



Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2007-2009.

ACTA
 NUMERO
 67
 Sesión
 Ordinaria
 13/03/2009.

En Zapotlanejo, Jalisco y siendo las 09:20 nueve horas con veinte minutos del día 13 trece de Marzo de 2009 dos mil nueve, Día y hora señalado para llevar a cabo la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento numero 67 (Sesenta y Siete) correspondiente a la Administración Municipal 2007-2009, a la hora señalada se da inicio la sesión, que se celebra en el cabildo de este municipio, Preside la Sesión el **LAP HECTOR ALVAREZ CONTRERAS**, Presidente Municipal y la Secretaria General esta a cargo del **LIC. JOSE RUBIO OLMEDO**; en estos momentos el Presidente Municipal instruye al Secretario General con el propósito de que se sirva pasar lista de asistencia, estando presentes los siguientes regidores:

Presidente Municipal Interino:
LAP HECTOR ALVAREZ CONTRERAS

Sindico Municipal:
LIC. YEBEL OMAR TOVAR FRANCO

Regidores Propietarios:
PSIC. CARMEN ALICIA GERARDO LUPERCIO
C. GUSTAVO GARCIA GONZALEZ
C. AGUEDA ASENCION ALVAREZ HERNANDEZ
MTRA. ALICIA SANCHEZ GONZALEZ
ING. LORENA PEREZ GRACIANO
DR. CARLOS ALVAREZ ALVAREZ
C. TERESA DEL ROSARIO ACEVES PEREZ
C. J. JULIAN DE LA TORRE ALVAREZ
ING. SILVINO ARANA VENEGAS

El Presidente Municipal interroga al suscrito Secretario General si fueron notificados los regidores en tiempo y forma, para la celebración de la presente sesión, le indico que si, que fueron notificados en tiempo y forma. Acto continuo el Presidente Municipal de conformidad a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco, procede a declarar la existencia de **QUORUM LEGAL** y validos los acuerdos que en esta sesión se tomen.

La presente Sesión ordinaria fue convocada, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 29 fracción II, 30, 32, 34, 47 fracción III y 48 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en tiempo y forma, por el Presidente Municipal Interino **LAP HECTOR ALVAREZ CONTRERAS**, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. **LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL**
2. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA 66 DE AYUNTAMIENTO.**
3. **SOLICITUD PARA AUTORIZAR EL CAMBIO DE OBRA ELECTRIFICACION DE LA VILLA Y ZORILLOS POR LA OBRA EN LA CALLE CANTERA IMPERIAL, EN LA COLONIA LA CEJA.**
4. **SOLICITUD PARA APROBAR LAS OPERACIONES DE LOS EVENTOS DENOMINADOS EXPO-FERIA ZAPOTLANEJO Y MOTOR FEST 2008.**
5. **SOLICITUD PARA OTORGAR BASE A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS**
6. **SOLICITUD PARA APROBAR DIVERSOS GASTOS EJERCIDOS EN EL AÑO 2008.**
7. **SOLICITUD PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE COORDINACION COLABORACION Y SUPERVISION CON EL FACEJ PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO "NUCLEO DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EN LA PRESA ELIAS GONZALEZ CHAVEZ.**
8. **ASUNTOS VARIOS**

Por lo que en uso de la Voz el Presidente Municipal señala **“SE DECLARA ABIERTA LA SESION”** e instruye al Secretario General para que proceda a someter a consideración de los Regidores Presentes el orden del día, por lo que el Presidente Municipal señala a los Regidores que esta a su consideración, el cual es **APROBADO POR UNANIMIDAD**, en votación económica. - - - - -

El Presidente instruye al Secretario General para que proceda a desahogar el primer punto del orden del día, el cual se desahoga de la siguiente manera:

DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, que ya fue llevado a cabo al nombrar lista de asistencia al inicio de la presente sesión y declarar la existencia de quórum legal.- - - - -

DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, el Presidente Municipal instruye al Secretario General para que proceda a dar lectura al acta de la sesión anterior, en uso de la voz el Secretario señala que desea solicitar al Presidente Municipal someta a consideración de los Regidores la dispensa de la lectura del acta de la sesión 66 sesenta y seis, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 25 veinticinco de Febrero del 2009 dos mil nueve, en virtud de que en la convocatoria se les adjunto una copia del borrador de la misma para la lectura previa. Por lo que al ser sometida a los Regidores Presentes la dispensa de la lectura del acta números 66 sesenta y seis, en votación económica es aprobada por **UNANIMIDAD**, acto continuo, el Presidente Municipal Instruye al Secretario para que someta a votación la aprobación del **acta de la sesión 66 sesenta y seis**, correspondiente a la sesión ordinaria de fecha **25 veinticinco de Febrero del 2009 dos mil nueve**, la cuales son aprobadas **POR UNANIMIDAD** en votación económica de los regidores presentes. - - - - -

DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “Recibí del parte de Director de Gestión Gubernamental una petición para que sea propuesto un punto de acuerdo donde se apruebe el cambio de obra de Electrificación de la Villa y Zorrillos (Obra autorizada por SEDEUR) por la obra en la calle Cantera Imperial, en la Colonia La Ceja, en la Cabecera municipal, con la misma cantidad de postes en total 15 quince. Esta propuesta se sustenta en el mayor beneficio debido a que aquí hay más usuarios y es una colonia marginada y más poblada. Es una obra que ya se hizo y que únicamente se cambio de lugar su ejecución. ¿Hay alguna duda?, bien esta a su consideración para su aprobación”.

Una vez discutido el presente punto de acuerdo el presidente Municipal instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica de los 11 once regidores presentes: - - - - -
- - - Se autoriza el cambio de obra de electrificación de la Villa y Zorrillos (Obra autorizada por SEDEUR) por la obra en la calle Cantera Imperial, en la colonia La Ceja, en la cabecera municipal con la misma cantidad de postes en total 15 quince. -

DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “El director de Hacienda Municipal, nos ha presentado el informe final de ingresos y egresos de los eventos expoferia Zapotlanejo, 2008 dos mil ocho y Motor Fest, 2008 dos mil ocho, son los números finales y cuyo informe es el siguiente:



Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2007-2009.

ZAPOTLANEJO, JALISCO.
EXPO FERIA ZAPOTLANEJO y MOTOR FEST, 2008.
I N G R E S O S .

VENTA DE TAQUILLA.	1668370
VENTAS DE STAND.	567315
INGRESOS POR ESTACIONAMIENTO	180330
APORTACION DE PATROCINADORES	997694
COMISIONES Y BONIFICACIONES BANCARIAS	1195.99

TOTAL DE INGRESOS 3414904.99

E G R E S O S .

MESEROS GRUPO MUSICAL Y COMIDA PARA EVENTO DE IGNAURACION DE EXPOFERIA	9500
REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE FUENTE EN EXPO FERIA	3000
TROFEOS PARA GANADORES DE PELEAS VALE TODO	24700
COMPRA DE BOLAS PIROTECNICAS PARA FERIA	17250
TRABAJOS DE CERRAJERIA PARA INSTALACIONES DE LA EXPO FERIA EN ADECUACIONES DE INSTALACIONES	56673.15
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y CESTOS DE BASURA	8619.36
RENTA DCARROS ALEGORICOS PARA EL EVENTO DE LA EXPO FERIA 2008	4140
REINTEGRO DE UN ESTAND QUE NO SE ESTABLECIO PARA VENTA A RICAEDO DE LA TORRE	5000
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS EN LA EXPOFERIA	7475
RENTA DE AUTOBUS PARA LLEVAR PERSONAL A LA EXPO-FERIA	10200
RENTA DE PANEL PARA CABALLERIZAS	60000
ACERRIN Y AVENAY FORRAJES PARA GANADO EN EXPOSICION	26011.2
SERVICIOS PROFESIONALES DE RODEO Y BANDA DE MUSICA	653217.75
JUEGOS MECANICOS	402500
VOLADORES DE PAPANTLA Y ACCESORIOS (INSTALACION DEL POSTE)	29085
RENTA DE TOLDOS Y CARPAS	152375.01
PAGO PRESENTACIONES ANIMAL MANIA DURANTE LA EXPOFERIA	10120
HOSPEDAJE BOLADORES DE PAPANTLA, PERSONAL APOYO TRANSITO DEL ESTADO Y OTROS	33465
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	26181
PAGO DE ROTULACION Y PINTURA EN LA EXPO FERIA	6000
RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	277200
VIATICOS Y CASSETAS	9371
IMPRESIÓN DE BOLETOS PROGRAMAS LONAS GAFETS BANDERINES Y CALCAS DE LA EXPO FERIA	96542.05
PLAYERAS PARA PERSONAL DE EXPO FERIA	14129.49
APOYO PARA GANADEROS PARA COMPRA DE SEMENTALES	132000
CONCURSO DE LA TOSTADA RASPADA	4400
PAGO DE HORAS EXTRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	136374
MAYA CICLON Y REPARACION DE LA MISMA	19495.6
ALIMENTOS PARA LA EXPO GANADERA	34996
PUBLICIDAD EN RADIO TELEVISION Y MEDIOS IMPRESOS	433564.95
PELEAS VALE TODO IMPLEMENTOS UTILIZADOS	14494.21
PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN EXPO FERIA	105381
COMISIONES BANCARIAS	1445.53
CONSUMIBLES VARIOS	20111.96
RENTA DE GRADERIA PARA LIENZO CHARRO	23000
PREMIOS CONCURSO LA TOSTADA RASPADA MAS GRANDE DEL MUNDO	7000
PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION EN EXPO FERIA 2008	70791
PAGO DE PREMIOS EN LO ECONOMICO PARA QUIENES PARTICIPARON EN MOTOR FEST	15000

TOTAL DE EGRESOS 2960809.26

REMANENTE NETO 454095.73

Como vemos tuvimos ganancias netas del orden de los \$454,095.73 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil noventa y cinco pesos 73/100 M.N.), este informe nos lo esta

pidiendo la auditoria, en virtud de los trabajos que se encuentran realizando en el municipio, alguna observación, bien esta a su consideración para su aprobación”.

Una vez discutido el presente punto de acuerdo el presidente Municipal instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

**ACUERDO TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica de los 11 once regidores presentes: -----
- - - El informe de ingresos y egresos de los eventos Expo Feria Zapotlanejo, 2008 dos mil ocho, y Motor Fest, 2008 dos mil ocho, y el traspaso del resultado a gasto corriente para gastos varios. -----**

DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “El jefe de Recursos Humanos, nos envía un oficio que señala lo siguiente: Anteponiendo un cordial saludo, le solicito de la manera más respetuosa turne Usted a la Comisión Edilicia correspondiente, la solicitud de autorización del pleno del Ayuntamiento para que los trabajadores que mas adelante enuncio, pasen a formar parte de la plantilla de empleados de base del Ayuntamiento, los cuales actualmente se encuentran considerados como eventuales, y que por necesidades de Servicio es necesario que se cuenten dentro de la plantilla laboral.

NOMBRE	PUESTO	DEPARTAMENTO
Evelin Álvarez Ramírez	Secretaria "B"	Registro Civil y Cementerios
Elida Vargas Urenda	Secretaria "B"	Recursos Humanos y Desarrollo Administrativo
Ma. De La Luz Díaz Loza	Jardinera "C"	Delegación de La Laja
Fidel Navarro Reynoso	Fontanero "C"	Delegación de la Purísima
Hilario Castañeda Esquivias	Jefe de Cuadrilla de Agua Potable	Agua Potable y Alcantarillado
Angélica Gerardo Lupercio	Secretaria "B"	Hacienda Municipal
Debora López Santiago	Cajera "A"	Hacienda Municipal
Alejandra Rivera Palacios	Administrativo "C" de Proyectos y Construcción	Proyectos y Construcción
Griselda Muñoz Tapia	Auxiliar Administrativo "C" de Proyectos y Construcción	Proyectos y Construcción
Benjamín Gómez Reynoso	Administrativo "B" de Proyectos y Construcción	Proyectos y Construcción
Erica Janet Hernández Rodríguez	Auxiliar Administrativo "C" de Proyectos y Construcción	Proyectos y Construcción
Consuelo De La Cruz González	Intendente "B"	Proyectos y Construcción
Norma Alejandra Pérez Hernández	Supervisor de Obra	Proyectos y Construcción
Diana Lisbeth González Sánchez	Analista de Proyectos	Proyectos y Construcción
Jessica Lizveth Morales Díaz	Auxilia Administrativo "A" de Agua Potable	Agua Potable y Alcantarillado
Julio Omar Pérez Pulido	Supervisor de Obra	Proyectos y Construcción
Arnoldo Avila Dávalos	Aseador "A"	Parques y Jardines
Carmen Faviola Barajas Pérez	Nutriologa	Servicios Médicos Municipales
Yesica Pérez Mejía	Aux. Advo. "C"	Agua Potable y Alcantarillado
Abraham Isaac Pérez Mejía	Enc. de Cuadrilla de Serv. Múltiples	Agua Potable y Servicios Generales
Juan Sánchez Ramírez	Chofer de Cisterna de Parques y Jardines	Parques y Jardines
Federico Burgara Herrera	Aux. Administrativo de Educación	Desarrollo Social y Turismo

Blanca Esthela Cabrera Arambula	Secretaria "C"	Servicios Médicos Municipales
Alfonso García Flores	Auxiliar Técnico de Gestión	Gestión, Desarrollo Rural y Ecología
Marisela León Rubio	Medico Municipal	Servicios Médicos Municipales
Ernesto González Tapia	Secretario Técnico "B" de Secretaria General	Secretaria General
Ma. Del Rocío Nuño Álvarez	Secretaria "C"	Gestión, Desarrollo Rural y Ecología
Manuel Alejandro Zarate González	Auxiliar Administrativo Participación Ciudadana	Participación Ciudadana
Adelita Anahi González García	Auxiliar Administrativo Participación Ciudadana	Participación Ciudadana
Jaime Octavio Enríquez Iruegas	Auxiliar Técnico de Participación Ciudadana	Participación Ciudadana
Marisol Ruelas Carvajal	Intendente "C"	Seguridad Publica, Transito, Bomberos y Protección Civil
Cruz Alfonso Ibarra Rivas	Auxiliar Jurídico	Jurídico Administrativo
José marcos Ramírez Pérez	Secretario Técnico de Agua Potable y Servicios Municipales	Agua Potable y Servicios Municipales
Silviano Ramírez Vera	Matancero	Rastro Municipal

Sin otro particular, quedo de usted, para cualquier comentario o aclaración al respecto. Quisiera señalarles que actualmente contamos en nuestra plantilla de personal con 503 quinientos tres empleados, de los cuales 381 trescientos ochenta y uno son de base y 122 ciento veintidós son eventuales, en la administración pasada había un total de 527 quinientos veintisiete empleados, estamos muy por debajo de la gente que había, y además los resultados son palpables, la gente esta rindiendo más y estos 34 treinta y cuatro servidores más, nos arrojarán un total de 415 cuatrocientos quince empleados de base". Interviene el Regidor Silvino Arana y señala: "Que va a pasar al termino de la administración con estos servidores". Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala:"Mira Silvino, no va haber ningún problema, ya todos tenemos firmada nuestra renuncia y a las personas que les estamos dando la base, su nombramiento dice que es solo hasta el día 31 treinta y uno de diciembre de 2008 dos mil ocho. Bien esta a su consideración para su aprobación".

Una vez discutido el presente punto de acuerdo el presidente Municipal instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica de los 11 once regidores presentes: - - - - -
- - - Se Aprueba pasen a formar parte de la plantilla de empleados de base del Ayuntamiento los siguientes servidores públicos: Evelin Álvarez Ramírez, Elida Vargas Urenda, Ma. De La Luz Díaz Loza, Fidel Navarro Reynoso, Hilario Castañeda Esquivias, Angélica Gerardo Lupercio, Debora López Santiago, Alejandra Rivera Palacios, Griselda Muñoz Tapia, Benjamín Gómez Reynoso, Erica Janet Hernández Rodríguez, Consuelo De La Cruz González, Norma Alejandra Pérez Hernández, Diana Lisbeth González Sánchez, Jessica Lizveth Morales Díaz, Julio Omar Pérez Pulido, Arnoldo Avila Dávalos, Carmen Faviola Barajas Pérez, Yesica Pérez Mejia, Abraham Isaac Pérez Mejia, Juan Sánchez Ramírez, Federico Burgara Herrera, Blanca Esthela Cabrera Arambula, Alfonso García Flores, Marisela León Rubio, Ernesto González Tapia, Ma. Del Rocío Nuño Álvarez, Manuel Alejandro Zarate González, Adelita Anahi González García, Jaime Octavio Enríquez Iruegas, Marisol Ruelas Carvajal, Cruz Alfonso Ibarra Rivas, José Marcos Ramírez Pérez y Silviano Ramírez Vera. - - - - -

DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: "El Director de Hacienda Municipal nos ha pedido se aprueben algunos gastos ejercidos durante el ejercicio fiscal del 2008 dos mil ocho, la relación es la siguiente:

ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO EJERCICIO FISCAL 2008.			
PARTIDA	MES	CONCEPTO	CANTIDAD

1310	ENERO	INDEMNIZACION A ALONDRA PATRICIA VILLASEÑOR RAMOS LABORABA EN CALIDAD DE JEFA EN LA SECCION DE INGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	26,216.00
1310	ENERO	INDEMNIZACION A JUAN MANUEL CAMPOS LOPEZ LABORABA EN CALIDAD DE MAESTRO DE TEATRO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA	6,168.00
1311	ENERO	CONVENIO CELEBRADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON ESPEDIENTE NUMERO 878/2004 MESA C1 SE PAGARAN DEL 15 DE FEBRERO DEL 2007 AL 15 DE ENERO DEL 2008 A JOSE BRIONEZ CARBAJAL QUIEN LABORABA COMO JEFE DE AGUAS NEGRAS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	15,833.00
1311	ENERO	CONVENIO CELEBRADO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EXPEDIENTE NUMERO 759/2004-D SE PAGARAN DEL 15 DE FEBRERO DEL 2007 AL 15 DE ENERO DEL 2008 A REMIGIO HERNANDEZ MONTAÑO QUIEN LABORABA COMO JEFE DE INSPECTORES EN EL DEPARTAMENTO DE PADRON Y LICENCIAS	10,833.00
3409	ENERO	COMPRA DE PROGRAMA OPUS PROPUESTA LICENCIA BASE NUMERO DE SERIE OH-01-0562-08 A LUIS FRANCISCO GUTIERREZ VILLAGOMEZ	7,769.40
4101	ENERO	SUBSIDIO AL DIF ZAPOTLANEJO, JALISCO POR CONCEPTO DE CUARTA ESTIMACION PARA CONSTRUCCION DEL CADI	315,784.72
5103	ENERO	ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ENSAMBLE Y ACCESORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	10,300.00
5103	ENERO	ADQUISICION DE OCHO COMPUTADORAS DE ENSAMBLE Y ACCESORIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA PARTICULAR, JURIDICO, REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, PATRIMONIO, OFICINA DE JUECES MUNICIPALES, SINDICATURA Y SERVICIOS GENERALES	55,294.55
5103	ENERO	ANTICIPO POR COMPRA DE SEIS COMPUTADORAS DE ENSAMBLE Y ACCESORIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, PARTICIPACION CIUDADANA, HACIENDA PUBLICA Y SECRETARIA PART	35,000.00
5206	ENERO	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL DEPARTAMENTO CASA DE LA CULTURA	63,616.98
5208	ENERO	PAGO DE INSTALACION DE SEMAFOROS SOBRE LA CALLE REFORMA EN SU CRUCE CON LA HIDALGO Y MADRE NATY	38,327.20
1310	FEBRERO	INDEMNIZACION A ALONSO SANCHEZ ALVAREZ LABORABA COMO FONTANERO EN LA DELEGACION DE SANTA FE	12,157.00
1310	FEBRERO	INDEMNIZACION A ANTONIO MALDONADO NUÑO LABORABA COMO FONTANERO EN LA DELEGACION DE SANTA FE	9,128.00
1310	FEBRERO	INDEMNIZACION A JOSEFINA MERCADO REYES EN VIRTUD DE HABER FALLECIDO SU ESPOSO MAGDALENO GONZALEZ BARAJAS QUIEN LABORABA EN LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO GENERAL	21,750.00
1310	FEBRERO	INDEMNIZACION A ARMANDO GARCIA PEREZ QUIEN LABORABA COMO JEFE DE SECCION DE TRAMITES Y REGISTROS EN EL DEPARTAMENTO DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO	50,000.00
1310	FEBRERO	INDEMNIZACION A ERNESTO JIMENEZ GUTIERREZ QUIEN LABORABA EN CALIDAD DE CHOFER EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO	18,707.00
1310	FEBRERO	INDEMNIZACION A BARTOLO PUGA VELAZQUEZ QUIEN LABORABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	28,643.00
1310	FEBRERO	INDEMNIZACION A ESPERANZA SANCHEZ JASSO QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,800.00
1310	FEBRERO	INDEMNIZACION A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ BENITEZ QUIEN LABORABA COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	19,800.00
3111	FEBRERO	ANTICIPO DEL 50% PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ALARMAS CON TELEMETRIA PARA CUATRO SITIOS Y UNA CENTRAL DE MONITOREO	38,589.92
3301	FEBRERO	PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES A CANDANOSA LORENZANA Y COMPAÑÍA, S.C. POR AUDITAR LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2007	23,000.00
3409	FEBRERO	COMPRA DE UN PAQUETE DE CONTPAQ, NOMIPAQ, WINDOWS MONO USUARIO E INTALACION DE SISTEMAS	12,742.00
3412	FEBRERO	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS POR RETENCIONES DE I.S.R. POR SALARIOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2006	86,814.00
4209	FEBRERO	COMPRA DE DIEZ BICICLETAS PARA SER DONADAS EN EL CONCURSO DE CARTA AL NIÑO DIOS	9,410.00
5101	FEBRERO	ADQUISICION DE COPIADO DIGITAL MARCA SAMSUNG PARA EL	13,800.00

		DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	
5101	FEBRERO	COMPRA DE LOCKER UNIVERSAL PARA LA OFICINA DE LA TESORERIA MUNICIPAL	1,490.00
5102	FEBRERO	COMPRA DE UNA CAFETERA PARA EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA	438.87
5103	FEBRERO	COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL	14,000.00
5103	FEBRERO	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASER PARA EL DEPARTAMENTO DE GESTION GUBERNAMENTAL	4,800.00
5103	FEBRERO	ANTICIPO DE CUATRO PALM MARCA UNITECH, CUATRO IMPRESORAS PORTATIL MARCA ZEBRA UNA IMPRESORA MARCA POSLINE PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	75,644.12
5103	FEBRERO	COMPRA DE COMPUTADORA DE ENSAMBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,200.00
5105	FEBRERO	COMPRA DE TV SOYO PARA LA SALA DE CABILDO	14,375.00
5105	FEBRERO	COMPRA DE VIDEOCAMARA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	11,999.00
5203	FEBRERO	COMPRA DE SIERRA PARA CORTE DE CANALES MARCA KENTMASTER PARA DPTO. DE RASTRO.	36,653.95
5205	FEBRERO	COMPRA DE RADIO MOTOROLA, TORRETA, SIRENA, BURRERA Y ROLL BAR PARA UNIDAD ZP086 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	34,904.80
5205	FEBRERO	COMPRA DE TRES RADIOS MOTOROLA EM200 INCLUYE ACCESORIOS PARA UNIDADES ZP083, ZP084 Y ZP085 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	104,714.40
5210	FEBRERO	COMPRA DE NAVEGADOR MARCA MAGELLAN PARA DPTO. AGUA POTABLE..	3,921.50
5301	FEBRERO	COMPRA DE CAMIONETA MARCA FORD MODELO 1997 PARA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	73,000.00
5301	FEBRERO	COMPRA DE CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 1990 PARA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	45,000.00
5301	FEBRERO	FINIQUITO POR COMPRA DE CUATRO PATRULLAS MARCA DODGE, MODELO 2008 PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	387,000.00
1310	MARZO	INDEMNIZACION A HORACIO AVILA VILCHIS LABORABA EN CALIDAD DE POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	19,800.00
2402	MARZO	COMPRA DE MIL MEDIDORES BARMETERS PARA TOMAS DE AGUA POTABLE.	274,850.00
3111	MARZO	PAGO A GRUPO ENERWASTE, SA. DE C.V. POR CONCEPTO DE 1271.09 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS MES FEBRERO 2008.	263,115.63
3412	MARZO	PAGO DE PASAPORTE MEXICANO AL EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ OBJETO TRASLADAR EN CAMION MUNICIPAL AL BALLET FOLKLORICO A AMARILLO, SAN ANTONIO Y PAMPA, TEXAS.	897.50
3412	MARZO	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES MESES DE MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2007	63,181.00
3804	MARZO	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VISITA AL MUNICIPIO DE PERSONAL DE RACINE, WISCONSIN, E.U.A. CONSISTENTES EN: HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRASLADO, ETC.	36,482.00
5102	MARZO	COMPRA DE HORNO MICROONDAS MARCA MABE PARA LA CASA DE LA CULTURA.	1,300.00
5103	MARZO	COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS DE ENSAMBLE PARA DELEGACIONES DE SANTA FE, LA LAJA, GESTION GUBERNAMENTAL Y DPTO. DE CULTURA Y TURISMO.	27,600.00
5103	MARZO	COMPRA DE SERVIDOR ML370-G5 Y CABLEADO PARA 50 NUDOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	135,800.00
5201	MARZO	FINIQUITO DE CARGADOR FRONTAL MONTADO SOBRE RUEDAS NO. DE SERIE 31K1159 PARA OBRAS PUBLICAS.	180,000.00
5203	MARZO	COMPRA DE PLACA VIBRATORIA MODELO WP 1550-A MARCA WAKER PARA DPTO. DE MANTENIMIENTO GENERAL.	25,875.00
5203	MARZO	COMPRA DE TRES ENCALADORAS DE CARBONATO DE CALCIO DE PRESICION CON CAPACIDAD DE 500 KG PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA.	60,000.00
5203	MARZO	VARIOS JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER MECANICO.	11,804.63
5203	MARZO	COMPRA DE UNA MOTOBOMBA DE ALTA PRESION 2X2 DE 5.5.HP. PARA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSE DE LAS FLOIRES.	9,956.80
5203	MARZO	COMPRA CUATRO BASES SENCILLAS MATRIMONIALES PARA LOS DORMITORIOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,999.99
5207	MARZO	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE 12 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES PARA EL MUNICIPIO Y SUS	

		DELEGACIONES.	100,000.00
5602	MARZO	SEGUNDO PAGO A MIGUEL QUIROZ ALVAREZ POR CONCEPTO DE TERRENO UBICADO EN PARCELA No- 253 ZI	
		P3/7 EJIDO DE ZAPOTLANEJO.	100,000.00
1310	ABRIL	INDEMNIZACION A MARIA CELIA OROZCO RAMIREZ LABORABA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA EN EL	
		DEPARTAMENTO DE TURISMO Y DEPORTES.	24,123.00
1310	ABRIL.	INDEMNIZACION A GONZALO VILLANUEVA GONZALEZ LABORABA COMO MECANICO EN EL DEPARTAMENTO DE	
		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	34,321.00
2504	ABRIL	PAGO POR RENTA DE APARATOS QUIRURGICOS PARA OPERACION DE JOSE DE JESUS GARCIA JIMENEZ	
		LABORA COMO JARDINERO EN EL DPTO. DE PARQUES Y JARDINES.	10,695.00
2701	ABRIL	PAGO POR MAQUILA DE 43 UNIFORMES DONADOS A LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA	
		FORANEA NUMERO 62 LOLA PACHECO Y MOISES SAENZ.	22,252.50
2701	ABRIL	PAGO POR COMPRA DE TELA Y ACCESORIOS DONADOS PARA UNIFORMES DE BANDA DE GUERRA DE LAS	
		ESCUELAS LOLA PACHECO Y MOISES SAENZ.	23,555.50
3111	ABRIL	PAGO GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 1308.98 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS	
		RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN EL MES DE MARZO 2008.	270,958.86
3201	ABRIL	PAGO A RAFAEL MARQUEZ ARANA POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA ALVARO	
		RUVALCABA PACHECO EN VIRTUD DE QUE SE LE INCENDIO SU FINCA.	6,000.00
3412	ABRIL	PAGO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS MESES NOVIEMBRE,	
		DICIEMBRE 2007 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO 2008.	86,939.00
3804	ABRIL	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VISITA AL MUNICIPIO DE PERSONAL DE RACINE, WISCONSIN, E.U.A.	
		CONSISTENTE EN ALIMENTOS Y SERVICIO DE MESEROS.	4,985.55
3807	ABRIL	PAGO BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL OBJETO ASISTIR A LA	
		RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS A ASUNTOS OFICIALES.	3,926.35
4103	ABRIL	PAGO DE 335 LENTES GRADUADOS PARA NIÑOS Y ADULTOS, PROGRAMA VER BIEN.	79,235.00
5101	ABRIL	COMPRA DE ARCHIVERO PARA DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	1,490.00
5103	ABRIL	COMPRA DE IMPRESORA LASER SAMSUNG MODELO 2010 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y	
		CONSTRUCCIONES.	1,265.00
5103	ABRIL	PAGO DEL 80% DEL CABLEADO PARA SERVIDOR DE LA PRESIDENCIA.	55,890.00
5103	ABRIL	PAGO DEL 80% DE COMPRA DE PALMS E IMPRESORA PARA EL DEPARTAMENTO DEL AGUA POTABLE.	45,386.47
5103	ABRIL	COMPRA DE MINIPRINTER MARCA EPSON PARA TESORERIA MUNICIPAL Y ELIMINADOR DE BATERIAS GENERICO	
		PARA LAPTOP MARCA HEWLETT PACKARD PARA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	5,635.00
5103	ABRIL	COMPRA DE DOS IMPRESORAS EPSON FX890 PARA LAS DELEGACIONES DE SANTA FE Y EL SAUCILLO.	9,600.00
5103	ABRIL	FINIQUITO COMPRA DE SERVIDOR Y CABLEADO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	20,370.00
5103	ABRIL	COMPRA DE PLOTTER HP DESIGNJET 110 PLUS PARA DPTO. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	14,500.00
5105	ABRIL	COMPRA DE ESTUCHE SONY Y TARJETA MEMORY PARA CAMARA FOTOGRAFICA PARA EL DEPARTAMENTO DE	
		COMUNICACION SOCIAL.	1,806.00
5105	ABRIL	COMPRA DE DVD PANASONIC PARA DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA.	950.00
5105	ABRIL	COMPRA DE MEMORIA PARA LA CAMARA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	346.00
5201	ABRIL	PRIMER PAGO POR LA COMPRA DE CARGADOR FRONTAL USADO PARA EL MODULO DE MAQUINARIA.	150,000.00
5203	ABRIL	COMPRA DE BOMBA IDEAL 3HP PARA FUENTE DE AGUA JUAN TERRIQUEZ.	6,403.00
5204	ABRIL	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL.	26,120.01
5205	ABRIL	COMPRA DE CUATRO SISTEMAS INALAMBRICOS SHORE P6 58 Y SHORE BETA 58 PARA DPTO. CASA DE LA	
		CULTURA.	26,600.00
5602	ABRIL	TERCER Y CUARTO PAGO COMPRA TERRENO UBICADO EN PARCELA No. 253 ZI EJIDO ZAPOTLANEJO.	200,000.00
7101	ABRIL	PAGO POR TRABAJOS DE LAMINADO, PINTURA, CUADRAR CHASIS, CABINA Y REPARAR SUSPENSION DE	
		VEHICULO FORD 1989 DE RAFAEL RODRIGUEZ MACIAS SINIESTRADO POR PATRULLA DEL AYUNTAMIENTO	23,000.00
1310	MAYO	INDEMNIZACION A MIGUEL LOPEZ FLORES LABORABA COMO CHOFER DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	35,010.00

1310	MAYO	INDEMNIZACION A FRANCISCO JAVIER PEREZ ESPINOSA LABORABA COMO ELECTRICISTA EN EL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	15,000.00
1310	MAYO	INDEMNIZACION A MARIA CELIA OROZCO RAMIREZ LABORABA COMO INTENDENTE EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO Y DEPORTES.	24,123.00
1310	MAYO	INDEMNIZACION A RUBEN MALDONADO BARAJAS LABORABA COMO CHOFER EN EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	20,787.00
1310	MAYO	INDEMNIZACION A JOSE ASCENCION ALMARAZ ARAMBULA LABORABA COMO PATRULLERO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	22,110.00
1310	MAYO	INDEMNIZACION A HORACIO CARBAJAL JAIMES LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,200.00
1310	MAYO	INDEMNIZACION A AARON BARAJAS AYALA LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,200.00
2201	MAYO	GASTO ORIGINADO CON MOTIVO DE FESTEJO DIA DE LAS MADRES A PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO.	2,937.00
2202	MAYO	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO.	18,182.07
2701	MAYO	PAGO POR MAQUILA DE UNIFORMES PARA BANDA DE GUERRA ESCUELA SECUNDARIA JUAN TERRIQUEZ.	11,902.50
2701	MAYO	PAGO DE ACCESORIOS PARA UNIFORMES DE BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ.	4,943.51
3111	MAYO	PAGO A GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 1357.2 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN EL MES DE ABRIL 2008.	280,940.40
3201	MAYO	PAGO DE HOSPEDAJE A MIGUEL ANGEL TENORIO MEDELLIN QUIEN IMPARTIO CONFERENCIAS EN EL MUNICIPIO DEL 13 AL 25 DE ABRIL 2008.	11,886.00
3203	MAYO	PAGO RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL AUDITORIO AL AIRE LIBRE.	1,800.00
3801	MAYO	PAGO DE CONSUMO PARA 60 PERSONAS POR EL HOMENAJE DEL PROFESOR ROBERTO GARCIA TALAVERA	4,800.00
3803	MAYO	PAGO A GRUPO MUSICAL ALMA LATINA, RENTA DE CASINO Y TEQUILA REPOSADO CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO.	50,316.00
3803	MAYO	PAGO POR SIETE EVENTOS DE FESTIVIDADES DEL DIA DE LAS MADRES EN ZAPOTLANEJO Y SUS DELEGACIONES.	48,300.00
3803	MAYO	PAGO POR CONCEPTO DE OCHO ESPECTACULOS MUSICALES POR EL DIA DEL NIÑO EN ZAPOTLANEJO Y SUS DELEGACIONES.	23,000.00
4205	MAYO	PAGO DE MAQUILA DE UNIFORMES Y VESTIDURAS PARA TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ.	26,335.00
5101	MAYO	COMPRA DE VENTILADOR PARA DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA.	328.00
5101	MAYO	COMPRA DE VENTILADOR TORRE PARA SALA DE CABILDO Y CAFETERA PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD-	1,310.00
5103	MAYO	COMPRA PROCESADOR XEON Y PDA UNITECH PARA LAS LECTURAS DEL AGUA POTABLE.	24,150.00
5103	MAYO	COMPRA DE MONITOR DE 19 PULGADA Y COMPUTADORA DE ENSAMBLE PARA PROVEEDURIA, COMPUTADORA DE ENSAMBLE PARA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	13,000.01
5105	MAYO	50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INSTALACION EN DIVERSOS CRUCES EN ZAPOTLANEJO.	346,093.98
5105	MAYO	COMPRA DE ACCESORIOS PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE COMUNICACION SOCIAL.	2,435.00
5501	MAYO	COMPRA DE BANDA SUPERIOR PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	27,721.84
1310	JUNIO	INDEMNIZACION A RAMIRO RUVALCABA CORTES LABORABA COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	19,800.00
1310	JUNIO	INDEMNIZACION A JOSE DAVID PORTILLO PAREDES LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. SEGURIDAD PUBLICA.	2,000.00
2202	JUNIO	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO.	2,478.00
2504	JUNIO	PAGO DE CIRUGIA DE RODILLA A JUAN MURILLO TAPIA LABORA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,000.00
2504	JUNIO	PAGO DE CIRUGIA DE HOMBRO A JOSE MARTIN ALVAREZ REYNOSO LABORA COMO JEFE DE CUADRILLA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	5,140.00
2504	JUNIO	PAGO DE CIRUGIA PRACTICADA A ELVIRA TRUJILLO LOPEZ ESPOSA DE RAMON VENEGAS VILLALOBOS LABORA	

		COMO PATRULLERO EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	12,631.51
2701	JUNIO	PAGO DE ACCESORIOS PARA UNIFORMES DE BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAINZ,	
		JUAN TERRIQUEZ Y SECUNDARIA FORANEA No. 62.	17,665.96
3111	JUNIO	PAGO A GRUPO ENERWASTE, SA. DE CV. POR CONCEPTO DE 2,640.59 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS	
		RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2008.	546,602.13
3412	JUNIO	PAGO DE RECARGOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES.	7,547.00
3504	JUNIO	PAGO RENTA DE DOS CAMIONES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CAMINO TORTUGAS A LOS PLATOS	25,760.00
3505	JUNIO	ANTICIPO COMPRA DE MOTOR CUMMINS BIG-CAM 4 PARA INSTALARLO EN TORTON PIPA AGUA POTABLE	
		PLACAS JG68631.	27,600.00
3702	JUNIO	VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO, QRO. AL CONTRALOR MUNICIPAL ASISTIR AL SEGUNDO SEMINARIO	
		NACIONAL DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS.	4,000.00
4202	JUNIO	PAGO DE 700 LENTES GRADUADOS DE ADULTO PARA PROGRAMA VER BIEN.	201,250.00
4204	JUNIO	APOYO ECONOMICO A WENDY CATALINA CAMARENA VALDIVIA OBJETO ESTUDIO DE INVESTIGACION CINTIFICA	
		EN LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.	3,000.00
4204	JUNIO	APOYO ECONOMICO A MARAI XOCHITL GUTIERREZ GALVAN OBJETO ESTUDIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN	
		EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN MEXICO, D.F.	5,000.00
5101	JUNIO	COMPRA DE ISLA EJECUTIVA DON JUAN PARA DPTO. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	6,289.99
5101	JUNIO	COMPRA DE FAX 1050 PARA DPTO. DE CASA DE LA CULTURA.	1,340.14
5103	JUNIO	COMPRA DE IMPRESORA EPSON FX 890 PARA LA DELEGACION DEL SAUCILLO.	4,915.00
5103	JUNIO	COMPRA DE PALMS E IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	30,257.65
5105	JUNIO	COMPRA DE KIT DSC-W55/L PARA EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AL DEPORTE.	2,995.00
5202	JUNIO	COMPRA DE DETECTORES DE METAL RANGER1000 PARA DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,795.00
5203	JUNIO	COMPRA DE MOTOR MARCA FRANKLIN PARA REBOMBEO EN LOS PLATOS.	11,950.00
5206	JUNIO	COMPRA DE ACCESORIOS DE SONIDO Y AUDIO PARA DPTO. CASA DE LA CULTURA.	8,803.46
5301	JUNIO	COMPRA DE CAMION DE BOMBERO MARCA HAHN MODELO C-10 SERIE 54571 PARA DPTO. DE BOMBEROS Y	
		PROTECCION CIVIL.	83,030.00
5602	JUNIO	QUINTO PAGO COMPRA DE TERRENO UBICADO EN PARCELA No. 253 ZI EJIDO ZAPOTLANEJO.	100,000.00
1310	JULIO	INDEMNIZACION A VICTOR FRANCISCO SUSTAITA CARDENAS LABORABA COMO PROMOTOR DE DEPORTES EN	
		EL DPTO. DE FOMENTO AL DEPORTE.	16,500.00
2202	JULIO	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DEL DIA DEL MAESTRO.	1,475.37
2701	JULIO	ACCESORIOS PARA LOS UNIFORMES DE BANDA DE GUERRA DE ESCUELA SECUNDARIA LOLA PAHECO Y JUAN	
		TERRIQUEZ.	26,841.00
3111	JULIO	PAGO A GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 1672.17 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS	
		RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN EL MES DE JULIO 2008.	346,139.19
3412	JULIO	PAGO DE RECARGOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2008	7,670.00
3504	JULIO	PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE DOS CAMIONES POR DOS DIAS PARA DARLE MANTENI- MIENTO	
		AL CAMINO DE TEPAME EN LA PURISIMA.	6,440.00
3803	JULIO	PAGO DE PLAYERAS PARA REGALAR EL DIA INTERNACIONAL DEL ARBOL.	7,142.65
4202	JULIO	COMPRA DE DOCE APARATOS AUDITIVOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	6,000.00
5101	JULIO	COMPRA DE DOCE BANCAS ALTAS CON RESPALDO. ESCRITORIO, SILLA SECRETARIAL, ARCHIVERO Y DOS	
		VENTILADORES DE PISO PARA OFICINAS Y TAQUILLA DE EXPOFERIA.	7,629.90
5105	JULIO	SEGUNDO PAGO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA E INSTALACION, INSTALADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA	
		POBLACION.	252,502.60
5203	JULIO	COMPRA DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	48,129.00
5205	JULIO	COMPRA DE RADIOS MOTOROLA PARA LOS DPTOS. DE PARQUES Y JARDINES, DIRECCION Y JEFATURA DE	
		AGUA POTABLE.	31,444.45
5205	JULIO	COMPRA DE DOCE RADIOS MOTOROLA PARA DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	41,400.00
5501	JULIO	COMPRA DE OCHO MOTOSIERRAS Y SEIS PODADORAS CON SUS	

		ACCESORIOS PARA DPTO. DE PARQUES Y	
		JARDINES.	65,987.22
5602	JULIO	SEXTO PAGO COMPRA DE TERRENO UBICADO EN PARCELA ZI EJIDO ZAPOTLANEJO.	100,000.00
1310	AGOSTO	INDEMNIZACION A ANGELES FATIMA GUTIERREZ MURGUIA LABORABA COMO SECRETARIA EN EL DPTO. DE PARTICIPACION CIUDADANA.	15,270.00
1310	AGOSTO	INDEMNIZACION A FLOR DE MARIA DAVALOS ALVAREZ LABORABA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL DPTO. DE AGUA POTABLE.	15,827.00
1310	AGOSTO	INDEMNIZACION A MARTIN BARAJAS VALENCIA LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	21,711.00
1310	AGOSTO	INDEMNIZACION A LUIS FELIPE OSORIO DOMINGUEZ LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	15,198.00
1310	AGOSTO	INDEMNIZACION A FRANCISCO JAVIER RAMOS BERNAL LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,600.00
1310	AGOSTO	INDEMNIZACION A JAIME CORONA NAVARRO LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	14,740.00
1310	AGOSTO	INDEMNIZACION A JOSE DAVID PORTILLO PAREDES LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	12,250.00
2402	AGOSTO	RENTA DE CAMION POR TRES DIAS PARA REHABILITAR CAMINOS INTERNOS PARQUE PUENTE DE CALDERON	4,830.00
2402	AGOSTO	RENTA DE CAMION POR TRES DIAS PARA REHABILITAR CAMINO CERRO LA BOLSA EN TEPETATES.	4,830.00
2501	AGOSTO	COMPRA DE 700 ARBOLES LAUREL DE LA INDIA PARA EL VIVERO DE PUENTE DE CALDERON.	77,000.00
2504	AGOSTO	PAGO DE 40 LENTES PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO PROGRAMA VER BIEN.	11,500.00
2701	AGOSTO	PAGO DE UNIFORMES PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA JUAN TERRIQUEZ.	19,849.00
2701	AGOSTO	COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO SEMANA DE LA JUVENTUD.	11,225.00
3111	AGOSTO	PAGO A GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE RECOLECTADOS Y DISPUESTAS EN EL MES DE AGOSTO 2008	326,532.15
3412	AGOSTO	PAGO DE INFRACCION IMPUESTA A FUNCIONARIO MUNICIPAL POR LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA, MOTIVO ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO.	2,419.14
3702	AGOSTO	VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO, QRO. AL CONTRALOR MUNICIPAL ASISTIR AL SEGUNDO SEMINARIO NACIONAL DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS.	1,564.03
3702	AGOSTO	VIATICOS A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA CON MOTIVO SALIDA A LA CD. DE AMARILLO, TEXAS MOTIVO GIRA DE BALLET FOLKLORICO.	6,328.10
3803	AGOSTO	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA.	6,700.00
3807	AGOSTO	VIATICOS A LA CD. DE MEXICO AL COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL OBJETO PRESENTAR PROYECTO EN PEMEX.	2,628.81
4202	AGOSTO	APOYO DEL 50% DE CIRUGIA PRACTICADA A LA SRA. MARIA HERLINDA CAMPOS MOYA ESPOSA DE SALVADOR HERNANDEZ GONZALEZ QUIEN LABORA COMO ELECTRICISTA EN EL DPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	11,100.00
4202	AGOSTO	PAGO DE 50 LENTES PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PROGRAMA VER BIEN.	14,375.00
5101	AGOSTO	COMPRA DE EQUIPO DE FAX INYECCION DE TINTA MARCA CANON, PARA DPTO. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	1,808.95
5103	AGOSTO	COMPRA DE IMPRESORA LASER PARA SECRETARIA GENERAL.	2,699.00
5103	AGOSTO	COMPRA DE CUATRO COMPUTADORAS DE ENSAMBLE, TRES PARA GESTION GUBERNAMENTAL Y UNA APREMIOS Y COBRANZA.	25,400.00
5103	AGOSTO	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG LASER PARA EL DPTO. DE EDUCACION.	1,300.00
5105	AGOSTO.	TERCER PAGO POR SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA E INSTALACION, INSTALADO EN DIVERSOS PUNTOS DE ZAPOTLANEJO.	93,591.35
5202	AGOSTO	COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN Y VALVULA CHECH PARA EL POZO DE AGUA DE LOS PLATOS.	10,465.00
5203	AGOSTO	COMPRA DE PRISMA SENCILLO, BASTON DE APLOMAR DE 4.7 Y ODOMETRO MARCA TRUMETTER PARA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	4,689.13
5205	AGOSTO	TERCER PAGO COMPRA DE SISTEMA DE MONITOREO REMOTO DE ALARMAS CON TELEMETRIA PARA CUATRO SITIOS Y UNA CENTRAL DE MONITOREO PARA POZOS DE AGUA CALIENTE Y ZONA INDUSTRIAL.	36,927.48
5206	AGOSTO	COMPRA DE RADIOGRABADORA PARA DPTO. DE CASA DE LA	1,989.00

		CULTURA.	
5501	AGOSTO	COMPRA DE MAQUINA TRITURADORA PARA HOJAS Y RAMAS DE HASTA TRES PULGADAS DE DIAMETRO CON MOTOR A GASOLINA MARCA HONDA.	25,000.00
5602	AGOSTO	COMPRA DE TERRENO PARA EL POZO DEL DURAZNO CON UNA SUPERFICIE DE 400 METROS CUADRADOS.	37,500.00
5602	AGOSTO	PAGO NUMERO SIETE POR COMPRA DE TERRENO LOTE UBICADO EN PARCELA ZI EJIDO ZAPOTLANEJO.	100,000.00
1310	SEPBRE.	INDEMNIZACION A JOSE ALFREDO VARGAS URIBE LABORABA COMO SECRETARIO PARTICULAR EN PRESIDENCIA.	43,105.00
1310	SEPBRE.	INDEMNIZACION A GUSTAVO ADOLFO JIMENEZ MOYA LABORABA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA.	75,433.00
1310	SEPBRE	INDEMNIZACION A JORGE ALBERTO SANTILLAN GUTIERREZ LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,600.00
1310	SEPBRE	INDEMNIZACION A JOSE DAVID PORTILLO PAREDES LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	12,250.00
2202	SEPBRE	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE VISITA A ESTE MUNICIPIO POR FUNCIONARIOS DE LA PENAL.	3,900.00
2202	SEPBRE	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE REUNION Y CURSOS DE LOS MAESTROS DEL MUNICIPIO Y SEMANA DE LA JUVENTUD.	41,400.00
2202	SEPBRE	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE EVENTO REALIZADO EN PUENTE DE CALDERON A LA CUAL ASISTIERON DIEZ PRESIDENTES MUNICIPALES OBJETO HACER CORREDOR TURISTICO DEL TEQUILA EN ZAPOTLANEJO.	3,370.00
2202	SEPBRE	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DEL CONCURSO DE MOTOS Y CUATRIMOTOS LLAMADO ZAPOTLANEJAZO REALIZADO EN PUENTE DE CALDERON.	5,800.00
2404	SEPBRE.	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO.	248,746.15
2501	SEPBRE	COMPRA DE 3000 METROS DE PASTO E INSTALACION EN LA ESCUELA SECUNDARIA LOLA PACHECO.	51,750.00
2504	SEPBRE	APOYO DEL 50% DE MATERIAL QUIRURGICO A REMIGIO HERNANDEZ MONTAÑO QUIEN LABORA COMO JEFE DE INSPECTORES DE PADRON Y LICENCIAS.	4,440.15
2701	SEPBRE	COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA LOLA PACHECO.	5,336.00
3111	SEPBRE	PAGO A GRUPO ENERWASTE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 1697.77 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2008	351,438.39
3204	SEPBRE	PAGO DE 30 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN PARQUE HISTORICO PUENTE DE CALDERON Y CALLE PROYECTO.	7,935.00
3208	SEPBRE.	PAGO 9 DIAS DE RENTA DE CAMION UTILIZADO EN VARIAS OBRAS DEL MUNICIPIO.	14,490.00
3301	SEPBRE	PAGO DE HONORARIOS POR DEMANDA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.	57,500.00
3301	SEPBRE	PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN ASUNTO DE DENUNCIA PENAL.	115,000.00
3412	SEPBRE.	RECARGOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS MESES JULIO Y AGOSTO 2008	6,731.00
3702	SEPBRE	VIATICOS A EQUIPO DE TAE KWON DO OBJETO PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL EN PUERTO VALLARTA.	2,550.00
3803	SEPBRE	PAGO POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO, 2008.	10,000.00
3803	SEPBRE	PAGO POR HABER OBTENIDO EL SEGUNDO LUGAR EN EL CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO, 2008.	5,000.00
3803	SEPBRE.	PAGO POR HABER OBTENIDO EL TERCER LUGAR EN EL CERTAMEN SEÑORITA ZAPOTLANEJO, 2008	3,000.00
4102	SEPBRE	PAGO A FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACION, AC POR APOYO A EQUIPO DE FUTBOL DE TERCERA DIVISION CONCEPTO CUOTA DE PARTICIPACION TEMPORADA 2008-2009, REGISTRO DE JUGADORES Y SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES.	54,850.00
4103	SEPBRE	APOYO ECONOMICO A EQUIPO DE TAE KWON DO OBJETO PARTICIPAR EN CAMPEONATO NACIONAL DEPORFEST EN PUERTO VALLARTA.	4,200.00
4202	SEPBRE	PAGO DE APARATOS AUDITIVOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	4,500.00
4205	SEPBRE	PAGO DE 221 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 246 GALONES DE ESMALTE ANTICORROSIVO PARA EL PROGRAMA DE ESCUELA BONITA.	157,665.00
5101	SEPBRE	COMPRA DE SEIS CASAS DE CAMPAÑA, CUATRO RADIOS MOTOROLA Y DOS CARGADOR DE PILA PARA CAMPAMENTO EN PUENTE DE CALDERON.	7,964.85
5101	SEPBRE	PAGO DE MUEBLES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE	42,514.24

		PROMOCION ECONOMICA Y CASA DE LA CULTURA.	
5102	SEPBRE	PAGO DE TOLDO, MESAS Y SILLAS PARA EL COMEDOR DE LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	6,983.00
5103	SEPBRE	COMPRA DE MONITOR LG L177 WS PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LAS FLORES.	2,259.75
5103	SEPBRE	COMPRA DE COMPUTADORA DE ENSAMBLE PARA EL DPTO. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES.	9,500.00
5103	SEPBRE	COMPRA DE IMPRESORA SAMSUNG ML 2240 PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	1,300.00
5103	SEPBRE	COMPRA DE COMPUTADORA DE ENSAMBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	6,350.00
5105	SEPBRE	COMPRA DE TRES CAMARAS MARCA KODAK, DOS DESTINADAS A DPTO. DE GESTION GUBERNAMENTAL Y UNA	
		A LA CASA DE LA CULTURA.	5,237.00
5206	SEPBRE	COMPRA AMPLIFICADOR, UN PAR DE TROMPETAS, UN MICROFONO Y SU INSTALACION EN VEHICULO DE CASA	
		DE LA CULTURA.	3,340.00
5206	SEPBRE	COMPRA DE DOS MEGAFONOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA.	1,320.00
5207	SEPBRE	COMPRA DE 24 COLUMPIOS DE 4 ASIENTOS 12 GUSANOS, 32 AROS, 12 LICUADORAS Y 12 ESFERAS GIRATORIAS	
		PARA JUEGOS INFANTILES QUE SE COLOCARON EN LOS PARQUES DEL MUNICIPIO.	153,274.16
5501	SEPBRE	COMPRA DE PLACAS DE NYLACERO PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	23,943.14
5602	SEPBRE	PAGO NUMERO 8 POR CONCEPTO DE COMPRA DE LOTE UBICADO EN PARCELA ZI EJIDO ZAPOTLANEJO.	100,000.00
1310	NOVBRE	PAGO INDEMNIZACION A MIGUEL ANGEL MUÑOZ TOSCANO LABORABA COMO POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE	
		SEGURIDAD PUBLICA.	21,710.00
1310	NOVBRE	PAGO INDEMNIZACION A MARCELINO RIOS LARA, LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD	
		PUBLICA.	13,026.00
2202	NOVBRE	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DEL CONCURSO DE MOTOS Y CUATRIMOTOS LLAMADO ZAPOTLANEJAZO	
		REALIZADO EN PUENTE DE CALDERON.	3,560.00
2202	NOVBRE	PAGO CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AUTLAN DE NAVARRO,	
		QUE NOS VISITARON CON MOTIVO DE CONOCER LAS OBRAS DE PARQUE LINEAL, CENTRO HISTORICO, PARQUE	
		DE CALDERON Y CENTRO REGIONAL DE USOS MULTIPLES.	1,070.00
2401	NOVBRE	PAGO A AMALIA MENDOZA CORTEZ POR CONCEPTO DE ARTESANIAS QUE SE ROMPIERON EN LA EXPOFERIA	1,900.00
2504	NOVBRE	APOYO CIRUGIA DE RETINA A JESUS GONZALEZ MEDINA QUIEN LABORA EN EL DPTO. DE ASEO PUBLICO.	6,355.00
3108	NOVBRE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO PAGADO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTACION AL	
		FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	440,003.00
3111	NOVBRE	PAGO A GRUPO ENERWASTE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 1393.02 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS	
		RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2008.	288,355.14
3605	NOVBRE	PAGO DE PUBLICACION EN EL INFORMADOR APOYANDO INICIATIVA DE PRESUPUESTO Y DEUDA, DEL	
		GOBIERNO DEL ESTADO.	29,700.00
3702	NOVBRE	VIATICOS AL JEFE DE SECCION DE PATRIMONIO A LA CD. DE MEXICO, D.F. MOTIVO EVENTO PREMIO GOBIERNO	
		Y GESTION LOCAL.	3,348.00
3702	NOVBRE	VIATICOS A JEFE DE SECCION DE PATRIMONIO, SECRETARIO TECNICO "C", CONTRALOR MUNICIPAL Y JEFE DE	
		COMUNICACION SOCIAL A LA CD. DE MEXICO, D.F. MOTIVO EVENTO PREMIO GOBIERNO Y GESTION LOCAL	4,446.00
3702	NOVBRE	VIATICOS A JEFE DE SECCION DE PATRIMONIO, A LA CIUDAD DE LEON,GTO. OBJETO EVENTO DESDE LO LOCAL.	1,437.00
3702	NOVBRE	VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO, QRO. AL CONTRALOR MUNICIPAL CON MOTIVO DE ASISTIR A SEGUNDO	
		SEMINARIO NACIONAL DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PUBLICOS.	918.00
3703	NOVBRE	PAGO DE BOLETOS DE AVION A PERSONAL DE LA REVISTA LOW RIDER, DE LOS ANGELES A GUADALAJARA,	
		HOUSTON A GUADALAJARA Y DE GUADALAJARA A LOS ANGELES MOTIVO VINIERON A CUBRIR EVENTO	
		ZAPOTLANEJO MOTOR FEST 2008.	14,890.88
3803	NOVBRE	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA.	1,600.00
3803	NOVBRE	PAGO A GRUPO ROSTROS OCULTOS POR AUDICION EN EL AUDITORIO AL AIRE LIBRE CON MOTIVO DEL DIA DEL	
		ESTUDIANTE-	15,000.00
3807	NOVBRE	PAGO DE BOLETOS DE AVION AL CONTRALOR MUNICIPAL Y COORDINADOR DE COMUNICACION SOCIAL A LA CD.	
		DE MEXICO, D.F. EVENTO PREMIO GOBIERNO Y GESTION LOCAL.	1,902.98
4103	NOVBRE	PAGO DE INSTALACION DE CANTERA EN PARROQUIA MADRE NATY	15,360.00

		EN ZAPOTLANEJO.	
4103	NOVBRE.	COMPRA DE CUATRO BICICLETAS DE MONTAÑA PARA APOYO PROGRAMA LLEGA.	3,399.40
	DICIEMBRE	SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO ABSORVA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LOS	
		AGUINALDOS PAGADOS AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2008 CON FUNDAMENTO EN	
		EL ARTICULO 54 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS	
		QUE A LA LETRA DICE: LOS SERVIDORES PUBLICOS TENDRAN DERECHO A UN AGUINALDO ANUAL DE	
		CINCUENTA DIAS SOBRE SUELDO PROMEDIO Y EL MISMO ESTARA COMPRENDIDO EN EL PRESUPUESTO DE	
		EGRESOS, EL CUAL PREVERA LA FORMA DE PAGARLO. EL AGUINALDO SE CUBRIRA PROPORCIONALMENTE	
		TOMANDO EN CUENTA LAS FALTAS DE ASISTENCIA INJUSTIFICADAS, LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO Y DIAS	
		NO LABORADOS POR SANCIONES IMPUESTAS, EL PAGO DEL AGUINALDO NO ESTA SUJETO A DEDUCCION	
		IMPOSITIVA ALGUNA.	694,048.00
		POR OTRA PARTE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DICE:	
		CAPITULO I	
		DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.	
		ARTICULO 110.- SE CONSIDERAN INGRESOS POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO	
		LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES QUE DERIVEN, DE UNA RELACION LABORAL, INCLUYENDO LA	
		PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS Y LAS PRESTACIONES	
		PERCIBIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL, PARA LOS EFECTOS DE	
		ESTE IMPUESTO, SE ASIMILAN A ESTOS INGRESOS LOS SIGUIENTES:	
		I.- LAS REMUNERACIONES Y DEMAS PRESTACIONES, OBTENIDAS POR LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES	
		DE LA FEDERACION, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS, AUN CUANDO SEAN POR	
		CONCEPTO DE GASTOS NO SUJETOS A COMPROBACION, ASI COMO LOS OBTENIDOS POR LOS MIEMBROS DE	
		LAS FUERZAS ARMADAS.	
		ARTICULO 113.- QUIENES HAGAN PAGOS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE ESTE CAPITULO ESTAN	
		OBLIGADOS A EFECTUAR RETENCIONES Y ENTEROS MENSUALES QUE TENDRAN EL CARÁCTER DE PAGOS	
		PROVISIONALES A CUENTA DEL IMPUESTO ANUAL. NO SE EFECTUARA RETENCION A LAS PERSONAS QUE EN	
		EL MES UNICAMENTE PERCIBAN UN SALARIO MINIMO GENERAL CORRESPONDIENTE AL AREA GEOGRAFICA	
		DEL CONTRIBUYENTE.	
4103	NOVBRE	GASTO ORIGINADO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CANTERA EN PARROQUIA MADRE NATY EN ZAPOTLANEJO.	10,240.00
4103	NOVBRE.	CONSTRUCCION DE RECAMARA Y BAÑO EN CASA DE ANGEL CORONA EN MATATLAN.	18,022.00
4202	NOVBRE.	APOYO PARA CIRUGIA VASCULAR A LUIS ENRIQUE ARANA SANCHEZ, MOTIVO PERSONA DE ESCASOS	
		RECURSOS.	6,296.33
4205	NOVBRE.	APOYO DE MOBILIARIO A LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ CONSISTENTE EN: 45 MESAS INDIVIDUALES	
		Y 23 SILLAS BINARIA.	24,128.15
4205	NOVBRE.	GASTOS ORIGINADOS POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN	
		REMODELACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION E INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIO EN LA ESCUELA	
		SECUNDARIA MOISES SAENZ.	26,233.50
5101	NOVBRE.	COMPRA DE UN SILLON EJECUTIVO Y UN DESPACHADOR DE AGUA PARA SINDICATURA.	3,880.00
5103	NOVBRE.	COMPRA DE UN MONITOR LG 15429 15" Y PANTALLA MONITOR LCD PARA LAP TOP PARA OFICINAS DE	
		PADRON Y LICENCIAS E INFORMATICA RESPECTIVAMENTE.	5,320.00
5105	NOVBRE.	COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON PARA COMUNICACION SOCIAL.	3,281.00
5203	NOVBRE.	COMPRA DE BATERIA EXTERNA MARCA SOKKIA PARA ESTACION SET 4110R PARA TOPOGRAFOS DE OBRAS	
		PUBLICAS.	15,180.00
5602	NOVBRE.	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN PARCELA ZI EJIDO ZAPOTLANEJO.	100,000.00
1306	DICIEMBRE	PAGO DE HORAS EXTRAS A GUSTAVO RODRIGUEZ MAGAÑA	

		ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MOTIVO	
		ATENCION A VISITANTES DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA.	5,544.00
1306	DICIEMBRE	PAGO DE HORAS EXTRAS A FRANCISCO JAVIER CARRILLO MACIEL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	
		MOTIVO ATENCION A VISITANTES DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA.	9,173.00
1306	DICIEMBRE	PAGO DE HORAS EXTRAS A JOSE MANUEL AGUILERA JIMENEZ ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MOTIVO	
		ATENCION A VISITANTES DURANTE TEMPORADA NAVIDEÑA.	5,444.00
1310	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A LEOPOLDO HERNANDEZ ANDRADE QUIEN LABORABA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA	
		ASIGNADO AL DPTO. DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES., EL I.S.R. DE \$ 5,738.00 LO PAGARA EL MUNICIPIO	
		SEGUN CONVENIO.	31,800.00
1310	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A JUAN JOSE DE SANTIAGO SANCHEZ QUIEN LABORABA COMO JARDINERO EN EL DEPARTA-	
		MENTO DE PARQUES Y JARDINES.	3,799.00
1310	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A LUIS JESUS CASTAÑEDA AGUIRRE QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE	
		SEGURIDAD PUBLICA, EL I.S.R. DE \$ 924.00 SERA PAGADO POR EL MUNICIPIO.	9,769.00
1310	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A JOSE MANUEL CAMACHO MEDINA QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE	
		SEGURIDAD PUBLICA EL I.S.R. DE \$ 1,316.00 SERA ABSORVIDO POR EL MUNICIPIO.	6,513.00
1310	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A LAZARO ARCIA SANTIAGO QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE SEGURIDAD	
		PUBLICA.	6,513.00
1310	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A JORGE ANTONIO ALEMAN SANDOVAL QUIEN LABORABA COMO POLICIA EN EL DPTO. DE	
		SEGURIDAD PUBLICA .	9,769.00
1311	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A GABRIEL ALFARO ARANA QUIEN LABORABA COMO SINDICO MUNICIPAL EL I.S.R. DE	
		\$ 58,158.00 SERA PAGADO POR EL MUNICIPIO.	219,710.20
1311	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A MARIA GUADALUPE LOMELI SANCHEZ QUIEN LABORABA COMO CAJERA EN EL DPTO.	
		DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL EL I.S.R. DE \$ 24,638.88 SERA PAGADO POR EL MUNICIPIO.	100,000.00
1311	DICIEMBRE	INDEMNIZACION A FRANCISCO JAVIER NAVA HERNANDEZ QUIEN LABORABA COMO OFICIAL DEL REGISTRO	
		CIVIL EL I.S.R. DE \$ 49,276.00 SERA PAGADO POR EL MUNICIPIO.	200,000.00
3108	DICIEMBRE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO PAGADO CON RECURSO DEL FONDO DE APORTA-	
		CION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	377,386.00
3111	DICIEMBRE	PAGO A GRUPO ENERWASTE S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE 1449.27 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS	
		RECOLECTADAS Y DISPUESTAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2008.	299,998.89
3204	DICIEMBRE	PAGO A MIGUEL ANGEL RAMIREZ PULIDO POR CONCEPTO DE 44.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	
		UTILIZADA PARA DESVIO DE DRENAJE DE ARROYO HUIZQUILCO.	10,235.00
3205	DICIEMBRE	PAGO DE RENTA DE ARTROSCOPIO PARA INTERVENIR QUIRURGICAMENTE A RITA ARAMBULA NUÑO QUIEN	
		LABORA COMO INTENDENTE EN EL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	2,875.00
3602	DICIEMBRE	PAGO DE DOCE MIL EJEMPLARES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.	110,400.00
3803	DICIEMBRE	GASTOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE POSADA A EMPLEADOS MUNICIPALES INCLUYE ARTICULOS DOMESTI-	
		COS QUE SE RIFARON ENTRE LOS MISMO ASI COMO VINOS Y LICORES.	77,095.06
4101	DICIEMBRE	GASTOS ORIGINADOS CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE BODEGA, ALMACEN, IMPERMEABILIZACION DE	
		TECHOS REUBICACION DE BAÑOS Y PINTURA EN LAS INSTALACIONES DEL D.I.F.	40,000.00
4101	DICIEMBRE	APOYO PARA PAGO DE AGUINALDOS EJERCICIO FISCAL 2008 DEL PERSONAL DEL D.I.F.	220,106.00
4205	DICIEMBRE	PAGO DE 50% POR COMPRA DE: 31 PIZARRONES SMART BOARD, 31 BOCINAS LOGITECH, 31 VIDEO PROYECTOR	
		31 NO-BREAK, 31 COMPUTADORAS PORTATIL, 31 OFFICE ACADEMICO, 31 KIT DE INSTALACION DE AULA	
		INTELIGENTE SMART BOARD, DONADOS A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS MOISES SAENZ, JUAN TERRIQUEZ Y	
		FORANEA No. 62.	675,389.25
4205	DICIEMBRE	GASTOS ORIGINADOS CONSISTENTES EN TERMINACION EN MUROS, FIRMES, PINTURA EN EXTERIORES Y	
		MUROS Y EN HERRERIA, INSTALACION DE VITROPISO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ.	8,277.50
5103	DICIEMBRE	COMPRA DE UN REGULAR PARA EL DPTO. DE CONTABILIDAD.	320.00
5206	DICIEMBRE	COMPRA DE ESTEREO KENWOOD, UN KAMP-1200 AMPLIFICADOR Y KAMP-4200 AMPLIFICADOR 4 CANALES	

		PARA EL DPTO. DE CASA DE LA CULTURA.	11,527.32
5301	DICIEMBRE	COMPRA DE UNA BICICLETA DE MONTAÑA RODADO 26 MODELO TERMINATOR PARA VIGILANTE DE LA PLANTA	
		TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES.	1,350.00

Quisiera comentarles que tenemos actualmente una auditoria que se nos esta realizando, lo que a mi me sorprende es que nos hayan enviado la auditoria tan pronto, en este mes, casi siempre se realizan las auditorias en los meses de abril o marzo, tal vez sea por la cuestión donde yo ando que es que nos la envían tan pronto, no hay ningún problema, es más quisiera decirles que el Auditor Superior del Estado nos ha informado que se aprobó nuestra cuenta pública del 2007 dos mil siete, sin ningún cargo, salio blanca; es más el tesorero municipal anda preocupado porque en el arqueo final que realizaron a las cuenta de este año, resulta que tenemos un faltante de 74 setenta y cuatro pesos, tal vez sea por redondeo de centavitos, nos jugamos un volado para ver quien los ponía, el año pasado resulto una diferencia de 34 treinta y cuatro pesos a favor y no nos los devolvieron. Pero las cosas están bien, alguna pregunta al respecto”.

Una vez discutido el presente punto de acuerdo el presidente Municipal instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica de los 11 once regidores presentes: - - - - -
- - - Se aprueban la totalidad de los gastos ejercidos en el año 2008 dos mil ocho, y cuya relación quedo trascrita en el presente punto, en los montos y conceptos señalados . - - - - -

DESAHOGO DEL SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “El director de gestión gubernamental nos hizo llegar un oficio donde solicita sea propuesto un punto de acuerdo donde se autorice al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General, Encargado de la Hacienda Municipal para que suscriban convenio de coordinación, colaboración y supervisión con el Fideicomiso e la Alianza para el campo del estado de Jalisco (FACEJ) y la Comisión y Regularización del Seguimiento del Plan de Acción para el Desarrollo Integral de la Pesca (CRYS) para la construcción del proyecto “Núcleo de Servicios e Infraestructura en la Presa Elías González Chávez (La Zurda-Calderón). Con un programa de inversión de \$1,000,000.00 (Un millón de pesos) por parte del Gobierno del Estado y \$700,000.00 (Setecientos Mil pesos) por parte del Ayuntamiento. Los conceptos que el ayuntamiento aportara son: 1.- Electrificación (Media tensión con transformador e iluminación exterior), 2.- Ampliación y Balastreo camino de acceso 3.-Circular predio con malla ciclón; 4.- Línea de conducción de agua y 4.- Jardinería y reforestación. Únicamente tenemos que eliminar y que quede asentado en el acta que se debe de eliminar el punto numero 3 tres, es decir el circular con malla ciclón el predio, que se saque del orden y que quede asentado. Es el proyecto que se esta ejecutando en el predio que nos dono el señor Abraham González, en la presa y que dimos en comodato a los pescadores. Alguna duda al respecto, bien esta a su consideración para su aprobación”.

Una vez discutido el presente punto de acuerdo el presidente Municipal instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica de los 11 once regidores presentes: - - - - -
- - - Se autoriza al Presidente Municipal, Sindico Municipal, Secretario General y Director de Hacienda Municipal para que suscriban convenio de coordinación, colaboración y supervisión con el Fideicomiso de la Alianza para el campo del Estado de Jalisco (FACEJ) y la Comisión y Regularización del Seguimiento del Plan de Acción para el Desarrollo Integral de la Pesca (CRYS) para la construcción del proyecto “Núcleo de Servicios e Infraestructura en la Presa Elías González Chávez (La Zurda-Calderón), eliminando el circular el predio con malla ciclón. - - - - -

DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala:”Es el punto de asuntos varios”.

A.- SOLICITUD PARA DAR DE BAJA VARIOS BIENES MUEBLES DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.- Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “El director de hacienda municipal nos solicita se someta a consideración de todos ustedes el dar de baja algunos bienes muebles que se encuentran asignados a la dirección a su cargo y que son los siguientes: copiadora marca Xerox, maquina de escribir eléctrica marca IBM serie 6784, sumadora Olivetti, serie CA120, sumadora Citizen 350DP y dos impresoras marca Epson Fx880, equipo que señala es obsoleto y se encuentra en el departamento



Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco
Libro de Actas de Sesiones de Ayuntamiento
Administración 2007-2009.

de tesorería municipal y les crea problemas de espacio y suciedad. Alguna duda, bien esta a su consideración para su aprobación”.

Una vez discutido el presente punto de acuerdo el presidente Municipal instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica de los 11 once regidores presentes: - - - - -
- - - El dar de baja del patrimonio municipal, por obsoletos, los siguientes bienes muebles: copiadora marca Xerox, maquina de escribir eléctrica marca IBM serie 6784, sumadora Olivetti, serie CA120, sumadora Citizen 350DP y dos impresoras marca Epson Fx880, que se encuentran en la dirección de la Hacienda Publica Municipal. - - - - -

B.- PRESENTACION DEL PROYECTO “VA POR TI MUJER”.- Interviene el Regidor Carlos Álvarez y señala: “Si me permiten compañeros, quisiera presentar a todos ustedes para su aprobación el proyecto que queremos presentar para participar en el programa de comunidades saludables, se llama “Va por ti mujer”, y quisiera que le permitieran al doctor Hugo Tovar, interviniera en la presente sesión para que nos explicara en que consiste este proyecto”. Se somete a consideración de los regidores la autorización para la intervención del jefe de los servicios médicos municipales y es aprobada por unanimidad. Acto continuo, en uso de la voz, el Doctor Hugo Tovar señala: “Buenos días, Presidente Municipal, Regidores Municipales, este año, en el programa de comunidades saludables, hemos diseñado un proyecto para participar en el mismo, con el propósito de nuevamente ganar, ya los dos años anteriores hemos ganado y queremos que este año sea igual, el proyecto que presentaremos se denomina “Va por ti mujer” y que se realiza tomando en cuenta el gran numero de casos de papiloma humano que existe en nuestro país y en nuestro municipio, lo que pretendemos es que se cumplan con todos los objetivos y acciones descritos en el proyecto a fin de lograr el beneficio de la población del municipio de Zapotlanejo”. Interviene el Presidente Municipal y señala: “Hugo, ¿en que consiste el programa?, ¿Qué acciones se pretenden desarrollar?”. Continúa el Doctor Hugo Tovar y señala: “Lo que se pretende es realizar exámenes para la detención oportuna del papiloma humano, ya que actualmente se han presentado a menor edad esta enfermedad, lo que nos indica que cada día las mujeres empiezan a menor edad su actividad sexual, y lo que se pretende es darles información y realizar exámenes para detectarlo, actualmente ya conseguí que un laboratorio nos regale 300 trescientas dosis de la vacuna, las cuales se las aplicaremos a personas de escasos recursos. Esta vacuna de ninguna manera alivia los síntomas del papiloma, únicamente previene su aparición, ayuda a quienes aun no lo tienen, con el dinero del premio se pretende adquirir 600 seiscientas dosis más, lo que arrojaría un costo de \$600,000.00 (Seiscientos mil pesos), y el máximo que podemos obtener del premio, es la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos), siempre y cuando el municipio aporte una cantidad igual”. Interviene el Presidente Municipal Héctor Álvarez y señala: “Alguna duda al respecto, bien esta a su consideración para su aprobación”.

Una vez discutido el presente punto de acuerdo el presidente Municipal instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica de los 11 once regidores presentes: - - - - -
- - - PRIMERO.- El celebrar convenio de colaboración para el Apoyo Financiero en Proyectos del Programa Comunidades Saludables, con el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud. - - - - -
- - - SEGUNDO.- se autoriza a los C.C. Presidente Municipal y Director de Hacienda Municipal a erogar la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.), para la realización del proyecto denominado “Va por Ti Mujer”, mismo que tiene un costo total de \$1,000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), aportando la Secretaria de Salud la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos Mil pesos 00/100 M.N.). - - - - -
- - - TERCERO.- se autoriza a los C,C, Presidente Municipal, Secretario General y

Sindico a firmar dicho convenio en representación del Ayuntamiento de Zapotlanejo y se dé cumplimiento al convenio en cita en todas sus cláusulas y obligaciones. - - -

C.- SOLICITUD PARA OTORGAR UN DONATIVO A LA CRUZ ROJA, DELEGACION ZAPOTLANEJO, PARA LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA.- Interviene el Regidor Julián de la Torre y señala. "Quisiera presentar a todos ustedes la solicitud para otorgar un donativo por la cantidad de \$160,000.00 (Ciento Sesenta Mil pesos), para la Cruz Roja Delegación Zapotlanejo, para la adquisición de una ambulancia nueva".

Una vez discutido el presente punto de acuerdo el presidente Municipal instruye al Secretario para que someta a votación la propuesta y se toma el siguiente acuerdo:

ACUERDO TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO.- Se Aprueba por Unanimidad, en votación económica de los 11 once regidores presentes: - - - - -
- - - Se aprueba el otorgar un donativo por la cantidad de \$160,000.00 (Ciento Sesenta Mil pesos), para la Cruz Roja Delegación Zapotlanejo, para la adquisición de una ambulancia nueva. - - - - -

El Presidente Municipal señala si existe alguna otra propuesta y los regidores presentes señalan que no, por lo que el presidente señala **"SE CIERRA LA SESION"** dándose por concluida la misma. - - - - -

No habiendo mas asunto que tratar se da por concluida la presente sesión solemne, levantándose el acta respectiva, siendo las 09:48 nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día 13 trece de Marzo de 2009 dos mil nueve, firmando en ella los que intervinieron y quisieron hacerlo en unión del suscrito Secretario General quien autoriza y da fe. - - - - -

Presidente Municipal:

LAP Héctor Álvarez Contreras

Secretario General

Sindico Municipal

Lic. José Rubio Olmedo

Lic. Yebel Omar Tovar Franco

Regidores Propietarios:

C. Gustavo García González

Psic. Carmen Alicia Gerardo Lupercio

Águeda Asencion Álvarez Hernández

Mtra. Alicia Sánchez González

Ing. Lorena Pérez Graciano

Dr. Carlos Álvarez Álvarez

C. Teresa del Rosario Aceves Pérez

Ing. Silvino Arana Venegas

C. J. Julián de la Torre Álvarez