



Acta número 54 cincuenta y cuatro de la Sesión ORDINARIA del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, celebrada el día 21 veintiuno de agosto del año 2014 dos mil catorce.

Siendo las 19:18 diecinueve horas con dieciocho 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 Quincuagésima Cuarta 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 Edilicio 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 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 en su caso aprobación.
- III. Lectura y en su caso aprobación de las actas 52 y 53 de sesiones ordinarias de fecha 21 y 29 de julio de 2014.
- IV. Aprobación de las modificaciones realizadas a las obras a ejecutarse con recursos del Programa Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE JALISCO 2014).
- V. Autorización del proyecto para las Fiestas Patrias San Diego de Alejandria 2014, y en su caso autorización de los gastos a realizar.
- VI. Autorización de los gastos a realizar por la compra de vestido y corona para la Reina de las Fiestas Patrias 2014.
- VII. Autorización de los gastos generados con motivo de la realización del "Evento Protegiendo tu Derecho a la Salud (Seguro Popular) San Diego de Alejandria", el pasado 6 de agosto en la Plaza Principal.
- VIII. Aprobación del gasto realizado por la reparación del pozo de La Ladera, siendo la cantidad de \$42,838.08 (cuarenta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 08/100 moneda nacional).
- IX. Aprobación del pago al Sr. Juan Moreno Solís, por la reparación y mantenimiento realizado al pozo del Zapote y rebombeos 1 y 2 del Cañón, por la cantidad de \$22,270.84 (veintidós mil doscientos setenta pesos 84/100 moneda nacional).
- X. Solicitud del C. Cayetano Lozano Castorena, Jefe de Agua Potable y Alcantarillado, para que se apruebe la compra de una desbrozadora para dar mantenimiento al perímetro de los pozos y las escuelas de las Comunidades.
- XI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de los gastos realizados durante el mes de Mayo de 2014.
- XII. Solicitud de algunos jóvenes del municipio que salen a estudiar a la ciudad de Purísima del Rincón, para que se les apoye económicamente para el pago del transporte.

Alma Adriana d.m.
Eusebio Alba Hdz.

Antonio G.

Graciela Cano E.
Fabián Socorro Mena

En conformidad con el punto II, VII.

En conformidad con el punto II, VII.

J. Refugio Vázquez Salcido

Jaime Pérez Reynoso



- XIII. Solicitud del C. Darío Villalpando Reyes, para que se apoye a la comunidad de El Comedero con el pago de la variedad artística con motivo de sus fiestas en el mes de septiembre.
- XIV. Solicitud de la Lic. Alma Angélica López Sánchez, encargada del Jardín de Niños María Dolores López.
- XV. Solicitud del C. Francisco Javier Márquez Peña, para que se realice la compra e instalación de una lámpara para alumbrado público en la calle Paseo del Pedregal en el Fraccionamiento Lomas del Pedregal.
- XVI. Puntos varios.
- XVII. Clausura de la Sesión.

Primer Punto.- La Secretaria General y Sindica 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 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 Lic. José de Jesús Sánchez González, declaró legalmente instalada la Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento, correspondiente al día 21 veintiuno de agosto del año 2014 dos mil catorce 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 once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Tercer Punto: Se procedió a dar lectura al Pleno del H. Ayuntamiento del acta 52 de sesión ordinaria del día 21 de agosto de 2014 y acta 53 de sesión ordinaria del día 29 de agosto de 2014, mismas que al ser sometidas a consideración del Pleno, fueron **APROBADAS** por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, haciendo únicamente la observación el C. Regidor Eusebio Alba Hernández, que se omitió, y es necesario se asiente en asuntos varios del acta 53, que de acuerdo a su petición se elaborará una propuesta de reglamento para establecer las reglas que regirán el uso y todo lo referente a la unidad deportiva municipal.

Cuarto Punto: El Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, expuso ante el Pleno que con relación a las obras a realizar mediante el Programa FISE JALISCO 2014, las cuales fueron presentadas y aprobadas por el Ayuntamiento en el mes anterior, solicita se autorice una modificación a estas, para que pueda ser incorporada una obra más, puesto que la cantidad asignada en general, es buena, lo que permite que se pueda reasignar de una mejor manera y obtener un mayor provecho, con esto, además de las obras que ya quedaron aprobadas, se incorpora la construcción de red de drenaje y línea de agua potable en calle Prolongación Avenida Jalisco, modificando el presupuesto aprobado para mejoras a la vivienda, sin embargo hay una gran necesidad en cuanto a obras de infraestructura, por ello es muy importante que se valore y emita el acuerdo correspondiente del Cabildo para seguir avanzando con las gestiones y poder contar con el recurso lo más pronto posible para beneficio de la ciudadanía. No habiendo más que agregar al respecto, y al ser sometido a votación, por



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 54



UNANIMIDAD con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones de los CC. Regidores y Regidoras, el Pleno del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, establece y **aprueba** el siguiente

Acuerdo:

I.- Se **autoriza** al Lic. José de Jesús Sánchez González en su carácter de Presidente Municipal, a la Lic. María Cruz Rojas Cabrera Secretaria General y Síndica, al LCP. Adolfo Padilla Loza Encargado de la Hacienda Municipal y al Arq. Agustín Alejandro Esparza Villalpando Director General de Obras Públicas para que, en representación de este H. Ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual este último, asigne y transfiera al Gobierno Municipal de **San Diego de Alejandria** recursos financieros hasta por la cantidad de **\$3'265,593.16 (tres millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos noventa y tres pesos 16/100 Moneda Nacional)**, recurso contemplado del programa **"Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE JALISCO)"**.

II.- Se **autoriza** destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes acciones en obra pública y servicios:

No.	LOCALIDAD	PROYECTO	MONTO
1	Cabecera Municipal	"Construcción de red de drenaje y línea de agua potable en calle Calvario"	\$354,977.76
2	Cabecera Municipal	"Construcción de red de drenaje y línea de agua potable en calle San José de la Laja"	\$511,757.46
3	Cabecera Municipal	"Construcción de red de drenaje y línea de agua potable en calle Hidalgo"	\$527,989.67
4	Cabecera Municipal	"Construcción de red de drenaje y línea de agua potable en calle Prolongación Av. Jalisco "	\$862,394.46
5	Cabecera Municipal	"Mejoramiento de vivienda"	\$1'008,473.81

III.- Se **autoriza** recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado, a este Gobierno Municipal, de conformidad al convenio que se suscriba conforme al punto primero del presente acuerdo, y se instruye al Encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado en el punto que antecede.

IV.- Se **autoriza** al Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a efecto de que realice las retenciones de las participaciones federales o estatales en caso de incumplimiento de dicho Convenio.

Quinto Punto: El Lic. José de Jesús Sánchez González, Presidente Municipal, presentó al Pleno el proyecto que con apoyo de Casa de la Cultura se elaboró para las Fiestas Patrias 2014, mencionó que es importante que el Ayuntamiento sepa que se logró obtener para el municipio un recurso de la Secretaría de Cultura del Estado por la cantidad de \$36,400.00 (treinta y seis mil cuatrocientos pesos 00/ moneda nacional), el cual es exclusivo para realizar estas fiestas, en las cuales se propone la participación del imitador Ricardo Jaso el domingo 14, con un

costo de \$11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), Mariachi Conquistadores de América el lunes 15, por la cantidad de \$17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.), Los Huaraches el martes 16, con un costo de \$4,640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), y el grupo Área 702, quienes actuaran en la Peñita cobrando la cantidad de \$3,720 (tres mil setecientos veinte pesos 00/100 m.n.), además de contemplar la renta del sonido para los cuatro días programados, valorando el presupuesto que ofrece el Sonido Latino, por la cantidad de \$10,440.00 (diez mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), todos estos costos incluyen IVA, siendo en total la cantidad de \$47,800.00 (cuarenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 m.n.). Dijo que es un proyecto en el que ciertamente se contempla un gasto que será mayor al recurso obtenido, sin embargo es un mes en el que se complica conseguir artistas, y que aun cuando se contratan mucho tiempo antes los costos se elevan debido a la demanda. En uso de la palabra el C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, comentó que le parece un despilfarro, pues bien se podría ajustar a la cantidad obtenida de la Secretaría de Cultura sin que el Ayuntamiento tenga que poner un extra. En uso de la voz el C. Regidor Eusebio Alba Hernández expresó que coincide con la observación del Regidor Sergio Delgado, además de solicitar que se consulten otros presupuestos para el sonido. No habiendo más que agregar al respecto, se somete a consideración del Pleno la aprobación y autorización del **proyecto propuesto para las Fiestas Patrias San Diego de Alejandria 2014**, así como los gastos a realizar, siendo **APROBADOS** con 08 ocho votos a favor, 0 cero abstenciones y 03 tres votos en contra, por parte de los Regidores Sergio Delgado Echevarría, Alma Adriana Jiménez Muñoz y J. Refugio Vázquez Salcido, quienes manifiestan que su voto es en ese sentido debido a que consideran que los costos son muy elevados.

Sexto Punto: El Lic. José de Jesús Sánchez González, Presidente Municipal, expuso ante el Pleno que con motivo de las Fiestas Patrias, se llevará a cabo la coronación de la Reina el día 15 de septiembre como es ya una tradición en San Diego, y que para esto se requiere también de la autorización de los gastos a realizar, en esta ocasión la Señorita Maribel Silva Ramírez es quien será coronada y portará el título durante el próximo año. Por ello dijo, solicita la autorización del H. Cabildo para solventar los gastos que se generaran por la compra de la corona y vestido para el evento de coronación, así como para los carteles publicitarios y la pólvora del 15 de septiembre. Una vez sometido a consideración del Pleno, se **Aprueba** lo solicitado por **UNANIMIDAD** con once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Séptimo Punto: El Lic. José de Jesús Sánchez González, Presidente Municipal, expuso al Pleno que el día 6 seis de agosto a través del Seguro Popular se llevó a cabo en la Plaza Principal el evento Protegiendo tu Derecho a la Salud, en el que estuvieron varios médicos atendiendo a la ciudadanía, para lo cual fue necesario realizar algunos gastos como renta de toldos, mesas, sillas y manteles, perifoneo, hospedaje, y comidas, entre otros, mencionó que fue una brigada muy importante de especialistas y se contó también con la visita del Dr. Cruces quien es el Director del Seguro Popular; él en su visita al municipio, realizó un recorrido por el hospital, mostrando toda la disposición para apoyarnos, el Dr. se llevó el compromiso de que en pocos meses seremos beneficiados con la contratación y pago de tres médicos y dos enfermeras más para dar atención a las necesidades de salud de la población, y brindar servicio las 24 horas del día. Comentó que



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 54



aprovechando su visita se realizó también en el municipio, una reunión con los presidentes de la región y médicos, para tratar asuntos de salud. Solicito la aprobación de dichos gastos, explicando que considera que en general, fue un día muy importante en el que se obtuvieron varios beneficios y que la inversión por los gastos realizados rendirá buenos frutos. El C. Regidor Sergio Delgado Echevarría en uso de la palabra, dijo que es una exageración en los gastos, pues para una reunión no se requiere de realizar tantos. Una vez que fue analizado y discutido el punto, no habiendo más que expresar al respecto, se somete a votación, y se **APRUEBAN** todos y cada uno de los gastos generados con motivo de la realización del "Evento Protegiendo tu Derecho a la Salud (Seguro Popular) San Diego de Alejandria", el pasado 6 de agosto en la Plaza Principal, aprobados con 08 ocho votos a favor 0 cero abstenciones y 03 tres votos en contra, por parte de los Regidores Sergio Delgado Echevarría, José Antonio González Leal y Alma Adriana Jiménez Muñoz, todos argumentando que en su opinión es mucho el gasto.

Octavo Punto: Una vez que fue analizado y discutido el punto, por **UNANIMIDAD** de votos a favor de los 11 Regidores y Regidoras que conforman el H. Ayuntamiento, se **APRUEBA** el gasto realizado por la reparación del pozo de La Ladera, siendo la cantidad de \$42,838.08 (cuarenta y dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 08/100 moneda nacional).

Noveno Punto: Por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones de los Regidores y Regidoras que conforman el H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jalisco, se **APRUEBA** el pago hecho al Sr. Juan Moreno Solís, por sus servicios en la reparación y mantenimiento realizado al pozo del Zapote y rebombes 1 y 2 del Cañón, por la cantidad de \$22,270.84 (veintidós mil doscientos setenta pesos 84/100 moneda nacional).

Décimo Punto: El Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, nuevamente en uso de la palabra; con relación a este punto, explicó que recibió una petición del C. Cayetano Lozano Castorena, Jefe de Agua Potable y Alcantarillado, para que se apruebe la compra de una desbrozadora para dar mantenimiento al perímetro de los pozos y aprovechar para limpiar también las escuelas y casas de salud de las Comunidades, dijo que en su opinión considera que si sería muy provechoso facilitarles esta herramienta, pues el servicio en las comunidades si es muy necesario que se realice. El C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, agregó que él solo pediría que la persona que está solicitando este material se haga realmente responsable de su cuidado y buen uso. Una vez analizado el punto, se sometió a consideración de los Regidores y Regidoras, **APROBANDOSE** por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, la compra de la desbrozadora que se solicita, la cual formará parte del inventario del municipio en el área de Agua Potable.

Décimo Primer Punto: Con la presencia y apoyo del LCP. Adolfo Padilla Loza, funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal, se revisó el legajo que contiene los gastos ejercidos durante el mes de mayo de 2014, los cuales con anterioridad a la sesión fueron entregados a cada uno de los Regidores y Regidoras para su estudio previo. Se expusieron y disiparon algunas dudas al respecto, y no habiendo observaciones que asentar, en acuerdo de los Ediles, se sometieron a su consideración, y por **UNANIMIDAD con 11 once votos a favor**, 0

H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 54

cero en contra y 0 cero abstenciones, son **APROBADOS** y se asientan a continuación, correspondiendo a la cantidad total de **\$2'145,705.92** (dos millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos cinco pesos 92/100 moneda nacional):

FONDO	PARTIDA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FACT.	NO. FACTURA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	46,802.72	15/05/2014	NOMINA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE DIETAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	46,802.72	30/05/2014	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	241,759.29	15/05/2014	NOMINA
401	113	EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	241,345.71	30/05/2014	NOMINA
502	113	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	73,231.39	15/05/2014	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 MAYO DEL 2014	73,720.72	30/05/2014	NOMINA
401	122	ADRIANA RAMÍREZ LÓPEZ	PAGO DE SUELDO A NUTRILOGA DE AYUDA MUTUA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	1,360.00	16/05/2014	O.P. 528169
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE PAGA DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO POR TRABAJOS DE PINTURA EN UNIDAD DEPORTIVA Y POR CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ESC. SECUNDARIA PEDRO MORENO	5,000.00	02/05/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE PAGA DE 12 AL 17 DE MAYO POR REHABILITACIÓN DE FACHADA DE DIF MUNICIPAL	10,200.00	16/05/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE PAGA DE 19 AL 24 DE MAYO POR REHABILITACIÓN DE FACHADA DE DIF MUNICIPAL	10,200.00	23/05/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE PAGA DE 19 AL 24 DE MAYO POR REHABILITACIÓN DE FACHADA DE DIF MUNICIPAL (MOLDURA)	900.00	23/05/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE PAGA DE 26 AL 31 DE MAYO POR REHABILITACIÓN DE FACHADA DE DIF MUNICIPAL	15,010.00	30/05/2014	NOMINA
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	2,530.00	15/05/2014	NOMINA
502	153	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	PAGO DE APOYO ALIMENTICIO A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	2,560.00	30/05/2014	NOMINA
401	211	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE GASTOS DE PRECAUCIÓN PARA DIRECCIÓN DE DEPORTES	180.00	05/05/2014	60
401	211	DISTRIBUIDORAS DE PAPEL FR DEL RINCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,449.94	01/05/2014	1130, 1127, 1147, 1140, 1144, 1142, 1161, 1140, 1136, 1137, 1137
502	211	DISTRIBUIDORAS DE PAPEL FR DEL RINCON, S.A. DE C.V.	PAGO DE PAPELERIA PARA JUZGADO MUNICIPAL Y SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,757.25	01/05/2014	1138, 1143
502	211	REPLASA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 VENTILADOR PARA OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	580.00	07/05/2014	1269
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE RESERVA DE TONER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE OBRAS PÚBLICAS	1,330.00	05/05/2014	11
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE 5 PEZAS DE TONER PARA EQUIPOS DE OBRAS PÚBLICAS	2,540.00	15/05/2014	17
401	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER PARA EQUIPOS DE SECRETARÍA GENERAL Y OBRAS PÚBLICAS	2,960.00	21/05/2014	21, 22
502	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER PARA EQUIPO DE JUZGADO MUNICIPAL	1,100.00	15/05/2014	18
502	212	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE TONER PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	1,510.00	30/05/2014	28
401	216	FRANCISCO PADILLAS SAIZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	834.80	14/05/2014	7303, 7304
502	216	FRANCISCO PADILLAS SAIZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	100.00	14/05/2014	7302
502	216	FRANCISCO PADILLAS SAIZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	844.40	20/05/2014	7309
401	221	MARIA AMPARO VALADEZ BARRERA	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE MODULO DE SEDER	1,200.00	14/05/2014	O.P. 528172
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE CABILDO, OFICINA DE CATASTRO, AGUA POTABLE Y RESERVA	438.50	13/05/2014	564, 639, 969, 939
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE REFRIGERIOS Y DESAYUNOS POR EVENTO DEL DIA DEL MAGISTRO	765.00	17/05/2014	801
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINA MAYOR Y AGUA POTABLE	318.00	21/05/2014	310, 333
401	221	MARIA AMPARO VALADEZ BARRERA	PAGO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO SEDER	1,600.00	22/05/2014	O.P. 528177
401	221	BERNICE AMPARO MANCILLA VALADEZ	PAGO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL MODULO SEDER	1,200.00	27/05/2014	O.P. 528171
401	221	MARIA AMPARO VALADEZ BARRERA	PAGO DE CENAS PARA PERSONAL DEL MODULO SEDER	720.00	30/05/2014	O.P. 528184
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y DESAYUNOS PARA REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	394.00	21/05/2014	227
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	129.00	30/04/2014	347, 528
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA POR EVENTO REGIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	489.90	17/05/2014	206
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA POR REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	724.00	20/05/2014	489
502	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	313.20	22/05/2014	836
502	221	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR REUNION DE CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	3,967.20	21/05/2014	6
401	241	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE 10 BULTOS DE CEMENTO PARA ARRIBLO DE TUBO DE URGENTE Y BANQUETAS EN CALLE ABASOLO Y 20 DE NOVIEMBRE	1,050.00	05/05/2014	55
401	241	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE 57 BULTOS DE CEMENTO PARA REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CALLE PRESBITERO JUAN PEREZ GALLEGOS	5,385.00	05/05/2014	49
401	241	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE 4 BULTOS DE CEMENTO PARA ARRIBLO DE BANQUETAS Y CALLES POR FUGAS DE AGUA	420.00	10/05/2014	86
401	241	ROGELIO HERMOSILLO MENDOZA	PAGO DE 11 BULTOS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO	1,081.00	27/05/2014	313
401	242	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE 1 TONELADA DE CAL PARA LIGA DE FUTBOL MUNICIPAL	1,000.00	05/05/2014	57
401	242	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE 3 BULTOS DE CAL PARA DIRECCIÓN DE DEPORTES	120.00	09/05/2014	53
401	242	JUAN MORENO SOLIS	PAGO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RESERVOIRIO 1 Y 2 DE POZO DEL CANON Y POZO DEL ZAROTE	22,270.84	02/05/2014	20,30
401	242	HECTOR LOZANO SANCHEZ	PAGO DE 12 BULTOS DE CAL PARA RASTRO MUNICIPAL Y 1 TONELADA DE CAL PARA TORNEO DE FUTBOL DE DIRECCIÓN DE DEPORTES	1,076.00	21/05/2014	180, 190
401	243	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE JUNTAS DE YUCOL PARA AGUA POTABLE Y GANADEROS PARA LIBERAROLLO RURAL	2,046.00	05/05/2014	50, 51
401	244	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE ARRASADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	200.00	05/05/2014	63
401	245	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE TUBERIAS, CODOS, ETC PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	340.00	05/05/2014	66
401	247	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN UNIDAD DEPORTIVA Y CASA DE LA CULTURA	4,180.00	05/05/2014	54, 52, 64, 71, 72
401	247	GABRIELA DEL CARMEN MARTINEZ DOMINGUEZ	PAGO DE MARCOS Y VIDRIOS PARA CUADROS DE OFICINA DE PRESIDENCIA	668.16	21/05/2014	366
401	251	FRANCISCO PADILLAS SAIZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	1,479.00	21/05/2014	7384
401	252	JUAN JOSE GUADALUPE GALLARDO VERON	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PUNQUIS Y JARDINES	300.00	20/05/2014	71
401	253	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA	2,790.90	07/05/2014	373, 507, 575, 985
401	253	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA	2,400.00	14/04/2014	659, 820, 544, 451, 209, 144
401	253	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA	1,780.00	17/05/2014	705, 433, 951, 053, 992, 120
502	253	FARMACIA EGGO	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	190.50	10/04/2014	1937
502	253	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	600.00	07/05/2014	744, 962
502	253	VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA	PAGO DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	300.00	12/05/2014	196
401	256	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS (VALVULAS, TUBO, CORLES, ADAPTADORES) PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	3,048.00	09/05/2014	50, 70, 60, 61
401	256	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS (MANGUERAS, ROLLOS DE CUERDA, ETC) PARA PARQUES Y JARDINES Y AGUA POTABLE	880.00	09/05/2014	65, 74
401	256	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE FIBRAS SINTETICAS (VALVULAS, TUBO, CORLES, ETC) PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE	5,035.00	19/05/2014	83, 62, 60, 60, 64
401	256	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE 3 ROLLOS DE MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	4,275.00	19/05/2014	61
401	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	25,633.11	02/05/2014	6061
401	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	29,194.23	06/05/2014	6027
401	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	28,918.13	15/05/2014	6102
401	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	21,906.61	22/05/2014	6184

Jaime Pérez Reynoso

Alma Adriana M.
Cecilia de la H.
Antonio
Fabiana Sacorro Vena
Graciela Cano E.
EN CONTRA EN EL PUNTO A. II. SE
DIFEROS



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 54



401	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR VEHICULOS Y MAQUINARIA DE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	30,496.88	28/05/2014	0270
401	261	LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE LUBRICANTES PARA NISSAN DE AGUA POTABLE Y MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	790.02	23/05/2014	2038, 2940.
401	261	CONEXIONES Y MANIFESTOS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V.	PAGO DE LUBRICANTES (GRASA, ACEITE, HERRAJE Y PARA MOTOR) PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Y OBRAS PUBLICAS	10,506.10	27/05/2014	2/88, 2453, 2454
401	261	OPTICAS DE CARBURACION, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SALIDAS A GUADALAJARA DE DESARROLLO RURAL	204.88	07/05/2014	27957
401	261	IRMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR SALIDA A GUADALAJARA DE RESIDUO	209.99	21/05/2014	10345
502	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	9,405.00	02/05/2014	7980
502	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	6,020.00	08/05/2014	0024
502	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	9,214.50	15/05/2014	0104
502	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	10,877.00	22/05/2014	0185
502	261	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	0,571.20	29/05/2014	0281
401	271	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	PAGO DE CUANTES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE Y ASBO PUBLICO	420.00	08/05/2014	89, 82
401	273	FRANCISCO JAVIER PEREZ VALADEZ	APOYO PARA LA OTORGACION DE PREMIOS EN EFECTIVO DE FINAL DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL	3,500.00	02/05/2014	C.P. 528235
401	273	ELEAZAR MARQUEZ VALADEZ	APOYO PARA LA OTORGACION DE PREMIOS EN EFECTIVO DE FINAL DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL JUVENIL	3,100.00	26/05/2014	C.P. 528233
401	273	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	PAGO DE BOTAS PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	840.00	19/05/2014	03, 02
401	281	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	PAGO DE RASTRILLO PARA ASFO PUBLICO Y LLAVES, BROCHAS, PINZAS, ETC PARA AGUA POTABLE	690.00	05/05/2014	77, 70
401	281	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	PAGO DE BOMBAS Y ESTOPAS PARA LIMPIAR MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	110.00	08/05/2014	75
401	281	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES (MARTILLOS, CARTUCHOS DE GAS, PINZAS, ETC) PARA AGUA POTABLE	638.00	19/05/2014	87
401	281	MARIA CONCEPCION GUERRERO BIECHESTE	PAGO DE 15 KG DE TUBULAR PARA OBRAS PUBLICAS	254.02	24/05/2014	657
401	281	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	PAGO DE LAMINER Y ESPATULAS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL	40.00	08/05/2014	87
401	281	RODOLFO HERMANO L MENDOZA	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES (HERRAS PARA PARQUES Y JARDINES, ESMERILADOR DE DIAMANTE Y CINTA DE MORTAR PARA OBRAS PUBLICAS)	1,411.00	27/05/2014	482, 469.
401	285	MA. DEL CARMEN JASSO AGUILAR	PAGO DE 1 BOMBA DE GASOLINA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,500.00	13/05/2014	110
401	285	LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES (BALERO, MARCHA, MOTOR DE ARRANQUE (LLANTAS) PARA FORD UT Y 02 DE AGUA POTABLE	5,806.00	23/05/2014	2941
401	285	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO A RAM 4000 DE ASFO PUBLICO, 2 LLANTAS PARA AMBULANCIA DE SERVICIOS MEDICOS Y AMORTIGUADORES, ROTULA Y ALIBACION A NISSAN 2000 DE ALUMBRADO PUBLICO	0,374.20	29/05/2014	441
401	285	ERIK RODRIGUEZ GIL	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,500.00	18/05/2014	127, 084, 823
401	287	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE REPARACIONES PARA BULLDOZER DE DESARROLLO RURAL	2,236.99	26/03/2014	73728
401	287	CONEXIONES Y MANIFESTOS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES (MACHO ABOCINADO, HERRERA GIRATORIA, MANGUERAS, BOQUILLA, TUBERIAS, FILTROS, ETC) PARA CAMION NEWORTH, RETRO CASE Y RETRO CAT	6,313.75	08/05/2014	2408, 2407, 2365, 2363, 2364
401	287	MARIBEL MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TENSOR PARA RUI DOZER DE DESARROLLO RURAL	3,256.19	24/04/2014	7626
401	287	MARIBEL MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 TENSOR PARA BULLDOZER DE DESARROLLO RURAL	2,182.23	07/05/2014	7928
401	287	CAMIONERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	PAGO DE BOMBA DE AGUA PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL	2,227.20	13/05/2014	544672
401	287	LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE REFACCIONES (ARRAZADERAS, TERMINAL, GRASERA) PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES DESARROLLO RURAL Y OBRAS PUBLICAS	2,538.01	28/05/2014	2895, 2897.
401	287	SWISSMER RAPID, S.A. DE C.V.	PAGO DE 1 ARRANCADOR COMPLETO PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	1,322.05	27/05/2014	2280
401	287	PAOLA SARAI AGUIRRE LIRA	PAGO DE 1 ARRANCADOR COMPLETO PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	796.88	13/05/2014	44706
401	287	AUTOZON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE MUEBLE, BUE, TORNILLO, RONANAS Y MANO DE OBRA PARA CAMION DE DESARROLLO RURAL	1,009.20	10/04/2014	118
401	287	LETICIA VAZQUEZ GONZALEZ	PAGO DE 1 BOMBA DE ENCENDIDO PARA TUBO DE DESARROLLO RURAL	989.80	05/05/2014	18247
401	287	MANUEL MUÑOZ CARDENAS	PAGO DE 1 BANDA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	072.80	06/05/2014	32
401	287	JUAN JOSE GUADALUPE GALLARDO VERON	PAGO DE 1 RETEN PARA RETRO CAT DE OBRAS PUBLICAS	80.01	27/05/2014	780
401	287	CADECO, S.A. DE C.V.	PAGO DE CADENAS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	686.00	23/05/2014	72
401	287	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE BOMBAS Y HERRAS PARA RETRO CAT DE OBRAS PUBLICAS	5,848.42	18/05/2014	246, 197
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL Y JOSE VASCONCELOS	7,176.00	03/05/2014	50705, 00010
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CARRERA MUNICIPAL Y PAGO DE CONVENIO DEL MISMO	86,130.00	08/05/2014	50707
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE POZO DE AGUA DEL CANON	05,992.00	13/05/2014	52892
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE JARDIN DE NIÑOS LEBONA VICARIO, CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL MONTE, POZOS LOS SAUCES, REFORMA LA ESTACION, POZO MARAVILLAS Y POZO LA ESTANCA	45,644.00	03/05/2014	50705, 00746, 00131, 00306, 00021, 00285
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE RANCHO CASILLAS, COLONIA LA CAMPANA, RANCHO SAN HERNANDEZ, RANCHO LOS ANGELES Y RANCHO SAN FELIPE CASAS BLANCAS	20,188.00	08/05/2014	54371, 54357, 54070, 54386, 13015
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE REBOMBO 1 Y 2 DE POZO DE AGUA DEL CANON	100,953.00	13/05/2014	52814, 52831
401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELCTRICA DE PRESENTA SAN DIEGO	21,590.00	30/05/2014	1436
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE 2 CILINDROS DE GAS LIT 1 PAGO EN RASTRO MUNICIPAL	872.40	19/05/2014	4600
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	807.80	30/04/2014	4831
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DE H. AYUNTAMIENTO	39,094.00	29/05/2014	4967
502	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS PARA OBRAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	806.20	21/05/2014	4922
401	314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y 3 LINEAS DE PRESIDENCIA	7,420.00	10/05/2014	50596, 53199, 53041, 53050
502	314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OBRAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,008.00	22/05/2014	53000
401	315	RADIOCOMOVI DISEA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL	2,293.00	08/05/2014	3463, 3490
401	315	RADIOCOMOVI DISEA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERO MUNICIPAL	824.00	25/05/2014	3893
401	329	NEXTCODE, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DEL SISTEMA TAURO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014	15,000.01	02/06/2014	534
401	332	NOE GARCIA GONZALEZ	PAGO DE MEDIANCA DE BUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTACION PARA CALLES GARDENIAS Y NICOLAS BRAVO	9,280.00	02/06/2014	37
401	351	HECTOR LOZANO GARCIA	PAGO DE 10 BULTOS DE CAL Y 4 DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPAL	800.00	21/05/2014	181
401	351	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	PAGO DE MATERIALES (CUBOS, CONECTORES, CONEXIONES, ARRATONERAS, ETC) PARA MANTENIMIENTO DE NAVES DE ZONA INDUSTRIAL	1,030.00	18/05/2014	91, 89, 88.
401	353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE REPARACION DE MIBREORA HP DE OBRAS PUBLICAS	520.00	10/05/2014	19
401	353	MAYORISTAS DEL BAJO, S.A. DE C.V.	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO TECNICO DE OBRAS PUBLICAS	800.40	08/05/2014	31
401	353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO XEROX DE OBRAS PUBLICAS	800.40	08/05/2014	32
401	353	RAQUEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE HACIENDA MUNICIPAL Y LA PASTRO	1,200.00	27/05/2014	26, 24
401	354	HUMBERTO GUERRERO NACHEZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CASA UNIVERSITARIA	480.00	30/05/2014	20
401	354	MARCO EDUARDO HERNANDEZ LUNA	PAGO DE REPARACION DE CABEZAS DE DAKOTA 2012 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7,400.00	02/06/2014	27
401	354	JUAN JESUS COLLAZO QUIROZ	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO CON SISTEMA DE GAS	2,230.60	09/05/2014	10, 17
401	354	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO CALIBRE DE PRESIDENCIA	14,884.24	27-05-14	406
401	354	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	PAGO DE REPARACION E INSTALACION DE PISO CON LAMINA ANTERIORMENTE A CAMIONETA CHEVY LUV DE DESARROLLO RURAL	2,320.00	27/05/2014	433
502	354	OSCAR RAMIREZ RAMIREZ	PAGO DE DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO DE UNIDAD RAM DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	232.00	30/04/2014	8
502	354	MR. GUADALUPE NAVARRO SALINAS	PAGO DE RECTIFICACION DE PATRULLA 01 Y 02 DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	2,505.00	21/05/2014	185
401	356	RAMON LOPEZ CHAVEZ	PAGO DE REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO DE RETRO CASE DE DESARROLLO RURAL	15,428.00	03/06/2014	123
401	356	PAOLA SARAI AGUIRRE LIRA	PAGO DE REPARACION DE CURVAS DE CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL	896.00	05/05/2014	165
401	356	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	PAGO DE PROGRAMACION DE COMA RETRO CAT DE OBRAS PUBLICAS	3,000.00	08/05/2014	90
401	356	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE CUCHILLAS PARA BULLDOZER DE DESARROLLO RURAL	928.00	07/06/2014	841
401	356	JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA	PAGO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE MOTOCICLOMOTORA DE DESARROLLO RURAL	80,942.00	22/06/2014	887
401	356	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE RANCHA E INSTALACION DE CABLE DE TORMA DE FUERZA DE CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL	638.00	22/06/2014	200
401	356	JUAN JOSE GUADALUPE GALLARDO VERON	PAGO DE CILINDRO DE DESHUMIDIFICADOR Y BOMBA PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	1,228.00	20/05/2014	70
401	356	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO (LAVADA, ENGRASAJE, TALACHAS, TIPTOR, ETC) A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL, OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE Y OBRAS MAYOR	2,320.00	27/05/2014	891
401	356	JOSÉ REFUGIO HUERTA RAMIREZ	PAGO DE ESCANEO DE MOTOR Y CAMBIO DE ARMES DE INYECCION A CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL	2,329.28	23/05/2014	5
401	356	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	PAGO DE CALCAR PARA ROTULADO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO	2,287.80	16/05/2014	37
401	361	ALMA DELIA QUIJAVEZ ARRIETA	PAGO DE SERVICIO DE PERSONAS POR EVENTOS DEL MUNICIPIO	2,157.60	24/05/2014	888, 668, 178, 724, 843
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 4 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.- SALIDA A FORO DE REFORMA ENERGETICA, SEDESOL, Y SCT, 2.- SALIDA A SIOP Y DEPLAN, 3.- SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y SECRETARIA DE ADMINISTRACION, 4.- SALIDA A DEPENDENCIAS VARIAS Y 1 SALIDA A SAN JUAN DE LOS RIOS DE PERSONAL DE MODULO DE MAQUINARIA SEDEH	3,071.30	27/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR 4 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.- SALIDA A SECRETARIA DE FINANZAS, 2.- SALIDA A AUDITORIA SUPERIOR, SEDESOL, SECT, 3.- SALIDA A SIOP, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y SEDESOL, 4.- CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA DE FINANZAS Y SECRETARIA DE PLANEACION	3,454.50	28/05/2014	VARIOS COMPROBANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VIATICOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR 2 SALIDAS A GUADALAJARA, 1.- ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FUERZA UNICA Y 2.- SALIDA POR DOCUMENTACION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,512.04	18/05/2014	VARIOS COMPROBANTES

H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 54

382	REYNALDO MORENO AZPETA	APOYO PARA LA ORGANIZACION DE LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DEL CAMBEN	2,500.00	19/05/2014	O.P. 528178
382	IMPRESA GARCIA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 800 TARJETAS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LAS MADRES	280.72	09/05/2014	2697
382	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDEERRAMA	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	8,781.70	16/05/2014	822
382	FELICIANO ESPARZA MORA	APOYO PARA LA ORGANIZACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD DE LA CAMPANA	7,400.00	16/05/2014	O.P. 528174
382	CENTRAL TOYS, S.A. DE C.V.	PAGO DE JUGUETES PARA FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO	18,052.99	30/04/2014	823
382	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORILLLO	APOYO ECONOMICO PARA EL COSTO DE LA COMIDA POR CONCURSO DE HIMNO NACIONAL	3,500.00	13/05/2014	O.P. 528170
382	MARIA CRUZ ROJAS CARRERA	PAGO DE LA VARIANTE ARTISTICA QUE SE PRESENTA EN EL EVENTO DE CERTAMEN DE LA TERCERA EDAD REGION 2	5,400.00	26/05/2014	O.P. 528230
382	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDEERRAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR REUNION DE PRESIDENTES	628.40	22/05/2014	8
382	ANTONIO VALLECILLO GARCIA	APOYO PARA FIESTAS DE COMUNIDAD SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO	5,000.00	30/05/2014	O.P. 528181
382	TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA REGALOS DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	13,630.00	16/05/2014	42441
382	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JOG, S.A. DE C.V.	PAGO DE MUEBLES PARA REGALOS DE EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	6,300.00	27/05/2014	2063
382	TESORERA DE LA FEDERACION	PAGO COMPLEMENTARIO DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE AGUAS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014	357.00	30/05/2014	300325
441	EUSEBIO ALBA HERNANDEZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS POR CURSOS DE FRACTURA DE RADIO DE BRAZO DERECHO	10,000.00	16/05/2014	O.P. 528173
441	MARCOS OMAR MUÑOZ CRUZ	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DEL PARTO DE SU ESPOSA	5,000.00	20/05/2014	O.P. 528178
442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,000.00	13/05/2014	NOMINA
442	FABIOLA RAMIREZ PEREZ	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	2,000.00	13/05/2014	NOMINA
442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	900.00	13/05/2014	NOMINA
442	ARACELI ZAVALA ESPARZA	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,061.00	13/05/2014	NOMINA
442	JOSE GUADALUPE LOPEZ ESTRADA	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	2,300.00	13/05/2014	NOMINA
442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARRAJAS	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	2,000.00	13/05/2014	NOMINA
442	VIANEY DEL REFUGIO PADILLA RAMOS	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	400.00	13/05/2014	NOMINA
442	CARLOS CRUZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,000.00	30/05/2014	NOMINA
442	FABIOLA RAMIREZ PEREZ	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	2,000.00	30/05/2014	NOMINA
442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	900.00	30/05/2014	NOMINA
442	ARACELI ZAVALA ESPARZA	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,061.00	30/05/2014	NOMINA
442	JOSE GUADALUPE LOPEZ ESTRADA	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	2,300.00	30/05/2014	NOMINA
442	JOSE DE JESUS AGUIRRE BARRAJAS	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	2,000.00	30/05/2014	NOMINA
442	VIANEY DEL REFUGIO PADILLA RAMOS	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	400.00	30/05/2014	NOMINA
442	ESTUDIANTE DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS	PAGO DE BECAS A ESTUDIANTE DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	9,950.00	15/05/2014	LISTA DE BECAS
442	MA. SOCORRO ROSAS LEDESMA	PAGO DE 80 DESPENSAS PARA NIÑOS DE PROGRAMA "ESTIMULOS A LA EDUCACION" CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2013	24,000.00	20/05/2014	340
442	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE 80 DESPENSAS PARA NIÑOS DE PROGRAMA "ESTIMULOS A LA EDUCACION" CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUARTO TRIMESTRE DEL 2014	24,000.00	16/05/2014	156
443	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,000.00	09/05/2014	5559
443	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,200.00	08/05/2014	6023
443	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,500.00	15/05/2014	6103
443	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,000.00	22/05/2014	6186
443	MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,000.00	29/05/2014	6280
443	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE 4 BULTOS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE ESCUELA DE COMUNIDAD SAN MIGUEL DE OROZCO	420.00	05/05/2014	50
443	ALEJANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE MATERIALES PARA APOYO DE TELESECUNDARIA PEDRO MORENO Y ESCUELA POC. MADERO	2,145.00	08/05/2014	56.73
443	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 05 AL 10 DE MAYO POR TRABAJOS DE RESANE Y PINTURA EN ESC. PRIMARIA POC. MADERO Y ESC. HERMENEGILDO GALEANA	10,700.00	14/05/2014	NOMINA
443	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VILLEGAS	APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES JOSE VASCONCELOS A LAGOS DE MORENO PARA PARTICIPAR EN CONCURSO DE HIMNO NACIONAL	1,000.00	26/05/2014	O.P. 528179
443	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	APOYO PARA TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE SECUNDARIA PEDRO MORENO PARA CONCURSO DE HIMNO NACIONAL EN VILLA HIDALGO Y POR INTERSECUINDARIOS	5,000.00	27/05/2014	O.P. 528180
443	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 DE ABRIL AL 03 DE MAYO POR APOYO DE MANO DE OBRA PARA LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA	2,700.00	02/05/2014	NOMINA
445	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIA INTERNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	108,450.80	07/05/2014	359
445	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	TRANSFERENCIA POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PESO A PESO PARA MINI TELETON EN APOYO A LA UBR	14,034.00	30/05/2014	335
445	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	13,781.25	30/05/2014	3
451	PEDRO LOZANO ALVIZO	PAGO A PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,708.00	13/05/2014	O.P. 528169
451	PEDRO LOZANO ALVIZO	PAGO A PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,700.00	30/05/2014	O.P. 528183
511	JOSE PEÑA SANDOVAL	SEGUNDO PAGO DE FABRICACION DE 12 SILLAS Y MESA PARA SALA DE GABILDO	20,000.00	08/05/2014	713
511	JOSE PEÑA SANDOVAL	TERCER PAGO DE FABRICACION DE 12 SILLAS Y MESA PARA SALA DE GABILDO	11,600.00	30/05/2014	814
614	LAFYK CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD VERTA HERMANA"	54,056.14	24/05/2014	7
3201	ANA LUZ PADILLA GUTIERREZ	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION PARA TRABAJADORES DEL MODULO "SEDER"	1,000.00	02/05/2014	O.P. 528150
4205	HEAR. ALEJANDRA LOPEZ ROBLES	SUBSIDIO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	2,712.00	13/05/2014	O.P. 528459
4205	ADRIAN DE LEON GARCIA	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	3,320.00	13/05/2014	O.P. 528160
4205	MA. CRISTINA LERMA MAYORQUIN	SUBSIDIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LEON V. CARRON CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	2,520.00	13/05/2014	O.P. 528181
4205	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VILLEGAS	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,500.00	13/05/2014	O.P. 528182
4205	MARIA YOLANDA RAMIREZ GORILLLO	SUBSIDIO A LA ESCUELA GABRIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	1,565.50	13/05/2014	O.P. 528183
4205	MARIA CONCEPCION SANCHEZ SANCHEZ	SUBSIDIO AL GABILDO CUATRO VIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	3,293.00	13/05/2014	O.P. 528184
4205	BERNARD GONZALEZ ESCOBAR LITZ	SUBSIDIO A LA ESCUELA LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	1,175.80	13/05/2014	O.P. 528185
4205	LIANA GRAZIELA HERNANDEZ REYES	SUBSIDIO AL KINDER JEAN PAQUET DE LA COLONIA LA CAMPANA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	1,303.00	13/05/2014	O.P. 528186
4205	OSWALDO SALCEDO CARDENAS	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MADRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2014	1,543.50	13/05/2014	O.P. 528187
4205	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VILLEGAS	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2014	1,500.00	30/05/2014	O.P. 528182

Décimo Segundo Punto: Se presentó al Pleno un escrito de algunos jóvenes del municipio que salen a estudiar a la ciudad de Purísima del Rincón, mediante el cual solicitan se les apoye económicamente para el pago del transporte. En el desahogo de este punto, y en uso de la voz, el C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, expresó que en su opinión, al otorgar el apoyo tal y como se solicita,



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 54



se estaría denotando una exclusividad hacia estos jóvenes, siendo que hay muchos muchachos más que están en la misma situación y es justo que reciban un trato igual, sin embargo la capacidad económica del municipio no permitiría hacerlo así. El Pleno manifestó su acuerdo con la opinión del regidor, por lo que una vez analizada la petición, se llega a la conclusión unánime, de recabar la información precisa y estar en conocimiento de cuantos jóvenes salen a estudiar fuera del municipio, para que de acuerdo a la posibilidad inmediata que existe de que el Ayuntamiento reciba en donación un autobús de parte del Gobierno del Estado, si esto llegara a concretarse, valorar la posibilidad de asignarlo como transporte para beneficio de todos esos jóvenes estudiantes.

Décimo Tercer Punto: Se presentó y analizó en el Pleno, un escrito de petición del C. Darío Villalpando Reyes de la Comunidad del Comedero perteneciente al Municipio de San Diego de Alejandria, quien solicita se apoye a la comunidad con el pago de la variedad artística que se presentará en el mes de septiembre con motivo de la celebración de sus tradicionales fiestas, así como también solicita la rehabilitación del camino vecinal ya que se encuentra en malas condiciones. Una vez valorada la petición, por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, el Ayuntamiento acuerda otorgar el apoyo solicitado, **APROBANDO** para ello la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), así como la maquinaria y combustible necesarios para la rehabilitación del camino.

Décimo Cuarto Punto: El Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, expuso ante el Pleno, la solicitud recibida de parte de la Lic. Alma Angélica López Sánchez, encargada del Jardín de Niños María Dolores López, mediante la cual solicita al Ayuntamiento se le otorgue apoyo económico para cubrir el pago de la persona que asumirá la dirección de la institución de manera provisional, manifestando que debido a que recientemente se jubiló la Maestra María Luisa Ramírez Correa quien era la responsable, el trabajo para las maestras asignadas a grupo es mayor, al no tener una persona que realice la labor vacante. Se analizó ampliamente la solicitud presentada, y una vez valoradas las posibilidades económicas del ayuntamiento para otorgar el apoyo solicitado, se somete el punto a consideración del Pleno, tomando por **UNANIMIDAD** el acuerdo de buscar por otros medios a través de la Secretaria de Educación, la forma de solucionar la necesidad del Jardín de Niños, puesto que no se tiene presupuestado en el Ayuntamiento.

Décimo Quinto Punto: Una vez analizada la petición del C. Francisco Javier Márquez Peña, se **aprueba** lo solicitado por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, por lo que **se autoriza la compra e instalación de una lámpara** para alumbrado público en la calle Paseo del Pedregal en el Fraccionamiento Lomas del Pedregal.

Décimo Sexto Punto: Asuntos varios:

A).--- El C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, en uso de la palabra, expuso que hay algunos asuntos que le interesa hacer del conocimiento del Pleno, solicitando quede asentado y sean atendidos, uno de ellos dijo, es que le contaron unas personas que en días pasados llegó la ambulancia y se paró afuera de la pastelería por la calle del mercado, haciendo que los vehículos que transitaban

hicieran fila, y la gente que pasaba pensaba que había una emergencia, siendo que solo se detuvo ahí para que la muchacha que le ayuda a Jacinto se bajará por un pastel, y es algo que de ninguna manera es correcto que se haga, es necesario actuar porque es evidente que hay una mala utilización de los vehículos oficiales por parte de los trabajadores, y en este caso considera es aún más delicado, y la gente se da cuenta de todo y lo señala.

Comentó que se requiere también, que haya alguien encargado del parque vehicular porque no hay un orden, y que se levanten actas administrativas a los empleados que hagan mal uso de los vehículos, solicitó se de pronto una respuesta y una solución a este problema. En intervención el Presidente Municipal, Lic. José de Jesús Sánchez González, agregó que éste es un tema del que ya con anterioridad había hablado con el Tesorero, consciente de que es realmente una necesidad poner a una persona que se encargue de llevar una bitácora, revisarlos, y estar al pendiente de quien los usa, e incluso para que se busque un velador dependiendo del área que se asigne para el parque. El C. Regidor Eusebio Alba Hernández, en uso de la voz agregó, que de antemano es urgente decirle a la gente que trabaja en el Ayuntamiento que tengan conciencia y responsabilidad en el uso de los vehículos, y es que se vé lo que hacen los empleados con los vehículos, y solicita también se designe una área para parque vehicular y un responsable. El Presidente Municipal, agregó que en general es un tema que ya se ha estado viendo y seguirá al pendiente de darle una pronta solución.

El C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, en uso de la palabra, manifestó que un asunto más que desea comentar, es referente al trasplante de los naranjos que estaban en el jardín y que se pusieron en el crucero, los cuales dijo ya están secos, entonces, pregunta a propuesta de quien, o de quien fue la iniciativa de moverlos de donde estaban. En intervención el C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, explicó que esto fue a petición de la gente, la misma ciudadanía así lo había venido pidiendo, y sobre todo se tomó la decisión porque debido a una plaga se estaban secando. El C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, agregó, que los árboles que se pusieron, de acuerdo a las características del suelo, van a levantar el piso, porque las raíces crecen mucho. Agregó que en su tiempo cuando se llevó a cabo el proyecto de rehabilitación del Jardín, fue un proyecto bien pensado y estructurado tomando en cuenta todo lo que había y que se podía hacer de acuerdo a las características del suelo. El Presidente Municipal, finalmente añadió, que se ha hecho el cambio por razones justificadas y que la cuestión de las raíces es algo que en definitiva no descarta.

Décimo Séptimo Punto: No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Sesión siendo las 22:40 veintidós horas con cuarenta minutos del día de su celebración, firmando para su constancia los que en ella intervinieron.

C. Lic. José de Jesús Sánchez González

Graciela Cano E.
C. Graciela Cano Echeveste

Jaime Pérez Reynoso



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 54



Eusebio Alba

C. Eusebio Alba Hernández

[Firma]

C. María Magdalena Gutiérrez Mena

Fabián Socorro Mena

C. Fabián Socorro Mena Reynoso

Jaime Pérez Reynoso

C. Jaime Pérez Reynoso

UNION LA EN EL
PUNTO V, VII
DE C. S.

C. Sergio Delgado Echevarría

Antonio GL

C. José Antonio González Leal

Alma Adriana Jim

C. Alma Adriana Jiménez Muñoz

[Firma]

C. J. Refugio Vázquez Salcido

[Firma]
[Firma]

C. Lic. María Cruz Rojas Cabrera

Graciela Cano E.

