



Acta Número 16

DECIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA.

En el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las 12 doce horas del día 14 catorce de Febrero del año 2017 dos mil diecisiete, estando presentes en el salón de sesiones del 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 Héctor Cortes Cortes, en su carácter de Presidente Municipal; Cesar Pérez Reynaga, Síndico; Carla García Orozco, Alicia Inojosa Castañeda, Ma. Guadalupe Márquez Sánchez, Ilsi Yareli Flores García, Jose Rafael García Castillo, Benito Gómez Pérez, Humberto Flores Cortes, Mariano Brizuela Castañeda en su carácter de regidores, a efecto de llevar a cabo la decima sexta 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. Comprobación y autorización de los gastos de la Hacienda Municipal.
- IV. Información de asuntos jurídicos.
- V. Autorización y firmas de diversos convenios.
- VI. Información y/o aprobación de solicitud de recibimiento del Ayuntamiento de Atoyac.
- VII. Puntos Varios.

PRIMERO.- En relación a este punto, siendo las 9:00 a.m horas del día 14 de febrero de 2017 dos mil diecisiete se procedió a realizar el pase de lista, verificada que fue la totalidad de los asistentes, y con fundamento en la ley se declaro el Quórum legal, y por lo tanto validados 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 séptima sesión extraordinaria, misma que paso a ser firmada por todos los integrantes del H. Ayuntamiento que asistieron a la reunión.

Yareli Flores

Ma. Guadalupe Márquez

Cesar Pérez Reynaga

Alicia Inojosa



TERCERO: En este punto, a petición del Presidente Municipal y con la anuencia de todos los regidores presentes, comparece el encargado de la Hacienda Municipal, a efecto de presentar los gastos y erogaciones correspondientes al mes de enero del año 2016, mismos que se plasman de la siguiente manera:

| CH | MONTO | CONCEPTO | PROVEEDOR |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2705 | \$ 8,872.00 | PAGO DEL SERVICIOS DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 | TELEFONOS DE MEXICO SA. DE CV |
| 2706 | \$ 2,041.60 | ADQUISICION DE 200 HOJAS MEMBRETADAS | JORGE BENAVIDES RODRIGUES |
| 2707 | \$ 24,131.00 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 2709 | \$ 9,230.00 | ADQUISICION DE 5 LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES: 4 LLANTAS PARA VEHICULO RAM Y 1 PARA VEHICULO DE CHEVROLET DE 3 TONELADAS. | LUIS FRANCISCO ROSAR VERGARA |
| 2710 | \$ 24,302.00 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 | J. REFUGIO LARA CERVANTES |
| 2713 | \$ 19,280.00 | GASTOS POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES, MISMA QUE FUE REALIZADO POR PANADERO LOCAL Y NO CUENTA CON FACTURA, ASI COMO POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA AMENIZAR DICHO EVENTO | LOS PRINCIPALES PROVEEDORES SON: FRANCISCA MORALES ROJAS Y CESAR LORENZO GONZALEZ MARQUEZ |
| 2714 | \$ 19,818.87 | DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE: TRABAJADORES EVENTUALES, HORAS EXTRAS, GASOLINA, MATERIAL DE PAPELERIA, ETC | |
| 2716 | \$ 109,766.00 | PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 2723 | \$ 8,327.22 | ADQUISICION DE MATERIAL DIVERSO PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, USADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ |
| 2724 | \$ 25,810.00 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES, EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | J. REFUGIO LARA CERVANTES |
| 2730 | \$ 6,000.00 | ANTICIPO DE PAGO POR REPARACION DE MAQUINA MUNICIPAL RETROEXCAVADORA JCB | J. REFUGIO LARA CERVANTES |
| 2732 | \$ 27,627.47 | ADQUISICION DE MALLA CICLON PARA CONTINUAR CON LA CIRCULACION DEL POLIDEPORTIVO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ |
| 2733 | \$ 11,519.16 | ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ |

Cesar Pérez Reynaga
 José Rafael García Castilleo
 Alejandra Trojosa C.
 Salcedo Elvando González
 Carla Carran Cordero
 Ma. Guadalupe Márquez Sánchez
 Benito Gómez Pérez



M. Carlos Ortega
 M. Rafael García Partillo
 M. Alicia Trujosa C.
 M. Salud Elizondo González
 M. Benito González Pérez
 M. César Pérez Vergara

| | | | |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 2734 | \$ 3,374.99 | ADQUISICION DE 1 (UNA) BOMBA DE 1/2 HP EVANS Y MATERIALES DE MANTNIMIENTO PARA SU USO EN EL RASTRO MUNICIPAL | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ |
| 2735 | \$ 6,700.00 | COMPRA DE 2 LLANTAS CAMION MUNICIPAL VOLTEO KENWORTH, USADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA |
| 2737 | \$ 5,180.00 | COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS USADOS EN ALBERCA MUNICIPAL UBICADO EN POLIDEPORTIVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. |
| 2738 | \$ 25,438.01 | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA, USADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 | LUIS FRANCO MADRIGAL |
| 2742 | \$ 87,450.00 | REALIZACION DEL SEGUNDO PAGO ADEUDADO A CARLOS ARMANDO ALFARO ALFARO, SEGÚN EXPEDIENTE ANEXO A POLIZA DE CHEQUE | CARLOS ARMANDO ALFARO ALFARO |
| 2744 | \$ 8,212.80 | ADQUISICION DE 2 PUERTAS Y 2 VENTANAS, PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPALES | PEDRO MARCIAL RODRIGUEZ |
| 2747 | \$ 5,600.00 | COMPLEMENTO DE PAGO POR REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL JBC | J. REFUGIO LARA CERVANTES |
| 125253 | \$ 8,178.00 | ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL SANEAMIENTO DEL AGUA | FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN |
| 129403 | \$ 3,317.60 | ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ |
| 132492 | \$ 4,500.00 | PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE | RAMON MONTES VARGAS |
| 16179 | \$ 5,222.69 | ADQUISICION DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES | MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ |
| 93516 | \$ 3,340.80 | ADQUISICION DE 100 ORDENES DE SACRIFICIO | CR FORMAS SA DE CV |
| 67157 | \$ 5,019.90 | ADQUISICION DE TAMBORBROTHER PARA IMPRESORA DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL | J. JESUS BARBOSA SERRANO |
| 48338 | \$ 2,900.00 | PAGO POR INSTALACION DE MOTOR Y BOMBA EN EL POZO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V. |
| 50210 | \$ 10,000.00 | ANTICIPO DE PAGO POR REPARACION MOTOR DEL POZO SALVIAL | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V. |
| 47471 | \$ 4,060.00 | PAGO DE MANO DE OBRA POR EXTRACCION DE BOMBA DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE ANOCA | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V. |

A lo que después de haber sido expuestos detalladamente, los regidores aprueban por unanimidad los gastos expuestos.

En este mismo punto, el Encargado de la Hacienda Municipal, hace del conocimiento al cuerpo de regidores que, como ya era del conocimiento de ellos, ciertos gastos eran productos de los adeudos del año fiscal anterior, para lo cual les pide vuelvan a ratificar la erogación de los mismos, gastos que a continuación se enlistan:



Casu Páez Reynaga
Bautista Comín Páez
Márquez Sánchez
Hernández
García
González

Joné Rafael Tovar Castillo
Alejo Trujosa C.
Salvador Elizondo González

| CH | MONTO | CONCEPTO | PROVEEDOR |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2705 | \$ 8,872.00 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE | TELEFONOS DE MEXICO SA. DE CV |
| 2707 | \$ 24,131.00 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 2710 | \$ 24,302.00 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES REPARADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE | J. REFUGIO LARA CERVANTES |
| 2714 | \$ 19,818.87 | DIVERSOS GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE: TRABAJADORES EVENTUALES, HORAS EXTRAS, GASOLINA, MATERIAL DE PAPELERIA, ETC | VARIOS PROVEEDORES |
| 2716 | \$ 109,766.00 | ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDO EN EL MES DE DICIEMBRE | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD |
| 2723 | \$ 8,327.22 | MATERIAL MANT. AGUA DICIEMBRE | GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ |
| 2724 | \$ 25,810.00 | MANT. DE VEHICULOS DICIEMBRE | J. REFUGIO LARA CERVANTES |
| 2738 | \$ 25,438.01 | MATERIAL DE FERRETERIA | LUIS FRANCO MADRIGAL |
| 129403 | \$ 3,317.60 | MATERIAL ELECTRICO FOLIO Y SERIE 1396 | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ |
| 16179 | \$ 5,222.69 | REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO, SOLICITADOS EN EL MES DE DICIEMBRE | MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ |
| 93516 | \$ 3,340.80 | 100 ORD. DE SACRIFICIO FACTURA FI6757 | CR FORMAS SA DE CV |
| 59123 | \$ 2,222.56 | MATERIAL ELECTRICO FOLIO Y SERIE 1519 | BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ |

Una vez expuesto lo anterior, el cuerpo de regidores, de manera unánime, brinda su aprobación para ratificar los gastos expuestos y con el conocimiento de que los servicios pagados fueron prestados en el año 2015 y pagado en el año fiscal 2016.

CUARTO: En este punto, el presidente municipal, da un panorama general respecto a los asuntos más relevantes que se están llevando a cabo, por parte de la Dirección jurídica, en cuanto a los juicios y demandas que ha interpuesto el Ayuntamiento y las que se han hecho llegar como parte demandada, esto para el conocimiento del pleno.

QUINTO: En el desahogo de este punto, el presidente somete a votación la autorización de los siguientes convenios:

- a).- Participación en el programa mochila con útiles

W. García
García



SEXTO: En este punto el presidente informa al pleno sobre la solicitud hecha por el ayuntamiento de Atoyac a efecto de que nuestro municipio proporcione el día 28 de febrero un recibimiento, dentro del marco de participación de las fiestas de carnaval de ese municipio a lo que todos los regidores estuvieron de acuerdo en erogar los gastos necesarios para llevar a cabo dicho recibimiento, aprobación que se dio por la totalidad de los integrantes que asistieron a la reunión.

SEPTIMO: En puntos varios, los regidores expusieron diversas problemáticas a efecto de que se consideren para un mejor funcionamiento de los servicios municipales, entre ellas tenemos:

a).- que cuando se expongan gastos a autorizar, por parte de hacienda municipal, comparezca directamente, en la reunión, el encargado de la hacienda municipal, para una mejor aclaración de dudas expuestas por los regidores y que se acompañen con evidencia suficientes para su entendimiento, comparecencia que estará sujeta a alguna ausencia, por causa mayor justificada.

b).- Que se ponga más atención, por parte del área jurídica y de agua potable, para que ciudadanos irresponsables no tiren tanta agua, pues se han estado reportando varios casos. Se acuerda además se de una revisión general al uso del agua, de los manantiales para determinar si se está haciendo un uso correcto del líquido, por parte de los usuarios, ganaderos y parcelarios que la sustraen de la línea de cause del manantial hasta el depósito correspondiente, sancionando a los irresponsables.

c).- Que se revisen alguna lámpara de alumbrado pública, ya que se encuentran sin funcionar. Se recibieron los lugares y domicilios para su identificación.

Sin más asuntos que tratar, se aprueba y autoriza, dar por terminada esta Séptima Sesión extraordinaria de Ayuntamiento, de fecha 14catorce de febrero de 2017 dos diez y siete, 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

Lic. Héctor Cortés Cortés

FIRMAS



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.

Cesar Pérez Reynaga
Cesar
Soledad Elizondo González

José Rafael García Castillo
Carla García Orozco

Benito Gómez Pérez

Alicia Inojosa C.
Ma. Guadalupe Márquez Sánchez

Carla García Orozco

