



ACTA NO. 16 SESIÓN ORDINARIA (DECIMO SEXTA)

19 DICIEMBRE de 2022

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO
DE CUAUTLA JALISCO**

**LIBRO NO. 1 DE LA ADMINISTRACIÓN
2021 - 2024**

ACTA NO. 16.

En la población de Cuautla Jalisco, siendo las 08:54 (ocho) horas con 54 minutos del día Jueves 08 (ocho de Diciembre del 2022 (dos mil, veintidós), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29,30,31,32,33 y demás relativos de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en las instalaciones del Honorable Ayuntamiento de Cuautla Jalisco, y convocados previamente por el ING. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA, Presidente Municipal de Cuautla Jalisco; se dieron cita a la **Décima Sexta sesión ordinaria** los ciudadanos regidores de este cuerpo edilicio; REGIDORES: C. MARÍA DE JESÚS AGRACELI ALMEJO DE LA CRUZ, C. ALMA ROSA PEÑA GALVÁN, C. RICARDO GARCÍA FUENTES, C. MARÍA TERESA RAMÍREZ MONTES, C. CAROLINA RODRÍGUEZ LOERA C. ARACELI ALMADA REYNAGA, L. A. V. LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS, TEC. ALEJANDRA VACA PÉREZ, C. EVANGELINA GARCÍA GRADILLA Y C. LUIS ALBERTO LEPE LAURIANO, SINDICO MUNICIPAL, QUIEN SEÑALANDO LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PROCEDIÓ CON LO SIGUIENTE:

Décima Quinta Ordinaria de Ayuntamiento de la Administración 2021-2024, misma que se desarrolló bajo el siguiente orden del día: -----

1. BIENVENIDA, LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. AUTORIZACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. TÉRMINO DE LICENCIA DEL REGIDOR PROPIETARIO PROPORCIONAL MTRO. ALFONSO GÓMEZ GARCÍA Y DEL REGIDOR PROPIETARIO JESÚS ADÁN ZABALZA RODRÍGUEZ, REINCORPORACIÓN A SUS FUNCIONES COMO REGIDOR PARA LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

Araceli Almada

[Handwritten signatures]

Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Luis A Lopez

Agraceli Almejo

[Handwritten signature]

Jesús Adán Zabalza D.

[Handwritten signature]



4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LO GASTOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2022.
5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS PARA EL EJERCIO FISCAL 2023.
6. AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO EN CONJUNTO CON EL SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SADER, PARA QUE NOS SEA ENTREGADO BAJO CONTRATO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS". PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EL AYUNTAMIENTO AUTORIZA COMPROMETER LA PARTICIPACIÓN ESTATAL.
7. SOLICITUD DE LAURA MORAN.
8. INICIATIVAS DE LOS REGIDORES.
9. CLAUSURA.

PUNTO UNO: BIENVENIDA Y LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

En desahogo al primer punto, la Secretaria General dio unas palabras de bienvenida a los presentes; posteriormente se procedió a la toma de asistencia.

PRESIDENTE	ING. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA.....	PRESENTE
SINDICO	C. LUIS ALBERTO LEPE LAURIANO.....	PRESENTE
REGIDORA	C. MARÍA DE JESÚS AGRACELI ALMEJO DE LA CRUZ.....	PRESENTE
REGIDORA	C. ALMA ROSA PEÑA GALVÁN.....	PRESENTE
REGIDOR	C. RICARDO GARCÍA FUENTES.....	PRESENTE
REGIDORA	C. MARÍA TERESA RAMÍREZ MONTES.....	PRESENTE
REGIDORA	C. ARACELI ALMEDA REYNAGA.....	PRESENTE
REGIDOR	L. A. V. LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS.....	PRESENTE
REGIDORA	TEC. ALEJANDRA VACA PÉREZ.....	PRESENTE
REGIDORA	C. EVANGELINA GARCÍA GRADILLA	PRESENTE
REGIDORA	C. CAROLINA RODRÍGUEZ LOERA.....	PRESENTE

Por lo tanto, ante la asistencia de 11 (once) Munícipes de los 11 (once) posibles que conforman el Honorable Ayuntamiento de Cuautla, Jalisco 2021-2024 por encontrarse la mayoría de los regidores, por lo cual existe Quórum Legal, para que se lleve a cabo la 16 Décima Sexta sesión ordinaria de Ayuntamiento.

Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez

Agraceli Almejo

Agraceli Almejo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jesús Adán 25501260



SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se procede a la lectura del Orden del Día por los integrantes de este Honorable Ayuntamiento y una vez que es analizado, el secretario general solicita al pleno la aprobación del orden del día, si no tuvieren algún inconveniente u observaciones que hacer, manifestando lo anterior, los regidores asistentes **APRUEBAN** por unanimidad mediante votación económica con 11 (once) votos a favor, 0 (cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco. Periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; para la aprobación del orden del día y se procede con su desarrollo.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. TÉRMINO DE LICENCIA DEL REGIDOR PROPIETARIO PROPORCIONAL MTRO. ALFONSO GÓMEZ GARCÍA Y DEL REGIDOR PROPIETARIO JESÚS ADÁN ZABALZA RODRÍGUEZ, REINCORPORACIÓN A SUS FUNCIONES COMO REGIDOR PARA LA ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto quinto en uso de la voz del Secretario General L. A FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES, manifiesta de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la ley Electoral del estado de Jalisco y 72 de la Ley De Gobierno Y Administración Pública Municipal y el acta marcado como decima de carácter ordinaria en su punto marcado como el numero cuarto del orden del día, que a la letra dice;----- *SOLICITUD DE LICENCIA POR UN LAPSO DE 6 MESES, DEL REGIDOR PROPIETARIO PROPORCIONAL MTRO. ALFONSO GÓMEZ GARCÍA, Y AUTORIZACIÓN PARA QUE EL REGIDOR SUPLENTE CON FUNDAMENTO EN LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO CUBRA LA SUPLENCIA Y TOMA DE PROTESTA.*-----Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto número cuarto, En el uso de la voz el MTRO. ALFONSO GÓMEZ GARCÍA, en su carácter de regidor propietario proporcional pide al pleno la autorización para otorgamiento de Licencia por un lapso comprendido del 29 de mayo hasta el 1 de diciembre de 2022, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la ley Electoral del estado de Jalisco. Los regidores asistentes **APRUEBAN** por unanimidad mediante votación económica con 10 (diez) votos a favor, 0 (cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (once) que integran el H. Ayuntamiento

Agraceli Almejo
Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Luis A Lopez Jesus Adan Zabalza R.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

Constitucional de Cautla, Jalisco. Periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; para la aprobación del orden del día y se procede con su desarrollo.-----

Es por ello y con fundamento en la Ley De Gobierno Y Administración Pública Municipal, artículo 72 se reinstala el regidor propietario proporcional el **MTRO. ALFONSO GÓMEZ GARCÍA** a sus funciones de conformidad al artículos 49, 50, 51,51 bis, 51 ter.

Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto quinto en uso de la voz del Secretario General L. A FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES, manifiesta de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la ley Electoral del estado de Jalisco y 72 de la Ley De Gobierno Y Administración Pública Municipal y el acta marcado como decima de carácter ordinaria en su punto marcado como el numero cuarto del orden del día, que a la letra dice;----- **7 (SIETE): Continuando con el orden del día y haciendo uso de la voz el regidor propietario C. JESÚS ADÁN ZABALZA RODRÍGUEZ, solicita al pleno la autorización para otorgamiento de Licencia con base al artículo 37 de la ley Electoral del estado de Jalisco, por un lapso que corresponde al 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2022. Los regidores asistentes AUTORIZAN, Mediante votación económica Con 10 (diez) votos a favor, 0 (Cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (Once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cautla, Jalisco; periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.**-----

Es por ello y con fundamento en la Ley De Gobierno Y Administración Pública Municipal, artículo 72 se reinstala el regidor propietario proporcional el **C. JESÚS ADÁN ZABALZA RODRÍGUEZ** a sus funciones de conformidad al artículos 49, 50, 51,51 bis,51 ter.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LO GASTOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DE LA CUENTA PUBLICA DEL AÑO 2022.

Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto cuarto en uso de la voz del Secretario General L. A FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES pide al pleno del H. Ayuntamiento autorización de gastos mes de **JULIO** de 2022 que se desglosan de la siguiente manera:

Agraceli Almego
Alma R. Peña Matresca Ramirez
Luis A Lopez
Agaceli Almego

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



GASTOS DEL MES DE JULIO de 2022

FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	FOLIO	CUENTA
01/07/2022	ENRIQUE BARAJAS CASILLAS	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR COROLLA ROJO	\$5,000.00	0013797062	GENERAL 9247
01/07/2022	SELENE MORA ANDRADE	PRIMER PAGO, FUNCION DE GRUPO FOLCLORICO PARA EL DIA 09 DE JULIO	\$17,400.00	0017559026	5203
01/07/2022	MARTIN CAMPOS GOMEZ	COMPRA DE LAP FACTURA CON CFDI F39827, NOTEBOOK COMECIAL HP 255 68 ADM 3020E 1.2-2.6 GHZ/4GB/1TB/1 5.6 WLED HD/NO DVD/WIN 10/HOME/3CEL/ 1 AÑO DE GARANTÍA (ECOLOGÍA)	\$9,000.00	0029590033	GENERAL 9247
01/07/2022	CHEQUE 00171(JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN)	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO NOMINA HORAS, EXTRAS PERIODO DEL 20 AL 25 DE JUNIO Y DEL 27 AL 02 DE JULIO 2022	\$45,430.00	00171	GENERAL 9247
01/07/2022	NORMA ELISA MARTINEZ ORTIZ	FACTURA 1149, PAGO DE LLANTAS RADIAL T/A 95S B.F. GOODRICH	\$12,399.98	0044418026	GENERAL 9247
01/07/2022	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	REHABILITACIÓN DE CAMINO LOMA DURA A CAÑADA GRANDE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	\$80,000.00	0059964056	INFRA 9239
01/07/2022	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	REHABILITACIÓN DE CAMINO TIERRAS BLANCAS A SUELOS DUROS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	\$200,000.00	0059964041	INFRA 9239

Alma R. Peña

*Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Luis A. Lopez Jesus Arjun Zabalza P.
Agraceli Almejo*

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

04/07/2022	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ	FACTURA 1982, PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, BALERO Y RETEN MILIMÉTRICO, PAGADO EL 04 DE JULIO DE 2022	\$8,900.01	0039346029	5203
05/07/2022	KEILA MADAI SARABIA ESTRADA	FACTURA CON FOLIO FISCAL 9951715D, CRISTALES VENTANA IZQUIERDA, CRISTAL COSTADO IZQUIERDO E INSTALACIÓN	\$8,120.00	0061512026	5203
07/07/2022	FRANCISCO HERNÁNDEZ BELTRÁN	FACTURA CON CFDI 080E6A, PAN BAGUETTE PARA EVENTOS CULTURA, PAGADA CON CHEQUE	\$8,400.00	00181	GENERAL 9247
07/07/2022	MERX SOLUTIONS ZUNVE R SA DE CV	FACTURA 39, COMPRA DE UNIFORMES PARA EL ÁREA DE PROTECCIÓN CIVIL	\$20,561.00	0063742039	5303
08/07/2022	SELENE MORA ANDRADE	FACTURA A 1052 DEL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO DE FUNCIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO PARA EL DÍA 09 DE JULIO	\$11,600.00	0037107022	5303
08/07/2022	J VIRGEN JAVIER GUERRERO	FACTURA CON FOLIO FISCAL 0afda9, PAGADA POR MANTENIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	\$5,528.20	0037107050	5303
08/07/2022	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA HOJA MEMBRETADA, GAFET PVC	\$7,600.00	0037107066	5303
11/07/2022	ELPIDIO FEDERICO CRUZ HERRERA	PAGO DE FACTURA DE PAQUETE MUSICAL DE PRESENTACIÓN DE MARIACHI EN LA PLAZA PUBLICA DE EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	\$5,800.00	0010052030	5303
12/07/2022	TERESITA DE JESUS CASTAÑEDA HERNANDEZ	PAGO DE TRES PAQUETES FOTOGRÁFICOS, PARA PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS EN CUAUTLA, JALISCO	\$12,680.00	0077859028	5303

Agraceli Almejo
 Alma K. Reng Ma. Veresá Ramirez
 Luis A Lopez Jesus Annabal en P.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]



13/07/2022	JOSE DE JESUS SANTANA RAMOS	FACTURA CON FOLIO FISCAL 028A5694, COMPRA DE JARROS Y PLANTAS PARA PRESIDENCIA	\$19,759.20	0008715073	5303
13/07/2022	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURA DE TRASLADO DE MAQUINA EXCAVADORA DE CUAUTLA A FRESNO HUECO	\$9,280.00	00493230034	5303
13/07/2022	METAOBRAS CIVILES S DE RL DE CV	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS ELÉCTRICOS DE CAMBIO DE APARTA RAYOS DAÑADO Y REPOSICIÓN DE FUSIBLES DE TRANSFORMADOR DE BOMBEO TIERRAS BLANCAS	\$9,280.00	0049330017	5303
13/07/2022	GP ORTHOPEDICS SA DE CV	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCIÓN CIVIL	\$10,396.00	0008715033	5303
14/07/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022	\$144,620.00	00188	GENERAL 9247
17/07/2022	NOMINA PROTECCION CIVIL	NOMINA PAGADA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022	\$10,256.04	393510	FORTA 9190
15/07/2022	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA PAGADA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022	\$49,783.62	390950	FORTA 9190
15/07/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CUAUTLA SUBSIDIO PAGADO DEL MES DE JULIO DEL 2022	\$100,000.00	0081449076	GENERAL 9247
15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022	\$48,377.00	0013456033	GENERAL 9247

Agraceli Almejo
 Alma R Peña
 Ma. Teresa Ramirez
 Luis A Lopez
 Jesus ndm zabaca

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

15/07/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2022	\$291,854.22	331790	GENERAL 9247
15/07/2022	VICTORIA JIMENEZ LEPE	FACTURA D 73429, CEMENTO, CAL Y CONECTORES PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	\$16,969.00	0051791040	GENERAL 9247
15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL DÍA 15 DE JULIO DEL 2022	\$98,186.00	0013456017	GENERAL 9247
15/07/2022	METAOBRAS CIVILES S DE RL DE CV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE MAYA CICLON Y 3 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS Y DOS PORTONES DE 9 Y 2 METROS (DIF)	\$55,680.00	0081449023	GENERAL 9247
18/07/2022	KARLA JAZMIN LEDEZMA RODRIGUEZ	FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022	\$7,670.00	0008063035	GENERAL 9247
18/07/2022	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES, FACTURAS PAGADAS EL DIA 18 DE JULIO 2022	\$28,016.01	0008063072	GENERAL 9247
18/07/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERIODO DE LA DECLARACION DE JUNIO, PAGADO EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	\$20,743.00	00222699158	GENERAL 9247
18/07/2022	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	FACTURA 30490, COMPRA DE LLANTAS CONTINENTAL, PAGADAS EL DIA 18 DE JULIO 2022	\$7,160.00	0045328017	GENERAL 9247
18/07/2022	JORGE ENRIQUE PADILLA DIAZ	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, COLCHON WENDY BROOKLIN FACTURA A-1053 PAGADA EL DIA 18 DE JULIO 2022	\$8,640.00	0008063092	GENERAL 9247
18/07/2022	INOXITAN SA DE CV	MATERIAL UTILIZADO EN REHABILITACION DE DOMO DEPORTIVO ALFREDO GARCIA	\$5,314.72	00196	GENERAL 9247
18/07/2022	IRMA REBECA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$13,060.00	008063050	GENERAL 9247

Agraceli Almejo
 Alma R. Peña
 Ma. Teresa Ramirez
 Luis A. Lepe
 Jesús Adán Zubizar D.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom left]



18/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022	\$156,649.0 0	0096439048	GENERAL 9247
22/07/2022	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES AYUTLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT E AL MES DE ABRIL 2022	\$136,660.4 0	0042589021	GENERAL 9247
22/07/2022	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENT E AL MES DE JUNIO 2022, PAGADO EL DIA 22 DE JULIO DEL 2022	\$309,311.3 4	0042589068	GENERAL 9247
28/07/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022	\$147,920.0 0	00205	GENERAL 9247
29/07/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2022	\$295,000.7 3	352550	GENERAL 9247
29/07/2022	MARIA MERCEDES RANGEL TORO	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ACUMULADOR PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	\$5,780.01	00951620677	GENERAL 9247
29/07/2022	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA PAGADA SEGURIDAD PUBLICA 16 AL 31 DEL JULIO 2022	\$49,783.62	371590	FORTA 9190
29/07/2022	NOMINA PROTECCION CIVIL	NOMINA PAGADA PROTECCION CIVIL 16 AL 31 DEL JULIO 2022	\$10,256.04	376410	FORTA 9190
29/07/2022	JOSE ANGEL DE LA CRUZ PEÑA	FACTURA DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL DOMINGO EMPREENDEDOR QUE ORGANIZA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA	\$9,156.00	00213	GENERAL 9247
29/07/2022	MAYRA GUADALPE PEÑA GUITRON	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$18,519.00	00212	GENERAL 9247

Una vez analizada dicha solicitud se llegó al siguiente Acuerdo: se procede a la aprobación de los gastos del mes de JULIO de 2022. Los regidores asistentes APRUEBAN mediante votación económica con 11 (once) votos a favor, 0 (Cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (Once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco; periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las

Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Jesús Acunzabalza D.
Agraceli Almejo
LAS A LEPEL

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]

facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto cuarto en uso de la voz del Secretario General L. A FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES pide al pleno del H. Ayuntamiento autorización de gastos mes de AGOSTO de 2022 que se desglosan de la siguiente manera:

GASTOS DEL MES DE AGOSTO de 2022					
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	FOLIO	CUENTA
01/08/2022	ALI SALEME LUNA	MANTENIMIENTO A SISTEMA DE APLICACIÓN CELULAR Y SISTEMA FOTOVOLTAICO DE LA COMUNIDAD DE TOTOTLÁN	\$5,800.00	0060607088	GENERAL 9247
01/08/2022	LUIS PALOS	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN APOYO DURANTE LAS FIESTAS PATRONALES CUAUTLA, JALISCO	\$7,656.00	0060607063	FORTA 9190
02/08/2022	ABRAHAM GARCIA CASILLAS	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, ABARROTOS EN GENERAL, DESECHABLES EN GENERAL	\$30,974.00	00215	GENERAL 9247
02/08/2022	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$18,600.00	0038347042	FORTA 9190
04/08/2022	SERVICIOS DIESEL PAZ SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE MODULO DE MAQUINARIA	\$10,440.00	0018718061	GENERAL 9247
04/08/2022	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD S DE RL DE CV	PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA POR 4 ELEMENTOS, FACTURA CON CFDI E241385D	\$14,400.00	0068174030	GENERAL 9247

Agraceli Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez Luis A Lopez Jesus Alon Zubizarra

Francisca Mariela Rodríguez Reyes



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

04/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2022	\$33,064.00	0018718106	GENERAL 9247
05/08/2022	META OBRAS CIVILES S DE RL CV	OBRA DE COLOCACION Y SUMINISTRO DE LUMINARIAS A CONVERSION DE SISTEMA LED EN EL JARDIN MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO	\$20,488.00	0052493132	INFRA 9239
05/08/2022	CONSTRU JAL CEM S DE RL DE CV	REHABILITACION DE CAMINO CUAUTLA-SAN JOSE DEL TRIGO-LOS BUEYES-EL ZOQUITE-CUASCOMATA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	\$116,000.00	0047699039	INFRA 9239
09/08/2022	INSIGNIA LIFE SA DE CV	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE SEGURIDAD PUBLICA, PRESIDENCIA, HACIENDA MUNICIPAL, POLIZA: 101-0000004151-00	\$62,560.45	0004155059	GENERAL 9247
09/08/2022	META OBRAS CIVILES S DE RL CV	EQUIPAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO CON APARTARAYOS TIPO ALEA CON SISTEMA A TIERRA, EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	\$25,000.00	0004155020	INFRA 9239
11/08/2022	J VIRGEN JAVIER GUERRERO LOPEZ	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$12,075.93	0062115061	GENERAL 9247
12/08/2022	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA PAGADA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$49,783.62	527580	FORTA 9190

[Handwritten signature]
 Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
 Jesus Adar zabdzy n.
 Luis A Lopez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12/08/2022	NOMINA PROTECCION CIVIL	NOMINA PAGADA DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$10,256.04	529770	FORTA 9190
12/08/2022	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO A LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, POR EL REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO	\$7,658.00	00221	GENERAL 9247
15/08/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$148,920.00	002240	GENERAL 9247
15/08/2022	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	\$6,960.00	00225	GENERAL 9247
15/08/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CUAUTLA SUBSIDIO PAGADO DEL MES DE AGOSTO DEL 2022	\$100,000.00	0049598024	GENERAL 9247
15/08/2022	VICTORIA JIMENEZ LEPE	FACTURA CON CFDI E1A35B, POR MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$10,500.02	0079027032	GENERAL 9247
15/08/2022	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD S DE RL DE CV	FACTURA CON FOLIO 48, PAPEL BOND, BOLIGRAFOS SUAV, MARCADOR SHARPIE, CAJA DE ARCHIVO	\$9,281.32	0059060152	GENERAL 9247
15/08/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2022	\$292,219.01	361390	GENERAL 9247
15/08/2022	MARIA NEUDA RAMIREZ DIAZ	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA EN APOYO DURANTE FIESTAS PATRONALES CUAUTLA 2022	\$8,194.24	0059060122	GENERAL 9247

Agraceli Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
 Luis A. Lepe Sesos Adan Zabala P.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Large handwritten signature at the bottom center]



[Handwritten signatures]

15/08/2022	JESUS ABRAHAM RAMIREZ AMARAL	FACTURA CFDI 3553EB SERVICIO DE LLANTA, LAVADO Y ENGRASADO	\$5,650.00	0059060078	GENERAL 9247
15/08/2022	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES AYUTLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	\$180,159.80	0018017019	GENERAL 9247
15/08/2022	JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACION, INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, PROMOCION ECONOMICA	\$21,125.60	00226	GENERAL 9247
16/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2022	\$25,446.00	0008312034	GENERAL 9247
16/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 16 DE AGOSTO 2022	\$63,351.00	0008312018	GENERAL 9247
17/08/2022	ANTONIO LOPEZ CURIEL	FACTURA CON CFDI FE3131C2, PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA CUAUTLA-GUACHINANGO	\$8,700.00	0082478021	GENERAL 9247
17/08/2022	JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	\$8,790.00	0082478088	GENERAL 9247
17/08/2022	JOSE ANGEL GRANADOS TORRES	COMPRA DE REPISAS, MAMPARAS DE MDF PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA	\$10,900.00	0078269075	GENERAL 9247
17/08/2022	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	FACTURA CON FOLIO 331, POR LA COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	\$5,720.00	0078269090	GENERAL 9247

[Handwritten signature]

Agradeci: Almojo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Luis A Lopez

[Handwritten signature]
Jesus Adrian Casasola D.



17/08/2022	NORMA ANGELICA LEOS HERNANDEZ	FACTURA CON CFDI AAE53F3, REALIZACION DE LA META MT-221. FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS IMM. (SERVICIOS DE CAPACITACION)	\$77,000.00	0092198024	TRANSVERSALIDAD 1696
17/08/2022	VICTORIA JIMENEZ LEPE	FACTURA CON CFDI A3D1CFEC, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$11,029.00	0082478037	GENERAL 9247
17/08/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT)	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERIODO DE LA DECLARACION DE JULIO	\$20,743.00	004974794	GENERAL 9247
22/08/2022	MARIA ELENA HERLINDA DUARTE DE LA ROSA	FACTURA CON FOLIO 1109, SERIE DE FOCOS INCANDESCENTES PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA	\$5,610.00	0035406028	GENERAL 9247
23/08/2022	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	\$7,864.00	00235	GENERAL 9247
24/08/2022	SHAKE BUSSINES SA DE CV	FACTURA 091DAD, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO 6M2 PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA	\$13,920.00	0061919036	GENERAL 9247
26/08/2022	KARLA JAZMIN LEDEZMA RODRIGUEZ	FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS DEL MES DE JULIO	\$11,588.00	0042242064	GENERAL 9247
26/08/2022	IRMA REBECA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$15,325.00	0042242018	GENERAL 9247
26/08/2022	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	REFACCIONES, ACCESORIOS MENORES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$9,756.00	0074903021	GENERAL 9247
26/08/2022	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$174,591.92	0042242120	GENERAL 9247
29/08/2022	ERNESTO RAMIREZ SILVA	MANTENIMIENTO VEHICULAR, LAVADOS, REPARACION DE LLANTAS, CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO Y PARA MOTOR	\$21,078.03	0027731045	GENERAL 9247

Agracdi Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
 LUIS A LEPE

Jesus Adan Zabala D.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

29/08/2022	ROBERTO CARLOS ROBLES GARCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA, ABARROTES, DESECHABLE	\$15,000.00	0027731078	GENERAL 9247
31/08/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$150,386.00	00239	GENERAL 9247
31/08/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PROVISION DE AGUNALDOS	\$100,000.00	00243	GENERAL 9247
31/08/2022	XOCHITL GUTIERREZ LOPEZ	FACTURA CON CFDI BEA4E8, GACETAS INFORME DE GOBIERNO Y DIF MUNICIPAL, PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO	\$21,692.00	0095917015	GENERAL 9247
31/08/2022	NOMINA PROTECCION CIVIL	NOMINA PAGADA DE PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$6,948.00	375620	FORTA 9190
31/08/2022	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA PAGADA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$49,783.62	372530	FORTA 9190
31/08/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2022	\$288,910.97	714710	GENERAL 9247

Una vez analizada dicha solicitud se llegó al siguiente Acuerdo: se procede a la aprobación de los gastos del mes de AGOSTO de 2022. Los regidores asistentes APRUEBAN mediante votación económica con 11 (once) votos a favor, 0 (Cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (Once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco; periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto cuarto en uso de la voz del Secretario General L. A FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES pide al pleno del H. Ayuntamiento autorización de gastos mes de SEPTIEMBRE de 2022 que se desglosan de la siguiente manera:

[Handwritten notes on the left margin:]
Agradaci Almejo
Alma R. Peña
Ma. Teresa Ramirez
Luis A Lopez

[Handwritten notes on the right margin:]
Jesus Alan Zabaiza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE de 2022					
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	FOLIO	CUENTA
01/09/2022	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	FACTURA 30823, COMPRA DE 4 LLANTAS PIRELLI SCORPION PAGADAS EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$16,000.00	0033671015	GENERAL 9247
02/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$7,091.00	0070589015	FORTA 9190
02/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PROVISION DE AGUINALDO	\$100,000.00	00247	GENERAL 9247
05/09/2022	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	\$12,500.00	0093273015	INFRA 9239
05/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$19,725.00	0071354059	FORTA 9190
05/09/2022	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	FACTURA 30844, COMPRA DE 4 LLANTAS PIRELLI SCORPION PAGADAS EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$16,000.00	00869550015	GENERAL 9247
06/09/2022	ALI SALEME LUNA	ANTICIPO PARA LA INSTALACION DE TORRES DE TELECOMUNICACIONES DE TOTOTLAN DEL ORO, FACTURA PAGADA EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$70,845.00	00098289055	GENERAL 9247
07/09/2022	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	\$16,331.85	005163035	INFRA 9239

Agraceli Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
 Luis A Lopez

[Signatures and stamps on the right margin]

[Signature]



07/09/2022	LETICIA IBARRA PEREZ	PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA	\$5,040.00	0051631018	GENERAL 9247
14/09/2022	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON	PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULAR, FACTURAS PAGADAS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE 2022	\$12,962.00	00254	GENERAL 9247
14/09/2022	JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (TOLDOS, SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA)	\$7,424.00	00253	GENERAL 9247
14/09/2022	ALFREDO GOMEZ BECERRA	APOYO A PERSONA DE PROTECCION CIVIL CON ESTUDIOS MEDICOS, FACTURA PAGADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$5,500.00	0067044028	GENERAL 9247
15/09/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022	\$151,270.00	00255	GENERAL 9247
15/09/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CUAUTLA SUBSIDIO PAGADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$100,000.00	0015300069	GENERAL 9247
15/09/2022	BLANCA NOEMI LOZANO GARCIA	PAGO DE LIQUIDACION LABORAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS 15 DIAS DE SEPTIEMBRE DEL 2022 RELACIONADO A LA SEXTA CLAUSULA	\$7,433.15	0024895025	GENERAL 9247

Ataca al Tribunal

*Agraceli Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Jesus Adan Zabalza*

Handwritten signatures and notes on the right margin, including a large signature at the top right and another at the bottom right.



15/09/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2022	\$294,051.59	464480	GENERAL 9247
15/09/2022	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$49,783.62	370000	FORTA 9190
15/09/2022	CARLA ERIZHET VELASCO MARQUEZ	PROGRAMACION E INSTALACION DE MODULO WIN RAM 2011(MODULO Y LLAVES NUEVAS) PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$9,512.00	00258	GENERAL 9247
15/09/2022	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL	NOMINA PAGADA DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$6,948.00	372630	FORTA 9190
19/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$48,956.00	0096367036	GENERAL 9247
19/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$27,154.00	0096367020	GENERAL 9247
20/09/2022	IRMA REBECA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$14,490.00	0045360018	GENERAL 9247
20/09/2022	KARLA JAZMIN LEDEZMA RODRIGUEZ	FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE AGOSTO	\$17,527.00	0049586035	GENERAL 9247
20/09/2022	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	FACTURA CON CFDI C4FECB, DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE HERRAMIENTA	\$10,007.00	0049586080	GENERAL 9247

Alma R. Peña

Mar Teresa Ramirez

Alma R. Peña

Agradeci Almejo

Jesús Adán Zabala

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



20/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$63,392.00	0049586105	GENERAL 9247
20/09/2022	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	FACTURA CON CDI DA0005A5, MATERIAL PARA SEGURIDAD VIAL (PLAYERA, LONA REGLAMENTARIA PANTEON MUNICIPAL, CALCAS LOGOS, CALCAS REFLEJANTES ZONA ESCOLAR)	\$5,094.00	059659016	GENERAL 9247
20/09/2022	OSWALDO ANTONIO DE LA CRUZ GARCIA	PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y AGUA POTABLE	\$26,757.52	0049586126	GENERAL 9247
20/09/2022	VICTORIA JIMENEZ LEPE	PAGO DE FACTURA CON CFDI 4A8E64, DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$14,755.00	0096367055	GENERAL 9247
20/09/2022	BLANCA ROSA TOVAR HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA CON CFDI F4AEDC, POR RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA, CRISTALERIA Y DECORACION PARA CENA DE INFORME DE GOBIERNO LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$18,560.00	0073580025	GENERAL 9247
20/09/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO (SAT)	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERIODO DE LA DECLARACION DE AGOSTO	\$20,565.00	000040524	GENERAL 9247
21/09/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PROVISION DE AGUINALDO	\$50,000.00	00256	GENERAL 9247

Acordado

Agradeci Almejo Alma R. Peña M.a. Teresa Ramirez

Luis A LEPE / Jesus Adun 20/09/2024

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

21/09/2022	BARAJAS IMPRESORAS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ORDENES DE PAGO, LICENCIA MUNICIPAL, RECIBOS DE SERVICIOS CATASTRALES	\$6,827.76	0049080103	GENERAL 9247
21/09/2022	BIO-NS BIOSAFE NANO SAPI DE CV	COMPRA DE DISPENSADOR DE JABON Y GEL, GEL DESINFECTANTE, JABON ESPUMANTE ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y LIQUIDO DESINFECTANTE ATOMIZADOR	\$29,775.14	0049080025	GENERAL 9247
21/09/2022	EDGAR ESTEBAN REYNAGA ELIZONDO	PAGO DE FACTURA POR MATERIAL DE CONSTRUCCION, FACTURA PAGADA EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$6,612.00	0049080041	GENERAL 9247
22/09/2022	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD	PAQUETE EVENTO CENA 1ER INFORME DE GOBIERNO 2022	\$12,760.00	00267	GENERAL 9247
22/09/2022	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD	PAQUETE SONIDO PARA EVENTO DE CERTAMEN DE CANDIDATAS E INFORME DE GOBIERNO	\$24,360.00	00267	GENERAL 9247
22/09/2022	MSC DEL SUR MARKETING Y PUBLICIDAD	EVENTO MUSICAL DE BANDA PARA EL BAILE DE CORONACION REYNA FIESTAS PATRIAS 2022	\$13,920.00	00267	GENERAL 9247
27/09/2022	GRUPO PIROTECNICO LA GUADALUPAN A 73 S CO OP DE RL D CV	PAGO DE FACTURA DE PAQUETE DE PIROTECNIA PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA	\$16,820.00	0074308083	GENERAL 9247
27/09/2022	META OBRAS CIVILES S DE RL DE CV	OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA COLONIA DE LOS PRESIDENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA JALISCO QUINTA ETAPA	\$225,000.00	0074308023	INFRA 9239
28/09/2022	ALAN NICOLAS SANTANA BRAVO	PAGO DE LIQUIDACIÓN LABORAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS 28 DÍAS DE SEPTIEMBRE DEL 2022 RELACIONADO A LA SEXTA CLAUSULA	\$7,433.15	0042993049	GENERAL 9247

Agraceli Almejo Alma R. Peña Ma. Teresá Ramirez
 Luis A. Lopez Jesus Alan Zubalza R.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



[Handwritten signature]

28/09/2022	DAVID ABRAHAM GARCIA RAMOS	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ABARROTOS EN GENERAL	\$14,401.00	0042993065	GENERAL 9247
29/09/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	\$153,320.00	00274	GENERAL 9247
30/09/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	\$294,051.59	418060	GENERAL 9247
30/09/2022	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	LAPTOP HP FQ10 R3 8GB 512SD PARA EL DEPARTAMENTO CE-MUJER	\$12,999.00	0004	TRANSVERSALIDAD 1696
30/09/2022	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 530 NEG	\$6,799.00	0004	TRANSVERSALIDAD 1696
30/09/2022	PAGO DE NOMINA DE PROTECCION CIVIL	NOMINA PAGADA DE PROTECCION CIVIL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$6,948.00	381380	FORTA 9190
30/09/2022	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA PAGADA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$52,253.62	379100	FORTA 9190
30/09/2022	CONSTRU JAL CEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DEL CHILACAYOTE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	\$37,120.00	0003	INFRA 9239
30/09/2022	CONSTRU JAL CEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLA, JALISCO	\$37,120.00	0004	INFRA 9239

[Handwritten signature]

Agradeci Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez

Luis A Lopez Jesus Adrian Zabala P.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

Una vez analizada dicha solicitud se llegó al siguiente Acuerdo: se procede a la aprobación de los gastos del mes de SEPTIEMBRE de 2022. Los regidores asistentes **APRUEBAN** mediante votación económica con 11 (once) votos a favor, 0 (Cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (Once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco; periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las

[Handwritten signature]

facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto cuarto en uso de la voz del Secretario General L. A FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES pide al pleno del H. Ayuntamiento autorización de gastos mes de OCTUBRE de 2022 que se desglosan de la siguiente manera:

GASTOS DEL MES DE OCTUBRE de 2022					
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	FOLIO	CUENTA
06/10/2022	VICTORIA JIMENEZ LEPE	PAGO DE FACTURA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE	\$14,252.00	0072684018	GENERAL 9247
06/10/2022	BARAJAS IMPRESORAS SA DE CV	PAGO DE FACTURA POR RECIBOS DE AGUA POTABLE, RECIBO OFICIAL Y ORDENES SIN RECIBO EN ORIGINAL	\$6,954.20	0072684033	GENERAL 9247
07/10/2022	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	\$220,537.68	0077547057	GENERAL 9247
07/10/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN (CHQUE No°0001)	FACTURA DE GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV	\$5,000.00	0001	FORTA 9190
07/10/2022	RAMON RAMIREZ SANCHEZ	FACTURA CON CFDI 4CEAE4, COMPRA DE CERDO Y LECHON PARA JUEGOS TRADICIONALES DEL 16 DE SEPTIEMBRE	\$5,500.00	0087085051	GENERAL 9247
07/10/2022	VICTORIA JIMENEZ LEPE	PAGO DE FACTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE Y SERVICIOS GENERALES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION	\$19,926.52	0087085069	GENERAL 9247
07/10/2022	DISTRIBUIDORA DE ACETES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA B 59628, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$56,500.20	0077547027	GENERAL 9247

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ma. Veresa Ramirez

Alma R. Peña

Almejo

Luis A. Lepe

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



07/10/2022	JOSE ANTONIO GUERRA CIBRIAN (CHQUE No°0005)	NOMINA DE REHABILITACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LOS CAMINOS A LA CAÑADA GRANDE, SAN JOSE DEL TRIGO Y TIERRAS BLANCAS DE LA FECHA 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022	\$26,401.60	0005	INFRA 9239
07/10/2022	DISTRIBUIDORA DE ACETES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA B 59585, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$84,126.30	0077547042	GENERAL 9247
07/10/2022	DISTRIBUIDORA DE ACETES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA B 59599, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$95,144.50	0077310018	GENERAL 9247
13/10/2022	LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS	FACTURA CON TERMINACION CFDI 29FC75, ESTRUCTURA CATRINA MONUMENTAL PARA EL DIA DE MUERTOS	\$5,500.00	0091704039	GENERAL 9247
14/10/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020	\$153,320.00	00290	GENERAL 9247
14/10/2022	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	KIT SOPLADOR COMPACTO 20 V	\$5,999.00	00287	GENERAL 9247
14/10/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2022	\$294,051.59	450960	GENERAL 9247

Agraceli Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
 Luis Felipe Soltero Barajas

[Handwritten signatures and initials]

14/10/2022	VICTORIA JIMENEZ LEPE	FACTURA TERMINACION CON CFDI DE084A, MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	\$19,001.00	0036091106	GENERAL 9247
14/10/2022	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL	NOMINA PAGADA DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022	\$6,948.00	357840	FORTA 9190
14/10/2022	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA PAGADA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022	\$52,253.62	353440	FORTA 9190
14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$16,763.00	0036091324	FORTA 9190
14/10/2022	NICOLAS CIBRIAN GIL	FACTURA CON TERMINACION DE FOLIO FISCAL B85754, TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$45,850.23	0036091091	GENERAL 9247
14/10/2022	META OBRAS CIVILES S DE RL DE CV	OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA COLONIA DE LOS PRESIDENTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO SEXTA ETAPA	\$300,000.00	0001983018	INFRA 9239
14/10/2022	ROBERTO CARLOS ROBLES GARCIA	FACTURA CON CFDI FBF704, ABARROTES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$10,000.00	0036091145	GENERAL 9247
14/10/2022	CATALINA ENRIQUETA MONERO CERVANTES	PAGO DE FACTURA DE REPARACION 3/4 DE MOTOR DODGE HUMMI 5.7 CON 6 MESES DE GARANTIA	\$37,120.00	0036091176	GENERAL 9247

Agraciel Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
 Luis A. Lepe Jesus Alan Zabala P.

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature at the bottom right]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$25,602.00	0036091249	GENERAL 9247
14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022	\$17,165.00	0036091271	GENERAL 9247
14/10/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CUAUTLA SUBSIDIO PAGADO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022	\$100,000.00	0036091122	GENERAL 9247
14/10/2022	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	FACTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL COMPRA DE 2 LLANTAS 2491/ 25/ R16 2 MICHELIN LTX M/52	\$8,600.00	0089675015	GENERAL 9247
17/10/2022	IRMA REBECA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, PAGADO EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2022	\$13,505.00	0091704079	GENERAL 9247
18/10/2022	SERVICIOS DIESEL PAZ SA DE CV	FACTURA -3999 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PESADO PAGADO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	\$5,660.80	0050182026	GENERAL 9247
18/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2022	\$44,717.00	0074923019	GENERAL 9247
18/10/2022	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR RETENCIONES POR SALARIOS PERIODO DE LA DECLARACION DE SEPTIEMBRE, PAGADO EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2022	\$20,923.00	002781691	GENERAL 9247

Agradeci: Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Luis A. Lopez Jesus Adon Zabala P.

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



19/10/2022	LUIS MIGUEL CASTILLO TOVAR	PAGO A LA IMPRENTA RANGEL, FACTURA Noª 388 POR HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, VALES DE COMBUSTIBLE	\$9,290.00	0047372021	GENERAL 9247
19/10/2022	ENRIQUETA BARAJAS CASILLAS	PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, FACTURA CON FOLIO A 536	\$11,454.00	00473312036	GENERAL 9247
21/10/2022	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	FACTURA A-1900, HERRAMIENTA, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$17,075.00	0072162024	GENERAL 9247
25/10/2022	MARTIN CAMPOS GOMEZ	FACTURA CON TERMINACION CFDI 601292, COMPRA GHIA FRONTIER SLIM/INTEL (CPU), PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$11,250.00	0092046029	GENERAL 9247
25/10/2022	IRIS BELEN OLAGUE REYNAGA	PAGO DE FACTURA CON FOLIO A 539, PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PUNTOS DE COMUNICACIÓN: CAÑADA GRANDE, SUELOS DUROS, CHILACAYOTE, TOTOTLAN DEL ORO, TIERRAS BLANCAS	\$25,000.00	0001608035	GENERAL 9247
26/10/2022	ANNA MARGARITA ZAVALZA URIBE	FACTURAS PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE REFACCIONES, ACCESORIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$56,020.00	0092938071	GENERAL 9247
27/10/2022	HDI SEGUROS SA DE CV	FACTURA CON CFDI B8E19E	\$21,500.01	0027734016	GENERAL 9247
28/10/2022	SYC CENTRO SA DE CV	FACTURA CON CFDI LFS16227, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,480.68	0020878018	GENERAL 9247

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Agradeci Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
 Luis A. Lopez Jesus Adán Zúñiga R.

[Large handwritten signature on the right side of the page]



28/10/2022	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS SA DE CV	COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	\$177,455.49	0020878040	GENERAL 9247
28/10/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020	\$153,320.00	0309	GENERAL 9247
31/10/2022	CENOBIO PEREZ PONCE	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE CLACIO PARA DESINFECCION DE AGUA POTABLE EN DEPOSITOS, ALJIBES, TINACOS, POZOS, NORIAS, PARA USO Y CONSUMO HUMANO	\$7,531.98	0009635032	GENERAL 9247
31/10/2022	KARLA JAZMIN LEDEZMA RODRIGUEZ	FACTURA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022, PAGADO EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022	\$18,472.00	0009635054	GENERAL 9247

Una vez analizada dicha solicitud se llegó al siguiente Acuerdo: se procede a la aprobación de los gastos del mes de **OCTUBRE de 2022**. Los regidores asistentes APRUEBAN mediante votación económica con 11 (once) votos a favor, 0 (Cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (Once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cautla, Jalisco; periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto cuarto en uso de la voz del Secretario General L. A FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES pide al pleno del H. Ayuntamiento autorización de gastos mes de **NOVIEMBRE de 2022** que se desglosan de la siguiente manera:

Agraciel: Almejo Alma R. Peña M.a. Teresa Ramirez
 Luis A Lopez / Jesus Adrian Zubalza R.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE de 2022					
FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO	FOLIO	CUENTA
04/11/2022	JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	PAGO DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA A JORGE ARMANDO CASTRO CHOLICO	35132.7	009501025	GENERAL 9247
07/11/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2022	\$294,051.59	470070	GENERAL 9247
14/11/2022	DAVID ABRAHAM GARCIA RAMOS	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE ABARROTOS Y DETERGENTE	\$11,740.50	0026798047	GENERAL 9247
14/11/2022	WOLFSBURG DE OCCIDENTE	PAGO DE FACTURA CON CFDI F7ADF0, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO PATRULLA M-09	\$12,305.00	00310	GENERAL 9247
14/11/2022	DANKER MELA YES HARD Y ALBERTO	PAGO DE PROYECTO FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS IMM, PFTPG 2022	\$77,000.00	0038020048	TRANSVERSALIDAD 1696
14/11/2022	PAGO NOMINA PROTECCION CIVIL	NOMINA PAGADA DE PROTECCION CIVIL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$6,948.00	0807DD	FORTA 9190
14/11/2022	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA PAGADA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$52,253.62	77CA84	FORTA 9190
15/11/2022	PAGO NOMINA PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA DE PRESIDENCIA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	\$294,051.59	6774CD	GENERAL 9247
15/11/2022	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF CUAUTLA SUBSIDIO PAGADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$100,000.00	0034580018	GENERAL 9247

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

Alma R. Peña

Alma R. Peña

Alma R. Peña

Vertical handwritten text

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



*Agradecida
Amorosa*

*Agradeci Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Luis A Lopez Jesus Adan Zabalza N.*

15/11/2022	PAGO A PERSONAL EVENTUAL	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2022	\$153,320.00	00313	GENERAL 9247
15/11/2022	EDGAR OMAR ELIZONDO TORO	FACTURA A-1899 MAQUINA DE PODADORA AUTO-PROPULSADA 25" EN 1 (BOLSA Y DESBROCE)	\$19,500.00	0057512024	GENERAL 9247
16/11/2022	JESUS ABRAHAM RAMIREZ AMARAL	PAGO DE FACTURA POR MANTENIMIENTO VEHICULAR (SERVICIOS DE LLANTAS, LAVADOS, ENGRASADOS)	\$7,690.00	0028970019	GENERAL 9247
16/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 16 DE NOVIEMBRE	\$72,205.00	0090514049	GENERAL 9247
16/11/2022	CESAR MARIO ONDARZA CISNEROS	PAGO DE LUMINARIAS DE 50 WATTS LEDS PHILIPS, ABRAZADERA PARA POSTE DE CONCRETO Y BRAZO DE 1.20 X 2" MAS EL FLETE DE MERCANCIA A CUAUTLA JALISCO	\$50,912.40	0028970044	GENERAL 9247
17/11/2022	ROBERTO CARLOS ROBLES GARCIA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$15,000.00	0037364036	GENERAL 9247
17/11/2022	JOSE MARTIN MEDINA RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	\$9,016.00	0037364021	GENERAL 9247
18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$16,706.00	0034901067	FORTA 9190

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$18,348.00	0034901046	GENERAL 9247
18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS E MP PRODUC SUBSIDIARI	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$22,675.00	0034901021	GENERAL 9247
22/11/2022	JOSE ANGEL PEÑA DE LA CRUZ	PAGO DE FACTURA POR REPARACION DE MODULO DE GASOLINA PARA PATRULLA M-05	\$5,070.00	00322	GENERAL 9247
22/11/2022	MAYRA GUADALUPE PEÑA GUITRON	PAGO DE FACTURAS POR MANTENIMIENTO VEHICULAR (VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL)	\$6,734.60	00320	GENERAL 9247
22/11/2022	IRMA REBECA RODRIGUEZ HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	\$17,450.00	0078447034	GENERAL 9247
22/11/2022	ERNESTO RAMIREZ SILVA	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$18,765.02	0078447019	GENERAL 9247
23/11/2022	DISTRIBUIDORA DE ACEITES Y COMBUSTIBLES DE AYUTLA SA DE CV	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA B 59586 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	\$151,819.90	0060481031	GENERAL 9247
23/11/2022	CATALINA ENRIQUETA MONTERO CERVANTES	PAGO DE FACTURA POR LA COMPRA DE MOTOR NISSAN 2.4 16 VALVULAS, CABEZA NUEVA SOLA, CLUTH	\$32,364.00	0060481061	GENERAL 9247

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Agraceli Almejo Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez
Luis A Lopez Jesus Adan Zabala D.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

30/11/2022	PAGO NOMINA PROTECCIÓN CIVIL	NOMINA PAGADA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$6,948.00	70EBAD	FORTA 9190
30/11/2022	PAGO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA PAGADA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022	\$52,253.62	49828C	FORTA 9190

Una vez analizada dicha solicitud se llegó al siguiente Acuerdo: se procede a la aprobación de los gastos del mes de **NOVIEMBRE de 2022**. Los regidores asistentes APRUEBAN mediante votación económica con 11 (once) votos a favor, 0 (Cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (Once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco; periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS PARA EL EJERCIO FISCAL 2023.

Continuando con el desahogo del orden del día, dentro del punto **quinto del orden del día**, En el uso de la voz el ING. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA Presidente Municipal de Cuautla, Jalisco, Pregunta al H. Ayuntamiento si se **AUTORIZA PRESUPUESTO DE EGRESOS E INGRESOS PARA EL EJERCIO FISCAL 2023**, con fundamento en el la Ley De Gobierno Y Administración Pública Municipal capitulo VII, Artículo 37, fracción II y Artículo 128 de la Ley de Hacienda Municipal, en el uso de la voz la Secretaria General L. A FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES procedió al análisis y discusión del **PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS ANUAL PARA EL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, y posteriormente se procedió asienta el acuerdo que toma el H. Ayuntamiento, el cual a la letra dice: De conformidad con el artículo 216 y 217 de la ley de hacienda municipal del estado de Jalisco, por este medio le hago la entrega de los documentos que conforman el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez

Luis A Lopez Jesus Adan Zabalza P

Agraceli Almejo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Se propone el monto del presupuesto de egresos para ejercicio fiscal 2022 sea por la cantidad total de \$ 29, 631,943.00 (Veintinueve Millones, Seiscientos Treinta Y Un Mil Novecientos Cuarenta Y Tres Pesos 00/100 M. N).

Para le generación de este presupuesto de egresos se tomaron en consideración diferentes factores como puntos de referencia

1. La ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2023.
2. El presupuesto de egresos autorizando del ejercicio fiscal 2022.
3. La información financiera al mes de octubre del ejercicio fiscal 2022.
4. La información anual generada en el ejercicio fiscal 2021.
5. La línea de acción específica que se llevada a cabo durante el ejercicio fiscal 2023.

Los montos en los conceptos de ingresos se determinaron proporcionalmente en base al historial de ingreso del ejercicio 2021 tomando en cuenta la cantidad adicional estimada a recaudar.

RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DE INGRESOS 2023

CRI	RUBRO	MONTO
1000	IMPUESTOS	\$ 1'823,965.00
4000	DERECHOS	\$ 2'467,980.00
5000	PRODUCTOS	\$ 349,052.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 24'990,946.00
	TOTAL	\$ 29, 631,943.00

La distribución de los recursos en las diferentes partidas específicas del presupuesto de egresos, se determinó considerando los datos históricos del año 2021 y 2022. Las cantidades reflejadas en cada una de la partidas se han determinado con el fin de dar cumplimiento a los compromisos fijos que tiene el H. Ayuntamiento de Cuautla y principalmente el garantizar la prestación de los servicios públicos básicos que se otorgan a los ciudadanos; alumbrado público, servicios de rastro, agua potable, registro civil, etc.

[Handwritten signature]

Ma. Teresa Ramirez

Alma R. Peña

Agraceli Almejo

LUIS A LEPE 6

[Handwritten signature]

Jesús Adam Zaldívar D.



RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

COG	RUBRO	MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 15'280,620.00
2000	MATERIAL Y SUMINISTROS	\$ 4'119,511.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2'506,306.00
4000	SUBSIDIO, TRASFERENCIAS Y AYUDAS	\$ 1'390,827.00
6000	DEUDA PUBLICA	\$ 2'859,172.00
	TOTAL	\$ 29, 631,943.00

De acuerdo al artículo 218 de la ley de hacienda municipal, el presupuesto de egresos deberá ser aprobado a más tardar el 30 de diciembre. En el caso de que para el día 31 de diciembre no sea aprobado el presupuesto de egresos correspondiente se aplicara el ejercicio del año inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones.

Una vez analizada dicha situación se llegó al siguiente ACUERDO No. 5: Se procede a la **APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2023** Sea Por La Cantidad Total De \$ 29, 631,943.00 (Veintinueve Millones, Seiscientos Treinta Y Un Mil Novecientos Cuarenta Y Tres Pesos 00/100 M. N).

Los regidores asistentes **APRUEBAN** por unanimidad mediante votación económica con 11 (once) votos a favor, 0 (Cero) en contra y 0 (Cero) abstenciones de los 11 (Once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco; periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

SIXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO EN CONJUNTO CON EL SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SADER, PARA QUE NOS SEA ENTREGADO BAJO CONTRATO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS”. PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EL AYUNTAMIENTO AUTORIZA COMPROMETER LA PARTICIPACIÓN ESTATAL.

Haciendo uso de la voz el Presidente Municipal el **C. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA** solicita al H. Ayuntamiento la **AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO EN CONJUNTO CON EL SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, CON LA**

Agracele Almejo
 Alma R. Peña
 Ma. Teresa Kamirer
 Luis A. Lepe L. Jesús Adán Zabalza

Juan Manuel Torres Arreola
 Presidente Municipal



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SADER, PARA QUE NO SEA ENTREGADO BAJO CONTRATO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS".

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EL AYUNTAMIENTO AUTORIZA COMPROMETER LA PARTICIPACIÓN ESTATAL.

El cual a la letra dice:

PRIMERO). "EL H. Ayuntamiento de Cautla, Jalisco, autoriza la celebración del Contrato de Comodato del "CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO SADER, PARA QUE NO SEA ENTREGADO BAJO CONTRATO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MODULO DE MAQUINARIA A MUNICIPIOS".

SEGUNDO). "El H. Ayuntamiento de Cautla, Jalisco, faculta al Presidente Municipal, Sindico, Secretario General y Encargado de la Hacienda Municipal, para que concurren a la celebración del contrato de comodato correspondiente que se suscribirá con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Jalisco.

TERCERO). "El Ayuntamiento de Cautla, Jalisco, tiene la partida presupuestal del presupuesto de egresos 2023 para los gastos de operaciones en las siguientes:

CONCEPTO	PARTIDA
NOMINA	113
DIESEL	231
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA	298
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	357

CUARTO). "El H. Ayuntamiento de Cautla, se compromete a el resguardo de la maquinaria autorizada la cual consta de Una Retroexcavadora, Una Motoniveladora, Una Pipa y Un Volteo de 14 m3, los cuales estarán en la calle Benito Juárez No. 14, Col. Centro, en la Cabecera Municipal. Dicho lugar cuenta con malla perimetral y acceso controlado por parte de personal del H. Ayuntamiento.

Araceli Almejo

Alma R. Peña M a. Teresa Ramirez
Los A Pepe L
Jesús Alan Zubalzap.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: SOLICITUD DE LAURA MORAN.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: SOLICITUD DEL SEÑOR SEVERIANO GÜITRON GARCÍA.

Continuando con el orden del día en el desahogo de **Noveno Punto Del Orden Del Día**: en el uso de la voz la L. A. Francisca Mariela Rodríguez Reyes, en su carácter Secretaria General, da lectura a la solicitud C. LAURA MORAN Para Apertura De Tienda De Abarrotes En La Calle Benito Juárez Numero 30, De Cuautla Jalisco. Que a la letra dice:” *ING. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTLA, JALISCO, AT’N: HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA JALISCO. Por medio del presente le envió un cordial saludo, así mismo le solicito el permiso para la venta de abarrotes el cual será ubicado En La Calle Benito Juárez Numero 30, De Cuautla Jalisco. Así mismo nos apegaremos a los reglamentos vigentes que regulan dicho giro en el municipio de Cuautla Jalisco. En el compromiso que solicitaremos las licencias correspondientes para dichos giros ante las instancias que corresponde. Esperando una respuesta favorable a mi petición, me despido quedando a sus apreciables órdenes y quedo en espera para la notificación correspondiente. ATENTAMENTE CUAUTLA JALISCO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022, FIRMA: C. LAURA MORAN”*

Una vez analizada dicha solicitud se llegó al siguiente: Acuerdo: **SE APRUEBA** solicitud de C. LAURA MORAN, APERTURA PARA LA VENTA DE PARA LA VENTA DE ABARROTES EL CUAL SERÁ UBICADO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ NUMERO 30, DE CUAUTLA JALISCO. Los regidores asistentes APRUEBAN por unanimidad mediante votación económica con 11 (once) votos a favor, 0 (Cero) en contra y 0 (cero) abstenciones de los 11 (once) que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Jalisco; periodo 2021 – 2024, y de conformidad con las facultades que les otorgan los artículos 35 y 50 Fracción VI de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INICIATIVA DE REGIDORES

No se presentó ninguna iniciativa.

NOVENO CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CLAUSURA

Una vez agotados los puntos a tratar del orden del día y no habiendo más particular por el momento toma el uso de la voz al **ING. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA** Presidente Municipal, el cual procede a la clausura de la presente Sesión de cabildo.

Décima sexta sesión ordinaria, sobre la instalación del honorable Ayuntamiento de Cuautla Jalisco, siendo las 09:00 horas con 31 minutos del día **08 DE DICIEMBRE DE 2022**. La cual fue aprobada, ratificada y firmada en todos y cada una de las partes por los asistentes que en ella intervinieron, lo anterior para los fines legales a que haya lugar.-----

Handwritten signature/initials

Agradeci

Alma R. Peña Ma. Teresa Ramirez

Agradeci Almejo

Luis A Lopez Jesus Adam Zubo'eg N.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

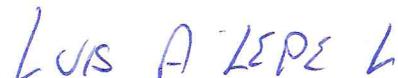
Handwritten signature

Handwritten signature



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE CUAUTLA, JALISCO
PARA EL PERIODO 2021-2024


C. JUAN MANUEL TORRES ARREOLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. LUIS ALBERTO LEPE LAURIANO
SÍNDICO MUNICIPAL


C. MARÍA DE JESÚS AGRACELI ALMEJO DE LA
CRUZ
REGIDORA


C. ALMA ROSA PEÑA GALVÁN
REGIDORA


C. RICARDO GARCÍA FUENTES
REGIDOR


C. MARÍA TERESA RAMÍREZ MONTES
REGIDORA


C. JESÚS ADÁN ZABALZA RODRÍGUEZ
REGIDOR


C. ARACELI ALMEDA REYNAGA
REGIDORA


C. ALFONSO GÓMEZ GARCÍA
REGIDOR


C. LUIS FELIPE SOLTERO BARAJAS
REGIDOR


C. ALEJANDRA VACA PÉREZ
REGIDORA


C. FRANCISCA MARIELA RODRÍGUEZ REYES
SECRETARIA GENERAL

-----DOY FE QUE LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A LA SESIÓN
ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO NO.16, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DE CUAUTLA JALISCO, DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2022.CONSTE.....

SIN TEXTO

