



Acta Número 22

VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.

En el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del día 09 nueve de Septiembre del año 2017 dos mil diecisiete, 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, Síndico 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, Mariano Brizuela Castañeda, en su carácter de regidores, con la ausencia del regidor el C. Humberto Flores Cortes, a efecto de llevar a cabo la Vigésima Segunda 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. Análisis y en su caso Aprobación del Reglamento del Agua.
- IV. Autorización de Gastos de Hacienda Municipal.
- V. Autorización de Gastos para el 2do. Informe de Gobierno.
- VI. Asunto Organización de Fiestas Taurinas de la Localidad del Zapote.
- VII. Asuntos Varios.

PRIMERO. - En relación a este punto, siendo las 11:00 horas del día 09 nueve de Septiembre de 2017 dos mil diecisiete, se procedió a realizar el pase de lista, verificada que fue la mayoría 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 nueve, misma que pasó a ser firmada por todos los integrantes del H. Ayuntamiento que asistieron a la reunión.

TERCERO. - Referente a este punto, el presidente municipal puso en consideración al pleno, el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Techaluta de Montenegro, por lo que se expuso de manera general llegando al acuerdo de otorgar dos semanas de tiempo para que los regidores integrantes del Ayuntamiento puedan hacer las aclaraciones pertinentes y en su caso exponer alguna modificación en lo particular, por lo que después de haber pasado el tiempo mencionado es sometido a la votación resultando APROBADO por unanimidad de los asistentes, en lo general y lo

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



particular, por lo que se anexa dicho reglamento por cuerdas separadas a este documento. Todo ello para los fines a que haya lugar.

CUARTO: En el desahogo de este punto el presidente municipal manifiesta al cuerpo de regidores que en estos momentos invitará al Encargado de la Hacienda Municipal, Lic. Sergio Velázquez Enriquez, para que exponga y/o explique los gastos que se han generado durante los meses de junio y julio de 2017, por parte de la Hacienda Municipal, a lo cual los regidores de manera unánime manifiestan que no hay inconveniente en que se presente el citado funcionario.

En estos momentos, el Encargado de la Hacienda Municipal, hace acto de presencia y hace entrega de documentación que contiene la relación de gastos correspondientes a los meses de Junio y Julio del año 2017, mismos que a continuación se transcriben:

GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017

CH	MONTO	CONCEPTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO /OBSERVACIONES
3034	\$ 26.107,00	MANO DE OBRA EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3035	\$ 4.500,00	APOYO POR MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE TERRAZA PARA COMEDOR DE LA ESC. TELESECUNDARIA AGUSTIN DE LA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3036	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS (CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 47834)	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
3037	\$ 3.294,40	MANTENIMIENTO Y REPARACION CON TRABAJOS DE HERRERIA, EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ
3038	\$ 11.600,00	ELABORACION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA 2 BAÑOS EN EL DOMO DEPORTIVO MUNICIPAL DE TECHALUTA	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ
3039	\$ 8.676,00	PAGO DEL SERVICIOS DE TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
3040		CANCELADO	
3041		CANCELADO	
3042	\$ 2.070,10	CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	GAS LICUADO SA DE CV
3043	\$ 3.500,00	ADQUISICION DE CLORO PARA SU USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DEPORTIVA MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
3044	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS (CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 47835)	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
3045	\$ 12.272,00	PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3046	\$ 4.538,00	PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3047	\$ 28.717,00	MANO DE OBRA DEL 05 AL 10 DE JUNIO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

Cesar Pérez Reynes, Alecia Inojosa C.,
 Amalio Gómez Pérez, Soledad Elizondo González,
 Carlos García Orozco, Ma Guadalupe Márquez S, José Rafael García Costilla

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



3048	\$ 3.300,00	APOYO POR MANO DE OBRA SEMANA DEL 05 AL 10 DE JUNIO, PARA LA CONCLUSION DE TERRAZA PARA COMEDOR EN LA ESC. TELESECUNDARIA AGUSTIN DE LA ROSA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3049	\$ 23.200,00	REPARACION DE 2 BOTES TRASEROS DE RETROEXCAVADORAS MUNICIPALES (REHABILITACION)	J. REFUGIO LARA CERVANTES
3050	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS (CONSUMO DE GASOLINA FACTURA 47851)	SERVICIO TECHALUTA SA DE CV
3051	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3052	\$ 17.863,10	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EN EL MES DE ABRIL POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	LUIS FRANCO MADRIGAL
3053	\$ 3.074,89	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	LUIS FRANCO MADRIGAL
3054	\$ 1.630,01	MATERIAL DE FERRETERIA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	LUIS FRANCO MADRIGAL
3055	\$ 1.749,98	MATERIAL DE FERRETERIA PARA APOYO A TELESECUNDARIA AGUSTIN DE LA ROSA, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, MPIO. TECHALUTA DE M.	LUIS FRANCO MADRIGAL
3056	\$ 3.755,10	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3057	\$ 3.500,00	ADQUISICION DE CLORO PARA SU USO EN LA ALBERCA DEPORTIVA MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
3058	\$ 6.960,00	COMPRA DE ARCHIVERO DE MADERA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL REGISTRO CIVIL	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ
3059		CANCELADO	
3060	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3061	\$ 23.200,00	ELABORACION DE MECANICA DE SUELO PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA	MALENI DIAZ OCHOA
3062	\$ 192.552,86	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3063	\$ 53.278,95	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3064		CANCELADO	
3065	\$ 20.213,55	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3066		CANCELADO	
3067	\$ 152.955,00	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3068	\$ 8.000,00	ANTICIPO POR REHABILITACION CON TRABAJOS DE LAMINADO Y PINTURA DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS
3069	\$ 20.647,00	MANO DE OBRA EN LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE JUNIO, EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3070	\$ 2.100,00	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PREDIO LA TABERNA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3071	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3072		SE CANCELA SEGÚN FICHA ANEXA	
3073	\$ 19.834,28	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3074	\$ 3.000,00	MANO DE OBRA DEL 12 AL 17 DE JUNIO POR CONSTRUCCION DE MURO PARA SENTAR MALLA PERIMETRAL EN EL PREDIO SALVIAL	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

Mano de obra

[Handwritten signature]

Ma Guadalupe Marquez s José Rafael García Portillo

*Cesar Pico Trujillo
Benito Gómez Pérez
Alecia Inojosa D.
Salvador Elizondo González*

[Handwritten signature]



3075	\$ 2.784,00	COMPRA 1 CAMIÓN DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE MURO PREDIO EL SALVIAL	RAUL DIAZ BAUTISTA
3076	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3077		CANCELADO	
3078	\$ 4.000,00	SEGUNDO ANTICIPO POR REHABILITACION CON TRABAJOS DE LAMINADO Y PINTURA DEL VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS
3079	\$ 3.132,00	ELABORACION DE ESTRUCTURA METALICA DE 12 METROS PARA COMEDOR UBICADO EN LA TELESECUNDARIA AGUSTIN DE LA ROSA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE	JOEL MARQUEZ LEON
3080	\$ 1.136,00	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO SA DE CV
3081	\$ 17.400,00	PRUEBAS DE COMPACTACION, CONCRETO Y AGREGADOS EN CALLE ALLENDE EN TECHALUTA Y CALLE MORELOS EN EL ZAPOTE, PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA	MALENI DIAZ OCHOA
3082	\$ 20.804,00	MANO DE OBRA POR SERVICIOS GENERALES DEL 19 AL 24 DE JUNIO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3083	\$ 2.500,00	MANO DE OBRA DEL 12 AL 17 DE JUNIO POR CONSTRUCCION DE MURO PARA SENTAR MALLA PERIMETRAL EN EL PREDIO SALVIAL	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3084	\$ 2.800,00	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PREDIO LA TABERNA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3085	\$ 5.000,00	COMPRA DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA MUNICIPAL UBICADO EN TECHALUTA	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
3086	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3087	\$ 9.100,00	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
3088	\$ 6.729,94	PAGO POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO MANUEL CORTES IBAÑEZ	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3089	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3090	\$ 192.736,52	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3091		CANCELADO	
3092	\$ 20.213,55	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A TRABAJADORES EVENTUALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3093	\$ 55.010,61	PAGO POR LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3094	\$ 1.647,20	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
3095	\$ 1.580,00	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	CARLA GARCIA OROZCO
3096	\$ 21.106,00	MANO DE OBRA DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3097	\$ 2.800,00	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PREDIO LA TABERNA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3098	\$ 3.000,00	MANO DE OBRA DEL 12 AL 17 DE JUNIO POR CONSTRUCCION DE MURO PARA SENTAR MALLA PERIMETRAL EN EL PREDIO SALVIAL	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3099	\$ 20.000,00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
T002673	\$ 3.738,01	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS RECEPCION	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T032259	\$ 914,00	COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO DE 3A EDAD, APLICADO EN DOMO DEPORTIVO MUNICIPAL	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T173245	\$ 4.448,00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA COMEDOR Y BANQUETAS EN TELESECUNDARIA	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ
T172504	\$ 2.886,00	ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANT. DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ
T171361	\$ 5.402,08	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONST. DE CLORADOR DE AGUA EN POZO JUAREZ	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ

Cesar Piro Reynaga Alecia Frejeda C.
 Benito Gomez Piroz Salceda Elvando Gomez
 Carla Garcia Orozco Ma Guadalupe Marquez S José Rafael Torres Cortés



T169989	\$ 5.443,08	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ
26495	\$ 1.334,00	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA SU USO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE ABRIL Y MAYO	RAMON MONTES VARGAS
T092955	\$ 1.450,00	COMPRA DE 0.50 MILLAR DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	CR FORMAS SA DE CV
T090465	\$ 3.364,00	COMPRA DE 1 MILLAR DE RECIBOS DE AGUA POTABLE	CR FORMAS SA DE CV
T128501	\$ 12.275,00	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ
T087494 Y 121343	\$ 6.750,00	COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTACIÓN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y OTROS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	INCOPLANTS SA DE CV
T129418	\$ 25.194,00	SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DIF	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO
T073626	\$ 4.692,20	COMPRA DE PLAYERAS Y BOTAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA
T106198	\$ 2.680,31	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
T105357	\$ 4.072,49	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MES DE MAYO	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
T043856	\$ 13.950,00	COMPRA DE DESBROZADORA FS 120 Y SOPLADORA BR 420 PARA SERVICIOS GENERALES	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO
T067424	\$ 25.194,00	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DIF MUNICIPAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA JALISCO
T009758	\$ 1.000,00	COMPLEMENTO DE PRIMERA QUINCENA TRABAJADORES DE BASE	
T675942	\$ 1.000,00	COMPLEMENTO DE SEGUNDA QUINCENA TRABAJADORES DE BASE	
T032652	\$ 5.510,00	COMPRA DE FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRI CIVIL	CR FORMAS SA DE CV
T069087	\$ 1.740,00	COMPRA DE 500 ORDENES DE PAGO SIN RECIBO	CR FORMAS SA DE CV
T071020	\$ 4.809,42	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	J. JESUS BARBOZA SERRANO
T072981	\$ 1.655,09	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	J. JESUS BARBOZA SERRANO
T075111	\$ 5.981,93	COMPRA DE PINTURA PARA DOMO Y PUENTE EN CARRETERA	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T076331	\$ 1.900,01	COMPRA DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA HERMOSURA	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T078028	\$ 1.901,13	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	ALONSO ALFARO CARO
T080450	\$ 5.800,78	COMPRA DE MEMORIAS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA OFICINAS	ALONSO ALFARO CARO
T081864	\$ 497,78	COMPRA DE REFACCIONES PARA COPIADORA DE RECEPCION	ALONSO ALFARO CARO
T083670	\$ 5.079,34	COMPRA DE CONSUMIBLES DE OFICINA	ALONSO ALFARO CARO
T085091	\$ 2.229,78	COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG PARA HACIENDA MUNICIPAL	ALONSO ALFARO CARO
T090869	\$ 9.094,40	PAGO POR FOTOGRAFIAS CANDIDATAS FERIA PITAYA 2017	MOCTEZUMA GONZALEZ FLORES
T205116	\$ 2.970,00	COMPRA DE CEMENTO, CAL PARA MURO PERIMETRAL POZO EL SALVIAL	MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ
T198389	\$ 2.580,36	COMPRA DE TONER Y TINTA PARA IMPRESORAS	ALONSO ALFARO CARO
T195150	\$ 2.334,33	COMPRA DE MATERIALES DE CONSUMO DE OFICINAS	ALONSO ALFARO CARO
T091685	\$ 3.108,80	COMPRA DE 1 MILLAR DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO	CR FORMAS SA DE CV
78806	\$ 3.870,00	ADQUISICION DE PLANTAS PARA DISTINTAS AREAS VERDES	INCOPLANTS SA DE CV
88310	\$ 2.025,00	ADQUISICION DE PLANTAS PARA DISTINTAS	INCOPLANTS SA DE CV

W. G. J.

[Large signature]

*Cesar Pizarro Reynoso Alicia Trejoza C.
Arante Guzmán Pérez Saldaña Elizondo González
Carla García Orozco Ma. Guadalupe Micores José Rafael Jasso Castillo*



AREAS VERDES

GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017

CH	MONTO	CONCEPTO	PROVEEDOR/BENEFICIARIO /OBSERVACIONES
3101	\$ 26.854,00	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	J REFUGIO LARA CERVANTES
3102	\$ 1.650,00	COMPRA DE CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ
3105	\$ 2.429,01	MATERIAL PARA REHABILITACION DE POZO SALVIAL	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3106	\$ 8.089,02	MATERIALES PARA ACONDICIONAR POZO LA TABERNA	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3107	\$ 4.500,00	PAGO COMPLEMENTARIO POR REPARACION DE PIPA PROTECCION CIVIL	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS
3108	\$ 4.530,01	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DOMO DEPORTIVO	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3109	\$ 8.560,00	2 LATAS DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA MUNICIPAL, UBICADA EN POLIDEPORTIVO	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
3110	\$ 8.000,00	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION VOLTEO MUNICIPAL	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
3112	\$ 2.800,00	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL 05-08 DE JULIO PREDIO LA TABERMA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3113	\$ 3.000,00	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE MURO PARA COLOCACION DE MALLA EN PREDIO EL SALVIAL	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3115	\$ 3.200,00	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL CHEVY BLANCO	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
3116	\$ 2.325,45	CONSUMO DE REFRESCO PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL SA DE CV
3117	\$ 4.988,00	COMPRA DE 2 ARCHIVEROS DE MADERA PARA LOS DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PREDIAL Y CATASTRO	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ
3118	\$ 1.160,00	ELABORACION DE CABALLETES DE MADERA PARA USARSE EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DE LA PITAYA TECHALUTA 2017	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ
3125	\$ 4.000,00	MANO DE OBRA POR ACTIVIDADES DE REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3126	\$ 2.800,00	MANO DE OBRA DEL 10-15 DE JULIO PARA CONSTRUCCION DE BASE PARA COLOCACION DE MALLA CICLON EN PREDIO LA TABERNA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3130	\$ 7.400,00	COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL CATERPILLAR	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
3131	\$ 7.480,00	COMPRA DE 4 LLANTAS PARAVEHICULO MUNICIPAL RANGER JS-06-067	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
3132	\$ 3.800,00	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO CHEVY LUV	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
3134	\$ 21.590,93	PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA USADO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	LUIS FRANCO MADRIGAL
3135	\$ 5.622,58	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE DOMO DEPORTIVO MUNICIPAL	LUIS FRANCO MADRIGAL
3137	\$ 689.655,18	50% DE LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDEREG 2017	
3141	\$ 3.828,00	COMPRA DE 1 MUEBLE DE MADERA (ARCHIVERO) PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ
3144	\$ 4.582,00	PAGO POR LA REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ

Urbano

Cesar Pérez Reynaga, Alicia Trejoza C., Amilo Gómez Páez, Salbador Elyonzo González, Carla García Brizuela, Ma Guadalupe Hernández S. José Rafael García Cortillo



3150	\$ 2.800,00	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE BOVEDA Y BANQUETAS EN EL PREDIO DEL POZO LA TABERNA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3151	\$ 6.766,15	PAGO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUAPOTABLE Y ESPACIOS PUBLICOS	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3153	\$ 9.036,30	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
T159722	\$ 9.845,50	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA SU USO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	FRANCISCO JAVIER PEREZ ARREGUIN
T161409	\$ 3.365,57	AFINACION DE CAMION KENWORTH USADO PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES
T195210	\$ 2.619,01	PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
T179447	\$ 20.852,02	PAGO POR REPARACION DE ARRANCADOR DE POZO EL SALVIAL	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO
T057179	\$ 2.098,74	PAGO POR CONSUMIBLES USADOS EN OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	J JESUS BARBOZA SERRANO
T107718	\$ 4.908,56	PAGO POR PEPELERIA Y CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN	J JESUS BARBOZA SERRANO
T056026	\$ 2.794,28	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL ASEO DE OFICINAS Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	J JESUS BARBOZA SERRANO
T020676	\$ 7.666,04	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELA LAZARO CARDENAS EN TECHALUTA	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T070102	\$ 2.560,12	COMPRA DE FILTRO Y ACEITE PARA RETROEXCAVADORA JCB	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV
T041854	\$ 6.739,97	COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE PARA ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T050514	\$ 4.321,01	COMPRA DE PINTURA, SELLADOR Y BROCHAS PARA MANTENIMIENTO DE DOMO DEPORTIVO	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T048572	\$ 287,00	COMPRA DE PINTURA PARA EVENTO CULTURAL DE LA GUELAGUETZA EN TECHALUTA	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T049498	\$ 4.492,98	COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE PARA ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T052776	\$ 3.387,20	PAGO POR CAMBIO DE FILTROS ACEITE Y ENGRANE DE CAMION KODIAK	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV
T242473	\$ 2.505,60	COMPRA DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	MARIA JUANA RUIZ CHAVEZ
T021456	\$ 616,31	COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA SU USO EN LA HACIENDA MUNICIPAL	J JESUS BARBOZA SERRANO

Una vez que fueron leídos, analizados y discutidos todos y cada uno de los gastos presentados, mismos que fueron erogaciones realizadas en el mes de Junio y Julio del año 2017, el presidente municipal solicita a los regidores asistentes a esta reunión que expresen, levantando su mano, si están de acuerdo con los gastos realizados por el departamento de la Hacienda Pública Municipal, a lo que los regidores, de manera unánime, levantando su mano, manifiestan que **APRUEBAN** todos y cada uno de los gastos realizados durante el mes de Junio y Julio del año 2017.

QUINTO: En el desarrollo de este punto, el Presidente Municipal solicito a los asistentes a la reunión, su intervención para aprobar los gastos que se generen para la llevar a cabo el 2do. Informe de Gobierno, a realizarse el día 12 de Septiembre, del año en curso, en punto de las 19:00 horas, por lo cual se ofrecerá un refrigerio y bebidas a los ciudadanos asistentes, por lo después de ver discutido este punto se **APROBÓ** por unanimidad de votos, para los fines a que tenga lugar.

Cesar Pizaro Reynaga Calleja Trojano D.
Armando Gómez Pérez Saldaña Elvendo González
Carla García Ortega Ma Guadalupe Márquez José Rafael Jacinto Bustillo



Miguel Cortes

Carla García Orozco

Alicia Hinojosa Castañeda

Benito Gómez Pérez

Soledad Elizondo González

Carla García Orozco

Heriberto Cortes Cortes

Benito Gómez Pérez

Soledad Elizondo González

Heriberto Cortes Cortes

Benito Gómez Pérez

Soledad Elizondo González

Heriberto Cortes Cortes

Benito Gómez Pérez

Soledad Elizondo González

Heriberto Cortes Cortes

Benito Gómez Pérez

Soledad Elizondo González

SEXTO: Referente a este punto, el presidente municipal comentó acerca de la organización de las fiestas taurinas en la Delegación del Zapote, de esta municipalidad, y en función de que ninguna organización, empresa o particular alguno se interesó en su realización para este año 2017, y previniendo que se pueda perder esta tradición, propone al pleno que sea este Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, a través del patronato correspondiente el encargado de su realización, manifestando que dicho patronato este integrado con las siguientes personas: Presidente: Miguel Cortes Cortes, Tesorero Juan Antonio Moreno Rodríguez, Secretario Mario Mejía Martínez; demás integrantes: C. Cesar Pérez Reynaga, Carla García Orozco, Héctor Daniel Partida Hernández, Miguel Ángel Cedano Mundo, Ana Mireya Cortes García, Heriberto Cortes Cortes, José Luis Cortes Sánchez, Sandra Carolina Delgado González, Adán Camarena Delgado y Daniel Alejandro Mora Morales. Por lo consiguiente se solicita se aprueben dos fondos iniciales de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), para un total de \$ 100,000.00, a efecto de iniciar con los primeros gastos que generen estas fiestas, las cuales previamente tendrán una etapa de festival cultural, que para esta ocasión será en su 6ta. Edición 2017; además, el certamen de reina delegacional región centro sur, y las relativas a las taurinas, abarcando el periodo comprendido del 22 de septiembre al 01 de octubre de 2017. Por lo que después de haber sido sometido a consideración al pleno se aprueba y autoriza de forma unánime, el patronato, los dos fondos iniciales y en general todo lo relativo a la organización y gastos de estas festividades, esto para los fines a que haya lugar.

SEPTIMO: En el desahogo de este punto, de asuntos varios, el presidente municipal preguntó a los asistentes, si hubiera asuntos a tratar, por lo que hace uso de la voz el regidor Mariano Brizuela Castañeda, referente que se elabore un programa cívico y se lleve a cabo para estas fechas, con la finalidad de fomentar este aspecto en la niñez de nuestro municipio, propuesta a la que todos, por unanimidad, estuvieron de acuerdo.

Así mismo, se hizo alusión al tema de la adquisición de posibles terrenos, para ser utilizados como ampliación del panteón municipal y para el programa de adquisición de lotes para viviendas, para ello, se tomó el acuerdo de conformar una comisión de regidores para visitar al C. Irving Noé Castillo Hernández, Familia Torres Gómez, entre otros, propietarios, a efecto de investigar posibles ventas de terrenos, comisión que estuvo integrada por los regidores: Carla García Orozco, Alicia Hinojosa Castañeda, Benito Gómez Pérez y Soledad Elizondo González, todo esto aceptado y/o aprobado por la mayoría de los integrantes al pleno.

[Handwritten signature]



Sin más asuntos que tratar, se aprueba y autoriza, por dar por terminada esta Vigésima segunda Sesión ordinaria de Ayuntamiento, de fecha de 09 nueve de Septiembre de 2017 dos mil diecisiete 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.	
Mariano Brizuela Castañeda.	
Soledad Elizondo González.	
Humberto Flores Cortes.	
Ilsi Yareli Flores García	
José Rafael García Castillo.	
Carla García Orozco.	
Benito Gómez Pérez.	
Alicia Inojosa Castañeda.	
Ma. Guadalupe Márquez Sánchez.	

RECIBIDA EN LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMPICO, TAM. A LAS 10:00 HORAS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017.