



Acta Número 12

DECIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.

En el Municipio de Techaputa de Montenegro, Jalisco, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos, del día 04 de octubre de 2019 (cuatro de octubre de dos mil diecinueve), 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 el Lic. Sergio Velázquez Enríquez, en su carácter de Presidente Municipal; Benito Alcantar Pérez, Rafaela de Jesús Hernández Márquez, Cristina Elizabeth Castillo Pulido, Amalia Madrueño Flores, Ezequiel López Rodríguez, Teodoro Meza González, J. Guadalupe González Nodal, Gabriela Sánchez Villalobos en su carácter de regidores, y el C. Emilio Rodríguez Rodríguez, Síndico Municipal; a efecto de llevar a cabo la Decima Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento de la administración Pública Municipal 2018-2021, misma que se realizó bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Pase de Lista y Declaración del Quórum Legal.
- II. Lectura y firma de Acta Anterior.
- III. Informe y aprobación de gastos de la Hacienda Municipal.
- IV. Análisis y aprobación para la instalación del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA.
- V. Análisis y aprobación de 187 convenios de regularización de predios urbanos.
- VI. Análisis y en su caso aprobación del decreto número 27380.
- VII. Aprobación de campaña de matrimonios colectivos, registro extemporáneo, reconocimientos y nacimientos.
- VIII. Análisis y en su caso aprobación del Reglamento Municipal de Participación y Ciudadana.
- IX. Autorización de convenio de colaboración y ejecución de la obra "Construcción de un Centro de desarrollo agropecuario en el Municipio de Techaputa de Montenegro, Jalisco."
- X. Adquisición de camión recolector de basura, aportación municipal.
- XI. Asunto del trabajador del este H. Ayuntamiento J. Jesús López Ruiz.
- XII. Asunto del vertedero municipal.
- XIII. Asuntos varios.

PRIMERO. En relación a este punto, siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos, del día 04 de octubre de dos mil diecinueve, se procedió a realizar el pase de lista, verificada que fue la asistencia de la mayoría los integrantes del H. Ayuntamiento con excepción de



la regidora María Sara Castillo González 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 correspondiente a la Decima Primera Sesión Ordinaria, Quinta Sesión Extraordinaria y Primera Sesión Solemne, mismas que pasaron a ser firmadas por todos los integrantes del H. Ayuntamiento que asistieron a esta reunión.

TERCERO. En el desarrollo del tercer punto del orden del día el Presidente Municipal pide autorización para que pasen y se incorporen a la reunión la Lic. Ana Mireya Cortés García Tesorera de este H. Ayuntamiento y Juan Antonio Moreno Rodríguez Auxiliar de Tesorería, para que den a conocer los gastos realizados por la Hacienda Municipal durante el mes de Agosto de 2019, los cuales se enlistan a continuación:

ADMINISTRACION 2018-2021 TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO GASTOS DE LA HACIENDA MUNICIPAL MES DE AGOSTO RECURSOS PROPIOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. CHEQUE	HABER
01-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE FINQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL DEL EXTRABAJADOR DE SEGURIDAD PUBLICA HERIBERTO VARGAS MANZO	731	\$ 8,070.44
01-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUMERO 726 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	732	\$ 4,233.00
01-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO POR LA CALLE PROLONGACION OCAMPO DE LA CABECERA MUNICIPAL (NIVELACION DE TERRENO, COMPACTACION CON PIZON Y COLOCACION DE EMPEDRADO ECOLOGICO)	733	\$ 7,700.00
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN TECHALUTA DE MONTENEGRO (MURO DE MAMPOSTEO) SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019	734	\$ 7,500.00
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	735	\$ 8,950.00
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI CPOMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE	736	\$ 26,100.00



		LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.		
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE EN EL AREA JARDINERIA EN LA PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DE ANOCA, EL ZAPOTE Y TECHALUTA DE MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	737	\$ 7,650.00
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE EN AREAS ADMINISTRATIVAS: COMO SON HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	738	\$ 3,900.00
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	739	\$ 30,000.00
		CANCELADO	740	
		CANCELADO	741	
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	742	\$ 12,850.00
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARTACION DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	743	\$ 7,500.00
02-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESRAME Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS , DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2019.	744	\$ 18,900.00
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN, EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN TECHALUTA DE MONTENEGRO (MURO DE MAMPOSTEO) DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.	745	\$ 6,050.00
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARTACION DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	746	\$ 7,500.00
		CANCELADO	747	
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN AREAS ADMINISTRATIVAS, COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION, DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.	748	\$ 3,900.00
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO	749	\$ 23,200.00



		CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI CPOMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.		
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019	750	\$ 21,675.00
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESRAME Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS , DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.	751	\$ 15,650.00
09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019.	752	\$ 7,750.00
		CANCELADO	753	
12-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS QUE SE UTILIZARON EN EL COMEDOR COMUNITARIO DE LA HERMOSURA DURANTE	754	\$ 4,485.00
		CANCELADO	755	
14-ago	JOEL MARQUEZ LEON	PAGO POR UNA PROTECCION DE ACERO PARA EL VIDRIO TRASERO DE LA CABINA DE VEHICULO MUNI IPAL	756	\$ 2,281.72
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	757	\$ 30,000.00
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	758	\$30,000.00
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	759	221.081.25
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	760	\$67,806.85
14-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	761	\$ 30,412.10
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELLONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI CPOMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE. DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.	762	\$26,850.00
16-ago	ANA MIREYA CORTES	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y	763	\$16,300.00



	GARCIA	LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESRRAME Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS , DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.		
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	764	\$ 4,200.00
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PÚBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS EN TECHALUTA DE MONTENEGRO Y SUS LOCALIDADES DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019.	765	\$ 7,500.00
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO.	766	\$8,050.00
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO DE 2019	767	\$23,500.00
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	768	\$30,000.00
19-ago		CANCELADO	769	
19-ago		CANCELADO	770	
19-ago		CANCELADO	771	
19-ago		CANCELADO	772	
		CANCELADO	773	
		CANCELADO	774	
23-ago		SE CANCELA CON EL CH: 107 DE INFRA	775	\$ 7,150.00
23-ago		SE CANCELA CON EL CH: 108 DE INFRA	776	\$ 6,700.00
23-ago		SE CANCELA CON EL CH: 109 DE INFRA	777	\$ 9,900.00
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	778	\$ 4,200.00
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO: DURATE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	779	\$ 8,100.00
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS	780	\$ 7,500.00

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "CASHM Ecosilio" and "MONTENEGRO J.L."]



		DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019		
		CANCELADO	781	
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	782	\$ 24,850.00
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESRAME Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS, DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	783	\$ 15,975.00
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELLOONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 17 AL 24 DE AGOSTO DE 2019.	784	\$ 25,750.00
28-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	785	\$ 300,000.00
28-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	786	\$ 30,000.00
29-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES PERMANENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	787	\$ 221,081.25
29-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	788	\$ 68,599.05
29-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A TRABAJADORES EVENTUALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	789	\$ 36,955.70
29-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	790	\$ 30,000.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA A TRABAJADORES EVENTUALES QUE LABORARON EN LA CONSTRUCCION DE LA FOSA SEPTICA DEL DOMO DEL ZAPOTE DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	791	\$ 4,300.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE SERVICIOS GENERALES, LIMPIANDO CALLES, ESPACIOS PUBLICOS, DANDO MANTENIMIENTO A CAMELLOONES Y JARDINERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO ASI COMO LIMPIEZA DE CALLES EN ANOCA Y EL ZAPOTE, DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019.	792	\$ 27,450.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA REMODELACION DEL CAMPO DE FUTBOL MIGUEL CEDANO DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO	793	\$ 3,800.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE DESRAME Y LIMPIEZA EN BRECHAS Y CAMINOS DE LAS	794	\$ 13,200.00



		LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, PROGRAMA DE DESRRAME Y LIMPIEZA DE BRECHAS POR REHABILITACION DE CAMINOS, DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019		
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE JARDINERIA EN LA PLAZA PRINCIPAL, EN CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	795	\$23,375.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES DE AREAS ADMINISTRATIVAS COMO SON: HACIENDA MUNICIPAL, DESARROLLO SOCIAL Y RECEPCION DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	796	\$ 4,200.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES EN EL AREA DE ASEO PUBLICO EN LA RECOLECCION Y SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	797	\$ 7,500.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO A TRABAJADORES EVENTUALES QUE REALIZARON ACTIVIDADES DE PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DEL ZAPOTE, ANOCA Y TECHALUTA, DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO. DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2019	798	\$ 8,200.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	REPOSICION DE GASTOS	799	\$ 30,000.00
		CANCELADO	800	
		CANCELADO	801	
		CANCELADO	802	
30-ago	GUADALUPE ALEJANDRO CAÑEDO MARCIAL	PAGO POR MUSICA EN VIVO Y SONORIZACION DURANTE EL FESTIVAL CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE ANOCA	803	\$ 9,860.00
30-ago	GUADALUPE ALEJANDRO CAÑEDO MARCIAL	PAGO POR MUSICA EN VIVO DURANTE LOS EVENTOS DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EN TECHALUTA Y SUS LOCALIDADES	804	\$11,136.00
30-ago	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	PAGO POR SERVICIO LLANERO A VEHICULOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, DURANTE EL MES DE AGOSTO	805	\$ 3,967.20
01-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA	AGROQUIMICOS Y EQUIPOS PARA SU APLICACION PARA LA QUEMA DE HIERVA	56200008	\$ 8,230.00
01-ago	MARIA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	COMPRA DE 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO CAMINO A LA HERMOSURA	562000017	\$15,200.00
02-ago		CANCELADO	38106015	
02-ago	ESTHER ARREGUIN CAMACHO	PAGO POR 1500 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DEL TECHALUTA Y SUS LOCALIDADES	38106030	\$9,657.00
02-ago	INCOPLANTS SA DE CV	PAGO POR PLANTAS PARA ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	5273810641	\$3,650.00
02-ago	ALFONSO QUINONEZ	PAGO POR UN VIAJE DE ARENA DE RIO	1814731311	\$ 1,740.00



	CIBRIAN	PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION EN LA COLONIA SAN ISIDRO		
02-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 HORAS DE RENTA DE VOLTEO DE 14 M3 PARA ACARREO DE MATERIAL (TESONTLE) PARA EL CAMPO DE FUTBOL MIGUEL CEDANO	804731323	\$ 1,856.00
02-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	4 HRS RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE MATERIAL TEZONTLE DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	5474031335	\$ 2,088.00
03-ago	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	31519008	\$ 2,800.00
03-ago	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA	PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL EN REUNION DE CULTURA EL DIA 03 DE AGOSTO	31519016	\$ 1,425.00
05-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MES DE ABRIL	24266007	\$45,516.70
05-ago	GAS LICUADO SA DE CV	PAGO POR CONSUMO DE GAS LICUADO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y COMEDOR COMUNITARIO	17557013	\$ 4,241.16
06-ago	BRIANDA MONSERRATH JIMENEZ GONZALEZ	PAGO POR MATERIALES ELECTRICOS PARA ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	8645029010	\$9,514.32
07-ago	ANGELICA MARIA MARCIAL VENTURA	PAGO POR LA INSCRIPCION A CAPACITACION ASESORIA EN MEDIDAD DE PC Y USO DE EXTINTORES	66508025	\$ 300.00
08-ago	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO POR MATERIALES DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	7932366408	\$2,988.31
07-ago	ANGELICA MARIA MARCIAL VENTURA	PAGO POR COMPRA Y RELLENO DE EXTINTORES	66508018	\$ 5,753.60
	ABEL HERNANDEZ ARREDONDO	PAGO POR REPARACION DE CAMION KEENWORTH ASEO PUBLICO	23664025	\$ 3,500.00
08-ago	J REFUGIO CERVANTES LARA	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO BIENEVAN—DIF— ARREGLAR CORTO EN EL SISTEMA ELECTICO SERVICIO D'E AFINACION, SE LLEVO A GDL PARA RESETEARR SISTEMA, RAM BLANCA SERVICIOS GENERALES PONER VIDRIO TRASERO ARREGLAR BOBINA DE ENCENDIDO, NISSAN PICK-UP ROJA -AGUA POTABLE- PONER BOMBA DE GASOLINA NUEVA, 1 FILTRO, REPARA ALTERNADOR UN SERVICIO DE GRUA Y TRABAJO. TSURU SEDAN VERDE, CAMBIO DE PIEZAS (ROTULAS INFERIORES, VIELETAS, BUJES ORQUILLA, QUITAR BARRA ESTABILIZADORA, 1 JUNTA OMOSINETICA), CAMION KENWORT, UN SERVICIO ELECTRICO A DOMICILIO.	74731011	\$ 6,770.80
08-ago	J REFUGIO CERVANTES LARA	PAGO POR REPARACIONES DE PATRULLAS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO	74731018	\$12,412.00
08-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA	PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA CAMPOS DEPORTIVOS Y HERBICIDAS	7619007	\$ 7,490.00
09-ago	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	141361308	\$13,489.00
09-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 2 JORNALES DE RETROEXCAVADORA PARA EL DESASOLVE DEL ARROYO DE AGUA EN COLONIA VISTA HERMOSA	8425055310	\$8,352.00



09-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1 JORNAL DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA	1035055334	\$3,480.00
09-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR UN JORNAL DE RETRO PARA ACARREO DE DESPALME DE CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	8065055358	\$3,480.00
09-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 HRS DE RETRO PARA MANTENIMIENT DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5610246923	\$2,088.00
12-sep	JOSE LUIS HERNANDEZ MONTES	COMPRA DE UNA CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA SU USO EN LAS OFICINAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL D ETECHALUTA DE MONTENEGRO	58684021	\$ 700.00
12-ago	TRACSA SAPI DE CV	PAGO POR 4 CUBETAS DE ACEITE PARA CAMIONES MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO	58684049	\$ 7,059.10
13-ago	ISABEL CAMBEROS GALLEGOS	PAGO POR MEDICAMENTOS PARA SERVICIOS MEDICOS	97618011	\$ 2,917.00
14-ago	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO PARA EL DIF	9421845010	\$36,059.24
14-ago	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL NISAN ESTAQUITA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	18450023	\$ 2,793.81
14-ago	ABEL HERNANDEZ ARREDONDO	PAGO POR EL CAMBIO DE VIRLOS DE VEHICULO MUNICIPAL (CAMION KODIAK)	63668007	\$ 1,256.00
15-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACION GK SA DE CV	PAGO POR 50 VIAJES DE TIERRA PARA LA RECONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	444784311	\$162,516.00
15-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM SANTANA	PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDA PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	40118007	\$ 5,000.00
16-ago	JORGE LOPEZ LAVIN	COMPLEMENTO PAGO VERIFICACION ELECTRICA DISPENSARIO MEDICO	2356088217	\$ 4,640.00
16-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 JORNALES DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA ACARREO Y DESPALME DEL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	3515621610	\$ 13,920.00
16-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1 VIAJE BALASTRE PARA BACHEO DE FUGA DE ALCANTARILLADO A UN COSTADO DE CARRETERA	6125621634	\$ 1,044.00
16-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 8 HORAS DE SERVICIO DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	9165621622	\$ 4,176.00
16-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 4 JORNALES DE RETROEXCAVADORA DESPALME Y CARGA EN CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	7270016322	\$ 16,704.00
20-ago	JOSE DE JESUS LLAMAS ACEVES	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA IMPULSAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	82713013	\$ 2,226.04
20-ago	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	6 MIL METROS DE PASTO ALFOMBRA PARA CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	82713079	\$114,000.00
20-ago	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	756030	\$188,580.00
22-ago	SEMILLAS Y CEREALES ABRAHAM	PAGO POR HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	89143007	\$5,340.00



	SANTANA			
22-ago	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	1323454	\$46,299.00
22-ago	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMIONETA DE 3 TONELADAS	3105007	\$ 4,700.00
22-ago	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL TE-08	3105015	\$9,300.00
22-ago	NUEVAS REFACCIONES USADAS MACIAS SA	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION KENWORTH DEL AREA DE ASEO PUBLICO	3105105	\$ 7,957.60
23-ago	YESSICA ISABEL HEREDIA CASTRO	COMPLEMENTO DE PAGO DE IVA POR LA COMPRA DE REGALOS OTORGADOS EN EL FESTEJO ALUSIVO AL DIA DEL PADRE	19489007	\$ 2,048.00
23-ago	ISMAEL CHAVIRA DIAZ	PAGO POR LA COMPRA DE PASTO PARA ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES	18616007	\$1,140.00
23-ago	ABEL HERNANDEZ ARREDONDO	PAGO DE MANO DE OBRA DEL CAMION KENWORTH DE ASEO PUBLICO DE BOMBA HIDRAULICA DE	18616016	\$ 4,640.00
23-ago	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES DEL MES DE JULIO PARA VEHICULOS MUNICIPALES	5419965510	\$4,498.51
23-ago	SALVADOR GARCIA SALVADOR	PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE EL MES DE JULIO 2019	4591093808	\$ 11,877.24
23-ago	RAMON MONTES VARGAS	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DEL ZAPOTE	6379480512	\$ 4,350.00
23-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE DE TECHALUTA	9122010522	\$ 3,132.00
23-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR UN VIAJE DE ARENA DE RIO PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS DE AGUA POTABLE EN TECHALUTA	8682215410	\$ 1,740.00
26-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACION GK SA DE CV	PAGO POR 52 VIAJES DE TIERRA PARA EL CAMPO DEPORTIVO MIGUEL CEDANO	4422379608	\$169,016.64
27-ago	USAR RELOJES COOL SA DE CV	PAGO POR 190 RELOJES PARA REGALOS EN EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR EN TECHALUTA Y LAS LOCALIDADES	92723011	\$12,016.00
27-ago	JOSE LUIS VAZQUEZ MUÑOS	PAGO POR 200 TASAS AVENERAS PARA REGALOS EN EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR	3953792017	\$16,240.00
27-ago	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS GENERALES, (1 ESCALERA DE RETENCION REFORZADA 1 TINACO DE 600 LTS, 2 FLEXOMETROS DE 5 MTS. LLAVES, CONECTORES, ABRAZADERAS VALVULAS EXPULSADORAS DE AIRE, PEGAMENTO, TUBO SANITARIO, CODOS, REDUCCIONES,, MANGUERAS PARA LAVABO, TUBOS CPVC,1 ROLLO DE MANGUERA DE 1/2.)	2090846508	\$12,244.00
27-ago	REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV	PAGO POR REFACCIONES MENORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	445175860	\$ 1,377.02
29-ago	SOFIA BONALEZ GOMEZ	PAGO POR IMPRESIÓN A COLOR Y COPIAS BLANCO Y NEGRO (UTILIZADAS PARA IMPRIMIR LAS TABLAS DE VALORES)	44725007	\$696.00
29-ago	ALONSO ALFARO CARO	PAGO POR MATERIAL DE TRABAJO Y CONSUMIBLES PARA OFICINAS	63160007	\$ 10,644.16



31-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO DE 1 JORNAL DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA LIMPIEZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, RENTA DE 4.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA-	6158738708	\$ 5,829.00
31-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE UN CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 PARA LIMPIEZA DEL CAMPO MIGUEL CEDANO	2898738718	\$3,480.00
31-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 3 JORNALES DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA EN EL CAMPO DE FUTBOL MIGUEL CEDANO	61048708	\$12,528.00
31-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR DOS JORNALES DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA EL CAMPO DE FUTBOL MIGUEL CEDANO	4881048718	\$ 11,136.00
31-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1.5 HORAS DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE ANOCA	2781048728	\$ 1,131.00
31-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 1 VIAJE DE POLVO DE GRAVA DE 14 M3 PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE ANOCA	0	\$3,016.00
31-ago	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN	PAGO POR 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA INTRODUCCION DE LINEAS DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ("EL CHORRO")	4221048738	\$ 3,132.00
31-ago	JORGE LOPEZ LAVIN	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM 001 SEDE 2012 PARA DAR SERVICIO AL DISPENSARIO MEDICO D EANOCA	2556088217	\$ 4,640.00
16-ago	LUIS FRANCO MADRIGAL	PAGO POR MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEL MES DE JUNIO	60862007	\$ 37,138.97
INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
01/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO	84	5,500.00
		CANCELADO	85	
01/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA COBAEJ DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO	86	9,900.00
01/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO CASTRO DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO	87	4,300.00
02/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NUMERO 86	88	1,200.00
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL COBAEJ DURANTE LA SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO	89	9,250.00
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO	90	4,750.00
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO	91	5,000.00



09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	CASTRO DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO DE 2019		
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	92	6,600.00
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	93	6,600.00
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	94	5,900.00
09/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	95	5,900.00
09/08/2019	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	ANTICIPO POR LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	96	24,500.00
16/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA NICOLAS BRAVO DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO	97	6,550.00
16/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO CASTRO DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO	98	6,600.00
16/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL COBAEJ DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO	99	11,100.00
16/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	100	12,500.00
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	101	5,900.00
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	102	6,600.00
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN BAÑO	103	2,200.00
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	104	6,600.00
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA POR LA CONSTRUCCION DE UN CUARTO	105	5,900.00
27/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PENDIENTE	106	6,600.00
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO CASTRO DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DE 2019	107	7,150.00
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO SEMANA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO	108	6,700.00
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE UNA AULA EN EL COBAEJ DURANTE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE AGOSTO	109	9,900.00
29/08/2019	PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ	PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL COMEDOR DE LA SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO CASTRO	110	21,136.00
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE	111	6,600.00



	GARCIA	COMEDOR EN SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO		
29/08/2019	ANA MIREYA CORTES GARCIA	MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE AULA COBAEJ DEL 26 AL 31 DE AGOSTO	112	9,600.00
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTO	18370008	3,576.00
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTO	183770015	3,576.00
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTO	183700022	3,576.00
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTO	183700029	3,576.00
01/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 3 VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTO	183700036	3,576.00
09/08/2019	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	PAGO POR LA COMPRA DE MADERA Y POLINES PARA SIMBRA DE AULA COBAEJ	38906014	17,032.00
09/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 16.83 MTS DE PISO, 5 SACOS DE PEGAPISO Y UNA JUNTA DE ARENA (PARA CUARTO)	5331089208	1,899.87
09/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 16.83 MTS DE PISO, 5 SACOS DE PEGAPISO Y UNA JUNTA DE ARENA (PARA CUARTO)	2941089218	1,899.87
09/08/2019	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 M3 PARA LA CNSTRUCCION DEL AULA EN EL COBAEJ	6995055346	1,740.00
13/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS Y CABALLETE PARA CONSTRUCCION DE COMEDOR DE ESCUELA SECUNDARIA LAURO MONTENEGRO	14114009	15,491.00
15/08/2019	GAUDALIA OJEDA SEPULVEDA	COMPRA DE POLINES Y MADERA PARA CIMBRA, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE AULA EN EL COBAEJ	855399009	3,944.00
15/08/2019	ACEROS ZACOALCO SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE VIGAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTO RECAMARA	85399016	4,246.50
15/08/2019	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE BALASTRE DE 14 M3 PARA LA CONSTRUCCION DEL AULA EN EL COBAEJ	9654784323	3,828.00
15/08/2019	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 5 M3 DE PIEDRA, 3.5 ME DE ARENA DE RIO Y 1.5 M3 DE GRAVA PARA BAÑO	4764784335	2,647.28
15/08/2019	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO, 3.5 M3 DE GRAVA, 10 M3 DE PIEDRA PARA CIMIENTO PARTA CUARTO	2577782	5,431.23
15/08/2019	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO, 3.5 M3 DE GRAVA, 10 M3 DE PIEDRA PARA CIMIENTO PARTA CUARTO	2578287	5,431.23
15/08/2019	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	931143334	1,740.00
16/08/2019	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1/2 JORNAL DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DEL AULA EN EL COBAEJ	6475621646	2,088.00
16/08/2019	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA RENTA DE 1/2 JORNAL DE VOLTEO PARA LA EL AULA EN EL COBAEJ	5810016310	1,740.00
19/08/2019	COMERCIALIZADORA	PAGO POR LA COMPRA DE 15	8091228708	60,000.00



	MAFEOMA SA DE CV	CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS MARCA VALKIRIA		
22/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR UN KIDT DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	5848914324	7,174.00
22/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 16.83 MTS DE PISO, 5 SACOS DE PEGAPISO Y UNA JUNTA DE ARENA (PARA CUARTO)	3618914334	1,899.87
22/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 16.83 MTS DE PISO, 5 SACOS DE PEGAPISO Y UNA JUNTA DE ARENA (PARA CUARTO)	4338914345	1,899.87
22/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE 16.83 MTS DE PISO, 5 SACOS DE PEGAPISO Y UNA JUNTA DE ARENA (PARA CUARTO)	2568914355	1,899.87
22/08/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO	87527007	7,186.00
22/08/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO	87527014	7,186.00
22/08/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO	87527021	7,186.00
22/08/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BAÑO	87527028	7,186.00
26/08/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTO RECAMARA	87527037	21,809.50
26/08/2019	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUARTO RECAMARA	87527045	21,239.50
27/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE PISO P/CUARTO	8700846529	1,899.87
27/08/2019	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR LA COMPRA DE PISO P/CUARTO	2,338,290.00	1,899.87
27/08/2019	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF SA DE CV	PAGO POR LA COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	24,303,022.00	1,740.00

GATOS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

07-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO	31	\$30,000.00
07-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE JULIO	32	\$30,000.00
23-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO	33	\$30,000.00
23-ago	SERVICIOS TECHALUTA SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE AGOSTO	34	\$20,000.00
07-ago	ANGELICA MARIA MARCIAL VENTURA	PAGO POR LA COMPRA Y RELLENO DE EXTINTORES PARA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	66508018	\$ 553.60
08-ago	J REFUGIO LARA CERVANTES	PAGO POR EL MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO DE PATRULLAS MUNICIPALES	74731018	\$12,412.00
14-ago	AUTOMOTRIZ RANCAGUA SA DE CV	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE AGENCIA A VEHICULO MUNICIPAL NISSAN NP 300 DE PROTECCION CIVIL	18450023	\$ 2,793.81
22-ago	MARGARITA GUERRERO LOPEZ	PAGO POR LA COMPRA DE 3 LLANTAS PARA PATRULLA MUNICIPAL CON CODIGO TE-08	3105015	\$ 9,300.00



GASTOS DE LA CUENTA DEL 20%

09-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA COLOCACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ DURANTE LA SEMANA DEL 05 AL 10 DE AGOSTO	54	\$ 5,750.00
16-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA COLOCACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ: CONCEPTO DE PAGO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION (TRAZO, EXCAVACION, AFINE, CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBO, ACOSTILLADO, RELLENO CON ARENA Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CONSTRUCCION DE REGISTROS.) DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO	55	\$11,500.00
23-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA COLOCACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ: CONCEPTO DE PAGO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION (CONSTRUCCION DE REGISTROS Y REEMPEDRADO ECOLOGICO.) DURANTE LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE AGOSTO	56	\$ 8,100.00
30-ago	ANA MIREYA CORTES GARCIA	PAGO DE MANO DE OBRA DE LA COLOCACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ: CONCEPTO DE PAGO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION (REEMPEDRADO ECOLOGICO Y COLOCACION DE TAPAS CON BROCAL PARA REGISTRO.) DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO	57	\$ 6,000.00
02-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR LA 5.5 JORNALES DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ	9164731347	\$22,968.00
02-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 4 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA DE DRENAJE DE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ	8924731359	\$12,992.00
09-ago	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	PAGO POR MATERIAL PVC PARA EL DRENAJE DE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ (TUBOS SILLETAS CODOS COPLES REDUCCIONES PEGAMENTO)	3411361318	\$10,767.00
09-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO POR 2 JORNALES D ERETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ	7895055322	\$ 8,352.00
09-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO DE 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 M3 PARA LA RED DE DRENAJE PARA LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ	3410246935	\$ 1,740.00
23-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO DE UN JORNAL DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZ ADE OBRA DE DRENAJE EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ	3752010510	\$ 4,176.00
23-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO DE 1 VIAJE DE POLVO D EGRAVA PARA REEMPEDRADO DE LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, EN LA OBRA DE ALCANTARILLADO	9552010535	\$ 3,016.00



23-ago	ALFONSO QUIÑONES CIBRIAN	PAGO DE 1 JORNAL DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE 14 M3 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ	8762235422	\$ 3,480.00
27-ago	CONSULTORIA Y URBANIZACION GF DE CV	1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 14 M3, PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PONIENTE (EN EL CHORRO)	1543942417	\$ 3,480.00

Una vez que fueron vistos y analizados los gastos del mes de agosto y no habiendo dudas por parte del pleno, el presidente procedido a solicitar la aprobación del pleno invitándolos a emitir su voto quienes estuvieran de acuerdo en aprobar todos y cada uno de los gastos realizados por la Hacienda Municipal durante el mes de agosto de 2019, resultando aprobados y autorizados de manera unánime para los fines a que corresponda.

El presidente municipal comenta al pleno que entre mayor recaudación por el pago de impuestos el municipio recaude, se recibe más recursos; en general el municipio no tiene una taza tan alta de rezago sin embargo el monto total aproximado del adeudo que tienen los ciudadanos es de aproximadamente \$500,000.00. Se empezarán a mandar oficios a los ciudadanos que presentan adeudo para que se acerquen y llegar con ellos a un acuerdo para que empiecen a cubrir su deuda.

CUARTO. En relación a este punto el presidente municipal pide hace del conocimiento al pleno que respondiendo al mandato de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estamos en la obligación de instalar el Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, esto con el fin de fungir como órgano rector en el municipio para el diseño, ejecución y seguimiento a las políticas públicas y los programas que garanticen a niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno de sus derechos. Después de ser analizado y discutido el tema por los regidores el presidente municipal solicita se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación quienes estén de acuerdo en aprobar y autorizar la instalación del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, resultando aprobado por la totalidad de votos a favor, esto para los fines a que corresponda.

QUINTO. En el desahogo del quinto punto del orden del día el presidente municipal informa al pleno que están en trámite de regularización 187 predios urbanos de las localidades de Techaluta, Anoca y el Zapote, todos estos iniciaron su tramite desde la administración pasada y con el afán de darles continuidad para que puedan proceder a titularse se tiene que solicitar al ayuntamiento la autorización para la celebración de convenios de regularización con los solicitantes, en los cuales se estipulan los créditos fiscales y las obras de infraestructura faltantes y de los cuales se hace mención de los expedientes:

Presentación para su aprobación de Convenio de Regularización para la
titulación de 187 predios con expediente PRODEUR



TECH-052/18, TECH-051/18, TECH-054/18, TECH-104/18, TECH-056/18, TECH-057/18, TECH-058/18, TECH-059/18, TECH-081/18, TECH-065/18, TECH-067/18, TECH-068/18, TECH-071/18, TECH-072/18, TECH-073/18, TECH-075/18, TECH-074/18, TECH-076/18, TECH-077/18, TECH-079/18, TECH-080/18, TECH-082/18, TECH-083/18, TECH-084/18, TECH-086/18, TECH-087/18, TECH-090/18, TECH-091/18, TECH-092/18, TECH-093/18, TECH-096/18, TECH-100/18, TECH-102/18, TECH-106/18, TECH-108/18, TECH-112/18, TECH-114/18, TECH-116/18, TECH-115/18, TECH-117/18, TECH-123/18, TECH-120/18, TECH-122/18, TECH-125/18, TECH-095/18, TECH-099/18, TECH-107/18, TECH-111/18, TECH-113/18, TECH-004/18, TECH-003/18, TECH-005/18, TECH-006/18, TECH-007/18, TECH-008/18, TECH-011/18, TECH-012/18, TECH-013/18, TECH-014/18, TECH-015/18, TECH-016/18, TECH-017/18, TECH-021/18, TECH-098/18, TECH-024/18, TECH-025/18, TECH-029/18, TECH-030/18, TECH-031/18, TECH-032/18, TECH-035/18, TECH-036/18, TECH-039/18, TECH-040/18, TECH-041/18, TECH-042/18, TECH-043/18, TECH-044/18, TECH-046/18, TECH-049/18, TECH-126/18, TECH-127/18, TECH-137/18, TECH-138/18, TECH-139/18, TECH-142/18, TECH-143/18, TECH-145/18, TECH-148/18, TECH-149/18, TECH-151/18, TECH-152/18, TECH-153/18, TECH-154/18, TECH-156/18, TECH-161/18, TECH-160/18, TECH-163/18, TECH-165/18, TECH-166/18, TECH-168/18, TECH-169/18, TECH-170/18, TECH-172/18, TECH-173/18, TECH-176/18, TECH-178/18, TECH-179/18, TECH-183/18, TECH-185/18, TECH-186/18, TECH-188/18, TECH-140/18, TECH-159/18, TECH-147/18, TECH-158/18, TECH-150/18, TECH-171/18, TECH-157/18, TECH-162/18, TECH-164/18, TECH-182/18, TECH-180/18, TECH-181/18, TECH-184/18, TECH-47/18, TECH-53/18, TECH-94/18, TECH-105/18, TECH-121/18, TECH-038/18, TECH-055/18, TECH-061/18, TECH-078/18, TECH-064/18, TECH-187/18, TECH-066/18, TECH-103/18, TECH-118/18, TECH-028/18, TECH-070/18, TECH-085/18, TECH-124/18, TECH-009/18, TECH-020/18, TECH-088/18, TECH-045/18, TECH-119/18, TECH-034/18, TECH-101/18, TECH-050/18, TECH-060/18, TECH-141/18, TECH-144/18, TECH-174/18, TECH-146/18, TECH-062/18, TECH-155/18, TECH-026/18, TECH-002/18, TECH-169/18, TECH-175/18, TECH-018/18, TECH-023/18, TECH-063/18, TECH-069/18, TECH-89/18, TECH-100/18, TECH-167/18, TECH-022/18, TECH-027/18, TECH-097/18, TECH-019/18, TECH-033/18, TECH-037/18, TECH-109/18, TECH-010/18, TECH-048/18, TECH-177/18, TECH-128/18, TECH-129/18, TECH-130/18, TECH-131/18, TECH-132/18, TECH-133/18, TECH-134/18, TECH-135/18 Y TECH-136/18.

Después de ser discutido el tema y haber desahogado las dudas, el presidente municipal le solicita al pleno se sirvan a levantar la mano quienes estén a favor de autorizar los 187 convenios de regularización de predios urbanos antes mencionados, resultando así aprobados y autorizados por la totalidad de votos a favor, para lo que corresponda.

SEXTO. En el desarrollo del quinto punto del orden del día el presidente municipal hace mención al pleno sobre el oficio que el Congreso del Estado dirige a los H. Ayuntamientos sobre la minuta de proyecto de decreto número 27380 por la que se resuelve iniciativa de ley que adiciona un artículo 117 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco que tiene por objeto convocar a un Congreso Constituyente con la función de emitir una nueva Constitución. El Congreso del Estado solicita se sirva el H. Ayuntamiento a expresar su voto, para que, se realice el cómputo en que consiste si se cuenta con la mayoría aprobatoria de los H. Ayuntamientos y estar en condiciones de certificar lo conducente. El presidente hace mención que a estas fechas ya se aprobó el decreto sin embargo se considera prudente someterlo a aprobación para si en lo posterior fuera necesario. Después de ser analizado y discutido el tema por los asistentes a la reunión el presidente municipal le pide al pleno se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación del decreto número 27380 por la que se resuelve iniciativa de ley que adiciona un artículo 117 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco, resultando aprobado y autorizado por el voto unánime para los fines a que haya lugar.

SEPTIMO. En relación a este punto, el presidente municipal le comenta al pleno que de acuerdo a lo señalado en el artículo 12 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Jalisco para que se efectúen campañas registrales en coordinación con autoridades



municipales se presenta la campaña de matrimonios colectivos, registro extemporáneo, reconocimiento y nacimientos en la cual se realizan estos trámites de forma gratuita durante el mes de diciembre, para tal efecto es necesario contar con la autorización del cuerpo de regidores. Una vez analizado y discutido el tema por los asistentes a la reunión el presidente municipal le solicita al pleno emitir su voto si están de acuerdo en aprobar la antes mencionada campaña, resultando aprobado y autorizado por unanimidad para los fines a que haya lugar.

OCTAVO. Siguiendo con este punto del orden del día, el presidente municipal presenta la iniciativa que tiene como objetivo expedir el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, el cual tiene por objeto promover la participación ciudadana en los programas, proyectos y obligaciones que tiene a su cargo el Ayuntamiento, pugnando por que los ciudadanos coadyuven en el cumplimiento de sus fines y participen en el desarrollo y en el beneficio colectivo del Municipio, así como establecer las normas referentes a las formas, medios y procedimientos de participación ciudadana. Una vez analizado y discutido el tema por los asistentes a la reunión, el presidente municipal solicita al pleno expresar su voto levantando la mano quienes estén de acuerdo en aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, resultando así aprobado y autorizado por el voto unánime, esto para los fines a que corresponda.

NOVENO. Comenta el presidente al pleno lo relacionado al convenio de colaboración y ejecución de la obra "Construcción de un centro de desarrollo agropecuario en el municipio de Techaluta de Montenegro Jalisco". El cual se le conoce como andador pitayero en el que inicialmente el municipio aportaría recursos para su construcción y actualmente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco erogarán la totalidad del recurso por la cantidad de \$3,770,195.00 (tres millones setecientos setenta mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.) para dicha obra. Por lo antes mencionado el presidente municipal solicita al pleno se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación si están de acuerdo en autorizar celebrar convenio de colaboración y ejecución de la obra "Construcción de un centro de desarrollo agropecuario en el municipio de Techaluta de Montenegro Jalisco" y facultar al Presidente Municipal, Encargada de Hacienda Municipal, Síndico y Secretaría General para realizar los trámites correspondientes, resultando así aprobado y autorizado por unanimidad de votos a favor para lo que corresponda.

La regidora Gabriela Sánchez pregunta donde estarían ubicados los estacionamientos y si podrá realizarse el acotamiento en el IMSS, el presidente comenta que los estacionamientos, según la información proporcionada por la dependencia del gobierno del Estado que le está



dando seguimiento a este tipo de proyectos, estarían ubicados en el panteón municipal y en el IMSS y se pretende que haya un estacionamiento-comedor a la altura de la unidad deportiva, el asunto del acotamiento se platicará con el arquitecto para a su vez planteársela al Gobierno del Estado y en la SIOF para darle seguimiento.

DECIMO. En este punto el presidente municipal pone a consideración el asunto relacionado a la adquisición de un camión recolector de basura a través del SIMAR Lagunas, comenta el presidente que el costo aproximado del camión es de \$1'87,000.00 (un millón ciento ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) y el municipio deberá participar con el 10% del monto total que corresponde a la cantidad de \$118,700.00 (ciento dieciocho mil pesos 00/100 M.N.). En caso de ser aprobada la adquisición el camión recolector lo estarían entregando tentativamente el 15 de noviembre del año en curso. Después de ser analizado y discutido el tema por los asistentes a la reunión el presidente municipal le solicita al pleno se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación quienes estén de acuerdo en aprobar y autorizar la adquisición de camión recolector de basura con la respectiva aportación municipal de aproximadamente el 10%. Para lo que los regidores por decisión unánime aprueban y autorizan la adquisición del camión recolector de basura, esto para los fines legales a que corresponda.

La regidora cristina Elizabeth Castillo cuestiona si se está dando seguimiento al asunto del camión que fue robado, a lo que el presidente municipal comenta que sigue abierta la carpeta de investigación y se está rastreando para saber su paradero y/o dar con los responsables.

La regidora Gabriela Sánchez pregunta en qué situación se encuentra la investigación del robo al departamento de Catastro; el presidente responde que el proceso sigue activo, en ese momento no había cámaras y para realizar el robo no se forzaron las chapas ni los cajones, en su momento se hizo la recolección de huellas, y se hicieron interrogatorios.

DECIMO PRIMERO. En continuidad con el desahogo de este punto el Presidente Municipal hace del conocimiento al pleno el asunto relacionado con la salud del trabajador del Ayuntamiento J. Jesús López Ruiz quien se acerca al ayuntamiento a solicitar algún tipo de apoyo para solventar los gastos que le generará realizarse cirugía en los ojos, de igual forma, el presidente comenta al pleno que se vio la posibilidad de que por medio del DIF pudiera otorgarse un tipo de apoyo a través de alguna institución de salud pública especializada en ese problema, situación que no fue posible debido a que, por así manifestarlo el interesado y los familiares, ellos desean que se realice a través de una institución privada y no pública. Una vez enterados de la situación, el presidente municipal menciona al pleno que corresponde definir de que manera y hasta donde se le puede apoyar a esta persona, considerando los antecedentes anteriores. Después de platicar el asunto, por decisión unánime de los regidores se llega al



acuerdo de brindarle apoyo económico por parte del Ayuntamiento correspondiente a \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a sabiendas que posiblemente en lo posterior será necesario seguir apoyándolo de alguna forma.

DECIMO SEGUNDO. Siguiendo con este punto del orden del día el presidente municipal hace mención del asunto del vertedero municipal para darle continuidad con la demanda por fraude que se le instaura al C. Alvaro Flores Guzmán a quien se le pidió que acreditara la propiedad del terreno y no pudo comprobarlo. El C. Alvaro Flores Guzmán, según información del área jurídica, hace mención que está en la disposición de pagar el adeudo que tiene con el Ayuntamiento el cual asciende a la cantidad de \$168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) pero hace la solicitud al Ayuntamiento para que se le autorice cubrir el adeudo en parcialidades en un plazo máximo de 12 meses que es lo que la ley permite. Después de analizar el tema los regidores proponen darle la oportunidad de cubrir el adeudo en 10 parcialidades; para darle formalidad al asunto el presidente municipal solicita al cuerpo de regidores se sirvan a levantar la mano en señal de aprobación quienes estén de acuerdo en autorizar que el C. Alvaro Flores Guzmán cubra al adeudo que tiene con el ayuntamiento por la cantidad de \$168,000.00 (ciento sesenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) en 10 parcialidades, resultando aprobado y autorizado por decisión unánime para los fines a que haya lugar.

DECIMO TERCERO. En el deshiago del punto de asuntos varios el presidente municipal hace del conocimiento al pleno que actualmente hay tres calles en el municipio sin servicio de red de drenaje las cuales se mencionan a continuación junto con los costos aproximados de su implementación:

- Calle Primero de Mayo en la Localidad de Anoca, 68 metros lineales, una casa habitada sin servicio de drenaje por falta de red principal; costo de tubería \$17,680.00.
- Calle Pitahaya y Tuna, 150 metros lineales, una casa sin habitar por falta del servicio de drenaje. Costo de tubería \$34,470.00.
- Calle Privada la Guadalupeana, 100 metros lineales, una casa en construcción y una casa sin habitar por falta del servicio de drenaje. Costo de tubería \$22,980.00.

El presidente municipal comenta el interés que existe por dotar del servicio de drenaje estas calles sin embargo los costos que se presentan representan solo el material sin contar la mano de obra. Después de analizar el asunto el presidente pone en consideración al pleno la aprobación para implementar estas tres obras dependiendo de la capacidad que vaya teniendo la Hacienda Municipal para solventar los gastos. Para lo que los regidores por unanimidad de votos a favor aprueban y autorizan llevar a cabo la obra de implementación del servicio de red de drenaje en las calles Primero de Mayo en la localidad de Anoca, calle Pitahaya y Tuna y calle Privada la Guadalupeana, para los fines a que corresponda.



En otro asunto el presidente dando seguimiento a la obra de construcción de kiosco-jardín en el Agua del Sauco menciona al pleno que se siguió con la investigación para desahogar las posibilidades de incurrir en alguna falta si se construye en un predio donde el título de propiedad manifiesta que pertenece a otro municipio, a lo que el abogado investigo y señala que no hay ningún inconveniente con el predio y se puede construir sin problemas. Por tal motivo el presidente municipal solicita al pleno expresen su voto quienes estén a favor de autorizar la construcción de kiosco-jardín en localidad del Agua del Sauco, resultando aprobado y autorizado por unanimidad de votos para los fines a que haya lugar.

Siguiendo con otro asunto el presidente municipal menciona al pleno que se han acercado dos empresas para cambiar las luminarias del municipio por lámparas Led, una de esas empresas pide un mínimo de 1,500 luminarias para ingresar al programa, en el caso del municipio no se reúnen las 700 luminarias en total, el presidente comenta que el programa suena muy bondadoso y el gobierno del estado solicita mediante oficio que los municipios se abstengan de realizar convenios con empresas privadas y se apeguen a la normatividad. Si posteriormente se acercan con proyecto en mano se les presentará en su momento.

La regidora Gabriela Sánchez pregunta al presidente si hay un nuevo fraccionamiento en la colonia San Isidro ya que han visto algunas máquinas en la zona a lo que el presidente menciona no hay nuevos fraccionamientos, tal vez algún particular está realizando algún trabajo o puede ser que el Gobierno del Estado este empezando trabajos en una calle ya que está marcada como zona de atención prioritaria y es apta para obra de empedrado ahogado, en su momento esa obra la realizará el Gobierno del Estado sin intervención del municipio. Siguiendo con la palabra la regidora Gabriela Sánchez comenta que la C. Verónica Ramírez solicita invitación para acudir ante el pleno y hacerles del conocimiento las actividades que realiza junto con su familia sobre la esterilización de caninos y gatos. El presidente le comenta que en próxima reunión se lleve la tarea de invitarla para que asista.

La regidora cristina Elizabeth Castillo pregunta si se le está dando seguimiento a asunto del poste que retiraron de la calle Morelos. Tomando la palabra el presidente comenta que se mando hacer la estructura (cuello de jirafa) la cual se colocara en un poste alledaño ya que no se colocara el poste en el lugar que estaba. Siguiendo con la palabra la regidora comenta si se puede realizar alguna acción para evitar que en casas deshabitadas se desperdicie el agua, el presidente les solicita a los regidores que cuando detecten ese tipo de situaciones se las hagan saber a la secretaria general para mandarles oficio a los ciudadanos y darles continuidad.



Sin más asuntos que tratar, se aprueba y autoriza dar por terminada esta Decima Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, de fecha 04 de octubre de 2019 (cuatro de octubre de dos mil diecinueve) 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. Sergio Velázquez Enriquez

Emilio Rodríguez Rodríguez

Benito Alcantar Pérez

Maria Sara Castillo González

Cristina Elizabeth Castillo Pufido

J. Guadalupe González Nodal

Rafaela de Jesús Hernández Márquez

Ezequiel López Rodríguez

Amalia Madrueño Flores

Teodoro Meza González

Gabriela Sánchez Villalobos

(Handwritten signatures of the officials listed in the table)