

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

-----Acta de la Sesión Ordinaria de H. Ayuntamiento No.39---



-----En el Municipio de Santa María del Oro, Jalisco. Siendo las 11:00 once horas del día 12 doce del mes de Agosto del año dos mil catorce 2014, 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, Otoniel López Galván y Blanca Lilia Sandoval Valencia-----

----- 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 trigésima novena 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 ordinaria celebrada el día 12 doce del mes de agosto del año dos mil catorce 2014.-----

-----**Punto Cuarto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9472429 a nombre de Luis Bautista Zepeda. Por la cantidad de \$ 8,223.00 (Ocho mil doscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para Maquinarias y Vehículos.-----

-----**Punto Quinto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2301 por la cantidad de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina reparación de vado en la localidad del Tepehuaje.-----.

-----**Punto Sexto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2302 por la cantidad de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de bacheo en el Tío Arreguin que conecta camino a la Aurora – Libramiento.-.

-----**Punto Séptimo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2303 por la cantidad de \$10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de bacheo en la calle Porfirio Díaz en la cabecera municipal.-

-----**Punto Octavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de la factura 19240462 a AEROENLACES NACIONALES SA DE CV por la cantidad de \$6,860.46 por concepto de viaje a México a entregar proyectos de obra de esta Presidencia Municipal.-----.

-----**Punto Noveno:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2310 a nombre de Ma. Guadalupe Farías Sánchez, Por la cantidad de \$4,930.00 (cuatro mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.). Por concepto de consumos alimenticios para el personal que labora en esta Presidencia Municipal.-----.

-----**Punto Decimo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2311 a nombre Jovita Carranza Pulido, Por la cantidad de \$4,251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.). Por concepto de consumos alimenticios para el personal que labora en esta Presidencia Municipal.-----.

-----**Punto Decimo primero:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2312 por la cantidad de \$32,410.00 (treinta y dos mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de Luz Eléctrica del Alumbrado Público de todo el municipio correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----- **Punto Decimo Segundo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2316 por la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de bacheo en la calle Nicolás Bravo en la cabecera municipal.-----.

-----**Punto Decimo Tercero:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de Cheque 2322 por la cantidad de \$ 139,423.00 (Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.). Por concepto pago de Nómina de Trabajadores Eventuales Correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

-----**Punto Decimo Cuarto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de Cheque 2323 por la cantidad de \$ 305,374.40 (trescientos cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.). Por concepto pago de Nómina de Trabajadores Eventuales Correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto Decimo Quinto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2324, por la cantidad de \$ 19,500.00 (Diez y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto apoyo a personas de bajos recursos de este Municipio, correspondiente al mes de julio del 2014.-----.

----**Punto Decimo Sexto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de Cheque 2325 por la cantidad de \$19,931.00 (Diez y Nueve mil novecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.). Por concepto pago de Nómina a trabajadores eventuales de la Preparatoria Manuel M. Diéguez Correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto Decimo Séptimo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el Cheque 2326, por la cantidad de \$ 12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Por concepto de apoyo a estudiantes que se encuentran en las diferentes ciudades Correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto Decimo Octavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 2327 por la cantidad de \$12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de arrendamiento de locales para el servicio de este H. Ayuntamiento correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto Decimo Noveno:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 0024 y 0027 ambos suman una cantidad de \$60,426.00 (sesenta mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de policías eventuales correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto Veinteavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 0026 por la cantidad de \$33,289.80 (treinta y tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de elementos de Seguridad Publica y Protección Civil de este H. Ayuntamiento correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto Veintiunavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9464809 a nombre de Juan José Chávez Flores Por la cantidad de \$7,955.00 (siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de Mantenimiento de vehículo.-----.

----**Punto Veintidosavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9445047 a nombre de La Mersed de Sahuayo SA de CV. Por la cantidad de \$3,734.74 (tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 74/100 M.N.) por concepto de pago de Alimentos.-----.

----**Punto Veintitresavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9445048 a nombre de La Mersed de Sahuayo SA de CV. Por la cantidad de \$3,734.71 (tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 71/100 M.N.) por concepto de pago de Alimentos.-----.

----**Punto Veinticuatroavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9449949 a nombre de Vidal Torres Torres. Por la cantidad de \$4,489.20 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 20/100 M.N.) por concepto de pago de mantenimiento a vehículos.-----.

----**Punto Veinticincoavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9449948 a nombre de Vidal Torres Torres. Por la cantidad de \$4,419.60 (cuatro mil cuatrocientos diez y nueve pesos 60/100 M.N.) por concepto de pago de mantenimiento a vehículos. -----.

----**Punto Veintiseisavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9716556 a nombre de GK Telecomunicaciones. Por la cantidad de \$3,294.51 (tres mil doscientos noventa y cuatro pesos 51/100 M.N.) por concepto de pago de internet. -----.

----**Punto Veintisieteavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9458915 a nombre de Ricardo Maciel Santoyo. Por la cantidad de \$27,376.00 (veinte siete mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de mantenimiento a vehículos. -----.

----**Punto Veintiochoavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9494042 a nombre de Omar Daniel González Santoyo. Por la cantidad de \$28,800.00 (veinte ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de computadora a estudiantes.-----.

----**Punto Veintinueveavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia con numero de operación 13939631, a nombre de SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, por la cantidad de \$32,113.00 (treinta y dos mil ciento trece pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de impuestos ISR retenciones por salarios correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto Treintavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9198081 a nombre de

Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$24,499.90 (veinte cuatro mil y cuatrocientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.) por concepto de pago de material para muro del puente paso tío Arreguin.-----
-----.

----**Punto Treintaiunavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9198083 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$14,699.90 (catorce mil seiscientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.) por concepto de pago de material para muro de bacheo tío Arreguin camino a la Aurora-----.

----**Punto Treintaidosavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9198080 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$11,024.95 (once mil veinte cuatro pesos 95/100 M.N.) por concepto de pago de material para muro de bacheo tío Arreguin camino a la Aurora-----.

----**Punto Treintaitresavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9198079 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$4,899.98 (cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) por concepto de pago de material para muro de bacheo calle Porfirio Díaz-----.

----**Punto Treintaicuatroavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9198078 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$4,185.00 (cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos 98/100 M.N.) por concepto de pago de material para reparaciones de agua potable-----.

----**Punto Treintaicincoavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9468373 a nombre de Óscar Alejandro Arambula Orosco Por la cantidad de \$6,664.90 (seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) por concepto de pago de refacciones para maquinaria -----.

----**Punto Treintaiseisavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9472342 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$7,245.23 (siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos 23/100 M.N.) por concepto de pago de material del puente Tío Arreguin camino a la aurora -----.

----**Punto Treintaisieteavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9472343 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$2,600.02 (dos mil seiscientos pesos 02/100 M.N.) por concepto de pago de material para el bacheo de la calle Porfirio Diaz-----.

----**Punto Treintaiochoavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9472346 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$18,512.71 (dieciocho

mil quinientos doce pesos 71/100 M.N.) por concepto de pago de material para reparación del vado del Tepehuaje-----.

----**Punto Treintainueveavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9538498 a nombre de Óscar Alejandro Arambula Orosco Por la cantidad de \$16.851.04 (dieciséis mil ochocientos cincuenta y un pesos 04/100 M.N.) por concepto de pago de refacciones para maquinaria -----.

----**Punto Cuarentavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9538496 a nombre de Delia González Nieto Por la cantidad de \$11,554.63 (once mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.) por concepto de pago de pinturas para la unidad deportiva de Santa María del Oro-----.

----**Punto Cuarentaiunavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9499967 a nombre de MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV. Por la cantidad de \$ 33,290.43 (treinta y tres mil doscientos noventa pesos 43/100 M.N.) por concepto de pago de refacciones para maquinaria del municipio -----.

----**Punto Cuarentaidosavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.3109346 a nombre de Albert de Jesús Guillen Por la cantidad de \$ 6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de Spots Radio-----.

----**Punto Cuarentaitresavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9827533 a nombre de SERVICIOS DE ARRASTRE Y SALVAMENTO SAHUAYO SA DE CV. Por la cantidad de \$ 3,240.52 (tres mil doscientos cuarenta pesos 52/100 M.N.) por concepto de pago de Grúa para el traslado de vehículo-----.

----**Punto Cuarentaicuatroavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9832243 a nombre de Jorge Campos Molina. Por la cantidad de \$ 38,392.54 (treinta y ocho mil trescientos noventa y dos pesos 54/100 M.N.) por concepto de pago de programa mochila con útiles -----.

----**Punto Cuarentaicincoavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9262763 a nombre de Luis Bautista Zepeda. Por la cantidad de \$ 16,800.00 (dieciocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para Maquinarias y Vehículos.-----.

----**Punto cuarentaiseisavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia que le corresponde a la Presidenta Municipal, No.7885246 por la cantidad de \$35,511.40 (Treinta y cinco mil, quinientos once pesos 40/100 M.N.) Correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto cuarentaisieteavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia que le corresponde al Encargado de la Hacienda Municipal, No. 7885262 por la cantidad de \$18,772.80 (Diez y ocho mil, setecientos setenta y dos pesos 80/100 M.N.) Correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto cuarentaiochoavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia que le corresponde al Encargado de Catastro Municipal, No 7885284. Por la cantidad de \$9,786.60 (Nueve mil, setecientos ochenta y seis pesos 60/100 M.N.) Durante el mes de Julio del 2014-----.

----**Punto cuarentainueveavo::** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No. 7885300 al Secretario Gral. y Sindico, 7885269 a la Jefa del Registro Civil, 7885277 a la Secretaria del Registro Civil , 7885252 a la Secretaria de Presidencia, 7885256 al Chofer, por la cantidad de \$46, 614.80 (Cuarenta y seis mil seiscientos catorce pesos 80/100 M.N.) Por concepto de pago de Nómina Correspondiente al mes de Julio del 2014.-----.

----**Punto cincuentavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, El proyecto de tablas de valores Catastrales para el ejercicio fiscal 2015.-----.

----**Punto Cincuentaiunavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa María del Oro, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015. La cual se anexa a la presente acta, misma que se tiene reproducida en todas sus partes como si a la letra se insertare en este punto de acuerdo, para todos los efectos legales correspondientes. Lo cual cede el uso de la voz al Encargado de la Hacienda Municipal, Alonso López López, para que plantee la iniciativa de la Ley de Ingresos. En el uso de la voz el Encargado de la Hacienda Municipal señala que se tiene un incremento del 4% general conforme a la inflación.----.

----**Punto Cincuentaidosavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de los cheque No. 2332 por la cantidad de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) y 2331 por la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de chuponeo y limpieza de cuentas en carretera Santa María del Oro-la aurora.-----.

----**Punto Cincuentaitresavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago del cheque No. 2317 por la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) Por concepto de pago de nomina de rehabilitación de drenaje y construcción de dala en barda perimetral en el Rastro Municipal.-----.

----**Punto cincuentaicuatroavo:** Clausura de sesión -----.

----**Punto cincuentaicincoavo:** Asuntos Generales.-----.

---Acto seguido el **Presidente Municipal, la C. María Araceli Espinosa González**, solicita se de lectura, punto por punto de lo ya mencionados para que se dicte la resolución a ello, pidiendo al Secretario Gral. y Sindico. Que lo someta a votación. **El Secretario Gral. y Sindico 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 General 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 General 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 General y Sindico del H. Ayuntamiento, **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete aprobación la sesión ordinaria celebrada el día el día 12 Treinta del mes de Agosto del año dos mil catorce 2014. Declara abierta la discusión de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, unas ves discutido **este es aprobado por decisión unánime**.-----.

---**En relación al punto número cuarto del orden del día**, el Secretario General 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 la transferencia No.9472429 a nombre de Luis Bautista Zepeda. Por la cantidad de \$ 8,223.00 (Ocho mil doscientos veintitrés pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para Maquinarias y Vehículos. 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 General 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 cheque No. 2301 por la cantidad de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina reparación de vado en la localidad del Tepehuaje. 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 sexto del orden del día**, el Secretario General 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 cheque No. 2302 por la cantidad de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de bacheo en el Tío Arreguin que conecta camino a la Aurora – Libramiento. 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 séptimo del orden del día, el Secretario General 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 cheque No. 2303 por la cantidad de \$10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de bacheo en la calle Porfirio Díaz en la cabecera 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 octavo del orden del día, el Secretario General 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 la factura 19240462 a AEROENLACES NACIONALES SA DE CV por la cantidad de \$6,860.46 por concepto de viaje a México a entregar proyectos de obra 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 noveno, el Secretario General 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 cheque No. 2310 a nombre de Ma. Guadalupe Farías Sánchez, Por la cantidad de \$4,930.00 (cuatro mil novecientos treinta pesos 00/100 M.N.). Por concepto de consumos alimenticios para el personal que labora en 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 decimo del orden del día, el Secretario General 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 cheque No. 2311 a nombre Jovita Carranza Pulido, Por la cantidad de \$4,251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 M.N.). Por concepto de consumos alimenticios para el personal que labora en 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 décimo primero del orden del día, el Secretario General 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 cheque No. 2312 por la cantidad de \$32,410.00 (treinta y dos mil cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de Luz Eléctrica del Alumbrado Público de todo el municipio correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 décimo segundo del orden del día, el Secretario General 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 cheque No. 2316 por la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de bacheo en la calle Nicolás Bravo en la cabecera 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 décimo tercero del orden del día, el Secretario General 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 Cheque 2322 por la cantidad de \$ 139,423.00 (Ciento treinta y nueve mil cuatrocientos veintitrés pesos 00/100 M.N.). Por concepto pago de Nómina de Trabajadores Eventuales Correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 décimo cuarto del orden del día, el Secretario General 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 Cheque 2323 por la cantidad de \$ 305,374.40 (trescientos cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos 40/100 M.N.). Por concepto pago de Nómina de Trabajadores Eventuales Correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 décimo quinto del orden del día, el Secretario General 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 cheque No. 2324, por la cantidad de \$ 19,500.00 (Diez y nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto apoyo a personas de bajos recursos de este Municipio, correspondiente al mes de julio del 2014. 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 décimo sexto del orden del día, el Secretario General 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 Cheque 2325 por la cantidad de

\$19,931.00 (Diez y Nueve mil novecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.). Por concepto pago de Nómina a trabajadores eventuales de la Preparatoria Manuel M. Diéguez Correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 décimo séptimo del orden del día el Secretario General 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 Cheque 2326, por la cantidad de \$ 12,500.00 (Doce mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Por concepto de apoyo a estudiantes que se encuentran en las diferentes ciudades Correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 décimo octavo del orden del día, el Secretario General 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 cheque No. 2327 por la cantidad de \$12,600.00 (doce mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de arrendamiento de locales para el servicio de este H. Ayuntamiento correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 décimo noveno del orden del día, el Secretario General 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 cheque No. 0024 y 0027 ambos suman una cantidad de \$60,426.00 (sesenta mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de policías eventuales correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 veinteavo del orden del día, el Secretario General 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 cheque No. 0026 por la cantidad de \$33,289.80 (treinta y tres mil doscientos ochenta y nueve pesos 80/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de elementos de Seguridad Publica y Protección Civil de este H. Ayuntamiento correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 veintiunavo del orden del día, el Secretario General 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, la transferencia No.9464809 a nombre de Juan José Chávez Flores Por la cantidad de \$7,955.00 (siete mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de Mantenimiento de vehículo. 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 veintidosavo del orden del día, el Secretario General 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, la transferencia No.9445047 a nombre de La Mersed de Sahuayo SA de CV. Por la cantidad de \$3,734.74 (tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 74/100 M.N.) por concepto de pago de Alimentos. 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 veintitresavo del orden del día, el Secretario General 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, la transferencia No.9445048 a nombre de La Mersed de Sahuayo SA de CV. Por la cantidad de \$3,734.71 (tres mil setecientos treinta y cuatro pesos 71/100 M.N.) por concepto de pago de Alimentos. 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 veinticuatroavo del orden del día, el Secretario General 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, la transferencia No.9449949 a nombre de Vidal Torres Torres. Por la cantidad de \$4,489.20 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 20/100 M.N.) por concepto de pago de mantenimiento a vehículos. 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 veinticincoavo 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, , la transferencia No.9449948 a nombre de Vidal Torres Torres. Por la cantidad de \$4,419.60 (cuatro mil cuatrocientos diez y nueve pesos 60/100 M.N.) por concepto de pago de mantenimiento a vehículos. 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 veintiseisavo del orden del día, el Secretario General y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente al a propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien

somete aprobación al H. Ayuntamiento, la transferencia No.9716556 a nombre de GK Telecomunicaciones. Por la cantidad de \$3,294.51 (tres mil doscientos noventa y cuatro pesos 51/100 M.N.) por concepto de pago de internet. 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 veintisieteavo del orden del día, el Secretario General 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, la transferencia No.9458915 a nombre de Ricardo Maciel Santoyo. Por la cantidad de \$27,376.00 (veinte siete mil trescientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de mantenimiento a vehículos. 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 veintiochoavo del orden del día, el Secretario General 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, la transferencia No.9494042 a nombre de Omar Daniel González Santoyo. Por la cantidad de \$28,800.00 (veinte ocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de computadora a estudiantes. 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 veintinueveavo del orden del día, el Secretario General 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, la transferencia con numero de operación 13939631, a nombre de SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, por la cantidad de \$32,113.00 (treinta y dos mil ciento trece pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de impuestos ISR retenciones por salarios correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 treintavo del orden del día, el Secretario General y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación H. Ayuntamiento, la transferencia No.9198081 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$24,499.90 (veinte cuatro mil y cuatrocientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.) por concepto de pago de material para muro del puente paso tío Arreguin. 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 treintaunavo del orden del día, el Secretario General 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 transferencia No.9198083 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$14,699.90 (catorce mil seiscientos noventa y nueve pesos 90/100 M.N.) por concepto de pago de material para muro de bacheo tío Arreguin camino a la Aurora. 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 treintaidosavo del orden del día, el Secretario General 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 transferencia No.9198080 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$11,024.95 (once mil veinte cuatro pesos 95/100 M.N.) por concepto de pago de material para muro de bacheo tío Arreguin camino a la Aurora. 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 treintaitresavo del orden del día, el Secretario General 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 transferencia No.9198079 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$4,899.98 (cuatro mil ochocientos noventa y nueve pesos 98/100 M.N.) por concepto de pago de material para muro de bacheo calle Porfirio Díaz. 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 treintaicuatroavo del orden del día, el Secretario General 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 transferencia No.9198078 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$4,185.00 (cuatro mil ciento ochenta y cinco pesos 98/100 M.N.) por concepto de pago de material para reparaciones de agua potable. 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 treintaicincoavo del orden del día, el Secretario General 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 transferencia No.9468373 a nombre de Óscar Alejandro Arambula Orosco Por la cantidad de \$6,664.90 (seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 90/100 M.N.) por concepto de pago de refacciones para maquinaria. 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 treintaiseisavo del orden del día, el Secretario General. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el

desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete H. Ayuntamiento, la transferencia No.9472342 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$7,245.23 (siete mil doscientos cuarenta y cinco pesos 23/100 M.N.) por concepto de pago de material del puente Tío Arreguin camino a la aurora. 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 treintaisieteavo del orden del día, el Secretario General. 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 transferencia No.9472343 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$2,600.02 (dos mil seiscientos pesos 02/100 M.N.) por concepto de pago de material para el bacheo de la calle Porfirio Díaz. 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 treintaiochoavo del orden del día, el Secretario General. 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 transferencia No.9472346 a nombre de Tannia Damaris Contreras Barragán Por la cantidad de \$18,512.71 (dieciocho mil quinientos doce pesos 71/100 M.N.) por concepto de pago de material para reparación del vado del Tepehuaje. 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 treintainueveavo del orden del día, el Secretario General. 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 transferencia No.9538498 a nombre de Óscar Alejandro Arambula Orosco Por la cantidad de \$16.851.04 (dieciséis mil ochocientos cincuenta y un pesos 04/100 M.N.) por concepto de pago de refacciones para maquinaria. 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 cuarenteavo del orden del día, el Secretario General. 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 transferencia No.9538496 a nombre de Delia González Nieto Por la cantidad de \$11,554.63 (once mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 63/100 M.N.) por concepto de pago de pinturas para la unidad deportiva de Santa María del Oro. 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 cuarentaiunavo del orden del día, el Secretario General. 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 transferencia No.9499967 a nombre de MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV. Por la cantidad de \$ 33,290.43 (treinta y tres mil doscientos noventa pesos 43/100 M.N.) por concepto de pago de refacciones para maquinaria del municipio. 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 cuarentaidosavo del orden del día: el Secretario General. 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 transferencia No.3109346 a nombre de Albert de Jesús Guillen Por la cantidad de \$ 6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de Spots Radio. 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 cuarentaitresavo del orden del día: el Secretario General. 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 transferencia No.9827533 a nombre de SERVICIOS DE ARRASTRE Y SALVAMENTO SAHUAYO SA DE CV. Por la cantidad de \$ 3,240.52 (tres mil doscientos cuarenta pesos 52/100 M.N.) por concepto de pago de Grúa para el traslado de vehículo. 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 cuarentaicuatroavo del orden del día: el Secretario General. 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 transferencia No.9832243 a nombre de Jorge Campos Molina. Por la cantidad de \$ 38,392.54 (treinta y ocho mil trescientos noventa y dos pesos 54/100 M.N.) por concepto de pago de programa mochila con útiles. 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 cuarentaicincoavo del orden del día: el Secretario General. 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 transferencia No.9262763 a nombre de Luis Bautista Zepeda. Por la cantidad de \$ 16,800.00 (dieciocho mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para Maquinarias y Vehículos. 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 cuarentaiseisavo del orden del día: el Secretario General. 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 transferencia que le corresponde a la Presidenta Municipal, No.7885246 por la cantidad de \$35,511.40 (Treinta y cinco mil, quinientos once pesos 40/100 M.N.) Correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 cuarentaisieteavo del orden del día: el Secretario General. 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 transferencia que le corresponde al Encargado de la Hacienda Municipal, No. 7885262 por la cantidad de \$18,772.80 (Diez y ocho mil, setecientos setenta y dos pesos 80/100 M.N.) Correspondiente al mes de Julio del 2014. 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 cuarentaiochoavo del orden del día: el Secretario General. 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 transferencia que le corresponde al Encargado de Catastro Municipal, No 7885284. Por la cantidad de \$9,786.60 (Nueve mil, setecientos ochenta y seis pesos 60/100 M.N.) Durante el mes de Julio del 2014. 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 cuarentainueveavo del orden del día: el Secretario General. 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 transferencia No. 7885300 al Secretario Gral. y Sindico, 7885269 a la Jefa del Registro Civil, 7885277 a la Secretaria del Registro Civil , 7885252 a la Secretaria de Presidencia, 7885256 al Chofer, por la cantidad de \$46, 614.80 (Cuarenta y seis mil seiscientos catorce pesos 80/100 M.N.) Por concepto de pago de Nómina Correspondiente al mes de Julio del 2014. . 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 cincuentavo del orden del día: el Secretario General. 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 proyecto de tablas de valores Catastrales para el ejercicio fiscal 2015. 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 Cincuentaiunavo del orden del día: el Secretario General. 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 Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Santa María del Oro, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2015. La cual se anexa a la presente acta, misma que se tiene reproducida en todas sus partes como si a la letra se insertare en este punto de acuerdo, para todos los efectos legales correspondientes. Lo cual cede el uso de la voz al Encargado de la Hacienda Municipal, Alonso López López, para que plantee la iniciativa de la Ley de Ingresos. En el uso de la voz el Encargado de la Hacienda Municipal señala que se tiene un incremento del 4% general conforme a la inflación. 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 Cincuentadosavo del orden del día: el Secretario General. 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 los cheque No. 2332 por la cantidad de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.) y 2331 por la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Por concepto de pago de nomina de chuponeo y limpieza de cuentas en carretera Santa María del Oro-La Aurora. 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 Cincuentaitresavo del orden del día: el Secretario General. 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 del cheque No. 2317 por la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) Por concepto de pago de nomina de rehabilitación de drenaje y construcción de dala en barda perimetral en el Rastro 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 cincuentaicuatroavo del orden del día, el Secretario General. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la 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 cincuentaicincoavo del orden del día, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:00 trece horas con cero minutos del día 12 doce del mes de Agosto del 2014 año dos mil catorce 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.

-----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.



C. Otoniel López Galván.
Regidor.



C. Habacuc Cuevas Sánchez.
Síndico Y Secretario.

