



EN LA POBLACION DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JALISCO, SIENDO LAS 17:00
DIECISIETE HORAS DEL DIA 16 DIECISEIS DE ABRIL 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.- TOMAR EL ACUERDO PARA CORREGIR RETENCIONES DEL PUNTO V DEL ACTA 2 DEL 2015
- V.- EXPLICACION Y EN SU CASO APROBACION DE LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013
- VI. APROBACION DE GASOS 2º. SEMESTRE DEL 2013.
- VII.- APROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR HACIENDA MUNICIPAL EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015.
- VIII.- AUTORIZACION PARA EL PAGO DE UNIFORMES DE DIFERENTES ESCUELAS 2013.
- IX. AUTORIZACION PARA EL PAGO DE UNIFORMES DE DIFERENTES ESCUELAS 2014
- X.- AUTORIZACION PARA ASIGNACION DE NOMBRES DE CALLES EN EL MUNICIPIO
- XI.- AUTORIZACION PARA COMODATO CON EL INSTITUTO DE ARTESANIA JALICIENSE
- XII.- ASUNTOS VARIOS
- XIII.- 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**

Lector de Buenos Aires

Maria Elena Diaz B
Rubén Morales Novoa
Ramiro Reyes Lopez
Fatima del Carmen Caballero Buenrostro
Juan Ramon Lupercio Herrera
Miriam Aidee Contreras Luna
Gerardo Buenrostro Arias
Luis Roberto Chavez Barragan
Jose Mendoza Campos



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 SECRETARIA GENERAL.

ADMINISTRACIÓN 2013-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, SAL

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. 7 SIETE DEL 2015.

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 LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA LA APROBACION DE LOS REGIDORES PARA MODIFICAR EL PUNTO No. V DEL ACTA 2 DOS DEL 2015 EN EL CUAL SE SOLICITO LA AUTORIZACION DE UNA RESERVA ECONOMICA DE LA HACIENDA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE AGUINALDO 2015 MISMO QUE LA SECRETARIA DE FINANZAS RETENDRA DE LAS PARTICIPACIONES MENSUALES Y QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	115,000.00	115,000.00

ACUERDO QUE ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES.

PUNTO No. V: EN ESTE PUNTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL EXPLICA A LOS REGIDORES QUE SE ESTA TRABAJANDO EN LA HACIENDA MUNICIPAL Y POR MOTIVOS DE EXESO DE TRABAJO NO HA SIDO POSIBLE OBTENER LA INFORMACION PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA POR LO QUE QUEDARA PARA UNA PROXIMA SESION DE AYUNTAMIENTO.

PUNTO No. VI: EN ESTE PUNTO EL LICENCIADO GONZALO ZUÑIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE SE PRETENDÍA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013 PERO EN ESTA SESIÓN ÚNICAMENTE SE SOLICITA LA APROBACIÓN PARA LOS GASTOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2013 QUEDANDO PENDIENTES LOS GASTOS DE LOS MESES FALTANTES PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN DE AYUNTAMIENTO. POR LO QUE LOS GASTOS A APROBAR SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

PÓLIZA DE GASTOS NÚMERO 46 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2013 CON ORDEN DE PAGO B 883394 "PAGO DE MOLINO DE MEDIANO DE PIEDRA DE 8" MOTOR 5 HP TRIFÁSICO, PRODUCCIÓN DE MÁS DE 120 KGS POR HR" DE CHEQUE 286 POR . ----- \$ 21,460.00

EL MOLINO FUE INSTALADO EN LA LOCALIDAD DE TOLUQUILLA PARA USO COMÚN POR LOS HABITANTES.

FEBRERO 2013 PÓLIZA 132 Y 133 "PAGO DE 3 JUEGOS DE BIBLIOTERAPIA PARA AUTO AYUDA PARA EL DIF, PRESIDENCIA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL Y LA SEGUNDA POR CONCEPTO DE "PAGO DE 20 CD DE AUTO AYUDA, FACTURA 1946 POR UN IMPORTE DE

Gerardo Buenrostro Arias

Handwritten signatures and notes on the right margin, including names like Ramon Lopez, Ramiro Reyes Lopez, and Maria Elena Diaz B.



\$12,000.00 DOCE MIL PESOS 00/100 M. N., Y LA 1947 POR UN IMPORTE DE \$ 2,000.00
DOS MIL PESOS 00/100 M. N., AMBAS DE INTERMEDIA SISTEM S.A DE C.V.

APROBACIÓN DE GASTOS JUNIO 2013

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BANCOS

Folio	Fecha	Concepto	Factura y proveedor	Cheque	Importe
486	04/06/2013	ADQUISICIÓN DE BAL VAPOR DE SODIO	EVM-15673 ELÉCTRICA VARIETADES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 11,863.00
565	05/06/2013	PAGO DE 4 MTS. CÚBICOS DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 PARA LA OBRA EMPEDRADO EN TOLUQUILLA	D-96 MATERIALES, FERRETERÍA Y CONCRETOS EL INGE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 5,000.00
577	17/06/2013	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO A CAMIÓN DE VOLTEO #2	NO 2242 REFACCIONES, FILTROS Y ACEITES DANNA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 5,452.00
774	25/06/2013	PAGO CONVENIO LABORAL DE LOS JUICIOS 155/2010-F ANTE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 2273/2010-G, 2274/2010-D, 1117/2010-F, 1120/2010-G Y 2215/2010-G	SERGIO ALBERTO PADILLA PÉREZ	160	\$ 60,333.00
793	26/06/2013	PAGO DE MÚSICA VIVA OFRECIDO EN EL EVENTO DEL DÍA DEL PADRE	ALFREDO ARIAS BUENROSTRO	826	\$ 6,000.00
808	26/06/2013	PAGO DE PROGRAMACIÓN DE 2 LLAVES Y 2 COPIAS A LOS DIFERENTES STRATUSS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	NO 0114 DANIEL MORALES URIOSTEGUI	829	\$ 6,700.00
01	04/06/2013	PAGO DE REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	ENRIQUE PLATA RODRÍGUEZ	759	\$ 4,988.00
18	04/06/2013	PAGO DE UN TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TEC. 82 A LA CIUDAD DE TECALITLAN JALISCO	FACTURA 309 SIERRA TOURS	772	\$ 4,292.00
187	20/06/2013	PAGO POR REVISIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS RETENCIONES DE LOS AÑOS 2007-2012 Y ENERO A MAYO 2013	SAUL AMEZCUA FLETES	814	\$ 8,500.00
238	22/06/2013	PAGO POR LA FABRICACIÓN DE 2 VÁSTAGOS DE 11/2X121 CMS DE LARGO PARA LA BOMBA DE LODOS POZO PROFUNDO	FACT 289 TALLER DE TORNO ROMOS		\$ 4,640.00
458	10/06/2013	PAGO DE DIESEL PARA POZO DE AGUA DE SAN ISIDRO	FACT. 1498 MULTISERVICIOS SAN ANDRES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 29,999.99
460	07/06/2013	PAGO DE UN EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJES	FACT. 1096	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 11,588.00
468	07/06/2013	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO	FACT E 22833	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 7,685.55
479	02/06/2013	PAGO DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS URBANOS AL SIMAR SUR RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL		TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 31,632.00

Romiro Reyes Lopez
 María Clara Díaz B
 D. Ramón A. Peralta H.
 Rubén Morales

APROBACIÓN DE GASTOS JULIO 2013

Folio	Fecha	CONCEPTO	FACTURA Y PROVEEDOR	CHEQUE	Importe
803	31/07/2013	PAGO DE APOYO PARA PINTURA DEL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	JOSÉ MARTIN CELIS RICO	910	\$ 3,288.04
848	30/07/2013	PAGO DE PINTURA PARA	GRUPO NAVGON	901	\$ 4,261.94

Gerardo Buenostro Amies

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR



ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE PRESUPUESTO

		MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CASA DE LA CULTURA Y TANQUE DE AGUA POTABLE	PINTURAS S.A DE C.V FACT 379		
874	01/07/2013	PAGO DE BARRERA 12 ¼ " ICT PARA POZO DE AGUA DE SAN ISIDRO	FACT 198 SAMUEL OCHOA MIRANDA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 37,120.00
908	08/07/2013	REPARACIÓN DE TURBO NAVISTAR PARA VEHÍCULO UTILIZADO POR EL MODULO DE LA SEDER	L-2464 GRUPO DIESEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 5,417.00
945	29/07/2013	PAGO DE FINIQUITO A APORTACIÓN ANUAL JIRCO	32 JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO COAHUAYANA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 10,000.00
990	23/07/2013	BROCA ROCA TRICONICA DE 12 ¼" DE BOTÓN DE TUNGSTENO (POZO CEA)	FACT 1557 COBU EDIFICACIONES SA DE CV	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 38,773.00
992	26/07/2013	PAGO DE 35 MTS3 DE CONCRETO PARA EMPEDRADO AHOGADO EN TOLUQUILLA	D107 MATERIALES EL INGE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 43,750.00
997	12/07/2013	PAGO DE 16 TON DE CEMENTO PORTLAND GRIS CEMEX (PARA LA OBRA CORREDOR TURÍSTICO-CAMINO A AGUA FRIA)	F 7925 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 29,440.00
1036	06/07/2013	PAGO A CUENTA DE MACHUELO LINEAL GRUPO NAPRESA SA DE CV	GRUPO NAPRESA SA DE CV	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	\$ 30,276.00
211	02/07/2013	PAGO DE 79 TON TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS AL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL SIMAR	A-73 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	843	\$ 31,632.00
220	03/07/2013	PAGO DE 1 LLANTA PARA CAMIÓN DE VOLTEO 1 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	G-196 UNIVERSAL TIRES	845	\$ 4,148.45
282	08/07/2013	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN DE LA ZONA METROPOLITANA SUR SURESTE	SERVICIOS Y SUMINISTROS PROFESIONALES CASJIM F 236	853	\$ 5,000.00
286	09/07/2013	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CALLE VALLARTA	164 MATERIALES DÍAZ	855	\$ 18,109.54
388	11/07/2013	PAGO DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	LAURA FERNANDA RODRÍGUEZ PRAÑO	861	\$ 6,650.00
400	11/07/2013	PAGO ASILO DE ANCIANOS JUNIO Y JULIO 2013	LUIS ALONSO OCHOA CÁRDENAS	863	\$ 10,000.00
433	11/07/2013	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUAS NEGRAS, MANTENIMIENTO DE DIFERENTES REGISTROS, TOPE STA ROSA, SOLDADURA POZO DE AGUA SAN ISIDRO,	FACTURAS A-53, A-62, A-63, A-64, A-61, A-67, A-54		\$ 17,776.99
571	16/07/2013	PAGO 2 AFINACIONES A MOTOR REPAGO, 2 AFINACIONES MOTOR REVOLVEDORA, 1 AFINACIÓN VIBRADOR, ARTÍCULOS VARIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPO	F 5809 EQUIPOS AGRÍCOLAS DE JOCOTEPEC	881	\$ 16,100.00
714	25/07/2013	PAGO DE DIFERENTES MATERIALES ELÉCTRICOS	EVM-16578 ELÉCTRICA VARIEDADES	893	\$ 5,535.00

Rubén Aguilera M.
 Ramón
 Ramiro Reyes Lopez
 María Elena Díaz B
 Rubén Aguilera M.
 Ramón
 Ramiro Reyes Lopez
 María Elena Díaz B

ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES

Gerardo Buenrostro Arce



ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE LOS ASESORES, IAL

PUNTO No. VII EN ESTE PUNTO EL LICENCIADO GONZALO ZUÑIGA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA A LOS REGIDORES LA APROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015 MISMOS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

ENERO 2015:

PAGO DE COMPENSACION A POLICIAS QUE TRABAJARON APOYANDO DURANTE LAS FIESTAS TAURINAS 2015 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 36,212.00

SE AUTORIZA EL PAGO DEL APOYO MENSUAL PARA SIMAR POR -----\$ 42,412.28

PAGO MENSUAL DEL SUBSIDIO AL DIF. POR LA CANTIDAD DE -----\$74,779.00

APOYO MENSUAL A LA CAPILLA DE VELACION POR LA CANTIDAD DE----- \$ 500.00

APUYO MENSUAL A LA FUNDACION DE ASISTENCIA DR. DAVID URSUA A.C. POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 6,000.00

PAGO DE CONSTRUCCION DE CASETA EN EL POZO DE AGUA SAN ISIDRO:---- \$ 22,711.61

PAGO DE LINEA DE AGUA PARA POZO SAN ISIDRO POR----- \$ 96,116.65

PAGO DE VIDEO DEL POZO SAN ISIDRO POR:----- \$ 8,120.00

PAGO DE EXTRACCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE COLUMNA DE 3" EN 60 TRAMOS DE MEDIDAS IRREGULARES POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 16,240.00

SE SOLICITA SE AUTORIZA QUE LOS PAGOS DE ALUMBRADO PUBLICO SEAN HECHOS DE LA PARTIDA DE FORTALECIMIENTO A PARTIR DE ENERO 2015.

SE AUTORIZA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL MODULO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UDG. EL CUAL FUE ACEPTADO EN PERMUTA.

PAGO DE RENTA DE LA CASA QUE OCUPAN LOS OPERADORES DE MAQUINAS DE LA SEDER A PARTIR DE ENERO 2015 POR LA CANTIDAD MENSUAL DE:----- \$ 1,000.00

PAGO DE MATERIAL VARIO PARA LA REPARACION DE DIFERENTES OFICINAS A FERREACEROS de las facturas 699, 693, 698, 695, 692 POR LA CANTIDAD DE: - \$ 9,615.20

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL VARIO PARA LA REPARACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS FACTURA 782,783,784 Y 776 POR LA CANTIDAD DE:-----
----- \$ 5,837.94

PAGO A **ABA SEGUROS** DE SEGURO DE CAMIONETA PICK-UP RAM 2500 POLIZA GO344001723 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 15,738.72

PAGO A RAMON PONCE PALOMINOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2014 Y COMPENSACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MPAL. FUERA DE HORARIO DE SERVICIO. ORDEN DE PAGO 1873, 1871 POR ----- \$ 14,000.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS DE VARIOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA FACTURAS DEL REGIDOR JUAN RAMON POR LA CANTIDAD DE: --- \$ 7,271.20

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA DE PINTORES DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 10,850.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA DE TRABAJADORES EN LA ARREGLADA DE LA FACHADA DEL TEMPO POR LA CANTIDAD DE----- \$ 14,800.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA DE PINTORES DE LA PLAZA PRINCIPAL POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 9,750.00

Erasto Buensoto Arias

Ramiro Reyes Lopez
Maria Alana Diaz B
Ramon S. Ponce Palominos
Alondra Susana Lopez Ramirez
Juan Ramon
Erasto Buensoto Arias



PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA DE TRABAJADORES EN LA ARREGLADA DE LA FACHADA DEL TIEMPO POR LA CANTIDAD DE----- \$ 13,650.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE PAGO DE FACTURAS DE VARIAS DE ESTANTE DE LA CASA DE LA CULTURA POR LA CANTIDAD DE----- \$ 13,906.99

ADMINISTRACION 2012-2015
CONCEPCION DE BIENES AJENOS, JAL.
PAGO A TALLER MECANICO EL CHURRO DE REPARACION DEL CAMION DE VOLTEO No. 1 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 12,736.80

PAGO A CECILIA PEÑA VARGAS DE MATERIAL DE CAFETERIA Y LIMPIEZA PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE----- \$ 7,051.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE MATERIAL VARIO PARA CAMIONES DE LA SEDER FACTURAS 4663 Y 4664 (RYPAOSA) POR LA CANTIDAD DE----- \$ 6,073.37

PAGO A COMERCIALIZADORA SERVICIOS PLAY ALLSDER DE C.V. ANTICIOPO DE APARATOS DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE APORTACIÓN MUNICIPAL DEL PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 40,177.07

PAGO DE PAPELERIA IMPRESA PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL POR: ---- \$ 5,997.20

PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO POR:----- \$ 276,216.17

PAGO A RAMON PONCE PALOMINOS DE SERVICIOS COMO CONTADOR EN EL AREA DE HACIENDA MUJICIPAL EN ORDEN DE PAGO 1957 POR: ----- \$ 6,000.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE EMPLEADOS EVENTUALES EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN ORDEN DE PAGO 1870, 1867 Y 1869 POR LA CANTIDAD DE: \$ 9,600.00

PAGO A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 37,335.54

PAGO A HILDA ARACELI GONZALEZ BARAJAS EN ORDEN DE PAGO 1967 POR- - - \$ 6,000.00

PAQGO A MARIBEL SANCHEZ RAMIREZ DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE ZARAGOZA/ MEXICO Y JUAN OREGEL POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 229,904.67

PAGO A MYSOP DE OCCIDENTE SA DE CV DE AGUA DRENAJE Y EMPEDRADO DE LA CALLE GONZALEZ ORTEGA 33 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 992,015.11

PAGO DE VIATICOS A OPERADORES DE LA SEDER AL C. CARLOS MEDRANO LARA EN ORDEN DE PAGO 2029 POR:----- \$ 6,270.00

PAGO A SALVADOR CUELLAR GALVEZ DE FACTURAS DE VARIOS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE: ---- \$ 7,904.21

PAGO DE ELECTRIFICACION DEL FRACCIONAMIENTO REVOLUCION A LA CFE -- \$ 10,113.66

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS VARIAS DE CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE ----- \$ 8,538.92

PAGO A ABA SEGUROS SA DE CV DE POLIZA DE SEGURO PARA AMBULANCIA:-- \$ 14,277.33

PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO A ELECTRICA DE VARIIDADES SA DE CV. POR ----- \$ 8,144.37

PAGO A ALEJANDRO ORTIZ DEL RIO DE IMPRESORA Y KID DE TINTA FACTURAS 2450 Y 2451 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 5,304.00

PAGO A KARLA VERONICA MARQUEZ ZARAGOZA DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE ESPAÑA POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 8,769.60

PAGO A KARLA VERONICA MARQUEZ ZARAGOZA DE TUBERIA RD 26-26 4" C/C PARA EQUIPAMIENTO DE POZO EN SAN ISIDRO POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 32,572.80

[Handwritten signature]

Ramiro Reyes Lopez
Maria Elena Diaz B

Ramon Lopez
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ernesto Buenrostro Arce



PAGO A ABEL MORENO GALVAN DE HOSPEDAJE A BRIGADA DE MEDICOS EN LA CASA DE LA CULTURA Y A SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA QUE REvisa LOS TRABAJOS DE LA CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE EN ORDEN DE PAGO 2006 Y 2008 POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 7,900.00

ADMINISTRACIÓN 2013-2016
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL VARIOS PARA LA CANCHA DE FUT BOL DEL POBLADO LOS SAUCES POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 10,307.11

PAGO A CARLOS MEDRANO LARA DE VIATICOS Y HORAS EXTRAS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN ORDEN DE PAGO No. 01966 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 8,920.00

PAGO A QUIRINO ARREDONDO OLIVAREZ DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 VELADOR DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN ORDEN DE PAGO No. 1981 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 6,288.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ARCOS DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES UNIÓN DE GUADALUPE EN ORDEN DE PAGO 1973, 1975, 1977 Y 1978 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 6,000.00

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2014 POR L CANTIDAD DE:----- \$ 276,216.17

PAGO A ABA SEGUROS SA DE CV SEGURO DE CAMIONETA PICKUP RAM 2500 PLACAS JS02176 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 10,288.45

PAGO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO A PAPELERÍA CORIBA SA DE CV POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 9,138.34

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA DE TRABAJADORES EN ARCOS CARRETERA CONCEPCION UNION DE GUADALUPE POR LA CANTIDAD DE:---- \$ 6,000.00

PAGO DE TELEFONO TRADICIONAL ATELEFONOS DE MEXICO SA DE CV.POR -- \$ 12,085.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CATAÑEDA PAGO DE FACTURAS VARIOS CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 9,164.42

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL VARIOS PARA LA CANCHA DE FUT BOL DEL POBLADO LOS SAUCES POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 4,640.00

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL VARIOS PARA REPARACION DE DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 5,837.94

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS VARIAS DE CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 26,673.24

PAGO A KARLA VERONICA MARQUEZ ZARAGOZA PAGO DE MATERIAL VARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO SAN ISIDRO POR LA CANTIDAD DE:--- \$ 15,902.44

PAGO DE ATAUD A LA C. MARIA DE JESUS TORRES ORTIZ PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 5,800.00

PAGO A SOLUCIONES IMPRSAS A COLOR DE CALCAMONIA DE ANUNCIO VIAL - \$ 19,340.00

PAGO A NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO DE FACTURAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO POR:----- \$ 8,439.95

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA DE TRABAJADORES EN LA COLOCACION DE SISTERNA EN LA CANCHA DE LOS SAUCES POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 5,050.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE TRABAJADORES EVENTUALES EN LA DESCARGA DE ABONO DONADO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 7,200.00

Gerardo Buenrostro Amos

Se Ramon Lopez H
Ramiro Acyres Lopez
Maria Elena Diaz 13
7



PAGO A J. JESUS TELLES BERROSPE DE REPARACION DE CAMION DE VOLTEO No. 1 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 14,268.00

PAGO A ABA SEGUROS SA DE CV DE POLIZAS DE AMBULANCIA PLACAS JAM2462 POR LA CANTIDAD DE ----- \$ 11,258.06

PAGO DE 24 M3 DE CONCRETO PARA LOS ARCOS DE LA CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 31,180.80

PAGO A LA PALMA CLARA SA DE CV DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN EL FRACCIONAMIENTO REVOLUCION POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 17,400.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 21,572.67

PAGO A SALVADOR VALLEJO JIMENEZ DE gasolina POR LA CANTIDAD DE: --- \$ 5,305..58

PAGO A ROSALIO ALVAREZ MARIN COMPLEMENTO DE NOMINA POR LA CANTIDAD DE: -- \$ 8,916.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS VARIAS POR ----- \$ 36,661.81

PAGO A TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV. POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 14,202.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS VARIAS POR LA CANTIDAD DE: --- \$ 13,454.00

PAGO A COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV DE MATERIAL PARA POZO PROFUNDO SAN ISIDRO Y AGUA POTABLE POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 13,315.64

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS VARIAS POR: ----- \$ 6,552.97

PAGO A CARLOS MEDRANO LARA DE VIATICOS Y HORAS EXTRAS DE OPERADDORES DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN ORDEN DE PAGO 21414 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 7,320.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS VARIASCAJA CHICA -- \$ 9,471.50

PAGO A MAYRA NAYELI DIAZ JIMENEZ DE ELABORACION DE ALIMENTOS COMO ATENCION A VISISTANTES A ESTE H. AYUNTAMIENTO EN ORDEN DE PAGO 2142 POR: --- \$ 9,468.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE TRABAJADORES EN LOS ARCOS CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE ORDEN DE PAGO No. 2147, 2146, 2148, 2149 POR: ----- \$ 4,000.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA DE TRABAJADORES EN LA TELESECUNDARIA DE LOSSAUCES POR: ----- \$ 5,700.00

PAGO A ROCIO ARMIDA SOUZA BERMEJO DE EVALUACION PSICOMETRICA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR: ----- \$ 6,960.00

PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO \$ 211,473.00

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ARCOS CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE -- \$ 12,021.32

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA A TRABAJADORES CONSTRUCCION DE ARCOS EN CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE POR LA CANTIDAD DE -----:----- \$ 6,000.00

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA A TRABAJADORES EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LOS SAUCES POR LA CANTIDAD DE ----- \$ 5,800.00

PAGO DE ELABORACION DE TRIPTICOS PARA PROYECTO DE SALUD POR: ---- \$ 12,864.74

Gerardo Buenrostro Arías

Handwritten signatures and names on the right margin:
Ramiro Reyes Lopez
Nayeli Diaz B
Luperco H.
Luisa Hernandez
S. Ramos
Arredondo
Munoz
Munoz



PAGO A SALVADOR DIAZ SANCHEZ DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS
ARCHOS DE LA CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE POR
LA CANTIDAD DE: ----- \$ 17,269.74

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA DE FACTURAS VARIAS CAJA CHICA POR LA
CANTIDAD DE: ----- \$ 20,235.59

PAGO A ADRIAN ALEJANDROJIMENEZ VERGARA POR LA COLOCACION DE LETRERO EN EL
CRUCERO ANUNCIANDO EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOSAIRES PAGADOS EN
ORDEN DE PAGO No. 2267 por la cantidad de ----- \$ 10,000.00

FEBRERO 2015:

PAGO A COMERCIALIZADORA SOLUCION EMPRESARIA L.SA DE C.V. DE PUERTAS DE ACERO
PARA CUARTO DE CONTROL DE POZO PROFUNDO SAN ISIDRO CUENTA No. 8490 CON
CHEQUE No. 2620 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 6,380.00

PAGO A RYPAOSA S A DE C.V. DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA MPAL.
CUENTA No. 8490 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 17,290.25

PAGO A TRACSA S A DE C.V. DE FILTROS PARA PAYLODER SEDER CUENTA No. 8490 POR
LA CANTIDAD DE: ----- \$ 1,847.23

PAGO A DANIEL CISNEROS CHAVEZ APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA
ADQUICISION DE UN CALENTADOR SOLAR PAGADOS CON ORDEN DE PAGO No. 2017 CON
CHEQUE No. 2998 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 2,000.00

PAGO A FELIPE DE JESUS MORALES GUTIERREZ POR REPARACION DE LAMINADO Y
PINTURA A CAMIONETA CHEVROLET DS 10 PAGADOS EN ORDEN DE PAGO No. 2016 CON
CHEQUE No. 3000 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 700.00

PAGO DE COMISIÓN BANCARIA DE CTA. 4863 CUENTA No. 8490 POR LA CANTIDAD DE: --
----- \$ 464.00

PAGO A JOSE OCTAVIO GONTEZ GARCIA DE LLANTAS PARA VEHICULO MARCA NISSAN
VANS. CUENTA No. 4890 POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 2,560.00

PAGO COMISION BANCARIA CTA. 8483 FACTURA No. 8490 POR LA CANTIDAD DE: -----
----- \$ 464.00

PAGO COMISION BANCARIA CTA. 0334 CUENTA No. 8490 POR LA CANTIDAD DE: -----
----- \$ 464.00

PAGO COMISION BANCARIA CTA. 0180 CUENTA No. 8490 POR LA CANTIDAD DE: -----
----- \$ 464.00

PAGO NOMINA A TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCION DE ARCOS EN LA CARRETERA
CONCEPCION A LA UNION DE GUADALUPE CUENTA 8490 CON CHEQUE 3022 POR LA
CANTIDAD DE:----- \$ 6,000.00

PAGO NOMINA A TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y
TELESECUNDARIA DE LOS SAUCES CHEQUE No. 3021 POR LA CANTIDAD DE:-- \$ 3,400.00

PAGO A HECTOR MAGAÑA PADILLA APOYO A ESCUELA DE CALIDAD **ESCUELA LAZARO
CARDENAS DEL RIO** EN ORDEN DE PAGO No. 2088 FACTURA 3009 POR LA CANTIDAD DE: -
----- \$ 10,000.00

Handwritten signatures and names on the right side of the page:
Ramiro Reyes Lopez
Nivia Elena Diaz B
Ramon Lopez
Ruben Morales

Erando Bucrostro Aris



PAGO A CESAR OCTAVIO JARAMILLO SORIA APOYO A ESCUELA DE CALIDAD OTILIO
MONTAÑO EN ORDEN DE PAGO No. 2087 FACTURA 2933 POR LA CANTIDAD DE:-----
----- \$ 10,000.00

PAGO A SANTIAGO RAMIREZ LOPEZ POR EPARACION EN SOLDADURA A DIFERENTES
VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL EN
ORDENES DE PAGO 2118, 2119, 2120, 2121 Y 2122 CON CHEQUE No. 3040 POR LA
CANTIDAD DE:-----
----- \$ 7,760.00

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL VARIO PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS ARCOS EN LA CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES A LA
UNION DE GUADALUPE EN CHEQUE No. 816 FACTURA 3020 POR LA CANTIDAD DE: ----
----- \$ 5,250.33

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL VARIO PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS ARCOS EN LA CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES A LA
UNION DE GUADALUPE EN CHEQUE No. 810 FACTURA 3020 POR LA CANTIDAD DE: ----
----- \$ 5,960.87

PAGO A SALVADOR VALLEJO JIMENEZ DE GASOLINA A VEHICULOS DEL H.
AYUNTAMIENTO CUENTA 8490 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 40,000.00

PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. CUENTA 8490 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 21,245.00

PAGO A MARIBEL SANCHEZ RAMIREZ DE OBRA EN POSO PROFUNDO CUENTA 8490 POR
LA CANTIDAD DE:----- \$ 38,000.00

PAGO A MARIBEL SANCHEZ RAMIREZ DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE ZARAGOZA OBRA
FISE POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 76,634.89

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE LA
CANCHA DEL POBLADO LOS SAUCES CHEQUE No. 814 POR LA CANTIDAD DE: \$ 12,132.59

PAGO DE SEGURO DE LA POLIZA PARA LA URVAN PLACAS JJM1436 DE LA CUENTA 8490
POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 9,049.14

PAGO DE SERVICIO TELCEL DE LA CUENTA 8490 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 2,245.00

PAGO DE PROYECTO **ACTIVOS Y SANOS EN CONCEPCION HABITAMOS** DE LA REGIDORA
MARIA ELENA DIAZ BUENROSTRO DE LA CUENTA 7698 POR LA CANTIDAD DE: \$ 78,970.18

PAGO A ELECTRICA VARIEDADES DE GUADALAJARA SA DE CV DE MATERIAL ELECTRICO
PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CUENTA 8490 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 2,572.61

PAGO DE GASOLINA AL C. SALVADOR VALLEJO JIMENEZ CUENTA 8490 POR:-- \$ 40,000.00

PAGO A NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
PARA LA CANCHA DE FUT BOL PARA EL POBLADO LOS SAUCES POR LA CANTIDAD DE:----
----- \$ 2,399.01

PAGO A MARIA ERIKA AMARAL PEÑA DE APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE
NIÑOS ANAHUAC CHEQUE No. 3041 EN ORDEN DE PAGO 2003 POR :----- 5,000.00

PAGO A CECILIA CHAVEZ VARGAS DE APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE
NIÑOS EMILIANO ZAPATA CHEQUE No. 3042 EN ORDEN DE PAGO 1993 POR : \$ 5,000.00

PAGO A LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA DE 3 WERTLAKE CM 980 16 C TRACCION EN
CHEQUE 3045, FACTURA 1779 POR LA CANTIDAD DE:----- \$ 9,600.00

Ernesto Buenrostro Ariz

[Handwritten signature]

Ramiro Reyes Lopez

Maria Elena Diaz B

Ramon Superco M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

//



PAGO A LEONARDO CHAVEZ VARGAS DE ACEITES, ANTICONGELANTES Y FILTROS CHEQUE No. 3045 POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 3,422.00

PAGO A J. JESUS CONTRERAS MENDOZA APOYO A ESCUELA DE CALIDAD ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE PABLO CALVILLO ORDEN DE PAGO 1842 CHEQUE No. 3043 POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 5,000.00

ADMINISTRACION 2012-2013
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, JAL.

PAGO A MODELO PROMOTORA ARTISTICA SA DE CV DE ALIMENTOS POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 23,201.57

PAGO A TANIA EVELIN DIAZ CASTAÑEDA NOMINA DE CONSTRUCCION DE ARCOS CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE SEMANA DEL 9 AL 15 DE FEBRERO 2015 CHEQUE No. 3057 POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 4,000.00

PAGO DE MATERIAL VARIO PARA LA CANCHA DE FUT BOL DEL POBLADO LOS SAUCE POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 2,399.01

PAGO A J. JESUS TELLEZ BERROSPE DE REPARACION DE VOLTEO No. 1 POR LA CANTIDAD DE-----\$ 14,268.00

PAGO A LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ DE ELASTON BLANCO QUIMIFLEZ No. 65 POR LA CANTIDAD DE-----\$ 2,192.40

PAGO A GONTEZ MULTILLANTAS DE LLANTAS PARA CAMIONETA TOYOTA TACOMA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLEPOR LA CANTIDAD DE-----\$ 2,280.00

PAGO A MARIA ANGUIANO ALVAREZ HOSPEDAJE A BRIGADA DE MEDICOS EL 6 DE FEBRERO 2015 CHEQUE 3067 ORDEN DE PAGO No.2080 POR LA CANTIDAD DE-----\$ 750.00

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ PAGO DE MATERIAL vario PARA LA CASA DE SALUD DEL POBLADO LOS SAUCES cheque 3070 POR LA CANTIDAD DE-----\$ 2,589.99

PAGO A ROCIO ARIDA SOUZA BERMEJO DE REALIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR LA CANTIDAD DE-----\$ 6,960.00

PAGO A MANUEL BUENROSTRO ORTIZ DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA POR LA CANTIDAD DE-----\$ 3,480.00

PAGO A SALVADOR DIAZ SANCHEZ DE MATERIAL VARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ARCOS CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE POR LA CANTIDAD DE-----\$ 16,667.70

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL VARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ARCOS CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE POR LA CANTIDAD DE-----\$ 6,860.53

PAGO A ALONDRA SUSANA LOPEZ RAMIREZ DE MATERIAL VARIO PARA LA REHABILITACION DE LA TELESECUNDARIA JOSE PABLO CALVILLO POR LA CANTIDAD DE-----\$ 2,002.79

PAGO A TANIA EVELYN DIAZ CASTAÑEDA DE NOMINA DE LA CONSTRUCCION ARCOS DE LA CARRETERA CONCEPCION DE BUENOS AIRES UNION DE GUADALUPE POR LA CANTIDAD DE-----\$ 6,000.00

PAAGO A MARTIN ALEJANDRO MENDEZ COBIAN DE SERVICIO MECANICO AMBULANCIA POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 919.36

PAGO A SALVADOR VALLEJO JIMENEZ DE GASOLINA A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE:-----\$ 40,000.00

Leonardo Buenrostro Ortiz

Ramiro Reyes Lopez
Maria Elena Diaz B
Ramon Lopez de
Salvador Morales
[Signature]
[Signature]
[Signature]



PAGO A ABA SEGUROS SA DE CV DE LA POLIZA PARA LA AMBULANCIA PLACAS JAM2462
POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 11,258.00

PAGO A SALVADOR VALLEJO JIMENEZ DE GASOLINA A LOS VEHICULOS DEL H.
AYUNTAMIENTO POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 180,000.00

ADMINISTRACIÓN 2013-2015

PAGO DE SERVICIO TELCEL POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 1,556.00

PAGO DE TONER PARA IMPRESORA POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 4,261.00

MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO POR LA CANTIDAD DE: ---- \$ 3,219.24

PAGO DE CONCRETO PARA LOS ARCOS DE LA CARRETERA CONCEPCION UNION DE
GUADALUPE POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 31,180.80

PAGO A ALEJANDRO ORTIZ DEL RIO DE IMPRESORA POR: ----- \$ 5,304.00

PAGO DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES SEGÚN
CONVENIO POR LA CANTIDAD DE: ----- \$ 10,420.00

ACUERDO QUE UNA VEZ ANALIZADO FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS
REGIDORES.

PUNTOVIII: EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS EXPLICA A
LOS REGIDORES QUE EN LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO DEL 2013 NO SE PUSO
A CONSIDERACION EL APOYO DE UNIFORMES A ALUMNOS DE DIFERENTES
ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LO QUE EN ESTE PUNTO SE SOLICITA LA
APROBACION DEL PAGO DE UNIFORMES POR EL EJERCICIO FISCAL 2013 PARA
APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS, PRIMARIAS Y
PRESCOLAR DEL MUNICIPIO BENEFICIANDOSE A 612 ESTUDIANTES PAGO
EFECTUADO CON CHEQUES Nos. 1088 y 1089 POR LAS CANTIDADES DE \$ 84,090.00
Y \$ 41,600.00 CON NOTAS DE VENTA 55, 56, 61, 63, 59, 57, 60, 62, 64, 65, 66, 67,
68, 70, 69, 71, 74, 72, 75 DE LA CUENTA 00191508490 DANDO UN TOTAL DE: -----
\$ 125,690.00 CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
ESCUELAS BENEFICIADAS

ECUELAS	ALUMNOS
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES	45
SECUNDARIA TECNICA No. 82	143
PRIMARIA RURAL 115 LOS SAUCES	21
PRIMARIA 303 BENITO JUAREZ	123
JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO	33
PRIMARIA OTILIO MONTAÑO	26
PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	77
PRESCOLAR LA MAQUINA	2
TELESECUNDARIA LA MAQUINA	4
JARDIN DE NIÑOS ANAHUAC	42
ESCUELA BENITO JUAREZ RANCHO VIEJO	7
TELESECUNDARIA JOSE PABLO CALVILLO	19
PRESCOLAR PASO DE LA YERBABUENA	3
ESCUELA MANUEL LOPEZ COTILLA	10
ESCUELA ROBERTO CRUZ LOMAS LA MAQUINA	8
ESCUELA MIGUEL HIDALGO TOLUQUILLA	2

Gerardo Buenrostro Ruiz

Amiro Reyes Lopez
Maria Elena Diaz B
Ramón Zepeda
León Moncalván



PRESCOLAR LOS SAUCES	3
JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	32
EXTRAS	14

ADMINISTRACIÓN 2014-2015

ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

PUNTO IX: EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS EXPLICA A LOS REGIDORES QUE EN LAS SESIONES DE AYUNTAMIENTO DEL 2014 NO SE PUSO A CONSIDERACION EL APOYO DE UNIFORMES A ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO POR LO QUE EN ESTE PUNTO SE SOLICITA LA APROBACION DEL PAGO DE UNIFORMES POR EL EJERCICIO FISCAL 2014 PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS ESCUELAS SECUNDARIAS, PRIMARIAS Y PRESCOLAR DEL MUNICIPIO BENEFICIANDOSE A 329 ESTUDIANTES PAGO EFECTUADO CON CHEQUES Nos. 2467 y 2468 POR LAS CANTIDADES DE \$ 29,462.84 Y \$ 15,799.65 CON FACTURAS 6E7D8 Y E565A DANDO UN TOTAL DE: \$ 45,262.49 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.
ESCUELAS BENEFICIADAS

ECUELAS	ALUMNOS
TELESECUNDARIA JOSE CALVILLO	6
ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA	2
RANCHO VIEJO	1
PASO DE LA YERBABUENA	1
ESCUELA U. 304 OTILIO MONTAÑO	59
ESCUELA URBANA 303 BENITO JUARE3Z	87
LAZARO CARDENAS DEL RIO	26
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 82	79
JARDÍN DE NIÑOS ANAHUAC	28
JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA	21
JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO	19

ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

PUNTO X EN ESTE PUNTO SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES EL CAMBIO DE NOMBRES DE LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LAZARO CARDENAS DEL RIO QUEDANDO COMO SIGUE:

ANTES LLEVABA EL NOMBRE DE	A PARTIR DE HOY SE LLAMARA
21 DE MAYO DE 1985	JUAN DE LA BARRERA
18 DE MARZO DE 1938	FERNANDO MONTES DE OCA
LAZARO CARDENAS DEL RIO	LAZARO CARDENAS DEL RIO
3 DE MAYO	AGUSTIN MELGAR
CUAHUTEMOC CARDENAS SOLORZANO	CUAHUTEMOC CARDENAS SOLORZANO
PRIMERO DE DICIEMBRE	JUAN ESCUTIA
AMALIA SOLORZANO	BATALLA DE PUEBLA
19 DE OCTUBRE DE 1970	19 DE OCTUBRE DE 1970
JOSE DE JESUS BERROSPE DIAZ	NIÑOS HEROES
MARIA DE JESUS SILVA	5 DE MAYO
ADAN VARGAS FIGUEROA	CHAPULTEPEC
MALAQUIAS ARIAS	FRANCISCO MARQUEZ
MA. DE JESUS ZUÑIGA	HERMANOS FLORES MAGON

Escrodo Buenrostro Arias

[Handwritten signature]
14

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]
H. Ramiro Arce Lopez
Lupercio Lopez
D. Racion
Arce Morales
Nora Elena Diaz B...
[Other illegible signatures]



PUNTO No. XI.- EN ESTE PUNTO SE PROPONE LLEVAR A CABO UN COMODATO CON EL INSTITUTO DE ARTESANIA JALISCIENSE (IAJ) EN EL CUAL EL AYUNTAMIENTO LE VA A PROPORCIONAR 300M2 DEL TERRENO PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO UBICADO LA COLONIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL CAMPOSANTO PRECISAMENTE DONDE SE VA A CONSTRUIR EL RASTRO MUNICIPAL, DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR UN HORNO DE ESTUFADO DE MADERA, TERRENO QUE SE AMPARA CON ESCRITURA PUBLICA No. 9117 OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO No. 116 LIC. JUAN JOSE SERRATOS CERVANTES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO. ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS REGIDORES. ASI MISMO SE FACULTA AL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, M.V.Z. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA SINDICO MUNICIPAL Y DR. JOSE MENDOZA CAMPOS SECRETARIO GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA SUSCRIBIR Y FIRMAR EL MENCIONADO COMODATO.

Ramiro Reyes Lopez
Juan Jose Serratos Cervantes
Miriam Aidee Contreras Luna
Dr. Jose Mendoza Campos

PUNTO No. XII ASUNTOS VARIOS:

- A) SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA EL PAGO DE INSTRUCTORES DEL GIMNACIO MUNICIPAL APARTIR DEL DIA 1º. DE ABRIL DEL 2015 AL C. LUIS HUMBERTO ALVAREZ LOPEZ, IGNACIO DE JESUS CHAVEZ BUENROSTRO, SALVADOR ARREDONDO BAUTISTA, ASI COMO AL INTENDENTE C. CLAUDIA OLIVIA BAUTISTA CERNA CON UN SUELDO DIARIO DE: PARA LOS INSTRUCTORES DE \$ 150.00 CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. Y A LA INTENDENTE DE \$ 100.00 CIEN PESOS 00/100. ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
- B) SE PROPONE AUMENTO AL SALARIO DE TODOS LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 5% RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015 A PARTIR DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. ACUERDO QUE NO SE APRUEBA.
- C) SE PONEA A CONSIDERACION DE LOSW REGIDORES EN INGRESAR A LA NOMINA DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO A LOS C.C. **SALVADOR MALDONADO CARDENAS, SILVESTRE BUENROSTRO LOPEZ, GUSTAVO LUPERCIO HERRERA Y GUSTAVO MARTINEZ MARTINEZ** COMO CHOFERES Y OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA Y AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE. ACUERDO QUE NO SE APRUEBA.
- D) SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA CELEBRAR CONVENIO DE ADHESION AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES CON EL DIF MUNICIPAL Y SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL Y A LOS INTEGRANTES DEL CABILDO PARA FIRMAR EL MENCIONADO CONVENIO. ACUERDO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.
- E) SE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA JOSE CALVILLO ASI COMO CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA MISMA ESCUELA EN EL POBLADO LOS SAUCES OBRAS QUE SE LLEVARAN A CABO BAJO LOS SIGUIENTES PRESUPUESTOS:

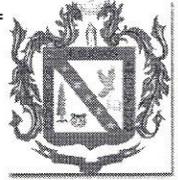
S. Ramos Luperco H
Salvador Maldonado Cardenas
Silvestre Buenrostro Lopez
Gustavo Luperco Herrera
Gustavo Martinez Martinez
Salvador Maldonado Cardenas
Silvestre Buenrostro Lopez
Gustavo Luperco Herrera
Gustavo Martinez Martinez

Gerardo Buenrostro Aris

[Signature] 15



H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES



ADMINISTRACIÓN 2012-2015

CONCEPCION DE BUENOS AIRES, I.A.I.

CONSTRUCCION DE COMEDOR EN TÉLESECUNDARIA "JOSE CALVILLO" EN LA
COMUNIDAD DE LOS SAUCES

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CIMENTACION					
CIM001	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	8.3700	\$35.00	\$292.95
CIM002	Muro de piedra braza acabado rostreado, asentado con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	8.3700	\$1,250.00	\$10,462.50
CIM003	Anclaje de castillos a base de varilla de 3/8" de diam. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	11.5000	\$33.00	\$379.50
TOTAL CIMENTACION					\$11,134.95
ALBAÑILERIA					
ALB001	Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarrees, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, coldado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	33.8100	\$180.00	\$6,085.80
ALB002	Dala de 15 x 20 cms, de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms. Incluye: materiales, acarrees en carretilla a 20 mts, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, descimbrado limpieza, equipo y herramienta.	M	62.7900	\$170.00	\$10,674.30
ALB003	Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	61.5400	\$200.00	\$12,308.00
ALB004	Firme de 10 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común, incluye: materiales, acarrees, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	53.5800	\$198.00	\$10,608.84
ALB005	Boveda de mezcla, a base de viga ips de 6x4 e fierro pintada y metal desplegado serie 700, con aplanado de 3 cms. de espesor de mezcla cemento arena 1:5, acabado fino, incluye: soportería, andamios, materiales, acarrees, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	68.3200	\$850.00	\$58,072.00

Ramiro Reyes Lopez

Maria Elena Diaz B

Ramiro Lopez H
Peters Morales

Gerardo Buenrostro Amis

16



ADMINISTRACIÓN 2012-2015

COAHUILA DE ZARAGOZA, JAL.

Romiro Reyes Lopez

ALB006	Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en proporción 1:1:8, incluye: trazo, nivelación, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	68.7200	\$90.00	\$6,184.80
ALB007	Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	68.7200	\$180.00	\$12,369.60
ALB008	Impermeabilización a base de una impregnación de microprimer y tres capas de microseal 2F alternadas con 2 mallas de festerflex y una capa de arena cernida como acabado final, incluye: materiales, acarreo, elevación, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	68.7200	\$200.00	\$13,744.00
ALB009	Banqueta de 8 cm. de concreto hecho en obra de Fc=150 KG/CM2, acabado escobillado, en tableros de 2.40x2.40 m, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	7.2000	\$200.00	\$1,440.00
TOTAL ALBAÑILERIA					\$131,487.34
TERMINADOS					
TER001	Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	246.1400	\$130.00	\$31,998.20
TER002	Boquilla de aplanado fino a base de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	M	12.2000	\$110.00	\$1,342.00
TER003	Pintura vinilica en muros marca Comex Premium a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	246.1400	\$78.00	\$19,198.92
TER004	Piso de loseta de 33x33 cm, asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	M2	53.5800	\$210.00	\$11,251.80
TOTAL TERMINADOS					\$63,790.92
SIST. ELECTRICO					
ELE001	Salida eléctrica a base de tubería tipo poliducto, cable thw cal. 12, contactos y apagadores quinzño, soquet de baquilita	SAL	7.0000	\$450.00	\$3,150.00
ELE002	Luminaria "Reflector" de la marca Construlita, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.0000	\$800.64	\$4,003.20
ELE003	Tubo poliducto naranja de 25 mm. de diámetro, Incluye: suministro de materiales, guía de alambre galvanizado, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.0000	\$15.00	\$180.00
ELE004	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 12, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	M	48.0000	\$15.00	\$720.00
TOTAL SIST. ELECTRICO					\$8,053.20
HERRERIA					
HER001	Puerta abatible de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles tubulares, con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación,	PZA	1.0000	\$4,200.00	\$4,200.00

Gerardo Buenavista

17

Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Romiro Reyes Lopez' and 'Gerardo Buenavista'.

Ramiro Reyes Lopez



HER002

mano de obra, equipo y herramienta.

Ventana de dos fijos de 1.20 de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Numero 121, 127 y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, fijación, mano de obra, equipo y herramienta

ML

8.0000

\$1,800.00

\$14,400.00

[Handwritten signature]

TOTAL HERRERIA

\$18,600.00

EQUIPAMIENTO

EQU001

Mesa de trabajo para laboratorio seccion de 3.00 x 0.90 mts de altura de 90 cms. con mezcladora mca urrea grifo corto con tarja de 50 x 50 cms fabricada en lam-c-16 inox-t 304 forjada de tubo cal 16 de 1 1/2" con patas de ajuste de polietileno con rosca de 1/2" incluye: 6 bancos de 70 cms de altura, flete, colocacion y herramienta

PZA

2.0000

\$27,308.00

\$54,616.00

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

TOTAL EQUIPAMIENTO

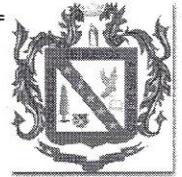
\$54,616.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$ 287,682.41



H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES



CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA "JOSE CALVILLO"

[Handwritten signature]

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
CIMENTACION					
CIM001	Excavación a cielo abierto a máquina en material tipo I-A, de 0.00 a -2.00 m, incluye: carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	8.3700	\$35.00	\$292.95

Gerardo Buenrostro Ruiz

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Ramiro Reyes Lopez
Ramiro Reyes Lopez

Muro de piedra braza acabado rostreado, asentado con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M3 8.3700 \$1,250.00 \$10,462.50

Anclaje de castillos a base de varilla de 3/8" de diam. incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

KG 11.5000 \$33.00 \$379.50

TOTAL CIMENTACION

\$11,134.95

ALBAÑILERIA

ALB001 Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No.2 a cada 20 cm., incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.

M 33.8100 \$180.00 \$6,085.80

ALB002 Dala de 15 x 20 cms, de concreto hecho en obra de F'c=200 kg/cm2, armado con 4 varillas del No. 3 y estribos del No.2 a cada 20 cms. Incluye: materiales, acarreo en carretilla a 20 mts, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado, cimbrado acabado común, descimbrado limpieza, equipo y herramienta.

M 62.7900 \$170.00 \$10,674.30

ALB003 Muro de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido, asentado con mezcla cemento arena 1:5 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 61.5400 \$200.00 \$12,308.00

ALB004 Firme de 10 cm. de concreto F'c=150 kg/cm2, acabado común, incluye: materiales, acarreo, preparación de la superficie, nivelación, cimbrado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 53.5800 \$198.00 \$10,608.84

ALB005 Boveda de mezcla, a base de viga ips de 6x4 e fierro pintada y metal desplegado serie 700, con aplanado de 3 cms. de espesor de mezcla cemento arena 1:5, acabado fino, incluye: soportería, andamios, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 68.3200 \$850.00 \$58,072.00

ALB006 Entortado de 4 cm. de espesor a base de mezcla cemento-cal-arena en proporción 1:1:8, incluye: trazo, nivelación, acarreo, elevación, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 68.7200 \$90.00 \$6,184.80

ALB007 Enladrillado en azotea asentado con mezcla cemento arena en proporción 1:5, incluye: lechada, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 68.7200 \$180.00 \$12,369.60

ALB008 Impermeabilización a base de una impregnación de microprimer y tres capas de microseal 2F alternadas con 2 mallas de festerflex y una capa de arena cernida como acabado final, incluye: materiales, acarreo, elevación, desperdicio, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 68.7200 \$200.00 \$13,744.00

ALB009 Banqueta de 8 cm. de concreto hecho en obra de F'c=150 KG/CM2, acabado escobillado, en tableros de 2.40x2.40 m, incluye: preparación de la superficie, cimbrado de fronteras, colado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 7.2000 \$200.00 \$1,440.00

TOTAL ALBAÑILERIA

\$131,487.34

TERMINADOS

TER001 Aplanado acabado fino en muros, con mezcla cemento arena 1:4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

M2 246.1400 \$130.00 \$31,998.20

Ernesto Buasito Arce

Moisés Díaz B
Moisés Díaz B
Superior
Ramón

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR



ADMINISTRACIÓN 2012-2015

Romiro Bryes Lopez

TER002	Boquilla de aplanado fino a base de mezcla cemento-arena 1:5, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	M	12.2000	\$110.00	\$1,342.00
TER003	Pintura vinilica en muros marca Comex Premium a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	246.1400	\$78.00	\$19,198.92
TER004	Piso de loseta de 33x33 cm, asentado con pegazulejo, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	M2	53.5800	\$210.00	\$11,251.80

TOTAL TERMINADOS

\$63,790.92

SIST. ELECTRICO

ELE001	Salida electrica a base de tuberia tipo poliducto, cable thw cal. 12, contactos y apagadores quinzifio, soquet de baquilita	SAL	7.0000	\$450.00	\$3,150.00
ELE002	Luminaria "Reflector" de la marca Construlita, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.0000	\$800.64	\$4,003.20
ELE003	Tubo poliducto naranja de 25 mm. de diámetro, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.0000	\$15.00	\$180.00
ELE004	Suministro e instalación de cable de cobre desnudo cal. 12, incluye: materiales, instalación, puntas, mano de obra, pruebas, equipo y herramienta.	M	48.0000	\$15.00	\$720.00

TOTAL SIST. ELECTRICO

\$8,053.20

HERRERIA

HER001	Puerta abatible de 1.00 x 2.10 m. a base de perfiles tubulares, con tablero de lamina cal. 20 y cristal claro de 6 mm. en cuatro fijos, acabado con pintura de esmalte, incluye cerradura de sobreponer, bisagras tubulares, materiales, acarreo, cortes, desperdicios, soldadura, fijación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.0000	\$4,200.00	\$4,200.00
HER002	Ventana de dos fijos de 1.20 de altura armado con perfiles tubulares cal. 18, Marca Prolamsa, Numero 121, 127 y 154, con aplicación de primer anticorrosivo y acabado con pintura de esmalte, Incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, aplicación de soldadura, esmerilado, tornillos, fijación, mano de obra, equipo y herramienta	ML	8.0000	\$1,800.00	\$14,400.00

TOTAL HERRERIA

\$18,600.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

\$233,066.41

OBRAS Y PRESUPUESTOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDA DE VOTOS DE LOS REGIDORES.

UNA VEZ ESCUCHADOS Y AGOTADOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS PROCEDIO A DECLARAR FORMALMENTE CERRADA LA SESION DE AYUNTAMIENTO ORDINARIA SIENDO LAS 23:00 VEINTITRES HORAS DEL DIA 16 DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO 2015 ORDENANDO AL

Bernardo Buenrostro Arias

Romiro Bryes Lopez
 María Elena Díaz B
 Romiro Lupercio H-
 B.

20

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.



[Handwritten signature of Lic. Gonzalo Zuñiga Arias]

ADMINISTRACIÓN 2012-2015 LIC. GONZALO ZUÑIGA ARIAS
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature of Fatima del Carmen Caballero Buenrostro]

FATIMA DEL CARMEN CABALLERO BUENROSTRO

[Handwritten signature of Ing. Ruben Morales Novoa]

ING. RUBEN MORALES NOVOA

[Handwritten signature of Ramiro Reyes Lopez]

RAMIRO REYES LOPEZ

[Handwritten signature of Maria Elena Diaz Buenrostro]

MARIA ELENA DIAZ BUENROSTRO

[Handwritten signature of Juan Ramon Lupercio Herrera]

JUAN RAMON LUPERCIO HERRERA

[Handwritten signature of M.V.Z. Miriam Aidee Contreras Luna]

M.V.Z. MIRIAM AIDEE CONTRERAS LUNA

[Handwritten signature of Cristobal Ochoa Cisneros]

CRISTOBAL OCHOA CISNEROS

[Handwritten signature of Fernando Arredondo Bautista]

FERNANDO ARREDONDO BAUTISTA

[Handwritten signature of Gerardo Buenrostro Arias]

GERARDO BUENROSTRO ARIAS

[Handwritten signature of Luis Roberto Chavez Barragan]

LUIS ROBERTO CHAVEZ BARRAGAN

SECRETARIA GENERAL
Y OFICIALIA MAYOR



[Handwritten signature of Dr. Jose Mendoza Campos]

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

ADMINISTRACIÓN 2012-2015
CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JAL.