

**En relación al punto número quincuagésimo 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, aprobación del cheque No. 39 con fecha 05/09/2014, por la cantidad de \$27,900.00 (Veinte y Siete Mil, Novecientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo de trabajo del 01/09/2014 al 06/09/2014) para la obra denominada "Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquidora, ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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, aprobación del cheque No. 43 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$33,300.00 (Treinta y Tres Mil, Trescientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo de trabajo del 08/09/2014 al 13/09/2014) para la obra denominada "Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquidora, ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 46 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$29,700.00 (Veinte y Nueve Mil, Setecientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo de trabajo del 15/09/2014 al 20/09/2014) para la obra denominada "Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquidora, ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 48 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$27,900.00 (Veinte y Siete Mil, Novecientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de nómina a trabajadores eventuales**

correspondiente al periodo de trabajo del 22/09/2014 al 27/09/2014) para la obra denominada **"Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquidora,** ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del transferencia No. 9565848 con fecha 08/08/2014, por la cantidad de \$26,475.84 (Veinte y Seis Mil, Cuatrocientos Setenta y Cinco Pesos 84/100 M.N) con folio No. M 365 a nombre de MONRAT S.A. DE C.V por concepto pago de renta de maquinaria para la obra denominada **"Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquidora,** ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del transferencia No. 9037603 con fecha 17/10/2014, por la cantidad de \$8,120.00 (Ocho Mil Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N) con folio No. M 1017 a nombre de MONRAT S.A. DE C.V por concepto pago de renta de maquinaria para la obra denominada **"Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquidora,** ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del transferencia No. 9150986 con fecha 06/08/2014, por la cantidad de \$89,238.80 (Ochenta y Nueve Mil, Doscientos Treinta y Ocho Pesos 80/100 M.N) con folio No. M 72 a nombre de MATERIALES PARA EL CONSTRUCTOR por concepto pago de materiales (cemento, piedra bola, arena de rio, grava, madera de pino) para la obra denominada **"Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquidora,** ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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, aprobación del transferencia No. 3372024 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$105,381.96 (Ciento Cinco Mil, Trescientos Ochenta y Un Pesos 96/100 M.N) con folio No. F 718 a nombre de CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV por concepto pago de materiales (cemento, grava, piedra braza, alambre, arena de rio, material de banco, calhidra y malla) para la obra denominada "Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquiadora, ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo septimo 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, aprobación del transferencia No. 1753839 con fecha 10/12/2014, por la cantidad de \$20,091.20 (Veinte Mil, Noventa y Un Pesos 20/100 M.N) con folio No. F 761 a nombre de CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV por concepto pago de materiales (canasta portería) para la obra denominada "Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquiadora, ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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, aprobación la factura No. F 774 con fecha 17/12/2014, por la cantidad de \$2,320.00 (Dos Mil, Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N) a nombre de CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV por concepto placa alusiva para la obra denominada "Construcción de Cancha en la Localidad de la Chiquiadora, ejecutada mediante Administración Directa. 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 sexagésimo 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, aprobación la Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos, para que se realice mediante Administración Directa. 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 septuagesimo 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, aprobación del cheque No. . 30 con fecha 08/08/2014, por la cantidad de \$ 36,600.00(Treinta y Seis Mil, Seiscientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 1er nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo del 11/08/2014 al 16/08/2014,para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 33 con fecha 15/08/2014, por la cantidad de \$ 36,600.00 (Treinta y Seis Mil, Seiscientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 2ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo del 18/08/2014 al 23/08/2014,para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 38 con fecha 29/08/2014, por la cantidad de \$ 39,600.00 (Treinta y Nueve Mil, Seiscientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 3ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo del 25/08/2014 al 30/08/2014,para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 41 con fecha 05/09/2014, por la cantidad de \$ 41,700.00 (Cuarenta y Un Mil, Setecientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 4ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo del 01/09/2014 al 06/09/2014, para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 42 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$ 49,200.00 (Cuarenta y Nueve Mil, Doscientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 5ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo del 08/09/2014 al 13/09/2014, para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 45 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$ 47,400.00 (Cuarenta y Siete Mil, Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 6ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo del 15/09/2014 al 20/09/2014, para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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, aprobación del cheque No. 47 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$ 45,600.00 (Cuarenta y Cinco Mil, Seiscientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 7ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo del 22/09/2014 al 27/09/2014, para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 55 con fecha 28/11/2014, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 8ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo del 29/09/2014 al 04/10/2014, para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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, aprobación de la transferencia No. 9565852 con fecha 08/08/2014, por la cantidad de \$31,347.84 (Treinta y Un Mil, Trescientos Cuarenta y Siete Pesos 84/100 M.N) con folio No. M 363 a nombre de MONRAT S.A. DE C.V por concepto pago de renta de maquinaria para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Platanos, mediante Administración Directa. 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 septuagésimo 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, aprobación de la transferencia No. 6502536 con**

fecha 06/08/2014, por la cantidad de \$42,629.61 (Cuarenta y Dos Mil, Seiscientos Veinte y Nueve Pesos 61/100 M.N) mediante factura con folio No. 621 a nombre de CONSTRUCTURA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, por concepto pago de Materiales para la obra denominada "**Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos**, mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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, aprobación de la transferencia No. 6510698 con fecha 06/08/2014, por la cantidad de \$75,343.46 (Setenta y Cinco Mil, Trescientos Cuarenta y Tres Pesos 46/100 M.N) mediante factura con folio No. 622 a nombre de CONSTRUCTURA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, por concepto pago de Materiales para la obra denominada "**Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos**, mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9150992 con fecha 06/08/2014, por la cantidad de \$113,935.20 (Ciento Trece Mil, Novecientos Treinta y Cinco Pesos 20/100 M.N) mediante factura con folio No. 71 a nombre de MATERIALES PARA EL CONSTRUCTOR, por concepto pago de Materiales para la obra denominada "**Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos**, mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 35 con fecha 15/08/2014, por la cantidad de \$4,210.00 (Cuatro Mil, Doscientos Diez Pesos 00/100 M.N) mediante facturas con folio No. 883 a nombre de ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ, y la segunda con folio No. 264 a nombre de JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA por concepto pago de Materiales para la obra denominada "**Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos**, mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9102994 con fecha 24/09/2014, por la cantidad de \$ 7,244.00 (Siete Mil, Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N) mediante factura con folio No. 322 a nombre de JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA por concepto pago de Materiales para la obra denominada **"Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos,** mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 5398551 con fecha 22/08/2014, por la cantidad de \$ 60,000.00 (Sesenta Mil Pesos 00/100 M.N) ANTICIPO a la factura con folio No. 11 a nombre de MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO concepto pago de Kiosco tipo estándar revestido Hexagonal a 5.50 mts de diámetro con ingreso lateral, para la obra denominada **"Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos,** mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 5901445 con fecha 10/09/2014, por la cantidad de \$ 137, 200.00 (Ciento Treinta y Siete Mil, Doscientos Pesos 00/100 M.N) mediante factura con folio No. 11 a nombre de MARIO ALBERTO BAUTISTA ALFARO, por concepto COMPLEMENTO para el pago de Kiosco tipo estándar revestido Hexagonal a 5.50 mts de diámetro con ingreso lateral, para la obra denominada **"Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos,** mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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, aprobación de la transferencia No. 3372041 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$51, 209.86 (Cincuenta y Un Mil, Doscientos Nueve Pesos 86/100 M.N) mediante factura con folio No. 717 a nombre de MATERIALES PARA EL CONSTRUCTOR, por concepto pago de Materiales para la obra denominada "**Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos,** mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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,** quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 7795945 con fecha 17/10/2014, por la cantidad de \$284,394.88 (Doscientos Ochenta y Cuatro Mil, Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 00/100 M.N) mediante factura con folio No. 22 a nombre de VRUNGER SA DE CV, por concepto pago de Insumos para la obra denominada "**Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos,** mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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, aprobación de la transferencia No. 1753828 con fecha 10/12/2014, por la cantidad de \$1,684.96 (Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro Pesos 96/100 M.N) mediante factura con folio No. 760 a nombre de MATERIALES PARA EL CONSTRUCTOR, por concepto pago de insumos para la obra denominada "**Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos,** mediante Administración Directa. 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 octogésimo 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, aprobación de la factura No. 773 por la cantidad de \$2, 320.00 (Dos Mil, Trescientos Veinte Pesos 00/100 M.N) a nombre de MATERIALES PARA EL CONSTRUCTOR, por concepto pago de placa alusiva al programa para la obra denominada "Construcción de Plaza cívica en la localidad de los Plátanos, mediante Administración Directa. 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 nonagésimo 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, aprobación de la Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo, para que sea ejecutada mediante Administración Directa. 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 nonagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 31 con fecha 08/08/2014, por la cantidad de \$ 16,800.00 (Diez y Seis Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 1ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo de trabajo del 11/08/2014 al 16/08/2014 para la obra denominada "Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo, ejecutada mediante Administración Directa. 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 nonagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 34 con fecha 15/08/2014, por la cantidad de \$ 20,400.00 (Veinte Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 2ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo de trabajo del 18/08/2014 al 23/08/2014 para la obra denominada "Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo, ejecutada mediante Administración Directa. 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 nonagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 37 con fecha 29/08/2014, por la cantidad de \$ 21,900.00 (Veinte y Un Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 3ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo de trabajo del 25/08/2014 al 30/08/2014 para la obra denominada "Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo, ejecutada mediante Administración Directa. 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 nonagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 40 con fecha 05/09/2014, por la cantidad de \$ 24,900.00 (Veinte y Cuatro Mil Novecientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 4ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo de trabajo del 01/09/2014 al 06/09/2014 para la obra denominada "Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo, ejecutada mediante Administración Directa. 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 nonagésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación del cheque No. 44 con fecha 22/10/2014, por la cantidad de \$ 3,500.00 (Tres Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N) por concepto pago de 5ª nómina a trabajadores eventuales correspondiente al periodo de trabajo del 08/09/2014 al 13/09/2014 para la obra denominada **"Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo**, ejecutada mediante Administración Directa. 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 nonagésimo 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, aprobación de la transferencia No. 9565845 con fecha 08/08/2014 por la cantidad de \$19, 488.00 (Diez y Nueve Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N) mediante factura No. 369, a nombre de MONRAT SA DE CV, por concepto pago de renta de maquinaria para la obra denominada **"Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo**, ejecutada mediante Administración Directa. 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 nonagésimo 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**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 1753874 con fecha 10/12/2014 por la cantidad de \$27,584.80 (Veinte y Siete Mil, Quinientos Ochenta y Cuatro Pesos 80/100 M.N) mediante factura No. 763, a nombre de CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, por concepto pago de renta de maquinaria para la obra denominada **"Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo**, ejecutada mediante Administración Directa. 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 noagésimo 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, aprobación de la transferencia No. 9356581 con fecha 08/08/2014 por la cantidad de \$ 41, 777.40 (Cuarenta y Un Mil, Setecientos Setenta y Siete Pesos 40/100 M.N), mediante factura No. FE00502, a nombre de RAMIREZ DEL TORO CESAR, por concepto pago de renta de Materiales para la obra denominada "**Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo**, ejecutada mediante Administración Directa. 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 noagésimo 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, aprobación de la transferencia No. 1753850 con fecha 10/12/2014 por la cantidad de \$ 36,076.00 (Treinta y Seis Mil, Setenta y Seis Pesos 00/100 M.N), mediante factura No. 762, a nombre de CONSTRUCTORA Y MATERIALES CHICO SA DE CV, por concepto pago de materiales para la obra denominada "**Construcción de Red de Distribución de Agua Potable localidad el Carrizo**, ejecutada mediante Administración Directa. 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**.-----

-----

#### **ELECTRIFICACIONES 2014**

En relación al punto número centésimo 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, aprobación de la **CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN EN EL CRUCERO DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO**", para que sea ejecutada por la empresa AARHUS ELECTRIC representada por el Ing. ERIK ALANIS PEDRAZA bajo contrato No. AD-001-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 mediante Asignación Directa. 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 centésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9571516 correspondiente al 20% de anticipo mediante factura F 77 por la cantidad de **\$16, 600. 68 (Diez y Seis Mil, Seiscientos Pesos 68/100 M.N)** bajo contrato No. AD-001-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 para la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN EN EL CRUCERO DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, mediante Asignación Directa. 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 centésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9818059 correspondiente al FINIQUITO mediante factura F 80 por la cantidad de \$ **66, 402.71 (Sesenta y Seis Mil, Cuatrocientos Dos Pesos 71/100 M.N)** bajo contrato No. AD-001-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 para la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN EN EL CRUCERO DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, mediante Asignación Directa. 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 centésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN EN EL CRUCERO DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, bajo contrato No. AD-001-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, con una inversión total de \$ **83, 003.39 (Ochenta y Tres Mil, Tres Pesos 39/100 M.N)** mediante Asignación Directa. 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 centésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN EN EL MEZCALITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO"**, para que sea ejecutada por la empresa AARHUS ELECTRIC representada por el Ing. ERIK ALANIS PEDRAZA bajo contrato No. AD-002-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo 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 al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9571518 correspondiente al 20% de anticipo mediante factura F 78 por la cantidad de **\$16,600.68 (Diez y Seis Mil, Seiscientos Pesos 68/100 M.N)** bajo contrato No. AD-002-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 para la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN EN EL MEZCALITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO"**, mediante Asignación Directa. 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 centésimo 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, aprobación de la transferencia No. 9818060 correspondiente al FINIQUITO mediante factura F 81 por la cantidad de **\$ 66,402.71 (Sesenta y Seis Mil, Cuatrocientos Dos Pesos 71/100 M.N)** bajo contrato No. AD-002-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 para la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN EN EL MEZCALITO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO"**, mediante Asignación Directa. 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 centésimo 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**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE OBRA ELECTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN EN EL CRUCERO DE LAS PILAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, bajo contrato No. AD-002-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, con una inversión total de **\$ 83, 003.39 (Ochenta y Tres Mil, Tres Pesos 39/100 M.N)** mediante Asignación Directa 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 centésimo 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, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN EN EL HUACO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, para que sea ejecutada por la empresa AARHUS ELECTRIC representada por el Ing. ERIK ALANIS PEDRAZA bajo contrato No. AD-003-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo 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, aprobación de la transferencia No. 9571520 correspondiente al 20% de anticipo mediante factura F 79 por la cantidad de **\$ 58,396.29 (Cincuenta y Ocho Mil, Trescientos Noventa y Seis Pesos 29/100 M.N)** bajo contrato No. AD-003-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 para la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN EN EL HUACO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9818057 correspondiente al FINIQUITO mediante factura F 82 por la cantidad de **\$233,585.14 (Doscientos Treinta y Tres Mil, Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 14/100 M.N)** para la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN EN EL HUACO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, bajo contrato No. AD-003-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo primero del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASAS HABITACIÓN EN EL HUACO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, con una inversión total de **\$291,981.43 ( Doscientos Noventa y Un Mil, Novecientos Ochenta y Un Pesos 43/100 .N)** bajo contrato No. AD-003-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo segundo del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN Y A LA ESCUELITA EN CATAQUIO”**, para que sea ejecutada por la empresa AARHUS ELECTRIC representada por el Ing. ERIK ALANIS PEDRAZA mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo tercero del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9184931 correspondiente al 20% de anticipo mediante factura F 86 por la cantidad de **\$103, 632.08 (Ciento Tres Mil, Seiscientos Treinta y Dos Pesos 08/100 M.N)** bajo contrato No. AD-004-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 para la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN Y A LA ESCUELITA EN CATAQUIO”**, mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo cuarto del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9502635 correspondiente al FINIQUITO mediante factura F 88 por la cantidad de **\$414, 528.29 (Cuatrocientos Catorce Mil, Quinientos Veinte y Ocho Pesos 29/100 M.N)** para la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN Y A LA ESCUELITA EN CATAQUIO”**, bajo contrato No. AD-004-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo quinto del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA PARA DOTAR SERVICIO A CASA HABITACIÓN Y A LA ESCUELITA EN CATAQUIO”**, con una inversión total de **\$ 518, 160. 37 \$ Quinientos Diez y Ocho Mil, Ciento Sesenta Pesos 37/100 M.N)** bajo contrato No. AD-004-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo sexto del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA LOCALIDAD EL CABALLITO”**, para que sea ejecutada por la empresa AARHUS ELECTRIC representada por el Ing. ERIK ALANIS PEDRAZA, bajo contrato No. AD-005-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015 mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo séptimo del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 8375688 correspondiente al 20% de anticipo mediante factura F 90 por la cantidad de **\$ 66, 765.11 (Sesenta y Seis Mil, Setecientos Sesenta y Cinco Pesos 11/100 M.N)** para la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA LOCALIDAD EL CABALLITO”**, bajo contrato No. AD-005-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo octavo del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9880561 correspondiente al FINIQUITO mediante factura F 95 por la cantidad de **\$ 267, 060.44 (Doscientos Sesenta y Siete Mil, Sesenta Pesos 44/100 M.N)** para la obra denominada **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA LOCALIDAD EL CABALLITO”**, bajo contrato No. AD-005-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo decimo noveno del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA LOCALIDAD EL CABALLITO”**, con una inversión total de **\$ 333, 825.55 (Trescientos Treinta y Tres Mil, Ochocientos Veinte y Cinco Pesos 55/100 M.N)** bajo contrato No. AD-005-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA LOCALIDAD LAS TROJITAS”**, para que sea ejecutada por la empresa AARHUS ELECTRIC representada por el Ing. ERIK ALANIS PEDRAZA bajo contrato No. AD-007-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo primero del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9185484 correspondiente al 20% de anticipo mediante factura F 94 por la cantidad de **\$ 120, 922.39 (Ciento Veinte Mil, Novecientos Veinte y Dos Pesos 39/100 M.N)** para la obra denominada **“CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA LOCALIDAD LAS TROJITAS”**, bajo contrato No. AD-007-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo segundo del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,**

quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. correspondiente al FINIQUITO por la cantidad de **\$483,689.60 (Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil, Seiscientos Ochenta y Nueve Pesos 60/100 M.N)** para la obra denominada **“CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA LOCALIDAD LAS TROJITAS”**, bajo contrato No. AD-007-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo tercero del orden del día**, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA LOCALIDAD LAS TROJITAS”**, con una inversión total de **\$ 604, 611. 99 (Seiscientos Cuatro Mil, Seiscientos Once Pesos 99/100 M.N)** bajo contrato No. AD-007-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo cuarto del orden del día**, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **“CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTILLA”**, para que sea ejecutada por la empresa CONSTRUBE representada por el Ing. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA, bajo contrato No. AD-006-FISM-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo quinto del orden del día**, el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 8814656 correspondiente al 30% de ANTICIPO mediante factura No. D-31 por la cantidad

de \$ 135,000.01 (Ciento Treinta y Cinco Mil, Pesos 01/100 M.N) para obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTILLA", bajo contrato No. AD-006-FISM-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo sexto del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el C. Habacuc Cuevas Sánchez. Somete el desahogo referente a la propuesta de La C. María Araceli Espinosa González, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 8814656 correspondiente a la Estimación 1 FINIQUITO mediante factura No. D-34 por la cantidad de \$ 314, 999.99 (Trescientos Catorce Mil, Novecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M.N) para obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTILLA", bajo contrato No. AD-006-FISM-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo séptimo del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el C. Habacuc Cuevas Sánchez. Somete el desahogo referente a la propuesta de La C. María Araceli Espinosa González, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la "CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUARTILLA", con una inversión total de \$ 450, 000. 00 (Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N) bajo contrato No. AD-006-FISM-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo octavo del orden del día, el Secretario Gral. y Síndico el C. Habacuc Cuevas Sánchez. Somete el desahogo referente a la propuesta de La C. María Araceli Espinosa González, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la "REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL" DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO", para que sea ejecutada por la empresa PRETOR S.A DE C.V representada por el C. VICTOR MANUEL ZARATE ALDRETE, bajo contrato No. AD-008-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo vigésimo noveno del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 8820069 correspondiente al 25% de anticipo mediante factura 1175 por la cantidad de \$ **177,371.25 (Ciento Setenta y Siete Mil, Trescientos Setenta y Un Pesos 25/100 M.N)** para la obra denominada **REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL” DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, bajo contrato No. AD-008-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo trigésimo del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 9185484 correspondiente a la 1 ESTIMACIÓN mediante factura 1224 por la cantidad de \$ **392,100.30 (Trescientos Noventa y Dos Mil, Cien Pesos 30/100 M.N)** para la obra denominada **REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL” DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, bajo contrato No. AD-008-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo trigésimo primero del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la transferencia No. 8622629 correspondiente a la 2A ESTIMACIÓN Y FINIQUITO mediante factura 1303 por la cantidad de \$ **140,013.45 (Ciento Cuarenta Mil, Trece Pesos 45/100 M.N)** para la obra denominada **REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL” DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, bajo contrato No. AD-008-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo trigésimo segundo del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la **REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, DE LA CABECERA MUNICIPAL” DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”**, con una inversión total de \$ **709,485.00 (Setecientos Nueve**

**Mil, Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 00/100 M.N)** bajo contrato No. AD-008-2014 H. AYUNTAMIENTO 2012-2015, mediante Asignación Directa. 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 centésimo trigésimo tercero del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y EMPEDRADO AHOGADO EN EL PASO TIO ARREGUIN**", con una inversión total \$ **165, 549.61 (Ciento sesenta y cinco mil, quinientos cuarenta y nueve pesos 61/100 M.N)** Mediante Administración Directa. 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 centésimo trigésimo cuarto del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, somete a aprobación la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO."**

- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA TORTUGA:** Pago de cheque No. 14 con un monto de \$ 11,400.00, factura a nombre de ACEROS MURILLO S.A DE C.V. folio No. 018010 con un monto \$60, 144.30 materiales diversos, transferencia No. 8546555 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 52 con un monto de \$ 8, 455.97 renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL PUEBLO VIEJO:** Pago de Cheque 05 con un monto de \$22, 800.00, factura a nombre de ACEROS MURILLO S.A DE C.V, folio No. 0000025663 con un monto de \$ 109, 257.11, folio No. 017904 con un monto de \$13, 942.68 materiales diversos, transferencia No. 8546536 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 54 con un monto de \$ 14, 000.21 renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE MENDOZA:** Pago de Cheque 07 con un monto de \$5,700.00, factura a nombre de ACEROS MURILLO S.A DE C.V, folio No. 017897 con un monto de \$ 30,338.74, materiales diversos, transferencia No. 8570688 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 55 con un monto de \$ 3,961.26 renta de equipo y soldadura.



- **CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUACATES:** Pago de Cheque 17 con un monto de \$ 28,500.00, factura a nombre de JUAN LÓPEZ VILLEGAS, folio No. A 2759 con un monto de \$ 30 890.00, folio No. A 2781 con un monto de \$ 61, 780.00, folio No. A 2796 con un monto de \$ 61,780.00, materiales diversos, transferencia No. 8596684 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 56 con un monto de \$ 17,050.00 renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA VERDE:** Pago de Cheque 08 con un monto de \$ 5, 700.00, factura a nombre de ACEROS MURILLO S.A DE C.V, folio No. 017898 con un monto de \$ 30,338.74, materiales diversos, transferencia No. 8546510 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 57 con un monto de \$ 3,961.26 renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL HUESO:** Pago de Cheque 10 con un monto de \$ 17,100.00, transferencia No. 7538333 a nombre de ACEROS MURILLO S.A DE C.V, folio No. 0000025868 con un monto de \$ 84,758.31, folio No. 017902 con un monto de \$ 7, 541.10 materiales diversos, transferencia No. 8546579 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 58 con un monto de \$ 10, 600.59 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD:** Pago de Cheque 2515 con un monto de \$ 22,800.00 pagado con recursos propios, factura a nombre de JOSE MA. GARIBAY HIGAREDA folio No. 00939 con un monto de \$ 32,445.00, transferencia No. 9863474 folio factura No. 00947 con un monto de \$ 30, 722.00 transferencia No. 9863465 folio factura No. 00958 con un monto de \$ 30, 722.00, transferencia No. 9863482 folio factura No. 00959 con un monto de \$ 30, 722.00, materiales diversos, transferencia No. 8546439 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 59 con un monto de \$ 12, 589.00 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 7 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD LOS HORNITOS:** Pago de Cheque 2517 con un monto de \$ 39,900.00 pagado con recursos propios, transferencia No.8797414 a nombre VRUNGER S.A DE C.V folio factura No. 39 con un monto de \$ 215,600.98 materiales diversos, transferencia No. 9770014 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 59 con un monto de \$ 24, 499.12 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 10 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS PLANES:** Pago de Cheque 2518 con un monto de \$ 39,900.00, cheque No. 2519 con un monto de \$ 17, 100.00 pagados con recursos propios, transferencia No. 8797379 a nombre VRUNGER S.A DE C.V folio factura No. 38 con un monto de \$ 266,244.87, factura No. FE 193 a nombre de

TANNIA DAMARIS CONTRERAS BARRAGAN materiales diversos, pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 41 con un monto de \$ 26,112.49 por concepto renta de equipo y soldadura.

- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA OTATERA:** Pago de Cheque 2516 con un monto de \$ 11,400.00 pagado con recursos propios, transferencia No. 8205557 a nombre JUAN LÓPEZ VILLEGAS folio factura No. A 2765 con un monto de \$ 30, 890.00, transferencia No. 8205562 con folio No. A 2766 con un monto de \$ 30 890.00 materiales diversos pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ con un monto de \$ 6,820.00 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD MEZAS DE GONZALEZ:** Pago de Cheque 7 con un monto de \$ 5,700.00, pago de factura a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V. folio factura No. 017897 con un monto de \$ 30,338.74. materiales, trasferencia No. 8570688 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 55 con un monto de \$ 3,961.26 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS EN LA LOCALIDAD DEL HUACO:** Pago de Cheque 16 con un monto de \$ 11,400.00, transferencia No. 9623947 a nombre JUAN LÓPEZ VILLEGAS folio factura No. A 2797 con un monto de \$ 61,780.00, transferencia No. 8205562 con folio No. A 2766 con un monto de \$ 30 890.00 materiales diversos, pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 46 con un monto de \$ 6, 764.78.00 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD EL CHANGUNGO:** Pago de Cheque 15 con un monto de \$ 11,400.00, pago de factura a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 018009 con un monto de \$ 60,144.03, materiales diversos, pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 53 con un monto de \$ 8,455.97 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS MINAS:** Pago de Cheque 01 con un monto de \$ 11,400.00, transferencia No. 7765360 a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 0000025337 con un monto de \$ 39, 357.31, FOLIO No. 017905 con un monto de \$ 22,249.70 materiales diversos, transferencia No. 8546478 pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 51 con un monto de \$ 6, 992.99 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL MACULIS:** Pago de Cheque 13 con un monto de \$ 11,400.00, pago de factura a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 018007 con un monto de \$ 61,234.43, materiales diversos, transferencia No. 8546663

pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 50 con un monto de \$ 7,365.57 por concepto renta de equipo y soldadura.

- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CATAQUIO:** Pago de Cheque 12 con un monto de \$ 11,400.00, pago de factura a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 017891 con un monto de \$ 61,814.43 materiales diversos, transferencia No. 8546644 pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 49 con un monto de \$ 6,785.57 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CHIQUIADORA:** Pago de Cheque 11 con un monto de \$ 11,400.00, pago de factura a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 018008 con un monto de \$ 60,724.03, materiales diversos, transferencia No. 8546697 pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 48 con un monto de \$ 7,875.97 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA VÍBORA:** Pago de Cheque 04 con un monto de \$ 5,700.00, transferencia No. 7765415 a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 0000025339 con un monto de \$ 30,973.96, materiales diversos, transferencia No. 2161075 pago de factura a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ folio No. 47 con un monto de \$ 3,326.04 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DEL PUERTO DE LA OLLA:** Pago de Cheque 03 con un monto de \$ 11,400.00, transferencia No. 9653461 a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 0000026530 con un monto de \$ 30,917.61 materiales diversos, transferencia No. 2161064 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ pago de factura folio No. 46 con un monto de \$ 6,764.78 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE SAN JUAN:** Pago de Cheque 09 con un monto de \$ 17,100.00, transferencia No. 4951796 a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 0000024671 con un monto de \$ 90,365.96, transferencia No. 2181685 folio No. 0000024846 con un monto de \$ 3,030.20, materiales diversos, transferencia No. 2187747 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ pago de factura folio No. 45 con un monto de \$ 9,503.84 por concepto renta de equipo y soldadura.
- **CONSTRUCCIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS PAREDES:** Pago de Cheque 02 con un monto de \$ 11,400.00, transferencia No. 7765381 a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 0000025338 con un monto de \$ 42,557.07, transferencia No. 75383640 folio No. 0000025869 con un monto de \$ 19,590.94 materiales diversos, transferencia No. 2161035 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ pago de factura folio No. 42 con un monto de \$ 6,351.99, transferencia No.

2161052 pago de factura folio No. 44 con un monto de \$ 100.00 por concepto renta de equipo y soldadura.

- **CONSTRUCCIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS:** Pago de Cheque 06 con un monto de \$ 28,500.00, transferencia No. 4951796 a nombre ACEROS MURILLO S.A DE C.V folio No. 0000024844 con un monto de \$ 193,443.59, transferencia No. 2203647 folio No. 0000025665 con un monto de \$ 12,448.32, transferencia No. 2203665 folio No. 0000025666 con un monto de \$ 2,341.53, transferencia No. 2203630 folio No. 0000025664 con un monto de \$ 3,512.28 transferencia No. 9653501 folio No. 0000026531 con un monto de \$ 31,497.61 materiales diversos, transferencia No. 2161043 a nombre de ELISEO LÓPEZ NUÑEZ pago de factura folio No. 43 con un monto de \$ 18,622.63, \$ 1725.30, \$2.00 por concepto renta de equipo y soldadura. 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 centésimo trigésimo cuarto del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la obra denominada: la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO.**”, con una inversión total **\$ 2, 628,067.40 (Dos Millones Seiscientos Veinte y Ocho Mil, Sesenta y Siete Pesos 40/100 M.N)** Con recursos de FISMDF 2014 y propios, Mediante Administración Directa. 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 centésimo trigésimo quinto del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, los gastos en la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA RAMON CORONA, LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. (FISE)**

- el pago de 1a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 13 de enero al 18 de enero del 2014 por la cantidad de \$18, 700.00 (Diez y Ocho mil setecientos pesos 00/100 M.N). 2a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 20 de enero al 25 de enero del 2014 por la cantidad de \$18, 850.00 (Diez y Ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N).
- La transferencia No. 9371894, a nombre de PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A DE C.V. por la cantidad de \$32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 M.N) por concepto de material.

- La transferencia No. 9088257, a nombre de RAMIRO OCHOA CUADRA. por la cantidad de \$ 16, 913.24 (Diez y seis mil novecientos trece pesos 24/100 M.N) por concepto de material hidrosanitario y todo lo necesario.
- El pago de 3a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 27 de enero al 01 de Febrero del 2014 por la cantidad de \$19, 100.00 (Diez y nueve mil cien pesos 00/100 M.N). 4a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 03 de febrero al 08 de febrero del 2014 por la cantidad de \$19, 100.00 (Diez y nueve mil cien pesos 00/100 M.N). 5a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 10 de febrero al 15 de febrero del 2014 por la cantidad de \$19, 100.00 (Diez y nueve mil cien pesos 00/100 M.N). 6ª nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 17 de febrero al 22 de febrero del 2014 por la cantidad de \$19, 500.00 (Diez y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N).
- La transferencia No. 9224411, a nombre de PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A DE C.V. por la cantidad de \$ 32,800.01 (treinta y dos mil ochocientos pesos 01/100 M.N) por concepto de material. La transferencia No. 9579004, a nombre de COMERCIALIZADORA MARCED, S.A DE C.V. Por la cantidad de \$ 203,619.51 (Doscientos tres mil, seiscientos diez y nueve pesos 51/100 M.N) por concepto de material y todo lo necesario.
- El pago de 7a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 24 de febrero al 01 de marzo del 2014 por la cantidad de \$19, 100.00 (Diez y nueve mil cien pesos 00/100 M.N). 8a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 03 de marzo al 08 de marzo del 2014 por la cantidad de \$19, 100.00 (Diez y nueve mil cien pesos 00/100 M.N). la transferencia No. 9404372, a nombre de ENRIQUE BENAVIDES MEJIA por la cantidad de \$ 113,000.00 (Ciento trece mil pesos 01/100 M.N) por concepto de maquinaria y equipo.
- El pago de 9a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 10 de marzo al 15 de marzo del 2014 por la cantidad de \$19, 500.00 (Diez y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N). 10a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 17 de marzo al 22 de marzo del 2014 por la cantidad de \$19, 500.00 (Diez y nueve mil quinientos pesos 00/100 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 centésimo trigésimo sexto del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación de la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE PRIVADA RAMON**

**CORONA, LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. (FISE)** por un monto total de \$ 589, 666.00 (Quinientos ochenta y nueve mil, seiscientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N). Con recursos del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)** Mediante la modalidad de **Administración directa**. 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 centésimo trigésimo séptimo del orden del día,** el Secretario Gral. y Síndico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, aprobación gastos para la obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. (FISE)**

- El pago de transferencia 9636603 a nombre de ENRIQUE BENAVIDES MEJIA por la cantidad de \$ 341,778.06 (Trescientos cuarenta y un mil, setecientos setenta y ocho pesos 06/100M.N),
- El pago de transferencia 9637567 a nombre de ENRIQUE BENAVIDES MEJIA por la cantidad de \$ 17,664.53 (Diez y siete mil, seiscientos sesenta y cuatro pesos 53/100M.N) por concepto pago de tubería y materiales para la obra. el pago de 1a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 13 de enero al 18 de enero del 2014 por la cantidad de \$18, 500.00 (Diez y Ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N). 2a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 20 de enero al 25 de enero del 2014 por la cantidad de \$18, 850.00 (Diez y Ocho mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N).
- El pago de 3a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 27 de enero al 01 de Febrero del 2014 por la cantidad de \$18, 100.00 (Diez y ocho mil cien pesos 00/100 M.N). 4a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 03 de febrero al 08 de febrero del 2014 por la cantidad de \$18, 650.00 (Diez y ocho mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N).
- El pago de 5a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 10 de febrero al 15 de febrero del 2014 por la cantidad de \$18, 500.00 (Diez y ocho mil quinientos pesos 00/100 M.N). 6ª nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 17 de febrero al 22 de febrero del 2014 por la cantidad de \$18, 000.00 (Diez y ocho mil pesos 00/100 M.N).
- El pago de 7a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 24 de febrero al 01 de marzo del 2014 por la cantidad de \$18, 900.00 (Diez y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N). 8a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 03 de marzo al 08 de marzo del 2014 por la cantidad de \$18, 000.00 (Diez y ocho mil pesos 00/100 M.N). 9a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 10 de marzo al 15 de marzo del 2014 por la cantidad de \$18, 250.00 (Diez y ocho

mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N). 10a nómina a trabajadores eventuales por un periodo de trabajo del 17 de marzo al 22 de marzo del 2014 por la cantidad de \$18, 900.00 (Diez y ocho mil novecientos pesos 00/100 M.N).Mediante la modalidad de **Administración directa**. 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 centésimo trigésimo octavo del orden del día**, el Secretario Gral. y Síndico 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 obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO. (FISE)** por un monto total de \$ 543, 372.00 (Quinientos cuarenta y tres mil, trescientos setenta y dos pesos 00/100 M.N). Con recursos del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)** Mediante la modalidad de **Administración directa**. 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 centésimo trigésimo noveno del orden del día**, el Secretario General. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**, 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 centésimo cuadragésimo del orden del día**, no habiendo más asuntos que tratar, **siendo las 14:00 Catorce horas con cero minutos del día 31 treinta y uno del mes de Diciembre del 2014 año dos mil catorce el Presidente Municipal, la C. María Araceli Espinos González, declara: "clausurada esta sesión Extraordinaria 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.

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

C. María Araceli Espinosa González.  
Presidenta 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.

C. Otoniel López Galván.  
Regidor.

C. Habacuc Cuevas Sánchez.  
Síndico Y Secretario.

