



Acta número 61 sesenta y uno de la Sesión ORDINARIA del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco, celebrada el día 31 treinta y uno de octubre del año 2014 dos mil catorce.

Siendo las 19:15 diecinueve horas con quince 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 Sexagésima Primera Sesión de trabajo de conformidad con los artículos 71, 72, 73, 74, 75 fracción I, 76, 79, del Reglamento de Gobierno y la Administración Pública del H. Ayuntamiento de San Diego de Alejandria, Jalisco, se reunieron en el lugar destinado para sesionar ubicado en la Presidencia Municipal, el H. Cuerpo Edificio integrado por el Lic. José de Jesús Sánchez González, Presidente Municipal y los CC. Regidores: Graciela Cano Echeveste, Eusebio Alba Hernández, María Magdalena Gutiérrez Mena, Fabián Socorro Mena Reynoso, Jaime Pérez Reynoso, Sergio Delgado Echevarría, José Antonio González Leal, Alma Adriana Jiménez Muñoz, J. Refugio Vázquez Salcido y la Secretaria General y Síndica Licenciada María Cruz Rojas Cabrera, bajo el siguiente:

Alma Adriana Jimenez d.m

“ORDEN DEL DIA”

- I. Lista de Asistencia, verificación del quórum y declaración de apertura.
- II. Propuesta del orden del día, y aprobación.
- III. Lectura y en su caso aprobación del acta número 60 de la Sesión Ordinaria de fecha 24 de octubre del año 2014.
- IV. Autorización del gasto que se genere por el trabajo de pintura para la unidad de transporte (autobús) que la O.P.D. Servicios y Transportes otorgó en donación al Municipio.
- V. Aprobación para que el Municipio cubra el 50% del costo del taller de despunte que el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco IDEFT, impartirá en el Municipio a personas interesadas en aprender (\$500.00 costo total por cada persona).
- VI. Revisión y en su caso aprobación de los gastos ejercidos durante el mes de agosto de 2014.
- VII. Presentación del proyecto y presupuesto para la rehabilitación del cerco perimetral del Jardín de Niños Jean Piaget de la colonia La Campaña.
- VIII. Autorización del proyecto y presupuesto para la rehabilitación de la escuela de la comunidad de La Estancia, así como la construcción de un aula para preescolar.
- IX. Aprobación de los gastos realizados con motivo del traslado del C. Presidente Municipal y Director de Obras Públicas a la ciudad de México, para el registro de proyectos de infraestructura para el Municipio, en el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2015.
- X. Aprobación del Comité de Fiestas San Diego de Alejandria 2015.
- XI. Solicitud de la Lic. Alma Angélica López Sánchez, Directora encargada del Jardín de Niños Ma. Dolores López, para que se apoye económicamente a la institución a fin de participar en el Programa de Escuelas de Calidad, PEC 2015.
- XII. Solicitud de los Padres de Familia de la escuela primaria de la comunidad de Las Pintas, para que se les apoye con vales para gasolina.

Jaime Pérez Reynoso

Antonio Gu

Dulce

Eusebio Alba

Sergio Delgado

Fabián Socorro Mena R.

[Firma manuscrita]

Graciela Cano

[Firma manuscrita]



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 61

- XIII. Solicitud de los vecinos de la colonia Las Arboledas para que se les apoye con el pago de la variedad artistica y tapanco, entre otros, para la fiesta de la colonia el próximo 28 de noviembre.
- XIV. Puntos varios.
- XV. Clausura de la Sesión.

Alma Adriana d.m

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Antonio Gu

Graciela Cano E.

Fabian Socorro Mena R.

[Handwritten signature]

Sección

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Primer Punto.- La Secretaria General y Síndica Licenciada María Cruz Rojas Cabrera, procedió a realizar el pase de lista correspondiente, de lo cual se desprendió la existencia de quórum con la asistencia de 11 Regidores 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 31 treinta y uno de octubre 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 **UNANIMIDAD** con once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Tercer Punto: En uso de la voz la Secretaria General y Síndica Lic. María Cruz Rojas Cabrera solicitó se autorice omitir la lectura del acta número 60 de la Sesión Ordinaria de fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2014; por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Aprobado por unanimidad de los 11 Regidores y Regidoras que conforman el H. Cuerpo Edilicio.

A continuación y en uso de la voz la Secretaria General y Síndica Lic. María Cruz Rojas Cabrera, puso a consideración de las y los Regidoras y Regidores el contenido de dicha acta, misma que una vez que se hicieron algunas observaciones al respecto por parte del C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, es **APROBADA** por **UNANIMIDAD** con once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Cuarto Punto.- El Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, en uso de la voz expuso al Pleno que como ya es de su conocimiento, desde hace algunos días se tiene en San Diego el autobús que dono Servicios y Transportes, el cual quienes hayan tenido la oportunidad de verlo, pues se habrán dado cuenta de que se requiere pintarlo para que quede en condiciones de brindar lo más pronto posible servicio a los estudiantes del municipio, lo importante dijo, es que de motor está bien y las llantas aguantan un tiempo, ya el próximo año se contemplara este gasto que en el momento por cuestiones de recurso no es posible realizar, la cotización del trabajo de pintura es de \$30,000 treinta mil pesos 00/100 m.n.) más IVA, en el taller de Eduardo Valadez, y se está buscando que se le haga buen trabajo. En uso de la palabra el C. Regidor Eusebio Alba Hernández, comentó que la gente ya está en espera que se le empiece a dar el servicio a los estudiantes, que es algo que han visto muy bien, y manifiesta que por su parte está de acuerdo en autorizar el gasto. Al no haber más comentarios al respecto,

Antonio Gu



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 61



se sometió el punto a consideración del Pleno, y por **UNANIMIDAD** con once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, **se AUTORIZA** el gasto que se genere por el trabajo de pintura para la unidad de transporte (autobús) que la O.P.D. Servicios y Transportes otorgó en donación al Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco.

Alma Adriana J.M

Quinto Punto.- En uso de la palabra el C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, presentó al Pleno la propuesta para que el Municipio cubra el 50% del costo del taller de pespunte que el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco IDEFT, impartirá en el Municipio a personas interesadas en aprender, comentó que este taller surgió en IDEFT a petición de Él, y aquí ya es el segundo que se imparte, el cual tendrá un costo de \$500.00 (quinientos pesos 00/100 m.n.) por persona, con un máximo 16 personas, por lo que el Municipio cubriría un aproximado de \$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 m.n.), mencionó que la idea es que si San Diego es bueno y tiene mano de obra calificada en el trabajo de pespunte, pues la gente pueda tener el medio para capacitarse y aprender, y que con ello les sea más fácil acomodarse en un taller de aquí mismo, pues es muy constante ver que solicitan personal con estas características y es un trabajo bien pagado, además de ser en el municipio lo que es también muy importante. Una vez analizada la propuesta del C. Presidente Municipal, se somete a consideración del Pleno quien la **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** con once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Emilio...

Sexto Punto.- Se procedió al análisis y discusión del legajo que contiene los gastos realizados durante el mes de agosto del año 2014, el cual con anterioridad a la sesión fue entregado a cada uno de los Regidores para su estudio previo, contando nuevamente en esta sesión con la presencia y apoyo del LCP. Adolfo Padilla Loza, funcionario Encargado de la Hacienda Pública Municipal. El C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, comentó que con relación a los gastos, y antes de que estos sean abordados, hay un tema que quiere hacer del conocimiento del Pleno, pues ya se ha hecho saber a los trabajadores que cuando lo necesiten acudan al área de Servicios Médicos Municipales, a través de quien ahora se les brindará servicio médico, sustituyendo los \$300.00 mensuales que recibían para la compra de medicamento, comentó que si hay inconformidades por parte de los trabajadores pero se ha hablado con ellos para que si de verdad alguien lo requiere y justifica reciba directamente el medicamento, porque ya era un tema muy viciado, los trabajadores periódicamente sin necesitarlo, sacaban el vale para medicamento y lo cambiaban en la farmacia por otros productos, faltando a la finalidad del apoyo.

[Handwritten signature]

Graciela Cano

Con relación a los gastos del mes, en uso de la palabra el C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, comentó que aparecen los gastos de gasolina los cuales ascienden a una cantidad mayor a los \$130,000, dijo sin contar el gas, mencionando que no se ha puesto remedio a esta situación, pues por ejemplo en Seguridad Pública dan muchas vueltas sin sentido e incluso usan las unidades para asuntos personales de los elementos y no hay quien les llame la atención, y la situación del gasto se refleja y el Tesorero lo sabe muy bien. En uso de la palabra el C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, explicó al Pleno que precisamente con relación al tema del consumo de combustible, le solicitó al Lic. Adolfo Padilla información sobre el consumo en litros, tanto de meses recientes de la actual administración como de administraciones anteriores,

Jaime Pérez Reynoso
Fabian Sacorro Mena R.
Antonio Gu

[Handwritten signature]

H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 61

con la finalidad de hacer un análisis real ya que el precio de la gasolina ha aumentado aproximadamente en un 100% con relación a hace 6 años, por lo que presentó un comparativo que denota que el consumo en litros en meses recientes ha sido menor y en otros mayor, con relación a meses del año 2011, 2009 y 2007, con lo que se justifica que la diferencia realmente no ha sido tan significativa como se ha prestado para suponer guiados por la cantidad en dinero. Mencionó que antes se tenían únicamente dos vehículos y ahora son mínimo 5 más, aunado a que el trabajo cada vez es mayor por diversos cambios en la administración pública, señalando que esto en ningún caso es una justificante, pues se debe actuar para mejorar. En uso de la palabra el C. Regidor Eusebio Alba Hernández, comentó que esta es una situación que se viene arrastrando de administraciones anteriores y es evidente con el comparativo presentado, pero de que hay que hacer algo es una realidad, y es urgente, se debe ver ya para que se ponga una persona encargada del parque vehicular desde ahora.

Se expusieron dudas y comentarios al respeto, siendo despejadas y atendidas con oportunidad por el LCP. Adolfo Padilla Loza, por lo que encontrándose lo suficientemente discutido el punto, con autorización de los Regidores y Regidoras se sometió a su consideración, y por **UNANIMIDAD** con once votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, son **APROBADOS** todos y cada uno de los **gastos** realizados durante el mes de agosto del año 2014, los cuales a continuación se describen por un monto total de \$3714,476.51 (tres millones setecientos catorce mil cuatrocientos setenta y seis pesos 51/100 moneda nacional):

FONDO	PARTIDA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA FACT.	NÚM. FACTURA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	FRUO DE LISTAS A REGIDORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	46,602.72	15/08/2014	NOMINA
401	111	REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO	PAGO DE LISTAS A REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	46,602.72	31/08/2014	NOMINA
401	113	EMPLADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	241,269.98	15/08/2014	NOMINA
401	113	EMPLADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014 A EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	241,516.00	31/08/2014	NOMINA
503	113	EMPLADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	62,710.92	15/08/2014	NOMINA
503	113	EMPLADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	62,710.92	31/08/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO A HERRERIA DE UN COMPLEMENTO A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO Y LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,720.00	15/08/2014	017-528246
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO POR REHABILITACION DE FACHADA DE DE MUNICIPAL Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	6,300.00	01/08/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO POR REPARACION DE FACHADA DE MUNICIPAL Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	6,300.00	08/08/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR REHABILITACION DE FACHADA DE MUNICIPAL Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	6,300.00	15/08/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO POR TRABAJOS DE PINTURA EN JARDINES DE SAN PABLO Y FACHADA DE MUNICIPAL	6,300.00	23/08/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO POR TRABAJOS DE PINTURA EN JARDINES DE SAN PABLO Y CAMERON	3,300.00	30/08/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO POR CONSTRUCCION DE CERCADOS DE DRENAJE Y TOMAS CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CALVARIO	5,000.00	02/08/2014	NOMINA
401	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO POR CONSTRUCCION DE CERCADOS DE DRENAJE Y TOMAS CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLES CALVARIO	4,000.00	08/08/2014	NOMINA
504	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO POR REHABILITACION DE CERCADOS EN CALLE CALVARIO Y REHABILITACION EN ESCUELA JOSE Y SOFIA COLON EN AV. CENTRO DE LA CALLECELA MUNICIPAL	45,499.03	01/08/2014	NOMINA
504	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 04 AL 08 DE AGOSTO POR REHABILITACION DE CERCADO HUMILLADO EN CALLE CALVARIO	7,128.00	08/08/2014	NOMINA
504	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO POR REHABILITACION DE CERCADO HUMILLADO EN CALLE CALVARIO	61,300.77	15/08/2014	NOMINA
504	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO POR REHABILITACION EN CONCRETO HUMILLADO EN CALLE CALVARIO	40,099.92	23/08/2014	NOMINA
501	122	ALBAÑILES DE LA OBRA	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 25 AL 30 DE AGOSTO POR REHABILITACION EN CONCRETO HUMILLADO EN CALLE CALVARIO	36,779.60	29/08/2014	NOMINA
502	150	EMPLADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FRUO DE LISTAS ALIMENTICIA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,100.00	15/08/2014	NOMINA
502	150	EMPLADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	FRUO DE LISTAS ALIMENTICIA A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,100.00	31/08/2014	NOMINA
401	211	DIRECCION DE PARTICIPACION DEL REGIDOR S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL	1,623.90	06/08/2014	2180
401	212	RAQUEL GARCIA MURIOZ	PAGO DE SERVICIOS PARA EQUIPO DE REGISTRO CIVIL	2,400.00	07/08/2014	51
401	212	RAQUEL GARCIA MURIOZ	FRUO DE SERVICIOS PARA EQUIPO DE REGISTRO CIVIL	480.00	01/08/2014	1029
401	212	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE RECAUDOS DE TONER PARA MAQUINA DE SECRETARIA GENERAL	650.00	15/08/2014	58
401	212	RAQUEL GARCIA MURIOZ	FRUO DE RECAUDOS PARA UNIFORMAMIENTO DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL	182.50	13/08/2014	30937540
401	212	RAQUEL GARCIA MURIOZ	FRUO DE TONER Y TONER PARA IMPRESORAS DE MUNICIPIO	2,970.00	21/08/2014	59
401	214	ISABEL RODRIGUEZ LOPEZ	FRUO DE TONER Y CONEXIONES DE IMPRESORA EQUIPOS DE PRESIDENCIA	307.41	15/08/2014	69
401	216	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE MATERIAL PARA IMPRESA PARA CADA DE LA CULTURA TIQUES Y JARDINES Y USUARIO MUNICIPAL	77.00	08/08/2014	9050-70330-00118
401	216	FRANCISCO PADILLA SANZ	FRUO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESENCIA Y DIRECCION DE DEPORTES	789.40	13/08/2014	8783-6295
401	216	FRANCISCO PADILLA SANZ	FRUO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PASTOR MUNICIPAL	680.00	28/08/2014	8445
502	216	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	530.40	13/08/2014	8284
401	216	MITENTA GARCIA S.A. DE C.V.	PAGO DE 5100 FORMATOS DE RECIBOS DE INGRESOS PARA HACIENDA MUNICIPAL	9,729.01	28/08/2014	3007
501	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	FRUO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA JUNTAS DE CALVARIO, PRESIDENCIA Y AGUA PODABLE	696.00	08/08/2014	4003-02092-02097-06410
401	221	JOSÉ DE JESUS VALDEZ VALDERAMA	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR REUNION CON DELEGADA DE PROYECTO FINA PAM	482.84	04/08/2014	751
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA EVENTO DE COMUNICACION ESCUELA Y REUNION DE DIRECTORES	433.50	19/08/2014	4010-18962
401	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	FRUO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA PRESENCIA, JUNTAS DE OPORTUNIDADES, JUNTAS DE CALVARIO Y OFICINA DE DESARROLLO RURAL	1,507.00	28/08/2014	87303-70320-80073-07632-97048
502	221	ELECTORALIA S. DE RL. DE C.V.	PAGO DE CANTONEROS DE AGUA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	158.00	08/08/2014	49884
502	221	RAMIRO FRAUSTO GARCIA	FRUO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	40.00	28/08/2014	20901
501	321	ARMANDO MARTINEZ MORALES	FRUO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERATIVO INTERMUNICIPAL DEL DIA 18 DE AGOSTO	1,150.00	24/08/2014	3413
501	321	ARMANDO MARTINEZ MORALES	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERATIVO INTERMUNICIPAL DEL DIA 28 DE AGOSTO	1,190.00	24/08/2014	35453
401	34	HECTOR OFRANO RAMIREZ	FRUO DE 37 BULTOS DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE FACHADA DE MUNICIPAL	4,089.01	23/08/2014	278
504	241	LA O CONSTRUYE Y REMODELA S.A. DE C.V.	PAGO DE 54 VARIAS DE TERETA PARA REHABILITACION DE CERCADO HUMILLADO EN CALLE CALVARIO	24,413.36	05/08/2014	870

(Handwritten signatures and notes on the left margin)
 Eusebio Alba Hernández
 Adolfo Padilla Loza
 Jaime Pérez Reynoso
 Graciela Caro
 Fabián Sacorro Mena
 Alma Adriana

(Handwritten notes on the right margin)
 20140806



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

ACTA No. 61



Table with columns for ID, Name, Description, Amount, Date, and Reference. Contains multiple rows of financial data.

Aina Adriana Jim

Emilio Alberto Diaz

Antonio Ceballos, Fabian Socorro, Socorro Elena R...

Jaime Pérez Regnoso

Graciela Cano E.

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 61

401	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA GUERRILLA MISTRAL, JARDON DE SAN MARIANA DOLORES LOPEZ Y KRISH LEON VIGANO	5,678.00	30/06/2014	50780, 50785, 50814
500	311	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CARRETERA MUNICIPAL Y RAMALES	110,317.00	07/09/2014	54317, 94257, 90707, 54070, 94280, 13070
401	312	SUPER GAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE GAS CONSUMIDO POR VEHICULOS DEL MUNICIPIO	23,961.00	20/06/2014	5287
401	314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE PRESENCIA Y DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,092.00	16/09/2014	52404, 52505, 52501
401	314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEA DE PRESENCIA	1,708.00	18/08/2014	52195
502	316	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OPCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	890.00	22/06/2014	52943
401	319	INDOMOVIL DIPA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TRIPONIA CELULAR DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA GENERAL Y TESORERO MUNICIPAL (JULIO)	2,111.00	09/08/2014	91878, 91920, 95720
401	319	INDOMOVIL DIPA, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE TESORERO MUNICIPAL	704.00	29/08/2014	75173
401	320	COMISION FEDERAL DE AGUA DE JALISCO	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL DEL PROYECTO DE REHABILITACION INTERNA DE LINEAS DE CONDUCCION DE BORO DE AGUA DE CAMION	80,000.00	27/09/2014	1056
504	332	NOEGARRAY CONTAFI	PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRERA TERCEROS (PROYECTO) EN CALLE CALVARIO	14,442.00	18/06/2014	54
403	347	LARA CONSTRUYE Y REMODELA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 21 VIGAS DE ACABADO DE PRODUCTOR DE OBRERA PARA CONSTRUCCION DE OBRERAS DE OBRERA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CALVARIO	9,046.00	08/09/2014	897
504	347	LARA CONSTRUYE Y REMODELA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 20 VIGAS DE ACABADO DE PRODUCTOS DE ENCAVADO PARA "PAVIMENTACION EN CONCRETO HERALDO EN CALLE CALVARIO"	8,410.00	18/09/2014	920
401	351	MARIA CONCEPCION GUERRERO FLORES	PAGO DE ATENIDO DE MARIA LEON DEPORTIVO	200.00	20/06/2014	53618
401	351	ALEXANDRA NAVA GARCIA	PAGO DE MATERIALES VARIOS (CEMENTO, PASTA Y FOLIO) Y VIGAS (CARGAS, SILLON, TUBO DE CUBA, BORDO DE HERRILLAS, LITZ PARA MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DEL MUNICIPIO	9,089.00	15/08/2014	154, 147, 183, 186, 158, 159
401	353	ANGEL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION SOCIAL, REGISTRO CIVIL, CATASTRO, SECRETARIA CIUDAD Y FINANCIERIA	8,500.00	11/09/2014	52, 53, 54, 55, 56
401	353	TRACUL GARCIA MUÑOZ	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPOS DE SECRETARIA GENERAL	400.00	13/09/2014	57
401	354	JUAN LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO (A VAGAS, TALLAJES, ENGRASADO Y VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y OTRAS PUBLICAS	1,100.00	30/07/2014	38104, 78354, 28408
401	354	FRANCISCO JAVIER PEREZ VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE PUENTE DE AGUA POTABLE Y RAMA 4000 DE ASFO PUBLICO	3,132.00	04/09/2014	52035, 45403
401	354	FRANCISCO JAVIER PEREZ VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE AMPLIACION DE SERVICIOS MEDICOS Y LA CANTINETA RAM 4000 DE ANFO PUBLICO	3,944.00	08/08/2014	53823, 60114
401	354	FRANCISCO JAVIER PEREZ VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE OBRERA DE TUBERIA 2002 DE ALUMBRADO PUBLICO	5,402.00	19/09/2014	49309
401	354	FRANCISCO JAVIER PEREZ VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE OBRERA DE TUBERIA 2002 DE ALUMBRADO PUBLICO	2,299.00	15/09/2014	49310
401	354	FRANCISCO JAVIER PEREZ VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE OBRERA DE TUBERIA 2002 DE ALUMBRADO PUBLICO	2,299.00	15/09/2014	49311
502	354	JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE MANTENIMIENTO (LAVAJAS, TALLAJES, ALIENACION, ETC.) A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,538.00	31/07/2014	43703, 52812, 43634
502	354	FRANCISCO JAVIER PEREZ VALADEZ	PAGO DE REPARACION DE OBRERA DE TUBERIA 2002 DE ALUMBRADO PUBLICO	2,204.00	08/08/2014	49347
502	354	JUAN LUIS RODRIGUEZ GUERRA	PAGO DE PARCHEADO, ALIENACION Y SOLICITUD DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	330.40	10/09/2014	49187
401	356	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ GONDA	PAGO DE REVISION CIUDAD DE SISTEMA ELECTRICO DE MOTOCONFORMADORA DE DESARROLLO RURAL	6,093.00	05/08/2014	88
401	356	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ GONDA	PAGO DE SOLICITUD DE CREDITO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	695.00	31/09/2014	8458
401	356	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ GONDA	PAGO DE SOLICITUD DE CREDITO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	15,000.00	27/09/2014	91
401	356	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ GONDA	PAGO DE SOLICITUD DE CREDITO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	1,357.00	07/09/2014	2578
401	356	ALMA DELIA CARLOS VAZQUEZ GONDA	PAGO DE SERVICIO DE TUBERIA EN OBRERA DE TUBERIA PARA JARDIN	417.80	21/09/2014	64201
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VARIOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL, FOR 3 SALIDAS A GUADALAJARA, 1 - REUNION EN SEDER, AUDITORIA SUPERIOR Y SECRETARIA DE FINANZAS, 2 - ENTREGA DE VOUCHER DE MANTENIMIENTO CIVIL, 3 - SALIDA A VARIAS OFICINAS	2,845.51	12/09/2014	VARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VARIOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL FOR 3 SALIDAS A GUADALAJARA, 1 - REUNION CON GOBERNADOR, 2 - SALIDA A REPOSICION DE MOVIDAS, 3 - SALIDA A BRIGADA DE CAPELLANIA A ZONA MILITAR, 4 - SALIDA A TRATAMIENTO DE ATENCIÓN FEDERAL, 5 - SALIDA A OFICINA DE REPOSICION CON GOBERNADOR Y 1 - SALIDA A SAN JUAN DE LOS RIOS A REPOSICION DE AUTOMATA	3,113.90	20/09/2014	VARIOS COMPROBANTES
401	373	EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	PAGO DE VARIOS EMPLEADOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL FOR 3 SALIDAS A GUADALAJARA, 1 - SALIDA A EVENTO "MUSA HERRERA NACIONAL" TRANSFORMANDO EL FINANCIAMIENTO AL CAMPO, 2 - SALIDA A SEDS Y SOR 3 - SECRETARIA DE FINANZAS, SICOP Y 1 - SALIDA A ACATIA EN TIENDA DE CAFE Y OROS EN SEDER SALAMANCA	2,645.50	26/09/2014	VARIOS COMPROBANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VARIOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FOR 2 SALIDAS A GUADALAJARA, 1 - SALIDA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA LA FORTIFICACION DE OBRAS, 2 - SALIDA A EXAMENES DE CONTROL Y COOPERATIVA	1,109.01	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VARIOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FOR 2 SALIDAS A GUADALAJARA A EXAMENES DE CONTROL Y COOPERATIVA	800.00	23/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
502	373	EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	PAGO DE VARIOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FOR 2 SALIDAS A GUADALAJARA A EXAMENES DE CONTROL Y COOPERATIVA	823.00	27/08/2014	VARIOS COMPROBANTES
401	382	MARIA VERONICA PEREZ AGUIRRE	PAGO DE VARIAS ARTISTAS PARA EL EVENTO DE CALAR PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PROMUE	8,000.00	11/09/2014	CIP 506237
401	382	DAMIRO TRUJANO GARCIA	PAGO DE PRODUCTOS A IMPRIMIDAS DE CARTERIA Y OBRERA PARA VOUCHER DE BORDA DE ALIENACION PERSONAL ADULTOS MAJORES, FONTO DE CONSULTA DE COMPROBANTES DE HONORARIOS INSCRIPCION DE SERVIDOR POR LAR	2,543.00	06/09/2014	16046, 52960, 87978, 52960, 18868, 88987
401	382	MARRER, SILVIA RAMIREZ	APORTO PARA GASTOS DE LA SEÑORITA MARIBEL SILVIA RAMIREZ REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAN DIEGO 2014	5,000.00	27/08/2014	CIP 503250
401	382	DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE FOTOGRAFIA DEL CERTAMEN LUMINACION DEL TEATRO DEL HAMBLY Y PROYECTO DE FIESTAS PATRIAS 2014	20,300.00	08/09/2014	5, 6
401	411	JOSHEVA SANDOVAL	PAGO DE FIANZA DE PARQUEO DE MEDA Y SILLAS PARA SALA DE CABILDO	8,000.00	05/09/2014	10789
401	442	ESTUDIANTE DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS	PAGO DE FIANZA A ESTUDIANTE DE SECUNDARIA Y UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	9,850.00	15/08/2014	LISTA DE FIANZA
401	442	CARLOS ORIZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	1,000.00	13/09/2014	HONORARIO
401	442	FABRILA RAMIREZ PEREZ	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,000.00	13/09/2014	HONORARIO
401	442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	900.00	13/09/2014	HONORARIO
401	442	ARACELI ZAVALA ESPARZA	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	1,001.00	13/09/2014	HONORARIO
401	442	JOSÉ DE JESUS AGUIRRE BARRALES	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,000.00	13/09/2014	HONORARIO
401	442	VANNY DEL REFUGIO PADILLA RAMOS	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	400.00	13/09/2014	HONORARIO
401	442	MARCEL SORO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,300.00	13/09/2014	HONORARIO
401	442	CARLOS ORIZ MARTINEZ	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	1,000.00	20/09/2014	HONORARIO
401	442	FABRILA RAMIREZ PEREZ	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,000.00	20/09/2014	HONORARIO
401	442	MARTHA JIMENEZ LUGO	PAGO A MAESTRA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	900.00	20/09/2014	HONORARIO
401	442	ARACELI ZAVALA ESPARZA	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	1,001.00	20/09/2014	HONORARIO
401	442	JOSÉ DE JESUS AGUIRRE BARRALES	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,000.00	20/09/2014	HONORARIO
401	442	VANNY DEL REFUGIO PADILLA RAMOS	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	400.00	20/09/2014	HONORARIO
401	442	MARCEL SORO MIRANDA REYES	PAGO A MAESTRO DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,300.00	20/09/2014	HONORARIO
401	443	MULTI SERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	900.00	07/08/2014	7124
401	443	MULTI SERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	1,200.00	21/08/2014	7239
401	443	MULTI SERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	200.00	29/08/2014	88
401	443	MULTI SERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	13,781.25	07/08/2014	5
401	443	MULTI SERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	100,450.00	11/08/2014	10
401	443	MULTI SERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	1,708.00	12/08/2014	CIP 528246
401	443	MULTI SERVICIOS LOS TRES RIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA TRASLADO DE PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014	1,708.00	20/08/2014	CIP 528252
504	514	GRUPO CONSTRUTORA SUELO, S.A. DE C.V.	PAGO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL	1,26,120.94	07/09/2014	0
502	614	ATELIER BOM S.A. DE C.V.	PAGO DE 20% DE AVANCE DEL EVENTO A LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE HERRERON FERRETE AV PAGO DE LA HERRERA DON FERRER, CALZADA MUNICIPAL SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	1,031,170.72	30/07/2014	191
401	3201	ABDON LOPEZ ROS	PAGO DE 2 MOVILIZACIONES DE BULLDOZER DE DESARROLLO RURAL	3,712.00	18/09/2014	4
401	3203	ROSALDO LOZANO ZAVALA	PAGO DE RENTA DE 2 HABITACIONES PARA PERSONAL DE BRIGADA DE SALUD	328.00	13/08/2014	51110
403	3204	LAFIX CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE 46 HORAS DE RETROCAMPAVADORA PARA CONSTRUCCION DE OBRERAS DE OBRERA Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLE CALVARIO	23,348.24	08/09/2014	10
504	3204	CONSORCIO CONSTRUCTORA HERMOZA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA, VEHICULO MOTOR Y EXCAVADORA PARA "PAVIMENTACION EN CONCRETO HERALDO EN CALLE CALVARIO"	25,520.00	05/08/2014	136
504	3204	LAFIX CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE 13 HORAS DE RETROCAMPAVADORA PARA "PAVIMENTACION EN CONCRETO HERALDO EN CALLE CALVARIO"	4,222.40	08/09/2014	51
401	3205	MEXTRON, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTA DE SISTEMA TALPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014	15,933.91	31/07/2014	003
504	3401	LARA CONSTRUYE Y REMODELA, S.A. DE C.V.	PAGO DE 12 VIGAS DE FIERRO PARA "PAVIMENTACION EN CONCRETO HERALDO EN CALLE CALVARIO"	4,170.00	09/09/2014	899
401	4205	FLAR ALBAJANNA LOPEZ ROBLES	SUBSIDIO A LA FICHA DE EDUCACION ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014	2,712.00	12/09/2014	CIP 528228

Alma Adriana Jim

Emilio Alberto Lopez

Graciela Cano E. Aguirre

Jaime Pérez Reynoso

Dulces

Mena R

Socorro

Fabian



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 61



CLASIFICACION	PROYECTO	MONTO	CONCEPTO
401	4205 ADRIAN DE LEON GARCIA	3,300.00	SUBSIDIO PARA LA PROJUA A ROSILIANA MESA DE LA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014
401	4205 MA. CRISTINA LERMA MAYORQUIN	2,500.00	SUBSIDIO PARA EL JARDIN DE NIÑOS LITINA VICARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014
401	4205 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VILLEGAS	1,500.00	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA JOSE VASCONCELLOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014
401	4205 MARIA YOLANDA RAMIREZ GONZALEZ	1,985.00	SUBSIDIO A LA ESCUELA GADIELA MISTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014
401	4205 MARIA CONCEPCION GONZALEZ SANCHEZ	3,269.00	SUBSIDIO AL COLEGIO CUAUITEMOC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014
401	4205 SERGIO ORONZO ENCARNACION	1,173.00	SUBSIDIO A LA PROJUA A LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014
401	4205 LILIANA ORAZUELA HERNANDEZ REYES	1,303.00	SUBSIDIO AL KENNER JUAN PANGEL DE LA COLONIA LA CAMPAÑA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014
401	4205 OSVALDO SALCEDO CARRERAS	1,543.00	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA FRANCISCO MURPHY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014
401	4205 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VILLEGAS	1,500.00	SUBSIDIO PARA LA ESCUELA JOSE VASCONCELLOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

Séptimo Punto.- El Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, en uso de la palabra solicitó al pleno que con relación a los puntos VII y VIII del orden del día, sean abordados en uno solo, ya que ambas obras serán ejecutadas con recursos del FISMDF 2014, correspondiente al Ramo 33, explicó que en el momento en que salió la convocatoria para la presente sesión aún no se tenía la indicación del Gobierno del Estado para que fueran capturadas en el sistema todas las obras a realizar con este fondo, para lo que se tenía como fecha límite precisamente el día de hoy, de lo contrario el municipio quedaría fuera ya que el recurso tiene principio de anualidad para su ejecución, en este contexto se tomó la decisión urgente, esperando contar con la aprobación de todos, de incorporar las obras de las cuales con anterioridad en sesiones ya se había obtenido la aprobación previa, capturando entre otras, la reparación a las casas de salud, reparación de cuatro escuelas, además del apoyo a la vivienda respetando el porcentaje del fondo que se puede destinar para este fin, dando prioridad a las comunidades con más marginalidad, que en el municipio representa una cuestión difícil ya que de acuerdo a los datos que arroja el CONAPO San Diego solo tiene una localidad con muy alto grado de marginalidad. Solicitó entonces, se valore la aprobación de las siguientes obras, con el monto del recurso que se les destinará el cual incluye IVA, de acuerdo a presupuestos de la Dirección de Obras Públicas Municipales:

	NOMBRE DEL PROYECTO/OBRA	CLASIFICACIÓN	MONTO
1	Construcción de Techo en Aula de Preescolar de la Comunidad de Las Pintas.	Educación	\$76,837.00
2	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Preescolar Jean Peaget de la Colonia La Campaña.	Educación	\$134,437.44
3	Construcción de Aula y Mantenimiento en la Primaria Miguel Hidalgo de la Comunidad La Estancia.	Educación	\$206,970.00
4	Mantenimiento de Aulas en la Escuela Guillermo Prieto de la Comunidad San Pascual.	Educación	\$30,000.00
5	Rehabilitación del Preescolar Agustín de la Rosa de la Comunidad de San Fernando.	Educación	\$15,000.00
6	Remodelación de baños y mantenimiento de Aulas en Escuela Vicente Guerrero de la Comunidad de Casas Blancas.	Educación	\$25,000.00
7	Mantenimiento de Escuela Primaria de la Comunidad de Las Pintas.	Educación	\$26,000.00
8	Rehabilitación de la Casa de Salud de la Comunidad El Ocote.	Salud	\$20,000.00
9	Rehabilitación de la Casa de Salud de la Comunidad Las Azules.	Salud	\$20,000.00
10	Rehabilitación de la Casa de Salud de la Comunidad de Los Sauces.	Salud	\$20,000.00
11	Rehabilitación de la Casa de Salud de la Comunidad de Casillas.	Salud	\$20,000.00
12	Impermeabilizante en Casa de Salud de la Comunidad de Casas Blancas.	Salud	\$10,000.00
13	Construcción de Cuarto Adicional en Viviendas de la Comunidad El Comedero.	Vivienda	\$153,859.28
14	Construcción de Cuarto Adicional en Viviendas de la Comunidad El Salitrillo.	Vivienda	\$153,859.28
15	Construcción de Cuarto Adicional en Viviendas de la Comunidad Las Pilas y/o La Manga.	Vivienda	\$153,859.28
16	Construcción de Cuarto Adicional en Viviendas de la Comunidad de San Pascual.	Vivienda	\$153,859.28
17	Construcción de Cuarto Adicional en Viviendas de la Comunidad de Cañada Honda.	Vivienda	\$153,859.28
18	Construcción de Cuarto Adicional en Viviendas de la Comunidad de La Angostura	Vivienda	\$76,929.64
19	Construcción de Cuarto Adicional en Viviendas de la Comunidad de Ceja Prieta	Vivienda	\$76,929.64
TOTAL			\$1,527,400.12

Antonio Gil
 Graciela Cano E.
 Jaime Pérez Reynoso
 Fabián Secorro Mena R.
 Aime Adriana d.m.
 Emilio de la Cruz

[Handwritten signatures and marks]



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 61

Una vez analizadas las obras propuestas, el Pleno del Ayuntamiento Constitucional de San Diego de Alejandria, Jalisco, **APRUEBA** y **AUTORIZA** la ejecución de todas y cada una de estas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en los Municipios y Demarcaciones del Distrito Federal **FISDMDF 2014**, correspondiente al Ramo 33, por la cantidad total de **\$1'527,400.12 (un millón quinientos veintisiete mil cuatrocientos pesos 12/100 moneda nacional)**, aprobado por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones de los Regidores y Regidoras.

Octavo Punto.- Ha sido desahogado en el desarrollo del punto anterior.

Noveno Punto.- El C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, explicó al Pleno del Ayuntamiento que le fue necesario asistir en tres ocasiones al Congreso de la Unión en la Ciudad de México, con la finalidad de obtener el registro de algunos proyectos de infraestructura para el Municipio en el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF 2015, en conocimiento de que sin este registro los Diputados no pueden etiquetarles recurso aun cuando tengan la mejor intención de ayudar a los municipios, en las tres ocasiones el viaje se realizó en avión, principalmente por la premura del tiempo, y es por ello que solicitó si lo tienen a bien aprobar estos gastos, explicando que en general considera los resultados fueron muy buenos pues se logró el objetivo y se tienen buenas expectativas para el siguiente año. Una vez expuesto lo anterior, y no habiendo observaciones al respecto el Pleno del Ayuntamiento **APRUEBA** por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, los gastos realizados con motivo del traslado del C. Presidente Municipal y Director de Obras Públicas a la ciudad de México, siendo la cantidad de \$21,985.34 (veintiún mil novecientos ochenta y cinco pesos 34/100 moneda nacional) por la compra de boletos de avión.

Décimo Punto.- Se presentó al Pleno del Ayuntamiento la propuesta para la conformación del **Comité de Fiestas San Diego de Alejandria 2015**, para que se realicen las observaciones, comentarios y modificaciones que se consideren pertinentes, y en su caso proceder a su aprobación. En uso de la palabra el C. Regidor Sergio Delgado Echevarría, preguntó si de acuerdo a la propuesta, se tiene contemplado seguir la misma temática de los años anteriores, y si se hará una reunión previa o si ya se hizo. El C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, explicó que se ha estado trabajando en una propuesta, pero la intención es que se lleve a cabo como los Regidores sugieran, y que se realicen las reuniones que sean necesarias, mencionó que considera viable seguir la temática de años anteriores, buscando que las fiestas sean aún mejores, con buenos eventos y seguridad para las personas. Al no haber propuestas de modificaciones, se somete a votación y por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, es **APROBADO** el Comité y las Comisiones propuestas, para quedar conformado de la siguiente manera:

- Presidenta:** Ma. Verónica Pérez Aguirre
- Secretaria:** Lic. María Cruz Rojas Cabrera
- Tesorero:** LCP. Adolfo Padilla Loza

COMISIONES:

Alma Adriana M
 Graciela Cano E.
 Emilio Alberto D.
 Jaime Pérez Reynoso
 Sergio D.
 Fabián Socorro Menor R.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

ACTA No. 61



Artesanías: María Magdalena Gutiérrez Mena, José Mena Ramírez y María Cruz Rojas Cabrera.

Deportes: Eusebio Alba Hernández, Sergio Delgado Echevarría y Elizabeth Márquez Valadez.

Elección de Reina: Fabián Socorro Mena Reynoso, Manuel Lozano, Ma. Verónica Pérez Aguirre, Graciela Cano Echeveste y Alma Adriana Jiménez Muñoz.

Escenario: Agustín Alejandro Esparza Villalpando, Rogelio Ramírez Gama, Martín Alcalá González y Oscar Alcalá.

Eventos Alternos: José de Jesús Sánchez González y Guillermo Villagrán Delgado

Festejo de Hijos ausentes: Francisco Javier Pérez Valadez, Jaime Pérez Reynoso y José Antonio González Leal.

Mobiliario: Martín Alcalá González, Febronio Vargas Mendoza y Cayetano Lozano Castorena.

Pólvora: José de Jesús Sánchez González y Luis Ernesto Zavala Valadez.

Publicidad: Cecilio Collazo Guzmán y Rommel Emmanuel Valadez.

Seguridad: Eduardo Acosta Núñez, Hilda Dolores Correa y J. Refugio Vázquez Salcido.

Sonido: Lic. José de Jesús Sánchez González, Agustín Alejandro Esparza Villalpando.

Teatro del Pueblo: Verónica Pérez Aguirre y David Alejandro Rodríguez.

Ventas o piso: LCP. Adolfo Padilla Loza, Guadalupe Valadez y Braulio Isaac Delgado Cano.

Décimo Primer Punto.- Se presentó al Pleno un escrito de la Lic. Alma Angélica López Sánchez, Directora encargada del Jardín de Niños Ma. Dolores López, mediante el cual solicita se valore la posibilidad de contemplar en el próximo presupuesto de egresos para el municipio, un apoyo económico para la institución que dirige a fin de poder participar en el Programa de Escuelas de Calidad, PEC 2015. En uso de la palabra el C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, pidió a los Regidores su aprobación para que se apoye no solo al Preescolar, si no a las demás instituciones educativas que participen en el programa, en el mismo sentido que se ha venido haciendo en los dos años anteriores, otorgándoles un máximo de \$15,000.00 quince mil pesos 00/100 m.n., de acuerdo con el monto de cada proyecto. Una vez analizada la propuesta se somete a votación, siendo **APROBADA** por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones.

Décimo Segundo Punto.- Se presentó ante el Pleno del Ayuntamiento, un escrito de los Padres de Familia de la escuela primaria de la comunidad de Las Pintas, mediante el cual solicitan se les apoye con vales para gasolina, para el traslado de los padres a las reuniones que periódicamente tienen en Unión de San Antonio y Lagos de Moreno para recibir materiales y atender asuntos relacionados con la escuela. Una vez que fue valorada, por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones, se **APRUEBA** lo solicitado, autorizando un vale por 15 quince litros de gasolina a los Papas, cada que tengan las reuniones referidas, siendo un aproximado de ocho vales en total de acuerdo con las especificaciones de los mismos en su oficio de petición.

Décimo Tercer Punto.- Se presentó al Pleno un escrito de solicitud de los vecinos de la colonia Las Arboledas para que se les apoye con el pago de la variedad

Handwritten notes on the left margin: Jaime Pérez Reynoso, Fabián Socorro Mena R., Antonio Goh, Graciela Cano E, Alma Adriana d.m.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature and a circled signature.



H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO.

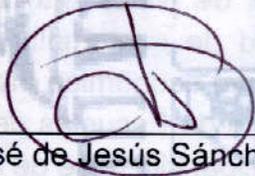
ACTA No. 61

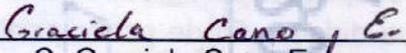
artística y tapanco, entre otros, para la fiesta de la colonia que se llevara a cabo el próximo 28 de noviembre del presente año, petición que una vez discutida y analizada, es aprobada por **UNANIMIDAD** con 11 once votos a favor, 0 cero en contra y 0 cero abstenciones de los Regidores y Regidoras que conforman el H. Ayuntamiento, **AUTORIZANDO** la cantidad de \$5,000.00 (cinco mil pesos 00 /100 moneda nacional) para el pago de la variedad artística, así como los demás servicios solicitados.

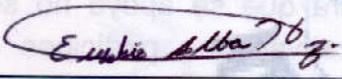
Décimo Cuarto Punto: Asuntos varios:

A).--- El C. Regidor Jaime Pérez Reynoso, en uso de la voz comentó al Pleno que considera que sí será necesario solicitar a la Comisión Federal de Electricidad la instalación de un cajero en el Municipio, porque la cuestión de los pagos con tarjeta está generando complicaciones a los usuarios, sobre todo por el traslado hasta San Francisco para poder hacerlos, lo que resulta contraproducente para ellos por el gasto del transporte. En uso de la palabra el C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, comentó que habrá que informarse y mandar oficio a CFE, para que ciertamente, si se va a trabajar con las tarjetas se tenga el servicio de un cajero aquí.

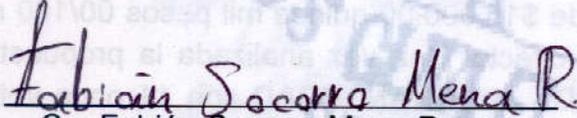
Décimo Quinto Punto.- No habiendo más asuntos que tratar, el C. Presidente Municipal Lic. José de Jesús Sánchez González, da por concluida la sesión siendo las 22:45 veintidós horas con cuarenta y cinco minutos del día de su celebración, firmando para constancia los Regidores y Regidoras que en ella intervinieron.

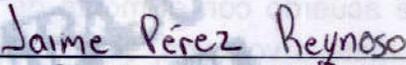

C. Lic. José de Jesús Sánchez González


C. Graciela Cano Echeveste

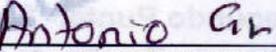

C. Eusebio Alba Hernández

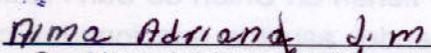

C. María Magdalena Gutiérrez Mena

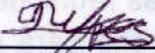

C. Fabián Socorro Mena Reynoso

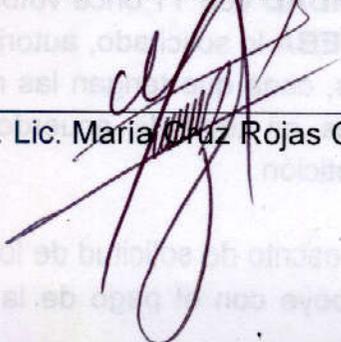

C. Jaime Pérez Reynoso


C. Sergio Delgado Echevarría


C. José Antonio González Leal


C. Alma Adriana Jiménez Muñoz


C. J. Refugio Vázquez Salcido


C. Lic. María Cruz Rojas Cabrera