



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75



Acta número 75 setenta y cinco de la SESIÓN ORDINARIA del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, celebrada el día 18 dieciocho de mayo del año 2015 dos mil quince.

Siendo las 19:25 diecinueve horas con veinticinco minutos del día de su fecha, previamente convocados bajo la Presidencia del ciudadano LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ, con el objeto de celebrar la Septuagésima Quinta Sesión de trabajo de conformidad con los artículos 71, 72, 73, 74, 75 fracción I, 76, 79, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jalisco, se reunieron en el lugar destinado para sesionar ubicado en la Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Edificio integrado por el Lic. José de Jesús Sánchez González, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Graciela Cano Echeveste, Eusebio Alba Hernández, María Magdalena Gutiérrez Mena, Fabián Socorro Mena Reynoso, Jaime Pérez Reynoso, Sergio Delgado Echevarría, José Antonio González Leal, Alma Adriana Jiménez Muñoz, J. Refugio Vázquez Salcido y la Secretaria General y Síndica Licenciada María Cruz Rojas Cabrera; bajo el siguiente:

“ORDEN DEL DIA”

- I. Lista de Asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.
II. Propuesta del orden del día, y aprobación.
III. Lectura y en su caso aprobación del acta 74 de la sesión ordinaria de fecha 30 de abril del 2015.
IV. Intervención del Lic. Juan Manuel Vallejo Borrero, Gerente General de la empresa Cannines Supplies de México S. de R.L. de C.V., para exponer el proyecto de expansión de la empresa en el Municipio.
V. Análisis y en su caso aprobación de todos los gastos realizados durante el mes de enero de 2015.
VI. Aprobación del gasto realizado por la compra de dos llantas y amortiguadores para la camioneta RAM 4000 de Aseo Público, con un costo total de \$5,900.00 (cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.).
VII. Aprobación del gasto realizado por la compra de cuatro llantas para el camión de volteo kenwort, asignado al área de Obras Públicas Municipales, con un costo de \$18,560.00 (dieciocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
VIII. Aprobación del gasto efectuado por la reparación del diferencial y marcha de la camioneta RAM 2008, patrulla 03 de Seguridad Pública, lo cual tuvo un costo de \$8,468.00 (ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.).
IX. Aprobación del gasto realizado con motivo del festejo por el Día del Niño.
X. Aprobación de los gastos generados con motivo del festejo realizado a las Mamás del Municipio en su día.
XI. Aprobación del gasto realizado por la compra de herramientas, sorteadas a los trabajadores de la construcción del Municipio con motivo de su festejo, en la Santa Cruz.
XII. Aprobación de los gastos generados con motivo de la cena ofrecida a los Maestros en su día.
XIII. Aprobación de los gastos generados con motivo de la realización del Certamen Regional de la Tercera Edad, del cual el Municipio fue sede.

Antonio G.L.

[Firma]

Jaime Pérez Reynoso
Graciela Cano E. Eusebio Alba Hernández

[Firma]

[Firma]

Alma Adriana J.M.

Fabián Socorro Mena



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75

- XIV. Solicitud del Dr. Jaime Fernando Maldonado González, Delegado Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).
- XV. Solicitud del C. Joshua Lucas Ramírez Correa, Encargado de la Dirección de Deportes, y el C. José Inés Rodríguez Cifuentes Encargado del Área de Prevención del Delito.
- XVI. Solicitud de la Maestra y Padres de Familia del Jardín de Niños Agustín de la Rosa, de la comunidad de Las Azules.
- XVII. Solicitud del C. Jaime Echeveste Cardona.
- XVIII. Puntos varios.
- XIX. Clausura de la Sesión.

Primer Punto.- La Secretaria General y Síndica Licenciada María Cruz Rojas Cabrera, procedió a realizar el pase de lista correspondiente, de lo cual se desprendió la existencia de quórum con la asistencia de 11 Regidores y Regidoras de los 11 que conforman el Honorable Cuerpo Edificio. En base a lo anterior, y de conformidad con los artículos 71, 72, 75, 76 y 81 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jalisco; El C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, declaró legalmente instalada la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento, correspondiente al día 18 dieciocho de mayo del año 2015 dos mil quince y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Segundo Punto.- La Secretaria General de conformidad a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jalisco; dió lectura al Orden del Día propuesto para regir la sesión y lo sometió a consideración de los asistentes, siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.

Tercer Punto.- La Secretaria General y Síndica Lic. María Cruz Rojas Cabrera, en uso de la voz, procedió a dar lectura ante el Pleno del H. Ayuntamiento, al Acta 74 setenta y cuatro de la sesión ordinaria de fecha 30 treinta de abril del año 2015 dos mil quince. A continuación, y una vez que no se hicieron observaciones al respecto, se puso a consideración de las Regidoras y los Regidores el contenido de dicha Acta, siendo **APROBADA** por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.

Cuarto Punto.- Se presentó ante el Pleno del Ayuntamiento el Lic. Juan Manuel Vallejo Borrero, Gerente General de la empresa Cannines Supplies de México S. de R.L. de C.V., quien solicitó este espacio con la finalidad de dar a conocer a los Regidores y Regidoras el proyecto de expansión en el Municipio, de la empresa que representa, solicitando la renta de las naves industriales 1 y 2, ubicadas en el Parque Industrial, propiedad del Municipio, ya que la nave numero 3 la tienen en arrendamiento desde hace aproximadamente 2 años. De manera General, En uso de la palabra el Licenciado explicó, que Cannines es una empresa que tiene más de 15 años establecida en San Diego, la cual recientemente cambio de dueños, ahora forma parte del Grupo Spectrum Brand, el cual se encuentra posicionado en los primeros lugares a nivel nacional e internacional; dicho grupo está conformado en varias divisiones, como lo son electrodomésticos, herramientas, herrajes y cerrajerías, artículos de limpieza y jardinería, artículos de limpieza y mantenimiento automotriz, baterías, alimentos para mascotas, entre otros; marcas

Fabian Socorro Mera

Antonio G. 2
Eusebio Alba D. 3

SESION
Jaime Pérez Reynoso
Graciela Cano E.



Anna Adriana d. m

Anna Adriana d. m
Graciela Cano E.
Jaime Pérez Reynoso



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75



tales como Remington, Varta, Baldwin, Pfister, Protection and Shine, Rayovac, Spectracide, George Foreman, Breadman, Juiceman, Black and Decker, Russell Hobbs, Farberware, Toastmaster, Fanal, entre otras, y la división de alimentos para mascotas United Pet Group con las marcas Dingo, Tetra, Marineland, Instant Ocean, Furminator, Nature's Miracle, Perfect Coat, Lazy Pet, Pro Pet, entre otras, y de la cual ahora forma parte Cannines, siendo el grupo número uno en la producción de alimentos para mascotas a nivel mundial, de ahí la finalidad de que la empresa invierta y crezca en San Diego, por la calidad en el trabajo, el cual se realiza de forma manual. Manifestó que la empresa otorga a sus empleados todas las prestaciones de Ley al 100%, que el sueldo que paga está conformado en dos partes, que son sueldo base más productividad, y expresó que a la empresa le interesa continuar con su crecimiento en San Diego de Alejandria, que el proyecto que se tiene es muy ambicioso, enfocado a la productividad y requieren de inmediato la contratación de 40 cuarenta personas contemplando solo la nave 3, y en caso de que el Ayuntamiento decida rentarles las dos naves restantes como lo solicitan, se estarían empleando a 100 cien personas más. En uso de la palabra el C. Sergio Delgado Echevarría, manifestó que considera es un proyecto interesante para la empresa, sin embargo la percepción que tiene la gente en general, es de que se pagan sueldos muy bajos, y al no haber otra opción se acercan por la necesidad, entonces sería muy interesante para la población que la empresa mejorara las percepciones salariales; y cuestionó a que plazo se tiene contemplado el proyecto. En uso de la voz nuevamente el Lic. Juan Manuel Vallejo Borrero, señaló que respecto a los sueldos, todos se basan en la productividad, pero no les representa una limitante para la empresa el hecho de tener que aumentar los salarios, y contempla que los van a homologar con lo que un empleado gana en San Francisco, proyectan un aumento salarial general de \$200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional) pensando en que deben ofrecer una opción atractiva a quienes busquen un empleo. Una vez expuesto lo anterior, el Lic. Juan Manuel agradeció al Pleno el espacio para exponer el mencionado proyecto y su petición, quedando en espera de la decisión que se tome respecto al otorgamiento de las naves en arrendamiento; y se retiró de la sesión. El C. Presidente Municipal, expresó que en caso de que el Pleno así lo decida, su propuesta sería, que por el momento se les otorgue en arrendamiento la nave 2, y se renueve el contrato de arrendamiento de la nave 3, esperando que el resultado sea como lo proyecta la empresa y sobre todo de beneficio real para los trabajadores y la población. No habiendo más comentarios al respecto, y en acuerdo con la propuesta del C. Presidente Municipal, se da paso al desahogo del siguiente punto.

Quinto Punto.- Con la intervención del LCP. Adolfo Padilla Loza, funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal, se procedió al estudio y discusión de cada uno de los gastos que se realizaron durante el mes de enero del presente año, los cuales fueron anexados en legajo a la convocatoria de la presente sesión para su análisis previo. Se expusieron dudas y comentarios al respecto y una vez que se encontró lo suficientemente discutido el punto, se sometieron a consideración, y por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, son **APROBADOS** todos y cada uno de los gastos ejercidos durante el mes de enero del año 2015, por la cantidad total de \$2'749,022.32 (dos millones setecientos cuarenta y nueve mil veintidós pesos 32/100 moneda nacional), los cuales se asientan para constancia:

Adriana d.m

*Graciela Cano E.
Jame Pérez Reynoso
Eusebio Padilla Loza*

*Antonio Cu
Fabian Socorro Mena*



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75 A

PARTIDA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FACT.	NO. FACTURA
111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A RESIDUARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	48,602.72	15/01/2015	NOMINA
111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	48,602.72	30/01/2015	NOMINA
113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	251,866.54	15/01/2015	NOMINA
113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	251,751.62	30/01/2015	NOMINA
113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015 Y HORAS EXTRAS DE FESTAS SAN DIEGO 2015 Y FESTAS DEL SANTUARIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	96,174.22	15/01/2015	NOMINA
113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	50,040.72	30/01/2015	NOMINA
122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE DICIEMBRE AL 03 DE ENERO DEL 2015 POR LIMPA DE CAÑTERA DE JARDIN PRINCIPAL	1,333.00	02/01/2015	NOMINA
122	MARGARITO ALBA SEGURA	PAGO A VELADOR DE NAVES DE ZONA INDUSTRIAL	800.00	07/01/2015	O.P. 528341
122	MARGARITO ALBA SEGURA	PAGO A VELADOR DE NAVES DE ZONA INDUSTRIAL	800.00	14/01/2015	O.P. 528350
122	MARGARITO ALBA SEGURA	PAGO A VELADOR DE NAVES DE ZONA INDUSTRIAL	800.00	28/01/2015	O.P. 528355
153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	1,950.00	15/01/2015	NOMINA
153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	1,950.00	30/01/2015	NOMINA
211	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	1,491.76	13/01/2015	33098, 62994, 11880
212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS	13,320.01	14/01/2015	55, 34, 38
216	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE FORMAS PARA ORDENES DE SACRIFICIO DE GANADO PARA RASTRO MUNICIPAL	2,600.00	07/01/2015	RECIBO OFICIAL
216	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARQUES Y JARDINES	87.00	02/01/2015	12096, 52875
216	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	17.00	13/01/2015	85960
221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGOS DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA DEPENDENCIAS Y REUNIONES DE AYUNTAMIENTO	2,596.00	02/01/2015	54432, 56999, 28741, 83307, 96144
221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA DIRECCIÓN DE DEPORTES Y POGADA DE CASA DE LA CULTURA	395.50	02/01/2015	23021, 19645
221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINA DE CATASTRO	204.50	13/01/2015	48462
221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR FUERZA UNICA EN FESTAS SAN DIEGO 2015	2,900.00	13/01/2015	98758
221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR FUERZA UNICA EN FESTAS SAN DIEGO 2015	16,437.20	14/01/2015	35660
221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68.00	01/01/2015	65519
221	ELECTROFURA S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	144.00	13/01/2015	32014
243	GABRIELA DEL CARMEN MARTINEZ DOMINGUEZ	PAGO DE MARCO PARA CUADRO DE PRESIDENCIA	408.32	12/01/2015	34890
244	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE FOCOS PARA ALUMBRADO PÚBLICO	36.00	02/01/2015	8216
245	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE (REFISTRO, PARRILLA PARA COLAR) PARA FESTAS SAN DIEGO 2015	3,227.20	07/01/2015	4075
245	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ESCENOGRAFIA DEL CERTAMEN Y TEATRO DEL PUEBLO PARA FESTAS SAN DIEGO 2015	7,618.50	24/12/2014	1142
251	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE HPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	1,479.00	05/01/2015	10005
252	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE INSECTICIDAS PARA PARQUES Y JARDINES	90.00	02/01/2015	8672
253	RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	300.00	06/01/2015	99216
253	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL MUNICIPIO Y POR SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	2,059.93	15/01/2015	10140, 10125
253	RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ	PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	600.00	06/01/2015	42512
256	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (BOLSAS NEGRAS) PARA PARQUES Y JARDINES	4,400.00	14/01/2015	37563, 18564, 57492, 59476, 87076, 85965, 00771, 63202, 28617
261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE OBRAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE, ASEO PÚBLICO, OFICINA MAJOR, PARQUES Y JARDINES Y DESARROLLO RURAL	2,582.00	20/01/2015	26817
261	LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES	165.01	22/01/2015	4456
261	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL	1,836.00	21/01/2015	3907, 3908
261	JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	970.00	08/01/2015	3315
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	24,364.32	02/01/2015	1613
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	21,911.65	08/01/2015	1640
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	35,679.53	16/01/2015	1717
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	17,893.16	22/01/2015	1766
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	33,271.92	30/01/2015	1854
261	SERVICIO HUSARES DE LA UNION, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	819.00	17/01/2015	6496
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	10,492.00	02/01/2015	1614
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	9,690.00	08/01/2015	1641
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	10,647.00	16/01/2015	1716
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	6,094.00	22/01/2015	1767
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	9,330.00	30/01/2015	1855
261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,562.00	20/01/2015	13452, 51487, 07834, 07696, 97085, 38969, 63860, 01290, 88500, 81895, 1283624147
271	VERONICA MURILLO RAMIREZ	PAGO DE 9 PARES DE BOTAS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	3,132.00	13/01/2015	49
273	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE BALONES PARA LIGAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO	2,610.00	13/01/2015	90273
273	ELIZABETH MARQUEZ VALADEZ	APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE TABLONDO DEL MUNICIPIO	3,000.00	14/01/2015	O.P. 000032
285	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE 4 LLANTAS, BALANCEO, ENGRASADA Y LAVADA A CAMIONETA RAM DE OBRAS PUBLICAS	7,493.90	05/01/2015	99937
285	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE 4 AMORTIGUADORES, 1 BARRA Y 1 LAVADA A RAM 2500	3,433.60	23/12/2014	80389
285	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y PARQUES Y JARDINES	1,177.01	20/01/2015	95163, 21930, 83563, 80936, 59151, 08830, 66001
285	LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS MEDICOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO PÚBLICO Y AGUA POTABLE	12,694.00	22/01/2015	4454
285	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	975.00	20/01/2015	63722, 04689
285	ARTURO VASQUEZ MUÑOZ	PAGO DE MODULO COMPLETO DE BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5,370.00	03/12/2014	193
285	MARIA DOLORES GUTIERREZ FLORES	PAGO DE 2 ARBOLES DE LEVAS PARA UNIDAD RAM DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,320.00	15/01/2015	102
285	REFACCIONARIA LEONESA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	838.27	07/01/2015	48488
287	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL	1,440.49	27/01/2015	81085, 3954, 3628, 3699
287	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CRUCETAS PARA MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO RURAL	15,902.76	29/01/2015	10199
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CABECERA MUNICIPAL Y RANCHERIAS	112,397.00	08/01/2015	54371, 54257, 53707, 54079, 54389, 13015
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA DEL CAÑON Y REBOMBEO 1 Y 2	148,441.00	13/01/2015	52831
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA POR FESTAS SAN DIEGO 2015	6,155.00	16/01/2015	92709
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE VIOLETA LINDA VISTA, POZO BL VALLADO, PRESITA SAN DIEGO, CAMINO A SAN FERNANDO Y ANTENA DE RADIOS	72,520.00	17/01/2015	10851, 52892, 01436, 14265, 53292
311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE SALUD DE RANCHO VISTA HERMOSA, CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL MONTE, POZO LOS SAUCES, POZO MARAVILLAS, REBOMBEO LA ESTANCIA Y POZO LA ESTANCIA	32,551.00	08/01/2015	00956, 00746, 00131, 00521, 00308, 00285
312	SUPERGAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	852.60	17/01/2015	6158
312	SUPERGAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL MUNICIPIO	18,838.92	02/01/2015	6092, 6098
314	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 3 LINEAS DE PRESIDENCIA Y DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,231.00	18/01/2015	52532, 52036, 52016, 52143
314	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	993.00	22/01/2015	52573
315	RAMOMOVIL OFSA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE SECRETARIA GENERAL Y PRESIDENTE MUNICIPAL	2,384.00	05/01/2015	48147, 48123
332	NOE GARIBAY GONZALEZ	PAGO DE 50% DE ANTICPO DE 6 ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y 6 ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO PARA CALLES DEL MUNICIPIO	21,576.00	20/01/2015	81

Antonio Ar
Eusebio Alba Dg

(Handwritten signature)

Jaime Pérez Reynoso
Graciela Cano E.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Fabian Socorro Mena

Bima Adriana J. m



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75



No.	Nombre	Descripción	Monto	Fecha	Observaciones
353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO DE PRESIDENCIA	2,800.01	14/01/2015	54
354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL MUNICIPIO (TALACHAS, ENGRASADAS, ETC.)	2,476.60	24/12/2014	93661, 00822, 77044, 76568, 18943, 32186, 35206, 90696
354	ARTURO VASQUEZ MUÑOZ	PAGO DE REPARACIÓN DE AMBULANCIA DE SERVICIOS MEDICOS Y CHEVY DE PRESIDENCIA	6,370.72	20/01/2014	189, 146
354	MARCOS TORRES LOPEZ	PAGO DE REPARACIÓN DE CHEVY 2009 DE SECRETARIA GENERAL	11,270.00	23/01/2015	5638
356	FRANCISCO JAVIER ANDRA DE BARRIENTOS	PAGO DE SERVICIO DE GRUA Y REPARACIÓN DE BOMBA DE POZO LOS SAUCES	36,590.00	14/01/2015	6, 5
361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SERVICIO DE PERFONEDO PARA FIESTAS SAN DIEGO 2015 Y FELICITACIÓN DE NAVIDAD	1,925.60	05/01/2015	16270, 64883
361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SERVICIO DE PERFONEDO PARA EVENTOS DE DIRECCIÓN DE DEPORTES	556.80	12/01/2015	51108
373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE VIÁTICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	444.00	06/01/2015	VARIOS COMPROBANTES
373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE VIÁTICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL POR SALIDA A GUADALAJARA A VARIAS DEPENDENCIAS	484.00	19/01/2015	VARIOS COMPROBANTES
382	FELIPE GOMEZ PEREZ	PAGO DE RENTA DE TOLDOS DE LA FERIA ARTESANAL SAN DIEGO 2015	4,408.00	08/01/2015	28840
382	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	PAGO DE GAS ELDO PARA EVENTOS DE FIESTAS SAN DIEGO 2015	1,850.00	02/01/2015	161
382	OPERADORA LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE PARA VARIEDAD ARTISTICA DE FIESTAS SAN DIEGO 2015	2,677.50	14/01/2015	40
382	NUBIA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERATIVO Candelaria	832.62	17/01/2015	11747
382	MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS	PAGO DE ALIMENTOS PARA FIESTAS PATRONALES SAN DIEGO 2015	1,003.40	31/12/2014	57254, 03774
382	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS PARA FIESTAS PATRONALES SAN DIEGO 2015	787.84	15/01/2015	48194
382	COMERCIALIZADORA CONUMI, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE MUSICA PARA FIESTAS SAN DIEGO 2015	6,960.00	24/12/2014	60
382	DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA FIESTAS SAN DIEGO 2015	153,120.00	05/01/2015	16
382	DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO PARA REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA FIESTAS SAN DIEGO 2015	121,162.00	05/01/2015	17
382	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS (DESECHABLES, REFRESCOS, ETC) PARA FIESTAS SAN DIEGO 2015	11,022.00	05/01/2015	56672, 95221, 51274, 82018, 10424, 14165, 34610, 78041
382	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	PAGO DE MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO PARA FIESTAS SAN DIEGO 2015	1,388.83	07/01/2015	14900, 50594
382	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA FIESTAS PATRONALES SAN DIEGO 2015	1,075.00	13/01/2015	54980, 59932
382	OPERADORA LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE PARA VARIEDAD ARTISTICA DE FIESTAS SAN DIEGO 2015	8,794.10	31/12/2014	38
382	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	PAGO DE PLATILLOS PARA COMIDA DE DESFILE INAGURAL, EVENTO DEPORTIVO Y COMIDA DEL HUIO ASUENTE	30,450.00	07/01/2015	17, 18, 18
382	LAURA LILIA FLORES SANCHEZ	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DE FIESTAS SAN DIEGO 2015	46,400.00	13/01/2015	113
382	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EVENTOS DE FIESTAS SAN DIEGO 2015	3,480.00	02/01/2015	33225
392	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE AGUAS NACIONALES	5,038.00	12/01/2015	675323
442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	1,000.00	12/01/2015	NOMINA
442	FABIOLA RAMIREZ PEREZ	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	2,000.00	12/01/2015	NOMINA
442	MARITHA JIMENEZ LUOGO	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	900.00	12/01/2015	NOMINA
442	ARACELI ZAVALA ESPARZA	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	1,061.00	12/01/2015	NOMINA
442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARAJAS	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	2,000.00	12/01/2015	NOMINA
442	VIANEY DEL REFUGIO PADILLA RAMOS	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	400.00	12/01/2015	NOMINA
442	MANUEL ISIDRO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	2,300.00	12/01/2015	NOMINA
442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	1,000.00	27/01/2015	NOMINA
442	FABIOLA RAMIREZ PEREZ	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	2,000.00	28/01/2015	NOMINA
442	MARITHA JIMENEZ LUOGO	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	900.00	29/01/2015	NOMINA
442	ARACELI ZAVALA ESPARZA	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	1,061.00	30/01/2015	NOMINA
442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARAJAS	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	2,000.00	31/01/2015	NOMINA
442	VIANEY DEL REFUGIO PADILLA RAMOS	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	400.00	01/02/2015	NOMINA
442	MANUEL ISIDRO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2015	2,300.00	02/02/2015	NOMINA
442	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE JALISCO	APOYO PARA CURSO DE CAPACITACIÓN DE PESQUITE	3,750.00	26/01/2015	1962
442	SOCORRO ROSAS LEDESMA	PAGO DE 80 DESPENSAS PARA PROGRAMA "ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN"	24,000.00	24/01/2015	28191
442	ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL 2015	6,950.00	16/01/2015	LISTA DE BECAS
443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	700.00	08/01/2015	1639
443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	1,600.00	16/01/2015	1715
443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	1,000.00	22/01/2015	1768
443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DEL MES DE ENERO DEL 2015	215.70	30/01/2015	1856
443	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA "PEDRO MORENO" PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "ESCUELAS DE CALIDAD"	15,000.00	27/01/2015	O.P. 528354
443	ERIKA LILIANA ARRAGA MUÑOZ	APOYO A TELESECUNDARIA "PEDRO MORENO" PARA PARTICIPAR EN EVENTO DEPORTIVO EN UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	700.00	18/01/2015	O.P. 528352
445	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	108,450.80	12/01/2015	68587
445	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO AL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	13,781.25	19/01/2015	12
515	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG Y CARTUCHOS PARA OFICINA DE OBRAS PÚBLICAS	4,235.00	15/01/2015	57
515	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE IMPRESORA Y CINTAS EPSON PARA AREA DE CAJA DE HACIENDA MUNICIPAL	7,300.00	30/12/2014	36
614	LAFKY CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN JOSE DE LA LAJA"	204,237.53	28/01/2015	20
614	CONSORCIO CONSTRUCTOR LA HORMIGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN AV. JALISCO"	190,300.00	28/01/2015	192
614	CONSORCIO CONSTRUCTOR LA HORMIGA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACIÓN #1 DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE CALVARIO"	155,700.00	28/01/2015	191
3205	HEXTCODE, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA TAURO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014	15,000.00	05/01/2015	770
4205	SANDRA PAOLA GALLEGOS HERNANDEZ	SUBSIDIO A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	2,712.00	12/01/2015	O.P. 528342
4205	ADRIAN DE LEON GARCIA	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	3,320.00	12/01/2015	O.P. 528343
4205	MA. CRISTINA LERMA MAYORQUIN	SUBSIDIO PARA EL JA RDN DE NIÑOS LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	2,520.00	12/01/2015	O.P. 528344
4205	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORDILLO	SUBSIDIO A LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1,565.50	12/01/2015	O.P. 528345
4205	MARIA CONCEPCION SANCHEZ SANCHEZ	SUBSIDIO AL COLEGIO QUAHTEMOC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	3,293.00	12/01/2015	O.P. 528346
4205	SERGIO GONZALO ESCOBAR UTZ	SUBSIDIO A LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1,173.90	12/01/2015	O.P. 528347
4205	LIANA GRAZIELLA HERNANDEZ REYES	SUBSIDIO AL KINDER JEAN PAGES DE LA COLONIA LA CAMPANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1,303.00	12/01/2015	O.P. 528348
4205	OSWALDO SALCEDO CARDENAS	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MADRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	1,543.50	12/01/2015	O.P. 528349

Sexto Punto.- Una vez analizado, por **UNANIMIDAD**, con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, se **APRUEBA** el gasto realizado por la compra de dos llantas y amortiguadores para la camioneta RAM 4000 de Aseo Público, lo cual tuvo un costo total de \$5,900.00 (cinco mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional).

Séptimo Punto.- Se **APRUEBA**, por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones de los Regidores y Regidoras, el gasto realizado por la adquisición de cuatro llantas para el camión de volteo kenwort, asignado al área de Obras Públicas Municipales, las cuales tuvieron un costo total de \$18,560.00 (dieciocho mil quinientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional).

Alma Adriana J.M.
 G. Antonio
 Fabián Socorro Mena

Eusebio Alva Jg.
 Reynoso
 Jaime Pérez
 Craciela Cano G.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75

Octavo Punto.- Una vez analizado y expuestas dudas al respecto, se somete a votación, siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones de los Regidores y Regidoras, el gasto efectuado por la reparación del diferencial y marcha de la camioneta RAM 2008 patrulla 03 de Seguridad Pública, lo cual tuvo un costo de \$8,468.00 (ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional).

Noveno Punto.- Una vez expuesto, y al ser sometido a consideración del Pleno, por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones de los Regidores y Regidoras, se **APRUEBA** el gasto realizado por la presentación de un espectáculo de payasos en la Plaza Principal, esto con motivo del festejo por el Día del Niño; el cual corresponde a la cantidad de \$3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional); efectuado el pasado mes de abril.

Décimo Punto.- Por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones de los Regidores y Regidoras que integran el H. Ayuntamiento, se **APRUEBA** el gasto erogado por la compra de los regalos que fueron otorgados mediante sorteo a las Mamás del Municipio en su día, con motivo de su tradicional festejo realizado el 11 de mayo en la Plaza Principal; gasto que asciende a la cantidad de \$35,766.00 (treinta y cinco mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda nacional).

Décimo Primer Punto.- De igual manera, y no habiendo objeción ni comentarios al respecto, el Pleno del Ayuntamiento, por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, **APRUEBA** el gasto realizado mediante la compra de diferentes herramientas, las cuales fueron sorteadas a los trabajadores del Municipio que se dedican a la construcción, con motivo de su tradicional festejo, en la Santa Cruz; este gasto por la cantidad de \$5,995.61 (cinco mil novecientos noventa y cinco pesos 61/100 moneda nacional).

Décimo Segundo Punto.- Así también, una vez analizado, el Pleno del Ayuntamiento, **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, todos y cada uno de los gastos generados con motivo de la ya tradicional cena por el Día del Maestro, la cual se ofreció a todos los Maestros del Municipio el pasado 15 de Mayo; gastos que corresponden a los conceptos y montos siguientes: refrescos y otras bebidas \$638.00 (seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), cena, meseros y variedad artística \$12,122.00 (doce mil ciento veintidós pesos 00/100 moneda nacional), y por la compra de 75 setenta y cinco memorias USB \$5,624.99 (cinco mil seiscientos veinticuatro pesos 99/100), montos que incluyen IVA.

Décimo Tercer Punto.- El C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, expuso que por segundo año consecutivo el Municipio de San Diego de Alejandria, ha sido sede del Certamen Regional de la Tercera Edad 2015, algo que se logró al ser ganadoras las representantes de este Municipio en el año 2013 y 2014. Comentó que este evento se realizó el día de hoy 18 de mayo, en el Auditorio Domingo E. Cerrillo de la Casa de la Cultura, organizado a través de DIF Municipal. Solicitó la aprobación de los gastos generados por la realización de este evento, de los cuales comentó, aún no se tiene una cifra exacta, pero lo más significativo será por concepto de renta de mobiliario y toldos para la comida, así

Fabian Socorro Mena

Antonio Gil
Eusebio Alder...

(Handwritten signature)

Jaime Pérez Reynoso
Graciela Cano E.

(Handwritten signature)

Alma Adriana...

Jaime Pérez Reynoso

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75 A



como la comida, contemplando que una parte de esta es cubierta por los municipios que participan de acuerdo a la cantidad de personas que vienen de cada uno. Una vez expuesto lo anterior se sometió a votación y por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, el Pleno del Ayuntamiento **APRUEBA** todos y cada uno de los gastos generados con motivo de la realización del Certamen Regional de la Tercera Edad 2015, del cual el Municipio fue sede.

Décimo Cuarto Punto.- Se presentó al Pleno, un escrito del Dr. Jaime Fernando Maldonado González, Delegado Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Estado de Jalisco, en el cual menciona que con la finalidad de llevar a cabo el evento "Excelencia Académica 2015 Encuentro Jalisco", de niñas y niños de nivel primaria en nuestro estado, el cual se realizará en la ciudad de Guadalajara los días 22 y 23 de Mayo del presente año, solicita en caso de estar al alcance, se le proporcione a la niña Marisol Torres Valadez, de la Comunidad de Las Pintas perteneciente a este Municipio, el apoyo necesario para cubrir gastos de transporte, alimentación y hospedaje, desde la comunidad hasta la ciudad de Guadalajara, para presentarse a la aplicación del examen en la etapa estatal, ya que fue ganadora en la etapa regional, esto, además de proporcionarle ropa y demás artículos personales. El Pleno analizó ampliamente la petición, y una vez que se expusieron comentarios y propuestas al respecto, se acuerda por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, que se le proporcionara lo necesario a la niña Marisol Torres Valadez, con la finalidad señalada, sin embargo se le consultará previamente para determinar la forma y medios por los cuales recibirá dicho apoyo, considerando todo lo solicitado.

Décimo Quinto Punto.- Por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, el Pleno del Ayuntamiento **AUTORIZA** la cantidad de \$1,050.00 (mil cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), solicitados mediante oficio por el C. Joshua Lucas Ramírez Correa quien es Encargado de la Dirección de Deportes, y el C. José Inés Rodríguez Cifuentes Encargado del Área de Prevención del Delito, con la finalidad de realizar la compra de trofeos para otorgar a los equipos de niñas ganadoras del mini torneo de futbol infantil que realizaran a partir del 19 de mayo, organizado en coordinación por ambas dependencias, con la colaboración de 5 escuelas primarias del Municipio, así como para cubrir gastos por el convivio que planean realizar al final para todos los equipos participantes.

Décimo Sexto Punto.- Se presentó al Pleno, un escrito de la Maestra y Padres de Familia del Jardín de Niños Agustín de la Rosa, de la comunidad de Las Azules, mediante el cual solicitan se les apoye para mejorar las instalaciones de la institución, señalando que la malla que lo rodea se encuentra en muy mal estado debido a varios factores, lo que genera inseguridad para los niños, por lo que solicitan la restauración o en su caso instalación de una nueva malla. Una vez valorada la petición, se sometió a votación y por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, el Pleno del Ayuntamiento **AUTORIZA** llevar a cabo la restauración de la malla, conforme se solicita, autorizando en consecuencia, los gastos que por este concepto se generen.

Décimo Séptimo Punto.- Se analizó en el Pleno del H. Ayuntamiento el escrito del C. Jaime Echeveste Cardona, a través del cual solicita se le considere como

Escrito del Dr. Jaime Fernando Maldonado González

[Firma]

Jaime Pérez Reynoso

Graciela Cano E.

[Firma]

[Firma]

Antonio G.

Fabian Socorro Meng

Adriana J.M



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75

comprador de una de las revolvedoras propiedad del Municipio, las cuales manifiesta en su escrito, se encuentran en desuso; señalando que esta petición la realiza con la finalidad de adquirir el equipo para repararlo y utilizarlo en la construcción de su propia casa. El Pleno analizó y valoró detalladamente la petición, y considerando las diferentes opiniones de cada uno de los Regidores y Regidoras que lo conforman, por **UNANIMIDAD** de votos, llevo al acuerdo, de valorar la reparación de dichas revolvedoras con la finalidad de que se puedan emplear nuevamente en los trabajos del Ayuntamiento, por tanto, no considera oportuno realizar la venta de las mismas.

Décimo Octavo Punto.- Asuntos varios:

A).--- El C. Presidente Municipal, Lic. José de Jesús Sánchez González, solicitó al Pleno su autorización para cubrir los gastos que se generen con motivo de la estadía del Módulo de maquinaria que se encuentra en el municipio para la reparación de caminos rurales, el cual es propiedad de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, gastos contemplados en el convenio de asignación, como son viáticos, hospedaje, reparaciones de maquinaria, y así también para erogar el costo del diésel que se necesite, esto, entre otros gastos. Al someterlo a votación, por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, el Ayuntamiento **APRUEBA** y **AUTORIZA** solventar todos y cada uno de los gastos referidos.

B).--- El C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, en uso de la palabra comentó que ha visto a varios funcionarios públicos usando gorras y playeras con propaganda política, lo que es en definitiva una falta, por lo que solicitó se les haga una llamada de atención, y manifestó que es tal vez con la finalidad de marcar una tendencia o una afiliación, o lo están haciendo por desconocimiento pero no es correcto. En uso de la palabra el C. Presidente Municipal, le cuestionó si lo están haciendo en horarios de trabajo, ya que de no ser así, como ciudadanos fuera de sus actividades como servidores públicos, tienen la libertad de hacerlo, y comentó que tal vez alguien de parques y jardines lo ha hecho, porque él no ha visto a nadie de lo contrario ya les hubiera observado y llamado la atención por esa situación, que en definitiva no es correcto, por lo que le pide señale en específico a las personas que están incurriendo en esa falta para poder atender el caso. El C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, nuevamente en uso de la palabra, señaló que efectivamente a quien vio es a la Sra. Victoria quien trabaja en el área de parques y jardines, por lo que solicita se le llame la atención.

Décimo Noveno Punto.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, da por concluida la sesión siendo las 22:35 veintidós horas con treinta y cinco minutos del día de su celebración, firmando para constancia los Regidores y Regidoras que en ella intervinieron.

C. Lic. José de Jesús Sánchez González

Graciela Cano E
C. Graciela Cano Echeveste

Fabian Socorro Menga

Antonio Gil
Adriana m
Jame Pérez Reynoso
Dessid
[Handwritten signatures and notes in blue ink]





H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 75



Eusebio Alba Hernández
C. Eusebio Alba Hernández

María Magdalena Gutiérrez Mena
C. María Magdalena Gutiérrez Mena

Fabián Socorro Mena Reynoso
C. Fabián Socorro Mena Reynoso

Jaime Pérez Reynoso
C. Jaime Pérez Reynoso

Sergio Delgado Echevarría
C. Sergio Delgado Echevarría

Antonio González Leal
C. José Antonio González Leal

Alma Adriana Jiménez Muñoz
C. Alma Adriana Jiménez Muñoz

Refugio Vázquez Salcido
C. J. Refugio Vázquez Salcido

María Cruz Rojas Cabrera
C. Lic. María Cruz Rojas Cabrera

Graciela Cano E.

[Signature]

