



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

Acta número 12 doce de la Sesión **ORDINARIA** del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, celebrada el día 28 veintiocho de Enero del año 2016 dos mil dieciséis.

Siendo las 07:19 siete horas con diecinueve minutos del día de su fecha, previamente convocados bajo la Presidencia del C. OSWALDO ALATORRE SÁNCHEZ, con el objeto de celebrar la Novena 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 C. Oswaldo Alatorre Sánchez, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Fidencio Valdez Várelas, Lic. María Isabel Preciado Rodríguez, Jesús Alberto Navarro Padrón, Verónica Hernández Pérez, Juan Manuel Hernández Rocha, Arturo Ramírez Delgado, José Alonso Sánchez Alcalá, Lic. Mariela Márquez González, Ulises de Jesús Echeverría Centeno y la Síndica Licenciada María Guadalupe Domínguez Hernández bajo el siguiente:

“ORDEN DEL DIA”

- I. Lista de Asistencia, verificación del quórum.
- II. Propuesta del orden del Día, y aprobación.
- III. Lectura y en su caso aprobación del Acta 11 once de la Sesión Ordinaria de fecha 18 dieciocho de Enero del año 2016 dos mil dieciséis.
- IV. Discusión, Análisis y en su caso Aprobación de los gastos ejercidos durante el mes de Noviembre de 2015.
- V. Intervención del Oficial Mayor, C. Jaime Pérez Reynoso.
- VI. Aprobación de la cantidad de \$10,000 (diez mil pesos 00/100 m.n.), en diesel para rehabilitar el camino de San Felipe, pasando por San Pascual hasta los límites con el Municipio de San Julián, Jalisco.
- VII. Aprobación para realizar la compra de 2 dos llantas del Camión Internacional de volteo.
- VIII. Aprobación por el gasto erogado por la compra de refacciones y reparación de la Maquina RETRO CAT por la cantidad de \$11,513 (once mil quinientos trece pesos 00/100 m.n.).
- IX. Aprobación para el pago realizado a la Mtra. Sonia Nereyda Pelayo Hernández por el servicio de capacitación y asesoría en Transparencia por la cantidad de \$5,000 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) y autorización para que sea contratada como trabajadora eventual para el área de Transparencia.
- X. Aprobación del gasto erogado con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el mes de diciembre por la cantidad \$19,351.12 (diecinueve mil trescientos cincuenta y un pesos 12/100 m.n.).
- XI. Aprobación del gasto erogado por apoyo de traslado a la C. Yolanda López por la cantidad de 2,237 (dos mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.).
- XII. Aprobación del gasto realizado por la cantidad de \$29,580 (veintinueve mil quinientos ochenta pesos 00/100 m.n.), por la reparación de la Red de Agua del pozo de San Felipe.
- XIII. Aprobación del gasto erogado por la cantidad de \$22,559.68 (veintidós mil quinientos cincuenta y nueve pesos 68/100 m.n.), por el arreglo del arrancador Rebombeo 1 uno del pozo de la Comunidad de San Felipe.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

- XIV. Aprobación del gasto erogado por el diseño de la Página portal Web para Transparencia por la cantidad de \$9,744 (nueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.).
- XV. Aprobación del gasto erogado por la realización del primer pago parcial de la multa por parte de Comisión Federal de Electricidad para ajuste de energía eléctrica de Presidencia por la cantidad de \$21,735 (veintiún mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.).
- XVI. Aprobación por el gasto realizado por la cantidad de \$4,060 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 m.n.). por la compra de un escáner para el área de Servicios Médicos.
- XVII. Aprobación del gasto erogado para el pago por la publicación de las fiestas en el periódico Puntos Suspensivos por la cantidad de \$5,800 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 m.n.).
- XVIII. Solicitud de la C. María Lidia Herrera Cabrera.
- XIX. Solicitud del C. Faustino Gómez Becerra.
- XX. Solicitud de los alumnos del taller de música de Mariachi de la Casa de la Cultura.
- XXI. Asuntos Varios.
- XXII. Clausura de la sesión.

Primer Punto.- El Presidente Municipal solicitó a la Secretaria General procediera a dar el pase de lista correspondiente, con lo cual se verifica la existencia de quórum con la asistencia de 11 regidores de los 11 que conforman el H. Cuerpo Edilicio. 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 Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez, declaró legalmente instalada la sesión Ordinaria de Ayuntamiento, correspondiente al día 28 veintiocho de Enero de 2016 dos mil dieciséis y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Continuando el Presidente Municipal C. Oswaldo Alatorre Sánchez Instruye a la Secretaria General dé lectura al orden del día.

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; dio lectura al Orden del Día propuesto para regir la sesión y lo sometió a consideración de los asistentes, siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD**.

Tercer Punto: En uso de la voz la Secretaria General Lic. Hilda Dolores Correa Martínez, solicitó se autorice omitir la lectura del Acta de la sesión; Ordinaria de fecha 18 dieciocho de Enero del año 2016 dos mil dieciséis, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma, siendo Aprobado por el pleno.

A continuación y en uso de la voz la Secretaria General Lic. Hilda Dolores Correa Martínez, puso a consideración del Pleno el contenido de dicha acta, y luego de algunas observaciones por parte de los integrantes del H. Ayuntamiento se somete a votación siendo **APROBADA** por **UNANIMIDAD**.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

Cuarto Punto: El Presidente Municipal somete a análisis y discusión los gastos ejercidos durante el mes de noviembre de 2015, los cuales, con anticipación a la reunión fueron entregados a cada uno de los regidores para su previo estudio. Una vez que se expusieron comentarios y dudas del Pleno con relación a los gastos y habiendo sido aclaradas por el Presidente Municipal, se sometió a su consideración la aprobación de todos y cada uno de los gastos realizados durante el mes de Octubre de 2015, los cuales son **APROBADOS** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.

La Regidora Lic. María Isabel Preciado Rodríguez solicita quede asentado en acta que en lo particular no está de acuerdo el gasto por el pago de finiquito de indemnización al Sr. Juan Antonio Palos Alcacio por la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), manifestando no tener objeción con los demás gastos en lo general. Por otra parte el Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno solicita que asentada la observación de que debe llevarse un control de gasto de combustible en el área de Seguridad Pública.

Quedando aprobados los gastos de la siguiente manera;

FONDO	PARTIDA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FACT.	NO. FACTURA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	46,602.72	13/11/2015	NOMINA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	46,602.72	30/11/2015	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	253,217.03	13/11/2015	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	256,154.03	30/11/2015	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	62,710.72	13/11/2015	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	60,753.30	30/11/2015	NOMINA
501	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE POR OBRAS FISM	14,658.00	05/11/2015	NOMINA
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASES DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	1,135.00	03/11/2015	OP.000206
401	122	JUAN ANTONIO PALOS ALCACIO	PAGO A DIRECTOR DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,297.05	18/11/2015	OP.000258
401	122	ANTONIO ALCALA GONZALEZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,600.00	13/11/2015	OP.000234
401	122	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,600.00	13/11/2015	OP.000235
401	122	JOSE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,400.00	13/11/2015	OP.000237
401	122	JOSE BECERRA RODRIGUEZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,400.00	13/11/2015	OP.000236
401	122	JUAN ANTONIO ALBA NAVA	PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,248.46	13/11/2015	OP.000335
401	122	EDGAR GUILLERMO AVILA GARCIA	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,826.00	13/11/2015	OP.000336
401	122	JUAN JOSE ESCOBAR SALDAÑA	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,826.00	13/11/2015	OP.000245
401	122	LORENA ARGELIA PADILLA ESTRADA	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,372.43	13/11/2015	OP.000244
401	122	GUILLERMO VILLAGRAN DELGADO	PAGO A AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,401.53	13/11/2015	OP.000243
401	122	ANTONIO TORRES RAMIREZ	PAGO A INTENDENTE EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	13/11/2015	OP.000242
401	122	ELENA TAMAYO BECERRA	PAGO A INTENDENTE EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,724.66	13/11/2015	OP.000241
401	122	REBECA PEÑA LOZANO	PAGO A SECRETARIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,168.00	13/11/2015	OP.000240
401	122	JOSE DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ	PAGO A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,826.00	13/11/2015	OP.000248
401	122	JOSE GUADALUPE ESPARZA OLIVA	PAGO A INTENDENTE EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	13/11/2015	OP.000247
401	122	MARIA MAGDALENA PADILLA ROCHA	PAGO A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,400.00	13/11/2015	OP.000249
401	122	JUAN IGNACIO ESPARZA SANCHEZ	PAGO A ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE UNIDAD MEDICA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,500.00	13/11/2015	OP.000250
401	122	JORGE ALBERTO LOZANO CASTORENA	PAGO A CHOFER DE AUTOBUS ESCOLAR EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,490.00	13/11/2015	OP.000246
401	122	ISMAEL ALBA DOMINGUEZ	PAGO A INTENDENTE EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,870.19	13/11/2015	OP.000266
502	122	HECTOR EDUARDO GUERRERO GARCIA	PAGO A POLICIA DE LINEA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,634.93	13/11/2015	OP.000267



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

401	122	GUILLERMO VILLAGRAN DELGADO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE AUXILIAR DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,401.53	30/11/2015	OP.000265
401	122	JUAN JOSE ESCOBAR SALDAÑA	PAGO DE NOMINA Y HORAS EXTRA A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	4,336.13	30/11/2015	OP.000269
401	122	LORENA ARGELIA PADILLA ESTRADA	PAGO A PERSONAL DE ATENCION CIUDADANA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,372.43	30/11/2015	OP.000270
401	122	ANTONIO TORRES RAMIREZ	PAGO A INTENDENTE EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	30/11/2015	OP.000271
401	122	JOSE ALFREDO MURILLO GUTIERREZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,400.00	30/11/2015	OP.000272
401	122	JOSE BECERRA RODRIGUEZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,400.00	30/11/2015	OP.000273
401	122	ELENA TAMAYO BECERRA	PAGO A INTENDENTE EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,724.66	30/11/2015	OP.000274
401	122	REBECA PEÑA LOZANO	PAGO A SECRETARIA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,168.00	30/11/2015	OP.000275
401	122	ANTONIO ALCALA GONZALEZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,600.00	30/11/2015	OP.000276
401	122	JOSE DE LA CRUZ RAMIREZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,600.00	30/11/2015	OP.000277
401	122	JOSE GUADALUPE ESPARZA OLIVA	PAGO A INTENDENTE EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	30/11/2015	OP.000278
401	122	JORGE ALBERTO LOZANO CASTORENA	PAGO A CHOFER DE AUTOBUS ESCOLAR EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,490.00	30/11/2015	OP.000279
401	122	MARIA MAGDALENA PADILLA ROCHA	PAGO A AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,400.00	30/11/2015	OP.000280
401	122	JUAN IGNACIO ESPARZA SANCHEZ	PAGO DE NOMINA Y HORAS EXTRA A ENCARGADO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS MEDICOS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,966.66	30/11/2015	OP.000281
401	122	JUAN ANTONIO PALOS ALCACIO	PAGO A DIRECTOR DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,297.00	30/11/2015	OP.000282
401	122	JUAN ANTONIO ALBA NAVA	PAGO DE NOMINA Y HORAS EXTRAS A CHOFER DE AMBULANCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	3,681.58	30/11/2015	OP.000283
401	122	EDGAR GUILLERMO AVILA GARCIA	PAGO DE NOMINA Y HORAS EXTRAS A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	4,336.13	30/11/2015	OP.000284
401	122	FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE A CONTRALOR EVENTUAL DEL MUNICIPIO	9,000.00	30/11/2015	OP.0002851
401	122	JOSE DEL CARMEN LOPEZ SANCHEZ	PAGO DE NOMINA Y HORAS EXTRA A PARAMEDICO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	4,336.13	30/11/2015	OP.000286
401	122	J. GUADALUPE ALATORRE SANCHEZ	PAGO A AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	30/11/2015	OP.000288
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASE DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	595.00	30/11/2015	OP.000257
401	122	GEORGINA MARTINEZ ROCHA	PAGO A MAESTRA DE CLASE DE CARDIO DE DIRECCION DE DEPORTES	330.00	30/11/2015	OP.000259
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	2,100.00	13/11/2015	NOMINA
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	2,020.00	30/11/2015	NOMINA
401	211	DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON S.A DE C.V	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DISTINTAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	630.00	04/11/2015	660,166,026,603
502	211	DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON S.A DE C.V	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,109.68	04/11/2015	6604
401	211	PAPELERIA CORIBAS A DE C.V	PAGO DE PRODUCTOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE HACIENDA MUNICIPAL	223.27	07/11/2015	66856
502	211	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE MATERIAL DE PEPELERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	632.20	15/11/2015	849
401	211	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	29,900.74	16/11/2015	63,152,454,204,548 228,365,537,68,190, 461,917,283,370,73 746,168,
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER Y SERVICIO DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS	7,000.01	06/11/2015	232
401	212	IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V	PAGO DE SESELLO PARA SERVICIOS MEDICOS	110.20	19/11/2015	5123
401	216	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	1,235.95	04/11/2015	22,692,276
502	216	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	1,122.05	16/11/2015	2,417
401	216	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES	144.00	12/11/2015	928
401	218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	4,080.00	12/11/2015	RECIBO OFICIAL
401	218	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DE 50 FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	3,350.00	10/11/2015	7,814
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	452.00	26/10/2015	653
401	221	EDGAR ALEJANDRO RIZO HERNANDEZ	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS POR JUNTA DE NOMBRAMIENTO A SECRETARIO TECNICO DE REGULARIZACION DE PREDIOS	717.00	30/10/2015	198
502	221	ELECTROPURAS DE RL DE C.V.	PAGO DE 6 GARRAFONES DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	156.00	03/11/2015	13023
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR REUNION DE SEDER Y CENA DE EVENTO CULTURAL DE CASA DE CULTURA	1,717.96	06/11/2015	779,65,66
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	939.00	10/11/2015	632
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE AGUA POTABLE OBRAS PUBLICAS POR HORAS EXTRAS DE LABORES	796.92	16/11/2015	36,049



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE CATASTRO Y DESARROLLO RURAL	286.00	12/11/2015	673,128,612
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS MUSICALES POR EVENTO DEL DIA DEL MUSICO Y POR RENTA DE SONIDO DE DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE	6,264.00	22/11/2015	578,501
401	221	EDGAR ALEJANDRO RIZO HERNANDEZ	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE CONTRALORIA DEL ESTADO	950.00	03/11/2015	266
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE POR HORAS EXTRAS DE LABORES	577.68	23/11/2015	680
401	221	ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE REFRESCOS PARA DESFILE DE 20 DE NOVIEMBRE	5,782.00	23/11/2015	141
401	221	ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ	PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTO DEL DIA DE SANTA CECILIA	1,706.00	23/11/2015	142
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	721.00	24/11/2015	866,682,197
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	352.00	24/11/2015	26
401	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	PAGO DE CONSUMO DE CENA EN DOMINGO CULTURAL	4,640.00	09/12/2015	791
401	242	HECTOR LOZANO SANCHEZ	PAGO DE 16 BULTOS DE CAL PARA RASTRO MUNICIPAL	656.00	27/11/2015	753
401	244	INSUMOS Y SERVICIOS RH S.A DE C.V	PAGO DE FOCOS, BALASTROS Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	12,648.64	11/11/2015	97,643,
401	244	JUAN MORENO SOLIS	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (CANILLAS, FUSIBLES, CABLE, BRAZO, ETC) PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,725.60	11/11/2015	50
401	245	JUAN ALONSO TRUJILLO ESPARZA	PAGO DE PUERTA PARA RELLENO SANITARIO	8,000.00	06/11/2015	120
401	245	FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	PAGO DE PTR PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	1,739.92	06/11/2015	6483
401	247	JUAN ALONSO TRUJILLO ESPARZA	PAGO DE PIEDRA Y ARGUA PARA MAMPUESTO EN POZO DE AGUA POTABLE DEL CAÑON Y PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	4,814.00	18/11/2015	935,134
401	247	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAGO DE SOTEHUELA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE OBRAS PUBLICAS	3,828.00	18/11/2015	97
401	251	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	1,740.00	28/10/2015	2174
401	251	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	1,024.05	18/11/2015	2443
401	253	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	388.91	29/10/2015	6249
401	252	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE INSECTICIDA PARA PARQUES Y JARDINES	55.00	26/10/2015	335
401	254	RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ	PAGO DE PUNZOCAT, JERINGAS, TORUNGAS, GUANTES, GASAS, TERMOMETROS, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS, TELA ADHESIVA, VENDA Y COLLARIN PARA SERVICIOS MEDICOS	2,695.00	18/11/2015	660
401	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (VEHICULOS DE PRESIDENCIA, ALUMBRADO PUBLICO, DESARROLLO RURAL, OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO)	7,009.05	01/11/2015	87, 765,302,875,928,14 4,50,64,987,30,26,7 14,82
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE	31,863.85	05/11/2015	5940
502	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	941.00	01/10/2015	3488
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	12,212.00	05/11/2015	5942
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	27,699.85	12/11/2015	6044
502	261	AUTOBASA DE LAGOS S.A DE C.V	PAGO DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,092.64	06/12/2015	12172
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	13,360.00	12/11/2015	6046
401	261	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO (CHEVROLET GRIS DE OBRAS PUBLICAS Y MAQUINARIA DEL PARQUES Y JARDINES)	565.10	10/11/2015	235,234,233
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE	26,465.62	19/11/2015	6120
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	13,303.00	19/11/2015	6122
401	261	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	174.00	20/11/2015	282
401	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,134.02	23/11/2015	089,279,39,11,25,1 86,05,070,790,6,22 8,89,19
502	261	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	665.99	23/11/2015	90
401	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE	25,797.66	26/11/2015	6254
502	261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	11,956.00	26/11/2015	6256
502	261	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE ENGRASADAS A UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	58.00	06/11/2015	83
401	271	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE 5 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	325.00	01/11/2015	93
401	271	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAGO DE BOTAS PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	2,823.63	28/10/2015	2174
401	271	ROBUSTAE MEXICOS A DE C.V	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	14,709.00	13/11/2015	31,053,101
401	271	MODA JOVEN SFERA MEXICOS A DE C.V	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	3,052.35	23/11/2015	508,946
401	271	H&M HENNES AND MAURITZ	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	3,992.00	17/11/2015	5,370



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

401	271	BERSHVA,S.A. DE C.V.	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	3,729.00	13/11/2015	3,344
401	273	JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ	PAGO DE SEIS JUEGOS DE REDES DE FUTBOL PARA LOS EQUIPOS DEL MUNICIPIO	5,220.00	15/11/2015	987
502	281	JOSE LUIS AZCONA ARAGONIZ	PAGO DE 5 RADIOS KENWOOD PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	21,593.40	03/11/2015	80698
401	284	RAYMUNDO ERNESTO ALVAREZ MUJICA	PAGO DE DRUM, JUEGO DE 2 TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA XEROS DE OBRAS PUBLICAS	6,310.40	04/12/2015	6
502	285	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES 01,02,03 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (CREMALLERA, BUJES, FILTROS, BOBINA, HORQUILLA, ETC)	17,853.00	01/11/2015	67,21,56
401	285	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	3,182.00	01/11/2015	942,73,31,94,238,8 95,357,43,663
401	295	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE 2 LLANTAS PARA CHEVY 2009 DE SECRETARIA GENERAL	2,320.00	06/11/2015	754
401	295	FERRAN VILLEGAS ACEVES	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO (FORD 02 DE AGUA POTABLE, 4 LLANTAS PARA PARA AMBULANCIA FORD 01 DE SERVICIOS MEDICOS, CAMION ESCOLAR Y MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES)	8,901.00	10/11/2015	237,238,236,232
401	295	RAMOS LOPEZ CHAVEZ	PAGO DE REPARACIÓN DE CAMIONETA DODGERAM 4000 DE ASEO PUBLICO	290.00	14/11/2015	811
401	295	ANA ISABEL GONZALEZ LOZANO	PAGO DE REFACION DE CAMION INTERNACIONAL DE OBRAS PUBLICAS	3,544.73	19/11/2015	896
401	295	MIRIAM DEL SOCORRO FRAUSTO CEDILLO	PAGO DE REFACCIONES 6 JUEGOS DE CHAPERONES, 1 LAMINA RIGIDA, 1 CENTRO , 1 PLATO REPARADOR, 1 COLLARIN) PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	5,765.20	07/11/2015	207
401	295	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO (REFACCIONES, BATERIA, ETC)	3,596.00	20/11/2015	425,56
401	295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	9,325.00	23/11/2015	68,9,53,331,51,36,4 97,964,471,46,439, 70,41,25
502	295	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	113.00	23/11/2015	35
401	295	RAMON ECHEVARRIA RAMIRE	PAGO DE REFACCIONES PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	928.00	25/11/2015	87
401	297	RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	PAGO DE REPARACION DE MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO RURAL	8,955.20	10/11/2015	71
401	297	RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE RETRO CAT DE OBRAS PUBLICAS	11,513.00	11/11/2015	762
401	297	CADECO, S.A DE C.V	PAGO DE 2 LLANTAS PARA RETROCAVADORA DEL MUNICIPIO	15,332.30	18/11/2015	8040
401	297	HOME DEPOT MEXICOS, DE RL. DE C.V	PAGO DE UN SOPLETE ELECTRICO Y 2 CILINDROS DE PROPANO	2,105.00	18/11/2015	4278
401	297	CADECO, S.A DE C.V	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO RURAL	1,739.90	19/11/2015	83,108,312
401	297	SERGIO ROJAS PADILLA	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	88.00	23/11/2015	197
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL Y RANCHERIAS	116,773.00	05/11/2015	543715426750707540 79,54389,006,
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO DE AGUA DEL CAÑON, REBOMBEO 1 Y 2 , VIOLETAS LINDA VISTA, POZO EL VALLADO, POZO SAN FERNANDO, JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ANTENA DE RADIOS DE LA PEÑITA, POZO LOS SAUCES, POZO MARAVILLAS, POZO LA ESTANCIA, REBOMBEO LA ESTANCIA Y CENTRO DE SALUD SAN JOSE DEL MONTE	247,096.00	13/11/2015	5.28315E+64
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE SALUD DE RANCHO VISTA HERMOSA	340.00	26/10/2015	956
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A DE C.V	PAGO DE DOS TANQUES DE GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	852.60	12/11/2015	7770
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A DE C.V	PAGO DE DOS TANQUES DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	852.60	25/11/2015	7814
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A DE C.V	PAGO DE GAS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	21,754.96	27/11/2015	7843
401	314	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE 3 LINEAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y DE LINEA DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,879.00	18/11/2015	2674,2155,2175,22 81,
401	314	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	PAGO DE LINEA DE TELEFONO DE OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS	228.00	22/11/2015	2,597
502	314	TELEFONOS DE MEXICO S.A DE C.V	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	869.00	22/11/2015	2,713
401	334	NEXTCODE S.A DE C.V	PAGO DE CURSO DE CAPACITACION DE INGRESOS DE SISTEMA TAURO	4,466.00	19/11/2015	1,105
401	332	NOE GARIBAY GONZALEZ	PAGO DE 50% DE ANTICIPO PARA LA REALIZACION DE MECANICA DE SUELOS DE OBRAS DEL MUNICIPIO	6,960.00	26/11/2016	184,183
401	336	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE SERVICIOS DE ELABORACION DE PAQUETE ANUAL DE IDENTIDAD DE MUNICIPIO	8,120.00	03/11/2015	210
401	344	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	PAGO DE FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	3,304.84	29/10/2015	839
401	344	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	PAGO DE FIANZAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	3,304.84	01/10/2015	5796
401	344	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. B DE C.V	PAGO DE SEGUROS A VEHICULOS DEL MUNICIPIO	11,931.85	11/11/2015	341,228,142,868,
502	345	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. B DE C.V	PAGO DE SEGUROS A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	36,317.36	17/11/2015	915
401	351	HERIBERTO SERRANO ALVAREZ	PAGO DE INSTALACION DE POLICARBONO A PUERTA DE ARCHIVO DE PRESIDENCIA	499.99	30/10/2015	661
401	353	RAYMUNDO ERNESTO ALVAREZ MUJICA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL	3,514.80	23/11/2015	12
401	354	MAURICIO RAMOS RAMOS	PAGO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	3,480.00	12/11/2015	17
401	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO (TALACHA, CAMBIO DE LLANTAS, LAVADA, ENGRASADA)	1,020.80	06/11/2015	72, 202,014
401	354	MARTHA MARQUEZ LOZANO	PAGO DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO	1,698.00	12/11/2015	571



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

401	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO (LAVADA)	69.60	20/11/2015	28
502	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO (TALACHAS) A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	174.00	20/11/2015	956
401	356	JUAN ERNESTO CRUZ ALBA	PAGO DE REPARACION DE MOTOR DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE LINEA DEL MONTE	1,624.00	26/11/2015	96
401	356	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE REBOMBEO 1 DE POZO DE AGUA DEL CAÑON	38,628.00	29/11/2015	16,17
401	356	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V	PAGO DE REVISION A BULLDOZER DE DESARROLLO RURAL	6,188.60	15/12/2015	1285
401	361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SERVICIOS DE PERIFONEO POR EVENTO DEPORTIVO	904.80	27/10/2015	8787
401	361	ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA	PAGO DE SPOT DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS VARIOS DEL MUNICIPIO	3,340.80	23/11/2015	1040,891,69,838,95
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 3 SALIDAS A GUADALAJARA 1; CAPACITACION DE DESARROLLO RURAL, 2; SALIDA A REGISTRO CIVIL DEL ESTADO Y 3 - SALIDA A TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	1,131.00	03/11/2015	VIARIOS COMPROBANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR SALIDA A GUADALAJARA A EXAMEN DE CONTROL Y CONFIANZA	974.00	10/11/2015	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO POR SALIDAS A GUADALAJARA A VARIAS DEPENDENCIAS	3,458.23	10/11/2015	VIARIOS COMPROBANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR SALIDA A GUADALAJARA A JUNTA DE PREVENCIÓN DEL DELITO	170.00	18/11/2015	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR SALIDAS A GUADALAJARA A REUNION ESTATAL HACIENDARIA	545.00	13/11/2015	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 3 SALIDAS A GUADALAJARA, 1- SALIDA A ZONA MILITAR, 2- ENTREGA DE OFICIOS EN SEDIS Y 3- SALIDA A ENTREGAR OFICIOS DE SEDER	1,207.00	24/11/2015	VIARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 11 SALIDAS A GUADALAJARA A VARIAS DEPENDENCIAS	8,869.40	30/11/2015	VIARIOS COMPROBANTES
401	382	SALVADOR CERVANTES RAMOS	PAGO DE ANTICIPO DE ESPECTACULO DE FIESTAS SAN DIEGO 2016 Y DE ESPECTACULO DE CERTAMEN DE SEÑORITA SAN DIEGO 2016	158,000.00	30/11/2015	612,582,
401	382	SYCOM 2000 S.A DE C.V	PAGO PARCIAL DE SERVICIOS DE CONTRATACION DE ARTISTA OMAR YUBELLI PARA PRESENTACION EN FIESTAS SAN DIEGO 2016	30,000.00	24/11/2015	1183
401	382	MARIA DE LOS ANGELES GAMA ECHEVESTE	PAGO DE APOYO ACORDADO POR H. AYUNTAMIENTO PARA REALIZACION DE LAS FIESTAS DE LA COLONIA ARBOLEDAS	5,000.00	24/11/2015	OP.000260
401	382	LAURALILIA FLORES SANCHEZ	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO POR EVENTO DEL DIA DEL MÚSICO	6,960.00	25/11/2015	263
401	382	MIGUEL RAMIREZ VALDEZ	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO PANTERAS DEL NORTE EN INTERCAMBIO CULTURAL	1,700.00	28/11/2015	OP.000263
401	391	RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ	PAGO DE CORONA DE FLORES PARA PADRE DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL	3,900.00	12/12/2015	777
401	441	JOSE CARMELO PEÑA LOZANO	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE TRATAMIENTO DE CANCER HEPATICO QUE PADECE	3,000.00	05/10/2015	OP.000230
401	441	ARMANDO ZERMEÑO BECERRA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJO EL JOVEN NESTOR ZERMEÑO ESPARZA	6,000.00	05/11/2015	OP.000231
401	442	MIRIAM JANETTE ZERMEÑO ESPARZA	PAGO DE 35 BECAS A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS PARA AYUDA A TRASPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	7,000.00	12/11/2015	LISTA DE BECAS
401	442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER ARTISTICO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	13/11/2015	NOMINA
401	442	FABIOLA RAMIREZ PEREZ	PAGO A MAESTRA DE TALLER ARTISTICO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	13/11/2015	NOMINA
401	442	ARACELI ZAVALA ESPARZA	PAGO A MAESTRA DE TALLER ARTISTICO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	600.00	13/11/2015	NOMINA
401	442	MARATHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRA DE TALLER ARTISTICO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	900.00	13/11/2015	NOMINA
401	442	MARIA GABRIELA ROMERO CRUZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER ARTISTICO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	13/11/2015	NOMINA
401	442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER ARTISTICO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	30/11/2015	NOMINA
401	442	FABIOLA RAMIREZ PEREZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	30/11/2015	NOMINA
401	442	ARACELI ZAVALA ESPARZA	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	600.00	30/11/2015	NOMINA
401	442	MARATHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	900.00	30/11/2015	NOMINA
401	442	MARIA GABRIELA ROMERO CRUZ	PAGO A MAESTRO DE TALLER DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,000.00	30/11/2015	NOMINA
401	443	ALEJANDRO CORTES ROMERO	SUBSIDIO A LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA LA CAMPAÑA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015	1,173.90	13/11/2015	O.P.000232
401	443	MA CRISTINA LERMA MAYORQUIN	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	2,520.00	13/11/2015	OP.000251
401	443	OSWALDO SALCEDO CARDENAS	SUBSIDIO A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	1,543.50	13/11/2015	OP.000252
401	443	ALEJANDRO CORTES ROMERO	SUBSIDIO A LA ESCUELA LAZARO CARDENAS DE LA COLONIA LA CAMPAÑA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	1,173.90	13/11/2015	OP.000253
401	443	SANDRA PAOLA GALLEGOS HERNANDEZ	SUBSIDIO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	2,712.00	13/11/2015	OP.000254
401	443	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORDILLO	SUBSIDIO A LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	1,565.50	13/11/2015	OP.000255
401	443	LIANA GRACIELA HERNANDEZ REYES	SUBSIDIO AL KINDER JEAN PIAGET DE LA COLONIA LA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	1,303.00	13/11/2015	OP.000256
401	443	ANA MARIA VAZQUEZ GAYTAN	SUBSIDIO AL COLEGIO CUAHUTEMOC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,293.00	13/11/2015	OP.000261
401	443	OLGA OFELIA PEREZ DELGADO	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	3,320.00	13/11/2015	OP.000262



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

401	443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,500.00	05/11/2015	5950
401	443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE	2,900.00	12/11/2015	19/07/1916
401	443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	19/11/2015	03/10/1916
401	443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE	1,300.00	26/11/2015	14/02/1917
401	445	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	13,781.25	02/11/2015	9
401	445	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	108,450.80	02/11/2015	30
401	512	JUANA PATRICIA PEREZ GARCIA	PAGO DE HORNO DE MICROONDAS PARA AEA DE COMEDOR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,200.00	24/11/2015	480
401	515	GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ	PAGO DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO NETBOK Y 1 IDEAPAD PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	41,051.03	09/11/2015	67
501	614	MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA	PAGO DE ESTIMACION NUMERO 4 FINIQUITO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES COMUNIDADES"	162,020.20	05/11/2015	11
401	1310	JUAN ANTONIO PALOS ALCACIO	SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FINIQUITO DE INDEMNIZACION A EX DIRECTOR DE CASA DE CULTURA	50,000.00	27/11/2015	OP.000264
401	3205	NEXTCODE S.A DE CV	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA TAURO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	14,999.99	09/11/2015	1094
				TOTAL	2,529,404.83	

Quinto Punto: Para el desahogo de este punto el Presidente solicita que ingrese el C. Jaime Pérez Reynoso, quién desempeña el cargo de Oficial Mayor. Una vez que ingresa a la sala de Cabildo, el Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que han requerido su presencia por ser el encargado de personal, por lo que quieren hacerle algunas observaciones para que se mejore el funcionamiento de las diversas oficinas de la administración.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que deben respetarse los horarios, tanto de entrada y salida, así como de los treinta minutos para tomar el desayuno, ya que, se han suscitado dos quejas sobre una misma persona del área de Desarrollo Rural que irrespeta el tiempo para el mismo. El oficial mayor comenta al respecto que llamo la atención por ese asunto, sin embargo, de muchas cuestiones no se percató debido a salidas que ha tenido que realizar a otros Municipios por diversas actividades.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá hace la observación que se tiene que valorar la viabilidad de la hora de entrada a labores, para considerar si en lugar de las 08:00 horas, se comienza el horario de atención a las 09:00 horas para que el personal entre desayunado y se evite el descuido a la atención de la ciudadanía en las oficinas. El Presidente Municipal menciona que debe corroborarse si hay o no flujo de personas en cada oficina para determinar si entran una hora más tarde, por su parte, el Oficial Mayor hace mención que el flujo de personas comienza a moverse generalmente a las 10:00 horas del día y que temprano casi nunca hay personas.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno menciona que debe respetarse lo estipulado en el Reglamento de las Condiciones Generales del Trabajo del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandría, Jalisco.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga si se aplica el uso de los uniformes, a lo que el Oficial Mayor responde que si se está aplicando el uso, sin embargo lo que no ha respetado el personal es traer un suéter y/o chamarra de un mismo color, lo cual, les fue permitido debido a la época invernal.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá comenta que le han hecho el comentario acerca de que dos funcionarias suben selfies a la red social de Facebook en horario de oficina. El Oficial Mayor menciona que desconocía esa situación solicitando que si consideran pertinente se manden bloquear las páginas de redes sociales y todas aquellas que signifiquen una distracción para el personal, considerando que para él esa es la opción más viable. La Síndico Lic. María Guadalupe Domínguez Hernández comenta que si está permitido por el Reglamento de uso de internet el bloquear ese tipo de páginas.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá solicita que se apliquen las sanciones que correspondan a las faltas que cometa alguno de los servidores públicos de la administración. Además de lo anterior, comenta que el personal debe aplicar protocolo pertinente.

La Síndico hace la observación de que un servidor público toma dos horarios para ingerir alimentos.

La Regidora Lic. María Isabel Preciado Rodríguez hace la observación de que el personal debe manejar un vocabulario adecuado para dirigirse entre ellos mismos, ya que ella ha presenciado el mal uso del mismo lo que da mala imagen ante los ciudadanos.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que las observaciones hechas buscan hacer entender a los servidores públicos que deben mantener un comportamiento a la altura del cargo que desempeñan y por el cual reciben un salario. Al respecto la Regidora Mariela Márquez González comenta que la ciudadanía nota el trabajo del servidor, sin embargo, también ve los defectos por lo que si debe haber un control.

Los Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno, José Alonso Sánchez Alcalá y Lic. María Isabel Preciado Rodríguez solicitan que el personal no abandone sus oficinas de trabajo sin una razón justificada, ya que en ocasiones les ha tocado asistir a algunas y no se encuentra nadie en la oficina.

Los Regidores y Regidoras solicitan al Oficial Mayor C. Jaime Pérez Reynoso que considere las observaciones hechas y que aplique las gratificaciones, así como las sanciones y actas administrativas que correspondan según sea el caso. Comentado que estarán pendientes de estas situaciones.

Sexto Punto: El Presidente Municipal explica que el camino ya se encuentra en reparación por iniciativa de los vecinos, sin embargo, solo uno de los vecinos que iniciaron cooperó con el gasto de diesel el cual es elevado, por lo que se detuvo el arreglo. Comenta que dio la instrucción al Encargado de Módulo de Maquinaria para que fuera a revisar el tramo restante para determinar la cantidad de diesel necesario para terminar el arreglo, considerando que con la inversión hecha por el particular además de que si se autoriza la cantidad solicitada, se terminaría el arreglo y el camino en cuestión quedaría en buenas condiciones.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

Una vez que se valora el punto, el Presidente Municipal somete a votación el punto siendo **APRODADA** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), en diesel para rehabilitar el camino de San Felipe, pasando por San Pascual hasta los límites con el Municipio de San Julián, Jalisco.

Séptimo Punto: El Presidente Municipal solicita al Pleno autorización para la intervención el C. José Sánchez Cabrera, quien es encargado del Módulo de Maquinaria, para que exponga este y el siguiente punto, siendo autorizado por todos los integrantes del H. Ayuntamiento. Una vez que ingresa a la sala el C. José Sánchez explica que las llantas que se solicitan se necesitan ya que las que actualmente tiene el Camión International están muy desgastadas.

Después de valorar el punto se somete a votación la compra de 2 dos llantas para el Camión International de Volteo, siendo **APROBADO** con 11 once votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones.

Octavo Punto: El Encargado del Módulo de Maquinaria explica al Pleno que se arregló el eje delantero por recomendación del mecánico ya que se encontraba dañado, lo que imposibilitaba que movieran la Maquina RETRO CAT. El Presidente Municipal interroga si fue suficientemente discutido el punto, respondiendo los Regidores y Regidoras que sí, se somete a votación siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD** el gasto erogado por la compra de refacciones y reparación de la Maquina RETRO CAT por la cantidad de \$11,513.00 (once mil quinientos trece pesos 00/100 m.n.).

Noveno Punto: El Presidente Municipal y la síndico explican que la necesidad de contratar los servicios de asesoría de la Mtra. Sonia Nereyda Pelayo Hernández surgió debido a las recientes modificaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de la urgencia de cumplir con los requerimientos de del ITEI en lo referente a la información que se debe publicar.

El Presidente Municipal solicita la intervención de la C. América Daniela Mena Aguilar, Directora de Comunicación Social y Encargada de Transparencia, habiendo aprobación del Pleno ingresa a la sala y explica que no puede especificar un plazo de tiempo para que la Mtra. Nereyda la capacite ya que en días recientes hubo modificaciones a la Ley de Transparencia, además de que aún hay información pendiente para publicar en la página oficial de la administración, pero que en cuanto ya se esté al día, y una vez, que ya se le haya terminado de asesorar y capacitar acerca de en qué consisten las reformas ella podrá seguir sola con la función.

La Regidora Lic. María Isabel Preciado Rodríguez interroga si la capacitación también se les da a los demás Directores, la Síndico comenta que si se asesora a todos los Directores.

Luego de valorar el punto se somete a votación el pago quincenal por la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) y la contratación como trabajadora eventual de la Mtra. Sonia Nereyda Pelayo Hernández por el servicio de



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

capacitación y asesoría en Transparencia, siendo **APROBADO** con 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 1 una abstención por parte del Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno.

Solicitando el Regidor José Alonso Sánchez Alcalá quede asentado en acta que los Regidores y Regidoras estarán al pendiente del avance para llegado el momento prescindir de sus servicios.

Décimo Punto: El C. Oswaldo Alatorre Sánchez solicita se apruebe la intervención de la C. Ma. Verónica Pérez Aguirre para el desahogo de este punto, siendo autorizada por el Pleno, una vez que ingresa a la sala de Cabildo esta explica que este año se gastó menos que en el anterior, y que los gastos realizados para la fiesta de la Virgen de Guadalupe celebradas en mes de diciembre del 2015, fueron por las cenas para todos los grupos de música que participaron, la renta de sonido, las cenas para los elementos de seguridad pública y por el pago de una hora por la variedad del día doce.

Luego de valorar el punto se somete a votación el gasto erogado con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe en el mes de diciembre por la cantidad \$19,351.12 (diecinueve mil trescientos cincuenta y un pesos 12/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 11 once votos a favor, cero votos en contra y 0 cero abstenciones.

Décimo Primer Punto: La Síndico explica que la C. Yolanda López acudió al Instituto de la Mujer y manifestó tener temor de que su pareja le hiciera algún daño ya que la había amenazado de muerte, razón por la que quería retirarse del Municipio e irse a los Estados Unidos, sin embargo no contaba con dinero para poder comprar su pasaje con destino a Texas, siendo el apoyo que se le brindó por parte de Presidencia.

Luego de analizar el punto se somete a votación siendo **APROBADO** el gasto erogado por la cantidad de \$2,237.00 (dos mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 m.n.) por apoyo de traslado a la C. Yolanda López con 9 nueve votos a favor, 1 un voto en contra por parte del Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno y 1 Una abstención por parte de la Regidora Lic. Mariela Márquez González.

Décimo Segundo Punto: El Presidente Municipal solicita al Pleno la autorización para que el C. Cayetano Lozano Castorena quien es Jefe de Agua y Alcantarillado intervenga y exponga este y el siguiente punto, siendo autorizado por todos los integrantes del H. Ayuntamiento.

Una vez que ingresa a la sala, el C. Cayetano Lozano Castorena explica que se requirió llevar a cabo la reparación de la Red de San Felipe con motivo de que se reventaron unos tubos por lo que se adquirieron los siguientes materiales; una válvula anti retorno, dos espigas de fierro fundido de ocho pulgadas, una válvula expulsora de aire, dos abrazaderas, además del mamposteo con piedra, arena y cemento.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

Después de analizar el punto se somete a votación siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD** el gasto realizado por la cantidad de que la \$29,580.00 (veintinueve mil quinientos ochenta pesos 00/100 m.n.), por la reparación de la Red de Agua del pozo de San Felipe.

Décimo Tercer Punto: Luego de que el C. Cayetano Lozano Castorena, Jefe de Agua y Alcantarillado explica a los integrantes del H. Ayuntamiento que se requirió el arreglo del arrancador Rebombear 1 uno del pozo de la Comunidad de San Felipe con motivo de que se quemó la misma debido a cortos en los cables durante la época de lluvias, se somete a votación el punto siendo **APROBADA** por **UNANIMIDAD** el gasto erogado por la cantidad de \$22,559.68 (veintidós mil quinientos cincuenta y nueve pesos 68/100 m.n.).

Décimo Cuarto Punto: Luego de haber sido analizado el punto, se somete a votación el gasto erogado por el diseño de la Página portal Web para Transparencia por la cantidad de \$9,744.00 (nueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 11 once votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones.

Décimo Quinto Punto: La Síndico explica al Pleno que el gasto erogado por la cantidad de \$21,735.00 (veintiún mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 m.n.) corresponde al primer pago parcial por la multa que la Comisión Federal de Electricidad puso al Municipio de San Diego de Alejandria por ajuste de pago de energía eléctrica de Presidencia. Luego de ser valorado se sometió a votación el punto, siendo **APROBADO** con 11 once votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones.

Décimo Sexto Punto: Luego de que el Presidente Municipal explica a los Regidores y Regidoras que debido al procedimiento de atención para las consultas médicas a la ciudadanía, se requiere escanear documentos para la conformación de cada expediente y después de valorar el punto, se somete a votación el gasto realizado por la cantidad de \$4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 m.n.) por la compra de un escáner para el área de Servicios Médicos, siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD**.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la observación que se acercaron con él dos personas para hacerle el comentario de que el médico no está cuando acuden a la oficina de servicios médicos a consulta. El Presidente Municipal menciona que se encargará de revisar el asunto.

Décimo Séptimo Punto: Luego de analizar el punto, y de haber algunas observaciones, se somete a votación el gasto erogado para el pago por la publicación de las fiestas en el periódico Puntos Suspensivos por la cantidad de \$5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 m.n.), siendo **APROBADO** con 6 seis votos a favor, 0 cero en contra y 5 cinco abstenciones por parte de los Regidores y Regidoras; Arturo Ramírez Delgado, quien comenta que se debe a que no le gusta el servicio, la falta de ética y el trato que mantiene con las



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

personas no le parece el idóneo, la Lic. Mariela Márquez González, José Alonso Sánchez Alcalá, Ulises de Jesús Echeverría Centeno y la Lic. María Isabel Preciado Rodríguez.

Décimo Octavo Punto: Se presenta al Pleno un escrito de la C. María Lidia Herrera Cabrera, en el cual, solicita apoyo económico para realizar el pago de la variedad artística de la fiesta de la comunidad de Casas Blancas en honor a San Felipe de Jesús y la cual se celebra el día 07 de febrero de 2016, además de pedir el apoyo con la puesta del tapanco de ser posible desde dos días antes del evento.

Luego de valorar el punto se somete a votación siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD** el apoyo con la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el pago de la variedad artística y la puesta del tapanco.

Décimo Noveno Punto: Se presenta un escrito al Pleno del C. Faustino Gómez Becerra, firmado también por los CC. Miguel Ángel Collazo y José Tamayo, donde solicitan apoyo económico para el pago de la variedad artística de la fiesta que se llevará a cabo el día 13 de Marzo de 2016 en la comunidad de Casillas en honor al señor San José, de igual forma se solicita la puesta del tapanco.

Luego de discutir el punto se somete a votación, siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD** el apoyo con la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) para el pago de la variedad artística y la puesta del tapanco.

Vigésimo Punto: Se presenta un escrito a los integrantes del H. Ayuntamiento de los alumnos del Taller de Música del Mariachi de la Casa de la Cultura, donde solicitan el apoyo económico para su maestro, Manuel Isidro Miranda Reyes, quien se traslada desde el Municipio de Lagos de Moreno para impartir las clases en este Municipio, manifestando que el día 18 de enero de los presentes sufrió una descompostura a causa de un bache y por lo que tuvo que pagar por el servicio de grúa la cantidad de \$2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.).

Luego de analizar el punto se somete a votación, siendo **APROBADA** con 10 votos a favor, 0 cero votos en contra y 1 una abstención por parte del Regidor José Alonso Sánchez Alcalá, la cantidad de \$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 m.n.), lo que equivale al cincuenta por ciento.

Vigésimo Primer Punto:

ASUNTOS VARIOS.-

- - - - a) El Presidente Municipal solicita autorización al Pleno para que el C. Cayetano Lozano Castorena intervenga y exponga a los Regidores y Regidoras una petición, lo cual, es **autorizado**, una vez que ingresa a la sala, el C. Cayetano Lozano Castorena pide se le apoye y autorice la instalación de una Red de Agua para el sector de la Calle Zaragoza, argumentando que los vecinos de dicho sector



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

se ven afectados con el servicio de agua al no llegarles la misma hasta sus viviendas. Comenta que a su criterio y una vez que ha revisado cual puede ser la causa del problema, llega a la conclusión de que desde años atrás hubo conectores y redes mal instaladas, y agrega la observación de que no es normal que en algunas áreas haya mucha presión y en el sector que menciona sea poca la presión en cuanto a la distribución del agua.

El Regidor José Alonso Sánchez Alcalá interroga a cuánto ascendería el costo por la instalación de la Red, a lo que el C. Cayetano Lozano Castorena responde que sería un aproximado de \$49,000 (cuarenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.).

El Presidente Municipal comenta que a su punto de vista debe apoyarse la solicitud del C. Cayetano Lozano Castorena, ya que se trata de invertirle a una mejora al servicio de agua potable que se le brinda a los ciudadanos de San Diego, tras preguntar a los integrantes del H. Ayuntamiento si se tiene alguna duda o comentario al respecto, y no habiendo manifestado ninguna los Regidores y Regidoras, el Presidente Municipal somete a consideración y votación por parte del Pleno la aprobación de la Obra para la Instalación de una Red de Agua para el sector de la Calle Zaragoza, siendo **APROBADA** con 11 once votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero abstenciones por la cantidad aproximada de \$49,000 (cuarenta y nueve mil pesos 00/100 m.n.).

- - - - b) La Regidora Lic. María Isabel Preciado Rodríguez pone a consideración de sus compañeros Regidores y Regidoras se valore el horario de entrada del personal de la administración, lo cual, ya había sido mencionado por el regidor José Alonso Sánchez Alcalá.

Luego de valorar el asunto, los 11 once Regidores y Regidoras **Acuerdan** y **Aprueban** que el horario de atención de la administración sea a partir de las 09:00 nueve horas, hasta las 16:00 dieciséis horas del día, a partir del martes 02 de febrero de 2016, por lo que solicitan se haga llegar las circulares correspondientes a los empleados y de igual manera se notifique a la población del cambio de horario.

Haciendo la observación de que la modificación de horario se realiza con la finalidad de que los trabajadores lleguen desayunados y se evite con esto un descontrol en el tiempo que se otorgó para realizar dicha actividad.

- - - - c) El Regidor Arturo Ramírez Delgado interroga al Presidente Municipal acerca de la obligatoriedad de verificación de placas para las motocicletas, a lo que el Presidente responde que es a partir del 01 de febrero de 2016.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la observación de que ya se está infraccionando por las placas y que en general es a los menores de edad cuando lo que debería tener la atención en primer término es la prevención vial, al respecto el Presidente Municipal comenta que no se ha dado la instrucción para infraccionar por la falta de placas, sino, hasta el 01 de febrero de 2016, además de que manifiesta estar de acuerdo con que se debe poner énfasis al tema de prevención.

El Presidente Municipal comenta que hará énfasis en el uso de cascos de los motociclistas y que se otorgará más tiempo para que la ciudadanía pueda tramitar y/o verificar las placas puesto que entiende la observación de los Regidores y Regidoras de que implica un costo económico que para muchas personas es difícil costear, además de que la gran mayoría tendrá que acudir al Municipio de Lagos de Moreno o incluso a la Ciudad de Guadalajara para realizar los trámites correspondientes.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

- - - - d) El Regidor Arturo Ramírez hace la observación de que no se debe estacionar una patrulla en la calle 5 de mayo a la hora de la salida de la escuela primaria José Vasconcelos, a su consideración deben estar elementos haciendo funciones de tránsito para no obstruir el tráfico de automóviles por esa calle.

El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno comenta que deberían de pintarse líneas para que los automovilistas respeten los espacios, además de concientizar a las personas, a los maestros y a los niños.

La Síndico comenta que en la contra esquina de la farmacia Alejandria se estacionan vehículos, con lo cual, se bloquea la vialidad para girar a la calle Independencia.

Tras analizar el asunto los 11 once Regidores y Regidoras **ACUERDAN** y **APRUEBAN** se realice la pinta de rayas en las escuelas y en la contra esquina señalada por la Síndico.

- - - - e) La Síndico, Lic. María Guadalupe Domínguez Hernández, comenta que se acercó a ella el C. Luis Muñoz García, quien vende pizza los domingos y días festivos en la esquina ubicada junto a la parroquia sobre la calle Abasolo, para solicitar la autorización para seguirse poniendo en ese lugar. El Presidente Municipal menciona que él no consideró pertinente dejarlo en ese espacio con la finalidad de mantener una buena imagen en la Plaza, ya que el puesto bloquea la vista de esa esquina.

Luego de valorar el asunto se somete a votación, siendo **AUTORIZADO** por **UNANIMIDAD** el que el C. Luis Muñoz García se instale los días domingos y días festivos en la esquina de la Plaza sobre la calle Abasolo junto a la parroquia.

- - - - f) El Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón, solicita se apruebe la compra de diez metros de maya para instalar en la cancha de futbol y beisbol ubicadas en las Instalaciones de la Unidad deportiva, comentando que no trae presupuesto debido a que no se lo alcanzaron a entregar.

Los Regidores y Regidoras solicitan se traiga un presupuesto para someter a votación en sesiones próximas.

- - - - g) El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la sugerencia de que se perifonee los descuentos aplicables por pago puntual de agua y predial, una vez, que manifiesta haber acudido a Presidencia en días recientes y ha observado que hay poca gente realizando esos pagos.

- - - - h) El Regidor Arturo Ramírez Delgado hace la observación de que debe haber un orden con las fechas de celebración de sesiones de Cabildo. El Presidente Municipal comenta que se procurara realizar las reuniones ordinarias entre las fechas que van de los días 14 al 16, para la primera y del 28 al 30 o 31, para la segunda.

- - - - i) El Presidente Municipal comenta que ya se mandaron pintar los espacios de los taxis que se aprobaron en la sesión anterior y se mandó a elaborar el



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

letrero de exclusividad para dicho servicio, además de pintar el cruce peatonal frente a la central por considerarlo un aspecto importante, optando por la compra de una pintura que tiene sello para que dure más tiempo y no se esté gastando de forma reiterada por el mismo asunto y que valorando se podrá seguir considerando el uso de esa pintura que si bien es más cara ahorrara a mediano y largo plazo.

- - - - j) El Presidente Municipal comenta al Pleno que se acercaron ganaderos con él, para solicitar apoyo para el pago del mariachi en el evento con motivo de la semana del ganadero celebrado el día 06 seis del mes de febrero en Casa de la Cultura.

El Regidor Arturo Ramírez Delgado comenta que se rente un salón para la celebración de la comida para los ganaderos, debido a que es un descontrol.

El Presidente Municipal somete a votación el apoyar a los ganaderos con el mariachi y con el pago de cincuenta por ciento de la renta de un salón para el evento del día 06 de febrero de 2016, siendo **APROBADO** por **UNANIMIDAD**.

- - - - k) El Regidor Jesús Alberto Navarro Padrón solicita que sea quitado el escombro que se encuentra en las instalaciones de la Unidad Deportiva, cerca de la cancha de skate.

- - - - l) El Presidente Municipal comenta que el presupuesto que se aprobó en la sesión anterior para llevar a cabo la construcción de un andador en la capilla de San Felipe aumento a la cantidad de \$ 22,251.00 (veintidós mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.), dejando a su consideración si se autoriza o no, explicando que dicho aumento se debe a un presupuesto elaborado por solicitud del cura de esa capilla, el cual, pidió ciertas especificaciones en el diseño y material para el andador.

Una vez valorado el asunto los 11 once Regidores y Regidoras manifiestan **NO APROBAR** el aumento de presupuesto para la construcción del andador en la capilla de San Felipe, quedando como se autorizó en la sesión anterior.

- - - - m) El Presidente Municipal solicita a los integrantes del H. Ayuntamiento la aprobación para realizar la compra de una cámara para instalar en Cabildo. Explica que debido a la modificación a la Ley de Transparencia se requiere video grabar todas las sesiones de Ayuntamiento.

Luego de valorar el asunto se somete a votación siendo **APROBADO** por los 11 once Regidores y regidoras la compra de una cámara por la cantidad aproximada de \$8,352.00 (ocho mil trescientos cincuenta y dos pesos 00/100 m.n.).

- - - - n) El Presidente Municipal presenta al Pleno un escrito de la señora Rafaela Valadez Aceves, donde solicita apoyo económico para costear un tratamiento médico debido a que padece de miomas cancerígenos en el estómago, siendo un costo total de \$22,700 (veintidós mil setecientos pesos m.n.), cantidad que es muy difícil de solventar para su familia.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 12

Luego de discutir y valorar el asunto, se somete a votación siendo **APROBADO** por los once Regidores y Regidoras el apoyo por la cantidad de hasta \$22,000 (veintidós mil pesos 00/100 m.n.), los cuales, le podrán ser entregados en partes conforme se vaya requiriendo durante el proceso de su tratamiento.

- - - - ñ) El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno interroga al Presidente acerca de cómo quedo el convenio con la Fábrica de Huesos, manifestando es su interés conocer las condiciones en que se está operando. El Presidente Municipal comenta que no cuenta al momento con los datos exactos, que consultara los datos. La Síndico comenta que ella tiene el convenio por si gusta pasar a Presidencia a consultar las condiciones.

- - - - o) El Regidor Ulises de Jesús Echeverría Centeno hace la observación de que el área de Protección Civil debe realizar revisiones a los diversos negocios del Municipio, para validar que cuenten con las condiciones necesarias para su operación.

- - - - p) El Regidor Arturo Ramírez Delgado interroga al Presidente acerca de la cantidad de calentadores solares disponibles para que las personas apliquen para ese apoyo, a lo que el Presidente responde que ya no hay, una vez que ya se está en la etapa de comprobación.

Vigésimo Segundo Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la Sesión siendo las 10:34 diez horas con treinta y cuatro minutos del día de su celebración, firmando para su constancia los que en ella intervinieron.

C. Oswaldo Alatorre Sánchez

Lic. María Guadalupe Domínguez
Hernández

C. Fidencio Valdez Varelas

Lic. María Isabel Preciado Rodríguez

C. Jesús Alberto Navarro Padrón

C. Verónica Hernández Pérez

C. Juan Manuel Hernández Rocha

C. Arturo Ramírez Delgado

C. José Alonso Sánchez Alcalá

Lic. Mariela Márquez González

C. Ulises de Jesús Echeverría Centeno

Lic. Hilda Dolores Correa Martínez