBRE	PAGO A GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. POR 834,819 TONELADAS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS DE RESIDUOS DOMICILIARIOS NO PELIGROSOS POR EL PERIODO DEL 26 DE AGOSTO AL 25 SEPBRE 2012	213,045.96



Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2010-2012.

Carlos Corcuera

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS DIECISEIS.- Se Aprueba por MAYORIA, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes, de 12 doce votos y 1 uno en contra del Regidor José Antonio Nuño Martínez.

- - - UNICO.-Los gastos efectuados del mes de Enero al mes de Septiembre de 2012 dos mil doce, cuya relación se señala en el presente punto de acuerdo y que se dan por reproducidos por los montos y por los conceptos que se mencionan.

DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
APROBACION DE LAS OBRAS EJECUTADAS EN EL EJERCICIO 2012. -

Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Bien estas son las obras que se ejecutaron este año y que ya aprobo el Coplademun, la relación de obras nos la remite el director de proyectos y construcciones son las mismas que se presentaron en el informe de gobierno y son las siguientes:

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

[Handwritten notes and scribbles on the left side of the page]

NO. OBRA	UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBRA	TIPO DE OBRA	COMUNIDAD	COSTO	% AVANCE FISICO	ORIGEN DEL RECURSO
1	6130-005-111/12 Línea de Impulsión al Tanque, equipamiento y electrificación en pozo de la Joya del Camino	Ampliación redes	Joya del Camino	607,935.02	100%	Vecinos
1	6130-005-101/12 Línea de Impulsión al Tanque, equipamiento y electrificación en pozo de la Joya del Camino	Ampliación redes	Joya del Camino	496,327.88	100%	Rec. Prop.
2	6130-006-101/12 Red de agua potable en Señoritas	Red de conducción y distribución	Señoritas	115,476.92	100%	Rec. Prop.
1	6130-006-303/12 Red de agua potable en Señoritas	Red de conducción y distribución	Señoritas	654,941.00	100%	SEDESOL
3	6130-007-101/12 Red de agua potable en San Juan Bautista	Red de conducción y distribución	San Juan Bautista	53,146.74	100%	Rec. Prop.
	6130-007-303/12 Red de agua potable en San Juan Bautista	Red de conducción y distribución	San Juan Bautista	295,144.00	100%	SEDESOL
4	6130-204-101/12 Red agua potable calle Industria	Rehabilitación redes	Zapotlanejo	342,982.96	100%	Rec. Prop.
1	6130-204-301/12 Red agua potable calle Industria	Rehabilitación redes	Zapotlanejo	293,476.00	100%	3x1 Fed.
5	6130-205-101/12 Red agua potable calle Fragua	Rehabilitación redes	Zapotlanejo	45,503.78	100%	Rec. Prop.
2	6130-205-301/12 Red agua potable calle Fragua	Rehabilitación redes	Zapotlanejo	34,780.00	100%	3x1 Fed.
6	6130-206-101/12 Red de agua potable calle Hidalgo(Alvaro Obregón a Pri. Hidalgo)	Rehabilitación redes	Zapotlanejo	188,769.39	80%	Rec. Prop.
1	6130-206-404/12 Red de agua potable calle Hidalgo(Alvaro Obregón a Pri. Hidalgo)	Rehabilitación redes	Zapotlanejo	276,861.00	80%	Fondereg
7	6130-202-101/12 Perforación, Ademe y Aforo Pozo la Laja (La Providencia)	Pozo	La Laja	566,345.68	100%	Rec. Prop.
1	6130-202-401/12 Perforación, Ademe y Aforo Pozo la Laja (La Providencia)	Pozo	La Laja	262,765.00	100%	3x1 Est.

Manuel...

...

...

...

1	6130-203-202/12	Perforacion Pozo Profundo Agua Caliente	pozo	Agua Caliente	178,640.00	100%		FISM R-33
8	6140-006-101/12	Red de Drenaje Carretera a Tepa de Calle San José del Rio a Rio Zapotlanejo	Ampliacion drenaje	San José del Rio	99,932.14	100%		Rec. Prop.
9	6140-206-101/12	Red de Drenaje Calle Jesus Garcia	Ampliacion drenaje	Jardines	122,941.24	100%		Rec. Prop.
10	6140-210-101/12	Línea de drenaje calle Industria	Ampliacion drenaje	Jardines	559,434.29	90%		Rec. Prop.
3	6140-210-301/12	Línea de drenaje calle Industria	Ampliacion drenaje	Jardines	436,710.00	90%		3x1 Fed.
11	6140-214-101/12	Línea de drenaje calle Fragua	Ampliacion drenaje	Zapotlanejo	64,271.67	100%		Rec. Prop.
4	6140-214-301/12	Línea de drenaje calle Fragua	Ampliacion drenaje	Zapotlanejo	34,632.00	100%		3x1 Fed.
12	6140-219-101/12	Red de drenaje y descargas calle Hidalgo (Alvaro Obregón a Priv. Hidalgo)	Ampliacion drenaje	Zapotlanejo	212,926.78	90%		Rec. Prop.
2	6140-219-404/12	Red de drenaje y descargas calle Hidalgo (Alvaro Obregón a Priv. Hidalgo)	Ampliacion drenaje	Zapotlanejo	326,941.00	90%		Fondereg
2	6140-010-202/12	Colector la Loma la Laja calles Gral. Eulogio Parra y Puente de Calderón	Colector	La Laja	560,380.78	100%		FISM R-33
3	6140-045-202/12	Red de Drenaje Calle Juárez (de Pepe Guizar a Glorieta)	Ampliacion drenaje	San Juan	53,888.54	100%		FISM R-33
4	6140-046-202/12	Drenaje Calle Aurelio Aceves	Ampliacion drenaje	San Martin	47,297.32	100%		FISM R-33
5	6140-248-202/12	Red de drenaje Central y Descargas calle Independencia en la Mora	Ampliacion drenaje	La Mora	309,317.66	100%		FISM R-33
6	6140-003-202/12	Colector Colonia San José del Rio	Colector	San José del Rio	162,670.00	50%		FISM R-33
7	6140-021-202/12	Colector a Planta de Tratamiento en Matatlan	Colector	Matatlan	219,303.24	100%		FISM R-33
8	6140-202-202/12	Construcción colector Santa Fe la Laja 1ra. Etapa (CFA)	Colector	Santa Fe - La Laja	5,998,274.88	100%		FISM R-33
13	6150-002-101/12	Puente vehicular calle Eulogio Parra y Rio la Laja	Puente	La Laja	891,095.50	100%		Rec. Prop.
9	6140-041-202/12	Construcción centro de salud 2da etapa	Salud	San José del Rio	1,144,582.61	100%		FISM R-33
	6140-218-202/12							FISM R-33

1	6140-238-411/12	Construcción centro de salud 2da etapa	Salud	San José del Río	730,247.61	100%	S.Salud
14	6140-249-101/12	Piso de Concreto Reforzado y Pulido en Ovalo del CRUM	Recreativo	Huejotitan	916,913.50	100%	Rec. Prop.
15	6140-252-101/12	Suministro e Instalación de Techo para Concha del Domo en el CRUM	Recreativo	Huejotitan	729,967.62	100%	Rec. Prop.
16	6140-051-101/12	Empedrado Calle Prolongacion Progreso en Santa Fe	Pav. Empedrado	Santa Fe	24,562.60	100%	Rec. Prop.
10	6140-011-202/12	Empedrado Camino del Carrizo al Maestranzo 1er etapa	Pav. Empedrado	Carrizo Maestranzo	508,960.00	100%	FISM R-33
11	6140-020-202/12	Empedrado Camino del Carrizo al Maestranzo 2da etapa	Pav. Empedrado	Carrizo Maestranzo	674,250.34	100%	FISM R-33
12	6140-013-202/12	Empedrado Camino (4m) a Planta de Tratamiento y 2 Guarda Ganado de 10 c/u	Pav. Empedrado	San Joaquin - Zorrillos	188,682.82	100%	FISM R-33
13	6140-014-202/12	Construcción Pavimento Asfáltico, Banquetas, Drenaje Pluvial y Reubicacion de Puertas	Pav. Empedrado	Corralillos de Flores	52,004.50	100%	FISM R-33
1	6140-015-405/12	Empedrado camino a los Ocotes 1er etapa	Pav. Empedrado		524,237.10	100%	FISE
2	6140-015-410/12	Empedrado camiro a los Ocotes 2da etapa	Pav. Empedrado		899,998.00	70%	FISE
14	6140-016-202/12	Ampliacion Empedrado Calle Progreso	Pav. Empedrado	Agua Escondida	17,820.00	100%	FISM R-33
15	6140-022-202/12	Rehabilitacion Empedrado calle Independencia	Pav. Empedrado	La Mora	20,068.00	100%	FISM R-33
16	6140-047-202/12	Empedrado Carriles Laterales Calle Abasolo	Pav. Empedrado	La Purísima	42,429.45	100%	FISM R-33
17	6140-204-202/12	Empedrado ahogado en concreto calle Independencia en la Mora	Pav. Empedrado ahogado	La Mora	571,785.83	100%	FISM R-33
8	6140-236-202/12	Empedrado ahogado en concreto y drenaje calle a TV Sec en Colimilla	Pav. Empedrado ahogado	Colimilla	135,996.08	100%	FISM R-33
7	6140-205-101/12	Pavimento Concreto Hidráulico Calle Jesus Garcia	Pav. Concreto hid.	Jardines	248,291.42	100%	Rec. Prop.

Ernesto Palma

Ernesto Palma

18	6140-211-101/12	Pavimento de concreto calle Industria	Pav. Concreto hid.	Jardines	1,128,402.82	40%		Rec. Prop.
5	6140-211-301/12	Pavimento de concreto calle Industria	Pav. Concreto hid.	Jardines	1,126,404.00	40%		3x1 Fed.
6	6140-215-301/12	Pavimento de concreto calle Fragua	Pav. Concreto hid.	Jardines	147,542.00	90%		3x1 Fed.
19	6140-215-101/12	Pavimento de concreto calle Fragua	Pav. Concreto hid.	Jardines	149,531.49	90%		Rec. Prop.
20	6140-220-101/12	Pav. Concreto hidraulico estampado calle Hidalgo (Alvaro Obregón a Priv. Hidalgo)	Pav. Concreto hid. Estampado	Zapotlanejo	942,591.00	50%		Rec. Prop.
3	6140-220-404/12	Pav. Concreto hidraulico estampado calle Hidalgo (Alvaro Obregón a Priv. Hidalgo)	Pav. Concreto hid. Estampado	Zapotlanejo	1,382,466.00	50%		Fondereg
21	6140-208-101/12	Base Hidraulica y Machuelos Retornos Camellon Carretera Zapotlanejo La Laja	Machuelos y retornos	La Laja	366,977.19	100%		Rec. Prop.
19	6140-203-202/12	Bacheo y Reencarpetado de 3cm compactos Libramiento de Santa Fe	Rehabilitacion de pavimento	Santa Fe	959,498.66	100%		FISM R-33
20	6140-209-202/12	Pavimento Asfáltico Calle Francisco Villa la Mora	Rehabilitacion de pavimento	La Mora	345,267.04	100%		FISM R-33
22	6140-050-101/12	Rehabilitacion y Bacheo de Carpeta Asfáltica Area Habitacional en Parque Industrial	Rehabilitacion de pavimento	Tepetates	949,600.00	100%		Rec. Prop.
23	6140-207-101/12	Construcción Banquetas calle Jesus Garcia	Banqueta concreto	Jardines	75,680.95	100%		Rec. Prop.
24	6140-212-101/12	Banqueta calle Industria	Banqueta concreto	Jardines	271,626.70	40%		Rec. Prop.
7	6140-212-301/12	Banqueta calle Industria	Banqueta concreto	Jardines	269,650.00	40%		3x1 Fed.
25	6140-216-101/12	Banqueta calle Fragua	Banqueta concreto	Jardines	63,556.13	85%		Rec. Prop.
8	6140-216-301/12	Banqueta calle Fragua	Banqueta concreto	Jardines	61,706.00	85%		3x1 Fed.
26	6140-221-101/12	Banquetas con porfido calle Hidalgo (Alvaro Obregón a Priv. Hidalgo)	Banqueta de porfido	Zapotlanejo	606,249.73	30%		Rec. Prop.
4	6140-221-404/12	Banquetas con porfido calle Hidalgo (Alvaro Obregón a Priv. Hidalgo)	Banqueta de porfido	Zapotlanejo	771,735.00	30%		Fondereg

21	6140-004-202/12	Construcción de Banqueta Calle IV-Sec-En Colimilla	Banqueta concreto	Colimilla	25,910.79	100%	FISM R-33
22	6140-005-202/12	Construcción Banqueta Calle Independencia en la Mora	Banqueta concreto	La Mora	112,912.97	100%	FISM R-33
23	6140-008-202/12	Construcción de Banqueta Calle Prolongacion Morelos la Baraña	Banqueta concreto	La Baraña	3,385.40	100%	FISM R-33
24	6140-012-202/12	Construcción de Banquetas en las Liebres	Banqueta concreto	Las Liebres	36,925.92	100%	FISM R-33
27	6130-004-101/12	Suministro y Almacenamiento de Agua Para Consumo Humano	suministro agua	San Juan Bautista el Carrizo Señoritas	17,326.45	80%	Rec. Prop.
3	6130-004-301/12	Suministro y Almacenamiento de Agua Para Consumo Humano	suministro agua	San Juan Bautista el Carrizo Señoritas	161,400.00	80%	SEDESOL
25	6130-008-202/12	Rehabilitacion depocito agua potable Zona Industrial	Depocito	Tepetates	48,615.00	60%	FISM R-33
26	6140-049-202/12	Empedrado Libramiento Matatlan 1ra. Etapa (Alcantarillas y alambrado)	Pav. Empedrado	Matatlan	95,448.49	100%	FISM R-33
28	6140-213-101/12	Machuelos calle Industria	Machuelo	Zapotlanejo	203,081.16	40%	Rec. Prop.
9	6140-213-301/12	Machuelos calle Industria	Machuelo	Zapotlanejo	201,084.00	40%	3x1 Fed.
10	6140-217-301/12	Machuelos calle Fragua	Machuelo	Jardines	28,518.00	90%	3x1 Fed.
29	6140-217-101/12	Machuelos calle Fragua	Machuelo	Jardines	30,517.05	90%	Rec. Prop.
30	6130-003-101/12	Suministro e Instalación de Pasto, Bordillo de Piedra Laja, Plantas y Sistema de Bombeo de	Parque y Jardines	La Laja	703,068.48	100%	Rec. Prop.
31	6130-002-101/12	Suministro e instalación monumento (antena) GPS en oficinas de proyectos	Escultura	Huisquillo	34,153.65	100%	Rec. Prop.
32	6140-018-101/12	Construcción Paradero de Bicicletas	Mobiliario urbano	Centro	8,277.76	100%	Rec. Prop.
33	6140-201-101/12	Fabricacion Esculturas parque Escultórico	Mobiliario urbano	Parque Escultórico	446,000.00	100%	Rec. Prop.
34	6170-001-101/12	Ocultamiento de ductos en Fachadas Centro Histórico	Imagen urbana	Centro	36,423.49	100%	Rec. Prop.

55
Escuela Sana
Escuela Sana

Escuela Sana
Escuela Sana

Escuela Sana

35	6190-002-101/12	Construcción base y Escultura en Plaza de Zacoalco de Torres por Hermanamiento de	Imagen urbana	Zacoalco de Torres	35,369.99	100%	Rec. Prop.
36	6190-010-101/12	Construcción de base y Escultura en Plazoleta ingreso oficinas CFE	Imagen urbana	Agua Blanca	26,429.77	100%	Rec. Prop.
27	6140-048-202/12	Construcción Boca de Tormenta calle Privada Morelos	Boca de tormenta	Trapiche	12,839.35	100%	FISM R-33
28	6150-001-202/12	Construcción Puente Peatonal en las Liebres	Puente	Las Liebres	57,690.35	100%	FISM R-33
29	6150-003-202/12	Puente Peatonal Andador en Santa Fe	Puente	Santa Fe	70,805.41	100%	FISM R-33
30	6150-004-202/12	Adecuaciones al Puente Ubicado en la Calle Puente de Calderón	Puente	La Laja	60,406.44	100%	FISM R-33
37	6170-201-101/12	Instalaciones ocultas, electrificación e iluminación calle Hidalgo	Electrificación e Iluminación	Zapotlanejo	369,542.63	30%	Rec. Prop.
5	6170-201-404/12	Instalaciones ocultas, electrificación e iluminación calle Hidalgo	Electrificación e Iluminación	Zapotlanejo	541,997.00	30%	Fonderreg
31	6130-001-202/12	Ampliación red eléctrica en media tensión	Ampliación red eléctrica	La Loma	97,999.76	100%	FISM R-33
38	6190-001-101/12	Escuela Sana (69 Escuelas)	Rehabilitación de escuelas	Zapotlanejo	1,233,095.78	100%	Rec. Prop.
1	6190-001-412/12	Escuela Sana (69 Escuelas)	Rehabilitación de escuelas	Zapotlanejo	2,169,309.67	100%	CAPECE
39	6140-001-101/12	Unidad Deportiva la Laja (Campo de fut boll, pasto, exteriores, sistema de riego e	Recreativo	La Laja	1,368,142.89	100%	Rec. Prop.
40	6140-002-101/12	Unidad Deportiva Santa Fe (Campo de fut boll, pasto, exteriores, sistema de riego e	Recreativo	Santa Fe	1,194,451.11	100%	Rec. Prop.
41	6140-017-101/12	Campo de fut Boll Unidad Deportiva en La Purísima (Nivelar campo)	Recreativo	La Purísima	10,152.50	100%	Rec. Prop.
42	6140-218-101/12	Deportivo San Jose de las Flores	Recreativo	San José	799,208.90	60%	Rec. Prop.
11	6140-218-301/12	Deportivo San Jose de las Flores	Recreativo	San José	631,350.00	60%	3x1 Fed.
43	6190-003-101/12	Seminario y colocación de tableros para uso profesional de basquet bol	Recreativo	Zapotlanejo	88,201.76	100%	Rec. Prop.
44	6140-009-101/12	Red de Agua Potable Calle Jesus Garcia	Rehabilitación redes	Jardines	20,147.62	100%	Rec. Prop.



45	6140-243-101/12	Construcción banquetas calle Reforma (de Guadalupe Victoria a Avila Camacho)	Banqueta concreto	Centro	91,342.75	100%	Rec. Prop.
46	6140-242-101/12	Pavimento concreto hidráulico calle Reforma (de Guadalupe Victoria a Avila Camacho)	Pav. Concreto hid.	Centro	96,759.37	100%	Rec. Prop.
47	6140-007-101/12	Construcción Unidad deportiva en Santa Fe 1ra Etapa (Complemento 2011)	Recreativo	Santa Fe	316,167.55	100%	Rec. Prop.
32	6140-035-202/12	Red de drenaje central calle Félix Barajas 2da etapa (Maquinaria y tapas)	Ampiliacion drenaje	La Loma	13,801.82	100%	FISM R-33
33	6140-251-202/12	Red de drenaje descargas domiciliarias, calle Bruno Moreno Col Constitución	Ampiliacion drenaje	Constitución	78,764.00	100%	FISM R-33
34	6140-245-202/12	Empedrado ahogado en concreto calle Bruno Moreno col Constitución	Pav. Empedrado ahogado	Constitución	231,118.30	100%	FISM R-33
48	6130-201-101/12	Sistema riego de agua camellon central carretera Zapotlanejo la Laja	Sisteme de riego	Zapotlanejo	367,624.56	100%	Rec. Prop.
49	6140-044-101/12	Alcantarilla en Corralillos de San Román (complemento 2011)	Alcantarilla	Corralillos de Flores	3,012.77	100%	Rec. Prop.





Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2010-2012.

bien compañeros regidores lo someto a su consideración".

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS DIECISIETE.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes.

- - - UNICO.- La relación de obras que fueron realizadas en el ejercicio fiscal del 2012 dos mil doce, que se transcribe en el presente punto de acuerdo y que se dan por reproducidas en los montos que se mencionan.

DESAHOGO DEL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.
SOLICITUD PARA APROBAR EL APOYO EN COMBUSTIBLE BRINDADO A ATLETAS DISTINGUIDOS DEL MUNICIPIO.- Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "para apoyar a los atletas distinguidos del municipio se les proporcione durante esta administración apoyo con gasolina para sus traslados a Guadalajara y los atletas apoyados son los siguientes:

Placas	Litros por semana	Deportista apoyado	disciplina	Fecha de inicio de apoyo
JFH6313	60	Sonia Alcalá Hernández	Fut Bol	Diciembre 2010
HZS3238	60	Alanis Guadalupe Pérez Dávalos y Dana Belén Pérez Dávalos	Tiro con Arco y Clavados	Febrero 2011
JF14070	60	Fidel Ruvalcaba De la Cruz	Ciclismo	Abril de 2011
JFZ2726	70	Paulina Olivares Zambrano	Clavados	Enero 2011
JGZ4557	60	Jesús Sebastián González Reynoso	Fut Bol	Mayo 2011
JG97596	20	Jonathan Sandoval Ulloa	Ciclista	Agosto 2011
JGF6043	40	Allison Monserrat Garcia Vivanco	Gimnasia Ritmica	Noviembre 2011
JHC1317	40	Juan Pablo Pulido Guzmán	Fut Bol	Febrero 2012
JFC4542	40	Marbella Nazaret Aceves Moreno y Gilberto Noe Aceves Moreno	Tenis de Mesa	Marzo de 2012
JCS6324	40	Citlalli Estefania Nuño Avilés	Gimnasia Ritmica	Mayo 2012
	30	Diego Cervantes López	Fut Bol	Septiembre 2012

Bien estas son las obras para este año bien compañeros regidores lo someto a su consideración".

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like 'Carlos Cervantes' and 'Juan José Jiménez Parra'.

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS DIECIOCHO.- Se Aprueba por MAYORIA, e 12 votos a favor y el voto en contra del regidor José Antonio Nuño Martínez, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes. -----

----- UNICO.- El apoyo brindado en gasolina para los deportistas destacados del municipio, cuya relación quedo asentada en el presente punto de acuerdo y que se dan por reproducidas en la cantidad que se mencionan. -----

DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -----

SOLICITUD DEL SÍNDICO MUNICIPAL. -----

Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Bien le doy el uso de la voz al Sindico Municipal Saúl Flores Ramírez para que nos hable al respecto de este punto". Interviene el Sindico Municipal Saúl Flores Ramírez y señala: "Bien les voy a leer el punto H. PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. P R E S E N T E. El que suscribe SAÚL FLORES RAMIREZ, Síndico Municipal de Zapotlanejo, Jalisco, ante Ustedes con el debido respeto comparezco y expongo: Que con fecha del día 20 veinte de septiembre del año 2012 dos mil doce, la C. GABRIELA NAVARRO ORTEGA, presento escrito demandado al Presidente Municipal de este lugar, el pago \$3,500.0 Tres mil quinientos pesos, Por concepto de gastos médicos de su menor hija **KIMBERLY JANETH NAVARRO ORTEGA** de dos años de edad, refiriendo que esta última el día 15 quince de septiembre de 2012 dos mil doce, a las 22:00 veintidós horas aproximadamente en la plaza principal de esta población, cuando llevaba en su carriola a su citada hija por un lado del Kiosco, un torito de pirotecnia que era cargado por un Servidor Público, le paso por un lado y que un cohete que se desprendió del torito se metió a la carriola por debajo de la cobija con la que iba cubierta su hija y que le quemó un 18% de la economía corporal a su hija, causándole quemaduras de segundo grado y que dichas lesiones son de las que no ponen en peligro la vida pero tardan más de quince días en sanar y que a su hija se le ocasiono un daño moral porque despierta en las noches gritando y llorando que no la quemen, y que por ello requiere terapias psicológicas y atención médica por sus quemaduras, aunado a que es mamá soltera y no tiene empleo y que por esta última razón no la ha podido llevar a consulta médica para la atención de las quemaduras. Solicita la demandante se elabore convenio para que se le paguen más rápidamente los gastos médicos y daño moral causado a su hija. La demanda la formula apoyándose en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco. La Ley mencionada en el párrafo anterior en el artículo 1 habla del procedimiento para reconocer el derecho a la indemnización a los quienes sin obligación jurídica de soportarlo sufran daños en cualquiera de sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular... de los municipios. El artículo 2 fracciones I señala que la actividad administrativa irregular es aquella acción u omisión que cause daño a los bienes o derechos de los particulares que no tienen la obligación jurídica de soportarlo. El artículo 4 de la mencionada Ley señala que los daños y perjuicios que constituyen la lesión patrimonial reclamada, incluidas las personales o morales deberán de ser ciertos y evaluados en dinero. El artículo 9 habla de que la indemnización deberá de pagarse en moneda nacional y que puede convenirse en especie o parcialidades. el artículo 11 señala como deben de ser los montos de la indemnización incluyendo los del daño moral y el artículo 30 señala que en cualquier parte del procedimiento se podrá celebrar convenio con las entidades a fin de dar por concluida la controversia, mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerden, que deberá de ratificarse ante persona que tenga fe pública. Por lo anterior y considerando también que la demandante de referencia está ofreciendo convenir el pago que



Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2010-2012.

solicita para no concluir el procedimiento de responsabilidad patrimonial es que se pone e consideración de este Pleno el aceptar no celebrar convenio con **GABRIELA NAVARRO ORTEGA** para pagarle la cantidad de \$3,400.00 por concepto de pago total de gastos médicos y daño moral causados a la menor **KIMBERLY JANETH NAVARRO ORTEGA** y que en caso de aceptar celebrar el convenio para concluir la controversia de responsabilidad patrimonial con fundamento en el artículo 30 de la Ley de la Materia, se faculte al Presidente Municipal, al Director de Hacienda Municipal y al Síndico Municipal celebra el convenio con la referida **GABRIELA NAVARRO ORTEGA**. **A T E N T A M E N T E**. ZAPOTLANEJO JALISCO; SEPTIEMBRE 24 DE 2012. SÍNDICO MUNICIPAL. ABOGADO SAUL FLORES RAMIREZ. Bien eso es todas muchas gracias compañeros". Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Bien compañeros regidores lo someto a su consideración".

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS DIECINUEVE.- Se Aprueba por **UNANIMIDAD**, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes. -----

- - - **UNICO.-** Celebrar convenio con la C. Gabriela Navarro Ortega, madre de la menor Kimberly Janeth Navarro Ortega, para pagarle la cantidad de \$3,400.00 (Tres Mil Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de reparación del daño por las quemaduras que sufrió el día 15 de septiembre del año en curso, con los juegos pirotécnicos contratados por el Ayuntamiento, de conformidad a lo que dispone el artículo 30 de la Ley de Responsabilidad patrimonial del Estado. -----

DESAHOGO DEL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -----
SOLICITUD PARA APROBAR LA PUBLICACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL. -----

Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Bien les voy a leer textualmente esta solicitud del Ingeniero José Carmen Ramírez Ochoa que a la letra dice: Dependencia: Presidencia Municipal, sección: DGDRE 071/2012, Asunto: Solicitud Punto de Acuerdo. C. Juan José Jiménez Parra Presidente Municipal PRESENTE. Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo le solicito que en la próxima sesión Ordinaria de Ayuntamiento sea propuesto el siguiente PUNTO DE ACUERDO: Donde se apruebe que sea el siguiente cabildo, (Administración 2012-2015) los que den continuidad a la aprobación y publicación del programa de Ordenamiento Ecológico Local de este Municipio. Así mismo sean ellos los que finiquiten al consultor contratado por sus servicios profesionales, ya que se cuenta con el recurso destinado para dicho fin aportado por la Semades por la cantidad de \$100,000.00 y que se encuentra en la cuenta especial en la tesorería municipal. Esto debido a que por extensión de trabajos de dicho programa y el corto periodo de tiempo que resta de la presente administración nos es imposible aprobar y publicar dicho programa. Todo con el fin del desarrollo sustentable y en pro de nuestro municipio. Anexo carta compromiso y prorroga por parte del consultor de terminar el programa de ordenamiento ecológico local. Sin otro asunto de

Carlos Cewants

Juan José Jiménez Parra

[Firma]

momento, quedo de usted como siempre a sus apreciables ordenes.
ATENTAMENTE "2012, Año de la equidad entre mujeres y hombres"
Zapotlanejo, Jalisco, a 20 de septiembre de 2012" Ingeniero José Carmen
Ramírez Ochoa Director de Gestión, Desarrollo Rural y Ecología. Bien
compañeros regidores lo someto a su consideración".

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la
propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTE.- Se Aprueba por
UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 trece regidores
presentes. -----
UNICO.- El que sea el siguiente Ayuntamiento Administración 2012-
2015, los que den continuidad a la aprobación y publicación del
programa de Ordenamiento Ecológico Local de este Municipio;
Asimismo sean ellos los que finiquiten al consultor contratado por sus
servicios profesionales, ya que se cuenta con el recurso destinado para
dicho fin aportado por la Semades por la cantidad de \$100,000.00 y que
se encuentra en la cuenta especial en la tesorería municipal. -----

DESAHOGO DEL DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -----
APROBACION DE LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL 2012. -----
Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Bien
el director de hacienda municipal nos dirige un oficio que señala lo siguiente:
por este conducto reciba un saludo respetuoso y a la vez le solicito que se
somete a aprobación del pleno, en la próxima sesión de ayuntamiento la
modificación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio 2012. Cabe
señalar que la estimación es a diciembre de 2012 por lo que puede variar
dado que depende de los criterios y decisiones de la próxima administración.
Nota los egresos son mayores a los ingresos por efectos de las disposiciones
de la nueva contabilidad gubernamental. El presupuesto de ingresos y
egresos para quedar como a continuación se indica:

Carlos
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012

Nombre de la Entidad: **presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco**

Guadalupe
Guadalupe

Guadalupe

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPEÑISTOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
1000	SERVICIOS PERSONALES		42,808,515		9,306,895									52,115,410
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		34,075,584		6,051,331									40,126,915
111	Dierias		2,225,544											2,225,544
112	Haberes													
113	Sueldos base al personal permanente		31,850,040		6,051,331									37,901,371
114	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero													
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,456,819		1,572,939									4,029,758
121	Honorarios asignables a salarios													
122	Sueldos base al personal eventual		1,389,619		1,572,939									2,962,558
123	Retribuciones por servicios de carácter social		67,200											67,200
124	Distribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		6,242,268		1,666,884									7,909,152
131	Primas por años de servicios efectivos prestados													
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		5,859,616		1,377,279									7,236,895
133	Horas extraordinarias		382,652		289,105									671,757
134	Compensaciones													
135	Sobrehaberes													
136	Asignaciones de técnica, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial													
137	Honorarios especiales													
138	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores													
1400	SEGURIDAD SOCIAL													
141	Aportaciones de seguridad social													
142	Aportaciones a fondos de vivienda													
143	Aportaciones al sistema para el retiro													

Handwritten notes and signatures in the left margin.


 Juan Carlos

 Roberto

 Oscar

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
 Nombre de la Entidad: **presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco**

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
221	Productos alimenticios para personas		363,112		1,364,561									1,727,673
222	Productos alimenticios para animales		23,920											23,920
223	Utensilios para el servicio de alimentación													-
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN			146,734		-									146,734
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima													-
232	Insunios textiles adquiridos como materia prima													-
233	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima													-
234	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima													-
235	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima		146,034											146,034
236	Productos metálicos y a base de materiales no metálicos adquiridos como materia prima													-
237	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima													-
238	Mercancías adquiridas para su comercialización													-
239	Otros productos adquiridos como materia prima		700											700
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			2,463,557		-									2,463,557
241	Productos minerales no metálicos		20,002											20,002
242	Cemento y productos de concreto		64,312											64,312
243	Cal, yeso y productos de yeso		5,851											5,851
244	Madera y productos de madera		7,954											7,954
245	Vidrio y productos de vidrio													-
246	Materia eléctrica y electrónico		1,439,025											1,439,025
247	Artículos metálicos para la construcción		698,152											698,152
248	Materiales complementarios		29,922											29,922
249	Otros materiales y artículos de construcción y reparación		198,339											198,339
TOTAL			1,619,021		-									1,619,021



Carlos Coronel

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Nombre de la Entidad: Presupuesto Ingresos e Egresos acta, Jalisco

Gerardo...

[Signature]

[Signature]

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información		127,654		3,396									130,960
295	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		2,229											2,229
296	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		838,895											838,895
297	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad													
298	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		147,602											147,602
299	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles													
3000 SERVICIOS GENERALES			18,301,491		9,618,199									27,919,690
3100	SERVICIOS BÁSICOS		4,341,318		9,583,688									13,925,006
311	Energía eléctrica		3,627,966		9,582,347									13,210,313
312	Gas		13,407		1,441									14,848
313	Agua													
314	Telefonía tradicional		318,879											318,879
315	Telefonía celular		286,434											286,434
316	Servicios de telecomunicaciones y satélites		24,339											24,339
317	Servicios de acceso de Internet, redes y procedimiento de información		61,663											61,663
318	Servicios postales y telegráficos		8,630											8,630
319	Servicios integrales y otros servicios													
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			336,244											336,244
321	Arrendamiento de terrenos		68,830											68,830
322	Arrendamiento de edificios		53,669											53,669
323	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		55,950											55,950
324	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
325	Arrendamiento de equipo de transporte		19,500											19,500
326	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos e instrumentos		131,811											131,811

[Signature]

[Signature]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
327	Arrendamiento de activos intangibles													
328	Arrendamiento financiero		14,480											14,480
329	Otros arrendamientos													1,035,894
			1,035,894											55,259
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS													
331	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados													
332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas													
333	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información		52,197											52,197
334	Servicios de capacitación		19,070											19,070
335	Servicios de investigación científica y desarrollo		575,657											575,657
336	Servicios de apoyo administrativo, fotocopado e impresión													
337	Servicios de protección y seguridad													
338	Servicios de vigilancia													
339	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		333,711											333,711
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES													
341	Servicios financieros y bancarios													
342	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar													
343	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores													
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas		575,639											575,639
345	Seguro de bienes patrimoniales													
346	Almacenaje, envase y embalaje													
347	Fletes y maniobras		230,257											230,257
348	Comisiones por ventas													
349	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales													
9100	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		6,324,655											6,351,112
														26,457

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the left side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

Ernesto
Paul
Enrique
Antonio
Antonio

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
 Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos y egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		857,636											857,636
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		82,832		812									81,644
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información		19,700		3,016									22,716
354	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		1,140,970		22,629									1,163,599
356	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad													
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		1,477,160											1,477,160
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos		2,551,434											2,551,434
359	Servicios de jardinería y fumigación		84,923											84,923
360	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		182,913											182,913
361	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales		182,913											
362	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													
363	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													
364	Servicios de revelado de fotografías													
365	Servicios de la industria física, del sonido y del video													
366	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet													
369	Otros servicios de información													
370	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		74,787											74,787
371	Pasajes aéreos													
372	Pasajes terrestres		35,992											35,992
373	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales													
374	Autotransporte													
375	Viáticos en el país		33,275											33,275
376	Viáticos en el extranjero													

IMPORTE TOTAL
 COMISIONES DE SOCIALES
 641

559'156'9

211'156'9

IMPORTE TOTAL
 COMISIONES DE SOCIALES
 84

559'156'9

211'156'9

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
377	Gastos de instalación y traslado de menaje		5,520											5,520
378	Servicios integrales de traslado y víaticos													
379	Otros servicios de traslado y hospedaje		816,664											816,664
3800	SERVICIOS OFICIALES		3,200											3,200
381	Gastos de ceremonial													
382	Gastos de orden social y cultural		813,464											813,464
383	Congresos y convenciones													
384	Exposiciones													
385	Gastos de representación													
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		4,203,193											4,203,193
391	Servicios funerarios y de cementerios		12,500											12,500
392	Impuestos y derechos		74,344											74,344
393	Impuestos y derechos de importación													
394	Sentencias y resoluciones por autoridad competente		333,897											333,897
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		139,961											139,961
396	Otros gastos por responsabilidades		3,641,991											3,641,991
397	Utilidades													
398	Impuesto sobre nómina y otros que se derivan de una relación laboral		500											500
399	Otros servicios generales													
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		6,042,702		450,529									6,493,231
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO													
411	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo													
412	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo													
413	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial													

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

J. M. ...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Nombre de la Entidad: presupuesto Ingresos e egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
414	Asignaciones presupuestarias a Organos Autonomos													
415	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
416	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras													
417	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos: empresariales y no financieros													
418	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras													
419	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos: financieros													
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO													
421	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras													
422	Transferencias otorgadas para entadaes paraestatales empresariales y no financieras													
423	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras													
424	Transferencias otorgadas a entidades federales y municipios													
425	Transferencias a fideicomisos de entidades federales y municipios													
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
431	Subsidios a la producción													
432	Subsidios a la distribución													
433	Subsidios a la inversión													
434	Subsidios a la prestación de servicios públicos													
435	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés													
436	Subsidios a la vivienda													
437	Subvenciones al consumo													
438	Subsidios a entidades federales y municipios													
439	Otros subsidios													
4400	AYUDAS SOCIALES													
441	Ayudas sociales a personas													
			3,278,856		450,529									3,729,385
			628,108		450,529									1,078,637

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

[Signature]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRESITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
442	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		220,748											220,748
443	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza													
444	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas													
445	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		2,430,000											2,430,000
446	Ayudas sociales a cooperativas													
447	Ayudas sociales a entidades de interés público													
448	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros													
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		2,700,516											2,700,516
451	Pensiones		1,744,548											1,744,548
452	Jubilaciones		955,968											955,968
459	Otras pensiones y jubilaciones													
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		63,330											63,330
461	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo													
462	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo													
463	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial													
464	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras		63,330											63,330
465	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras													
466	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras													
4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL													
471	Transferencias por obligación de ley													
4800	DONATIVOS													
481	Donativos a instituciones sin fines de lucro													
482	Donativos a entidades federativas y municipios													
483	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados													

Handwritten signatures and initials in blue ink are present above the table header and on the right side of the page.

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012

Nombre de la Entidad: **presupuesto Ingresos e egresos acta, Jalisco**

Dulys Cervantes

[Signature]

[Signature]

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	

484 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos eclesiales

485 Donativos internacionales

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

491 Transferencias para gobiernos extranjeros

492 Transferencias para organismos internacionales

493 Transferencias para el sector privado externo

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

511 Muebles de oficina y estantería

512 Muebles, excepto de oficina y estantería

513 Bienes artísticos, culturales y científicos

514 Objetos de valor

515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información

519 Otros mobiliarios y equipos de administración

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

521 Equipos y aparatos audiovisuales

522 Aparatos deportivos

523 Cámaras fotográficas y de video

529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

531 Equipo médico y de laboratorio

532 Instrumental médico y laboratorio

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

541 Vehículos y equipo terrestre

12,928,238	1,727,734													14,655,972
471,779	4,160													475,939
93,126	4,160													97,286
58,986														58,986
277,530														277,530
42,137														42,137
301,851	164,534													466,385
94,491														94,491
46,400														46,400
162,960	164,534													327,494
86,043														86,043
86,043														86,043
737,850	1,364,520													2,102,370
85,350	1,364,520													2,049,870

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
542	Carrocerías y remolques		52,500											52,500
543	Equipo aeroespacial													
344	Equipo ferroviario													
545	Embarcaciones													
549	Otros equipo de transporte													
3500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD													
551	Equipo de defensa y seguridad													
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,010,412		194,520									1,204,932
561	Maquinaria y equipo agropecuario													
562	Maquinaria y equipo industrial		50,488											50,488
563	Maquinaria y equipo de construcción													
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
565	Equipo de comunicación y telecomunicación		26,796		194,520									221,316
566	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
567	Herramientas y máquinas-herramienta													
569	Otros equipos													
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		933,128											933,128
571	Bovinos													
572	Porcinos													
573	Aves													
574	Ovinos y caprinos													
575	Peces y acuicultura													
576	Equinos													
577	Especies menores y de zoológico													






M. A. S. ...

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012

Nombre de la Entidad: **presupuesto Ingresos e egresos acta, Jalisco**

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada		943,292		-		-		221,247					1,164,539
617	Instalaciones y equipamiento en construcciones													9,130,507
619	Trabajo de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados		4,568,723		1,648,456		263,072		2,550,256					
5200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS														
621	Edificación habitacional													
622	Edificación no habitacional													
623	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones													
624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
625	Construcción de vías de comunicación													
626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada													
627	Instalaciones y equipamiento en construcciones													
629	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO														
631	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo													
632	Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo													
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES														
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS														
711	Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas													
712	Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas													
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL														
721	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no emisoras y no financieras con fines de política económica													
722	Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales emisoras y no financieras con fines de política económica													
723	Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica													
724	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica													

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
578	Árboles y plantas													
579	Otros activos biológicos													
5800	BIENES INMUEBLES	10,318,303												10,318,303
581	Terrenos	10,318,303												10,318,303
582	Viviendas													
583	Edificios no residenciales													
589	Otros bienes inmuebles													
5900	ACTIVOS INTANGIBLES													
591	Software													
592	Patentes													
593	Marcas													
594	Derechos													
595	Concesiones													
596	Franquicias													
597	Licencias informáticas e intelectuales													
598	Licencias industriales, comerciales y otras													
599	Otros activos intangibles													
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	28,186,074		39,751,341		7,271,963		13,974,408						89,183,792
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	28,186,074		39,751,341		7,271,969		13,974,408						89,183,792
611	Edificación habitacional	419,790		1,821,510										2,241,310
612	Edificación no habitacional	553,264		873,062										1,426,326
613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	5,648,998		2,120,541		2,933,232		1,314,798						12,017,589
614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	15,114,163		32,316,294		4,075,665		9,788,107						61,324,229
615	Construcción de vías de comunicación	907,844		971,448										1,879,292

Ma. Guadalupe...
Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012

Nombre de la Entidad: **presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco**

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
725	Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica													
726	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica													
727	Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de la liquidez													
728	Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez													
729	Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez													
7300	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES													
731	Bonos													
732	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica													
733	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez													
734	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica													
735	Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez													
739	Otros valores													
7400	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS													
741	Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica													
742	Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica													
743	Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica													
744	Concesión de préstamos a entidades federativas y municipales con fines de política económica													
745	Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica													
746	Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica													
747	Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez													
748	Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez													
749	Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez													
7500	INVERSIONES EN FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS													
751	Inversiones en fiduciarios del Poder Ejecutivo													

751'64,817

788,107

565

2,120,561

866,849.5

971,448

971,448

971,448

971,448

El presente presupuesto de egresos por clasificación económica y objeto del gasto 2012, fue elaborado de acuerdo a las necesidades de la entidad, considerando el marco de referencia del presupuesto de egresos por clasificación económica y objeto del gasto 2012, y el marco de referencia del presupuesto de egresos por clasificación económica y objeto del gasto 2011.

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
752	Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo													
753	Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial													
754	Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros													
755	Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros													
756	Inversiones en fideicomisos públicos financieros													
757	Inversiones en fideicomisos de entidades federativas													
758	Inversiones en fideicomisos de municipios													
759	Fideicomisos de empresas privadas y particulares													
7600	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS													
761	Depósitos a largo plazo en moneda nacional													
762	Depósitos a largo plazo en moneda extranjera													
7900	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERIGACIONES ESPECIALES													
791	Contingencias por fenómenos naturales													
792	Contingencias socioeconómicas													
799	Otras erogaciones especiales													
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
8100	PARTICIPACIONES													
811	Fondo general de participaciones													
812	Fondo de fomento municipal													
813	Participaciones de las entidades federativas a los municipios													
814	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas													
815	Otros conceptos participables de la Federación a municipios													
816	Convenios de colaboración administrativa													
8300	APORTACIONES													

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the top of the page.]

2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012
Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
831	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas													
832	Aportaciones de la Federación a municipios													
833	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios													
834	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social													
835	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios													
8500	CONVENIOS													
851	Convenios de reasignación													
852	Convenios de descentralización													
853	Otros convenios													
5000	DEUDA PÚBLICA	16,270,317		1,779,071										18,049,388
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			1,481,194										1,481,194
911	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			1,481,194										1,481,194
912	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores													
913	Amortización de arrendamientos financieros nacionales													
914	Amortización de la deuda externa con instituciones de crédito													
915	Amortización de deuda externa con organismos financieros internacionales													
916	Amortización de la deuda bilateral													
917	Amortización de la deuda externa por emisión de títulos y valores													
918	Amortización de arrendamientos financieros internacionales													
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			297,877										297,877
921	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			297,877										297,877
922	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores													
923	Intereses por arrendamientos financieros nacionales													
924	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito													

SENOVOLEJIVV 0018

Convenios de colaboración administrativa

Otros conceptos participables de la Federación a municipios

Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y Objeto del Gasto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

OG	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
		OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
925	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales													
926	Intereses de la deuda bilateral													
927	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior													
928	Intereses por arrendamientos financieros internacionales													
9300	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA													
931	Comisión de la deuda pública interna													
932	Comisiones de la deuda pública externa													
9400	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA													
941	Gastos de la deuda pública interna													
942	Gastos de la deuda pública externa													
9500	COSTO POR COBERTURAS													
951	Costos por coberturas													
9600	APOYOS FINANCIEROS													
961	Apoyos a intermediarios financieros													
962	Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional													
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		16,270,317											16,270,317
991	ADEFAS		16,270,317											16,270,317
TOTAL DE EGRESOS			135,193,254	65,208,200	7,271,969	13,974,408	-	-	211,647,831					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Mra. Caplan

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
1		IMPUESTOS		24,445,819											24,445,819
11		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS													
	11100	Impuestos sobre espectáculos		173,875											173,875
	11102	Función de circo	101	7,020											7,020
	11102	Concertos y audiciones musicales	101	46,800											46,800
	11103	Funciones de box	101	2,730											2,730
	11104	Lucha libre	101												
	11105	Fútbol	101												
	11106	Bosquetbol	101												
	11107	Béisbol	101												
	11108	Otros espectáculos deportivos	101												
	11109	Espectáculos teatrales	101	1,755											1,755
	11110	Ballet	101												
	11111	Ópera	101												
	11112	Taurino	101												
	11113	Peleas de gallos	101	41,080											41,080
	11114	Palenques	101	19,500											19,500
	11115	Otros espectáculos	101	54,990											54,990
12		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		23,032,302											23,032,302
	12100	Impuesto predial		12,556,467											12,556,467
	12101	Urbano	101	9,411,438											9,411,438
	12102	Rústico	101	3,145,029											3,145,029
	12200	Transmisiones patrimoniales		8,884,331											8,884,331
	12201	Adquisición de departamentos, viviendas y cosas por habitar	101	8,782,968											8,782,968

[Handwritten notes and signatures in the left margin]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto Ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRESAS ITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
22202		Adquisición en copropiedad	101											101,363	
22203		Terrenos en regularización	101											1,591,504	
22204		Otras transmisiones	101	101,363										1,591,504	
12300		Impuestos sobre negocios jurídicos													
12301		Construcción de inmuebles	101	1,591,504											
12302		Reconstrucción de inmuebles	101												
12303		Ampliación de inmuebles	101												
13		IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES													
14		IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR													
15		IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES													
16		IMPUESTOS ECOLÓGICOS													
17		ACCESORIOS													
17100		Recargos		1,239,036										1,239,036	
17101		Falta de pago		414,660										414,660	
17200		Multas	101	414,660										414,660	
17201		Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos municipales	101	393,420										393,420	
17202		Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y ordenamientos municipales	101	382,571										382,571	
17300		Intereses	101	30,749										30,749	
17301		Plazo de créditos fiscales	101	372,592										372,592	
17400		Gastos de ejecución													
17401		Notificación de requerimiento de pago	101	372,592										372,592	
17402		Gastos de embargo	101	58,364										58,364	
17403		Otros gastos de ejecución	101	58,364										58,364	
17500		Otros no especificados													

Sumario

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
17501		Otros accesorios	101												
18		OTROS IMPUESTOS		606											606
18100		Impuestos extraordinarios		606											606
18101		Impuesto extraordinario	101	606											606
18102		Otros impuestos	101												
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
21		APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA													
22		CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL													
23		CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO													
24		OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL													
25		ACCESORIOS													
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS													
31		CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS													
31100		Contribuciones especiales													
31101		Por obras públicas	101												
31102		Por servicios públicos	101												
4		DERECHOS		31,645,890											31,645,890
41		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO													
42		DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS													
43		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		19,500,849											19,500,849
43100		Servicios por obra		72,490											72,490
43101		Medición de terrenos	101												
43102		Autorización para romper pavimento, banquetas o mocharlos	101	22,648											22,648
43103		Autorización para construcción en la vía pública	101	49,842											49,842

[Signature]

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		AFORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
	43200	Servicios de salud		48,110											48,110
	43201	Inhumaciones y rehumociones	101	41,316											41,316
	43202	Exhumaciones	101	4,449											4,449
	43203	Cremación	101												
	43204	Traslado de cadáveres fuera del municipio	101	2,345											2,345
	43300	Aseo público contratado		2,210											2,210
	43301	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios no peligrosos	101												
	43302	Recolección y traslado de basura, desechos o desperdicios peligrosos	101	2,210											2,210
	43303	Limpieza de lotes baldíos, jardines, prados, banquetas y similares	101												
	43304	Servicio exclusivo de comisiones de aseo	101												
	43305	Por utilizar tractores municipales	101												
	43306	Otros servicios similares	101												
	43400	Agua y alcantarillado		17,187,491											17,187,491
	43401	Servicio doméstico de cuota fija	101	659,743											659,743
	43402	Servicio no doméstico de cuota fija	101												
	43403	Servicio en predios baldíos de cuota fija	101												
	43404	Servicios en localidades tercio mínimo	101	375,504											375,504
	43405	Servicio medido uso doméstico	101	9,872,318											9,872,318
	43406	Servicio medido uso no doméstico	101												
	43407	20% para el saneamiento de las aguas residuales	101	2,398,606											2,398,606
	43408	2% o 3% para la infraestructura básica existente	101	361,896											361,896
	43409	Aprovechamiento de la infraestructura básica existente	101	2,010,598											2,010,598
	43410	Comisión o reconexión al servicio de agua potable y alcantarillado	101	1,508,826											1,508,826
	43500	Rastreo		1,046,874											1,046,874

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
43711		Dictámenes de uso y destino	101	5,863										5,863	
43712		Dictamen de trazo, uso y destino	101	72,667										72,667	
43713		Certificado de operatividad a establecimientos para espectáculos públicos	101												
43714		Certificados o autorizaciones especiales	101	75,883										75,883	
43800		Servicios de la dirección de catastro		556,428										556,428	
43801		Copias de planos	101												
43802		Certificaciones catastrales	101	380,883										380,883	
43803		Informes catastrales	101	185,863										185,863	
43804		Declaradas catastrales	101												
43805		Dictámenes catastrales	101	25,347										25,347	
43806		Revisión y autorización de avales	101	64,335										64,335	
43900		Derechos no especificados		9,982										9,982	
43901		Servicios prestados en horas hábiles	101												
43902		Servicios prestados en horas inhábiles	101												
43903		Servicios de poda o tala de árboles	101	9,898										9,898	
43904		Solicitudes de información	101	84										84	
43905		Servicios médicos	101												
44		OTROS DERECHOS		11,854,513										11,854,513	
44100		Licencias para génes de bebidas alcohólicas		2,144,150										2,144,150	
44101		Agencias, depósitos y distribuciones	101	12,466										12,466	
44102		Bar	101												
44103		Cabarets	101												
44104		Continos	101												
44105		Casinos	101	6,049										6,049	

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto Ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	U	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
44106		Centros nocturnos	101	9,379											9,379
44107		Cervecería o centro botanero	101												
44108		Clubs y centros recreativos	101	81,043											81,043
44109		Discotecas	101												
44110		Gasto de bebidas alcohólicas	101	720,822											720,822
44111		Restaurantes	101	426,949											426,949
44112		Solo para fiestas	101	43,488											43,488
44113		Saloneo de baile	101												
44114		Tendones	101	835,016											835,016
44115		Venta en bailes o espectáculos	101	8,938											8,938
44116		Otros similares	101												
44117		Extensión de horario de servicio	101												
44200		Licencias para anuncios		237,881											237,881
44201		Abogado o plató permanente	101	1,206											1,206
44202		Solente permanente	101	174,218											174,218
44203		Estructuras permanentes	101												
44204		Otros permanentes	101												
44205		Adoado o plató eventuales	101												
44206		Solentes eventuales	101												
44207		Estructuras eventuales	101												
44208		Otros eventuales	101	62,457											62,457
44209		Talleres publicitarios	101												
44210		Miembros, cortes, volantes, etc.	101												
44300		Licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras		2,578,878											2,578,878

690'9 101 101 101

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	U	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
44301		Construcción de inmuebles	101	996,629										996,629	
44302		Construcción de albercas	101												
44303		Construcción de canchas y áreas deportivas	101	85										85	
44304		Construcción de estacionamientos para usos no habitacionales	101	222,992										222,992	
44305		Para demolición	101	4,143										4,143	
44306		Para acotamiento de predios baldíos bordados en colindancia	101	55,093										55,093	
44307		Para instalar topiós provisionales en la vía pública	101												
44308		Para remodelación	101												
44309		Para reconstrucción, reestructuración o adaptación	101	9										9	
44310		Para ocupación en vía pública con materiales de construcción	101												
44311		Para movimientos en tierra	101	885,007										885,007	
44312		Construcciones provisionales	101	20,079										20,079	
44313		Otros similares	101	394,841										394,841	
44400		Licencias de cambio de régimen de propiedad		6,893,604										6,893,604	
44401		Solicitud de autorizaciones	101	67,858										67,858	
44402		Para urbanizar	101	5,891,583										5,891,583	
44403		Para permisos de radio lote o predio	101	11,803										11,803	
44404		Para regularización de medidas y linderos	101	40,488										40,488	
44405		Para permisos en régimen de propiedad o condominio	101	173										173	
44406		Para permisos de subdivisión o reafectación	101	108,395										108,395	
44407		Supervisión técnica	101	448,198										448,198	
44408		Peritaje, dictamen e inspección de carácter extrajudicial	101	13,242										13,242	
44409		Para urbanización de predios intraurbanos o rústicos	101	311,389										311,389	
44410		Para predios de régimen comunal o ejidal	101	475										475	

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto Ingresos e egresos acta, Jalisco

Ma. Sandoval

[Handwritten signature]

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
45		ACCESORIOS		290,528											290,528
	45100	Recargos		67,575											67,575
	45101	Folio de pago	101	67,575											67,575
	45200	Multas		30,550											30,550
	45201	Infracciones a las leyes fiscales y reglamentos municipales	101												
	45202	Otras violaciones a la ley de ingresos, demás leyes y ordenamientos municipales	101	30,550											30,550
	45300	Intereses													
	45301	Plazo de créditos fiscales	101												
	45400	Gastos de ejecución		192,403											192,403
	45401	Nocturnidad de requerimiento de pago	101	145,096											145,096
	45402	Gastos de embargo	101	47,308											47,308
	45403	Otros gastos de ejecución	101												
	45500	Otros no especificados													
	45501	Otros decretarios	101												
5		PRODUCTOS		2,973,208											2,973,208
51		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		2,973,208											2,973,208
	51100	Bienes muebles e inmuebles municipales		165,671											165,671
	51101	Enajenación de bienes muebles e inmuebles	101												
	51102	Arrendamiento de locales en el interior de mercados	101	126,694											126,694
	51103	Arrendamiento de locales exteriores en mercados	101	2,496											2,496
	51104	Concesión de plazas en plazas y jardines	101												
	51105	Arrendamiento o concesión de estandees y booths públicos	101												
	51106	Arrendamiento de inmuebles para anuncios	101												
	51107	Otros arrendamientos o concesiones	101	36,400											36,400

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
51208	101	Traspaso de locales propiedad del municipio													
51209	101	Uta de escuchadas y baños públicos													
51210	101	Uta de corrales para guardar animales		81											81
51200		Cementerios		246,943											246,943
51201	101	Venta de lotes para fosas		118,583											118,583
51202	101	Arrendamiento de lotes para fosas		73											73
51203	101	Traspaso de propiedad													
51204	101	Mantenimiento de fosa		128,287											128,287
51300		Piso		323,836											323,836
51301	101	Estacionamientos exclusivos													
51302	101	Puestas fijas o semifijas		455											455
51303	101	Uso del piso en banquetas, jardines y otras		317,882											317,882
51304	101	Otros fines o actividades no previstas													
51305	101	Actividades comerciales o industriales		377											377
51306	101	Espectáculos y diversiones públicas		5,122											5,122
51307	101	Tapales, andamios, materiales, maquinaria y equipo en vía pública													
51308	101	Graderías y silleras instaladas en la vía pública													
51309	101	Puestas eventuales													
51400		Estacionamientos													
51401	101	Concesión del servicio público de estacionamientos													
51402	101	Concesión de tiempo medido en la vía pública													
51500		Productos diversos		2,236,758											2,236,758
51501	101	Formas impresas		1,601,961											1,601,961
51502	101	Colcomonías, credenciales, plicas, escuchas y otros medios de identificación		134,770											134,770

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	U	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
51503		Edición impresos	101												
51504		Deposito de vehiculos	101												
51505		Explotación de tierra para fabricación de adobe, teja y ladrillo	101												
51506		Extracción de cantera, piedra común y piedra para fabricación de cal	101												
51507		Amortización del capital e intereses de créditos	101	16,424											16,424
51508		Bienes vocerotes, mostrencos y objetos desampliados	101	78,242											78,242
51509		Explotación de bienes municipales	101	39,000											39,000
51510		Utilidades de talleres y centros de trabajo	101												
51511		Vento de exaurinos, productos de aparera, derechos y losuras	101												
51512		Ingresos de parques y unidades deportivas	101	25,675											25,675
51513		Venta de productos procedentes de viveros y jardines	101												
51514		Estacionamientos municipales	101												
51515		Concesión para explotación de seguros	101	585											585
51516		Otros productos no especificados	101	340,101											340,101
52		PRODUCTOS DE CAPITAL													
59		PROD. NO COMPENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJERC. FISCALES ANT. PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO													
6		APROVECHAMIENTOS		5,007,364		2,427,747		2,850,509						7,780,667	18,066,087
61		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		5,007,364		2,427,747		2,850,509						7,780,667	18,066,087
61100		Multas		255,451		-		-						-	255,451
61101		Violación a la ley del registro civil del Estado de Jalisco	101	3,697											3,697
61102		Infracciones a las leyes, fascetas y reglamentos municipales	101	115,749											115,749
61103		Violación a la matanza de ganado y rostre	101												
61104		Violación al Código Urbano para el Estado de Jalisco, y en materia de construcción y ornato	101												
61105		Violación a Bando de Policía y Buen Gobierno	101	127,250											127,250

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

047,761
196,1091

047,761
196,1091

047,761
196,1091

047,761
196,1091

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
61106		Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento	101												
61107		Violación al uso y aprovechamiento del agua	101	4,784											4,784
61108		Contravención a la Ley de Protección Civil y su Reglamento	101												
61109		Adquisición de bienes muebles o inmuebles de remates municipales	101												
61110		Otras infracciones por violaciones a esta ley, demás leyes y ordenamientos municipales	101	3,971											3,971
61200		Indemnizaciones													
61201		Seguros	199												
61202		Otras indemnizaciones	199												
61300		Reintegros		299,113											299,113
61301		Cobros indebidos	199												
61302		Obras	199												
61303		Otros reintegros	199	299,113											299,113
61400		Aportaciones del gobierno federal, estatal y de terceros para obras y servicios de beneficio social													
61401		Aportación del gobierno federal para obras y servicios de beneficio social					2,427,747		2,850,509				7,780,467		13,058,723
61402		Aportación del gobierno estatal para obras y servicios de beneficio social				2,427,747		2,850,509							2,427,747
61403		Aportación de terceros para obras y servicios de beneficio social						2,850,509					7,780,467		2,850,509
61500		Bienes vacantes													
61501		Bienes vacantes										999			
61600		Otros no especificados		4,452,800											4,452,800
61601		Otros aprovechamientos	101	4,452,800											4,452,800
62		APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL													
69		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO													
7		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS													
71		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS													

Miguel Ángel

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES															
72		EMPRESARIALES													
73		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL													
8		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													
81		PARTICIPACIONES													
	81100	Participaciones													
	81101	Federales	101	68,490,126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,490,126
	81102	Estatales	101	66,719,887	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,719,887
82		APORTACIONES													
	82100	Aportaciones Federales													
	82101	Del fondo de infraestructura social municipal	229	-	229	19,651,073	-	-	-	-	-	-	-	-	19,651,073
	82102	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para la infraestructura social	229	-	-	-	48,093,301	-	-	-	-	-	-	-	48,093,301
	82103	Aportaciones de terceros para obras y servicios de beneficio social	230	-	-	-	-	28,442,228	-	-	-	-	-	-	28,442,228
	82104	Del fondo para el fortalecimiento municipal	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	82105	Rendimientos financieros del fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83		CONVENIOS													
	83100	Convenios													
	83101	Convenios													
	83101	Convenios													
9		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
91		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO													
92		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO													
93		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES													
	93100	Subsidio													
	93101	Subsidio federal													
	93101	Subsidio federal													
	999														

[Handwritten signature]

SOBERANÍA
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
	93102	Subsidio estatal												999	
	93103	Subsidio municipal												999	
	93104	Otros subsidios												999	
94		AYUDAS SOCIALES													
	94100	Donativos													735,691
	94101	Efectivo													735,691
	94102	Especie													735,691
	94200	Herencias													
	94201	Herencias													
	94300	Legados													
	94301	Legados													
95		PENSIONES Y JUBILACIONES													
96		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS													
	96100	Transferencias													
	96101	Fideicomisos													
	96102	Mandatos													
	96103	Otros													
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO													
01		ENDEUDAMIENTO INTERNO													
	01100	Empréstitos y financiamientos diversos													
	01101	Banca oficial													501
	01102	Bancas													999
	01103	Banca comercial													502
	01104	Particulares													503

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Estimación de Ingresos por Clasificación Económica, Fuente de Financiamiento y Concepto 2012

Nombre de la Entidad: presupuesto ingresos e egresos acta, Jalisco

RT	LI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS PROPIOS		APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMAS FEDERALES		PROGRAMAS ESTATALES		EMPRÉSTITOS		OTROS		Suma
			OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	OR	IMPORTE	
02		ENDEUDAMIENTO EXTERNO													
TOTAL DE INGRESOS				112,562,407		48,093,301		2,427,747		2,850,509		-		10,329,615	196,263,579

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

503

505

01102 Bonos

01103 Banca comercial

01104 Particulares

01110

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIUNO.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes. -----

- - - UNICO.- Las modificaciones a los Presupuestos de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal del 2012 dos mil doce, conforme quedo señalado en el presente punto de acuerdo. -----

DESAHOGO DEL DECIMO PRIME PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. ----- APROBACION DE LA RELACION DE DEUDA A PROVEEDORES QUE SE DEJA A LA SIGUIENTE ADMINISTRACION.- Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Bien respecto del presente punto de acuerdo les señalo que estoy presentando a todos ustedes la relación de las facturas y de los proveedores a los cuales les debemos y que quedara como deuda pública, la relación es la siguiente:

Summa Carlos Carreras

REPORTE DEUDA A PROVEEDORES AL 20 DE SEPT 2012

ABASTECEDORA MEDICA AGIL SA DE CV

Alma Herlinda Padilla Martinez
[Signature]

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
105	17/07/2012	0000037643	21/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CURACION PARA SERVICIOS DE SALUD	12,612.08
104	17/07/2012	0000037643	21/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CURACION PARA SERVICIOS DE SALUD	8,566.97
103	17/07/2012	0000037646	21/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CURACION PARA SERVICIOS DE SALUD	21,597.70
122	27/08/2012	0000038438	07/09/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	15,601.21
123	27/08/2012	0000038438	07/09/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20,651.25
124	27/08/2012	0000038438	07/09/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CURACION PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	4,977.04
					84,406.25

ADARA BELLEN ACEVES PADILLA

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
134909	13/12/2011	0000034380	13/01/2012	ZAPATOS PARA SENORITA ZAPOTLANEHO PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE Y CERTAMEN SRITA LA MORRA PROVIENE E	340.00
					340.00

AGREGADOS Y MATERIALES SAN RAMON SA DE CV

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
30	29/07/2011	0000034211		NO MEMO 697 POR SERVICIO DE MAQUINARIA PARA TERRAZERIA Y CONFORMACION PLATAFORMAS URBANIZACION CASA	3,079.35
					3,079.35

ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0417	16/08/2012	0000038188	31/08/2012	PAGO POR DESINSTALACION DE BOMBA EN CARCAMO EN PUENTE DE CALDERON Y UNA INSTALACION EN EL MISMO CON	10,266.00
0416	16/08/2012	0000038189	31/08/2012	PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE POZO LAS GRANJAS	65,308.00
					75,574.00

ALMA HERLINDA PADILLA MARTINEZ

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
OP		0000038652		APOYO PARA ASESORES DEL IEBA POR CADA CERTIFICADO RECIBIDO	100.00
					100.00

ción la
a por
dores
s y
quedo
UE SE
idente
esente
des la
y que

[Signature]

BEATRIZ FRANCO RUVALCABA

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0281	01/02/2012	000033729	21/02/2012	ASESORIA Y SERVICIO (PROGRAMACION DE ROUTERS DE INFINITUM Y PROGRAMACION DE ROUTER VIGOR PARA SISTEMA	4,176.00

BONATERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0624	14/08/2012	000038120		NO MEMO 1095 POR LA ESTIACION 1 PARCIALIDAD 2 DE LOS TRABAJOS DE RED DE DRENAJE CALLE FRAGUA (INDUSTRIA	6,940.34
0633	25/08/2012	000038112		NO MEMO 1090 POR LA ESTIMACION 1 PARCIALIDAD 1 DE LOS TRABAJOS DE MACHUELOS CALLE FRAGUA (INDUSTRIA A SA	2,200.43
0635	25/08/2012	000038121		NO MEMO 1096 POR LA ESTIACION PARCIALIDAD 1 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE FR	3,108.22
0637	31/08/2012	000038117		NO MEMO 1093 POR LA ESTIACION 1 PARCIALIDAD 2 DE LOS TRABAJOS DE BANQUETAS CALLE FRAGUA (INDUSTRIA A SA	4,686.25
0639	31/08/2012	000038111		NO MEMO 1089 POR LA ESTIACION 1 PARCIALIDAD 1 DE LOS TRABAJOS DE BANQUETAS CALLE INDUSTRIA (REFORMA A C	8,556.08
0642	07/09/2012	000038607		NO MEMO 1258 POR ESTIACION 2 DE LOS TRABAJOS DE RED DE DRENAJE CALLE FRAGUA (INDUSTRIA A SAN ROMAN)	56,921.33
0643	07/09/2012	000038608		NO MEMO 1259 POR LA ESTIACION 2 DE LOS TRABAJOS DE BANQUETAS CALLE FRAGUA (INDUSTRIA A SAN ROMAN)	589.10
0645	07/09/2012	000038609		NO MEMO 1260 POR LA ESTIACION 2 DE LOS TRABAJOS DE MACHUELOS CALLE FRAGUA (INDUSTRIA A SAN ROMAN)	17,912.01
0644	07/09/2012	000038610		NO MEMO 1261 POR LA ESTIACION 2 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRAGUA (INDUST	100,156.17
					201,069.93

CARLOS TORRES SANCHEZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
2153A	15/08/2012	000038155	04/09/2012	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	4,039.12
2152A	15/08/2012	000038155	04/09/2012	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	408.32
2159A	17/08/2012	000038155	04/09/2012	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	736.60
2161A	20/08/2012	000038155	04/09/2012	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	23,000.00
2160A	20/08/2012	000038155	04/09/2012	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,584.40
2169	30/08/2012	000038446	07/09/2012	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	348.00
					32,116.44

CENTRO DE ESPECIALIDADES CLINICOS HERMES S.A. DE C

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1173	25/07/2012	000038422	07/09/2012	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,113.44






1165 06/08/2012 000038422 07/09/2012 PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO 389.79
 3.503.23

COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS S.A. DE

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1790	15/08/2012	000038183	31/08/2012	PAGO DE CALCULADORA CASIO CIENTIFICA PARA DPTO DE SUPERVISION DE OBRA	160.88
1788	15/08/2012	000037925	28/08/2012	PAGO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA COPIADORA DE CONTABILIDAD TONER PARA COPIADORA DE SECRETARIA PARTICULA	2.019.10
1789	15/08/2012	000037925	28/08/2012	PAGO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA COPIADORA DE CONTABILIDAD TONER PARA COPIADORA DE SECRETARIA PARTICULA	1.159.97
1791	15/08/2012	000037925	28/08/2012	PAGO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA COPIADORA DE CONTABILIDAD TONER PARA COPIADORA DE SECRETARIA PARTICULA	2.319.93
1786	15/08/2012	000037925	28/08/2012	PAGO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA COPIADORA DE CONTABILIDAD TONER PARA COPIADORA DE SECRETARIA PARTICULA	1.964.04
1787	15/08/2012	000037925	28/08/2012	PAGO DE UNIDAD DE IMAGEN PARA COPIADORA DE CONTABILIDAD TONER PARA COPIADORA DE SECRETARIA PARTICULA	862.32
1875	30/08/2012	000038435	07/09/2012	PAGO DE PAPELERIA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA Y DESPUES DESTINAR AL DPTO QUE REQUIERA DE ESTE MATERIA	2.807.29
					11.293.53

CONSTRUCCIONES PUREGUA SA DE CV

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
24	02/06/2012	000036585		NO MEMO 504 POR LA COMPRA DE 1,064.73 M2 DE TEENDIDO DE CARPETA ASFALTICA PARA BASE HIDRULICA Y MACHUE	21,613.41

COPIADORAS JAPONESAS S.A. DE CV.

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
A13061	17/05/2012	000036195	22/06/2012	PAGO DE IMPRESORA TS 1370DN SERIE: Q6S1Z34871 PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,814.24
A13411	31/05/2012	000036538	05/07/2012	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE AGUA POTABLE E IMPRESORAS DE CONTABILIDAD	1,365.52
A13410	31/05/2012	000036538	05/07/2012	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE AGUA POTABLE E IMPRESORAS DE CONTABILIDAD	6,693.20
A13839	18/06/2012	000036746	19/07/2012	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	9,938.88
A15241	09/08/2012	000037786	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A COPIADORA DE DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS	707.60
A15521	20/08/2012	000037930	28/08/2012	PAGO DE TONER PARA IMPRESORA DE DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS	1,879.20
A15695	27/08/2012	000038204	31/08/2012	PEGO DE 1 LEFT HINJE PARA LA COPADORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS	794.60
					27,193.24

DISTRIBUIDORA DE JUCOS Y BEBIDAS DEL NORTE, S.A. D

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe

44 111 13

AYUNTAMIENTO DE ESTUDIOS CLINICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

2102/06/10

279810000

2106/10/11

1411

No. Factura

TZC495	31/07/2012	600038423	07/09/2012	PAGO DE REFRESCOS PARA OFICINA DE PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ATENCION A CIUDADANOS VISITANTES	354.01
TZC677	30/08/2012	600038436	07/09/2012	PAGO DE REFRESCOS PARA OFICINA DE HACIENDA PUBLICA PARA ATENCION A VISITANTES	344.01
					698.02

DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE CV

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
M14222	27/08/2012	600038462	07/09/2012	PAGO DE IMPRESION DE GASETA MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO 2012 CON EL PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URB	8,487.57

ENEDINA NUÑO PARTIDA

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
OP		000038647		APOYO PARA ASESORES DEL IEAA POR CADA CERTIFICADO RECIBIDO	1,400.00

ERNESTINA OROZCO HERNANDEZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0574	31/08/2012	000038572	07/09/2012	PAGO DE 280 KG DE CARNE EN CANAL DE CERDO PARA EVENTO DE INAUGURACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LAJA	12,040.00

FELIX GALLEGOS BARAJAS

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
046	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	324.80
043	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	545.20
041	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	870.00
044	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	440.80
042	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	464.00
045	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	638.00
047	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	232.00
049	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	661.20
048	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	276.08
050	20/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	767.92
053	28/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	457.04

50
Calle Comant

En favor de
G. En favor de

No Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
052	28/08/2012	000038568	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	222.00
054	28/08/2012	000038450	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE SOLIDADURA PARA REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	614.80
055	28/08/2012	000038450	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE SOLIDADURA PARA REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	1,218.00
056	28/08/2012	000038450	07/09/2012	PAGO POR SERVICIOS DE SOLIDADURA PARA REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	3,248.00

10,989.84

FOMENTO AGROINDUSTRIAL MEXICANO S.A. DE C.V.

No Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
FV120	11/07/2012	000037779	21/08/2012	PAGO DE CANAL DE PUERCO PARA COMIDA EN EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 8 DE JUNIO DEL 2012 EN CRUM	7,911.00

FOVA SERVICIOS Y PRODUCTOS S. A. DE C. V.

No Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0992	27/07/2012	000037647	21/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL PARA CURACION PARA SERVICIOS DE SALUD	16,190.33
0991	27/07/2012	000037648	21/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS DE SALUD	13,400.48
0999	15/08/2012	000038227	31/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	10,865.44
0996	15/08/2012	000038227	31/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	16,544.00
1000	15/08/2012	000038227	31/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	6,460.68
0998	15/08/2012	000038219	31/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	14,819.04
0997	15/08/2012	000038219	31/08/2012	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18,417.60

96,697.57

FRANCISCO ANTONIO PADILLA GUTIERREZ

No Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1707		000038250	31/08/2012	PAGO DE 330 KG DE CERDO PARA COMIDA DE EVENTO DEL DIA DEL FUNCIONARIO PUBLICO EL 17 DE AGOSTO 2012 EN CRU	8,250.00

FUERZA COMERCIAL DEL CAMPO S.A. DE CV.

No Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
4093	28/08/2012	000038426	07/09/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL	1,606.00

GABRIEL OLVARES CARDONA

No Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
80459				PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	2,102,607.00
76794				PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	2,102,607.00
				PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	2,102,607.00
				PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION Y REPARACIONES PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD P	2,102,607.00

[Signature]

[Signature]

Importe

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
15058	21/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	634.90
15065	23/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	723.55
15063	23/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	790.10
15064	23/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	968.20
15073	24/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	72.00
15074	24/07/2012	000037509	14/08/2012	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA Y GALLETAS PARA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EL 25 DE JULIO DEL 2012 ARTIC	213.00
15075	24/07/2012	000037509	14/08/2012	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA Y GALLETAS PARA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO EL 25 DE JULIO DEL 2012 ARTIC	796.20
15084	25/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	138.80
15083	25/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	195.60
15085	25/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	309.50
15078	25/07/2012	000037622	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES Y SERVITOALLAS PARA EL COMEDOR DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD	2,538.40
15079	25/07/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	334.20
15081	25/07/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	652.10
15080	25/07/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	1,176.50
15082	25/07/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	240.40
15096	26/07/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	142.80
15091	26/07/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	95.00
15092	26/07/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	52.90
15093	26/07/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	22.40
15094	26/07/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	53.80
15095	26/07/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	801.80
15100	27/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	154.00
15103	28/07/2012	000037505	14/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA RECURSOS HUMANOS CONTI	2,582.20
15108	30/07/2012	000037774	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ALMACEN DE PROVEEDURIA	189.00
15109	30/07/2012	000037774	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ALMACEN DE PROVEEDURIA	1,303.40
15118	31/07/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	221.80
15119	31/07/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	1,297.80
15115	31/07/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	309.30
15116	31/07/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	22.60
15120	31/07/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	28.00
15124	14/08/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	669.00
15123	14/08/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	1,541.19
15128	02/08/2012	000037642	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD RECURSOS HUMANOS CULTURA Y TURISMO Y MANTENIMIENTO	1,669.30
15130	02/08/2012	000037774	21/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ALMACEN DE PROVEEDURIA	1,707.20
15129	02/08/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	80
15145	03/08/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	791.45
15142	03/08/2012	000037637	14/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL DELEGACIONES PROTECCION CIVIL PRESIDENCIA REGIS	833.20

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

15205 09/08/2012 0000037918 28/08/2012 PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEGACIONES GESTION CUADROS DE RECURSOS HUMANOS CONTI 276.65
 15206 09/08/2012 000037918 28/08/2012 PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEGACIONES GESTION GOBIERNAMENTAL DESARROLLO URBANO PRESIDENCIA CUI 444.50
 15199 09/08/2012 000037916 28/08/2012 PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBIEROS PARA VOLUNTARIOS

15198	09/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,146.90
15197	09/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	563.00
15200	09/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	476.70
15201	09/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	668.00
15202	09/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,143.80
15203	09/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	173.00
15204	09/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	340.90
15221	10/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	563.00
15222	10/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,146.90
15223	10/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	464.50
15224	10/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	476.70
15219	10/08/2012	000037917	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	2,206.50
15217	10/08/2012	000037917	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	314.40
15232	11/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	563.00
15233	11/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,146.90
15234	11/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	464.50
15235	11/08/2012	000037916	28/08/2012	PAGO DE ABARROTES FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	476.70
15240	13/08/2012	000058167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	986.50
15241	13/08/2012	000058167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2,934.90
15253	14/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,426.20
15254	14/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	422.00
15247	14/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	1,710.50
15249	14/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	466.00
15248	14/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	54.80
15260	15/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	79.50
15266	15/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	109.95
15267	15/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	28.00
15268	15/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	1,681.60
15269	15/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	794.00
15265	15/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	122.00
15259	15/08/2012	000038166	31/08/2012	PAGO DE FRUTAS REFRESCOS AGUA CAFE TE Y GALLETAS PARA CURSO FUNCION DEL POLICIA PREVENTIVO EN EL NUEVO	2,822.00
15278	16/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	426.00
15277	16/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	86.35
15275	16/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	489.00
15276	16/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	736.00
15279	16/08/2012	000038168	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA HACIENDA PUBLICA PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CULTURA Y TURISMO MTC	144.60
15290	18/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	94.50
15291	18/08/2012	000038167	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA DPTO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS Y COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2,330.00
15306	20/08/2012	000038416	07/09/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESIDENCIA FOMENTO AL DEPK	1,351.00
15313	21/08/2012	000038416	07/09/2012	PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA PRESIDENCIA FOMENTO AL DEPK	2,859.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
A1698	31/08/2012	000038439	07/09/2012	PAGO DE KIT DE MONTAJE DE RODILLO DE ESCANER EPSON DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	1,320.00

INICIATIVAS INDUSTRIALES DE JALISCO S.A. DE C.V.

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1573	15/08/2012	000038028		NO MEMO 1033 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE VALVULAS CON MARCO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FI	2,419.47

IVAN CELVERA DIAZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
A3276	20/08/2012	000037927	28/08/2012	PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPRESORAS DEL AREA DE CAJAS DEL DPTO DE CONTABILIDAD	1,160.00

JAIME DE LA TORRE PULIDO

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
50	17/08/2012	38493		MEMO 1238 POR MATERIAL ESCUELA SANA	18,546.04

JC INGENIERIA Y ESTRUCTURAS SA DE CV

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
47	06/09/2012	000038611		NO MEMO 1263 POR SUPERVISION INTERNA EN OBRA DE LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES OCULTAS, ELECTRIFICACION E	26,412.00
45	06/09/2012	000038612		NO MEMO 1264 POR SUPERVISION INTERNA DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO CONCRETO D, ESTAMPADO CAL	67,369.00
46	06/09/2012	000038613		NO MEMO 1263 POR SUPERVISION INTERNA DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE BANQUETA CON PORFIDO CALLE HIDALGO (AL	37,607.00
43	06/09/2012	000038614		NO MEMO 1265 POR SUPERVISION INTERNA DE OBRA EN LOS TRABAJOS DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS CALLE HIDAL	15,932.00
					147,320.00

JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
3004	19/07/2012	000037479	14/08/2012	PAGO DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL ENGRANE ORIGINAL Y SERVICIO DE MTO A CORIADORA DE LA DELEGACION EL SAL	812.00
3021	27/07/2012	000037479	14/08/2012	PAGO DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL ENGRANE ORIGINAL Y SERVICIO DE MTO A CORIADORA DE LA DELEGACION EL SAL	812.00
3022	27/07/2012	000037482	14/08/2012	PAGO DE UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL ENGRANE ORIGINAL Y SERVICIO DE MTO A CORIADORA DE LA DELEGACION EL SAL	3,596.00

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
2524	06/08/2012	0000036359		NO MEMO 1185 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	1,392.00
2655	06/08/2012	0000037941	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA BODEGA DE AGUA POTABLE Y REPARACIONES EN LA CALLE AV LA PAZ	696.00
2654	06/08/2012	0000037941	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA BODEGA DE AGUA POTABLE Y REPARACIONES EN LA CALLE AV LA PAZ	696.00

2657	06/08/2012	000037941	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA BODEGA DE AGUA POTABLE Y REPARACIONES EN LA CALLE AV LA PAZ	696.00
2658	06/08/2012	000037943	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN VIVERO DE PUENTE DE CALDERON ARREGLOS EN PARQUE LINE.	812.00
2659	08/08/2012	000038199	31/08/2012	PAGO DE ARENA AMARILLA PARA ARREGLOS EN LA CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE AV LA PAZ EN ZAPOTLANEJO	696.00
2660	09/08/2012	000037943	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN VIVERO DE PUENTE DE CALDERON ARREGLOS EN PARQUE LINE.	754.00
2651	13/08/2012	000037943	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN VIVERO DE PUENTE DE CALDERON ARREGLOS EN PARQUE LINE.	3,480.00
2662	13/08/2012	000037941	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA BODEGA DE AGUA POTABLE Y REPARACIONES EN LA CALLE AV LA PAZ	696.00
2665	13/08/2012	000037938	28/08/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA	4,176.00
2666	13/08/2012	000037938	28/08/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA	4,176.00
2667	13/08/2012	000037938	28/08/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA	4,176.00
2664	13/08/2012	000037938	28/08/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA	4,176.00
2663	13/08/2012	000037768		NO MEMO 926 POR LA COMPRA DE 6 VIAJES DE TEPETATE Y 6 APOYOS POR DISTANCIA PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS	696.00
2671	16/08/2012	000038199	31/08/2012	PAGO DE ARENA AMARILLA PARA ARREGLOS EN LA CALLE ANGELA PERALTA Y CALLE AV LA PAZ EN ZAPOTLANEJO	812.00
2675	20/08/2012	000038197	31/08/2012	PAGO DE ARENA AMARILLA Y FLETE PARA CAMPO DE FUTBOL DE SANTA FE VIAJE DE DESPALME Y VIAJE DE JAL. PARA VIVERO	696.00
2676	20/08/2012	000038421	07/09/2012	PAGO DE ARENA AMARILLA PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA MANTENIMIENTO	1,508.00
2691	23/08/2012	000038197	31/08/2012	PAGO DE ARENA AMARILLA Y FLETE PARA CAMPO DE FUTBOL DE SANTA FE VIAJE DE DESPALME Y VIAJE DE JAL. PARA VIVERO	76,560.00
2697	27/08/2012	000038126		NO MEMO 1114 POR LA COMPRA DE 22 VIAJES DE JAL. GONDOLA PARA UNIDAD DEPORTIVA STA. FE (CAMPO DE FUTBOLL, P	12,180.00
2698	27/08/2012	000038139		NO MEMO 1116 POR 7 FLETRES DE MATERIAL RECICLADO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOLL, PASTO	2,784.00
2705	29/08/2012	000038534	07/09/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA TIERRA Y JAL. PARA VIVERO DE PUENTE DE CALDERON	4,176.00
2704	29/08/2012	000038534	07/09/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA TIERRA Y JAL. PARA VIVERO DE PUENTE DE CALDERON	3,016.00
2708	29/08/2012	000038534	07/09/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA TIERRA Y JAL. PARA VIVERO DE PUENTE DE CALDERON	696.00
2701	29/08/2012	000038535	07/09/2012	PAGO DE 1 VIAJES DE ARENA AMARILLA PARA REPARACIONES Y TAPAR TOMAS EN LA DELEGACION DE LA LAJA	4,176.00
2707	29/08/2012	000038536	07/09/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA	4,176.00
2706	29/08/2012	000038536	07/09/2012	PAGO FOR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA PESADA	157,806.40

JOSE ANTONIO GARCIA MORALES

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1974	22/08/2012	000038051		NO MEMO 1048 POR 14144 M2 DE PASTO EN ROLLO TIPO ALFOMBRA PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE (CAMPO DE FUTB	190,944.00

JOSE FELIX VIZCARRA ALVAREZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
2190	03/07/2012	000037932	21/08/2012	APAGO DE REFACCIONES ACETEE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PIPA PLACAS 8668631 DE AGUA POTABLE	5,057.60
2253	12/07/2012	000037933	21/08/2012	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE CHEVROLET PLACAS JS59390 DE COMANE	6,338.00

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
2289	13/07/2012	000038532	07/09/2012	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE PIPA PLACAS J668895 DE AGUA POTABLE	15,373.00
2298	16/07/2012	000037496	14/08/2012	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DE AUTOBUS MERCEDES PLACAS 96GNW74 DE DIRECCION DE EDUC.	5,788.40
2302	20/07/2012	000037497	14/08/2012	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE FORD DUTY PLACAS J665372 DEL MODULO	16,356.00
2314	25/07/2012	000037634	21/08/2012	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA REPARACION DE FORD PLACAS J668621 DE PARQUES Y JAR	7,400.90
2332	31/07/2012	000037805	21/08/2012	PAGO DE REFACCIONES ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULOS DE MTO GENERAL	5,881.20
2333	31/07/2012	000037806	21/08/2012	PAGO DE REFACCIONES ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULOS DE MTO GENERAL	1,067.20
2335	01/08/2012	000037561	14/08/2012	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MOTORHOME PLACAS JP40842 DE SERVICIOS DE SALUD	6,380.00
2364	02/08/2012	000037805	21/08/2012	PAGO DE REFACCIONES ACCESORIOS Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE VEHICULOS DE MTO GENERAL	5,950.80
2457	18/08/2012	000038192	31/08/2012	PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE DOXHE PLACAS JP15221 DE COMANDANCIA OPERATIVA I	5,440.40
2525	31/08/2012	000038533	07/09/2012	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA DODGE PLACAS JP15221 DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEC	7,354.40
					91,587.90

Carlos Cuentas

Roberto Maldonado

[Signature]

[Signature]

JOSE GOMEZ GARCIA

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0010	23/08/2012	000038571	07/09/2012	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA CAMION PLACAS JP98014 DE MTO GENERAL Y CAMION PLACAS 96GNW74	522.00
0013	23/08/2012	000038571	07/09/2012	SERVICIO DE REPARACION Y REFACCIONES PARA CAMION PLACAS JP98014 DE MTO GENERAL Y CAMION PLACAS 96GNW74	13,340.00
0011	23/08/2012	000038233	31/08/2012	PAGO POR CAMBIO DE TURBO CARGADOR Y REPARACION DEL POSENFRIADOR PARA VOLTEO PLACAS JMC1313 DEL MODU	19,256.00
0012	23/08/2012	000038236	31/08/2012	PAGO POR REPARACION DE MOTORREDUCTOR DE GIRO DE CUCHILLA SE CAMBIO ENGRANE CENTRAL Y FLECHA DE SALIC	15,892.00
0008	23/08/2012	000038238	31/08/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION PARA ENCAVADORA 320 Y VOLTEO PLACAS JMC21313 DEL MODULO DE MAQUINARIA	3,248.00
0009	23/08/2012	000038238	31/08/2012	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION PARA EXCAVADORA 320 Y VOLTEO PLACAS JMC21313 DEL MODULO DE MAQUINARIA	638.00
					\$2,996.00

JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
A3591	23/07/2012	000037500	14/08/2012	PAGO DE REPRODUCTOR SONY MP4 4 GB NWZE51 PARA CONTROL DE LA MUSICA DE FUENTE DE PLAZA PRINCIPAL.	1,150.00

JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
405	01/08/2012	000037783	21/08/2012	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES DE 75KVVAR 23000/440V EN 440V PARA POZO DE AGUA	34,568.00
407	03/08/2012	000037782	21/08/2012	PAGO DE APARTARAYOS CORTACIRCUITO FUSIBLE CANILLA PORTAFUSIBLE Y AISLADOR PARA MTO DE POZO DE SAN ROQ	31,654.08
414	21/08/2012	000038411	07/09/2012	PAGO DE CANILLA PORTAFUSIBLE PARA 25KV PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE POZOS DEL MUNICIPIO	4,384.80
415	22/08/2012	000038410	07/09/2012	PAGO POR DICTAMEN DE VERIFICACION PARA PUENTE DE CALDERON PARA CONTRATO DE LUZ	6,032.00
417	24/08/2012	000038289		NO MEMO 1075 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LUMINARIAS PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE (CAMPO DE FUTBOL)	137,884.83

214,523.71

JOSE LUIS CARDENAS GALVAN

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0844B	30/05/2012	000036481		NO MEMO 479 POR LA COMPRA DE 1 TANQUE DE 10,000 LITS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOL,, PAS	16,723.72
0927B	10/07/2012	000037504	14/08/2012	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONEXION DE POZO NO 5 POZO MANANTIAL DE AGUA CALIENTE	50,303.27
938B	20/07/2012	000037484	08/08/2012	PAGO DE 4 DESBROZADORAS HUSQVARNA MOD 343 FR PARA EL DPTO DE PARQUES Y JARDINES	49,908.63
0942B	30/07/2012	000037625	21/08/2012	PAGO DE PODADORA MCA MURRAY CON BOLSA DE DE 6 5 HP 22 PULGADAS CON LLANTAS TRASERAS DE 12 PULGADAS P/	6,224.40
0964	30/07/2012	000037911		NO MEMO 972 POR LA COMPRA DE 3 TRAMOS DE VIGA IPR 10PLG X 5 3/4 PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA	20,045.18
					143,205.20

JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1745	05/08/2012	000037807	21/08/2012	PAGO DE MUEY MAESTRA REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA FORD PLACAS JG68615 DE AGUA POTABLE	1,107.80
1748	16/08/2012	000038190	31/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE MTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO GENERAL	406.00
1747	16/08/2012	000038190	31/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE MTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO GENERAL	788.80
1746	16/08/2012	000038190	31/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE MTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO GENERAL	1,450.00
1749	30/08/2012	000038530	07/09/2012	PAGO DE MUELLES TORNILLOS Y MANO DE OBRA PARA 2 LADOS Y SOLDAR TORRES DE PIPA PLACAS JG68634 DE AGUA PO	1,856.00
					5,608.60

JUAN CARLOS URIBE LEON

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
9562	09/08/2012	000038541	07/09/2012	PAGO DE MEGACLEAN Y GENZIME LIMPIEZA DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	25,206.57

JUANA GARCIA LOPEZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
648	13/07/2012	000037521		NO MEMO 822 POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO DE 7M3, 2 DE ARENA DE RIO Y 1 DE GRAVA PAR	5,510.00
642	13/07/2012	000037364		NO MEMO 763 POR LA COMPRA DE 2 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7M3 Y 7 DE PIEDRA DE MAMPOSTEO DE 14M3 PARA PUENT	16,704.00
650	31/07/2012	000037521		NO MEMO 822 POR LA COMPRA DE 3 VIAJES DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO DE 7M3, 2 DE ARENA DE RIO Y 1 DE GRAVA PAR	1,044.00
657	31/07/2012	000037522		NO MEMO 823 POR LA COMPRA DE 4 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y	4,176.00

2,691.20

12/03/2012

000038488

07/09/2012

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

07/09/2012

000038488

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

07/09/2012

000038488

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

07/09/2012

000038488

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

07/09/2012

A504	24/04/2012	000035819	08/06/2012	PAGO DE TIMER-TORK ANALOGO PARA EL POZO DE LAS GRANJAS	1,182.04
A521	27/04/2012	000038488	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,574.80
A553	08/05/2012	000036623	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA MANTENIMIENTO	1,171.02
A579	18/05/2012	000038471	07/09/2012	PAGO DE 700 MT DE TUBO AM 7B BLAX PVC-O DUCTIL PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA MTO DE RED	47,705.00
A578	18/05/2012	000038474	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	14,959.06
A693	15/06/2012	000038475	07/09/2012	PAGO DE TUBOS DE ACERO INTERRUPTOR SIEMENS Y RELEVADOR SOBRECARGA PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE AGI	7,804.60
A696	18/06/2012	000038474	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,033.40
A701	18/06/2012	000038475	07/09/2012	PAGO DE TUBOS DE ACERO INTERRUPTOR SIEMENS Y RELEVADOR SOBRECARGA PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE AGI	1,091.15
697	18/06/2012	000037818	07/09/2012	NO MEO 951 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) ESC. PRIM VASCO DE QUIROC	2,883.99
A703	19/06/2012	000037795	21/08/2012	PAGO DE 2 TRAMOS DE TUBO PARA PLANTA TRATADORA DE SAN JOSE DE LAS FLORES EMPAQUES PARA MEDIDOR Y JUNT	2,088.00
A716	25/06/2012	000038468	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE TIMER TORK ANALOGO PARA EL POZO DE CUCHILLAS	725.00
832	24/07/2012	000037444	21/08/2012	NO MEMO 813 POR LA COMPRA DE 2 BRIDAS SOLDABLE DE 3 PLG CEMPAQUES Y TORNILLOS PARA UNIDAD DEPORTIVA Lª	336.86
853	30/07/2012	000037629	21/08/2012	PAGO DE PROFEFASE SIEMENS 440 VOLTS Y TIMER TORK ANALOGO PARA POZO DE SAN ROQUE Y POZO LAS GRANJAS	3,415.04
850	30/07/2012	000037519	21/08/2012	NO MEMO 820 POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOLL, PAST	1,903.85
859	31/07/2012	000037794	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	1,177.40
860	31/07/2012	000037794	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	665.84
861	31/07/2012	000037794	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	3,810.60
A857	31/07/2012	000037795	21/08/2012	PAGO DE 2 TRAMOS DE TUBO PARA PLANTA TRATADORA DE SAN JOSE DE LAS FLORES EMPAQUES PARA MEDIDOR Y JUNT	3,839.28
864	01/08/2012	000038026	21/08/2012	NO MEMO 1130 POR LA COMPRA DE 11 ANGULOS FE 3 PLGX1/16 PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO L	10,072.11
865	06/08/2012	000037781	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	34,132.54
883	07/08/2012	000037785	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	49,300.00
884	07/08/2012	000037780	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	49,524.46
A892	08/08/2012	000037795	21/08/2012	PAGO DE 2 TRAMOS DE TUBO PARA PLANTA TRATADORA DE SAN JOSE DE LAS FLORES EMPAQUES PARA MEDIDOR Y JUNT	4,576.20
A915	10/08/2012	000037796	21/08/2012	PAGO DE TRACTOR MURRAY 24 HP PARA PODA DE PARQUES Y JARDINES	41,482.85
A913	10/08/2012	000037798	21/08/2012	PAGO DE VALVULAS ASIENITO DE BRONCE DE 8 PULGADAS PARA REPOSICION DE VARIAS VALVULAS DEL MUNICIPIO	26,283.74
A914	10/08/2012	000037800	21/08/2012	PAGO DE VALVULAS ASIENITO DE BRONCE DE 4 Y 6 PULGADAS PARA REPOSICION DE VALVULAS EN CALLE REFORMA Y LA	13,194.77
922	13/08/2012	000038021	21/08/2012	PAGO DE VALVULAS ASIENITO DE BRONCE DE 1 TRAMO DE ANGILO DE 3 PLG X5/16 PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARR	915.65
925	13/08/2012	000038027	28/08/2012	NO MEMO 1026 POR LA COMPRA DE 1 TRAMO DE ANGILO DE 3 PLG X5/16 PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARR	17,435.08
A923	13/08/2012	000037936	28/08/2012	NO MEMO 1131 POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOLL, PAS	6,233.03
A924	13/08/2012	000037936	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES CENTRO DE CARGA DE 1 PASTILLA PARA M	4,384.80
A919	13/08/2012	000037933	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES CENTRO DE CARGA DE 1 PASTILLA PARA M	51,373.73
A918	13/08/2012	000037934	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	48,580.80
A934	14/08/2012	000037935	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	40,840.70
A932	14/08/2012	000037936	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	1,380.40
A931	14/08/2012	000037937	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES CENTRO DE CARGA DE 1 PASTILLA PARA M	7,482.00
A937	15/08/2012	000037936	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL PARA MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES CENTRO DE CARGA DE 1 PASTILLA PARA M	2,446.09
953	20/08/2012	000038062	07/09/2012	NO MEMO 1132 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOLL, PAST	223,715.40
954	20/08/2012	000038019	07/09/2012	NO MEMO 1024 POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOLL, PAS	34,391.68
A963	20/08/2012	000038468	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE TIMER TORK ANALOGO PARA EL POZO DE CUCHILLAS	38,040.53
A1014	20/08/2012	0000038474	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,182.75

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

9642	20/07/2012	000037512	14/08/2012	PAGO DE BOLSA JUMBO PARA ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,974.99
9646	20/07/2012	000037944	28/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES PROTECCION CIVIL DELEGACIONES RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL SER	108.97
9647	20/07/2012	000037944	28/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES PROTECCION CIVIL DELEGACIONES RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL SER	827.35
9648	20/07/2012	000037944	28/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES PROTECCION CIVIL DELEGACIONES RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL SER	367.25
9650	21/07/2012	000037944	28/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES PROTECCION CIVIL DELEGACIONES RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL SER	646.01
9651	21/07/2012	000037944	28/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES PROTECCION CIVIL DELEGACIONES RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL SER	2,962.48
9652	21/07/2012	000037944	28/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES PROTECCION CIVIL DELEGACIONES RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL SER	2,944.99
9653	21/07/2012	000037944	28/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES PROTECCION CIVIL DELEGACIONES RECURSOS HUMANOS SECRETARIA GENERAL SER	3,741.22
9709	21/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	2,193.71
9713	21/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	39.99
9712	21/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	255.59
9711	21/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	999.99
9710	21/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	747.99
9715	21/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	999.99
9714	21/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	427.19
9717	22/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	1,175.99
9723	22/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	427.25
9719	22/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	1,299.99
9718	22/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	2,039.99
9720	22/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	3,999.99
9721	22/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	299.99
9722	22/08/2012	000038170	31/08/2012	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ECOLOGIA MTO GEN	999.99
9734	29/08/2012	000038447	07/09/2012	PAGO DE BOLSA JUMBO PARA LIMPIEZA DE PARQUE PUENTE DE CALDERON PARQUE ESCULTORICO Y 3 FLORES	1,999.99
					49,815.79

MARIA MAGDALENA INIGUEZ MINERO

Nº. Factura	Fecha	Contrarrecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
OP		000038654		APOYO PARA ASESORES DEL IEEA POR CADA CERTIFICADO RECIBIDO	400.00

MARIA REYNA ALCANTAR VALLIN

Nº. Factura	Fecha	Contrarrecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
OP		000038650		APOYO PARA ASESORES DEL TEEA POR GADA CERTIFICADO RECIBIDO	2000.00

MARICELA QUEVEDO HERNANDEZ

Nº. Factura	Fecha	Contrarrecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
2953	12/07/2012	000037628	21/08/2012	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUL	699.00
2951	12/07/2012	000037515	14/08/2012	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUL	699.00
					699.00

Cada Amos

Van Luis Moral

[Signature]

No. Factura	Fecha	Contrachebo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
7460	09/03/2009			NO MEMO 470 POR VIAJES ACARREO DE MATERIAL ANDADOR LA MORA	920.00

MEYRA HERNANDEZ VALENZUELA

No. Factura	Fecha	Contrachebo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
OP		000038648		APOYO PARA ASESORES DEL IEBA POR CADA CERTIFICADO RECIBIDO	690.00

MIGUEL MURGUIA NUÑO

No. Factura	Fecha	Contrachebo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
11838	07/08/2008	13682		BOTELLAS PARA EVENTO DESPEDIDA PERSONAS WISCONSIN	599.99

NEXTCODE SA DE CV

No. Factura	Fecha	Contrachebo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
A195	24/09/201			CONFIGURACION DE PDAS AGUA POTABLE	1,948.80

NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL, S.A. DE C.V.

No. Factura	Fecha	Contrachebo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
2757	07/06/2012	000037515	14/08/2012	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD FUI	1,599.00
2758	07/06/2012	000037515	14/08/2012	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD FUI	1,919.00
2760	07/06/2012	000037628	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGR	907.80
2784	13/06/2012	000037628	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGR	1,750.00
4822	13/06/2012	000037628	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGR	699.00
2796	14/06/2012	000037515	14/08/2012	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD FUI	699.00
2951	12/07/2012	000037515	14/08/2012	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD FUI	699.00
2953	12/07/2012	000037628	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGR	699.00

[Signature]

[Signature]

2952	12/07/2012	000037627	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA	2,698.65
3233	19/07/2012	000037627	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA	8,094.00
3004	20/07/2012	000037626	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD	2,972.78
3005	20/07/2012	000037626	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD	3,509.00
3002	20/07/2012	000037515	14/08/2012	PAGO DE SERVICIO PREVENTIVO Y DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PJI	1,562.28
5295	24/07/2012	000037628	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEG	4,900.00
3032	25/07/2012	000037627	21/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA	3,889.40
5310	25/07/2012	000037808	21/08/2012	PAGO DE DEFENSA Y FARO PARA CHEVROLET FLACAS JS59387 DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,463.00
3071	31/07/2012	000038528	07/09/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEG	2,861.00
3072	31/07/2012	000038528	07/09/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEG	3,146.00
3129	10/08/2012	000038528	07/09/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEG	2,809.00
3198	22/08/2012	000038528	07/09/2012	PAGO POR SERVICIO PREVENTIVO Y SERVICIO DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEG	1,869.36
					52,786.27

OLIVIA VAZQUEZ CABRERA

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
CP		000038651		APOYO PARA ASESORES DEL IEEA POR CADA CERTIFICADO RECIBIDO	300.00

OSCAR ALBERTO ALVAREZ GOMEZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
4149	10/07/2012	000038158	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMIDA CON MOTIVO DE INAUGURACION DE POZO DE LA LAJA	10,765.00
4196	01/08/2012	000038181	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	5,422.00
4225	09/08/2012	000038181	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,193.00
4234	12/08/2012	000038181	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,362.00
4226	13/08/2012	000038182	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,377.00
4227	13/08/2012	000038182	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,434.00
4229	13/08/2012	000038182	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,193.00
4228	13/08/2012	000038182	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,455.00
4230	13/08/2012	000038182	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,193.00
4231	13/08/2012	000038182	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,193.00
4234	13/08/2012	000038181	31/08/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS	1,141.00
4230	20/08/2012	000038430	07/09/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 17 AL 23 I	11,026.00
4251	20/08/2012	000038432	07/09/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL	9,500.00
4255	20/08/2012	000038432	07/09/2012	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL	5,000.00
4271	29/08/2012	000038432	07/09/2012	PAGO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE EVENTO DE CONMEMORACION DE LOS NIÑOS HEROES EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE/20	1,758.00

Importe

No. Factura Fecha Contrarecibo Fecha pos. pago Observaciones

4232 13/09/2012 000031821 31/08/2012 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA VOLUNTARIOS

1,193.00
55,885.00

Carlo Cevallos
Grady
Luis

PABLO HERNANDEZ GARCIA

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
2179	22/08/2012	000038567	07/09/2012	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE REPARACION PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES	4,558.80
2181	22/08/2012	000038567	07/09/2012	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE REPARACION PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES	4,558.80
2236	30/08/2012	000038531	07/09/2012	PAGO DE REFACCIONES PARA PODADORA DE PARQUES Y JARDINES	4,558.80
					13,676.40

RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0867	06/08/2012	000037765		NO MEMO 923 POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE PIEDRA LAJA DE 14M3 PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTOS,BORD	10,208.00
0869	13/08/2012	000038075		NO MEMO 927 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE D EMPEDRA LAJA DE 14M3 PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTOS,BORDI	5,104.00
0871	13/08/2012	000037752		NO MEMO 913 POR LA COMPRA DE 4METROS DE ARENADE RIO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOLL,F	928.00
0874	13/08/2012	000037753		NO MEMO 914 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTOS,BORDILLO DE	1,044.00
0881	14/08/2012	000037813		NO MEMO 945 POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE TEPETATE DE 7M3, 1 DE JAL DE 7M3 Y 1 DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA ESCI	2,726.00
882	21/08/2012	000037939		NO MEMO 973 POR LA COMPRA DE 1 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOLL,P/	1,044.00
892	17/08/2012	38311		NO MEMO 1246 MATERIAL EMPEDRADO LOS OCOTES	60,778.20
890	17/08/2012	38310		NO MEMO 1236 MATERIAL EMPEDRADO LOS OCOTES	60,778.20
894	17/08/2012	38313		NO MEMO 1248 MATERIAL EMPEDRADO LOS OCOTES	55,568.64
895	24/08/2012	38601		NO MEMO 1257 MATERIAL EMPEDRADO LOS OCOTES	34,104.00
0891	28/08/2012	000038242		NO MEMO 1172 POR LA COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DE RIO, 4M3 DE GRAVA Y 4M3 DE ARENA DE RIO PARA UNIDAD DE	4,268.80
					236,551.84

REFRIGERACION FDH S. A. DE C. V.

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
MAT7241	17/07/2012	000037635	21/08/2012	PAGO DE TINTA COLOR PURPURA PARA MARCAR CARNE Y SERVICIO DE MTO A CAMARA DE REFRIGERACION DE RASTRO 1	1,803.00
MAT7242	17/07/2012	000037635	21/08/2012	PAGO DE TINTA COLOR PURPURA PARA MARCAR CARNE Y SERVICIO DE MTO A CAMARA DE REFRIGERACION DE RASTRO 1	2,480.00
					4,283.00

RENE GORGONIO GONZALEZ MURGUIA

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe

00852*1
000899

07/08/2012

00852*1
000899

07/08/2012

00852*1
000899

07/08/2012

00852*1
000899

07/08/2012

00852*1
000899

07/08/2012

541 09/08/2012

38482

ACTUALIZACION Y MODIFICACION PROGRAMA POEL

136,130.00

RICARDO QUIROZ LIMON

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pag.	Observaciones	Importe
66981	02/05/2011	000035619		NO MEMO 317 POR LA COMPRA DE MATERIA HIDRAULICO PARA SUMINISTRO E INSTALACION PAS	39.50
66968	02/05/2011	000035623		NO MEMO 321 POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA BASE HIDRAULICA Y MACHI	1,120.00
58557	04/01/2012	38727		MEMO 9 MATERIAL CORRALILLOS SAN ROMAN	2,029.96
59283	16/01/2012	38727		MEMO 9 MATERIAL CORRALILLOS SAN ROMAN	222.50
59277	16/01/2012	38728		MEMO 8 MATERIAL PARA TOPOGRAFOS	155.00
58555	16/01/2012	38728		MEMO 8 MATERIAL PARA TOPOGRAFOS	146.00
58956	10/01/2012	000033543	31/01/2012	MATERIAL HIDRAULICO Y CEMENTO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA MTO DE RED DE AGUA POTABLE Y FUGAS DI	258.50
58964	10/01/2012	000033543	31/01/2012	MATERIAL HIDRAULICO Y CEMENTO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA MTO DE RED DE AGUA POTABLE Y FUGAS DI	4,680.00
58957	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	260.00
58958	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	25.50
58959	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	163.79
58955	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	163.00
58960	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	917.00
58961	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	534.00
58963	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	136.00
58965	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	55.00
58966	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	393.50
58967	10/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	930.00
58968	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	56.00
58969	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	170.00
58970	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	1,056.00
58971	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	237.00
58972	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	18.00
58973	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	40.00
58974	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	65.00
58975	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	242.50
58976	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	327.58
58977	10/01/2012	000033548	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE COMUNICACION SOCIAL FOMENTO AL DEPORTE MTO GENERAL PARQUES Y JARDIN	290.00
59275	16/01/2012	000033547	31/01/2012	MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE ALUMBRADO PUBLICO MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PADRON Y LICENCIA	130.00
59266	16/01/2012	000033543	31/01/2012	MATERIAL HIDRAULICO Y CEMENTO PARA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA MTO DE RED DE AGUA POTABLE Y FUGAS DI	170.00
59837	23/01/2012	000033665	07/02/2012	NO MEMO 20 POR LA COMPRA DE 50 ABRAADERAS OMEGA 114 PARA COMPLEMENTO OBRA 2011 OCULTAMIENTO DE DUCT	225.00
59840	23/01/2012	000033727	21/02/2012	NIPLES GALVANIZADOS PARA LINEA DE AGUA EN FRACCIONAMIENTO LAS AMERICAS	199.00
60376	30/01/2012	000033727	21/02/2012	PAGO DE REGISTROS RED PARA INSTALAR EN GALLES DEL MUNICIPIO	601.50

NO MEMO 175 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 200 DE AGUA POTABLE PARA MTO DE RED DE AGUA POTABLE Y FUGAS DI
 NO MEMO 176 POR LA COMPRA DE 6 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 200 TABIQUES DE FABRICA PARA RED DE DRENAJE CRUCI
 NO MEMO 177 POR LA COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA BANQUETA CALLE INDEPENDENCIA LA MORA

1,339.50
 1,680.00

Carls Devants

Positiva

[Signature]

[Signature]

62406	28/02/2012	000034657	28/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES ALLUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE ECOLOGIA Y FOMENTO ,	488.00
62407	28/02/2012	000034657	28/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES ALLUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE ECOLOGIA Y FOMENTO ,	41.00
62389	28/02/2012	000034657	28/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES ALLUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE ECOLOGIA Y FOMENTO ,	1,379.50
62499	29/02/2012	000034503	03/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,056.00
62498	29/02/2012	000034503	03/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	71.00
62489	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	143.00
62491	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	174.00
62490	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	77.00
62500	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	1,545.00
62501	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	273.00
62497	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	35.89
62496	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	119.00
62495	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	225.50
62494	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	169.00
62493	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	30.50
62492	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	114.50
62945	29/02/2012	000034508	03/04/2012	MATERIAL DIVERSO PARA ALLUMBRADO PUBLICO PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO RASTRO MPAL DEPORTES ECOLOG	2,116.00
62480	29/02/2012	000034503	03/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	7.23
62931	03/03/2012	000034503	03/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	855.00
62932	05/03/2012	000034424	03/04/2012	NO MEMO 00 POR LA COMPRA DE 1 GALON DE FESTER BOND PARA CONSTRUCCION DE BASE Y ESCULTURA EN PLAZOLET.	1,120.00
62935	05/03/2012	000034503	03/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	466.00
62944	05/03/2012	000034503	03/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	760.60
62933	05/03/2012	000034503	03/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	36.50
63406	12/03/2012	000034705	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	247.50
63409	12/03/2012	000034705	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	136.50
63416	12/03/2012	000034705	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	148.00
63427	12/03/2012	000034705	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	855.40
63405	12/03/2012	000034705	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,400.00
63425	12/03/2012	000034711	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	1,510.26
63424	12/03/2012	000034711	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	390.74
63423	12/03/2012	000034711	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	123.00
63422	12/03/2012	000034711	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	386.50
63421	12/03/2012	000034711	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	587.00
63414	12/03/2012	000034711	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	1,901.00
63410	12/03/2012	000034711	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	153.50
63982	20/03/2012	000035053	27/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MUNICIPAL FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	506.00
87850	20/03/2012	000035197	24/05/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEGACIONES RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANT	726.00
64393	26/03/2012	000035009		NO MEMO 175 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 2M3 DE ARENA DE RIO CRIBADA FLETE PARA OCULTAMIE	1,027.96
64389	26/03/2012	000035010		NO MEMO 176 POR LA COMPRA DE 6 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 250 TABIQUES DE FABRICA PARA RED DE DRENAJE CRUCI	1,339.50
64302	26/03/2012	000035074		NO MEMO 177 POR LA COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA BANQUETA CALLE INDEPENDENCIA LA MORIA	1,680.00

[Signature]

[Signature]

60371	30/01/2012	000033738	21/02/2012	PAGO DE GRAVA Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE SANTA FE	1,055.61
60370	30/01/2012	000033738	21/02/2012	PAGO DE GRAVA Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE SANTA FE	1,755.00
61309	13/02/2012	000033881		NO MEMO 52 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA OCULTAMIENTO DE DUCTOS EN FACHADAS EN	298.27
61308	13/02/2012	000033882		NO MEMO 53 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA SUMINISTRO E INSTALACION MONUMENTO U	252.85
61310	13/02/2012	000033882		NO MEMO 53 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA SUMINISTRO E INSTALACION MONUMENTO U	136.00
61312	13/02/2012	000033882		NO MEMO 53 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA SUMINISTRO E INSTALACION MONUMENTO U	1,132.90
61304	13/02/2012	000033928	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,067.50
61302	13/02/2012	000033928	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	819.51
61301	13/02/2012	000033928	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,170.00
61294	13/02/2012	000033928	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,340.00
61298	13/02/2012	000033930	06/03/2012	PAGO DE MACHO CANDADO Y TUBOS GALVANIZADOS 1/2 TAPON PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE PARA REPARACION	14,020.00
61314	13/02/2012	000033931	06/03/2012	PAGO DE CANDADOS PHILLIPS PARA SUSPENSION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	8,700.00
61322	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	97.85
61313	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	400.00
61324	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	104.00
61323	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	296.00
61321	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	510.00
61320	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	1,155.00
61317	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	514.80
61319	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	89.25
61316	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	2,640.00
61315	13/02/2012	000033932	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	125.00
61307	13/02/2012	000033933	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE RASTRO MPAL DEPORTES CULTURA Y TURISMO MODULO DE MAQUINARI	936.00
61306	13/02/2012	000033933	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PRESIDENCIA ALUMBRADO PUBLICO DEPORTES DELEGACIONES Y AGUA POTABLE	97.00
61305	13/02/2012	000033933	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PRESIDENCIA ALUMBRADO PUBLICO DEPORTES DELEGACIONES Y AGUA POTABLE	308.00
61296	13/02/2012	000033933	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PRESIDENCIA ALUMBRADO PUBLICO DEPORTES DELEGACIONES Y AGUA POTABLE	497.00
61295	13/02/2012	000033933	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PRESIDENCIA ALUMBRADO PUBLICO DEPORTES DELEGACIONES Y AGUA POTABLE	396.50
61303	13/02/2012	000033933	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PRESIDENCIA ALUMBRADO PUBLICO DEPORTES DELEGACIONES Y AGUA POTABLE	1,412.50
61299	13/02/2012	000033933	06/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PRESIDENCIA ALUMBRADO PUBLICO DEPORTES DELEGACIONES Y AGUA POTABLE	45.00
B6677	17/02/2012	000034711	13/04/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE Y DELEGACION DE SANI	325.00
61787	29/02/2012	000034049		NO MEMO 069 POR LA COMPRA DE 8 SACOS DE CEMENTO Y 1 GALON DE PEGAMENTO PARA CONSTRUCCION DE BASE Y ES	966.50
62380	28/02/2012	000034292		NO MEMO 79 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA REPARACION DE DRENAJE EN CASA 19 EN CA	1,929.50
62377	28/02/2012	000034295		NO MEMO 82 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ANTENA GPS EN PROYECTOS	227.75
62379	28/02/2012	000034296		NO MEMO 83 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE BASE Y ESCULTURA EN P	232.50
62378	28/02/2012	000034296		NO MEMO 83 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE BASE Y ESCULTURA EN P	372.50
62376	28/02/2012	000034298		NO MEMO 84 POR LA COMPRA DE 2 SACOS DE CAL INCALPA PARA PASTOS Y RETORNOS EN CAMELONES CARRETERA Zap	74.00
62375	28/02/2012	000034299		NO MEMO 85 POR LA COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 1 M3 DE ARENA DE RIO CRIBADA FETE PARA OCULTAMIE	793.98
62385	28/02/2012	000034657	28/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE ECOLOGIA Y FOMENTO,	962.00
62411	28/02/2012	000034657	28/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE ECOLOGIA Y FOMENTO,	6,117.00
62408	28/02/2012	000034657	28/03/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE ECOLOGIA Y FOMENTO,	104.05

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Carlos Cervera

Luis B. B. B.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

64391	26/03/2012	000035014	NO MEMO 180 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	1,193.10
64390	26/03/2012	000035016	NO MEMO 182 POR LA COMPRA DE 200 TABIQUES DE FABRICA 11X15X2 SOLIDO Y 1 BANDA DE PRECALCO 4 PLG PARA ES	611.00
64385	26/03/2012	000035017	NO MEMO 183 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA LCONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	1,740.49
64380	26/03/2012	000035019	NO MEMO 185 POR LA COMPRA DE 4 AEROSOL TRUPER FLUORECIENTES NARANJA PARA TOPOGRAFIA MARCAR PUNTOS	186.00
64379	26/03/2012	000035020	NO MEMO 186 POR LA COPRA DE 5 M3 DE GRAVA FLETE Y 5 M3 DE ARENA DE RIO CRIBADA FLETE PARA ESCUELA SANA (239.84
64378	26/03/2012	000035021	NO MEMO 187 POR LA COMPRA DE 1 ANILLETA DE 1.05CM Y TAPA DE 60 CM PARA RED DE DRENAJE CRUCE CARRETERA L	870.00
64404	26/03/2012	000035053	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO FOMENTO AL DEPORTE ALIMBRADO PUBL	225.00
64405	26/03/2012	000035053	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO FOMENTO AL DEPORTE ALIMBRADO PUBL	532.00
64406	26/03/2012	000035053	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO FOMENTO AL DEPORTE ALIMBRADO PUBL	58.42
64407	26/03/2012	000035053	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO FOMENTO AL DEPORTE ALIMBRADO PUBL	151.50
64375	26/03/2012	000035053	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MUNICIPAL CULTURA Y TURISMO FOMENTO AL DEPORTE ALIMBRADO PUBL	2,306.50
64399	26/03/2012	000035128	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,240.00
64372	26/03/2012	000035128	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,300.00
64398	26/03/2012	000035128	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	438.00
64397	26/03/2012	000035128	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	237.50
64401	26/03/2012	000035129	PAGO DE DISCO DE DRAMANTE PARA CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABLE	1,885.50
64880	02/04/2012	000035193	NO MEMO 218 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LIMPIEZA DE L MALEZA EN PARUWE PUENTI	1,846.50
64882	02/04/2012	000035196	NO MEMO 219 POR LA COMPRA DE 100 M2 DE ELECTRO MALLA 6X6 10-10 PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	1,750.00
64881	02/04/2012	000035198	NO MEMO 221 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA RED DE DRENAJE CARRET A TEPA DE C SAN	2,002.50
64879	02/04/2012	000035198	NO MEMO 221 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA RED DE DRENAJE CARRET A TEPA DE C SAN	364.00
65689	16/04/2012	0000035221	NO MEMO 222 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) ESC. LA LENI	286.59
65687	16/04/2012	0000035222	NO MEMO 223 POR LA COMPRA DE 1 DISTOMETRO PARA USO DE LOS SUPERVISORES DE LA OFICINA DE PROYECTOS Y CON	760.00
65684	16/04/2012	0000035224	NO MEMO 225 POR LA COMPRA DE 40 SACOS DE CEMENTO GRIS 20 SACOS DE CAL INCAIPA PARA ESCUELA SANA (69 ESCU	5,220.00
65682	16/04/2012	0000035227	NO MEMO 227 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM PLAN D	6,510.50
65681	16/04/2012	0000035228	NO MEMO 228 POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM PLAN AYALA COL LA CR	2,240.00
65686	16/04/2012	000035229	NO MEMO 229 POR LA COMPRA DE 19 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM MANUEL LOPEZ	2,128.00
65679	16/04/2012	000035246	PAGO DE TUBERIAS UNION PARA REPARAR TUBO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DE LA ENFERERIA	126.00
65668	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	141.50
65669	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	3,101.50
65672	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	388.00
65674	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	201.50
65676	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	3,960.00
65678	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	195.00
65688	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	231.50
65673	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	94.00
65670	16/04/2012	000035248	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE CULTURA Y TURISMO SERVICIOS DE SALUD ASEO PUBLICO PARQUES Y JA	105.25
65677	16/04/2012	000035449	PAGO DE POSTES GANADERO 1 83 MTS ALAMBRE DE PUAS POTRETO Y GALVANIZADO PARA CIRCLAR TERRENO DEL AVU	12,285.00
65680	16/04/2012	000035462	PAGO DE CANDADO PHILLIPS PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	55.50
65691	16/04/2012	000035621	NO MEMO 319 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	182.00
65692	16/04/2012	000035641	NO MEMO 307 POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA SUMINISTRO E INSTALACION PASTOS BORDILLO DE PIEDI	472.50

50701 PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE ECOLOGIA Y FOMENTO 2102/20/82 659630000 2102/20/82 80729

00296 PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE ECOLOGIA Y FOMENTO 2102/20/82 659630000 2102/20/82 11429

[Signature]

[Signature]

67922	14/05/2012	000036111	15/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DFTO DE AGUA POTABLE RASTRO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO GENERAL	1,989.00
67932	14/05/2012	000036111	15/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DFTO DE AGUA POTABLE RASTRO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO GENERAL	126.00
67935	14/05/2012	000036111	15/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DFTO DE AGUA POTABLE RASTRO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO GENERAL	190.00
67925	14/05/2012	000036111	15/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DFTO DE AGUA POTABLE RASTRO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO GENERAL	244.00
67933	14/05/2012	000036111	15/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DFTO DE AGUA POTABLE RASTRO MUNICIPAL Y MANTENIMIENTO GENERAL	385.00
67923	14/05/2012	000036112	15/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	37.00
67936	14/05/2012	000036112	15/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	540.00
67934	14/05/2012	000036112	15/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	2,240.00
67924	14/05/2012	000036022	15/06/2012	NO MEMO 348 POR LA COMPRA DE 1 TINACO ROTOPLAS Y 80 SACOS DE CEMENTO PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	10,620.50
67926	14/05/2012	000036024	15/06/2012	NO MEMO 350 POR LA COMPRA DE 2 REGISTROS PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE REFORMA (DE GUADALUPE	478.00
67929	14/05/2012	000036025	15/06/2012	NO MEMO 351 POR LA COMPRA DE 1 ANILLETA DE 1.05 CM Y TAPA DE 60 CM PARA RED DE DRENAJE CARRET A TEPA DE C	870.00
67914	14/05/2012	000036026	15/06/2012	NO MEMO 353 POR LA COMPRA D 1 SACO DE CEMENTO GRIS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA	112.00
67916	14/05/2012	000036028	15/06/2012	NO MEMO 355 POR LA COMPRA D 30 SACOS DE CAL INCALPA, 3 KG DE ALAMBRE RECOCIDO Y 2 KG DE CLAVO ESTANDAR 2	1,213.50
67913	14/05/2012	000036029	15/06/2012	NO MEMO 358 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	5,267.50
67915	14/05/2012	000036032	15/06/2012	NO MEMO 358 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	1,976.50
67912	14/05/2012	000036033	15/06/2012	NO MEMO 359 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	3,602.07
67909	14/05/2012	000036034	15/06/2012	NO MEMO 360 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	1,375.50
67907	14/05/2012	000036034	15/06/2012	NO MEMO 360 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	2,219.50
67930	14/05/2012	000036035	15/06/2012	NO MEMO 361 POR LA COMPRA DE 1 CINTA LARGA Y 8 PINTURAS EN AEROSOL PARA MATERIAL DE TOPOGRAFIA	234.00
67911	14/05/2012	000036035	15/06/2012	NO MEMO 361 POR LA COMPRA DE 1 CINTA LARGA Y 8 PINTURAS EN AEROSOL PARA MATERIAL DE TOPOGRAFIA	372.00
68524	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	350.00
68533	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	960.00
68531	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	5,154.50
68522	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	562.50
68515	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	2,550.00
68521	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	769.50
68520	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	590.00
68519	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	190.00
68518	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	77.00
68516	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	1,663.00
68514	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	1,287.00
68504	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	1,680.00
68505	21/05/2012	000036203	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA SERVICIOS DE SALUD ALUMBRADO PUBLICO AGUA POTABLE MANTENIMIENTO GENEF	195.00
68571	21/05/2012	000036218	22/06/2012	NO MEMO 417 POR LA COMPRA DCE 10 KG DE ALAMBRE RECOCIDO PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	719.51
68570	21/05/2012	000036219	22/06/2012	NO MEMO 418 POR LA COMPRA DE 44 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS).	1,568.00
68572	21/05/2012	000036219	22/06/2012	NO MEMO 418 POR LA COMPRA DE 44 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS).	3,360.00
68506	21/05/2012	000036301	22/06/2012	PAGO DE CARRUCHA 95A CON BALINES GRANDES ECONOMICO PARA CORRALES DE LA EXPOFERIA	82.50
68508	21/05/2012	000036308	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLEDRENAJE Y ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO GENER	75.00
68507	21/05/2012	000036308	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLEDRENAJE Y ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO GENER	312.50
68532	21/05/2012	000036308	22/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLEDRENAJE Y ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO GENER	479.00

Carlos Alvarez

Luis Velazquez

[Signature]

[Signature]

68530	21/05/2012	000036358	29/06/2012	PAGO DE ANGILO 18X1 PARA CASAS DE SEGURIDAD DEL PEZO DE LA MORA TINACO PARA BRROS DE LA EXBERIA	1,660.50
68509	21/05/2012	000036308	12/06/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLEDRENAE Y ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO GENER	174.50
68562	21/05/2012	000036479		NO MEMO 477 POR LA COMPRA DE 1 LITRO DE PEGAMENTO Y 1 LITRO DE TINER PARA PEGAR TAPAS CPE Y EXPAQUES DE I	176.00
68528	21/05/2012	000036165		NO MEMO 398 POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	196.50
68569	21/05/2012	000037113		NO MEMO 696 POR LA COMPRA DE 120 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) ESCUELA PRIMA JUAN	13,440.00
69122	28/05/2012	000037379	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE	845.50
69141	28/05/2012	000036326		NO MEMO 437 POR LA COMPARA DEL PEGAMENTO PARA PVC HID Y 4 JUEGOS DE HERRAJES P=WC PARA ESCUELA SANA (6	60.50
69131	28/05/2012	000036326		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	366.00
69138	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	1,684.00
69129	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	499.99
69134	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	223.00
69135	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	105.00
69136	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	62.00
69137	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	196.50
69142	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	370.00
69143	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	317.70
69115	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	405.00
69116	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	280.50
69119	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	459.00
69120	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	107.00
69128	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	368.52
69130	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	1,800.00
69132	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	241.50
69133	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	1,215.96
69118	28/05/2012	000036359		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA RASTRO MPAL MTO GENERAL PARQUES Y JARDINES Y FOMENTO AL DEPORTE	118.51
69126	28/05/2012	000036356		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	587.50
69127	28/05/2012	000036356		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	2,800.00
69121	28/05/2012	000036356		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	664.50
69836	04/06/2012	000036477		NO MEMO 475 POR LA COMPRA DE 4 AEROSOLES PARA MATERIAL DE TOPOGRAFIA	164.00
610507	04/06/2012	000037187	10/08/2012	PAGO DE NIJDOS GALVANIZADOS PARA TOMAS DE AGUA EN EL SAUCILLO MANQUERA AGRICOLA PARA TOMAS DE AGUA I	366.50
69839	04/06/2012	000036636		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	1,141.50
69833	04/06/2012	000036631		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	134.00
69835	04/06/2012	000036631		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	161.50
69834	04/06/2012	000036631		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	284.50
69827	04/06/2012	000036631		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	161.50
69822	04/06/2012	000036631		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	125.00
69820	04/06/2012	000036632		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	987.50
69831	04/06/2012	000036632		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	325.00
69841	04/06/2012	000036632		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,176.50
69816	04/06/2012	000036641		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRI	370.00

[Signature]

[Signature]

00647

PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLEDRENAE Y ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO GENER

2102/90/22

806930000

2102/50/12

806930000

2102/50/12

806930000

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

69818	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	904.00
69819	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	222.00
69817	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	1,220.00
69815	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	1,800.00
69823	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	1,367.00
69824	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	292.50
69825	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	731.00
69826	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	86.00
69828	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	244.00
69829	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	142.50
69830	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	85.00
69832	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	58.50
69838	04/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	1,858.50
69821	04/06/2012	000036647	12/07/2012	PAGO DE POSTES GANADERO Y ALAMBRE DE PUAS PARA ALAMBRA TERRENO DONDE ESTABA CAMPO DE BEISBALL	7,768.00
69837	04/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	368.00
69840	04/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	367.50
69842	04/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	4.29
69843	04/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	29.50
69844	04/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	229.50
69845	04/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	292.50
70269	11/06/2012	000036641	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES ASEO PUBLICO DESARRC	255.90
70264	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	7.00
70272	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	210.00
70271	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	42.00
70266	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	122.00
70265	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	206.00
70275	11/06/2012	000036631	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	145.50
70279	11/06/2012	000036648	12/07/2012	PAGO DE CISTERNA ROTOPLAS 5000 LTS PARA RASTRO MUNICIPAL PARA ALMACENAR SANGRE Y VICERAS	8,746.50
70267	11/06/2012	000036599	12/07/2012	NO MEMO 508 POR LA COMPRA DE 5 VARILLAS DE 1/2 PLG PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO LA LAU	881.00
70263	11/06/2012	000036632	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	150.50
70278	11/06/2012	000036632	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	31.50
70277	11/06/2012	000036632	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	347.00
70276	11/06/2012	000036632	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	119.00
70270	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	2,992.50
70268	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	81.50
70274	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	75.00
70273	11/06/2012	000036636	12/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DELEG SANTA FE CONTABILIDAD MTO GENERAL CARCEL MPAL AGUA POTABLE PRESI	863.50
70792	18/06/2012	000036722		NO MEMO 543 POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CAMINO LOS OCOTES IRA ETAPA	2,240.00
70785	18/06/2012	000036725		NO MEMO 546 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PISO DE CONCRETO REFORZADO Y PULIDO E	5,482.85
70783	18/06/2012	000036725		NO MEMO 546 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PISO DE CONCRETO REFORZADO Y PULIDO E	1,223.75

Cules Covants

Luis J. ...

[Signature]

70779	18/06/2012	000036728	26/07/2012	NO MEMO 549 POR LA COMPRA DE 4 CINTAS AISLANTE DE 19MMX18MTS. 1 CINTA TEMFLEX DE COLOR. 1 DESARMADOR P/	521.50
70775	18/06/2012	000036730	26/07/2012	NO MEMO 551 POR LA COMPRA DE 1 KG DE CLAVO ESTADAR C/5 PARA BASE HIDRULICA Y MACHUELOS RETORNOS CAMI	691.50
70777	18/06/2012	000036732	26/07/2012	NO MEMO 553 POR LA COMPRA DE 2 SACOS DE PEGA PISO GRIS ADECON, 2 CHUPON P+ PREGADOR PARA ESCUELA SANAA6	103.00
70798	18/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,240.00
70804	18/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100.85
70809	18/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	499.00
70810	18/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	336.00
70811	18/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	200.00
70812	18/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	316.00
70773	18/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,169.50
70813	18/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	475.00
70767	18/06/2012	000036878	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	119.00
70766	18/06/2012	000036878	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	63.00
70768	18/06/2012	000036878	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	189.50
70808	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	1,288.00
70807	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	45.00
70806	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	292.00
70805	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	31.85
70801	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	185.00
70774	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	252.00
70772	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	236.00
70771	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	463.00
70769	18/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	21.00
71395	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	70.00
71384	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	1,120.00
71386	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	1,120.00
71385	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	1,542.50
71383	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	98.00
71401	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	27.50
71427	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	304.50
71388	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	123.50
71397	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	280.00
71414	25/06/2012	000036878	26/07/2012	MEMO 584, PAGO FACTURA 71414 POR 22.4 KG CADENA PULIDA DE 1/8" PISO DE CONCRETO REFORZADO Y PULIDO EN OVAL	1,265.60
71409	25/06/2012	000036879	26/07/2012	MEMO 585, PAGO FACTURAS 71409 Y 71422 POR MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA OBRA DE UNIDAD DEPORTIVA LA LAL	7,290.90
71422	25/06/2012	000036879	26/07/2012	MEMO 588, PAGO FACTURAS 71409 Y 71422 POR MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA OBRA DE UNIDAD DEPORTIVA LA LAL	100.00
71399	25/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	95.00
71394	25/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,610.00
71387	25/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,240.00
71393	25/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	229.50

NO MEMO 549 POR LA COMPRA DE 4 CINTAS AISLANTE DE 19MMX18MTS. 1 CINTA TEMFLEX DE COLOR. 1 DESARMADOR P/

527930000 21029081 78702
527930000 21029081 98702
774000000 71029081 56502

[Signature]

[Signature]

71400	25/06/2012	000056869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	395.00
71402	25/06/2012	000036869	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	4,250.00
71398	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	33.00
71396	25/06/2012	000036877	26/07/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE RASTRO MPAL FOMENTO AL DEPORTE PARQUES Y JARDINES HACIEN	97.50
72100	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	65.00
72108	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	370.00
72093	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	235.00
72092	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	40.00
72091	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	80.00
72090	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	370.00
72087	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	162.00
72086	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	112.50
72127	30/06/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	718.00
72107	30/06/2012	000037070	10/08/2012	NO MEMO 670 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PISO DE CONCRETO REFORZADO Y PULIDO E	192.00
72084	30/06/2012	000037070	10/08/2012	NO MEMO 670 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PISO DE CONCRETO REFORZADO Y PULIDO E	2,429.00
72082	30/06/2012	000037070	10/08/2012	NO MEMO 670 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PISO DE CONCRETO REFORZADO Y PULIDO E	370.50
72106	30/06/2012	000037071	10/08/2012	NO MEMO 671 POR LA COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN LAS LIEBRES	3,360.00
72098	30/06/2012	000037181	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	141.00
72096	30/06/2012	000037181	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	505.00
72102	30/06/2012	000037181	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,574.00
72094	30/06/2012	000037181	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,240.00
72085	30/06/2012	000037181	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,240.00
72097	30/06/2012	000037181	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	39.00
72099	30/06/2012	000037181	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	32.00
72101	30/06/2012	000037182	10/08/2012	PAGO DE CANDADOS Y NUDOS GALVANIZADOS PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE	14,500.00
72580	09/07/2012	000037149	10/08/2012	NO MEMO 709 POR LA COMPRA DE 60 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO I	13,440.00
72574	09/07/2012	000037184	10/08/2012	NO MEMO 712 POR LA COMPRA DE 1 FLEXOMETRO PLACA METALICA 8MX1 PLG PARA PISO DE CONCRETO REFORZADO Y P	123.50
72588	09/07/2012	000037187	10/08/2012	PAGO DE NUDOS GALVANIZADOS PARA Tomas de agua en el SAUCILLO MANGUERA AGRICOLA PARA Tomas de agua I	371.00
72576	09/07/2012	000037143	10/08/2012	NO MEMO 703 POR LA COMPRA DE 20 KG DE ALAMBRO PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO LA LAJA	350.00
72572	09/07/2012	000037145	10/08/2012	NO MEMO 705 PO LA COMPRA DE 1 TUBO PVC NORMA 4 PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO LA LAJA	178.00
72582	09/07/2012	000037148	10/08/2012	NO MEMO 708 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA	25,150.80
72581	09/07/2012	000037148	10/08/2012	NO MEMO 708 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA	17,803.30
72578	09/07/2012	000037147	10/08/2012	NO MEMO 707 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM RAFAE	7,879.33
72586	09/07/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	434.00
72589	09/07/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	236.50
72590	09/07/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	105.00
72585	09/07/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	41.00
72584	09/07/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	2,405.00
72587	09/07/2012	000037186	10/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES CONTABILIDAD FOMENTO AL DEPORTE CULTURA Y TURISMO R.	367.00
72713	09/07/2012	000037997	10/08/2012	NO MEMO 986 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA COLECTOR A PLANTA DE TRATAMIENTO EN	5,444.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

73633	21/07/2012	000037376	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL RASTRO MPAL PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POT	650.00
73608	21/07/2012	000037376	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL RASTRO MPAL PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POT	286.00
73631	21/07/2012	000037376	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL RASTRO MPAL PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POT	53.50
73630	21/07/2012	000037376	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL RASTRO MPAL PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POT	3,395.00
73629	21/07/2012	000037376	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL RASTRO MPAL PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POT	876.00
73627	21/07/2012	000037376	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL RASTRO MPAL PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POT	129.00
73635	21/07/2012	000037376	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL RASTRO MPAL PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POT	658.00
73611	21/07/2012	000037376	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA MTO GENERAL RASTRO MPAL PARQUES Y JARDINES ALUMBRADO PUBLICO AGUA POT	933.00
73612	21/07/2012	000037920	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	139.00
73656	23/07/2012	000037393		NO MEMO 772 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM RAFAEL	850.50
73654	23/07/2012	000037395		NO MEMO 774 POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLE PROLONGACION PROGRESO EN	1,120.00
73669	23/07/2012	000037379		PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE	2,240.00
73839	25/07/2012	000037919	07/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	396.50
74079	31/07/2012	000037614	28/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	339.50
74097	31/07/2012	000037614	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	285.00
74080	31/07/2012	000037614	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	46.00
74089	31/07/2012	000037614	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	382.00
74078	31/07/2012	000037614	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DPTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	194.00
74082	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	30.00
74083	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	27.00
74081	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	240.00
74077	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	1,810.58
74100	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	830.50
74098	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	285.00
74096	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	123.50
74095	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	93.00
74102	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	195.00
74099	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	141.20
74092	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	141.20
74091	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	80.00
74090	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	73.50
74088	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	43.50
74087	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	487.50
74086	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	164.72
74085	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	133.00
74084	31/07/2012	000037636	21/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES RASTRO MPAL SERVICIOS DE SALUD MTO GENERAL ALUMBRAL	2,240.00
74094	31/07/2012	000037793		NO MEMO 930 POR LA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) TV SEC. ALBERTO MACIAS	412.50
74530	04/08/2012	000037799		NO MEMO 932 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	413.00
74529	04/08/2012	000037799		NO MEMO 932 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	1,050.00
74532	04/08/2012	000037802		NO MEMO 933 POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) JOSE MA. MORELOS Y PAVI	1,491.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conant

Calles

Luis Morales

[Signature]

[Signature]

74528	04/08/2012	000037803	NO MEMO 934 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS).	11,823.00
74527	04/08/2012	000037797	NO MEMO 931 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA	7,237.50
74531	04/08/2012	000037799	NO MEMO 932 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	113.00
74536	04/08/2012	000037884	NO MEMO 966 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	4,083.80
74526	04/08/2012	000037804	NO MEMO 935 POR LA COMPRA DE 200 LADRILLOS DE MURO DE 15X30 PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) TV SEC. EN ZOI	420.00
74525	04/08/2012	000037804	NO MEMO 935 POR LA COMPRA DE 200 LADRILLOS DE MURO DE 15X30 PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) TV SEC. EN ZOI	594.00
74627	06/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,240.00
74619	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	576.00
74600	06/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	637.98
74611	06/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	315.00
74618	06/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	637.98
74624	06/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	1,020.50
74607	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	115.50
74605	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	467.00
74609	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	73.50
74614	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	423.00
74626	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	184.50
74621	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	1,120.00
74622	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	466.50
74623	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	150.00
74628	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	872.75
74629	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	242.50
74630	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	163.00
74631	06/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	1,114.00
74612	06/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,296.00
74620	06/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	712.00
74594	06/08/2012	000037655	NO MEMO 871 POR LA COMPRA DE 16 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EMPEDRADO CALLE PROLONGACION PROGRESO EN	1,120.00
74613	06/08/2012	000037657	NO MEMO 873 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA	4,480.00
74610	06/08/2012	000037657	NO MEMO 873 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA	7,200.00
74595	06/08/2012	000037657	NO MEMO 873 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA	29,741.54
74606	06/08/2012	000037659	NO MEMO 875 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) (TV SECUNDA	3,436.40
74602	06/08/2012	000037659	NO MEMO 875 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) (TV SECUNDA	2,200.00
74601	06/08/2012	000037660	NO MEMO 875 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) (TV SECUNDA	10,610.00
74608	06/08/2012	000037663	NO MEMO 876 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM IGNACI	710.00
74598	06/08/2012	000037664	NO MEMO 879 POR LA COMPRA DE 40 SACOS DE CEMENTO Y 60 M2 DE ELECTRO MALLA PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELA	5,410.00
74617	06/08/2012	000037664	NO MEMO 880 POR LA COMPRA DE 4 TUBO NEGRO C 40 4 PLG PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE (CAMPO DE FUTBOL, P	7,616.75
74616	06/08/2012	000037666	NO MEMO 882 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LANA (CAMPO DE FU	581.50
74615	06/08/2012	000037666	NO MEMO 882 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LANA (CAMPO DE FU	17,779.75
74604	06/08/2012	000037666	NO MEMO 882 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LANA (CAMPO DE FU	1,476.50
74603	06/08/2012	000037684	NO MEMO 882 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LANA (CAMPO DE FU	6,397.00

[Signature]

[Signature]

0016671 NO MEMO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)

0005071 NO MEMO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)

0016671 NO MEMO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)

0005071 NO MEMO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)

0016671 NO MEMO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)

0005071 NO MEMO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)

75179	14/08/2012	000038244	PAGO MEMO 989 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARR	720.50
75175	14/08/2012	000038455	PAGO DE MEMO 985 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA SOLERA 3/16 X 1/2	323.00
75166	14/08/2012	000037858	NO MEMO 965 POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTOS, BORDILLO I	2,240.00
75131	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	59.50
75132	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	132.00
75133	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	122.00
75134	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	157.50
75137	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	465.00
75138	14/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	195.80
75135	14/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	105.00
75130	14/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,198.00
75180	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	156.00
75185	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	119.00
75182	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	45.00
75183	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	187.50
75184	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	110.25
75178	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	1,315.04
75128	14/08/2012	000037920	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	349.50
75181	14/08/2012	000037919	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE MTO GENERAL ALUMBRADO PUBLICO PLANEACION MTO GENERAL CI	175.00
75173	14/08/2012	000038002	NO MEMO 991 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) RAFAEL RAM	2,700.00
75172	14/08/2012	000038002	NO MEMO 991 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) RAFAEL RAM	1,854.50
75161	14/08/2012	000037990	NPO MEMO 979 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. CERR	1,120.00
75162	14/08/2012	000037990	NPO MEMO 979 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. CERR	560.00
75156	14/08/2012	000037999	NO MEMO 988 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARR	4,480.00
75176	14/08/2012	000037994	NO MEMO 983 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLIN	4,848.00
75443	15/08/2012	000037997	NO MEMO 986 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA COLECTOR A PLANTA DE TRATAMIENTO EN	1,788.00
75565	17/08/2012	000037994	NO MEMO 983 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLIN	189.00
75549	17/08/2012	000038008	NO MEMO 999 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. JOSE M	4,100.00
75555	17/08/2012	000038008	NO MEMO 999 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. JOSE M	1,297.50
75560	17/08/2012	000038010	NO MEMO 1000 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLI	3,071.00
75550	17/08/2012	000038010	NO MEMO 1000 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLI	810.00
75563	17/08/2012	000038011	NO MEMO 1002 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLINI	2,437.73
75564	17/08/2012	000038011	NO MEMO 1002 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLINI	42.50
75566	17/08/2012	000037992	NO MEMO 981 POR LA COMPRA DE 4 TUBO NEGRO C30X4, 0.5 KG DE SOLDADURA ELECTRICA 1/8 60-13 VERDE PARA UNIDAD	3,876.75
75546	17/08/2012	000037993	NO MEMO 982 POR LA COMPRA DE 2300 LADRILLOS DE AZOTEA PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. PLAN DE GUAD	2,415.00
75582	17/08/2012	000037988	NO MEMO 977 POR LA COMPRA DE MATERIA PARA LA CONSTRUCCION PARA CAMPO DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA EN	10,152.50
75500	17/08/2012	000038003	NO MEMO 992 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. 5 DE M	3,203.00
75553	17/08/2012	000038005	NO MEMO 994 POR LA COMPRA DE 3 SACOS DE PEGA PISO PERDURA PARA MANTENIMIENTO PLAZA LA LAJA	210.00
75554	17/08/2012	000038006	NO MEMO 996 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA RAMPA DE LA I	920.76
75569	17/08/2012	000037942	NO MEMO 975 POR LA ENTREGA DE PORTIDO FLETES APRA CALLE REFORMA Y GPE VIKTORIA	6,800.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MEMO 989 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM RAFAEL RAM

MEMO 985 POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTOS, BORDILLO I

MEMO 965 POR LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTOS, BORDILLO I

MEMO 989 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. JOSE M

MEMO 999 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. JOSE M

MEMO 1000 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLI

MEMO 1000 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLI

MEMO 1002 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLINI

MEMO 1002 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. IDOLINI

MEMO 981 POR LA COMPRA DE 4 TUBO NEGRO C30X4, 0.5 KG DE SOLDADURA ELECTRICA 1/8 60-13 VERDE PARA UNIDAD

MEMO 982 POR LA COMPRA DE 2300 LADRILLOS DE AZOTEA PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. PLAN DE GUAD

MEMO 977 POR LA COMPRA DE MATERIA PARA LA CONSTRUCCION PARA CAMPO DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA EN

MEMO 992 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM. 5 DE M

MEMO 994 POR LA COMPRA DE 3 SACOS DE PEGA PISO PERDURA PARA MANTENIMIENTO PLAZA LA LAJA

MEMO 996 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA RAMPA DE LA I

MEMO 975 POR LA ENTREGA DE PORTIDO FLETES APRA CALLE REFORMA Y GPE VIKTORIA

Carlos Alvarez

Luisa J. Lopez

75562	17/08/2012	000038000	31/08/2012	NO MEMO 989-A POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LANA (CAMPO DE I	4910.00
75561	17/08/2012	000038000	31/08/2012	NO MEMO 989-A POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LANA (CAMPO DE I	442.50
75581	17/08/2012	000038244	31/08/2012	PAGO MEMO 989 POR CONCEPTO DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA	1,240.00
75573	17/08/2012	000038225	31/08/2012	NO MEMO 989 A POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PASTOS BORDILLO	1,120.00
75575	17/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	150.00
75576	17/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	292.00
75577	17/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	40.00
75578	17/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	364.00
75579	17/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	210.00
75580	17/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	186.50
75571	17/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	370.00
75816	21/08/2012	000038180	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100.00
75814	21/08/2012	000038180	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,600.00
75815	21/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	446.40
75832	21/08/2012	000038014	31/08/2012	NO MEMO 1019 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LANA (CAMPO DE FI	4,848.71
75887	21/08/2012	000038055	31/08/2012	NO MEMO 1052 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS)	1,183.50
75833	21/08/2012	000038073	31/08/2012	NO MEMO 1063 POR LA COMPRA DE 10 LITROS DE TINER PARA EL BALZAMIENTO DE LA CALLE TURBIDE POR OBRAS DEL	185.00
75956	22/08/2012	000038056	31/08/2012	NO MEMO 1053 POR 30 CARGAS DE VOLTEO DE TEPEATE ROSA PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO I	17,052.00
75957	22/08/2012	000038057	31/08/2012	NO MEMO 1054 POR 20 CARGAS DE VOLTEO DE TEPEATE ROSA PARA MAINTENIMIENTO DE CAMINOS A POZOS DE AGUA DI	11,368.00
B13346	22/08/2012	000038180	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,800.00
76096	24/08/2012	000038180	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,450.00
76097	24/08/2012	000038180	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,104.00
76094	24/08/2012	000038180	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,635.00
76093	24/08/2012	000038180	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	241.00
76092	24/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	154.00
76095	24/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	2,400.00
76100	24/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	370.00
76099	24/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	41.00
76098	24/08/2012	000038179	31/08/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA AGUA POTABLE FOMENTO AL DEPORTE ALUMBRADO PUBLICO Y RASTRO MPAL	112.00
76091	24/08/2012	000038140	31/08/2012	NO MEMO 1086 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS)	3,414.00
76090	24/08/2012	000038140	31/08/2012	NO MEMO 1086 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS)	3,730.71
76088	24/08/2012	000038138	31/08/2012	NO MEMO 1085 POR COMPRA DE 7 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS)	784.00
76074	24/08/2012	000038096	31/08/2012	NO MEMO 1077 POR LA COMPRA DE 4 BANDAS DE PRECALCACION 4 LTS DE ESMALTE BASICO AMARILLO, 5 GALONES DE ESM	3,223.00
76085	24/08/2012	000038100	31/08/2012	NO MEMO 1084 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS)JDN BENITO	7,178.00
76338	28/08/2012	000038248	31/08/2012	NO MEMO 1176 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS)	3,448.00
76345	28/08/2012	000038249	31/08/2012	NO MEMO 1177 POR LA COMPRA DE 3000 LADRILLOS DE NIURO DE 15X30 PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS)	6,300.00
76340	28/08/2012	000038261	31/08/2012	NO MEMO 1178 POR LA COMPRA DE 15 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LANA (CAMPO DE FUTBOLL	1,680.00
76337	28/08/2012	000038262	31/08/2012	NO MEMO 1179 PIR LA COMPRA DE 15 SACOS DE OXIDO ROJO PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO LA I	712.50
76388	29/08/2012	000038268	31/08/2012	NO MEMO 1189 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS) PRIM RAFAE	2,384.50
76389	29/08/2012	000038268	31/08/2012	NO MEMO 1189 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA COSNTRUCCION PARA ESCUELA SANAA (69 ESCUELAS) PRIM RAFAE	10,771.50

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00'0008'9 NO MEMO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION DE LA RAMPA DE LA VICTORIA

276630000 210278001 69552

900830000 440278001 55552

000830000 710278001 55552

Nº. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
76387	29/08/2012	000038268		NO MEMO 1189 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM RAFAE	5,744.50
76384	29/08/2012	000038269		NO MEMO 1190 POR LA COMPRA DE 3 VALVULAS DE ESFERA 3/4 PLG Y 5 ROLLOS DE CINTA DE TEFLON DE 3/4 PARA RED DE	596.50
76383	29/08/2012	000038270		NO MEMO 1191 POR LA COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PLAN DE GUAD	2,427.00
76390	29/08/2012	000038277		NO MEMO 1192 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE (CAMPO DE	433.00
76380	29/08/2012	000038277		NO MEMO 1192 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE (CAMPO DE	6,734.15
76381	29/08/2012	000038277		NO MEMO 1192 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE (CAMPO DE	5,617.91
76382	29/08/2012	000038277		NO MEMO 1192 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE (CAMPO DE	5,676.78
76378	29/08/2012	000038278		NO MEMO 1193 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	7,135.50
76379	29/08/2012	000038278		NO MEMO 1193 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS)	2,209.50
76362	29/08/2012	000038279		NO MEMO 1194 POR LA COMPRA DE 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) SAN JUAN BAUTISTA	3,360.00
76375	29/08/2012	000038283		NO MEMO 1197 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARR	21,112.00
76365	29/08/2012	000038283		NO MEMO 1197 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARR	18,993.80
76377	29/08/2012	000038285		NO MEMO 1199 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) IDN JALISCC	7,055.00
76367	29/08/2012	000038287		NO MEMO 1201 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA Y BROCHA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE TECHO PAR	6,639.00
76428	29/08/2012	000038362		NO MEMO 1225 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS EN EL	4,630.50
76425	29/08/2012	000038363		NO MEMO 1226 POR LA COMPRA DE 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOL	1,120.00
76445	29/08/2012	000038364		NO MEMO 1227 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA SUBMINISTRO E INSTALACION DE TECHO PAI	2,183.12
76424	29/08/2012	000038364		NO MEMO 1227 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PARA SUBMINISTRO E INSTALACION DE TECHO PAI	308.00
76370	29/08/2012	000038452	07/09/2012	PAGO DE MASKINK TAPE PARA USO EN CASA DE LA CULTURA PARA FESTEJOS PATRIOS Y PARA MANTENIMIENTO DE ALUN	230.00
76366	29/08/2012	000038452	07/09/2012	PAGO DE MASKINK TAPE PARA USO EN CASA DE LA CULTURA PARA FESTEJOS PATRIOS Y PARA MANTENIMIENTO DE ALUN	1,110.00
76368	29/08/2012	000038452	07/09/2012	PAGO DE MASKINK TAPE PARA USO EN CASA DE LA CULTURA PARA FESTEJOS PATRIOS Y PARA MANTENIMIENTO DE ALUN	921.00
76582	31/08/2012	000038573	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DPTO DE FOMENTO AL DEPORTE AGUA POTABLE CULTURA Y TURISMO MTO GENERAL	156.00
76587	31/08/2012	000038573	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DPTO DE FOMENTO AL DEPORTE AGUA POTABLE CULTURA Y TURISMO MTO GENERAL	370.00
76581	31/08/2012	000038573	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DPTO DE FOMENTO AL DEPORTE AGUA POTABLE CULTURA Y TURISMO MTO GENERAL	433.50
76584	31/08/2012	000038573	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DPTO DE FOMENTO AL DEPORTE AGUA POTABLE CULTURA Y TURISMO MTO GENERAL	472.00
76585	31/08/2012	000038573	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DPTO DE FOMENTO AL DEPORTE AGUA POTABLE CULTURA Y TURISMO MTO GENERAL	234.00
61683	17/02/2012			PAGO MATERIAL ESCUELA SANA 2010	5,452.00
76586	31/08/2012	000038573	07/09/2012	PAGO DE MATERIAL DIVERSO PARA DPTO DE FOMENTO AL DEPORTE AGUA POTABLE CULTURA Y TURISMO MTO GENERAL	207.50
RITA ARAMBULA NUÑO					1,131,901.06

Nº. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
27698	04/10/2011	000033964		PAGO POR GASTOS MEDICOS GENERADOS A QUIEN LABORA COMO INTENDENTE EN PRESIDENCIA MPAL PROVIENE DEL CC	1,450.00
236	09/12/2011	000033964		PAGO POR GASTOS MEDICOS GENERADOS A QUIEN LABORA COMO INTENDENTE EN PRESIDENCIA MPAL PROVIENE DEL CC	27,840.00
ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ					29,290.00

No. Factura Fecha Contrarecibo Fecha pos. pago Observaciones Importe

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

2552

21/08/2012

000038441

MEN0 1233, FACTURA 2552 POR 130M2 DE LAMINA ZINTRO CAL 20 Y 200 ML LAMINA ZINTRO CALIBRE 20 PARA LA OBRA DE

152,145.00

Code Contad

Luis Bernal

ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
565	01/08/2012	000038185	31/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELERIA PARA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO	491.84
566	07/08/2012	000038185	31/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELERIA PARA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO	491.84
568	21/08/2012	000038185	31/08/2012	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELERIA PARA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO	1,475.52
					2,459.20

RUBEN MURCUIA TINAJERO

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1155	30/07/2012	000037759		NO MEMO 901 POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO LA LAJA	46,667.96
1154	30/07/2012	000037769		NO MEMO 851 POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO LA LAJA	8,665.20
1149	04/08/2012	000037770		NO MEMO 902 POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA PUENTE VEHICULAR CALLE EULOGIO PARRA Y RIO LA LAJA	21,559.76
1159	23/08/2012	000038061		NO MEMO 1058 POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) PRIM CERRITO BUENOS AIRES	19,853.40
1158	23/08/2012	000038052		NO MEMO 1049 POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) CERRITO DE BUENOS AIRES PRIM	20,229.24
1157	23/08/2012	000038052		NO MEMO 1049 POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA ESCUELA SANA (69 ESCUELAS) CERRITO DE BUENOS AIRES PRIM	31,494.00
1160	28/08/2012	000038169		NO MEMO 1127 POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO DE FUTBOL, PASTO, EXTERIORE	7,817.21
1161	29/08/2012	000038361		NO MEMO 1223 POR TRABAJOS DE HERRERIA PARA MANTENIMIENTO DEL CRUM	19,844.12
					176,130.92

SILVERIO NUÑO TORES

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1128	17/11/2010	27037		REPARACION DE CAMA BAJA DE MAQUINARIA	3,480.00

TELEFONOS DE MEXICO

No. Factura	Fecha	Contrarecibo	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
20127	06/09/2012			TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE	46,007.60

SUSANA GARCIA VELASCO

No. Factura Fecha Contrarecibo Fecha pos. pago Observaciones

OP 000038649 APOYO PARA ASESORES DEL IEAA POR CADA CERTIFICADO RECIBIDO

Importe
300.00

TECNOLOGIA INTEGRAL EN RIEGO, S.A. DE C.V.

No. Factura Fecha Contrarecibo Fecha pos. pago Observaciones

3901 21/08/2012 000038015 NO MEMO 1020 POR LA COMPRA DE 762 MTS DE CABLE UF CALIBRE 18 NEGRO PARA UNIDAD DEPORTIVA LA LAJA (CAMPO
3943 28/08/2012 000038241 NO MEMO 1171 POR LA COMPRA DE 762 METROS DE CABLE UF CALIBRE 18 NEGRO PARA UNIDAD DEPORTIVA SANTA FE (C/

Importe
2,474.95
2,474.98
4,949.93

THERMOGAS, S.A. DE C.V.

No. Factura Fecha Contrarecibo Fecha pos. pago Observaciones

00157509 11/08/2012 000037929 28/08/2012 PAGO DE GAS LP PARA EL COMEDOR DE COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

Importe
1,331.25

UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.

No. Factura Fecha Contrarecibo Fecha pos. pago Observaciones

2489 24/04/2012 000037618 21/08/2012 PAGO POR DESINSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACION A PATRULLAS MTO A SISTEMA DE COMUNICACION ENERGIA
2879 12/07/2012 000037618 21/08/2012 PAGO POR DESINSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACION A PATRULLAS MTO A SISTEMA DE COMUNICACION ENERGIA
2881 12/07/2012 000037616 21/08/2012 PAGO DE RENTA DE ESPACIO EN CERRO DE SANTA FE POR LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012
2922 18/07/2012 000037618 21/08/2012 PAGO POR DESINSTALACION DE SISTEMA DE COMUNICACION A PATRULLAS MTO A SISTEMA DE COMUNICACION ENERGIA
2981 26/07/2012 000037617 21/08/2012 PAGO DE ACCESORIOS Y SERVICIO DE REPARACION A RADIOS QUE SE UTILIZAN EN COMANDANCIA OPERATIVA DE SEGUR
3003 01/08/2012 000037615 21/08/2012 PAGO DE 16 CARGADOR MOTOROLA PARA RADIOS PORTATIL EP 450 DE SEGURIDAD PUBLICA
3040 06/08/2012 000037931 28/08/2012 PAGO DE BATERIA Y ANTENA MOTOROLA PARA RADIO MODELO EP 450 QUE UTILIZA PERSONAL DEL DIPTO DE AGUA POTAB
3043 07/08/2012 000037810 21/08/2012 PAGO DE ANTENA PARA RADIO PORTATIL QUE SE UTILIZA EN AGUA POTABLESERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE ALIA
3079 10/08/2012 000037810 21/08/2012 PAGO DE ANTENA PARA RADIO PORTATIL QUE SE UTILIZA EN AGUA POTABLESERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE ALIA
3110 16/08/2012 000038186 31/08/2012 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE TRANSMISION DE ESTACION BASE DE RADIO DE DELEGACION LA LAJA
3122 17/08/2012 000038186 31/08/2012 PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LINEA DE TRANSMISION DE ESTACION BASE DE RADIO DE DELEGACION LA LAJA

Importe
2,088.00
6,208.15
22,943.47
3,243.36
13,784.47
9,976.00
1,277.16
812.00
211.12
1,064.88
870.00
62,478.61

URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V.

1,398.08 10/08/2012 000037921 28/08/2012 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS Y SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REPARACIONES PARA MAQUINARIA PESADA
1,505 10/08/2012 000037921 28/08/2012 PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS Y SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REPARACIONES PARA MAQUINARIA PESADA

5
Cabrera

Sanchez

[Signature]

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
0553	17/08/2012	000038095	28/08/2012	NO MEMO 1081 POR LA ESTIMACION 1 PARCIALIDAD 2 DE LOS TRABAJOS DE LINEA DE DRENAJE CALLE INDUSTRIA (DE RE	76,563.39
0548	17/08/2012	000038091	28/08/2012	NO MEMO 1077 POR LA ESTIMACION 1 PARCIALIDAD 2 DE LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO CALLE B	36.85
0550	25/08/2012	000038092	28/08/2012	NO MEMO 1078 POR LA ESTIMACION 1 PARCIALIDAD 1 DE LOS TRABAJOS DE MACHUELOS CALLE INDUSTRIA (REFORMA A C	1,292.98
0573	08/09/2012	000038521	28/08/2012	NO MEMO 1272 POR LA ESTIMACION 1 PARCIALIDAD 2 DE LOS TRABAJOS DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS CALLE HIDAL	169,981.81
					249,875.03

[Signature]

URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1003	14/08/2012	000038072	28/08/2012	NO MEMO 1662 POR LA ESTIMACION 2 FINQUITO DE OBRA REHAB. Y BACHEO DE CARPETA ASF. AREA HABITACIONAL EN I	35,770.90

VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1160	08/08/2012	000037926	28/08/2012	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	826.50
1159	08/08/2012	000037926	28/08/2012	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	2,479.50
1158	08/08/2012	000037926	28/08/2012	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	3,306.00
1447	29/08/2012	000038124	07/09/2012	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOSIDE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	2,479.50
1450	29/08/2012	000038124	07/09/2012	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOSIDE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	826.50
1448	29/08/2012	000038124	07/09/2012	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOSIDE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	2,479.50
1449	29/08/2012	000038124	07/09/2012	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POZOSIDE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	2,479.50
					14,877.00

[Signature]

VERONICA RAMIREZ PULIDO

No. Factura	Fecha	Contratado	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
1507	10/08/2012	000037921	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	1,276.00
1506	10/08/2012	000037921	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	522.00
1498	10/08/2012	000037921	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	3,886.00
1499	10/08/2012	000037921	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	696.00
1501	10/08/2012	000037921	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	1,183.20
1505	10/08/2012	000037921	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	1,368.80

1503	10/08/2012	P	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	904.80
1502	10/08/2012	000037921	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	185.60
1513	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	232.00
1512	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	406.00
1519	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	220.40
1517	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	336.40
1516	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	255.20
1518	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	185.60
1525	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	232.00
1520	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	150.80
1523	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	255.20
1522	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	150.80
1510	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	406.00
1509	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	638.00
1508	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	394.40
1515	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	208.80
1514	10/08/2012	000037922	28/08/2012	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO CAMARAS NUEVAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESAR	185.60
1533	20/08/2012	000038172	31/08/2012	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA VEHICULOS DE AG	895.20
1534	20/08/2012	000038172	31/08/2012	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA VEHICULOS DE AG	1,322.40
1526	20/08/2012	000038172	31/08/2012	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA SERVICIOS A DOMICILIO Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA VEHICULOS DE AG	371.20

ZERYMAR S.A. DE C.V.

No. Factura	Fecha	Comprobante	Fecha pos. pago	Observaciones	Importe
263	30/07/2012	000037506	14/08/2012	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ALCALDIA MUNICIPAL	2,058.00
319	24/08/2012	000038420	07/09/2012	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA Y PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LOS FESTI	1,120.00
329	28/08/2012	000038419	07/09/2012	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ALCALDIA MUNICIPAL	2,030.00
330	28/08/2012	000038419	07/09/2012	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA ALCALDIA MUNICIPAL	2,030.00
332	28/08/2012	000038420	07/09/2012	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA Y PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LOS FESTI	2,002.00
331	28/08/2012	000038420	07/09/2012	PAGO DE AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA Y PARA EVENTOS CON MOTIVO DE LOS FESTI	2,002.00
					11,242.00

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (AGUINALDO Y 2 QUINCENAS DE SEPTIEMBRE, ASI COMO RETENCIONES A TERCEROS)

					1,270,000.00
				TOTAL GENERAL:	7,880,618.51

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



**Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2010-2012.**

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIDOS.- Se Aprueba por MAYORIA, e 12 votos a favor y el voto en contra del regidor José Antonio Nuño Martínez, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes. -----
- - - UNICO.- La Totalidad de la deuda a proveedores que se relaciona en el presente punto de acuerdo y que asciende a la cantidad de \$7,880,618.51 (Siete Millones Ochocientos Ochenta Mil Seiscientos Dieciocho Pesos 00/100 M.N.).-----

**DESAHOGO DEL DECIMO SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. ---
INFORME DEL DIRECTOR DE HACIENDA RESPECTO DE LAS
ADQUISICIONES APROBADAS POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES. --**
Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "Bien el Director de Hacienda nos hizo llegar un oficio donde señala que para los efectos del artículo 13 del Reglamento de Adquisiciones Municipal informa que el Comité de Adquisiciones aprobó en sus sesiones las siguientes compras: compra de seguros 2012 parque vehicular del municipio; evaluar gasto y visto bueno compra de bomba sumergible pozo San Roque y Bomba Parque Industrial y Compra de Llantas de vehículos del municipio. Lo anterior para que todos estén informados".

**DESAHOGO DEL DECIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -----
SOLICITUD PARA HABILITAR LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL COMO RECINTO OFICIAL PARA LA SESION SOLEMNE DE
TOMA DE PROTESTA.-----**
Interviene el Presidente Municipal Juan José Jiménez Parra y señala: "El comité de recepción, nos ha solicitado que se aprueba habilitar la explanada de la Presidencia Municipal como recinto Oficial del Ayuntamiento para este día 30 treinta de Septiembre llevar a cabo la sesión solemne de Toma de Protesta, la sesión será a las 20.00 veinte horas. Esta a su consideración compañeros regidores".

El Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO NÚMERO TRESCIENTOS VEINTITRES.- Se Aprueba por UNANIMIDAD, en votación económica, de los 13 trece regidores presentes. -----
- - - UNICO.- habilitar la explanada de la Presidencia Municipal como recinto Oficial del Ayuntamiento para este día 30 treinta de Septiembre llevar a cabo la sesión solemne de Toma de Protesta.-----

TOTAL GENERAL: 7,880,618.51

Carlos Cuevas

Luisa Morales

Juan José Jiménez Parra

Juan José Jiménez Parra

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

El Presidente Municipal señala si existe alguna otra propuesta y los regidores presentes señalan que no, por lo que el presidente señala "SE CIERRA LA SESIÓN" dándose por concluida la misma. -----

No habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente sesión ordinaria, levantándose el acta respectiva, siendo las 10:17 diez horas con diecisiete minutos del día 21 veintisiete de Septiembre de año 2012 dos mil doce, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo en unión del suscrito Secretario General quien autoriza y da fe. -----

ACTA
NUMERO
75
Sesión
Solemne
09/2012.

El Presidente Municipal:

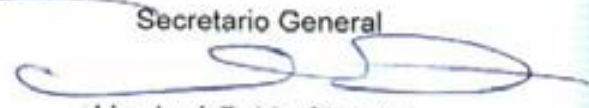


C. Juan José Jiménez Parra

Sindico Municipal

Lic. Saúl Flores Ramírez

Secretario General



Lic. José Rubio Olmedo

Regidores Propietarios:

C. Ma. Luisa Morales Solls

C. J. Félix Vizcarra Hernández

C. Federico Gutiérrez López

Lic. J. Refugio López Ramírez

C. Sara Eloisa Castillo Flores

C. Ignacio López Venegas

Prof. Carlos Cervantes Álvarez

Psic. José Antonio Nuño Martínez

C. Ma. Carmen González Llamas

C. Luis Pulido Nuño.

Prof José Andrés Espinosa Magaña