



Acta Número 12

DECIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA.

En el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, siendo las 20:00 horas del día 25 veinticinco de Abril del año 2018 dos mil diez y ocho, 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 el Lic. Héctor Cortes Cortes, en su carácter de Presidente Municipal; los CC. 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 de los CC. Cesar Pérez Reynaga, Sindico Municipal y el regidor Humberto Flores Cortes, Para llevar a cabo la decima Segunda sesión extraordinaria bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- I.- Pase de lista y declaración de Quórum legal.
- II.- Lectura y firma del Acta Anterior.
- III.- Informe de Gastos de Hacienda Municipal.
- IV.- Autorización de realización del Evento del Día del Niño.
- V.- Autorización para Conformación del Patronato de la Feria de la Pitaya 2018.
- VI.- Autorización para gastos del día de la madre.
- VII.- Asuntos Varios.

PRIMERO.- En relación a este punto, siendo las 20:00 horas del día 25 veinticinco de Abril del 2018 dos mil diez y ocho, se procedió a realizar el pase de lista, verificada que fue la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento 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, procedió a ser leída el acta de la sesión extraordinaria número once, misma que paso a ser firmada por los integrantes del H. Ayuntamiento asistente a la reunión, que así lo convinieron.

TERCERO: en el desahogo de este punto del orden del día el presidente municipal hizo la propuesta al pleno para que se incorpore a la reunión el encargo de hacienda municipal el C. Juan Antonio Moreno Rodríguez, para que nos dé un panorama de los gastos realizados en el mes Marzo 2018, propuesta que fue afirmativa, por tal motivo, hizo la distribución, a los asistentes, de la información clara y precisa, respecto a los gastos correspondientes a los meses de marzo y abril de 2018, por lo que se realizó una explicación detallada de los mismos, para disipar las dudas surgidas, quedando como sigue:

José Rafael García Castillo
 Soledad Elizondo González
 Alicia Inojosa C.
 Benito Gómez Pérez
 Mariano Brizuela Castañeda
 Héctor Cortes Cortes
 Ma. Guadalupe Márquez S



GASTOS REALIZADOS EN EL MES DE MARZO

CH	MONTO	CONCEPTO	PROVEEDOR
3610	\$ 11,600.00	DIAGNOSTICO PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA JCB Y TRABAJO DE SOLDADURA EN BOTE TRASERO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	J REFUGIO LARA CERVANTES
3611	\$ 27,558.12	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES DURANTE FEBRERO	J REFUGIO LARA CERVANTES
3612	\$ 7,482.00	COMPRA DE UNA PIEZA MAF DE ENCENDIDO INCLUYE MANGUERAS Y BOTE PARA AMBULANCIA SINIESTRADA	J REFUGIO LARA CERVANTES
3613	\$ 3,503.20	CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y MANO DE OBRA MANTENIMIENTO BIENEVAN MUNICIPAL	J REFUGIO LARA CERVANTES
3614	\$ 21,600.00	M.O DEL 26 FEBRERO AL 03 MARZO PROGRAMA MUNICIPAL PINTA TU FACHADA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3615	\$ 25,600.00	SUELDO TRABAJADORES EVENTUALES DEL 26 FEBRERO AL 03 MARZO SERVICIOS GENERALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3616	\$ 60,425.00	M.O PLAZA DE TOROS DEL 26 FEBRERO AL 03 MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3617	\$ 8,679.00	PAGO POR TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
3618	\$ 30,000.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3619	\$ 4,800.00	SUELDO A TRABAJADORES EVENTUALES ADMINISTRATIVOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3620	\$ 30,000.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3621	\$ 25,520.00	PAGO POR ELABORACION Y RECONSTRUCCION GENERAL DE BOTE TRASERO DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	J REFUGIO LARA CERVANTES
3622	\$ 21,800.00	M.O DEL 05 AL 10 PROGRAMA MUNICIPAL PINTA TU FACHADA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3623	\$ -		CANCELADO
3624	\$ 27,900.00	SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS GENERALES DEL 05 AL 10 MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3625	\$ 56,100.00	M.O PLAZA DE TOROS DEL 05 AL 10 MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3626	\$ 30,000.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

José Rafael Herrería Castillo
 Leidad Elyonelo González
 Benito Gómez Páez
 Ma Guadalupe Márquez Sánchez
 Cecilia Trojosa C.
 Carla Carrera Ormen



3627	\$ 4,800.00	SUELDO PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO DEL 05-10 MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3628	\$ 30,000.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DURANTE MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3629	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3630	\$ 197,047.57	PRIMERA QUINCENA DE MARZO PERSONAL PERMANENTE DE PRESIDENCIA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3631	\$ 44,014.35		PRIMERA QUINCENA DE MARZO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA
3632	\$ 19,336.20	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3633	\$ 31,383.00	PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO POLICIAS EVENTUALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3634	\$ 50,446.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3635	\$ 22,650.00	M.O DEL 12-17 MARZO PERSONAL EVENTUAL PROGRAMA PINTA TU FACHADA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3636	\$ 26,200.00	M.O DEL 12-17 PERSONAL DE SERVICIOS GENRALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3637	\$ 62,650.00	M.O DEL 12-17 MARZO PLAZA DE TOROS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3638	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3639	\$ 4,800.00	SUELDO PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO DEL 12-17 MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3640	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3641	\$ 2,900.00	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS
3642	\$ 19,800.00	M.O DEL 19-24 MARZO PERSONAL PINTA TU FACHADA	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3643	\$ 8,000.00	PERSONAL DE APOYO EN PROTECCION CIVIL QUE SOFOCO INCENDIOS PRESENTADOS DURANTE LA SEMANA DEL 19-24 MARZO	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3644	\$ 26,650.00	M.O DEL 19-24 MARZO PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES MUNICIPALES	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3645	\$ 4,200.00	M.O DEL 19-24 MARZO PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

W. J. J.

Jose Rafael Garcia Castillo
Salvador Elviano Gonzalez
Bonito Gomez Perez
Ma Guadalupe Margarita Sanchez

Elvira Trojosa G.
Carla Carrasco Brey



Alfonso
[Signature]

José Rafael García Pastilla
Salvador Elizondo González
Benito Gómez Pérez

Lidia Trojosa C.
[Signature]

Ma Guadalupe Márquez Sánchez
[Signature]

3646	\$ 86,600.00	M.O DEL 19-24 MARZO PLAZA DE TOROS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3647	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3648	\$ 3,777.00	COMPLEMENTO CHEQUE 3636	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
3649	\$ -		CANCELADO
3650	\$ 58,000.00	M.ANO DE OBRA POR ELABORACION DE 200 BASES PARA CONTENEDORES DE BASURA	JOEL MARQUEZ LEON
T158928	\$ 5,873.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
T159868	\$ 2,582.00	ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO DIA DE LA BANDERA	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA
T080155	\$ 82,797.60	PINTURA PARA PROGRAMA PINTA TU FACHADA 2018	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T083525	\$ 1,113.01	PINTURA PARA BASES DE BOTES DE BASURA	ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ
T152199	\$ 4,524.00	RENTA DE 6 HORAS DE MOTOCONFORMADORA ANDADOR EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T161505	\$ 3,770.00	5 HORAS DE MOTOCONFORMADORA REHABILITACION CAMINO A LA HACIENDA	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T165255	\$ 2,900.00	1 VIAJE ARENA DE RIO REHABILITACION DE BANQUETAS CALLE OCAMPO	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T166473	\$ 2,552.00	1 VIAJE DE POLVO DE GRAVA BANQUETAS CALLE OCAMPO	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T174420	\$ 29,000.00	ELABORACION DE 100 BASES PARA CONTENEDORES DE BASURA	XOCHITL JIMENEZ
T053125	\$ 5,104.00	COMPRA DE 1 MILLAR DE RECIBO PREDIAL	CR FORMAS SA DE CV
T055535	\$ 348.00	ADQUISICION DE BOLETOS DE MERCADO PARA HACIENDA	CR FORMAS SA DE CV
T059232	\$ 6,010.34	PAGO POR ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE OFICINA DE PRESIDENCIA	ALONSO ALFARO CARO
T071096	\$ 716.88	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ
T055880	\$ 5,225.00	ADQUISICION DE PLANTAS PARA SU COLOCACION EN LA CALLE OCAMPO DE TECHALUTA	INCOPLANTS SA DE CV



T089976	\$ 22,955.62	PAGO POR LA COMPRA DE UN SEGURO PARA PATRULLA MUNICIPAL TE-08	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV
T167824	\$ 15,660.00	RENTA DE 5 JORNAL DE CAMION VOLTEO PARA LIMPIEZA CALLE OCAMPO	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T170569	\$ 3,132.00	RENTA DE 1 JORNAL PARA ACARREO DE TIERRA PARA JARDINERAS EN CALLE OCAMPO DE TECHALUTA	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T173995	\$ 3,355.77	ADQUISICION DE REFACCIONES PARA REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES	MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ
T025016	\$ 48,120.00	COMPRA DE UN MOTOR SUMERGIBLE 50 HP 440V POZO EL SALVIAL	CESAR ALVARO ARROLLO LARIOS
T123125	\$ 7,400.00	MASTERIAL MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
T041048	\$ 31,800.00	60 PIEZAS DE CIMBRAPLAY PARA PLAZA DE TOROS	LUZ MARIA CHAVEZ BRISEÑO
T163143	\$ 46,487.23	420 VARILLAS PARA CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS	ACEROS AUTLAN SA DE CV
T167797	\$ 31,352.20	SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA DE MARZO DIF MUNICIPAL	SISTEMA DIF MUNICIPAL
T037239	\$ 2,263.00	ALIMENTOS A PERSONAL CONTRA INCENDIO	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA
T136799	\$ 2,610.00	RENTA DE INTERNET EN EL ZAPOTE ENERO A MARZO	RAMON MONTES VARGAS
T222521	\$ 3,132.00	6 HORAS DE RETROEXCAVADORA SANEAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T224444	\$ 9,396.00	3 JORNAL DE CAMION SANIAMIENTO VERTEDERO MUNICIPAL	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T225774	\$ 6,264.00	2 JORNAL DE CAMION VOLTEO ANDADOR EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T230185	\$ 29,000.00	ELABORACION DE 100 BASES PARA CONTENEDORES DE BASURA	XOCHITL JIMENEZ
T231671	\$ 1,276.00	MATERIALES ELECTRICOS PARA PLAZA DE TOROS	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ
T245607	\$ 2,300.00	5 HORAS RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA CALLE OCAMPO	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ
T176861	\$ 6,252.40	PAGO POR LICENCIA NOMIPAQ Y HORAS DE ACESORIA	JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO
T117492	\$ 6,032.00	10 HOJAS DE CIMBRAPLAY PARA CONSTRUCCION DE PLAZA DE TOROS	CLAUDIA OJEDA SEPULVEDA
T203033	\$ 9,396.00	3 JORNAL DE CAMION VOLTEO PARA ANDADOR EN EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T204468	\$ 5,568.00	1 JORNAL DE MOTOCONFORMADORA PARA ANDADOR EN EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN

Jose Rafael Garcia Pastillas
Saludad Elyendo Gonzales

Uyavillo
[Signature]

Ma Guadalupe Hernandez Sanchez

[Large signature]
[Large signature]
[Large signature]

Elvira Trojosa C.
Bonifacio Gomez Rojas
Cecilia Carrasco Lopez



Walfredo
[Signature]

José Rafael García Castillo
Salvador Segundo González
Ma Guadalupe Márquez S

[Signature]

Liliana Trojesa C.
Bonito Gómez Pérez
Carla Encarna Cruz

T205649	\$ 13,316.80	4 VIAJES DE MATERIAL DE BASE ANDADOR EN EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T206808	\$ 21,112.00	3,5 JORNAL DE MAQUINA Y DE VOLTEO PARA ACARREO DE TIERRA EN INCENDIO VERTEDERO	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T022934	\$ 5,320.00	COLORO Y ALGUICIDA PARA ALBERCA MUNICIPAL	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
T035132	\$ 4,660.73	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	J JESUS BARBOSA SERRANO
T064599	\$ 36,180.00	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA 40HP PARA POZO EL SALVIAL	COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV
T098399	\$ 31,352.20	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MARZO A DIF MUNICIPAL	SISTEMA DIF MUNICIPAL
T145801	\$ 49,824.42	SEGUNDA QUINCENA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
T145269	\$ 19,336.20	SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL EVENTUAL DE PRESIDENCIA	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
T143682	\$ 28,900.00	SERVICIOS GENERALES DEL 26-31 MARZO	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
T142941	\$ 22,200.00	M.O PINTA TU FACHADA DEL 26 AL 31 DE MARZO	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
T142126	\$ 4,400.00	SUELDO EVENTUALES ADMINISTRATIVOS DEL 26-31 MARZO	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
T144850	\$ 195,957.45	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PERSONAL PERMANENTE	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
T147095	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
T160678	\$ 88,183.00	M.O PLAZA DE TOROS DEL 26-31 MARZO	MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
T140318 6	\$ 23,200.00	COMPRA DE CIMBRAPLAY PLAZA DE TOROS EN TECHALUTA	JUAN CARLOS GUDIÑO
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE MARZO			
T280318 3	\$ 350,640.00	COMPRA DE 100 CALENTADORES SOLARES	SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES SA DE CV



GASTOS DE FORTALECIMIENTO DEL MES DE MARZO

46	\$ 8,908.80	MANTENIMIENTO Y AFINACION DE PATRULLAS MUNICIPALES TE-05, TE-06 Y TE-07	J REFUGIO LARA CERVANTES
47	\$ 17,900.00	M.O DEL 26 FEBRERO AL 03 MARZO INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA EN COLONIA LOMAS ALTAS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
48	\$ 18,400.00	M.O DEL 05-10 INTRODUCCION LINEAS DE AGUA Y DRENAJE COL. LOMAS ALTAS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
49	\$ 55,965.00	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
50	\$ 17,700.00	M.O DEL 12-17 MARZO INTRODUCCION LINEAS DE AGUA LOMAS ALTAS	SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
T158505	\$ 5,104.00	2 VIAJES POLVO DE GRAVA INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA CAMINO REAL	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T155048	\$ 10,208.00	4 VIAJES POLVO DE GRAVA INTRODUCCION DE SERVICIOS COL. LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T158542	\$ 25,056.00	6 JORNALES RETROEXCAVADORA INTRODUCCION DE SERVICIOS LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T162057	\$ 3,329.20	1 VIAJE DE GRAVA INTRODUCCION DE SERVICIOS COL LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T163799	\$ 3,329.20	1 VIAJE DE GRAVA INTRODUCCION DE SERVICIOS COL LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T165220	\$ 5,800.00	2 VIAJES DE ARENA DE RIO INTRODUCCION DE LINEAS DE AGUA LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T166142	\$ 12,760.00	5 VIAJES POLVO DE GRAVA INTRODUCCION SERVICIOS COL LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T244305	\$ 6,900.00	10 HORAS RETROEXCAVADORA	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ
T243056	\$ 18,400.00	40 HORAS RETROEXCAVADORA PARA INTRODUCCION DE SERVICIOS	MA MELINA JIMENEZ GONZALEZ
T219336	\$ 12,760.00	3 VIAJES POLVO DE GRAVA COLONIA LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T217734	\$ 20,880.00	2 JORNAL RENTA DE RETROEXCAVADORA LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN

Joel Rafael Narciso Castillo
Soledad Elizondo González
Ma Guadalupe Márquez Sánchez
Elvira Trojesa C.
Bonito Gómez Pérez
Carla Guzmán Orta



T216886	\$ 2,900.00	1 VIAJE DE ARENA DE RIO INTRODUCCION DE SERVICIOS LOMAS ALTAS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T903189	\$10,190.60	HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	FRANCISCO MARCIAL PEREZ A

GASTOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL

CH	MONTO	CONCEPTO	PROVEEDOR
3702	\$ 15,080.00	VERIFICACION DE COMPACTACIONES Y MUESTREO DE CONCRETO EN CALLE ABASOLO DE TECHALUTA	ESPERANZA ORTEGA RAMOS
3703	\$ 13,920.00	MECANICA DE SUELO CALLE ABASOLO EN TECHALUTA	ESPERANZA ORTEGA RAMOS
3704	\$ 30,100.00	SERVICIOS GENERALES DEL 02-07 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3705	\$ 27,600.00	M.O DEL 02-07 ABRIL PINTA TU FACHADA	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3706	\$ 95,833.00	M.O DEL 02-07 ABRIL CONTRUCCION PLAZA DE TOROS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3707	\$ 3,600.00	SUELDO PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO DEL 02-07	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3708	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3709	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3710	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3711	\$ 8,525.00	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3712	\$ 5,800.00	PAGO POR ELABORACION DE ESTRADO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO PARA PRESIDENCIA	MONICA LILIANA BONILLA JIMENEZ
3713	\$ 3,297.47	CONSUMO DE GAS LICUADO PARA COMEDOR COMUNITARIO LA HERMOSURA	GAS LICUADO SA DE CV
3714	\$ 2,879.32	CONSUMO DE GAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	GAS LICUADO SA DE CV
3715	\$ 6,800.00	CARNE PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA RECIBIMIENTO OTORGADO AL MPIO DE SAYULA	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ
3716	\$ 3,690.00	COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR COMUNITARIO	BLANCA ESTELA GARCIA LOPEZ
3717	\$ 6,500.00	ELABORACION Y REPARTICIO DE ALIMENTOS PARA RECIBIMIENTO OTORGADO AL MPIO DE SAYULA	ANGEL GUADALUPE MEZA GARCIA

José Rafael García Castillo
 Saludad Elyondo González
 Benito Gómez Rojas
 María Guadalupe Martínez Sánchez
 Lucía Trojosa
 Carla Carina Argente



José Rafael García Castellet
 Soledad Elizondo González
 Benito Gómez Pérez
 María Guadalupe Márquez S.
 Ilicia Inojosa C.
 Carlos Enrique Gómez

3718	\$ 6,500.00	ADQUISICION DE PRODUCTOS DESECHABLES BOTANAS, REFRESCO, Y OTROS PRODUCTOS PARA RECIBIMIENTO OTORGADO A SAYULA	JULIO ENCARNACION DIAZ
3719	\$ 46,980.00	15 JORNALES DE CAMION DE 14 M3 ACARREO DE MATERIALES PARA ANDADOR ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3720	\$ 45,936.00	PAGO POR RENTA DE 11 JORNALES DE RETROEXCAVADORA PARA LA CARGA DE TIERRA EN ANDADOR EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3721	\$ 18,560.00	PAGO POR RENTA DE 8 JORNALES DE PIPA DE AGUA PARA ANDADOR EN EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3722	\$ 44,544.00	PAGO POR RENTA DE 8 JORNALES DE MOTOCONFORMADORA PARA ANDADOR EN EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3723	\$ 16,646.00	PAGO POR ADQUISICION DE 5 VIAJES DE BASE HIDRAULICA ANDADOR EN EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3724	\$ 58,000.00	ELABORACION DE 200 BASES PARA CONTENEDORES DE BASURA	JOEL MARQUEZ LEON
3725			CANCELADO
3726			CANCELADO
3727	\$ 191,400.00	22 PIEZAS DE CANTERA PARA PLAZA DE TOROS	EFREN GARCIA CUBILLO
3728	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ
3729			CANCELADO
3730			CANCELADO
3731			CANCELADO
3732	\$ 4,176.00	PAGO POR SERVICIO DE 4 VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA INCENDIO EN VERTEDERO MUNICIPAL	J REFUGIO LARA CERVANTES
3733	\$ 30,795.75	MATERIALES PARA ESPACIOS PUBLICOS DURANTE ENERO	LUIS FRANCO MADRIGAL
3734	\$ 27,650.96	MATERIALES DE CONTRUCCION PARA PLAZA DE TOROS DURANTE ENERO	LUIS FRANCO MADRIGAL
3735	\$ 4,427.72	AFINACION DE CAMION MUNICIPAL	TALLER Y REFACCIONES DIESEL BONALES SA DE CV
3736	\$ 4,326.00	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
3737	\$ 63,840.62	MATERIALES METALICOS PARA CERRAJERIA DE PLAZA DE TOROS	ACEROS AUTLAN SA DE CV



Ulalari

*Jose Rafael Garcia Cantillo
Salvador Elyendo Gonzales
Benito Gomez Perez
Ma Guadalupe Marquez S*

*Lidia Inojosa C.
Carla Garcia Orjano*

3738	\$ 31,352.20	SUBSIDIO PRIMERA QUINCENA ABRIL DIF MUNICIPAL	SISTEMA DIF MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA
3739	\$ 5,220.00	REPARACION DE GOLPE EN PATRULLA MUNICIPAL TE-05	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS
3740	\$ 2,900.00	REPARACION DE GOLPE EN CAMIONETA FORD RANGER MUNICIPAL	GERONIMO DE JESUS VILLALVAZO AVALOS
3741	\$ 2,731.80	MANTENIMIENTO LECTRICO DE VEHICULOS Y SOLDADURAS MENORES	SALVADOR GARCIA SALVADOR
3742	\$ 4,500.00	PAGO POR ROTULACION DE PATRULLA TE-08	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL SA DE CV
3743			CANCELADO
3744	\$ 8,874.00	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y ESPACIOS PUBLICOS	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3745	\$ 6,830.00	MATERIAL PARA LLENADO DE SISTERNAS EN PLAZA DE TOROS	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3746	\$ 2,392.00	MATERIAL PARA LLENADO DE TINACOS DE ESCUELA LAURO MONTENEGRO EN EL ZAPOTE	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3747	\$ 3,630.00	TUBOS PARA AMPLIACION DE LINEAS DE AGUA EN COLONIA VISTA HERMOSA TECHALUTA	GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ
3748	\$ 9,262.00	REPARACION MECANICA DE PIPA DE AGUA PROTECCION CIVIL	J REFUGIO LARA CERVANTES
3749	\$ 33,065.80	MANTENIMEINTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	J REFUGIO LARA CERVANTES
3750	\$ 5,000.00	REPARACION MECANICA DE PATRULLA MUNICIPAL TE-05	J REFUGIO LARA CERVANTES
3751	\$ 104,400.00	REFACCIONES Y PIEZAS PARA REPARACION DE MOTOR DE RETROEXCAVADORA JCB	JOSE LUIS BECERRA HERNANDEZ
3752	\$ 17,980.00	ELABORACION DE 62 BASES PARA CONTENEDORES DE BASURA	XOCHITL JIMENEZ
3753	\$ 23,000.00	M.O PINTA TU FACHADA DEL 16-21 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3754	\$ 32,500.00	SERVICIOS GENERALES DEL 16-21 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3755	\$ 3,600.00	SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 16-21 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3756	\$ 91,350.00	SUELDO PERSONAL PLAZA DE TOROS DEL 16-21 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ



3757	\$ 5,800.00	2 VIAJES ARENA DE RIO PARA ENJARRE PLAZA DE TOROS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3758	\$ 6,658.40	2 VIAJES DE GRAVA PARA PLAZA DE TOROS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3759	\$ 1,508.00	1 VIAJE DE ARENA DE RIO APOYO SR EDUARDO CASTILLO	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3760	\$1,508.00	1 VIAJE DE ARENA APOYO SR. GUILLERMO MERCADO	ALFONSO QUIÑONEZ C.
3761	\$ 76,571.60	23 VIAJES DE BASE HIDRAULICA ANDADOR EL ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
3762	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3763	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3764	\$ 197,047.57	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL PERMANENTE	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3765	\$ 46,781.05	PRIMERA QUINCENA ABRIL POLICIAS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3766	\$ 17,136.15	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3767	\$ 33,900.00	PRIMERA QUINCENA POLICIAS EVENTUALES	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3768	\$ 3,600.00	PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIVO DEL 09-14	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3769	\$ 30,800.00	SERVICIOS GENERALES DEL 09-14	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3770	\$ 24,350.00	PINTA TU FACHADA DEL 09-14 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3771	\$ 93,825.00	SUELDO PLAZA DE TOROS DEL 09-14 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3772	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3773	\$ 23,122.18	MATERIAL DE FERRETERIA DE FEBRERO MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	LUIS FRANCO MADRIGAL
3774	\$ 5,174.62	MATERIALES DE CONSTRUCCION PLAZA DE TOROS DE FEBRERO	LUIS FRANCO MADRIGAL
3775			CANCELADO
3776	\$ 1,000.00	COMPLEMENTO DE CHEQUE 3753 PINTA TU FACHADA	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3777	\$ 3,950.00	AFINACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA TE-08	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV
3778	\$ 24,350.00	SERVICIOS GENERALES DEL 23 AL 28	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ

Uyafido

*Jose Rafael Torcio Castillo
Salvador Elizondo Gonzalez
Benito Gomez Rojas
Ma Guadalupe Martinez*

*Eliecia Inojosa
Carla Carrasco Brizuela*



3779	\$ 26,500.00	PINTA TU FACHADA DEL 23-28 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3780	\$ 78,893.00	M. O. PLAZA DE TOROS DEL 23-28 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3781	\$ 3,600.00	EVENTUALES DEL 23-28 ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3782	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3783	\$ 30,000.00	REPOSICION DE GASTOS	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3784	\$ 6,206.00	REPARACION DE LLANTAS MES DE MARZO	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
3785	\$ 2,447.60	REPARACION DE LLANTAS A VEICULOS MUNICIPALES DE ABRIL	ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ
3786			CANCELADO
3787			CANCELADO
3788	\$ 197,047.57	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERMANENTES	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3789	\$ 44,014.35	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL POLICIAS PERMANENTES	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3790	\$ 17,136.15	SEGUNDA QUINCENA EVENTUALES PRESIDENCIA	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
3791	\$ 38,182.00	SEGUNDA QUINCENA ABRIL PERSONAL EVENTUAL SEG. PUBLICA	JUAN ANTONIO MORENO RODIRGUEZ
T003737	\$ 63,840.00	MATERIAL PARA HERRERIA PLAZA DE TOROS	ACEROS AUTLAN SA DE CV
T2704181	\$ 35,960.00	COMPRA DE FILTRO DE ARENA PARA ALBERCA MUNICIPAL	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
T2704182	\$ 6,504.09	COLOR Y ALGUCIDA ALBERCA MUNICIPAL	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV
T1326541	\$ 11,553.95	189 PIEZAS DE BOTES PARA CONTENEDORES DE BASURA	FABRICA Y DISTRIBUCIONES MOSA SA DE CV
T2704183	\$ 9,396.00	3 JORNALES BIBROCOMPACTADOR ANDADOR ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T3216549	\$ 6,960.00	3 JORNALES DE PIPA DE AGUA ANDADOR ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T2613152	\$ 33,292.00	10 VIAJES MATERIAL DE BASE PARA ANDADOR ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
I2132165	\$ 9,396.00	3 JORNALES DE CAMION VOLTEO ANDADOR ZAPOTE	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN

Y. Valdez

*Jose Rafael Hacia (Constable)
Salvador Elizondo Gomez
Benito Gomez Pardo
Hector Guadalupe Marquez S*

*Luisa Inojosa C.
Cecilia Carrasco Orta*



T0270418	\$ 16,704.00	3 JORNALES DE MOTOCONFORMADORA	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T2316515	\$ 2,900.00	1 VIAJE DE ARENA ENJARRES PLAZA DE TOROS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T6516545	\$ 4,698.00	1.5 JORNAL ACARREO DE MEMBRANA DE UNIDAD A RASTRO MUNICIPAL	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T2704165	\$ 4,698.00	1.5 JORNAL DE CAMION PARA LIMPIEZA DE ESCOMBRO PLAZA DE TOROS	ALFONSO QUIÑONEZ CIBRIAN
T2165464	\$ 47,763.00	MATERIAL PARA INTRODUCCION DE LUZ EN PLAZA DE TOROS	BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ
T3215465	\$ 31,352.00	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DIF	SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE TECHALUTA
T3004181	\$ 6,960.00	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
T3004183	\$ 2,200.00	COMPLEMENTO DE PAGO LLANTAS VEHICULO PROTECCION CIVIL	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA
GASTOS DE FORTALECIMIENTO DEL MES DE ABRIL			
51	\$30,000.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD P.	JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ
52	\$1,334.00	REPARACION DE PATRULLA MUNICIPAL	J REFUGIO LARA CERVANTES
53	\$5,653.53	CONSUMO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA	JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ
54	\$38,790.10	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE MARZO	JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ
55	\$25,000.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN SEGURIDAD PUBLICA DURANTE ABRIL	JUAN ANTONIO MORENO RODRIGUEZ

De esta manera, después de analizar el asunto, procedió el presidente municipal a preguntar a cada uno de los asistentes a efecto de que se aprueben cada uno de los gastos realizados en los meses de Marzo y Abril del 2018, resultando aprobados y autorizados de manera unánime por el pleno, para los fines a que tenga lugar.

José Rafael Narva Castillo
 Fabián Elizondo Gonzales
 Benito Gomez Rivas
 Ma Guadalupe Márquez S
 Blacia Inojosa C.
 Carlos Barrera Borja



Uyariño

Saludad Elyonelo Gonzales

Benito Genig Pérez

Ma Guadalupe Márquez

Lidia Hinojosa C.

CUARTO.-En el desarrollo de este punto, el presidente municipal comentó acerca de la celebración que se aproxima acerca del día del niño, motivo por el cual realizó la proposición para que el día 29 de Abril en San Miguel del Zapote, el 30 en la cabera municipal y para el 01 de Mayo en Anoca y demás localidades se lleve a cabo dicho festejo por lo que se solicita se aprueben los gastos que se generen de comida, y bebida, así como un regalo para los niños, del municipio; por otra parte, también se solicitó autorización por parte de los integrantes del pleno apoyar a las escuelas del municipio, previa solicitud, para el festejo de sus celebraciones del día del niño, a lo cual estuvieron de acuerdo en apoyar con la cantidad de \$15.00 (quince pesos 00/100 m.n.), por niño, ya que cada año es tradición apoyar este tipo de festejos, por lo que enseguida de analizar y discutir el tema, el presidente solicitó se emitiera el voto respectivo, quedando aprobados y autorizados, por unanimidad, los gastos que se generen para la celebración del día del niño, tanto para los festejos por parte del Ayuntamiento, como para los plateles educativos, esto para los fines a que tenga lugar.

QUINTO.- Referente al desarrollo de este punto el presidente municipal hizo de conocimiento al pleno lo relacionado a la aprobación del patronato de la feria de la Pitaya Techaluta 2018. Que se llevará a cabo del 25 al 03 de Junio del año en curso, por lo que se está trabajando para organizar las actividades del certamen para elegir la reina de la pitaya Techaluta 2018 así como también actividades culturales, diversos concursos, así como juegos extraescolares, exposiciones del proceso de cultivo de las pitayas, exposiciones artesanales, por tal motivo se hizo mención de la necesidad de aprobar dos fondos de una cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), cada uno, para un total del \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), a efecto de ser utilizados en los primeros gastos de organización de dicha feria, por otra parte se presenta la propuesta de los integrantes del patronato de feria 2018, el cual queda conformado de la siguiente manera: Héctor Cortés Cortés, Juan Antonio Moreno Rodríguez. Mario Mejía Martínez, Mario Vera Neri, Carla García Orozco, Benito Gómez Pérez, Héctor Daniel Partida Hernández, Mario de Jesús Navarro Hernández, Daniel Alejandro Mora Morales, Iván Guadalupe Cantor Orozco Sergio Hinojosa Cortés, Santiago Cantor Orozco, José Cristóbal Aguilar Torres, Ángel Samuel Granados Torres, Santos Rodríguez Velázquez, entre otros, personas que tendrán alguna comisión para la realización de dicha feria, así mismo, el presidente municipal realizó una invitación que en estos tiempos electorales, que se avecinan nos mantengamos al margen de cualquier comentario o situación para no tener algún problema en el futuro. De esta



manera, se cuestiono al pleno para ser aprobado los dos fondos iniciales y el patronato de la feria de la pitaya Techaluta 2018 resultando aprobado por unanimidad para los fines a que tenga lugar. El patronato se expone por cuerda separada, para los efectos que haya lugar.

SEXTO.- En relación al desarrollo de este punto el presidente municipal comento acerca de los gastos que se avecinan para el festejo del día de la madre, en nuestro municipio, referente a la compra de regalos, bebidas y comida, así como un grupo musical para que amenice los eventos, celebrando en las delegaciones de la Hermosura, Anoca, San Miguel del Zapote, así como en la cabecera municipal de Techaluta, en referencia a estos gastos, el presidente solicita sean aprobados por los asistentes del pleno, motivo por el cual son autorizados de manera unánime, para los fines que tenga lugar.

SEPTIMO.- En el desahogo de este punto, de asuntos varios, el presidente municipal expuso el asunto referente al edificio que ocupa la casa ejidal de la Delegación de San Miguel del Zapote, a solicitud del Presidente del Comisariado Ejidal correspondiente, el cual expone, que durante el procesos de regularización de predios urbanos, que se realizó en años pasados, en la comunidad del Zapote, el espacio que ocupa la denominada casa ejidal, fue regularizada a nombre del Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro y no del ejido El Zapote, esto por motivos de descuido por parte de las autoridades ejidales, en el momento de la elaboración del plano correspondiente; Por esta situación, acuden a este pleno para **SOLICITAR** sea devuelto, por el concepto jurídico que más convenga, este espacio, a efecto de escriturar a nombre del ejido en referencio. En esta situación el pleno, comisiona a la Sindicatura y dirección jurídica, se haga el análisis correspondiente, respecto del tema, para determinar la viabilidad de dicha solicitud, para posteriormente emitir el voto respectivo.

Por otra parte, el presidente municipal invitó a todos los regidores del pleno a evitarse hacer proselitismo político a algún candidato o partido político, dado que siendo un delito electoral podrían recibir sanciones penales y escándalos que pudiesen perjudicar la imagen del Ayuntamiento.

- Así mismo, el presidente municipal continuo con los asuntos manifestando se apruebe y autorice el formato de "Titulo de Derechos" de los espacios para tumbas, dentro del panteón municipal, el cual contenga los datos jurídicos indispensables, para dar seguridad al dueño o a la persona que esté pagando

Uy...

José Rafael García Castillo

Bonito Gómez Pérez

Ma Guadalupe Márquez S

Solidad Elvino González

[Signature]

Lecia Froyosa C

Carola Carrasco Rojas



los impuestos correspondientes; en este tenor se solicita al pleno sea autorizado dicho formato por lo que después de su análisis levantando la mano fue autorizado por el pleno por unanimidad de votos para lo que corresponda, y se expone por cuerda separada, para los efectos legales que proceda.

- De igual manera, se retomó el tema, del nuevo espacio, para la ampliación del panteón municipal, por lo cual se expone al pleno, el proyecto de compra del terreno, colindante, con nuestro panteón, al lado oriente, con las medidas siguientes: 1-57-36.61 hectáreas (una hectárea, cincuenta y siete áreas, treinta y seis punto sesenta y un centiáreas, de terreno) que se precisan en el contrato correspondiente y el cual se ofrece en venta al Ayuntamiento por la C. LUCIA GOMEZ CASTAÑEDA, propietaria del mismo, en la cantidad de \$784,928.80 (setecientos ochenta y cuatro mil, novecientos veintiocho pesos, con ochenta centavos 00/80 M.N.), acto en el cual, el Ayuntamiento se compromete a pagar el 50 %, del costo total, en el momento de la firma del contrato y el restante durante la entrega de las escrituras correspondientes. Contrato que es aprobado realizar, instruyéndose al Síndico municipal para firmar el contrato de compraventa; de igual manera al encargado de Hacienda municipal, también se instruye erogar los gastos, en los términos previamente pactados en el contrato. Aprobación de compra, del terreno, que se realiza por unanimidad de los asistentes a la reunión.
- Por otro lado, el presidente municipal desarrollo el tema de las declaraciones patrimoniales que algunos servidores públicos estamos obligados a realizar, informándose que dicho proceso sufrió cambios de ley, quedando como responsable el contralor municipal de llevarlas a cabo, con auxilio del responsable de la Secretaria General, procediéndose a elaborar el llenado en el correspondiente formato, para luego ser revisados por la Comisión Anticorrupción, que para este caso se propone estar integrada por los siguientes funcionarios: Presidente Municipal, el Lic. Héctor Cortes Cortes, Secretario General Mtra. Eugenia Rosalía Martínez Ríos, Contralor Luis Eduardo Ibarra Delgadillo, y el Síndico Cesar Pérez Reynaga. De esta manera se hizo la proposición de dicha Comisión Anticorrupción, resultado aprobada y autorizada por UNANIMIDAD del pleno, para los fines a que tenga lugar.

W. J. J. J.

José Rafael Herrera Cortés

Bernito Gómez Torres

Ma Guadalupe Martínez

W. J. J. J.

Leticia Inojosa de Salcedo Elizondo

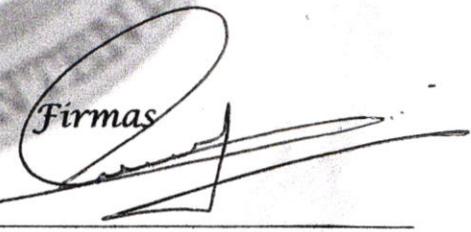
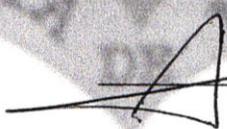
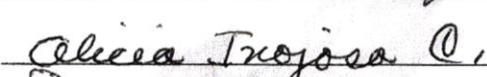
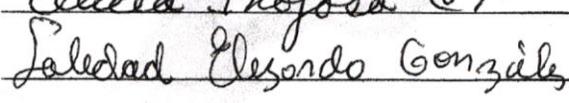
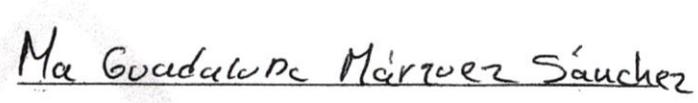
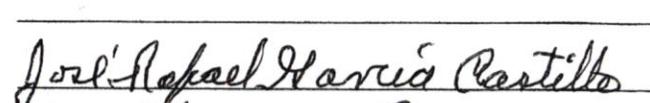
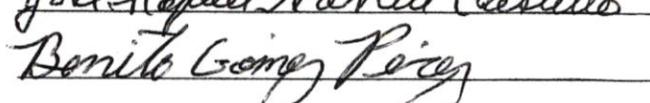
Carla Carran Enriquez



- En el desarrollo de este punto, se continuó con el asunto del acuerdo de colaboración del programa de fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género, en el ejercicio 2018 en la primera etapa dicho acuerdo se anexa en cuerdas separadas a este documento que después de ser analizado, se aprueba y autoriza por el pleno de manera unánime para los fines a que tenga lugar.
- De igual manera, El presidente municipal, informó al pleno sobre la necesidad de dar mantenimiento a tres caminos saca cosechas, los cuales se encuentran en estado deplorable y constantemente solicitados por los productores para ser arreglados; estos caminos son: Camino El Zapote Agua Escindida, Callejón Anoca- Vías del tren y brecha a la Hermosura El Sauco, respectivamente. A lo cual, los asistentes a la reunión, **AUTORIZAN POR UNANIMIDAD** erogar los gastos necesarios para arreglar los caminos solicitados, instruyéndose a la dirección de obras y área agropecuaria para que antes del inicio del periodo de lluvias se proceda a su mantenimiento.

Sin más asuntos que tratar, se aprueba y autoriza, dar por terminada esta Sesión de Ayuntamiento del día 25 veinticinco de Abril del 2018 dos mil diez y ocho, 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
Héctor Cortes Cortes	
Carla García Orozco	 Carla García Orozco
Alicia Inojosa Castañeda	 Alicia Inojosa C.
Soledad Elizondo González	 Soledad Elizondo González
Ma. Guadalupe Márquez Sánchez.	 Ma Guadalupe Márquez Sánchez
Ilsi Yareli Flores García.	 Ilsi Yareli Flores García
José Rafael García Castillo.	 José Rafael García Castillo
Benito Gómez Pérez.	 Benito Gómez Pérez
Humberto Flores Cortes	



Mariano Brizuela Castañeda
Cesar Pérez Reynaga

Cesar Pérez Reynaga

