



Acta Número 12

**DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.**

En el Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas, del día 10 diez de Agosto 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, Síndico Municipal; Carla García Orozco, Alicia Inojosa Castañeda, Soledad Elizondo González, Ma. Guadalupe Márquez Sánchez, José Rafael García Castillo, Humberto Flores Cortes, Mariano Brizuela Castañeda, en su carácter de regidores, con la ausencia de los regidores los C. Ilsi Yareli Flores García y Benito Gómez Pérez, a efecto de llevar a cabo la décima 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. Asunto Fiestas Patrias Techaluta 2016.
- IV. Gastos de Tesorería.
- V. Asunto Varios.

**PRIMERO.-** En relación a este punto, siendo las 09:00 nueve horas del día 12 doce de Agosto de 2016 dos mil dieciséis, se procedió a realizar el pase de lista, verificada que fue la mayoría de los asistentes, con la ausencia de los regidores, la C. Ilsi Yareli Flores García, y Benito Gómez Pérez 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 ordinaria número once, 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, expuso lo relacionado al asunto de las fiestas patrias de Techaluta en este año 2016. Lo cual manifestó que en días pasados se acercaron a esta presidencia municipal unos jóvenes de esta cabecera municipal, entre los cuales se encuentran los CC. Arnulfo Orozco Peña, Jesús Hinojosa García, y Miguel de la Cruz Hinojosa, representando a otras tantos jóvenes charros, para presentar una solicitud a efecto realizar las fiestas patrias y taurinas próximas a realizarse en el mes de septiembre, del año en curso, a lo cual, el presidente municipal puso a consideración ante el pleno, en función de que estos jóvenes participan en el grupo de charros del municipio y

José Rafael García Castillo  
 Ma. Guadalupe M.S.  
 Carla García Orozco  
 Alicia Inojosa C.  
 Benito Gómez Pérez  
 Soledad Elizondo González



*W. Arias*

necesitan reunir fondos para sus diversas actividades, por lo que se propuso darles autorización con el solo compromiso de que estos sujetos donen una cantidad suficiente para cubrir los gastos extraordinarios que generan, para el Ayuntamiento, la realización de estas fiestas, tales como los juegos pirotécnicos, materiales alusivos a las fiestas patrias, pago de horas extras a personal de apoyo, entre otros, a lo cual los jóvenes se comprometieron en hacer una donación de \$15,000.00, (quince mil pesos en moneda nacional), mediante convenio suscrito con el ayuntamiento, esto para darle seriedad al compromiso y que de esta manera se pudiese descartar la posibilidad de que estos fallen y se pueda poner en riesgo la organización y/o realización de las festividades tradicionales de nuestra población.

De esta manera, el presidente municipal sometió a votación resultando aprobado y autorizado por unanimidad otorgar la autorización al grupo de jóvenes en comento, para llevar a cabo la realización de dichas fiestas.

CUARTO.- En el desahogo de este punto, del orden del día, el Presidente Municipal puso en consideración los gastos realizados en el mes de Mayo los cuales se enlistan como sigue:

CH	CANTIDAD	CONCEPTO
2300	\$20,060.20	REPOSICION DE GASTOS PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO
2301	\$7,770.00	GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL USADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE
2303	\$1,090.01	COMPRA DE VARILLA DE ACERO INOXIDABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL
2305	\$8,279.80	MANTENIMIENTO, ADQUISICIÓN Y REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
2307	\$49,152.00	COMPRA DE 240 METROS DE CABLE SUBMARINO PARA POZO EL SALVIAL
2308	\$24,150.00	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO EN SU SEGUNDA ETAPA 02 AL 07 DE MAYO
2310	\$5,580.00	MANO DE OBRA POR REHABILITACION DEL MANANTIAL LOS FRESNOS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DEL 02 AL 07 DE MAYO
2320	\$9,320.00	MANO DE OBRA POR REHABILITACION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS, SEMANA DEL 09 AL 14 DE MAYO DE 2016
2321	\$7,080.00	MANO DE OBRA POR CONSTRUCCION DE DOMO DEPORTIVO, SEMANA DEL 09 AL 14 DE MAYO
2322	\$3,000.00	MANO DE OBRA POR GASTOS PARA LA REHABILITACION DE DIFERENTES ESPACIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y JARDIN PRINCIPAL, SEMANA DEL 09 AL 14 DE MAYO
2325	\$37,979.64	REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES

*José Rafael García Portillo*  
*Me queda una M S*

*Benito Gómez Pérez*  
*Carla García Orozco*  
*Alicia Trojano C.*

*Soledad Elvando Gemals*

*[Handwritten signatures and initials]*



*Mano*  
*[Signature]*

*José Rafael García Cortello*  
*Ma Guadalupe M S*

*[Signature]*

*Carla Cecilia Orozco*

*Alicia Trujillo C. Benito Gómez López*

*[Signature]*

*Soledad Elizabeth Gómez*

		REALIZADO EN EL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
2327	\$23,200.00	REPARACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL (6 PISTONES, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE METALES DE CENTRO, 1 JUEGO DE METALES DE VIOLA, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 ARBOL DE LEVAS, 1 JUEGO DE DISTRIBUCION, 1 TRABAJO DE RECTIFICACION, 1 TRABAJO MECANICO, 1 CIGUELA USADO, 1 ACEITE Y FILTRO 2 SOPORTES DE MOTOR) FACTURA 6082 PROVEEDOR J. REFUGIO LARA CERVANTES
2330	\$2,260.02	MATERIALES PARA DOMO DEPORTIVO, ADQUIRIDOS CON EL PROVEEDOR LUIS FRANCO MADRIGAL, FACTURAS 2581 Y 2582
2331	\$17,540.00	MATERIALES DE FERRETERIA USADOS EN EL MES DE ABRIL CON EL PROVEEDOR LUIS FRANCO MADRIGAL, PARA SU USO EN DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
2332	\$11,500.00	RENTA DE REVOLVEDORA PARA SU USO EN DOMO DEPORTIVO
2333	\$30,000.00	CAMBIO UTILIZADO EN LOS EVENTOS DE LA FERIA DE LA PITAYA, SE REINTEGRO DENTRO DEL MISMO MES DE MAYO
2337	\$3,016.00	REALIZACION DE UN PORTON MALLA PARA EL RASTRO MUNICIPAL
2339	\$5,400.00	PAGO A TRABAJADORES DE APOYO EN EVENTOS DE LA FERIA DE LA PITAYA TECHALUTA 2016
2341	\$7,970.98	COMPRA DE PINTURA PARA ESPACIOS COMO PRESIDENCIA, JARDINES, UNIDAD DEPORTIVA
2343	\$10,564.56	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PROVEEDOR GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ FACT. 5396, 5398, 5399, 5400
2344	\$3,605.01	COMPRA DE MATERIAL PARA DOMO DEPORTIVO FACT. 5397 GUSTAVO ALONSO ESPINOZA
2345	\$10,582.00	COMPRA DE PINTURA PARA EVENTOS DE LA FERIA Y PARA ESPACIOS PUBLICOS
T099870	\$3,825.89	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DE ANOCA
T155824	\$4,176.00	RECTIFICACION DE MESA PARA RASTRO MUNICIPAL
T023070	\$4,175.26	COMPRA DE CORTINA PARA RASTRO MUNICIPAL
		APOYO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, CONSISTENTE EN \$15.00 PESOS POR CADA ALUMNO
		GASTOS REALIZADOS PARA LA REALIZACION DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL MARCO DE LA FERIA DE LA PITAYA TECHALUTA 2016

CH	CANTIDAD	CONCEPTO
2351	\$20,645.44	COMPLEMENTO DE PAGO PARA ELECTRIFICACION DE DOMO DEPORTIVO
2352	\$4,077.89	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, FACT. 1608
2353	\$6,773.98	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS (AGUA POTABLE) FACT. 5492



*Handwritten signature*

*José Rafael García Castillo  
Ma. Guadalupe H.S.*

*Benito Somoza Paredo*

*Carla García Orozco*

*Soledad Elizabeth Comah*

2358	\$7,540.00	REPARACION DE TRANSMISION DE AMBULANCIA MUNICIPAL. SEGÚN FOLIO 240
2359	\$2,175.00	CAMBIO DE PERNOS A RETROEXCAVADORA, SEGÚN FOLIO 6094
2361	\$11,774.00	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
2363	\$12,180.00	PAGO POR ELABORACION DE MECANICA DE SUELO DEL PROGRAMA FORTALECE
2370	\$15,757.08	MATERIALES DE FERRETERIA DEL MES DE MAYO PAGADOS EN JUNIO ADQUIRIDOS CON LUIS FRANCO MADRIGAL
2371	\$8,338.00	MATERIALES DE MAYO PARA DOMO DEPORTIVO ADQUIRIDOS CON LUIS FRANCO MADRIGAL
2376	\$15,000.00	GASTOS POR FESTEJO DEL DIA DEL PADRE REALIZADO EN EL MUNICIPIO
2377	\$11,001.47	REPOSICION DE GASTOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE
2378	\$10,912.20	GASTOS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES
2382	\$3,725.97	GASTOS POR PINTURA PARA CASA DE ESPERA, RASTRO MUNICIPAL, PORTALES, PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y DEMAS ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES, E TC
2385	\$7,984.00	GASTOS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS
2386	\$293,623.69	PREAGUINALDO A TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
	\$24,000.00	AHORRO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL PARA PAGAR AGUINALDOS. QUINCENALMENTE SE LE DEBE DE DAR \$26,700.00 PERO SOLO RECIBEN \$24,700.00, AHORRANDO \$2,000.00 CADA QUINCENA. DE ENERO A JUNIO ACUMULARON \$24,000.00
TRANS 111915	\$10,277.60	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIESEL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TRANS 146555	\$3,480.00	PAGO POR TRANSPORTE A PERSONAS DEL EVENTO REALIZADO EN LA FERIA DE LA PITAYA, DE TLAJOMULCO -TECHALUTA- TLAJOMULCO
TRANS 062482	\$7,018.00	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO

### INFORME DE GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO

CH	CANTIDAD	CONCEPTO
2392	\$2,227.20	REPARACION DE LLANTAS DE VEHICULOS MUNICIPALES PROVEEDOR ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
2393	\$11,172.02	GASTOS POR MATERIAL DE FERRETERIA USADOS EN JUNIO. LUIS FRANCO MADRIGAL
2397	\$30,000.00	ANTICIPO POR ELABORACION DE PORTONES Y PUERTAS PARA DOMO DEPORTIVO
2400	\$2,405.00	REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS DEL H. AYUNTAMIENTO
2403	\$18,675.00	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES. PROVEEDOR J. REFUGIO LARA CERVANTES



*C. Alfaro*  
*B. J.*

2406	\$12,344.00	GASTOS POR EL DIA DEL PADRE (PERICO)
2411	\$4,060.00	ELABORACION DE PUERTA Y VENTANA PARA UNIDAD DEPORTIVA
2412	\$7,750.00	2 PERSINAS SHER ELEGANCE MODELO SERENOA CON BLACKAOUT COLOR TABACO, PARA AREA DE RECEPCION
2415	\$7,393.77	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACT 5686, 5688, 5689. PROVEEDOR GUSTAVO ALONSO ESPINOZA
2416	\$6,556.87	MANTINIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. FACT 5685. PROVEEDOR GUSTAVO ALONSO ESPINOZA
2417	\$7,839.99	REPARACION DE MAQUINA CATERPILLAR. FOLIO 6 PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BELECHE. 2 JUEGOS DE SELLOS DE PISTONES, 2 SELLOS DE CUCHARON 1 SERVICIO DE EMPACAR PISTONES
2418	\$4,179.99	REPARACION DE MAQUINA RETROEXCOVADORA JVC. FOLIO 7, PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER BELECHE, 1 SELLO DE LA BOMBA DE DIRECCION Y SERVICIO PARA DESARMAR BOMBA HIDRAULICA, ARMAR Y MONTAR BOMBA
2420	\$20,000.00	COMPLEMENTO DE PAGO POR ELABORACION DE PUERTAS Y PORTONES PARA DOMO DEPORTIVO
TRANSF 129874	\$4,176.00	MANO DE OBRA PARA ELABORACION /REPARACION DE PORTERIS
TRANSF 037414	\$3,961.08	MATERIAL DE PAPELERIA PROVEEDOR ALONSO ALFARO CARO FACT 2048
TRANSF 037852	\$1,805.36	MATERIAL DE PAPELERIA PROVEEDOR ALONSO ALFARO CARO FACT 2147
TRANSF 036795	\$1,186.15	MATERIAL DE PAPELERIA PROVEEDOR ALONSO ALFARO CARO FACT 2047
TRANSF 088918	\$8,421.60	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO. FACT 2202

*Jose Rafael Garcia Cantello*  
*Ma Guadalupe MS*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Carla Garcia Orozco*  
*Alicia Fregoso*  
*Bertha Góngora*

*Solidad Elizondo Gombh*

*De esta manera, el presidente municipal solicito levantaran la mano para aprobar los gastos ya mencionados, por lo que resultó aprobado por unanimidad de los asistentes, los gastos para lo que tenga lugar.*

*QUINTO: En relación a este punto, de asuntos varios el presidente municipal expuso lo relacionado al asunto del Primer Informe de Gobierno, el cual manifestó que por parte del gobierno del estado le habian solicitado la fecha para llevarlo a cabo, para lo cual propuso al pleno rendirlo el día 12 de Septiembre, de 2016, a las 7 de la noche, en el jardín principal de la cabecera municipal, a lo cual todos estuvieron de acuerdo por unanimidad, así mismo se autorizan también, los gastos que genere la realización del protocolo del evento, como lo son: compra de aperitivos, arreglos florales, escenarios, mantelería, entre otros gastos.*



- Así mismo, el presidente municipal solicita al pleno, tuvieran a bien en aprobarle un presupuesto suficiente para iniciar con el Programa que se denominará "Pinta tu Puerta y ventana" esto con recursos propios de la hacienda municipal, ya que las puertas, ventanas, cancelas y demás, que dan acceso a las calles, de muchos de los hogares del municipio, se encuentran en mal estado, dando una pésima imagen a nuestras poblaciones, por lo que el presidente municipal sometió a votación resultando aprobado y autorizado por unanimidad este programa municipal y los gastos que se generen, la compra de pintura, tiner, lija, estopa, bolsas y calcas, en virtud de la cantidad de solicitudes que la población realice.
- Por otro lado, El presidente municipal hizo de conocimiento al pleno sobre la obra para la localidad de Anoca la cual plasma lo siguiente:

*Primero.- Se autoriza al municipio de Techaluta de Montenegro la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2016, por el monto de \$3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) que serán ejecutadas antes del 31 de diciembre de 2016, con recursos provenientes del Programa de FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN CONVENIO B con cargo al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016.*

*Relación de Obras a ejecutar:*

No.	Nombra de Obra	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADRO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLA DE CONCRETO EN LA CALLE JUÁREZ MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.	\$3,000,000.00

*Segundo.- Se autoriza al Presidente Municipal, Secretario General, Síndico y al Tesorero para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo.*

*Tercero.- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la(s) obra(s) referida(s) en el punto*

José Rafael García Castello  
 Ma Guadalupe MS  
 Carla Carolina Ojeda  
 Alicia Trojano C.  
 Benito González Pérez  
 Felicidad Elizondo González



Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados sean retenidas.

Por lo que después de someterse a consideración la obra para la calle Juárez de la localidad de Anoca, resulta aprobada y autorizada por unanimidad por el pleno para los fines a que tenga lugar

Sin más asuntos que tratar, se aprueba y autoriza, por dar por terminada esta décima Segunda Sesión ordinaria de Ayuntamiento, de fecha de 10 diez de Agosto 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.	
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.	

Soledad 99