

Oficio número UTEG/86/2016

Exp. 26/2016

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

En atención a su solicitud de información presentada por el sistema INFOMEX Jalisco, con número de folio 00831116, de fecha 07 de abril del presente año, asignándole el número de Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo siguiente:

“Gasto realizado en el sector educativo del 1 de Enero de 2015 al 28 de Marzo del 2015. Incluir desglose y fecha de gastos”.

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

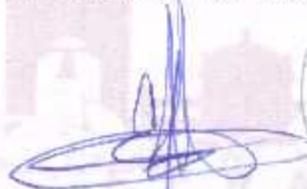
PRIMERO. - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la información es en sentido AFIRMATIVO.

SEGUNDO. - Sobre lo que Usted solicita se envió oficio **UTEG/81/2016** al encargado de la Hacienda Municipal de este Ayuntamiento de El Grullo, Jalisco, para solicitarle la información correspondiente, el cual en vía de respuesta me envió oficio **31/2016**.

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 11 de abril de 2016.



LIC. ELIZABETH JAIME MARÍA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Oficio número: UTEG/81/2016

Asunto: Solicitud de información

Expediente 26/2016

L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENC. HACIENDA MUNICIPAL
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 recibida en esta unidad de transparencia vía **INFOMEX**, de fecha de presentación 07 de abril y recibida oficialmente el 11 de abril del año en curso, en la que solicita literalmente:

"Gasto realizado en el sector educativo del 1 de Enero de 2015 al 28 de Marzo del 2015. Incluir desglose y fechas de los gastos".

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 y VIII de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Se le concede un plazo de **2 dos días hábiles** para dar contestación a la información que se le solicita.

A T E N T A M E N T E:
EL GRULLO, JALISCO, 11 DE ABRIL DE 2016.


LIC. ELIZABETH JAIME MARIA
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Página 1 | 1

NUMERO DE OFICIO: 31/2016

Asunto; Respuesta de Información

LIC. ELIZABETH JAIME MARIA
Jefe Unidad de Transparencia
PRESENTE:

Por éste medio hago llegar la información requerida 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 envió la Información requerida mediante su Solicitud de Información no. UTEG/81/2016, en cuanto al **punto "GASTO REALIZADO EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE MARZO 2015, INFORMANDO QUE EL MONTO DEL APOYO ASCIENDE A \$ 372,073.49 INCLUYENDO DESGLOSE Y FECHAS DE LOS GASTOS"**

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

EL GRULLO, JALISCO A 11 DE ABRIL DE 2016

ATENTAMENTE:



MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
007 CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER						
02 - FEBRERO						
725.00	616	27-feb-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER	Lista de Raya 28022015	4,200.00
					02 - FEBRERO	4,200.00
03 - MARZO						
804.00	616	03-mar-15	JOSE ROSAS ESPINOZA	PAGO POR ELABORACION DE 2500 LADRILLOS PARA AULA EN EL KINDER GABILONDO SOLER	Orden Pago N° 1884	3,250.00
871.00	616	06-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINAS DEL 2 AL 7 DE MARZO DE 2015 DE CONSTRUCCION DE AULA GABILONDO SOLER	Lista de Raya 020703	3,000.00
905.00	619	11-mar-15	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	PAGO DE ARENA	Factura N° 15	2,296.80
929.00	616	13-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DEL 09 AL 14 DE MARZO JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER	Lista de Raya 091403	21,400.00
956.00	616	18-mar-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL KINDER GABILONDO SOLER	Factura N° 3550	5,709.60
1,016.00	619	19-mar-15	YOLANDA RUBIO LOPEZ	CARRETILLA Y ADAPTADOR	Factura N° 1064	526.00
1,097.00	619	20-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA 16 AL 22 MARZO 2015 CONSTRUCCION AULA JARDIN NIÑOS GABILONDO SOLER	Lista de Raya 220315	12,240.00
1,091.00	619	27-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA CONSTRUCCION AULA 23 AL 28 MARZO 2015	Lista de Raya 280315	1,070.00
1,173.00	619	30-mar-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	ARENA Y GRAVA PARA JARDIN NIÑOS GABILONDO SOLER	Factura N° 687	2,220.03
					03 - MARZO	51,712.43

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
006 APOYO A ESCUELAS						
01 - ENERO						
197.00	122	16-ene-15	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA ESCUELA MANUEL CRESPO MONARREZ	Factura N° A4E	2,880.51
					01 - ENERO	2,880.51
03 - MARZO						
871.00	443	06-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINAS DEL 2 AL 7 DE MARZO DE 2015 DE REHABILITACION DE MALLA CICLON EN LA ESCUELA JAIME TORRES BODET	Lista de Raya 0207	8,880.00
					03 - MARZO	8,880.00

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
007 CONSTRUCCION DE AULA JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER						
02 - FEBRERO						
725.00	616	27-feb-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER	Lista de Raya 28022015	4,200.00
					02 - FEBRERO	4,200.00
03 - MARZO						
804.00	616	03-mar-15	JOSE ROSAS ESPINOZA	PAGO POR ELABORACION DE 2500 LADRILLOS PARA AULA EN EL KINDER GABILONDO SOLER	Orden Pago N° 1884	3,250.00
871.00	616	06-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINAS DEL 2 AL 7 DE MARZO DE 2015 DE CONSTRUCCION DE AULA GABILONDO SOLER	Lista de Raya 020703	3,000.00
905.00	619	11-mar-15	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	PAGO DE ARENA	Factura N° 15	2,296.80
929.00	616	13-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	PAGO DE NOMINA DEL 09 AL 14 DE MARZO JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER	Lista de Raya 091403	21,400.00
956.00	616	18-mar-15	IGNACIO ROBLES BARRAGAN	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL KINDER GABILONDO SOLER	Factura N° 3550	5,709.60
1,016.00	619	19-mar-15	YOLANDA RUBIO LOPEZ	CARRETILLA Y ADAPTADOR	Factura N° 1084	526.00
1,097.00	619	20-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA 16 AL 22 MARZO 2015 CONSTRUCCION AULA JARDIN NIÑOS GABILONDO SOLER	Lista de Raya 220315	12,240.00
1,091.00	619	27-mar-15	ORLANDO GARCIA GRADILLA	NOMINA CONSTRUCCION AULA 23 AL 28 MARZO 2015	Lista de Raya 280315	1,070.00
1,173.00	619	30-mar-15	LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	ARENA Y GRAVA PARA JARDIN NIÑOS GABILONDO SOLER	Factura N° 687	2,220.03
					03 - MARZO	51,712.43

**MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Impreso: 11/04/2016

Page -1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
009 REH. KINDER AGUSTIN MELGAR DE AYUQUILA						
01 - ENERO						
210.00	619	16-ene-15	RUBEN PUEBLA RUELAS	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACION DE BAÑOS Y PATIO CIVICO DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR DE AYUQUILA	Factura N° 2695	236.50
210.00	619	16-ene-15	RUBEN PUEBLA RUELAS	COMPRA DE PINTURA PARA JARDIN DE NIÑOS DE AYUQUILA	Factura N° 2709	2,954.00
210.00	619	16-ene-15	RUBEN PUEBLA RUELAS	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA DE AYUQUILA	Factura N° 2719	2,474.00
					01 - ENERO	5,664.50
					009 REH. KINDER AGUSTIN MELGAR DE AYUQUILA	5,664.50

**MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.
ADMINISTRACION 2015-2018**

Impreso:

Page -1 of 1

Póliza N°	Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargo
010 REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA RAFAEL PRECIADO						
01 - ENERO						
197.00	619	16-ene-15	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCION DE DIRECCIO DE TELESECUNDARIA	Factura N° F683	676.60
					01 - ENERO	676.60
03 - MARZO						
905.00	619	11-mar-15	MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	PAGO DE ARENA Y GRAVA	Factura N° 29	5,765.20
984.00	619	18-mar-15	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE	CEMENTO PATIO CIVICOL DE TELESECUNDARIA RAFAEL PRECIADO	Factura N° GR 195-	15,497.60
					03 - MARZO	21,262.80

5.2.4.3.0-443-401-00004

\$ -

ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00	CARGOS	ABONOS	
210.00	16/01/2015	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 2694	\$ 1,082.50	\$ -	\$ 1,082.50
210.00	16/01/2015	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 2693	\$ 1,154.00	\$ -	\$ 2,236.50
210.00	16/01/2015	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR JUEGOS DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN CARVAJAL	Factura N° 2701	\$ 58.00	\$ -	\$ 2,294.50
210.00	16/01/2015	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS	Factura N° 2712	\$ 7,832.00	\$ -	\$ 10,126.50
243.00	20/01/2015	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI	Factura N° 5558	\$ 1,430.00	\$ -	\$ 11,556.50
383.00	30/01/2015	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014	Orden Pago N° 1740	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 16,556.50
383.00	30/01/2015	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014	Orden Pago N° 1738	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 21,556.50
383.00	30/01/2015	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL DIRECTOR DE LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	Orden Pago N° 1739	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 26,556.50
			ENERO	\$ 26,556.50	\$ -	\$ 26,556.50
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$26,556.50			
513.00	06/02/2015	COMPRA DE 100 PLAS P/LAMINA CABEZA RANURADA 8X1, 2 BROCAS DE ALTA VELOCIDAD 11/64", 1 BROCA DE ALTA VELOCIDAD 5/32" PARA APOYO ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA	Factura N° 3363	\$ 69.60	\$ -	\$ 26,626.10
563.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 RAMON LOPEZ VELARDE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1802	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 36,626.10
564.00	11/02/2015	APOYO A EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL NO. 48 AGUSTIN YAÑEZ PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1803	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 46,626.10
565.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 26 JAIME TORRES BODET PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1804	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 56,626.10
566.00	11/02/2015	APOYO A JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR DE LA LOCALIDAD DE AYUQUILA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1805	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 66,626.10
570.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL NIÑOS HEROES PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015	Orden Pago N° 1809	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 76,626.10
569.00	11/02/2015	APOYO A JARDIN DE NIÑOS RUBEN DARIO DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1808	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 86,626.10
572.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL PRECIADO HERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015	Orden Pago N° 1798	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 96,626.10
573.00	11/02/2015	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORI PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015	Orden Pago N° 1795	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 106,626.10
568.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE LA LAJA DE ABAJO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1807	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 116,626.10
571.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 1026 GORGONIA RIVERA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2015	Orden Pago N° 1810	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 126,626.10
561.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MANUEL CRESPO MONARREZ PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1800	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 136,626.10
562.00	11/02/2015	APOYO A JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1801	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 146,626.10
558.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA URBANA NO. 313 MANUEL AVILA CAMACHO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1796	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 156,626.10
559.00	11/02/2015	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1794	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 166,626.10
560.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FERNANDO A. RAMIREZ PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1799	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 176,626.10
557.00	11/02/2015	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO.55 LUIS DONALDO COLOSIQ MURRIETA	Orden Pago N° 1797	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 186,626.10
567.00	17/02/2015	APOYO A JARDIN DE NIÑOS FEDERAL PABLO NERUDA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	Orden Pago N° 1806	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 196,626.10
			FEBRERO	\$ 170,069.60	\$ -	\$ 196,626.10
MARZO		Saldo Inicial:	\$196,626.10			
871.00	06/03/2015	PAGO DE NOMINAS DEL 2 AL 7 DE MARZO DE 2015 DE REHABILITACION DE MALLA CICLON EN LA ESCUELA JAIME TORRES BODET	Lista de Raya 020703	\$ 8,880.00	\$ -	\$ 205,506.10
985.00	18/03/2015	APOYO VARANDAL ESC. NIÑO ARTILLERO	Factura N° 4	\$ 15,378.12	\$ -	\$ 220,884.22
			MARZO	\$ 24,258.12	\$ -	\$ 220,884.22
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza				\$220,884.22	\$ -	\$ 220,884.22