



Acta Número 14

**DECIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA.**

En el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las 08:00 ocho horas, del día 04 cuatro de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, estando presentes en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de esta localidad; con fundamento en el artículo 47 fracción III de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, previa notificación, se reunieron Lic. Héctor Cortés Cortés, en su carácter de Presidente Municipal; Cesar Pérez Reynaga Sindico Municipal; Carla García Orozco, Alicia Inojosa Castañeda, Soledad Elizondo González, Ma. Guadalupe Márquez Sánchez, Ilsi Yareli Flores García, José Rafael García Castillo, Benito Gómez Pérez, Humberto Flores Cortes Mariano Brizuela Castañeda en su carácter de regidores, a efecto de llevar a cabo la decima Cuarta Sesión ordinaria de Ayuntamiento, misma que se realizó bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- I. Pase de Lista, y Declaración de Quórum Legal.
- II. Lectura y Firma del Acta Anterior.
- III. Autorización de Gastos de Hacienda Municipal.
- IV. Análisis y Autorización de los Acuerdos y/o Modificaciones.
- V. Asuntos Varios.

**PRIMERO.-** En relación a este punto, siendo las 08:00 p.m. horas del día 04 cuatro de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, se procedió a realizar el pase de lista, verificada que fue la asistencia total de los asistentes, y con fundamento en la ley se declaró Quórum Legal, y por tanto, válidos todos los acuerdos que emanen de esta Asamblea.

**SEGUNDO:** En el desahogo del segundo punto del orden del día, se procedió a ser leída el acta de la sesión Extraordinaria número cinco, misma que pasó a ser firmada por todos los integrantes del H. Ayuntamiento que asistieron a la reunión.

**TERCERO.-** En relación a este punto, el Presidente Municipal, puso en consideración ante el pleno, algunos gastos que se han venido generando tales como:

- Gasto por instalación, servicio de grúa y empate de cable para bomba de el pozo "El Salvial", pagado con el cheque 2428, por la cantidad de \$16,240.00 (Dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) al proveedor Cesar Álvaro Arroyo Larios.
- Pago por material de Ferreteria durante el mes de Junio para distintas área del Ayuntamiento Municipal, pagado con el cheque 2436, por la cantidad de \$18,568.58 (Dieciocho mil quinientos sesenta y ocho pesos 58/100 m.n.), pagado al proveedor Luis Franco Madrigal.

Celia Inojosa Cesar Pérez Reynaga  
 Soledad Elizondo González  
 Benito Gómez Pérez  
 Ma. Guadalupe Márquez Sánchez  
 José Rafael García Castillo  
 Ilsi Yareli Flores García  
 Humberto Flores Cortes  
 Mariano Brizuela Castañeda



*Ufariato*

*Alicia Trujedo C. Cesar Pérez Reynaga*

*Ma Guadalupe Márquez S. José Rafael García Cortés*

*Jalisco Elyondo González*  
*Bonito Gómez Pérez*  
*Carla García Orta*

- Pago por 5 muestras de concreto y 2 calidades de arena y grava para el proyecto de "Colocación de empedrado ahogado en concreto con huellas de rodamiento y sustitución de redes sanitarias e hidráulicas en calle Retiro, entre calle Lauro Montenegro y Telesecundaria y en calle Cuauhtémoc entre calle niños Héroes y Lázaro Cárdenas en la localidad de El Zapote, Municipio de Techaluta" a través del programa FORTALECE 2016, en la localidad de el Zapote, pagado con el cheque 2441 por la cantidad de \$16,240.00 (Dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.), al proveedor SOLUFAZ S.A. DE C.V.
- Compra de pintura para Domo Deportivo, pagado con cheque 2442, por la cantidad de \$15,001.91 (Quince mil un pesos 91/100 m.n.), al proveedor Alma Rosa Rosales Hernández, según factura 1205.
- Adquisición de pintura para DIF Municipal, según cheque 2443, por la cantidad de \$11,874.91 (Once mil ochocientos setenta y cuatro pesos 91/100 m.n.) pagado al proveedor Alma Rosa Rosales Hernández, según factura 1206.
- Adquisición de pintura para Polideportivo Municipal, según cheque 2444, por la cantidad de \$4,448.96 (Cuatro Mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 96/100 m.n.) pagado al proveedor Alma Rosa Rosales Hernández, según factura 1207.
- Pago por servicio y mantenimiento de vehículos municipales durante el mes de agosto, según cheque 2446, por la cantidad de \$27,608.00 (Veintisiete mil seiscientos ocho pesos 00/100 m.n.) al proveedor J. Refugio Lara Cervantes.
- Adquisición de material varios para el mantenimiento de espacios públicos en Anoca, El Zapote y Techaluta, según cheque 2447, por la cantidad de \$7,935.95 (Siete mil novecientos treinta y cinco pesos 95/100 m.n.), al proveedor Gustavo Alonso Espinoza Gutiérrez.
- Pago por finiquito a elemento de seguridad pública, según cheque 2448, por la cantidad de \$9,958.90 (Nueve mil novecientos cincuenta y ocho pesos 90/100), a favor de la C. María Guadalupe Villa Becerra.
- Pago por adquisición productos químicos y artículos de mantenimiento usados en Polideportivo Municipal, según cheque 2445, por la cantidad de \$8,140.00 (Ocho mil ciento cuarenta pesos 00/100 m.n.) al proveedor Enlaces Químicos del Sur S.A. de C.V.
- Autorización de los gastos necesarios para llevar a cabo la rehabilitación y circulación de área perimetral del pozo El Salvial, ubicado en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro.
- Pago por mantenimiento, reparación y adquisición de llantas (usadas) para vehículos municipales durante el mes de Agosto, según cheque 2459 por la cantidad de \$4,129.60 (Cuatro mil ciento veintinueve 60/100 m.n.), al proveedor Alejandro Rodríguez Velázquez.



- Pago por material de ferretería usado en el mes de Julio de 2016, en diferentes áreas de la Presidencia Municipal, pagado con el cheque 2461, por la cantidad de \$18,062.86 (Dieciocho mil sesenta y dos pesos 86/100 m.n.) al proveedor Luis Franco Madrigal
- Pago por reparación y mantenimiento del pozo La taberna, ubicado en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro, según transferencia 084678, por la cantidad de \$4,060.00 (Cuatro Mil Sesenta Pesos 00/100), al proveedor María del Sagrario Zepeda Villalvazo, según factura 570.
- Pago por adquisición de 24 piezas de focos de vapor de sodio y 6 piezas de balastos, para el área de alumbrado público municipal, según transferencia 032624, por la cantidad de \$4,454.40 (Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 m.n.), al proveedor Brianda Montserrat Jiménez Martínez.
- Pago por adquisición de motobomba 2x2 mod. WB30XT-DR HONDA, pagado con la transferencia 105155, por la cantidad de \$6,014.60 (Seis mil catorce pesos 60/100), pagado al proveedor Comercializadora Industrial de Zapopan S.A. de C.V., según factura 005461E
- Autorización para el pago del 50% del finiquito a elemento de seguridad pública, según cheque 2467, por la cantidad de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.), a favor del C. Salvador Suárez Sigala
- Pago por adquisición de material para mantenimiento de espacios públicos, según cheque 2472, por la cantidad de \$3,491.12 (tres mil cuatrocientos noventa y un pesos 12/100 m.n.) al proveedor Gustavo Alonso Espinoza Gutiérrez, según factura 5831.
- Pago por adquisición de refacciones para el mantenimiento de vehículos municipales, durante el mes de mayo, junio y julio, según cheque 2474, por la cantidad de \$6,101.15 (Seis mil ciento un pesos 15/100 m.n.) al proveedor María del Refugio Rodríguez González, según facturas 1652 y 1701.
- Pago por adquisición de refacciones para el mantenimiento de vehículos municipales, durante el mes de mayo, junio y julio, según cheque 2476, por la cantidad de \$3,464.73 (Tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 73/100 m.n.) al proveedor María del Refugio Rodríguez González, según facturas 1832 y 1833.
- Adquisición de productos químicos y materiales para mantenimiento de la alberca ubicada en polideportivo municipal, según cheque 2478, por la cantidad de \$6,680.00 (Seis mil seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.), al proveedor Enlaces químicos del sur S.A. de C.V.
- Pago por mantenimiento y reparación de vehículos municipales, realizados durante el mes de agosto y septiembre, según cheque 2483, por la cantidad de \$16,586.00 (Dieciséis mil quinientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.) al proveedor J. Refugio Lara Cervantes

Infancia

Cesar Pérez Reynaga

Soledad Ellyonó Gómez

Ma Guadalupe Márquez S. José Rafael García Rosillo

Celicia Trojano C.

Bonito Gómez Pérez

Carla Guzmán Arce



José María  
González

Rafael García Cortés

Carla García Orozco

Alicia Inojosa C, Cesar Pérez Reynaga

Ma Guadalupe Márquez S

- Primer anticipo por reparación ambulancia municipal con numero de cheque 2484, por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) al proveedor J. Refugio Lara Cervantes.
- Pago por anticipo de elaboración de puertas y ventanas para polideportivo municipal, según cheque 2487, por la cantidad de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 m.n.) al proveedor Pedro Marcial Rodríguez.
- Primera transferencia al programa FONDEREG 2016, para la realización de la obra: " Construcción de empedrado ahogado en concreto, con huellas de rodamiento de cemento, y sustitución de agua potable y drenaje, en la calle Lázaro Cárdenas, en la cabecera municipal de Techaluta de Montenegro"
- Pago por la adquisición de llantas para vehículos municipales, según cheque 2492, por la cantidad de \$5,320.00 (Cinco mil trescientos veinte pesos 00/100 m.n.) a favor de Luis Francisco Rosas Vergara, según factura 10617.
- Pago por elaboración de alimentos para el evento de primer informe de gobierno realizado en la plaza principal de Techaluta de Montenegro, según cheque 2493, por la cantidad de \$7,400.00 (Siete mil cuatrocientos pesos 00/100 m.n.) a favor del proveedor Carla García Orozco, según factura 074.
- Gasto por evento del día del adulto mayor celebrado en el Municipio de Techaluta de Montenegro, según cheque 2501, por la cantidad de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) a favor del proveedor José Iván Castillo Aguilar.
- Gasto por evento del día del informe de gobierno celebrado en la plaza principal de Techaluta de Montenegro, según cheque 2502, por la cantidad de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) a favor del proveedor José Iván Castillo Aguilar.
- Compra de KIT de reparación de bomba hidráulica, KIT de banco de válvulas y chicote acelerador para retroexcavadora municipal JCB, según cheque 2503, por la cantidad de \$13,110.32 (Trece mil ciento diez pesos 32/100 m.n.) a favor del proveedor Hemoeco S.A. de C.V.
- Complemento de finiquito a elemento de seguridad pública, según cheque 2505, por la cantidad de \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.) a favor del C. Salvador Suárez Sigala.
- Pago por adquisición de material para mantenimiento de redes de agua potable y espacios públicos, según cheque 2508, por la cantidad de \$8,613.03 (Ocho mil seiscientos trece pesos 03/100 m.n.) a favor del proveedor Gustavo Alonso Espinoza Gutiérrez, según factura 5898.
- Pago por adquisición de malla ciclón y tubos para circulación de área perimetral y mantenimiento de tanque en pozo El Salvial, según cheque 2509, por la cantidad de \$10,188.08 (Diez mil ciento ochenta y ocho pesos 03/100 m.n.) a favor del proveedor Gustavo Alonso Espinoza Gutiérrez, según factura 5896.



Saldaña Ugoando Gonzalez  
Cecilio Inojosa C.

Cesar Perez Reynaga

Alfonso Lopez  
Ma. Guadalupe Alvarez S. Jimenez Rafael Garcia Quintana

Benito Gomez Lopez

Carla Garcia Ortega

- Pago por adquisición de material para alberca ubicada en el polideportivo municipal, según cheque 2510, por la cantidad de \$6,382.05 (Seis mil trescientos ochenta y dos pesos 05/100 m.n.) a favor del proveedor Gustavo Alonso Espinoza Gutiérrez, según factura 5895.
- Pago del impuesto 2 al millar por el programa FONDEREG 2015, en la que se realizó la obra: "Colocación de empedrado ahogado en concreto, incluye sustituciones de descargas domiciliarias y ampliación de red hidráulica en las calles Vicente Guerrero y López Mateos en la localidad del Zapote", según cheque 2514, por la cantidad de \$3,571.40 (Tres mil quinientos setenta y un pesos 40/100), a favor de la Secretaria de Planeación Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado.
- Pago por adquisición de material de ferretería utilizado en el mes de Agosto en diferentes áreas de la Presidencia Municipal, según cheque 2516, por la cantidad de \$9,519.44 (Nueve mil quinientos diecinueve pesos 44/100 m.n.) a favor del proveedor Luis Franco Madrigal.
- Pago por adquisición de material de ferretería utilizado en el mes de Agosto en diferentes áreas de la Presidencia Municipal, según cheque 2517, por la cantidad de \$10,845.57 (Diez mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 57/100 m.n.) a favor del proveedor Luis Franco Madrigal.
- Pago por adquisición de material para llevar a cabo el enmallado del pozo El Salvia en la cabecera municipal, según cheque 2518, por la cantidad de \$5,640.04 (Cinco mil seiscientos cuarenta pesos 04/100 m.n.) a favor del proveedor Luis Franco Madrigal.
- Pago por adquisición de material de ferretería utilizado para la rehabilitación del DIF Municipal, según cheque 2519, por la cantidad de \$4,383.65 (Cuatro mil trescientos ochenta y tres pesos 65/100 m.n.) a favor del proveedor Luis Franco Madrigal.
- Adquisición de 2 llantas para camión volteo de aseo público, según cheque 2520, por la cantidad de \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 m.n.) a favor del proveedor Margarita Guerrero López, según factura 6342
- Pago a elementos de seguridad pública por apoyo extraordinario durante las fiestas patrias de Techaluta 2016, según cheque 2523, por la cantidad de \$12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
- Autorización de los Gastos que genera la realización de un muro de piedra y concreto para colocación de malla ciclón, en el polideportivo municipal.
- Gasto por adquisición de consumibles de impresión para diferentes áreas administrativas de la presidencia municipal, según transferencia 035583, por la cantidad de \$11,026.13 (Once mil veintiséis pesos 13/100 m.n.) a favor del proveedor Alonso Alfaro Caro.
- Gasto por adquisición de papelería y consumibles de oficina de la presidencia municipal, según transferencia 036990, por la



cantidad de \$8,368.22 (Ocho mil trescientos sesenta y ocho pesos 22/100 m.n.) a favor del proveedor Alonso Alfaro Caro.

- Pago por mantenimiento y reparación de camión volteo Kodiak según transferencia 054031, por la cantidad de \$9,175.80 (Nueve mil ciento setenta y cinco pesos 80/100 m.n.) a favor del proveedor Taller y Refacciones Diesel Bonales S.A. de C.V.
- Aprobación de los gastos que conlleva la realización de los gastos por festejos patrios, como lo son cohetes, bombas, castillos pirotécnicos, adornos, etc.
- La tercera aportación a FONDEREG con número cheque 2544 por la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.).
- Mantenimiento de Vehículos con número de cheque 2545 por \$23,838.00 (veintitrés mil ochocientos treinta y ocho pesos 00/100 m.n.) Proveedor J. Refugio Lara Cervantes.
- Puertas y ventanas para el polideportivo con cheque número 2561 por el total de \$19,625.00 (diecinueve mil seiscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.) proveedor Pedro Marcial Rodríguez.
- Segundo anticipo por reparación de ambulancia municipal con número de cheque 2563 por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) proveedor J. Refugio Lara Cervantes.
- Pago a policías por apoyo a fiestas Zapote 2016 con número de cheque 2568 por \$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n.) por Juan Antonio Moreno Rodríguez.
- Segundo Pago por malla para polideportivo número de transferencia 033551 por un total de \$30,824.00 (treinta mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.) Proveedor Mario Alberto Aceves Gradilla.
- Pago de Vigas para mantenimiento de cementerio transferencia 109852 por \$17,335.71 (diecisiete mil trescientos treinta y cinco pesos 71/100 m.n.) por Aceros Murillo S. A. de C.V.
- Pago de material para el panteón, transferencia 213201 por \$7,928.00 (siete mil novecientos veintiocho pesos 00/100 m.n.) proveedor María Melina Jiménez González.
- Pago realizado el 06 de septiembre, con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, de 100 calentadores solares, según transferencia 121696, por un monto de \$350,640.00 (Trescientos cincuenta mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) al proveedor SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S. DE R. L. DE C.V. para llevar a cabo el programa de dotación de calentadores solares a la población en general.
- Adquisición, con recursos de Fondo de Infraestructura Social Municipal, de 100 calentadores solares, según transferencia 179371, por un monto de \$350,640.00 (Trescientos cincuenta mil seiscientos cuarenta pesos 00/100 m.n.) al proveedor SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S. DE R. L. DE C.V. para llevar a cabo el programa de dotación de calentadores solares a la población en general. Por tal motivo, el presidente municipal sometió a la votación respectiva por lo que se aprueba y

*Alfonso*

*César Pérez Reguero*

*[Signature]*

*Dr. Guadalupe Hernández S. José Refugio Lara Cervantes*

*Alicia Inojosa C.*

*[Signature]*

*Amib Gómez Pérez*  
*Carla García Cruz*

*[Signature]*



autoriza de manera unánime los mencionados gastos para los fines a que tenga lugar.

CUARTO.- En el desahogo de este punto, del orden del día, el Presidente Municipal informo el pleno sobre los acuerdos y minutas que se han venido revisando y se han considerado en su contenido para ejecutarlos en los departamentos correspondientes.

QUINTO: En relación a este punto, de asuntos varios el presidente municipal expuso que se recibió una invitación a esta presidencia para sumarse a integrarse a la repartición de recursos por parte de la cámara de diputados, por lo que se tuvo que recurrir a llevar 19 proyectos elaborados pensando en las prioridades del municipio, los que se desarrollaron para beneficiar a las comisiones de desarrollo municipal, comisiones de desarrollo Urbano, protección civil, ciencia y tecnología, turismo, salud, medio ambiente, cultura, proyecto de vivienda regional, enseguida, el presidente comento que se metieron los proyectos pero no se tiene conocimiento, si van hacer aprobados por lo que se está en espera de dicha respuesta.

Así mismo, el presidente municipal puso en consideración lo referente a la aprobación del Programa Federal Apoyo a Migrantes 2016, que después de su análisis por el pleno se solicito su voto para aprobar dicho programa por lo que resulto aprobado por unanimidad para los fines a que tenga lugar.

Así también, el presidente municipal hizo de conocimiento al pleno lo relacionado a la carretera Cd. Guzmán a Acatan de Juárez, tramo Zacoalco- Sayula, carrera que se ampliara en 4 carriles obra que corresponde y se llevara a cabo por la S.C.T. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes) por lo que después de su análisis se solicito su aprobación de dicho proyecto por lo que resulto aprobado y autorizado por unanimidad de voto para los fines a que tenga lugar.

Por otra parte, el presidente municipal manifestó que en sesión anterior se aprobó el Consejo Municipal de Protección Civil, por lo que se anexa el acta que queda como sigue:

### ACTA DE ACTUALIZACION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

En el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las 08:00 p.m. horas del día 04 cuatro de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, se reunieron en el salón de sesiones de Ayuntamiento, ubicado en el palacio Municipal de la Sala de Cabildo de Techaluta de Montenegro Jalisco, en sesión ordinaria previo citatorio los integrantes del Honorable

Alicia Inojosa-C, Soledad Elizabeth Gonzales

Casa Pizaro De Xicocho Jalisco

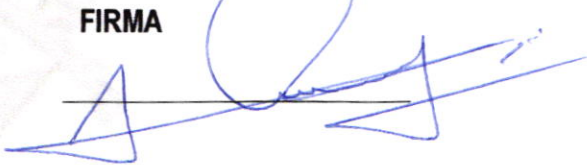
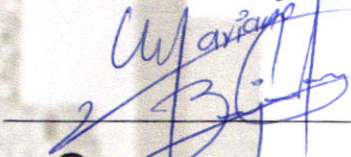
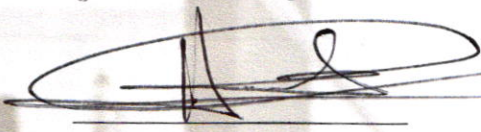

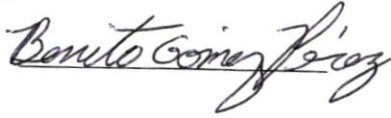
Ma Guadalupe Moises-C2 S José Rafael Guerrero Cortés

Bento Gomez Pizaro  
Casa Garcia Cruz



Ayuntamiento, así como los Representantes de las dependencias Federales y Estatales debidamente acreditadas en el Municipio; las Organizaciones de los sectores: Publico Social y Privado; las instituciones Educativas y los Voluntarios del Municipio, **con el objeto de actualizar el Consejo Municipal de Protección Civil**, para integrarse ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos que pudieran representarse a los que se encuentra expuesto el municipio.

Enseguida el Secretario General del Ayuntamiento **MTRA. EUGENIA ROSALIA MARTINEZ RIOS**, hace constar que se encuentran presentes los ciudadanos:

NOMBRE	FIRMA
C. Lic. Héctor Cortes Cortes. Presidente Municipal del H. Ayuntamiento.	
Mtra. Eugenia Rosalía Martínez Ríos. Secretario General del H. Ayuntamiento.	<hr/>
C. Cesar Pérez Reynaga. Sindico del H. Ayuntamiento.	<u>Cesar Pérez Reynaga</u>
C. Mariano Brizuela Castañeda Regidor de Tránsito y vialidad, protección civil, salud.	
C. Soledad Elizondo González Regidora de Participación ciudadana, vivienda, Asistencia social.	<u>Soledad Elizondo González</u>
C. Humberto Flores Cortes. Regidor de Ecología, Festividades Cívicas, deportes, Fomento agropecuario.	
C. Ilsi Yareli Flores García. Regidora Promoción económica, turismo, educación, cultura.	
C. José Rafael García Castillo. Regidor de Agua potable, hacienda y presupuesto, Alumbrado público.	<u>José Rafael García Castillo</u>
C. Carla García Orozco. Regidora de Calles andadores, plazas y Jardines, salud.	<u>Carla García Orozco</u>
C. Benito Gómez Pérez. Regidor de Fomento agropecuario, parque vehicular, Asistencia social.	
C. Alicia Inojosa Castañeda. Regidora de Aseo público, panteón, participación ciudadana.	<u>Alicia Inojosa C</u>
C. Ma. Guadalupe Márquez Sánchez. Regidora de Forestal, mercados, inspección y vigilancia.	<u>Ma Guadalupe Márquez S</u>





**VOLUNTARIOS**

C. Mario Vera Neri. \_\_\_\_\_

C. Cesar Pérez Reynaga. \_\_\_\_\_

C. Gerardo Márquez Cruz. \_\_\_\_\_

C. Miguel Cedano Mundo. \_\_\_\_\_

De igual manera, el presidente municipal comento que se llevara a cabo la aprobación del Convenio de Adhesión para concentrar en un solo comité de Transparencia y una unidad de transparencia al Organismo Público descentralizado municipal Dif Techaluta con el Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, Jalisco. Enseguida, de su análisis se sometió a votación por parte de los asistentes resultando aprobatorio por unanimidad para lo que corresponda.

Por otra parte, el presidente municipal sometió a consideración lo relacionado al comité de festejos del centenario de la constitución de los estados unidos mexicanos y la constitución política de estado de Jalisco. Haciendo la propuesta como enlace responsable el C. Edgar Cortes Cortes, por lo que después de analizar el asunto y de realizar la votación resulto aprobado por unanimidad de votos para los fines a que tenga lugar.

Así mismo, el presidente municipal puso en consideración el análisis y discusión y aprobación para autorizar al presidente municipal, síndico municipal y secretario general para la suscripción de comodato al programa apoyo al transporte para estudiantes en su modalidad multimodal de tipo B, de esta manera se realizo la votación resultando afirmativa de forma unánime para lo que corresponda.

Así también, el presidente municipal propuso el análisis y discusión y aprobación para ejercer los costos y obligaciones, que se presentan en el plan de operación en referencia al autobús del programa apoyo al transporte para estudiantes en su modalidad multimodal de tipo B, siendo los costos anuales. Por tal motivo después de discutir el tema se aprueba de manera unánime para lo que proceda.

Los costos anuales son los siguientes:

	PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL
SALARIO DEL OPERADOR	1131	\$72,000.00
MANTENIMIENTO	2961	\$200,000.00
COMBUSTIBLE	2611	\$250,000.00

Alicia Inojosa C.  
 Soledad Ellyondo Góngora  
 Cesar Perea Reynaga  
 Celanillo  
 Ma Guadalupe Márquez  
 Rafael García Quintana



Por otro lado, el presidente municipal hizo un análisis, y discusión y aprobación donde se autoriza para ejercer los costos y obligaciones para el pago anual de cada ejercicio fiscal del servicio de GPS y cámaras de seguridad para el autobús que el gobierno del estado designe en comodato al municipio para brindar el servicio de transporte a estudiantes en su modalidad de multimodal. Por lo que después del análisis se aprueba por unanimidad para los fines a que tenga lugar.

Enseguida, el presidente municipal considero el análisis y discusión y aprobación para ejercer los costos y obligaciones para el pago anual de cada ejercicio fiscal de póliza de seguro del autobús que el gobierno del estado designe en comodato al municipio para brindar el servicio de transporte a estudiantes en su modalidad de multimodal. Por lo anterior se aprueba y autoriza de manera unánime por parte de los asistentes para lo que corresponda.

En referente a este último punto de asuntos varios por solicitud del Regidor Mariano Brizuela Castañeda, se hace la modificación al punto del patronato de las fiestas del Zapote 2016 de la sesión anterior, en donde se hizo la proposición por parte del presidente municipal de los siguientes ciudadanos: Héctor Cortes Cortes, Juan Antonio Moreno Rodríguez, Sergio Velázquez Enriquez, Elda Gisela Cortes Cortes, Gerardo Manuel Márquez Cruz, Mario Mejía Martínez, Ana Mireya Cortes García, Miguel Ángel Cedano Mundo, Hugo Cortes Arévalo, Mario Vera Neri, Cesar Pérez Reynaga, Daniel García González, Miguel Cortes Cortes, Heriberto Cortes Torres, José Luis Cortes Sánchez, Iván Orozco González, Erendida Johaly Leal Márquez, Edna Karina Pérez González, Carla García Orozco, quienes participaran en las diferentes actividades culturales, recibimientos, y corridas de Toros, así como en los tradicionales bailes, así también, se espera tener una fuerte participación por parte de la secretaria de cultura en la realización de algunos eventos culturales que tendrán gran impacto en la comunidad de esta manera, el presidente municipal solicito a los asistentes para que se apruebe también algunos gastos que se tiene pensado hacerse tales como: Viáticos, Comida, bebida, alimentos, pago para traslado de Ballet folklóricos, gastos para el certamen de elección y coronación de reina señorita delegación, centro sur, pago por danza arabe, pago por mariachis, pago a banda y batucada para el recorrido inicial de feria cultural, gastos de alimentos y bebidas para el recorrido inicial de la feria, etc. Que se llevaran a cabo en la feria Zapote 2016. Enseguida el presidente municipal sometió a votación resultando aprobatorio por unanimidad los gastos que sean generados así como el dicho patronato para las fiestas del Zapote 2016.

*Uyariño*

*Cesar Pérez Reynaga*

*Salcedo Elizondo  
Concejal*

*Ma Guadalupe Márquez S. José Rafael García Castañeda*

*Alicia Inojosa C.*

*Bonito Gómez Pérez  
Carla García Orozco*



Sin más asuntos que tratar, se aprueba y autoriza, por dar por terminada esta décima Cuarta Sesión ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 04 cuatro de Noviembre de 2016 dos mil dieciséis, y se declaran válidos para sus efectos, todos los acuerdos tomados en la misma.

Firman, para constancia de lo acordado los que en ella intervinieron.

NOMBRE	FIRMAS
Lic. Héctor Cortés Cortés	
Cesar Pérez Reynaga.	Cesar Pérez Reynaga
Mariano Brizuela Castañeda.	
Soledad Elizondo González.	Soledad Elizondo González
Humberto Flores Cortes.	
Ilsi Yareli Flores García	
José Rafael García Castillo.	José Rafael García Castillo
Carla García Orozco.	Carla García Orozco
Benito Gómez Pérez.	Benito Gómez Pérez
Alicia Inojosa Castañeda.	Alicia Inojosa C.
Ma. Guadalupe Márquez Sánchez.	Ma Guadalupe Márquez S

Carlo