

Oficio número **UTEG/240/2016**Exp. **77/2016****CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO**

En atención a su solicitud de información recibida en esta Unidad de Transparencia de El Grullo, Jalisco, presentada vía INFOMEX con número de folio 02340916, de fecha 03 de agosto del presente año, asignándole el número de Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo siguiente:

***"GASTOS DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS POR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA POR ACUMULACION DE BASURA PARA EVITAR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO."***

Por lo anterior esta Unidad de Transparencia, una vez analizada su petición de acceso a la información, se considera competente para dar respuesta a la misma.

Al respecto, esta Autoridad en términos del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 31, inciso 1, 32 fracción III, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, procede a emitir el siguiente:

**ACUERDO**

**PRIMERO.** - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la información es en sentido AFIRMATIVO.

**SEGUNDO.** - Sobre lo que Usted solicita, se le comunica que, se envió oficio **UTEG/224/2016** al Encargado de la Hacienda Municipal y en vía de respuesta mediante oficio sin número de fecha 12 de agosto dio contestación a dicha solicitud, misma que se anexa al presente acuerdo.

Página 1 | 2

**NOTA: SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA**

**NOTIFIQUESE** el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos legales a que haya lugar.

**ASI LO ACORDO** esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con fecha 12 de agosto de 2016.



LIC. ELIZABETH JAIME MARÍA  
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Oficio número: UTEG/224/2016

Asunto: Solicitud de información

Expediente 77/2016

**LIC. GONZALO LOPEZ BARRAGAN**  
**ENC. HACIENDA MUNICIPAL**  
**EL GRULLO, JALISCO**  
**P R E S E N T E:**

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta anotado al rubro superior derecho, en vía de **NOTIFICACIÓN** y para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto I, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 77, 81, 83 punto I de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la suscrita Licenciada Elizabeth Jaime María, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del H. Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que hay una solicitud de información, de fecha de presentación 03 de agosto del presente año, en la que solicita literalmente:

**"GASTOS DE LOS ULTIMOS TRES AÑOS POR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA POR ACUMULACION DE BASURA PARA EVITAR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO"**

Lo anterior se le notifica en debido cumplimiento a lo acordado en los artículos 25 punto 1, fracción VII, 77 y 81 punto 1, 32 fracción III, VIII y demás relativos de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Para que a la brevedad posible sea tan amable de dar contestación a la información que se le solicita.

ATENTAMENTE:  
 EL GRULLO, JALISCO, 03 DE AGOSTO DE 2016.

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA  
 JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA



*[Handwritten signature in blue ink]*



LIC. ELIZABETH JAIME MARIA  
Jefe Unidad de Transparencia  
PRESENTE:

Por éste medio hago llegar la información requerida mediante NOTIFICACION con oficio UTEG/224/2016 al Departamento a mi cargo, para dar cumplimiento a la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, por lo cual le envío la siguiente Información:

1. " GASTOS DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS POR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE BOCAS DE TORMENTA POR ACUMULACION DE BASURA PARA EVITAR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO "

Sin más por el momento me despido de usted esperando ésta Información sea de Utilidad para dar cumplimiento al Ordenamiento Jurídico.

"2016, año de la acción ante el cambio climático en Jalisco. "

EL GRULLO, JALISCO A 12 de AGOSTO 2016

ATENTAMENTE:



  
GONZALO LÓPEZ BARRAGÁN  
Enc. de la Hacienda Municipal

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012-2015

2013

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
<b>616-036 CONSTRUCCION CUNETAS PERIFERICAS</b>						
				999,999,999,999.00	E	40,842.00
						999,999,959,157.00
<b>04 - ABRIL</b>						
3,643	616	15-abr-13	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA CUNETAS PERIFERICAS 08-13 ABRIL13	Lista de Raya 130413	12,374.00
3,644	616	22-abr-13	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA CUNETAS PERIFERICAS 15 AL 20 ABRIL 13	Lista de Raya 200413	13,448.00
3,645	616	27-abr-13	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA CUNETAS PERIFERICAS 22-27 ABR13	Lista de Raya 270413	12,150.00
						04 - ABRIL
						37,972.00
<b>09 - SEPTIEMBRE</b>						
3,844	619	2-sep-13	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA 26 AL 31 AGOSTO 2013	Lista de Raya 310813	27,480.00
						09 - SEPTIEMBRE
						27,480.00
<b>10 - OCTUBRE</b>						
3,262	616	26-oct-13	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA 21 AL 26 OCTUBRE 2013	Lista de Raya 261013	2,870.00
						10 - OCTUBRE
						2,870.00
				<b>616-036 CONSTRUCCION CUNETAS PERIFERICAS</b>		<b>65,322.00</b>

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
<b>616-039 DREN AGUAS PLUVIALES CALLE JUAN VALDIVIA</b>				89,999,999,999.00	E	39,722.20
<b>06 - JUNIO</b>						\$ 99,999,960,276.80
3,658	616	3-jun-13	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA DREAN AGUAS PLUVIALES 27 MAYO	Lista de Raya 010613	5,510.00
902	616	17-jun-13	GENESIS JHOSELIN CASILLAS M	TUBO PVC AGUAS PLUVIALES	Factura N° A3748	33,112.20
						06 - JUNIO
						39,722.20
<b>616-039 DREN AGUAS PLUVIALES CALLE JUAN VALDIVIA</b>						39,722.20

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

2014

ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
<b>004 CONSTRUCCION DE DREN DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE DIVI</b>						
989,999,999,999.00 E 239,658.73 S89,999,760,340.27						
<b>03 - MARZO</b>						
220	616	19-mar-14	COMERCIALIZADORA CASMO, S	TUBO PVC CONSTRUCCION DREN	Factura N° 45A	147,000.42
						03 - MARZO 147,000.42
<b>04 - ABRIL</b>						
412	616	4-abr-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS POR TRABAJOS E	Lista de Raya 31 MZO, 05 ABRIL	6,880.00
434	616	11-abr-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	POR EL PAGO DE NOMINAS DE OBRAS EN LA S	Lista de Raya 07 AL 12 DE ABR	14,780.00
549	616	25-abr-14	COMERCIALIZADORA CASMO, S	POR LA COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONST.	Factura N° 65-B	64,680.18
						04 - ABRIL 86,340.18
<b>05 - MAYO</b>						
638	616	9-may-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	POR EL PAGO DE NOMINAS POR TRABAJOS RE	Lista de Raya 5 AL 10 DE MAYO	9,000.00
709	616	21-may-14	PRODUCTORES DE LADRILLO ZA	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE LAD	Factura N° 3	2,610.00
						05 - MAYO 11,610.00
<b>06 - JUNIO</b>						
1,005	616	13-jun-14	EDELMIRA ROBLES ROBLES	MATERIAL PARA OBRA DE DRENAJE DE AGUA	Factura N° 4555	3,357.00
1,005	616	13-jun-14	EDELMIRA ROBLES ROBLES	MATERIAL PARA OBRA DE DREN DE AGUAS P	Factura N° 4741	27.00
1,005	616	13-jun-14	EDELMIRA ROBLES ROBLES	MATERIAL PARA OBRA DE DRENAJE DE AGUA	Factura N° 4878	756.00
1,008	616	13-jun-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIAL PARA OBRA DE DREN DE AGUAS P	Factura N° 2357	711.80
1,008	616	13-jun-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIAL PARA OBRA DE DREN DE AGUAS P	Factura N° 2356	3,062.40
1,008	616	13-jun-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIAL PARA OBRA DE DREN DE AGUAS P	Factura N° 2353	580.00
1,079	616	13-jun-14	FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	MATERIAL PARA OBRA DEL DREN DE AGUAS P	Factura N° 3176	993.93
						06 - JUNIO 9,488.13
<b>07 - JULIO</b>						
1,636	616	18-jul-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIAL PARA DREN CALLE DIVISION DEL N	Factura N° 2232	5,050.20
1,637	616	18-jul-14	EDELMIRA ROBLES ROBLES	COMPRA DE CEMENTO PARA DREN DE CALLE C	Factura N° 5086	960.00
						07 - JULIO 6,010.20
<b>08 - AGOSTO</b>						
1,997	619	19-ago-14	CIRO MARTINEZ CASTILLO	PAGO DE REEMPEDRADO CALLE DIVISION DEL	Orden Pago N° 0886	4,540.75
						08 - AGOSTO 4,540.75
						IVISION DEL NORTE AL ENTRONQUE CON EL ARROYO EL COLOMO 264,989.58

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
<b>005 CONSTRUCCION DREN AGUAS PLUVIALES CALLE JUAN CARBAJAL ENTRE COLOMOS Y AYUNTAMIENTO</b>						
999,999,999,999.00 E 1,050,864.81 999,998,949,134.19						
<b>03 - MARZO</b>						
298	616	20-mar-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	CEMENTO DREN AGUAS PLUVIALES	Factura N° 2115	61,055.16
						03 - MARZO
						61,055.16
<b>04 - ABRIL</b>						
550	616	25-abr-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONS	Factura N° 2268	61,502.00
550	616	25-abr-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONS	Factura N° 2267	58,063.25
550	616	25-abr-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA CONS	Factura N° 2266	61,608.75
						04 - ABRIL
						181,174.00
<b>05 - MAYO</b>						
647	616	12-may-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA	Factura N° 2339	58,607.50
647	616	12-may-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA	Factura N° 2340	58,357.25
647	616	12-may-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	POR LA COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA	Factura N° 2341	60,100.25
						05 - MAYO
						177,065.00
<b>06 - JUNIO</b>						
1,022	616	13-jun-14	ELIAS COBIAN GOMEZ	PAGO DE PIEDRA PARA OBRAS DE DREN PLUV	Factura N° 1273	9,744.00
						06 - JUNIO
						9,744.00
<b>12 - DICIEMBRE</b>						
3,303	616	1-dic-14	-	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE NOVIEMBR	Lista de Raya 101511	39,600.00
3,303	616	1-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO NOMINA DREN AGUAS PLUVIALES CAL	Lista de Raya 151114	10,800.00
3,304	616	1-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA 17 AL 22 NOVIEMBRE 2014	Lista de Raya 221114	39,600.00
3,304	616	1-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA 17 AL 22 NOVIEMBRE 2014	Lista de Raya 221114	10,800.00
3,618	616	22-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS CONST	Lista de Raya 24-29/11/14	10,800.00
3,618	616	22-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS CONST	Lista de Raya 24-29/11/14	39,600.00
3,619	616	22-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS CONST	Lista de Raya 1-06/12/14	10,800.00
3,619	616	22-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS CONST	Lista de Raya 1-06/12/14	39,600.00
3,620	616	22-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS CONST	Lista de Raya 08-13/12/14	10,800.00
3,620	616	22-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS CONST	Lista de Raya 08-13/12/14	39,600.00
3,621	616	22-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS CONST	Lista de Raya 15-20/12/14	10,800.00
3,621	616	22-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS CONST	Lista de Raya 15-20/12/14	39,600.00
3,667	616	24-dic-14	JOSE DE JESUS GUERRERO MORA	COMPRA DE GRAVA Y ARENA PARA EL DREN D	Factura N° 78	143,190.40
3,682	616	26-dic-14	-	PAGO DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS PARA	Lista de Raya 22-27/12/14	39,600.00
3,682	616	26-dic-14	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA 22 AL 27 DICIEMBRE 2014	Lista de Raya 271214	10,800.00
3,724	616	30-dic-14	ACEROS Y TUBULARES DE LA CO	PAGO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION	Factura N° 17485	46,044.25
3,784	616	31-dic-14	MUNICIPIO DE EL GRULLO, JA	TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE DREN DE	Factura N° A380	90,592.00
						12 - DICIEMBRE
						632,626.65
IALES CALLE JUAN CARBAJAL ENTRE COLOMOS Y AYUNTAMIENTO 1,061,664.81						

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
<b>083 COLECTOR EN FRACCIONAMIENTO TULIPANES</b>						
P 9,999,999.00 E 38,760.24 S 9,961,238.76						
<b>12 - DICIEMBRE</b>						
3,558	616	18-dic-14	COMERCIALIZADORA CASMO, S	PAGO DE MATERIAL PARA TERMINAR EL COL	Factura N° 682-B	7,106.04
3,558	616	18-dic-14	COMERCIALIZADORA CASMO, S	PAGO DE MATERIAL PARA TERMINAR EL COL	Factura N° 670-B	31,654.20
3,880	616	31-dic-14	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE CEMENTO Y SEGUETAS	Factura N° 3226	1,720.00
						12 - DICIEMBRE
						40,480.24
<b>083 COLECTOR EN FRACCIONAMIENTO TULIPANES</b>						
						40,480.24

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

2015

ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
<b>020 DREN DE AGUAS PLUVIALES EN C. JUAN CARBAJAL</b>						
				P 999,999.00 E	0.00 S 999,999.00	
<b>03 - MARZO</b>						
956.00	616	18-mar-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIAL PARA CONSTRUCCION	Factura N° 3542	543.48
956.00	616	18-mar-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	Factura N° 3492	61.00
1,182.0	616	31-mar-15	RICARDO LARA GUZMAN	DIA TRABAJO COMO PEON DREN JUAN CARBA.	Orden Pago N° 1993	200.00
1,182.0	616	31-mar-15	JUAN DANIEL GONZALEZ MEDIN	DIA TRABAJO COMO PEON DREN JUAN CARBA.	Orden Pago N° 1995	1,200.00
					03 - MARZO	2,004.48
<b>04 - ABRIL</b>						
1,260.0	616	9-abr-15	ELIAS COBIAN GOMEZ	PAGO DE 9 VIAJES DE PIEDRA PARA LA OBRA D	Factura N° 11997	14,616.00
					04 - ABRIL	14,616.00
<b>05 - MAYO</b>						
1,655.0	616	14-may-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	1.5 KILOS DE CABLE PPP 8MM PARA EL DREN D	Factura N° 3631	95.70
					05 - MAYO	95.70
					<b>020 DREN DE AGUAS PLUVIALES EN C. JUAN CARBAJAL</b>	<b>16,716.18</b>

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
<b>026 CONST COLECTOR C JUAN CARBAJAL ENTRE ALAMO Y NETZAHUALI</b>				B9,999,999,999.00	E	0.00 \$ 99,999,999,999.00
<b>04 - ABRIL</b>						
1,248.0	616	7-abr-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	COMPRA DE 42 M3 DE GRAVA TRITURADA PA	Factura N° 702	8,652.18
1,248.0	616	7-abr-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	COMPRA DE 56 M3 DE ARENA DE RIO PARA EL	Factura N° 703	7,795.20
1,407.0	616	23-abr-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE 36 TONELADAS DE CEMENTO PA	Factura N° 3829	73,440.00
1,484.0	616	30-abr-15	JUAN MARCOS MARTINEZ TORR	PAGO DE 1.5 DIA DE TRABAJO COMO PEON EN	Orden Pago N° 040080	250.00
1,509.0	616	30-abr-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA DEL CO	Factura N° 3865	60,847.08
						<b>04 - ABRIL 150,984.46</b>
<b>05 - MAYO</b>						
1,531.0	616	6-may-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DEL DR	Factura N° 3737	342.52
1,531.0	616	6-may-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DEL DR	Factura N° 3773	270.00
1,531.0	616	6-may-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DEL DR	Factura N° 3787	432.00
1,532.0	616	6-may-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	COMPRA DE 18 M3 DE ARENA DE RIO, 12 M3 D	Factura N° 719	5,676.09
1,532.0	616	6-may-15	ADRIANA MARGARITA PADILLA	COMPRA DE 6M3 DE ARENA DE RIO Y 6M3 DE I	Factura N° 720	2,526.48
1,564.0	616	7-may-15	MA, DOLORES RIVERA LOPEZ	VOLTEO DE ARENA, 12 MTS. VOLTEO DE AREN	Factura N° 61413	5,046.00
1,632.0	616	14-may-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DEL DR	Factura N° 3901	603.20
1,632.0	616	14-may-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA DEL DR	Factura N° 3859	3,536.00
1,620.0	616	14-may-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	COMPRA DE 62 M3 DE GRAVA TRITURADA	Factura N° 733	12,772.27
1,620.0	616	14-may-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	COMPRA DE 24 M3 DE ARENA DE RIO Y 12 M3	Factura N° 734	7,349.76
1,620.0	616	14-may-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	COMPRA DE 48 M3 DE ARENA DE RIO	Factura N° 735	6,681.60
1,724.0	616	21-may-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	24 M3 DE GRAVA TRITURADA, 14 M3 DE AREN	Factura N° 739	7,436.14
1,724.0	616	21-may-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	36 M3 DE GRAVA, 24 M3 DE ARENA DE RIO PA.	Factura N° 740	8,352.00
1,725.0	616	21-may-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	40 SACOS DE CEMENTO, 20 TRAMOS DE POLIN	Factura N° 3938	15,708.64
1,726.0	616	21-may-15	RICARDO ENCISO CRUZ	VOLTEO DE GRAVA TRITURADA, RENTA DE RE	Factura N° 38410	2,784.00
1,726.0	616	21-may-15	RICARDO ENCISO CRUZ	VOLTEO DE TIERRA, RENTA DE RETROEXCAVAL	Factura N° D10E	3,480.00
1,759.0	616	25-may-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA DREN JUAN CARVAJAL DEL 11 AL 16 E	Lista de Raya 16052015	21,300.00
1,759.0	616	25-may-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA DREN JUAN CARVAJAL DEL 18 AL 23 E	Lista de Raya 23052015	21,300.00
1,759.0	616	25-may-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA DREN JUAN CARVAJAL DEL 04 AL 09 E	Lista de Raya 09052015	21,300.00
1,801.0	616	27-may-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE I	COMPRA DE 12 M3 DE GRAVA PARA LA OBRA I	Factura N° 748	1,670.40
						<b>05 - MAYO 148,567.10</b>
<b>06 - JUNIO</b>						
1,974.0	616	5-jun-15	ANTONIO MENDOZA OLIVARES	COMPRA DE 420 ARBOLES DE ARRAYAN PARA	Factura N° 114	63,000.00
2,180.0	616	26-jun-15	ACEROS Y TUBULARES DE LA CO	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DREN DE LA C	Factura N° GR21570	2,067.96
						<b>06 - JUNIO 65,067.96</b>
<b>07 - JULIO</b>						
2,309.0	616	2-jul-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRE DREN D	Factura N° 4043	2,003.80
2,435.0	616	15-jul-15	EDELMIRA ROBLES ROBLES	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA CONS	Factura N° 7168	15,998.20
3,163.0	616	31-jul-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIALES VARIOS OBRA	Factura N° 4120	4,939.26
						<b>07 - JULIO 22,941.26</b>
<b>C JUAN CARBAJAL ENTRE ALAMO Y NETZAHUALCOYOTL RAMO 33</b>						<b>387,560.78</b>

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
<b>054 CONST COLECTOR AGUAS PLUVIALES C JALISCO RAMO 33</b>						
				P 99,999,999.00	E 0.00	S 99,999,999.00
<b>07 - JULIO</b>						
2,337.0	616	3-jul-15	COMERCIALIZADORA CASMO, S	41 TRAMOS DE TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 1	Factura N° 1286-B	155,521.20
						07 - JULIO 155,521.20
<b>09 - SEPTIEMBRE</b>						
3,363.0	616	21-sep-15	COMERCIALIZADORA CASMO, S	20 TRAMOS DE TUBO DE PVC HIDRAULICO	Factura N° 1490-B	77,476.40
3,412.0	616	23-sep-15	JUAN JORGE SANABRIA MARTIN	RENTA DE 13 HORAS DE MARTILLO PARA COL	Factura N° B33	8,294.00
3,488.0	616	25-sep-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DEL 21-26 DE SEPTIEMBRE C	Lista de Raya 21-26/09/15	15,390.00
3,430.0	616	25-sep-15	MUNICIPIO DE EL GRULLO, JA	PAGO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE C	Factura N° A947	20,160.00
3,433.0	616	25-sep-15	ACEROS Y TUBULARES DE LA CO	MATERIAL PARA EL DREN DE AGUAS PLUVIAL	Factura N° G2203	24,437.55
3,462.0	616	26-sep-15	EDELMIRA ROBLES ROBLES	2500 LADRILLOS DE TABIQUE PARA COLECTOR	Factura N° 7945	4,875.00
3,463.0	616	26-sep-15	ACEROS Y TUBULARES DE LA CO	VIGAS PARA EL COLECTOR DE AGUA PLUVIAL D	Factura N° G2235	25,379.11
3,479.0	616	28-sep-15	MANAHIM JETZAEI MEZA FIG	ARENA Y GRAVA	Factura N° 104	10,370.40
3,521.0	616	29-sep-15	JAIIME HERNANDEZ RAMIREZ	ELABORACION DE 9 REJAS PARA DESAGUE DE /	Factura N° F5FOC6	41,310.00
						09 - SEPTIEMBRE 227,692.46
<b>054 CONST COLECTOR AGUAS PLUVIALES C JALISCO RAMO 33</b>						<b>383,213.66</b>

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2012-2015

Impreso: 12/08/2016

Page 1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos
<b>070 REHUBICACION DRENAJE PLUVIAL FRACC LOMAS DEL VALLE</b>						
				P 999,989,999.00	E 0.00	\$ 999,999,999.00
<b>11 - NOVIEMBRE</b>						
4,112.0	619	25-nov-15	FRANCISCO RAMON ARECHIGA I	PAGO DE NOMINA DEL 19-25 DE NOVIEMBRE F	Lista de Royo 192511	3,000.00
					11 - NOVIEMBRE	3,000.00
<b>070 REHUBICACION DRENAJE PLUVIAL FRACC LOMAS DEL VALLE</b>						<b>3,000.00</b>