**ACTA NÚMERO 54 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE**

**TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE**

En Tizapán el Alto, Jalisco, siendo las 17:56 diecisiete horas con cincuenta y seis minutos del día 28 veintiocho de Septiembre del año 2015 dos mil quince, el C. Presidente Municipal RAMON MARTINEZ MORFIN, el Síndico Municipal ING. JUAN CARLOS CONTRERAS CARDENAS así como los integrantes de este H. Ayuntamiento los C.C. Regidores MARTHA ELVA RUIZ VARGAS, FRANCISCO JAVIER ARCEO GONZALEZ, PROFRA. ALTA GRACIA FLORES FLORES, DRA. SUSANA DUARTE LOZANO, PEDRO RODRIGUEZ MARIN, ING. CARLOS MATA CEJA, PROFRA. ADRIANA RAMIREZ RAMOS, ARQ. JOSE LUIS TEJEDA HERRERA y ROGELIO CHAVARRIA AGUILAR, en unión del LIC. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA Secretario General de Gobierno Municipal de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco así como los numerales 1, 2, 3, 10, 29, 30, 31, 32 y 33, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 70, 71, 72, 73, 74 y 78 del Reglamento de Gobierno Municipal previa convocatoria que se les hizo saber a los comparecientes, se procedió a realizar la presente **Sesión Ordinaria,** conforme al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

**1.-** LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.

**2.-** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

**3.-** LECTURA Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES DE AYUNTAMIENTO.

**4.-** ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

**5.-** HABILITACIONDEL LUGAR DONDE TENDRÁ VERIFICATIVO LA SESION SOLEMNE DE INSTALACION DE NUEVO AYUNTAMIENTO 2015-2018.

**6.-** ASUNTOS GENERALES.

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.-** En uso de la voz el Lic. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA, Secretario General de Gobierno Municipal procede a tomar lista de asistencia de los presentes y se da fe que se encuentran reunidas la totalidad de las personas que se mencionan al inicio de la presente Acta; y de conformidad al artículo 6 fracción II, del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tizapán el Alto, Jalisco, se declara la existencia de Quórum Legal y se declara abierta la Sesión Ordinaria número 54 de fecha 28 veintiocho de Septiembre del año 2015 dos mil quince, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

**2.-** Sometido que fue por el Lic. LUIS ZÚÑIGA ZÚÑIGA Secretario General, el orden del día a la consideración del Ayuntamiento, en votación económica resultó **aprobado por unanimidad** de votos.

**3.-** En uso de la voz el suscrito LIC. LUIS ZÚÑIGA ZÚÑIGA, Secretario General somete a consideración del pleno la disculpa de la lectura de las actas número 53 de la Sesión Ordinaria de fecha 17 de septiembre del año 2015, ya que se envío copia simple a cada Regidor, una vez hechas las correcciones solicitadas se procede a su firma, agotándose el presente punto del orden del día.

**4.-** En uso de la voz el Presidente Municipal solicita la anuencia de los C.C. Regidores para que ingrese a la presente sesión la L.C.P. BEATRIZ TAPIA VALDIVIA Encargada de Hacienda Municipal y de a conocer los egresos del mes de Septiembre del año 2015, lo cual una vez puesto a consideración de los C.C. Regidores es **aprobado por unanimidad.**

En este momento se le cede el uso de la voz a la C.P. BEATRIZ TAPIA VALDIVIA Encargada de Hacienda Municipal quien informa a los C.C. Regidores los egresos específicos del mes de Septiembre del año 2015 de los cuales en este momento a cada uno entrega copia simple; dichos egresos se transcriben de forma exacta a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO** | | | | | | | | | | |
| **PERIODO 2012-2015** | | | | | | | | | | |
| **EGRESOS ESPECIFICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015** | | | | | | | | | | |
| **FECHA** | | **DOCUMENTO** | | **BENEFICIARIO** | **CONCEPTO** | | **IMPORTE** | | **COMPROBANTE** | |
| 01/09/2015 | | POLIZA 903 | | ALMA LAURA TRUJILLO CERVANTES | PAGO FOTOGRAFIAS PARA LAS CANDIDATAS A SEÑORITA TIZAPAN 2015 | | 10.208,00 | | FACTURA 44B2AA | |
| 01/09/2015 | | POLIZA 904, 971 Y 990 | | EZEQUIEL NAVA BARRAGAN | PAGO MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | | 26.163,50 | | FACTURA 59-39-38-37-36-35-40-41 | |
| 01/09/2015 | | POLIZA 905, 907, 918 | | JUAN JOSE ACUÑA ROBLEDO | PAGO GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 45.260,00 | | FACTURAS 3257-3263-3197-30149-3215-4696-1712-1711-3108-3233-3141-3090-3065-3107-3130-3148-3214-3246-3195-3166-4316-3282-3281-30343-3294-3293-3315-3327-3326-3292-3280-4700 | |
| 02/09/2015 | | POLIZA 909 | | ROSARIO MONDRAGON DIAZ | PAGO PARA GACETAS TERCER INFORME DE GOBIERNO | | 24.360,00 | | FACTURA 257 | |
| 03/09/2015 | | POLIZA 910, 926 Y 982 | | SILVIA RUIZ ESPINOZA | PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CALLES | | 26.423,24 | | FACTURA 358-362-366 | |
| 03/09/2015 | | POLIZA 913 | | PAPELERIA CORIBA SA | PAGO PAPELERIA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | 6.117,17 | | FACTURA 25128 | |
| 03/09/2015 | | POLIZA 914 | | BEATRIZ TAPIA VALDIVIA | PAGO MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE COLIMA | | 7.700,00 | | NOMINA | |
| 11/09/2015 | | POLIZA 930 | | MANUALIDADES DECORAMA SA | PAGO DE ADORNOS PATRIOS PARA CALLES DEL MUNICIPIO | | 7.200,00 | | FACTURA 13086 | |
| 11/09/2015 | | POLIZA 932 | | RUBEN VALDOVINOS MORENO | PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | | 5.515,00 | | FACTURA 301-298 | |
| 14/09/2015 | | POLIZA 936 | | JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA | PAGO DE LA RENTA DE ESCENARIO DEL CERTAMEN SEÑORITA TIZAPAN 2015 | | 4.000,00 | | FACTURA 60 | |
| 14/09/2015 | | POLIZA 937 Y 951 | | PABLO RAMIREZ BERAUD | PAGO POR SHOW PARA CERTAMEN DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE EN SEÑORITA TIZAPAN 2015 Y SHOW EN EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 29.000,00 | | FACTURA 270 Y 271 | |
| 14/09/2015 | | POLIZA 941 | | BEATRIZ TAPIA VALDIVIA | PAGO NOMINAS DE EMPLEADOS EVENTUALES EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES OAXACA Y MADERO EN EL EJIDO MODELO | | 18.600,00 | | NOMINAS | |
| 17/09/2015 | | POLIZA 947 | | JOSE GUADALUPE VAQUEZ HIZAS | PAGO POR CASTILLO EN EVENTO DEL DIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA PLAZA PRINCIPAL | | 17.400,00 | | FACTURA 433 | |
| 15/09/2015 | | POLIZA 948 | | JOSE MARIA GARIBAY HIGAREDA | PAGO POR REVOLVEDORA Y CORTADORA DE CONCRETO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS | | 56.000,00 | | FACTURA 1754 | |
| 17/09/2015 | | POLIZA 953 | | ALFREDO MARTINEZ LOPEZ | PAGO POR APOYO CON ATAUDES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (SR. LUIS CERVANTES CISNEROS Y SRA. ANTONIA GARCIA RAMIREZ) | | 6.000,00 | | ORDEN DE PAGO 0703 Y 0704 | |
| 17/09/2015 | | POLIZA 956 | | RAMON GARCIA JIMENEZ | PAGO DE ARRRGLOS FLORALES PARA CERTAMEN DE SEÑORITA TIZAPAN 2015 EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE | | 5.200,00 | | ORDEN DE PAGO 0708 | |
| 17/09/2015 | | POLIZA 961 | | SAT | PAGO PROVISIONAL DEL ISR DEL MES DE AGOSTO | | 134.900,00 | | RECIBO 2384349 | |
| 18/09/2015 | | POLIZA 965 | | MA ROSARIO GUTIERREZ SANCHEZ | PAGO POR REPARACION Y REFACCIONES DE MAQUINARIA RETRO N. 2 | | 25.765,66 | | FACTURAS 99-303-57539 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 972 | | SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA | PAGO POR HIPOCLORITO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE | | 18.257,90 | | FACTURAS 1526-1591 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 973 | | ALFREDO TORRES | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE | | 17.910,40 | | FACTURA 13 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 974 | | SIMAR | PAGO POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MES DE JULIO 2015 | | 93.600,20 | | FACTURA 357 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 975 | | SALVADOR LOPEZ PORRAS | PAGO SALDO FACTURA 185 DE MOTOR SUMERGIBLE PARA EL VOLANTIN | | 45.602,56 | | FACTURA 185 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 976 | | MA CONCEPCION LOZA RAMIREZ | PAGO TONER E IMPRESORAS PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | | 8.734,80 | | FACTURAS 19770-20472-20557-20547 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 977 | | FERNANDO GARZA MAGAÑA | PAGO COMPLEMENTO FACTURA 27020 POR GASOLINA Y DIESEL A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DEL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DEL 2015 | | 56.842,45 | | FACTURA 27020 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 978 | | RAUL COVARRUBIAS FARIAS | PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO, MAQUINARIA) | | 36.449,71 | | FACTURAS 426-427-429-423-419-418-422 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 979 | | JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE CALLES | | 7.619,01 | | FACTURA 5074 | |
| 21/09/2015 | | POLIZA 980 | | FRANCISCO MARTINEZ GUERRA | PAGO COPIAS Y MEMORIAS USB PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO (CENTRO DE SALUD Y CATASTRO) | | 4.312,00 | | FACTURAS 6-7-8 | |
| 23/09/2015 | | POLIZA 989 | | ELIDIA BUENROSTRO MARTINEZ | PAGO GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 8.138,00 | | FACTURAS 3423-3422-3387-30832-3405-3406-3413-3412 | |
| 24/09/2015 | | POLIZA 993 | | MARIO MORENO TORRES | PAGO DE PRODUCTOS DE ABARROTES PARA EL ASILO DE ANCIANOS Y EVENTOS REALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO | | 11.745,82 | | FACTURAS 1383-1384-1385-1386-1387-1389-1390-1391-1388 | |
| 24/09/2015 | | POLIZA 994 | | RAUL CUEVAS MADRIZ | PAGO POR 21 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL POBLADO | | 7.695,00 | | ORDEN DE PAGO 0738 | |
| 24/09/2015 | | POLIZA 998 | | FRANCISCO CASTELLANOS VALENCIA | PAGO POR OCHENTA KILOS DE CARNE DE PUERCO PARA LA COMIDA OFRECIDA A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO | | 4.200,00 | | ORDEN DE PAGO 0759 | |
| 24/09/2015 | | POLIZA 999 | | ALFREDO CEJA MARTINEZ | PAGO DE DIEZ DIAS DE TRABAJO A RAZON DE $1,200.00 PESOS C/U CON CAMION PESADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO MODELO | | 12.000,00 | | ORDEN DE PAGO 0766 | |
| 25/09/2015 | | POLIZA 952 Y 1006 | | GRACIELA GARCIA FONSECA | PAGO DE CONSUMOS A PERSONAS EN PARTICIPACION DE LAS FIESTAS PATRONALES DEL DIA 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 Y EN CONSUMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 16.008,00 | | FACTURA 104 Y 101 | |
| 25/09/2015 | | POLIZA 1008 | | TEREZA GARCIA MERCADO | PAGO DE CUATRO LLANTAS PARA LA AMBULANCIA 2161 | | 7.000,00 | | FACTURA 8301 | |
| 25/09/2015 | | POLIZA 1009 | | RAMIRO GONZALEZ TORRICO | PAGO POR APOYOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y A EMPLEADA DEL AYUNTAMIENTO | | 5.500,00 | | FACTURA 653 | |
| 25/09/2015 | | POLIZA 992 Y 1010 | | VERONICA MACIAS OCHOA | PAGO DE MEDICAMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, ASILO DE ANCIANOS, ASEO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL. | | 65.247,00 | | FACTURAS 51-50-52-53-54-55-56-57-58-59-61-46-47-48-49 | |
| 25/09/2015 | | POLIZA 981 Y 1011 | | JORGE LUIS CHAVARRIA ZAMBRANO | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA, ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | | 11.186,85 | | FACTURAS 197-196-198-192-191-190-194-195-184-185-186-187 | |
| 25/09/2015 | | POLIZA 1012 | | ROSA SOLEDAD VARGAS REYNOSO | PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA DIAS DE FIESTAS PATRONALES | | 7.632,00 | | FACTURA 117 | |
| 25/09/2015 | | POLIZA 1013 | | REPRESENTACIONES ARINDER SC | PAGO POR RENTA DE SONIDO Y ESCENARIO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 EN EVENTO DEL DIA DEL GRITO | | 12.210,53 | | FACTURA 1424 | |
| 25/09/2015 | | POLIZA 1015 | | OCTAVIO MELGOZA GARCIA | PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION DE LOS DIAS 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | | 24.360,00 | | FACTURA 28 | |
| **PRESTAMOS A EMPLEADOS** | | | | | | | | | | |
| 25/09/2015 | POLIZA 1004 | | ROSARIO RAMIREZ DIAZ | | | PRESTAMO PESONAL | | 59.182,00 | | CHEQUE 3547 |

Una vez analizados los gastos descritos y agotados los comentarios y dudas al respecto, el suscrito Secretario General pone a consideración del Cuerpo Edilicio la aprobación de los egresos específicos del mes de septiembre del 2015, siendo **aprobados por UNANIMIDAD**, por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, desahogándose el presente punto del orden del día.

**5.-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, Presidente Municipal, solicita al H. Cuerpo Edilicio la autorización para habilitar el Salón Gauthier ubicado en la calle Prolongación 28 de enero sin número, para que tenga verificativo la Sesión Solemne de Ayuntamiento en la cual se llevará a cabo la instalación del Ayuntamiento Constitucional 2015 - 2018 el día miércoles 30 de septiembre de 2015 a las 17:00 horas; no habiendo más comentarios al respecto el suscrito Secretario General pone a consideración de los C.C. Regidores la propuesta del Primer Edil la cual es **aprobada por unanimidad,** , agotándose el presente punto del orden del día.

**6.- ASUNTOS GENERALES:**

**a).-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, Presidente Municipal informa al H. Ayuntamiento que hay una propuesta para la compra de las 3 camionetas municipales que en anterior sesión de ayuntamiento se habían aprobado para su venta, comenta que el Señor de la Gasolinera fue a verlas y que su propuesta es la siguiente:

Por la YUKON ofrece $40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.); por la RAM CORTITA ofrece $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) y por la RAM de 4 puertas ofrece $60,000.00, menciona el Primer Edil que se atrevió a pedir por los 3 vehículos la cantidad de $170,000.00 (CIENTO SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), por lo que pone a consideración de los C.C. Regidores dicha propuesta mencionando que los vehículos están en mal estado, así mismo en caso de aprobarse la venta solicita también se apruebe la baja y la desincorporación de dichos vehículos del patrimonio municipal los cuales tienen las siguientes características:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LINEA** | **COLOR** | **PUERTAS** | **MODELO** | **PLACAS** | **SERIE** |
| YUKON/TAHOE | ARENA | 4 | 2001 | JKN2775 | 1GKFK16T01J247756 |
| PICKUP DODGE RAM | BLANCO | 4 | 2004 | TJ-03-629 | 1D7HA18D54S513879 |
| PICKUP DODGE RAM | BLANCO | 2 | 2003 | WJ-32-614 | 1D7HU16N54J110435 |

Una vez agotados los comentarios a favor de la propuesta el suscrito Secretario General pone a consideración de los C.C. Regidores la propuesta del Primer Edil la cual es **aprobada por unanimidad** por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, agotándose el presente punto de los asuntos generales.

Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día aprobados en y para la presente Sesión de Trabajo, se dio por concluida, siendo las 19:28 diecinueve horas con veintiocho minutos del día que se inició, levantándose la presente acta, misma que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el Secretario General y por los C.C. Regidores que en ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para su debida legal constancia y para los fines y usos legales a que corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C. RAMON MARTINEZ MORFIN

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN CARLOS CONTRERAS CARDENAS

SINDICO MUNICIPAL

C. MARTHA ELVA RUIZ VARGAS

REGIDOR

C. FRANCISCO JAVIER ARCEO GONZALEZ

REGIDOR

PROFRA. ALTA GRACIA FLORES FLORES

REGIDOR

DRA. SUSANA DUARTE LOZANO

REGIDOR

C. PEDRO RODRIGUEZ MARIN

REGIDOR

ING. CARLOS MATA CEJA

REGIDOR

PROFRA. ADRIANA RAMIREZ RAMOS

REGIDOR

ARQ. JOSE LUIS TEJEDA HERRERA

REGIDOR

C. ROGELIO CHAVARRIA AGUILAR

REGIDOR

LIC. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA

SECRETARIO GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA NÚMERO 54 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.