

-----H. Ayuntamiento de Santa María del Oro, Jalisco.-----

-----Acta de la Sesión Ordinaria de H. Ayuntamiento No.14---



-----En el Municipio de Santa María del oro, Jalisco. Siendo las 11:00 once horas del día 27veinte y siete del mes de Junio del 2013 año dos mil trece, bajo Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I, como de los artículo 2, 3, 10, 28, 29, 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron en la Sala de sesiones del Palacio Municipal, los **CC. María Araceli Espinosa González, Presidente Municipal, Habacuc Cuevas Sánchez, Síndico y los Regidores los C.C. Arnulfo Chávez Chávez, Dalila Chávez González, Jesús González Barragán, María Guadalupe Barajas Aguilar, Audel Ochoa Pérez, Ricardo Galván Medina , Escenia Ochoa Mendoza y Otoniel López Galván.** -----

----- Una vez que se nombró lista, acto seguido el Secretario y Sindico del Ayuntamiento, **C. Habacuc Cuevas Sánchez**, manifiesta que existe quórum legal para celebrar la catorceava sesión de H. Ayuntamiento con carácter de Ordinaria, a la que fueron previamente convocados. En uso de la voz al Presidente Municipal, **María Araceli Espinosa González**, declara: **“el inicio de la Sesión”**.-----

A continuación el Secretario y Sindico del Ayuntamiento, **el C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Da lectura a la propuesta de **orden del día**.-----

Punto primero: Palabras de bienvenida, Lista de asistencia y declaración de quórum legal.-----

Punto segundo: Lectura del acta anterior, como de su ratificación.-----

Punto tercero: Aprobación de la sesión extraordinaria celebrada 27veinte y siete del mes de Junio del 2013 año dos mil trece.-----

Punto cuarto:La C. María Araceli Espinosa González somete aprobacional H. Ayuntamiento,el pago de factura No. 129692 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$

7,564.62 (Siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal.-----

Punto quinto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de reservación J7QQXZ vuelo 402213 y 402220 a nombre de María Araceli Espinosa González y Sergio Barajas por la cantidad de \$ 5,397.82 (Cinco mil trescientos noventa y siete pesos 82/100 M.N). Por concepto de viaje a la Cd de México para entregar expedientes de obras para el ejercicio 2013.-----

Punto sexto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la orden de pago No. B 445384 a nombre de Agustín Pulido Cárdenas por la cantidad de \$8,000.00 (Ocho milpesos 00/100 M.N). Por concepto pago de pago de Perforación de pozo profundo de agua potable en la comunidad de los Planes.-----

Punto séptimo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de facturas No.6495, 6491, 6497, 6496, 6494, 6492, 6473, 6472, 6499, y 6501, a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V. Por la cantidad de \$60,900.00 (Sesenta mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. -----

Punto octavo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1244 a nombre Luis Bautista Zepeda. Por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal-----

Punto noveno: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No. 024, 025, y 023 a nombre de Alicia Magallon Farias, por la cantidad de \$4,270.00 (Cuatro mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de productos alimenticios para el personal de esta Presidencia Municipal. -----

Punto Décimo: C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 0007, 0008, 0006, 0003, a nombre de Eliseo López Núñez, por la cantidad de \$24,128.00 (Veinte y cuatro mil ciento veinte y ocho pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de prestación de servicios en soldadura para vehículos y maquinaria Motoconformadora, realización de puerta para bodega en

la unidad deportiva -----

Punto Décimo primero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 1606, y 1605, a nombre de Erika Osorio Márquez Por la cantidad de \$9,527.34 (Nueve mil quinientos veinte y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de compra de bomba sumergible para pozo profundo de 1 HP, cable calibre 8 y Manguera 1-1/2" en la localidad de las Parotas de este Municipio -----

Punto décimo segundo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No. 2807, 2805, 2804, 2802, 2950, 2949, 2948, y 2947, 2946, 2945, a nombre de J. Jesus Sandoval López, por la cantidad de \$21,366.00 (Veinte y un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de productos alimenticios, productos de limpieza para este edificio, y servicio de hospedaje para el personal de esta Presidencia Municipal. --

Punto décimo tercero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No.3525, 3523, 3526,3527, 3524, 3522, a nombre de Ignacio Sandoval López por la cantidad de \$22,396.00 (Veinte y dos mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de productos alimenticios, artículos deportivos, artículos de limpieza, aceites y lubricantes para maquinaria de esta Presidencia Municipal. -----

Punto décimo cuarto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 4880 a nombre de José Ma. Garibay Higareda por la cantidad de \$15,000.00 (Quince mil pesos 01/100 M.N). Por concepto pago de compra de bomba sumergible de 5 HP, modelo M5500TXD38 para beneficio de agua potable en la localidad de la Aurora de este Municipio.-----

Punto décimo quinto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 0001, 0002 a nombre de Eliseo López Núñez, por la cantidad de \$ 21, 309.20 (Veinte y un mil trescientos nueve pesos 20/100 M.N.) por concepto pago de mantenimiento y reparación a la Moto conformadora y al Trascabo de esta Presidencia Municipal.-----

Punto décimo sexto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 3006 a nombre

de Bertha Alicia Granados Sánchez por la cantidad de \$ 15, 112.48 (Quince mil ciento doce pesos 48/100 M.N.) por concepto compra de regalos para evento del día de las madres de este Municipio.-----

Punto décimo séptimo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 3007 a nombre de Bertha Alicia Granados Sánchez por la cantidad de \$ 12, 979.94 (Doce mil novecientos setenta y nueve pesos 94/100 M.N.) por concepto compra de regalos para evento del día de las madres de este Municipio para las diferentes localidades.-----

Punto décimo octavo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la orden de pago No. B 445309 a nombre de Cecilio Mancilla Reyes por la cantidad de \$ 21,000. 00 (Veinte y un mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de Mariachis para evento festivo del día de las madres en esta Cabecera Municipal.--

Punto décimo noveno: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de nota de venta No. 7610 a nombre Román Mendoza Pérez, por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de renta de mueble para evento festivo del día de las Madres en esta Cabecera Municipal.-----

Punto vigésimo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 131385 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal.-----

Punto vigésimo primero:La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 131382 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal.-----

Punto vigésimo segundo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de nota de venta N°. 0553 a nombre de Joel Castro Madero, por la cantidad de \$ 7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de producto alimenticio (carne) para comida del día de las madres en la

Cabecera Municipal.-----

Punto vigésimo tercero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 6768, 6767, 6766, 6765, 6764, 6759, 6763, 6762, 6761, y 6758, a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V, por la cantidad de \$49, 800. 00 (Cuarenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

Punto vigésimo cuarto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. C 5122 a nombre de Distribuidora de Combustibles Mazatl S.A. de C.V, por la cantidad de \$ 5,620.00 (Cinco mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y las diferentes maquinarias de esta Presidencia Municipal.-----

Punto vigésimo quinto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 0228 a nombre José Alberto Casas Reynoso, por la cantidad de \$ 11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de prestación de servicios profesionales para la creación de la Zona Metropolitana Sur Sureste.-----

Punto vigésimo sexto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 544 a nombre GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV, por la cantidad de \$ 6, 396.80 (Seis mil trescientos noventa y seis pesos 80/100 M.N.) por concepto pago de servicio de internet para esta Presidencia Municipal.-----

-----**Punto vigésimo séptimo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 6474 a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V, por la cantidad de \$ 6,000. 00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

-----**Punto vigésimo octavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de nota de venta No. 0257 a nombre de Corporativo Santa María, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$ 5,650.00 (cinco mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de rehabilitación de registro en el Rastro Municipal.-----

-----**Punto vigésimo noveno:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de depósito a nombre de Maqcen Occidente, S.A de C.V. Por la cantidad de \$ 77, 864.75 (Setenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) por concepto de depósito para la compra de motor de la máquina Retroexcavadora de esta Presidencia Municipal mediante factura No. 10903 por la cantidad de 155,729.51(Ciento cincuenta y cinco mil setecientos veinte y nueve pesos 51/100 M.N).-----

-----**Punto trigésimo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia a nombre del Sistema DIF Municipal Santa María del Oro, Jal por la cantidad de \$65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)por concepto de trasferencias internas de las entidades Municipales cuotas de recuperación al Sistema DIF Municipal correspondiente al mes de Abril del 2013.-----

Punto trigésimo primero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de cheque no 189 a nombre de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad \$40, 515.00 (Cuarenta mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.) Por concepto pago energía eléctrica en las localidades de este Municipio.---

Punto trigésimo segundo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 133451 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal.-----

Punto trigésimo tercero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 2799 a nombre de María Lourdes Contreras Pérez por la cantidad de \$ 4,941.60 (Cuatro mil novecientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.) por concepto pago por prestación de servicios en revisión y mano de obra en el motor de la Retroexcavadora.-----

Punto trigésimo cuarto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1413 a nombre de Luis Bautista Zepeda por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

-----**Punto trigésimo quinto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de Nómina de Personal con Carácter Permanente por la cantidad \$409,810.00 (Cuatrocientos nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013-----

Punto trigésimo sexto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de Nómina de Trabajadores Eventuales por la cantidad de \$ 98,410.00 (noventa y ocho mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013-----

Punto trigésimo séptimo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de arrendamiento de locales para el servicio de este H. Ayuntamiento por la cantidad de \$10,800.00 (Diez mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013-----

Punto trigésimo octavo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de arrendamientos de terrenos para el servicio del basurero Municipal y antenas de radio comunicación por la cantidad de \$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.).Correspondiente al mes de Mayo del 2013 -----

Punto trigésimo noveno: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el apoyo a estudiantes que se encuentran en las diferentes ciudades por la cantidad de \$ 11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 m.n.).Correspondiente al mes de Mayo del 2013 -----

Punto cuadragésimo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de nota de venta No. 0476 B a nombre de Corporativo Santa Maria, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$ 5,300.00 (cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de productos alimenticios para el personal de esta Presidencia Municipal.-----

Punto cuadragésimo primero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de Nóminas de maestro de la Preparatoria por la cantidad de \$38,460.00 (treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m.n.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013-----

Punto cuadragésimo segundo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de notas de venta No.

0629 Y 0630 a nombre de Vidal Torres Torres por la cantidad de \$ 13,047.00 (Trece mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de mantenimiento y reparación a vehículos de esta Presidencia Municipal.-----

Punto cuadragésimo tercero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 1424 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán por la cantidad de \$ 10,546.50 (Diez mil quinientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.) por concepto compra de refacciones hidráulicas para obras Publicas Municipales.-----

Punto cuadragésimo cuarto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de Nómina al personal con recursos de fortalecimiento por la cantidad de \$ 17,883.00 (Diez y siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013-----

Punto cuadragésimo quinto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento las obras mediante el Programa **FISE 2013**, que a continuación se describen: -----

MUNICIPIO	LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	IMPORTE ESTATAL	IMPORTE MUNICIPAL	IMPORTE DE BENEFICIARIOS	TOTAL
Santa María del Oro	La Aurora	Construcción de Línea de Agua Potable	\$543,372.00	\$0	\$0	\$543,372.00
Santa María del Oro	Santa María del Oro	Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto e Instalaciones Hidrosanitarias en la Calle Privada Ramón Corona	\$589,666.00	\$0	\$0	\$589,666.00

-----**Punto cuadragésimo sexto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento autoriza la suscripción del convenio específico de colaboración y participación para la implementación y operación del **Programa Federal “Fondo de Apoyo a Migrantes”**, con la Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco”.-----

--**Punto cuadragésimo séptima:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento la realización de la campaña de **“REGISTROS EXTEMPORÁNEOS”** la cual se llevara a cabo del 1 primero al 30 treinta de Septiembre del 2013 Dos Mil Trece.-----

Punto cuadragésimo octavo: La C. María Araceli Espinosa González somete a aprobación al H. Ayuntamiento la aportación de peso a peso que maneja el programa **“Mochila con los Útiles”** que beneficiará a la sociedad estudiantil de este Municipio de Santa María del Oro, Jalisco, en los siguientes niveles académicos (preescolar, Primaria y secundaria).-----

--**Punto cuadragésimo noveno:** La C. María Araceli Espinosa González somete a aprobación al H. Ayuntamiento la petición de autorización para suscribir convenio de cooperación y asociación intermunicipal con los municipios de Mazamitla, Quitupan, Teocuitlán de Corona, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Tuxcueca, Tizapán El Alto y Valle de Juárez del Estado de Jalisco, y el municipio de Marcos Castellanos del Estado de Michoacán, para que a través del organismo público descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste se dé un manejo integral de los residuos sólidos urbanos. -----

Punto quincuagésimo: Asuntos Generales.-----

-----**Punto quincuagésimo primero:** Clausura de sesión -----

----Acto seguido el **Presidente Municipal, la C. María Araceli Espinosa González**, solicita se lea de lectura, punto por punto de lo ya mencionados para que se dicte la resolución a ello, pidiendo al Secretario Gral. y Síndico. Que lo someta a votación. **El Secretario Gral y Síndico del H. Ayuntamiento, C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Pide la votación e informa al Presidente Municipal, la C. María Araceli Espinosa González, el sentido en que se sometió el voto. -----

En relación al primer punto del orden del día, el Secretario Gral y Síndico del Ayuntamiento, **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Manifiesta que ya se ha dado cumplimiento a dicho punto, relativo a palabras de bienvenida, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Declara abierta la discusión de la propuesta de referencia, sírvanse manifestar el voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime**. ---

En relación al segundo punto del orden del día, el Secretario Gral y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**, da lectura a la propuesta de aprobación: referente a dar lectura del acta anterior, como de su ratificación. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime**.-----

En relación al tercer punto del orden del día, el Secretario Gral y Sindico del H. Ayuntamiento, **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete a aprobación la sesión ordinaria celebrada el día 27 veinte y siete de Junio del 2013 dos mil trece. Declara abierta la discusión de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.** -----

-----**En relación al punto número cuarto del orden del día,** el Secretario Gral. y Sindico, el **C. Habacuc Cuevas Sánchez,** da lectura a la propuesta donde se somete el pago de factura No. 129692 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 7,564.62 (Siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos 62/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número quinto del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez,** da lectura a la propuesta hecha por La C. María Araceli Espinosa Gonzales donde somete a aprobación al H. Ayuntamiento el pago de reservación J7QQXZ vuelo 402213 y 402220 a nombre de María Araceli Espinosa González y Sergio Barajas por la cantidad de \$ 5,397.82 (Cinco mil trescientos noventa y siete pesos 82/100 M.N). Por concepto de viaje a la Cd de México para entregar expedientes de obras para el ejercicio 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número sexto del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete a la propuesta de **la C. María Araceli Espinosa González,** quien somete a aprobación al H. Ayuntamiento, la orden de pago No. B 445384 a nombre de Agustín Pulido Cárdenas por la cantidad de \$8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N). Por concepto pago de perforación de pozo profundo de agua potable en la comunidad de los Planes. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número séptimo del orden del día,** el Secretario Gral. y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete a la propuesta de **la C. María Araceli Espinosa González** quien somete a aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No.6495, 6491, 6497, 6496, 6494, 6492, 6473, 6472, 6499, y 6501, a nombre de

Chávez Azpeitia S.A de C.V. Por la cantidad de \$60,900.00 (Sesenta mil novecientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

En relación al punto número octavo del orden del día, el Secretario Gral. y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo de la propuesta hecha por la C. María Araceli Espinosa González, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1244 a nombre Luis Bautista Zepeda. Por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

En relación al punto número noveno, el Secretario Gral Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo la propuesta hecha por La C. María Araceli Espinosa González quien somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No. 024, 025, y 023 a nombre de Alicia Magallon Farias, por la cantidad de \$4,270.00 (Cuatro mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de productos alimenticios para el personal de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----En relación al punto número decimo del orden del día, el Secretario Gral. y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo a la propuesta hecha por La C. María Araceli Espinosa González quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 0007, 0008, 0006, 0003, a nombre de Eliseo López Núñez, por la cantidad de \$24,128.00 (Veinte y cuatro mil ciento veinte y ocho pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de prestación de servicios en soldadura para vehículos y maquinaria Moto conformadora, realización de puerta para bodega en la unidad deportiva. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número décimo primero del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo de la propuesta hecha por la C. María Araceli Espinosa González, somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 1606, y 1605, a nombre de Erika Osorio Márquez Por la cantidad de \$9,527.34 (Nueve mil quinientos veinte y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de compra de bomba sumergible para pozo profundo de 1 HP, cable calibre 8 y Manguera 1-1/2" en la localidad de las Parotas de este Municipio. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime**.-----

-----**En relación al punto número décimo segundo del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo de la propuesta hecha por La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de notas de venta No. 2807, 2805, 2804, 2802, 2950, 2949, 2948, y 2947, 2946, 2945, a nombre de J. Jesus Sandoval López, por la cantidad de \$21,366.00 (Veinte y un mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de productos alimenticios, productos de limpieza para este edificio, y servicio de hospedaje para el personal de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime**.-----

-----**En relación al punto número décimo tercero del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo de la propuesta hecha por La **C. María Araceli Espinosa González** somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de notas de venta No.3525, 3523, 3526,3527, 3524, 3522, a nombre de Ignacio Sandoval López por la cantidad de \$22,396.00 (Veinte y dos mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de productos alimenticios, artículos deportivos, artículos de limpieza, aceites y lubricantes para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime**.-----

----- **En relación al punto número décimo cuarto del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de la **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 4880 a nombre de José Ma. Garibay Higareda por la

cantidad de \$15,000.00 (Quince mil pesos 01/100 M.N). Por concepto pago de compra de bomba sumergible de 5 HP, modelo M5500TXD38 para beneficio de agua potable en la localidad de la Aurora de este Municipio. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

---- **En relación al punto número décimo quinto del orden del día,** el Secretario Gral. y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 0001, 0002 a nombre de Eliseo López Núñez, por la cantidad de \$ 21, 309.20 (Veinte y un mil trescientos nueve pesos 20/100 M.N.) por concepto pago de mantenimiento y reparación a la Moto conformadora y al Trascabo de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número décimo sexto del orden del día,** el Secretario Gral. y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 3006 a nombre de Bertha Alicia Granados Sánchez por la cantidad de \$ 15, 112.48 (Quince mil ciento doce pesos 48/100 M.N.) por concepto compra de regalos para evento del día de las madres de este Municipio. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

---- **En relación al punto número décimo séptimo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 3007 a nombre de Bertha Alicia Granados Sánchez por la cantidad de \$ 12, 979.94 (Doce mil novecientos setenta y nueve pesos 94/100 M.N.) por concepto compra de regalos para evento del día de las madres de este Municipio para las diferentes localidades. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número décimo octavo del orden del día,** el Secretario Gral. y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** somete aprobación al H. Ayuntamiento, la orden de pago No. B 445309 a nombre de Cecilio Mancilla Reyes por la cantidad de \$ 21,000. 00 (Veinte y un mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de Mariachis para evento festivo del día de las madres en esta Cabecera Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número décimo noveno del orden del día,** el Secretario Gral. y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de nota de venta No. 7610 a nombre Román Mendoza Pérez, por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de renta de mueble para evento festivo del día de las Madres en esta Cabecera Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número vigésimo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 131385 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----**En relación al punto número vigésimo primero del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 131382 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión**

unánime.-----

-----En relación al punto número vigésimo segundo del orden del día, el Secretario Gral. y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de nota de venta N°. 0553 a nombre de Joel Castro Madero, por la cantidad de \$ 7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de producto alimenticio (carne) para comida del día de las madres en la Cabecera Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime**.-----

-----En relación al punto número vigésimo tercero del orden del día, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 6768, 6767, 6766, 6765, 6764, 6759, 6763, 6762, 6761, y 6758, a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V, por la cantidad de \$49, 800. 00 (Cuarenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime**.-----

-----En relación al punto número vigésimo cuarto del orden del día, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. C 5122 a nombre de Distribuidora de Combustibles Mazatl S.A. de C.V, por la cantidad de \$ 5,620.00 (Cinco mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y las diferentes maquinarias de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime**.-----

-----En relación al punto número vigésimo quinto del orden del día, el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa**

González, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 0228 a nombre José Alberto Casas Reynoso, por la cantidad de \$ 11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de prestación de servicios profesionales para la creación de la Zona Metropolitana Sur Sureste. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo sexto del orden del día**, el Secretario Gral. y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de factura No. 544 a nombre GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV, por la cantidad de \$ 6, 396.80 (Seis mil trescientos noventa y seis pesos 80/100 M.N.) por concepto pago de servicio de internet para esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo séptimo del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 6474 a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V, por la cantidad de \$ 6,000. 00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo octavo del orden del día**, el Secretario Gral. y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de nota de venta No. 0257 a nombre de Corporativo Santa María, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$ 5,650.00 (cinco mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de rehabilitación de registro en el Rastro Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es**

aprobado por decisión unánime.-----

-----**En relación al punto número vigésimo noveno del orden del día**, el Secretario Gral. y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de depósito a nombre de Maqcen Occidente, S.A de C.V. Por la cantidad de \$ 77, 864.75 (Setenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) por concepto de depósito para la compra de motor de la máquina Retroexcavadora de esta Presidencia Municipal mediante factura No. 10903 por la cantidad de 155,729.51(Ciento cincuenta y cinco mil setecientos veinte y nueve pesos 51/100 M.N).Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia a nombre del Sistema DIF Municipal Santa María del Oro, Jal por la cantidad de \$65,000.00 (Sesenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)por concepto de trasferencias internas de las entidades Municipales cuotas de recuperación al Sistema DIF Municipal correspondiente al mes de Abril del 2013.Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo primero del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de cheque no 189 a nombre de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad \$40, 515.00 (Cuarenta mil quinientos quince pesos 00/100 M.N.) Por concepto pago energía eléctrica en las localidades de este Municipio. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo segundo del orden del día**, el Secretario Gral. y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete

el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 133451 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo tercero del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 2799 a nombre de María Lourdes Contreras Pérez por la cantidad de \$ 4,941.60 (Cuatro mil novecientos cuarenta y un pesos 60/100 M.N.) por concepto pago por prestación de servicios en revisión y mano de obra en el motor de la Retroexcavadora. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo cuarto del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1413 a nombre de Luis Bautista Zepeda por la cantidad de \$ 10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo quinto del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de Nómina de Personal con Carácter Permanente por la cantidad \$409,810.00 (Cuatrocientos nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro

asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo sexto del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de Nómina de Trabajadores Eventuales por la cantidad de \$ 98,410.00 (noventa y ocho mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo séptimo del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de arrendamiento de locales para el servicio de este H. Ayuntamiento por la cantidad de \$10,800.00 (Diez mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013.Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo octavo del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de arrendamientos de terrenos para el servicio del basurero Municipal y antenas de radio comunicación por la cantidad de \$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.).Correspondiente al mes de Mayo del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo noveno del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el apoyo a estudiantes que se encuentran en las diferentes ciudades por la cantidad de \$ 11,500.00 (Once mil quinientos pesos 00/100 m.n.).Correspondiente al mes de Mayo del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe

asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuadragésimo del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de nota de venta No. 0476 B a nombre de Corporativo Santa Maria, S.A. DE C.V. por la cantidad de \$ 5,300.00 (cinco mil trescientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de productos alimenticios para el personal de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuadragésimo primero del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento el pago de Nóminas de maestro de la Preparatoria por la cantidad de \$38,460.00(treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 m.n.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013.Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuadragésimo segundo del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No. 0629 Y 0630 a nombre de Vidal Torres Torres por la cantidad de \$ 13,047.00 (Trece mil cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de mantenimiento y reparación a vehículos de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuadragésimo tercero del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento el pago de factura No. 1424 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán por

la cantidad de \$ 10, 546.50 (Diez mil quinientos cuarenta y seis pesos 50/100 M.N.) por concepto compra de refacciones hidráulicas para obras Publicas Municipales. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuadragésimo cuarto del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento el pago de Nómina al personal con recursos de fortalecimiento por la cantidad de \$ 17,883.00 (Diez y siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Mayo del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

En relación al punto número cuadragésimo quinto del orden del día, el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento las obras mediante el Programa **FISE 2013,** que a continuación se describen:

<i>MUNICIPIO</i>	<i>LOCALIDAD</i>	<i>NOMBRE DE LA OBRA</i>	<i>IMPORTE ESTATAL</i>	<i>IMPORTE MUNICIPAL</i>	<i>IMPORTE DE BENEFICIARIOS</i>	<i>TOTAL</i>
Santa María del Oro	La Aurora	Construcción de Línea de Agua Potable	\$543,372.00	\$0	\$0	\$543,372.00
Santa María del Oro	Santa María del Oro	Construcción de Empedrado Ahogado en Concreto e Instalaciones Hidrosanitarias en la Calle Privada Ramón Corona	\$589,666.00	\$0	\$0	\$589,666.00

Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuadragésimo sexto del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli**

Espinosa González, quien somete al H. Ayuntamiento, faculta a los CCC. Maria Araceli Espinosa González; Presidente Municipal, Habacuc Cuevas Sánchez: Sindico, y Alonso López Lopez; Encargado de la Hacienda Municipal, para que concurran a la celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con la Secretaria de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, en razón de los proyectos, obras o acciones a desarrollar con motivo **Fondo de Apoyo a Migrantes**. Vigilara por medio de sus comisiones respectivas, o de quien estime conveniente, se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevaran a cabo dentro del Municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso que exista desvío de recursos, mala administración de los mismos, o alguna otra irregularidad grave que de origen al incumplimiento de las acciones del Fondo de Aportaciones a Migrantes, este Ayuntamiento acepta le sean afectadas y retenidas las participaciones Federales que en derecho le corresponden al municipio, hasta por una cantidad suficiente y/o proporcional al incumplimiento de dichas obligaciones, derivadas de la suscripción del convenio; independientemente de las demás acciones legales que correspondan”. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuadragésimo séptimo del orden del día**, el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente ala propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento la realización de la campaña de **“REGISTROS EXTEMPORÁNEOS”** la cual se llevara a cabo del 1 primero al 30 treinta de Septiembre del 2013 Dos Mil Trece. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

--**En relación Punto cuadragésimo octavo del orden del día**, el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento: la aportación de peso a peso que maneja el programa **“Mochila con los Útiles”** que beneficiara a la sociedad estudiantil de este Municipio de Santa María del Oro, Jalisco, en los siguientes niveles académicos (preescolar, Primaria y secundaria). Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la

propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime**-----

En relación Punto cuadragésimo noveno del orden del día, el Secretario Gral. Y Sindico el C. Habacuc Cuevas Sánchez. Somete el desahogo referente a la propuesta de La C. María Araceli Espinosa González, quien somete al H. Ayuntamiento: la petición de autorización para suscribir convenio de cooperación y asociación intermunicipal con los municipios de Mazamitla, Quitupan, Teocuitlán de Corona, Concepción de Buenos Aires, La Manzanilla de la Paz, Tuxcueca, Tizapán El Alto y Valle de Juárez del Estado de Jalisco, y el municipio de Marcos Castellanos del Estado de Michoacán, para que a través del organismo público descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sureste se dé un manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime -----**

---En relación al punto número quincuagésimo del orden del día, el Secretario Gral. Y Sindico el C. Habacuc Cuevas Sánchez. Somete el desahogo referente ala propuesta de La C. María Araceli Espinosa González, quien somete el desahogo referente a los Asuntos Generales. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.-----**

----En relación al punto número quincuagésimo primero del orden del día, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:00 trece horas con cero minutos del día 27 veinte y siete de Junio del año 2013 dos mil trece, el Presidente Municipal, la C. María Araceli Espinos González, declara: "clausurada esta sesión ordinaria de H. Ayuntamiento". -----

Levantándose la presente acta, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos anterior mente citados así como, del Artículo 53 fracción 1 y 3, de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal de Estado de Jalisco. "Doy fe": el Secretario del H. Ayuntamiento de Santa María del Oro, Jalisco.-----

15
URL

-----H. Ayuntamiento de Santa María del Oro, Jalisco.-----



C. MARÍA ARACELI ESPINOSA GONZÁLEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL.



C. ARNULFO CHÁVEZ CHÁVEZ.
REGIDOR.



C. DALILA CHÁVEZ GONZÁLEZ.
REGIDOR.



C. JESÚS GONZÁLEZ BARRAGÁN.
REGIDOR.



C. MARÍA GUADALUPE
BARAJAS AGUILAR.
REGIDOR.



C. BLANCA LILIA SANDOVAL.
VALENCIA.
REGIDOR.



C. AUDEL OCHOA PÉREZ.
REGIDOR.



C. RICARDO GALVÁN MEDINA
REGIDOR.



C. ESCENIA OCHOA MENDOZA.
REGIDOR.

[Handwritten signature]

C. OTONIEL LÓPEZ GALVÁN.
REGIDOR.

Habacuc Cuevas

C. HABACUC CUEVAS SANCHEZ.
SÍNDICO Y SECRETARIO



