SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

ACTA No 9/2015

EN LA POBLACION DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DIA **28 VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE** REUNIDOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE SESIONES DEL **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO** HORA Y FECHA SEÑALADA PARA CELEBRAR SESION **ORDINARIA** DE AYUNTAMIENTO, CONVOCADA BAJO LOS TERMINOS DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR EL **LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS** PRESIDENTE MUNICIPAL Y CONFIRMADA POR EL **DR. JOSE MENDOZA CAMPOS** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL A LOS REGIDORES PROPIETARIOS **C.C.FATIMA DEL CARMEN CABALLERO BUENROSTRO, ING. RUBEN MORALES NOVOA, RAMIRO REYES LOPEZ, MARIA ELENA DIAZ BUENROSTRO, JUAN RAMON LUPERCIO HERRERA, M.V.Z. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA SINDICO MUNICIPAL, CRISTOBAL OCHOA CISNEROS, FERNANDO ARREDONDO BAUTISTA, GERARDO BUENROSTRO ARIAS Y LUIS ROBERTO CHAVEZ BARRAGAN EN SU CALIDAD DE REGIDORES, EL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL,** TODOS INTEGRANTES DE ESTE CUERPO EDILICIO DE ESTE MUNICIPIO., ASI COMO EL **DR. JOSE MENDOZA CAMPOS SECRETARIO GENERAL Y OFICIAL MAYOR.** ACTO CONTINUO SE PROCEDE A DAR LECTURA AL:

ORDEN DEL DIA:

I.- LISTA DE ASISTENCIA
II.- VERIFICACION DEL CORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO.
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
IV.- APROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR HACIENDA MUNICIPAL EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013
V.- APROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR HACIENDA MUNICIPAL EN LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015.
VI.- EXPLICACION Y EN SU CASO APROBACION PARA SOLICITAR RECURSOS A LA SEDESOL PARA EL PROGRAMA "PDZP" PARA EL EJERCICIO 2015.
VII.- ASUTORIZACION PARA CELEBRAR Y FIRMAR COMODATO EL H. AYUNTAMIENTO CON LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA DE LOS MUEBLES DE LA ESCUELA AGROPECUARIA.
VIII.- AUTORIZACION PARA LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE CONSTITUCION.
IX. ASUNTOS VARIOS
X.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA

PUNTO No. I EN PRIMER LUGAR EN USO DE LA VOZ EL **DR. JOSE MENDOZA CAMPOS** EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL PROCEDIO A NOMBRAR LISTA DE ASISTENCIA, CONSTATANDO LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL **LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS** Y LOS **C.C.FATIMA DEL CARMEN CABALLERO BUENROSTRO, ING. RUBEN MORALES NOVOA, RAMIRO REYES LOPEZ, MARIA ELENA DIAZ BUENROSTRO, JUAN RAMON LUPERCIO HERRERA, M.V.Z. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA SINDICO MUNICIPAL, CRISTOBAL OCHOA CISNEROS, FERNANDO ARREDONDO BAUTISTA, GERARDO BUENROSTRO ARIAS Y LUIS ROBERTO CHAVEZ BARRAGAN EN SU CALIDAD DE REGIDORES, ASÌ COMO EL DR. JOSE MENDOZA CAMPOS** SECRETARIO GENERAL.

Gerardo Buenrostro Arias

Ramiro Reyes Lopez

María Elena Díaz B.

Rubén Morales M.

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2012-2016
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

PUNTO No. II UNA VEZ HABIENDOSE COMPROBADO QUE EXISTE CORUM LEGAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS DECLARO LEGALMENTE INSTALADA LA SESION ORDINARIA POR ENCONTRARSE PRESENTE EL 100% DE LOS INTEGRANTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUEDANDO REGISTRADA BAJO EL No. **9 NUEVE**

PUNTO No. III: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PONE A CONSIDERACION DEL AYUNTAMIENTO LA APROBACION DEL ORDEN DEL DIA PROPUESTO Y EN VOTACION ECONOMICA PREGUNTA SI SE APRUEBA, EL CUAL ES APROBADO POR LOS REGIDORES QUE INTEGRAN EL H. AYUNTAMIENTO- - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUNTO No. IV: EL LICENCIADO GONZALO ZUÑIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE **SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013** QUEDANDO PENDIENTES LOS GASTOS DE LOS MESES FALTANTES DEL 2013 PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO. POR LO QUE LOS GASTOS A APROBAR SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

APROBACIÓN DE GASTOS SEPTIEMBRE 2013

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	PROVEEDOR	FACTURA	CHEQUE	IMPORTE
02/09/2013	2	PAGO DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	A-84	TRANS	**$ 31,632.00**
09/09/2013	262	PAGO DE 1 SENSOR, 1 FILTRO DE ACEITE, REPARACIÓN DE TURBO Y MANO DE OBRA A VOLTEO VAVISTAR 2010-195 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	LABORATORIO DIESEL MATESA	5191	1042	**$ 21,112.00**
10/09/2013	271	PAGO DE MÚSICA VIVA PARA RECIBIMIENTO DE CABALGATA ANUAL TRADICIONAL CONCEPCIÓN LA MANZANILLA MAZAMITLA	IGNACIO ELIZONDO DÍAZ	OP 01241	1044	**$ 4,000.00**
05/09/2013	298	PAGO DE ADQUISICIÓN DE PIEZAS DE LO QUE FUERA LA ANTIGUA FÁBRICA DE RESINAS PARA INTEGRARLOS AL PATRIMONIO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO	PEDRO NAVARRO LEPE	OP 01246	1051	**$ 30,000.00**
10/09/2013	325	PAGO DE ATOLE Y TAMALES PARA LA VERBENA OFRECIDA EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	MARÍA GUADALUPE DELGADILLO ROSARIO	OP01251	1056	**$ 7,630.00**
10/09/2013	331	PAGO POR ELABORACIÓN DE ASTABANDERA EN LA PLAZA PRINCIPAL	EDUARDO JAVIER MENDOZA SÁNCHEZ	3	1057	**$ 16,240.00**
17/09/2013	528	PAGO DE DIFERENCIA POR EL PAGO DE MOTOR DEL MOLINO TOLUQUILLA	VÍCTOR HUGO ORTIZ MORENO	652	1077	**$ 5,568.00**
17/09/2013	540	PAGO DE MÚSICA VIVA POR AMENIZAR LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTE MUNICIPIO	PIO BARAJAS RAMÍREZ	OP 538381	1080	**$ 10,000.00**

Eduardo Buenrostro Díaz

SECRETARÍA GENERAL
Y OFICIALÍA MAYOR

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

18/09/2013	573	PAGO DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO (JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, PRIMARIA RURAL 115 DE LOS SAUCES, BENITO JUÁREZ Y SEC. TÉCNICA #82)	REGALOS Y NOVEDADES REYNA	NOTAS DE VENTA 55, 56, 61 Y 63	1086	**$ 54,090.00**
18/09/2013	579	PAGO DE UNIFORMES PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO (OTILIO MONTAÑO, BENITO JUÁREZ-RANCHO VIEJO, MANUEL LÓPEZ COTILLA-LOS SAUCES, MIGUEL HIDALGO-TOLUQUILLA, LA MAQUINA TELESECUNDARIA)	REGALOS Y NOVEDADES REYNA	NOTAS DE VENTA 57, 59,60, 62, 64, 65, 66, 67 ,68, 69, 70, 71, 72, 73 ,74 Y 75	1089	**$ 41,660.00**
18/09/2013	589	PAGO POR MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SEDER	SANTIAGO RAMÍREZ LÓPEZ	OP 538392, 538393, 538394, 538390, 538389, 538387, 538395, 538388	1090	**$ 6,500.00**
23/09/2013	641	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL EN LA LIMPIEZA DE LA BRECHA LOS SAUCES-EL PASO DE LA YERBABUENA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 DE SEP DEL 2013	RAMIRO IVÁN NAVARRO LÓPEZ	OP 1972	1097	**$ 4,000.00**
23/09/2013	6760	PRÉSTAMO A EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MARÍA GUADALUPE ENCISO RODRÍGUEZ (COCINERA DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ)	MARÍA GUADALUPE ENCISO RODRÍGUEZ	OP 1294	1104	**$ 5,000.00**
23/09/2013	698	PAGO DE 11 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESAZOLVE DE DRENAJE	JOSÉ CISNEROS VÁZQUEZ	F00516	1112	**$ 3,828.00**
26/09/2013	713	PRÉSTAMO A EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	MARÍA DE JESÚS MACÍAS GONZÁLEZ		1115	**$ 3,000.00**
26/09/2013	721	PAGO POR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	SALVADOR MORALES CERNA	OP 538436, 538438, 538435, 538437	1118	**$ 5,000.00**
26/09/2013	755	APOYO A LA FUNDACIÓN RAFAEL URZÚA AGUILAR, (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013	LUIS ALONZO OCHOA CÁRDENAS	OP 538434	1124	**$ 5,000.00**
26/09/2013	772	PAGO DE DISEL PARA LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA PERFORACIÓN DEL POZO DE AGUA DE SAN ISIDRO	SALVADOR VALLEJO JIMÉNEZ	FACT 1985	1128	**$ 31,387.00**
11/09/2013	780	PAGO DE DIFERENTES ÚTILES ESCOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE ESTE MUNICIPIO	TECHNOLOGYUNLIMITED, S.A. DE C.V.	FACT A-3689, A-3688	TRANSF	**$ 44,788.78**
19/09/2013	825	PAGO DE MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN DE BOMBA DE POZO 1 Y 2, Y 2 REPARACIONES DE MOTOR CR1 20HP/440V DE 6" "PARA POZO DE AGUA POTABLE"	EDUARDO CÁRDENAS GÓMEZ	FI 36	TRANSF	**$ 77,056.48**
26/09/2013	832	APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CEA, SUBPROGRAMA APAZU INTERIOR DEL ESTADO 2013 CONVENIO CEA-IHSAN-APAZU-011/2013	RECIBO 433 C	TRANSF	**$ 500,000.00**

Eduardo Buenrostro Arias

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

26/09/2013	892	PAGO DE ALQUILER DE BOMBA SUMERGIBLE POZO DE AGUA SAN ISIDRO	INDUSTRIAS RAGO	A 945	TRANSF	**$ 4,872.00**
26/09/2013	904	PAGO DE 306 PZAS DE CEMENTO PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AL AGUA FRÍA	FERRE ACEROS	A-109	13 FONDEREG	**$ 31,518.00**
05/09/2013	908	PAGO DE 40 MTS2 DE ADOQUÍN ROJO, ADOQUÍN NEGRO, ADOQUÍN CUADRADO NATURAL PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AL AGUA FRÍA	PREFABRICADOS, MATERIALES Y PISOS SA DE CV	3195	TRANSFFONDEREG	**$ 15,265.00**
05/09/2013	916	PAGO DE 8 MTS CÚBICOS DE CONCRETO PARA LA OBRA CAMINO A AGUA FRÍA	MATERIALES, FERRETERÍA Y CONCRETOS "EL INGE"	D122	TRANSFFONDEREG	**$ 10,000.00**
23/09/2013	920	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO A AGUA FRÍA	MATERIALES DIAZ	F194	TRANSFFONDEREG	**$ 28,198.00**
30/09/2013	926	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACIÓN PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE PAVIMENTO EN LA CALLE VALLARTA	JAVIER PÉREZ SOLTERO	F0719	TRANSF	**$ 300,000.00**

APROBACIÓN DE GASTOS OCTUBRE 2013

FECHA	FOLIO	CONCEPTO	PROVEDOR	FACTURA	CHEQUE	IMPORTE
01/10/2013	1	PAGO DE MÚSICA EN VIVO PARA EL FESTEJO DEL DÍA DEL BURÓCRATA	OSVALDO ARIAS BUENROSTRO	OP538476	1131	**$ 5,000.00**
01/10/2013	60	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CON CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR EL MES DE AGOSTO	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	OP538479 Y OP538483	1136	**$ 7,000.00**
01/10/2013	67	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL CON CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR EL MES DE SEPTIEMBRE	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	OP 538484 Y 538482	1137	**$ 7,000.00**
07/10/2013	82	PAGO DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SIMAR-SURESTE OCTUBRE 2013	SIMAR	A-107	TRANSF	**$ 31,632.00**
04/10/2013	105	PAGO DE 1 ÁRBOL CEDRO LIMÓN, 153 PLANTAS DE CRISANTEMO PARA EL CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AGUA FRÍA	PLANETA VERDE PAISAJISMO	588	FONDEREG TRANSF	**$ 6,222.00**
07/10/2013	167	PAGO DE MÚSICA POR AMENIZAR LA NOCHE TRADICIONAL DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014	IGNACIO ELIZONDO DIAZ	OP01371	1154	**$ 5,000.00**
07/10/2013	215	PAGO POR HOSPEDAJE A PERSONAL DEL CEA, PERFORACIÓN DEL POZO PROFUNDO SAN ISIDRO	RAÚL PEÑA CHÁVEZ	OP01368	1162	**$ 5,700.00**
07/10/2013	245	PAGO DE BOLETOS DE AVIÓN A PRESIDENTE MUNICIPAL, GDL MÉXICO, MÉXICO GDL DAIS 2 Y 3 DE OCTUBRE DEL 2013	INTERJET	OP01370	1170	**$ 3,490.00**
14/10/2013	337	PAGO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA	MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ ZARATE	F 0265	1177	**$ 20,000.00**
02/10/2013	344	PAGO DE LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA	COMERCIAL LLANTERA TAPATÍA SA. DE CV	G26532	1180	**$ 8,700.00**
14/10/2013	364	PAGO DE TRASLADO A DIFERENTES GRUPOS DE LA CASA DE LA CULTURA A LA CD DE GUADALAJARA A ENCUENTRO CULTURAL	SIERRA TOURS	323	1184	**$ 4,640.00**
14/10/2013	391	PAGO DE VIATICO PRESIDENTE MUNICIPAL, PASAJES AÉREOS GD-MÉXICOMÉXICO-GDL	INTERJET, Y NOTAS VARIAS	NOTAS VARIAS		**$ 7,647.60**
16/10/2013	431	PAGO DE MÚSICA VIVA PARA FESTEJAR EL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA	IGNACIO ELIZONDO DÍAZ	OP101134	1197	**$ 4,750.00**

Osvaldo Buenrostro Arias

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

24/10/2013	467	PAGARE A NOMBRE DE TANIA EVELIN DÍAZ CASTAÑEDA, GASTOS A COMPROBAR	TANIA EVELIN DÍAZ CASTAÑEDA		1202	**$ 37,500.00**
COMPRROBACIÓN DEL CHEQUE 1202 ORDEN DE PAGO B538320 PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS, ARTURO DIAZ CABALLERO IMPORTE $2,100.00 , OP540143 PAGO POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A ELVIRA ANAYA DAMIÁN POR $260.00 , RECIBO OFICIAL A035249024 SECRETARIA DE FINANZAS ADQUISICIÓN DE RECIBOS Y FORMAS VALORADAS POR $ 12,270.00 , FACTURA B1581 DE GUSTAVO PARTIDA QUEZADA, PAGO DE JACK CANNONMICROFONO, USB TIPO A POR $129.00 , OP540141 PAGO A AUXILIAR EN EL RASTRO MUNICIPAL SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2013 A JOSÉ GUADALUPE JIMÉNEZ MEJIA POR $800.00 , VIÁTICOS PAPELERÍA Y GASTOS VARIOS						
23/10/2013	536	PAGO DE 2 ARCHIVEROS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	CARPINTERÍA OCHOA	104	1206	**$ 4,350.00**
23/10/2013	540	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE CORONA, ENTRE ABASOLO Y GUERRERO	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	A-126	1207	**$ 5,212.00**
25/10/2013	606	PAGO A EMPLEADO TEMPORAL EN EL ÁREA DE AGUA POTABLE, CANDELARIO CHÁVEZ (PAGARE EN GASTO A COMPROBAR)	TANIA EVELIN DÍAZ CASTAÑEDA	OP2701 Y OP2702	1222	**$ 2,400.00**
25/10/2012	656	APOYO A LA FUNDACIÓN DE ASISTENCIA DR. DAVID URZÚA (ASILO DE ANCIANOS)	LUIS ALONZO OCHOA CÁRDENAS	OP540056	1226	**$ 5,000.00**
29/10/2013	661	PAGO POR SERVICIOS MUSICALES DE LA AGRUPACIÓN DENOMINADA ZARABANDA, EVENTO 17/09/2013	PIO BARAJAS MORALES	OP540132	1228	**$ 8,100.00**
09/10/2013	743	PAGO DE DISCO DURO DE 1000 GB, 1 MINI DOMO DE 600 LÍNEAS, CONVERTIDOR DE VIDEO, TRANSFORMADOR PARA CÁMARA, CABLEADO PARA CÁMARAS DE SEGURIDAD PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALARMEX MAXIMA SEGURIDAD	ES35	TRANSF	**$ 12,760.00**
15/10/2013	753	PAGO DE 1 MOTOR HONDA GX630 PARA RODILLO COMPACTADOR	MAGNOCENTROA GRÍCOLA VALLARTA	4913	TRANSF	**$ 22,000.00**
29/10/2013	823	PAGO DE LLANTAS PARA CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	SÚPER LLANTAS DE CIUDAD GUZMÁN	F A1392	TRANSF	**$ 7,960.00**
23/10/2013	832	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRILIGHTING	99E	TRANSF	**$ 11,983.00**
07/10/2013	893	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AL AGUA FRÍA	FERREACEROS	A113	16 FONDEREG	**$ 7,895.00**
23/10/2013	904	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AL AGUA FRÍA, UN VIAJE DE TEZONTLE DE 14MTS3, 48 SACOS DE CEMENTO, 14 MTS3 DE GRAVA	FERREACEROS	A125	20 FONDEREG	**$ 10,944.00**
22/10/2013	909	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AL AGUA FRÍA, 11.5 MT3 DE ARENA DE RIO, 17.5 MT3 DE ARENA AMARILLA, 1650 PZAS DE LADRILLOS PARA MURO, 50 LADRILLOS BOVEDA	MATERIALES DIAZ	F206	24 FONDEREG	**$ 13,588.29**
31/10/2013	913	PAGO DE 12 POSTES MODELO INGLÉS PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AL AGUA FRÍA	ILUMINARTE JARDÍN	120	TRANSFOND EREG	**$ 38,976.00**
03/10/2013	917	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AL AGUA FRIA (70 MTS DE MANGUERA 1" X 100 MTRS POLIETILENO)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	2709E	TRANSFOND EREG	**$ 14,615.00**
24/10/2013	924	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO CAMINO AL AGUA FRÍA, PAGO DE 3MT CÚBICOS DE CONCRETO FC=150KG/CM2 Y 7 MTS3 DE CONCRETO FC=250KG/CM2	MATERIALES, FERRETERÍA Y CONCRETOS " EL INGE"	D131	TRANSFOND EREG	**$ 12,260.00**
07/10/2013	929	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO (GABINETE ATLANTIC, 1 ROLLO DE CABLE INDIANA THW 10 NGO, 1 ROLLO DE CABLE INDIANA THW 12 NGO)	ELÉCTRICA VARIEDADES	EVM-17735	TRANSFOND EREG	**$ 14,524.92**

Eduardo Buenrostro Nuñez

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

17/10/2013	933	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES, 5.5 TTR3 DE ARENA DE RIO, 1300 LADRILLOS PARA MURO, 3.5 M3 DE JAL, 3.0 M3 DE ARENA AMARILLA Y 150 LADRILLOS PARA CUÑA	MATERIALES DIAZ	199	TRANSFOND EREG	**$ 5,649.30**
				SUMA FONDEREG		**$ 118,452.51**
23/10/2013	937	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE ZARAGOZA	FERRE ACEROS	A-124	5	**$ 5,145.00**
23/10/2013	941	PAGO DE 11.5 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE DONATO GUERRA Y DIONISIOMENDOZA	ALONDRA SUSANA LÓPEZRAMÍREZ	502	6	**$ 4,025.00**
16/10/2013	945	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE MORELOS, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CORONA (84 MTRS DE TUBO PVC DE 200 MM, 72 MTRS TUBO PVC 160 MM, 1 PEGAMENTO PVC DE ALTA)	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	2760E	TRANSF FODIM	**$ 16,795.54**
07/10/2013	953	PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE MORELOS, ENTRE CUAUHTÉMOC Y CORONA, /2 MTRS TUBO PVC 200 MM, 14 CODO PVC 62X45 C/CAMP, 54 TUBO PVC 160 MM (6")	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	2714E	TRANSF	**$ 15,940.30**
25/10/2013	958	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS TEMPORALES EMPEDRADO CALLE DEGOLLADO	TANIA EVELIN DÍAZ CASTAÑEDA	NOMINA	1224	**$ 39,729.00**
24/10/2013	963	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE DONATO GUERRA Y DIONISIO MENDOZA	FERREACEROS	A-129	10	**$ 68,433.00**
07/10/2013	967	PAGO DE RENTA DE CAMIÓN DE VOLTEO 6M3 (ACARREO DE PIEDRA PARA CALLE DEGOLLADO ENTRE ALCALDE Y DAVID URZUA)	ALONDA SUSANA LÓPEZRAMÍREZ	510	TRANSF	**$ 5,220.00**
22/10/2013	971	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES NORTE	CEA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CONVENIO CEA-IHSAN-APAZU-010/2013	461 C	TRANSF	**$ 500,000.00**
23/10/2013	975	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA ADECUACIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 6LPS EN LA ZONA NORTE Y CONEXIÓN A LA DESCARGA EXISTENTE	CEA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CONVENIO CEA-IHSAN-APAZU-011/2013	462 C	TRANSF	**$ 400,000.00**
28/10/2013	982	PAGO DE APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA OBRA ADECUACIÓN DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UN GASTO DE 6LPS EN LA ZONA NORTE Y CONEXIÓN A LA DESCARGA EXISTENTE	CEA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, CONVENIO CEA-IHSAN-APAZU-011/2013	464 C	TRANSF	**$ 100,000.00**
18/10/2013	984	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS TEMPORALES EN TRABAJOS DE RED AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO	TANIA EVELIN DÍAZ CASTAÑEDA	NOMINA	2 SEDESOL 3X1	**$ 19,500.00**
18/10/2013	989	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS TEMPORALES EN TRABAJOS DE RED AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO	TANIA EVELIN DÍAZ CASTAÑEDA	NOMINA	3 SEDESOL 3X1	**$ 24,900.00**
23/10/2013	997	PAGO DE 22 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 416-B PARA CALLE DEGOLLADO (SEDESOL 3X1 PARA MIGRANTES)	ALONDRA SUSANA LÓPEZRAMÍREZ	503	4 SEDESOL 3X1	**$ 7,955.00**
23/10/2013	998	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CALLE DEGOLLADO (SEDESOL 3X1 PARA MIGRANTES)	FERREACEROS	A-127	5 SEDESOL 3X1	**$ 13,957.00**

Gerardo Buenrostro Díaz

SECRETARÍA GENERAL
Y OFICIALÍA MAYOR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

23/10/2013	1003	PAGO DE 32 TON DE CEMENTO PARA LA OBRA RED DE DRENAJE EN LA CALLE DEGOLLADO NTE DAVID URZUA Y ALCALDE	FERREACEROS	A-122	6 SEDESOL 3X1	**$ 61,440.00**
24/10/2013	1010	PAGO DE 20 HRS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA EN CALLE DEGOLLADO (SEDESOL 3X1 PARA MIGRANTES)	SERVICIOS VARIOS	520	7 SEDESOL 3X1	**$ 6,460.00**
09/10/2013	1023	PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CALLE DEGOLLADO NTE DAVID URZÚA Y ALCALDE	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	2712E	TRANSF SEDESOL	**$ 60,385.83**
01/10/2013	1029	**PAGO DE MATERIALES PARA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE MORELOS, ENTRE CORONA Y CONSTITUCIÓN**	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	2737E	TRANSF SEDESOL	**$ 16,803.10**
03/10/2013	1035	**PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS TEMPORALES EN OBRA CAMINO A CORREDOR TURÍSTICO AGUA FRÍA DEL 30/09/13 AL 05/10/13**	TANIA EVELIN DÍAZ CASTAÑEDA	NOMINA	15	**$ 28,200.00**
11/10/2013	1039	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS TEMPORALES EN OBRA CAMINO A CORREDOR TURÍSTICO AGUA FRÍA DEL 07/10/13 AL 12/10/13	TANIA EVELIN DÍAZ CASTAÑEDA	NOMINA	17	**$ 9,500.00**
18/10/2013	1043	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS TEMPORALES EN OBRA CAMINO A CORREDOR TURÍSTICO AGUA FRÍA DEL14 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2013	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	NOMINA	19	**$ 12,480.00**
26/10/2013	1047	PAGO DE NÓMINA A EMPLEADOS TEMPORALES EN OBRA CAMINO A CORREDOR TURÍSTICO AGUA FRÍA DEL 21 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2013	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	NOMINA	25	**$ 12,600.00**
15/10/2013	1244	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA OBRA CAMINO A CORREDOR TURÍSTICO AGUA FRÍA	FERREACEROS	A-117	18	**$ 14,481.99**
26/10/2013	1248	PAGO DE 18 HRS SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA CALLE ZARAGOZA DEL 14 AL 19 DE OCTUBRE 2013	CONSTRUCTORA BARBOSA	1453	13	**$ 6,890.00**

ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES

PUNTO No. V: EL LICENCIADO GONZALO ZUÑIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE SE SOLICITA LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE **MARZO Y ABRIL 2015**. GASTOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

APROBACIÓN DE GASTOS MARZO 2015

FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACTURA	CHEQUE	MONTO
	06/03/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	PAGO DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA CASA DE SALU DE EL MEZON	767	3138	**$ 3,920.00**
	06/03/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	PAGO DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARCOS CONCEPCION DE BUENOS AIRES - UNION DE GUADALUPE.	788	3138	**$ 10,573.03**
	06/03/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	PAGO DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ARCOS CONCEPCION DE BUENOS AIRES - UNION DE GUADALUPE.	764	3138	**$ 3,991.00**
	09/03/2015	FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	PAGO DE TROFEOS PARA EVENTO DE SECUNDARIAS DE LA ZONA	276	3153	**$ 2,275.92**
	24/03/2013	INSTITUTO DE LA ARTESANIA JALISIENCE	CUOTA DE RECUPERACION POR PARTICIPACION EN EVENTO EL ARTESANO CORAZON DE JALISCO		SPEI	**$ 1,000.00**

Ezequiel Buenrostro Arias

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ADMINISTRACIÓN 2012-2015

	23/03/2015	CENTRO DE AYUDAS A ENFERMOS DE CANCER AC	SE AUTORIZA EL APOYO PARA DONATIVO A LA INSTITUCION	242	80527009	**$5,000.00**
	03/03/2015	JUAN CARLOS VILLASEÑOR GOMEZ	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10	3120	**$ 3,900.00**
	06/03/2015	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	PAGO DE ATAUD COMO APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS AL C ALFONSOS LOPEZ CONTRERAS		3132	**$4,640.00**
	06/03/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	MATERIALES - VARIOS UTILIZADOS EN CASA DE SALUD EL MEZON	776	3138	**$5,125.00**
	06/03/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	MALLA DE POLLO UTILIZADA EN CANCHA DE FUT BOL DE LA COMUNIDAD LOS SAUCES	771	3138	**$1,500.00**
	06/03/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	CAMARA Y LLANTA PARA CARRETILLA , PINTURA EN AEROSOL ,CAL	780	3138	**$ 265.00**
	06/03/2015	ALEJANDRO MARIN SANCHEZ	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION DE VOLTEOS,CAMBIO DE CLUTCH Y COLLARIN PIPA AGUA,CAMBIO DE VALEROS Y TRANSMICION DE RETROEXCAVADORA	114E	3141	**$5,984.00**
	06/03/2015	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	TUBO DE ACERO SOLDABLE DE 4"X6.10 MTS UTILIZADO EN POZO DE AGUA SAN ISIDRO	4027E	3148	**$2,219.08**
	12/03/2015	SANTIAGO BAUTISTA CARDENAS	PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A POLICIAS MUNICIPALES	2B541	3152	**$1,650.00**
	13/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA REHABILITACION DE PINTURA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 02 AL 07 DEMARZO DEL 2015		3163	**$1,200.00**
		ROSALINA AYALA VEGA	APOYO ECONOMICO PARA OPERACIÓN A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	O.P.2430	3217	**$3,000.00**
	27/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA REHABILITACION DE PINTURA EN BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA	SEMANA DEL 09 AL 14 DE MARZO	1400	**$3,213.00**
	27/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	NOMINA GRADAS CANCHA DE TOLUQUILLAS	SEEMANA DEL 23 AL 28 DE MARZO	3000	**$3,216.00**
	30/03/2015	GRUPO NAVGON PINTURAS SA DE CV	PAGO DE MATERIALES DE PINTURA PARA REHABILITACION DE CASA DE SALUD LOS SAUCES	235,234,L231,232	3225	**$ 2,051.96**
	30/03/2015	GRUPO NAVGON PINTURAS SA DE CV	PAGO DE VELMAR ROJO PARAREHABILITACION DE BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA	233	3225	**$ 3,225.00**
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	FACTURAS VARIAS	3127	**$ 221,446.00**
	04/03/2015	ERNESTO AGUSTIN VALLE VAZQUEZ	ELABORACION DE PARRILLA PARA BOCA TORMENTA EN CALLE RAFAEL URZUA ESQ ALCALDE	295	3129	**$ 11,948.00**
	05/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULO DE LA SEDER	FACTURAS VARIAS	3130	**$ 7,294.00**
	06/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	FACTURAS VARIAS	3136	**$ 9,875.00**
	06/03/2015	NANCY GACRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	PAGO DE FACTURAS VARIAS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE HAYUNTAMIENTO (ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTRE OTRAS)	776, 767, 771, 764, 775, 773, 768, 789, 788, 780, 785, 783, 787, 765	3138	**$ 35,188.84**
	06/03/2015	ALEJANDRO MARIN SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO	113E,114E, 111E	3141	**$ 13,322.72**

Gerardo Buenrostro Núñez

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

	06/03/2015	ALEJANDRO MARIN SANCHEZ	PAGO DE FACTURAS VARIAS REPARACIONES DE VEHICULOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO	125, 118, 127, 124, 122, 121, 123, 120, 119	3143	**$ 15,828.42**
	06/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS	3145	**$ 13,879.00**
	06/03/2015	MIRIAM MENDOZA CAMPOS	PAGO DE ARTICULOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA	45326	3146	**$ 7,662.00**
	09/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS	3154	**$ 6,623.53**
	13/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS	3166	**$ 18,651.42**
	26/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3212	**$ 8,874.00**
	13/03/2015 20/03/2015 27/03/2015 06/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINAS DE CONSTRUCCION DE ARCOS CONCEPCION DE BUENOS AIRES-UNION DE GUADALUPE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NOMINAS	3164, 3194, 3215, 3167	**$ 21,500.00**
	23/03/2015	NANCY GACRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	PAGO FACTURAS VARIAS PARA,REPARACIONES AGUA POTABLE,ARCOS CBA - UNION DE GPE,CASA DE SALUD DE LOS SAUCES, REHAVILITACION BAÑOS UNIDAD DEPORTIVA	808, 806, 805, 803, 809	3206	**$ 5,393.01**
	06/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINAS DE CANCHA DE FUTBOL LOS SAUCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NOMINAS	3135	**$ 2,000.00**
	13/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE CASA DE SALUD LOS SAUCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NOMINAS	3167	**$ 2,050.00**
	13/03/2015 27/03/2015 20/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINAS DE REHABILITACION DE PINTURA EN BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	NOMINAS	3163, 3213, 3167	**$ 4,000.00**
	06/03/2015 20/03/2015 27/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINAS DE REPARACION DE GRADAS CANCHA DE TOLUQUILLA CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO	NOMINAS	3193, 3216, 3134,	**$ 10,300.00**
	20/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3190	**$ 12,372.32**
	11/03/2015	RYPAOSA SA DE CV	PAGO DE PUNTAS, PERNO Y SEGURO PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA	GDL5292	3156	**$ 5,138.63**
	11/03/2015	SAUL BUSTOS GOMEZ	PAGO POR FABRICA DE VASTAGO SEGÚN MUESTRA JUEGO DE EMPAQUES Y SERVICIO A MOTOCONFORMADORA	166	3157	**$ 5,568.00**
	20/03/2015	ARTURO ALEJANDRO ARIAS BARAJAS	PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL ENE L AREA DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO 2015	O.P.2349	3187	**$ 5,200.00**
	20/03/2015	AGUSTIN ZAMORA SANCHEZ	PAGO FACTURAS VARIAS REPARACIONES VEHICULOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO	D1D41,E14F6,3E724,40C04,E14F6,48120,C4376,	3197	**$ 9,773.36**
	23/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO FACTURAS VARIAS CAJA CHICA LLANTAS PARA CAMIONES VOLTEO 1 Y 2	FACTURAS VARIAS	3201	**$ 9,167.12**
	27/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS	3202	**$ 7,200.88**

Gerardo Buenrostro Arias

Romiro Reyes Lopez

Mario Elenco Díaz B

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS

	27/03/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS	3203	**$ 13,693.55**
	24/03/2015	SLAVADOR CUELLAR GALVEZ	MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE HAYUNTAMIENTO	69,70	3205	**$ 5,375.04**
	02/03/2015	LEONARDO CHAVEZ ZARGAS	FITROS Y ACEITE PARA SERVICIO DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	1910	SPEI	**$ 4,941.60**
	03/03/2015	MYSOP DE OCCIDENTE SA DE CV	FINIQUITO OBRA DE FISE 2014		SPEI	**$957,519.85**
	03/03/2015	JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA	PAGO DE LLANTAS CAMIONETA SIMAR Y CAMION SEDER	L13277	SPEI	**$10,400.00**
	06/03/2015	MATERIALES DE PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE LAMINAS DE FIBRO CEMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		SPEI	**$14,250.00**
	09/03/2015	SALVADOR VALLEJO JIMENEZ	PAGO GASOLINA		SPEI	**$50,000.00**
	09/03/2015	MATERIALES DE PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE LAMINAS DE FIBRO CEMENTO CHECAR FACTURA		SPEI	**$15,000.00**
	11/03/2015	JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA	PAGO LLANTAS CARRO CHEVY Y SERVICIO A SUSPENSIÓN	L13386	SPEI	**$ 5,540.00**
	12/03/2015	JOSE ENRIQUE ESPARZA MONROY	PAGO DE IMPRESORA PARA EL AREA DE TESORERIA	213	SPEI	**$13,398.00**
	18/03/2015	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA IMPRESA	84	SPEI	**$41,992.00**
	18/03/2015	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA IMPRESA	62	SPEI	**$ 4,959.00**
	20/03/2015	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PLAY ALLS DE RL DE CV	GIMNASIO AL AIRE LIBRE PROYECTO ACTIVOS Y SANOS	1268	SPEI	**$40,177.09**
	25/03/2015	RAMONA CHAVEZ CHAVEZ	PAGO PUBLICACION EN PERIODICO EL UNIVERSAL PARA CUBRIR CON LOS REQUISITOS DE BANOBRAS (SITUACION FINANCIERA)	UMA 19810	SPEI	**$11,107.79**
	26/03/2015	BBVBANCOMER	PAGO DE COMISION BANCARIA SALDO MENSUAL INSUFICIENTE 0194902076			**$ 1,622.07**
	26/03/2015	MARIBEL SANCHEZ RAMIREZ	PAGO FINIQUITO ELECTRIFICACION CALLE ZARAGOZA	16 A	SPEI	**$74,719.04**
	23/03/2015	CENTRO DE AYUDA A ENFERMOS DE CANCER A.C.	DONATIVO A PERSONAS CON CANCER	A 242	SPEI	**$5,000.00**
	01/04/2015	JAIRO DANIEL LOPEZ ROSAS	PAGO POR PINTAR RUTAS DE EVACUACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA	O.PAGO. 2471		**$900.00**

APROBACIÓN DE GASTOS ABRIL 2015

FOLIO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACTURA	CHEQUE	MONTO
	17/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	SE AUTORIZA EL PAGO DEL RECIBO NO 036194100 CON EL CUAL QUEDA LIQUIDADO EL CAMBIO DE PROPIETARIO DEL VEHICULO CON PLACAS :	36194100	3279	**$ 2,782.00**
	23/04/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	MATERIALES VARIOS PARA CANCHA DE LOS SAUCES	858	3311	**$ 400.38**
	23/04/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	MATERIALES VARIOS PARA CANCHA DE LOS SAUCES	854	3311	**$ 721.00**
	23/04/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	DISCO DIAMENTE Y MANGUERA PARA JARDIN	860	3311	**$ 370.00**

Ernesto Bucarosta Díaz

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

	27/04/2015	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO MUNICIPAL	830	3323	**$ 2,370.97**
	30/04/2015	HUGO RAMON DELGADILLO BUENROSTRO	PAGO A INSTRUCTOR DE GIMNACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRL 08 DE MAYO DEL 2015	O.P. 2549	3332	**$ 3,000.00**
	30/04/2015	SALVADOR ARREDONDO BAUTISTA	PAGO A INSTRUCTOR DE GIMNACIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL 08 DE MAYO DEL 2015	O.P.1937	3333	**$ 2,250.00**
	29/04/2015	IGNACIO MENDOZA MENDOZA	PAGO POR ELABORACION DE CHURROS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	O.P.1933	3330	**$ 2,000.00**
	29/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO FACTURAS VARIAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO		3328	**$ 1,683.00**
	01/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3230	**$ 12,623.78**
	01/04/2015 10/04/2015 17/04/2015 24/04/2015 30/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINAS DE CONSTRUCCION DE ARCOS CONCEPCION DE BUENOS AIRES-UNION DE GUADALUPE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	NOMINAS	3237, 3287, 3315, 3344, 3260	**$ 40,300.00**
	30/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE NOMINA COLOCACION DE APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN CORREDOR TURISTICO AGUA FRIA PROYECTO ACTIVOS Y SANOS	NOMINAS	3345	**$ 8,200.00**
	26/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE 5 AL MILLAR DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE MEXICO Y JUAN OREGEL, Y DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE MEXICO Y JUAN OREGEL CUENTA	36, 009 903 036 009 900	1	**$ 1,499.99**
	01/04/2015	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	PAGO APERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015	O.P.2477	3241	**$ 7,000.00**
	07/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3245	**$ 6,537.94**
	10/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3250	**$ 11,336.91**
	17/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3277	**$ 12,304.47**
	17/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3278	**$ 11,899.13**
	22/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3294	**$ 20,000.00**
	22/04/2015	SUSANA FREGOSO ISLAS	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINAS	FACTURAS VARIAS	3296	**$ 5,417.00**
	23/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO D ENERGIA ELECTRICA DE PRESIDENCIA MPAL Y ALUMBRADO PUB LOS SAUCES	FACTURAS VARIAS	3306	**$ 10,740.00**
	01/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES DE ESTE HAYUNTAMIENTO	36009981 AL 36009990	3234	**$ 5,908.00**

Eduardo Buenrostro Mier

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
COMERCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL

	01/04/2015	ALEJANDRO ROJAS TORRES	PAGO POR SERVCIO MECANICO, REPARACION DE MOTOR Y CAMBIO DE CIGUEÑAL DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA	1073	3240	**$ 10,000.00**
	06/04/2015	MANUEL DIAZ BARAJAS	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS DE ESTE HAYUNTAMIENTO: TSURU,CHEVY, STRATUS	1A809, 32188, A92AE, B7E5A,	3244	**$ 11,246.20**
	10/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	VARIAS FACT	3254	**$ 166,896.00**
	10/04/2015	MARTIN GARCIA SANCHEZ	PAGO MATERIALES DE LIMPIEZA	9EA5	3255	**$ 5,018.00**
	10/04/2015	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	VARIAS FACT	3258	**$ 9,800.00**
	10/04/2015	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	PAGO DE MATERALES VARIOS PARA REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, APYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y EN CONSTRUCCION ARCOS EN C BS AS - UNION DE GUADALUPE	827, 825, 830, 833, 836, 837, 835	3261	**$ 9,791.40**
	10/04/2015	RAMON PONCE PALOMINOS	PAGO A ASESOR CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2433	3262	**$ 12,000.00**
	10/04/2015	MAUEL GUADALUPE PEÑA RUIZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA BERBENA POPULAR CON MOTIVO DE LA IGNAGURACION DE OBRAS EN NUESTRO MUNICIPIO : POZO PROFUNDO ISIDRO, GIMNASIO, CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	O.P 2396	3263	**$ 15,500.00**
	17/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA		3265	**$ 31,145.30**
	14/04/2015	RAMON PONCE PALOMINOS	PAGO A ASESOR CONTABLE CORRESPONDIENTE ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL	O.P.	3274	**$ 6,000.00**
	20/04/2015	SANTIAGO RAMIREZ LOPEZ	PAGO POR CAMBIAR MUELLE Y TORNILLO DE CENTRO A MOTOCONFORMADORA DE ESTE HAYUNTAMIENTO, 7 TORNILLOS RELLENADOS Y CORTAR PLACA A TRACTOR DE LA SEDER	O.P.2528, 2527,	3289	**$ 13,900.00**
	20/04/2015	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		3291	**$ 39,307.00**
	20/04/2015	MARUBENI MAQUINARIAS DE MEXICO SA DE CV	PAGO MATERIALES VARIOS PARA TRACTOR DE LA SEDER		3292	**$ 7,290.00**
	20/04/2015	TRACSA SAPI DE CV	PAGO DE SERVICIO DE MOTOCONFORMADORA DE ESTE HAYUNTAMIENTO Y PAYLODER DE LA SEDER		3293	**$ 6,331.60**
	23/04/2015	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	PAGO DE MATERALES VARIOS PARA REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DE ESTE HAYUNTAMIENTO, CONSTRUCCION DE ARCOS BA-UNION DE GPE,APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PUENTE SACA COSECHAS EN TOLUQUILLA	563, 570, 571, 568, 569	3309	**$ 19,980.29**
	24/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3319	**$ 17,576.92**
	27/04/2015	CECILIA PEÑA VARGAS	PRODUTOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTQ	33, 34, 35, 37	3321	**$ 6,783.00**
	28/04/2015	GERARDO LOPEZ CUELLAR	COMPRA DE TABLETS PARA PREMIACION EN PROYECTO ACTIVOS Y SANOS EN CONCEPCION HABITAMOS	18	3324	**$ 10,230.00**

Lic. Ramón Lozano A.
Ramiro Reyes Lopez
Maria Elena Díaz B
Gerardo Bucarostro Rías

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL

	29/04/2015	MANUEL GUADALUPE PEÑA RUIZ	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL (TSS) EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION BUENOS AIRES	O.P. 1932	3325	**$ 10,600.00**
	30/04/2015	TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	FACTURAS VARIAS CAJA CHICA	3329	**$ 15,014.59**
	30/04/2015	RAUL ALEJANDRO ALVAREZ LOPEZ	PAGO A INSTRUCTOR EN GIMNASIO MUNICIPAL DEL 08 DE ABRIL AL 01 DE AL 01 DE MAYO DEL 2015-	O.P. 1938	3334	**$ 5,100.00**
	30/04/2015	ALEJANDRO MARIN SANCHEZ	PAGO REPARACIONES DIFERENTES VEHICULOS	141, 142, 146, 147, 140, 145, 148, 149, 144, 150, 152, 153	3343	**$ 7,777.78**
	30/04/2015	ALEJANDRO MARIN SANCHEZ	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DEL MODULO DE SEDER	139	3342	**$ 7,741.86**
	01/04/2015	MARIBEL SANCHEZ RAMIREZ	FINIQUITO DE ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO SAN ISIDRO		SPEI	**$ 38,000.00**
	06/04/2015	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	PAGO LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA	6721	SPEI	**$ 6,400.00**
	06/04/2015	SALVADOR VALLEJO J	PAGO GASOLINAS		SPEI	**$ 50,000.00**
	06/04/2015	ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	C1FF58850 C1FF58851	SPEI	**$ 1,902.86**
	06/04/2015	CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE JAHG SA DE CV	FINIQUITO DE OBRA:CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA COMUNIDAD DEL PASO DE LA YERBABUENA	A 485	SPEI	**$ 85,241.25**
	13/04/2015	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	PAGO DE RECIBOS PREDIAL	91	SPEI	**$ 6,612.00**
	13/04/2015	FRANCISCO ROSAS VERGARA	PAGO LLANTAS PARA CAMIONETA OBRAS 3 TON	6767	SPEI	**$ 3,500.00**
	14/04/2015	SALVADOR VALLEJO J	PAGO GASOLINAS		SPEI	**$ 50,000.00**
	14/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR		SPEI	**$ 761.00**
	14/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR		SPEI	**$ 714.00**
	14/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR		SPEI	**$ 1,286.00**
	15/04/2015	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA	TONERS PARA DISTINTAS OFICINAS	8757	SPEI	**$ 8,510.58**
	15/04/2015	NOMINA	NOMINA EMPLEADOS		SPEI	**$ 288,634.34**
	15/04/2015	NOMINA	TIEMPO EXTRA		SPEI	**$ 1,518.36**
	15/04/2015	NOMINA	TIEMPO EXTRA		SPEI	**$ 7,344.47**
	16/04/2015	NOTARIA Y CORREDURIA GDL SC	PAGO SERVICIOS PROFECIONALES NOTARIALES PARA PROTOCOLIZAR CONTRATO CON BANOBRAS	A539	SPEI	**$ 4,000.00**
	20/04/2015	SAT	PAGO DE ISR	DECLARACION DE MARZO	SPEI	**$ 21,444.00**
	20/04/2015	DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL	PAGO APORTACION DIF ABRIL		SPEI	**$ 74,779.00**
	20/04/2015	SIMAR	SIMAR		SPEI	**$ 42,412.28**
	21/04/2015	SALVADOR VALLEJO J	PAGO DE GASOLINAS		SPEI	**$ 50,000.00**
	21/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR		SPEI	**$ 402.00**
	21/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR		SPEI	**$ 392.00**
	21/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR		SPEI	**$ 399.00**

Gerardo Buenrostro Ríos

Ramiro Reyes Lopez

Mario Alonso Díaz B

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

	22/04/2015	SALVADOR VALLEJO J	PAGO DE GASOLINAS		SPEI	$ 50,000.00
	23/04/2015	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	TELEFONIA CELULAR		SPEI	$ 399.00
	23/04/2015	LEONARDO CHAVEZ VARGAS	PAGO ACEITES PARA RETRO ESCABADORA		SPEI	$ 1,658.80
	24/04/2015	BARAJAS IMPRESORES SA DE CV	PAGO DE PAPELERIA IMPRESA ACTAS DE NACIMIENTO, HOJAS MEMBRETADAS Y BOLETOS	93	SPEI	$ 25,056.00
	28/04/2015	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	ACTUALIZACION DE SOWF PARA TESORERIA	A 2043	SPEI	$ 10,000.00
	28/04/2015	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO DE PZAS PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	416 E	SPEI	$ 2,552.00
	28/04/2015	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4163 E	SPEI	$ 4,872.00
	28/04/2015	J. JESUS TELLEZ BERROSPE	REPARACION DE CAMION VOLTEO	A 142	SPEI	$ 682.00
	30/04/2015	NOMINA EMPLEADOS	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		SPEI	$ 304,967.57
	30/04/2015	TIEMPO EXTRA PRESIDENCIA	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		SPEI	$ 7,310.26
	30/04/2015	TIEMPO EXTRA POLICIAS	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		SPEI	$ 1,518.36

GASTOS QUE UNA VEZ ANALIZADOS Y DISCUTIDOS SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES.

PUNTO No. VI: EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROPONE PARA SU APROBACION EL PROYECTO DENOMINADO "**CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA TECHOS (LAS LAMINAS SERAN PROPORCIONADAS EN ESPECIE)"** CONSISTENTE EN 20 OBRAS DE TECHOS FIJOS. EL MUNICIPIO APORTARA **$ 223,098.00 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.,** PROVENIENTES DE RECURSOS PROPIOS, DE IGUAL MANERA SE AUTORIZE CELEBRAR CONVENIO CON EL EJECUTIVO FEDERAL ATRAVEZ DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SE AUTORIZE AL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL Y A LA C. V.V.Z. MIRIAN AIDEE CONTRERAS LUNA SINDICO MUNICIPAL PARA LA REPRESENTACION, CELEBRACION Y FIRMA DEL CONVENIO REFERIDO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DENTRO DEL PROGRAMA FEDERAL **PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.** ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

PUNTO No. VII: EN ESTE PUNTO EL LICENCIADO GONZALO ZUÑIGA ARIAS INFORMA A LOS REGIDORES QUE EL ING. EDUARDO DURAN CASTILLO DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMAN, MODULO CONCEPCION DE BUENOS AIRES, SOLICITO MUEBLES PARA DICHA ESCUELA POR LO QUE SE PROPONE SE AUTORICE CELEBRAR Y FIRMAR COMODATO EL H. AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR EL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS Y MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA, PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL Y LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LOS MUEBLES EN COMODATO SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

Eduardo Bucarostro Arias

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

Nº	DESCRIPCION
1	1 Conjunto Secretarial Berlín Nogal Claro Melanina Dirección).
2	1 Conjunto Alpha Nogal Claro Melanina (Subdirección)
3	2 Conjuntos Secretarial Berlín Nogal Claro Melanina (Novoa) (Orientación Educativa y Biblioteca)
4	2 Sillones Economalla, Negro Malla/Vinil (Dirección y Subdirección)
5	2 Sillas Secretarial OHS-13, Negro Tela (Orientación y Biblioteca)
6	8 Mesas Especial c/pata Metálica y Tapa Piernas Metálico, Nogal Claro Melanina (4 para el Laboratorio de Computo y 4 para la Biblioteca)
7	2 Mamparas de Melanina Nogal Claro, (para el área Administrativa)
8	4 Archiveros de 4 Gavetas Nogal Claro Melanina (Sala de Maestros)
9	1 Archivero de 3 Gavetas Nogal Claro Melanina (Orientación Educativa)
10	44 Mesas Especial de 1.80 x .80 m. Nogal Claro Melanina (6 para las aulas, 9 para la sala de maestros, 9 para la área de estudio de la biblioteca, 20 para el salón de usos múltiples para las diferentes actividades a realizarse, como pueden ser talleres, mesas redondas, etc.)
11	8 Computadoras (4 para Laboratorio de Computación y 4 para Consulta en Biblioteca).
12	3 Pintarrones Blancos Melanina (1 para el Laboratorio de Computo, 1 para el Salón de Usos Múltiples y otro para la Sala de Maestros)
13	4 Estufas en Isla que incluye 4 Quemadores, Plancha de 12 con Horno tipo up (para la trayectoria Académica Especializarte (TAE) de Industrialización de Productos Pecuarios)
14	2 Mesas Refrigeradoras bajo Cubierta (para la Trayectoria Académica Especializarte (TAE) de Industrialización de Productos Pecuarios)
15	2 Gabinetes con Tarja Izquierda Bordo de Unidad de Fierro (para la Trayectoria Académica Especializarte (TAE) de Industrialización de Productos Pecuarios)
16	8 Anaqueles Metálicos Gris Amartillado Metálico, (2 en laboratorio de Computo, 3 en Biblioteca, 1 en Dirección y 2 en oficina de Salón de Usos Múltiples).
17	40 pupitres paleta metálica negro polipropileno/metálico, (para un aula de clases.

ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES.

PUNTO No. VIII: EL PRESIDENTE MUNICIPAL EXPLICA A LOS REGIDORES QUE SE CAMBIE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CALLE CONSTITUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO CON UN MONTO DE $ **600,000.00 SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.,** DENTRO DEL PROGRAMAS **REGIONALES 2015 DE RECURSOS FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.** MISMO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES

PUNTO No. IX: ASUNTOS VARIOS:

A) EL LICENCIADO GONZALO ZUÑIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE SE SOLICITA LA APROBACIÓN DEL PAGO MENSUAL AL C. OSCAR LUIS HURTADO VERGARA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR LA CANTIDDAD DE:- **$ 7,000.00**

B) SE AUTORIZA EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA QUE REVISA LOS TRABAJOS DE LA CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES- UNION DE GUADALUPE.

Gerardo Bucurosto Ríos

J. Ramón Lupercio H.

Ramiro Reyes Lopez

María Elena Díaz B

C) SE AUTORIZA EL AUMENTO DE SALARIO A ENCARGADA DE TIENDA DE ARTESANOS DE $ 600.00 QUINCENALES A : - - - - - - - - - - - - - - - - **$ 1,000.00**

D) SE AUTORIZA EL PAGO DE ASESOR CONTABLE Y ADMINISTRATIVO AL C. RAMON PONCE PALOMINOS POR UNA CANTIDAD QUINCENAL DE **$ 6,000.00**

E) SE SOLICITAR LA APROBACION DE LOS REGIDORES PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO PROFUNDO A NOMBRE DE JUAN MANUEL PULIDO CONTRERAS POZO QUE HA SIDO PRESTADO PARA ABASTECER DE AGUA A LA CABECERA MUNICIPAL.

ACUERDOS QUE FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES.

PUNTO No. X UNA VEZ ESCUCHADOS Y AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS PROCEDIO A DECLARAR FORMALMENTE CERRADA LA SESION DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA SIENDO LAS 14:00 CATORCE HORAS DEL DIA 28 VEINTIOCHO DE MAYO DEL AÑO 2015 ORDENANDO AL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DR. JOSE MENDOZA CAMPOS LEVANTE LA PRESENTE ACTA, MISMA QUE DESPUES DE SER LEIDA , FUE RATIFICADA Y FIRMADA AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA Y VALIDEZ POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

C. LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.

FATIMA DEL CARMEN CABALLERO BUENROSTRO

ING. RUBEN MORALES NOVOA

Ramiro Reyes Lopez
RAMIRO REYES LOPEZ

María Elena Díaz B
MARIA ELENA DIAZ BUENROSTRO

J. Ramón Lupercio H.
JUAN RAMON LUPERCIO HERRERA

M.V.Z. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA

CRISTOBAL OCHOA CISNEROS

FERNANDO ARREDONDO BAUTISTA

Gerardo Buenrostro Arias
GERARDO BUENROSTRO ARIAS

LUIS ROBERTO CHAVEZ BARRAGAN

DR. JOSE MENDOZA CAMPOS
SECRETARIO GENERAL Y OFICIAL MAYOR
DOY FE.