**ACTA NÚMERO 26 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2014 DOS MIL CATORCE.**

En Tizapán el Alto, Jalisco, siendo las 10:40 diez horas con cuarenta minutos del día 31 treinta y uno de enero del año 2014 dos mil catorce, el C. Presidente Municipal RAMON MARTINEZ MORFIN, el Síndico Municipal ING. JUAN CARLOS CONTRERAS CARDENAS así como los integrantes de este H. Ayuntamiento los C.C. Regidores MARTHA ELVA RUIZ VARGAS, FRANCISCO JAVIER ARCEO GONZALEZ, PROFRA. ALTA GRACIA FLORES FLORES, DRA. SUSANA DUARTE LOZANO, PEDRO RODRIGUEZ MARIN, ING. CARLOS MATA CEJA, PROFRA. ADRIANA RAMIREZ RAMOS, ARQ. JOSE LUIS TEJEDA HERRERA y ROGELIO CHAVARRIA AGUILAR, en unión del LIC. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA Secretario General de Gobierno Municipal de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco así como los numerales 1, 2, 3, 10, 29, 30, 31, 32 y 33, de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y 70, 71, 72, 73, 74 y 78 del Reglamento de Gobierno Municipal previa convocatoria que se les hizo saber a los comparecientes, se procedió a realizar la presente **Sesión Ordinaria,** conforme al siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

**1.-** LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL.

**2.-** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

**3.-** LECTURA Y FIRMA DE ACTAS ANTERIORES DE AYUNTAMIENTO.

**4.-** ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS EGRESOS ESPECIFICOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.

**5.-** ASUNTOS GENERALES.

**DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA**

**1.-** En uso de la voz el Lic. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA, Secretario General de Gobierno Municipal procede a tomar lista de asistencia de los presentes y se da fe que se encuentran reunidas la totalidad de las personas que se mencionan al inicio de la presente Acta; y de conformidad al artículo 6 fracción II, del Reglamento de Gobierno y Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tizapán el Alto, Jalisco, se declara la existencia de Quórum Legal y se declara abierta la Sesión Ordinaria número 26 de fecha 31 treinta y uno de enero del año 2014 dos mil catorce, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

**2.-** Sometido que fue por el Lic. LUIS ZUÑIGA ZÚÑIGA Secretario General, el orden del día a la consideración del Ayuntamiento, en votación económica resultó **aprobado por unanimidad** de votos.

**3.-** En uso de la voz el suscrito LIC. LUIS ZÚÑIGA ZÚÑIGA, Secretario General somete a consideración del pleno la disculpa de la lectura del acta número 024 de la Sesión Ordinaria de fechas 11 de Diciembre del 2013 ya que se envío copia simple a cada Regidor, por lo que se omite su lectura, y una vez realizadas las correcciones solicitadas **se aprueba por unanimidad** y se firma en este momento por cada uno de los que en ella intervinieron, agotándose el presente punto del orden del día.

**4.-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, Presidente Municipal solicita al H. Ayuntamiento que el presente punto es la aprobación de los egresos específicos de los meses de noviembre y diciembre del año 2013 de los cuales en la pasada sesión de ayuntamiento se les entregó copia simple para que tuvieran tiempo de analizarlo y así aclarar las dudas en este momento, dichos egresos se transcriben de forma exacta a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO** | | | | | | |
| **PERIODO 2012-2015** | | | | | | |
| **EGRESOS ESPECIFICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2013** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FECHA** | **DOCUMENTO** | **BENEFICIARIO** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **COMPROBANTE** | **OBSERVACIO-NES** |
| 01/11/2013 | Póliza  1109 Ch. 2481 | RUBEN VALDOVINOS MORENO | PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, CAMIONETAS RANGER, CAMION ESCOLAR CAMION ASEO PUBLICO, CAMIONETA FORD ALUMBRADO PUBLICO Y PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO | 18.123,61 | FACTURAS 1495 1 1478 Y 1501 A 1505 |  |
| 01/11/2013 | Póliza 1112 Ch. 2484 | HUMBERTO CERVANTES BEJAR | SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA DEL COFRE Y DELANTERA DE LA PATRULLA T-03 | 11.020,00 | FACTURA 18 |  |
| 11/11/2013 | Póliza 1129 Ch. 2500 | NORMA MARTINEZ MENDOZA (ESTAFETA) | PAGO DE SERVICIO DE COPIADO EN APOYO AL CENTRO DE SALUD, ENGARGOLADOS, ENMARCADOS Y MEMORIAS USB PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 19.717,00 | FACTURAS 319 A 321, 324 A 326 |  |
| 15/11/2013 | Póliza 1135 transferencia 75939010 | RAUL COVARRUVIAS FARIAS | PAGO DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA VEHICULOS DEL ASEO PUBLICO, CAMIONETAS RANGER, YUKON, EXPLORER Y PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO. | 61.178,52 | FACTURAS 3223 A 3228 |  |
| 15/11/2013 | Póliza 1136, 1137, 1188 Y 1189 transferencia 5934016, 5934025, 67046017 Y 67046025. | AUTOEXPRESS TIZAPAN, SA DE CV | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DEL 2013 | 144.406,20 | FACTURAS 411, 412, 419, 420,428,429,437 Y 438. |  |
| 15/11/2013 | Póliza 1138, 1139, 1140, 1171 Y 1172 transferencia 5934040, 5934050, 5934060, 28226090 Y 28226100. | FERNANDO GARZA MAGAÑA | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 16 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 | 280.611,27 | FACTURAS 8159, 8371, 8604, 8746 Y 9042. |  |
| 19/11/2013 | Póliza 1151 cheque 2506 | ELECTRIFICACION | APOYO A VECINOS DE CALLE LEYES DE REFORMA PARA ELECTRIFICACION DE SU CALLE, LO BENEFICIARIOS APORTARON $49,018.1 Y EL MUNICIPIO SOLO APORTO $10,000.00 | 59.018,10 | ORDEN DE PAGO No. 616562 |  |
| 19/11/2013 | Póliza 1153 transferencia 47672012 | RICARDO SALCEDO ROMAN | PAGO DE ADEUDO POR OBRA DE PAVIMENTO EL CALLE PROL MORELOS EN EL REFUGIO | 30.000,00 | FACTURA 193 Y 194 |  |
| 19/11/2013 | Póliza 1156 transferencia 43758010 | SEGUROS EL POTOSI, SA | PAGO POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS, PATRULLAS, Y AMBULANCIAS DEL AYUNTAMIENTO. | 141.556,19 | RECIBO 1389634 |  |
| 21/11/2013 | Póliza 1158 cheque 2509 | JORGE CHAVEZ GALVAN | PAGO ESCRITURAS PROPIEDAD EN AQUILES SERDAN (ANTES CASINO RUIZ) | 71.128,88 | RECIBO 937 |  |
| 21/11/2013 | Póliza 1159 cheque 2510 | MANUEL BUENROSTRO MARTINEZ | PAGO BOLETOS DE AVION DE GUADALAJARA A MEXICO PARA LLEVAR PROYECTOS AL CONGRESO EN MEXICO, D.F. | 7.497,00 | ORDEN DE PAGO 616646 |  |
| 25/11/2013 | Póliza 1164 cheque 2511 | CATARINO MEDINA NAVARRO | PAGO POR COMPRA DE 100 SILLAS PLEGABLES, CROMADAS Y ACOGINADAS PARA EL MUNICIPIO DE TIZAPAN | 25.520,00 | FACTURA 832 |  |
| 28/11/2013 | Póliza 1180, 1181 Y 1182 transferencia 65797014, 65797022 Y 65797031 | MA. CONCEPCION LOZA RAMIREZ | PAGO DE TINTAS, TONER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2013. | 34.207,24 | FACTURAS 7251, 8078 Y 8167. |  |
| 29/11/2013 | Póliza 1187 transferencia 63855010 | MIGUEL ALEJANDRO MARTINEZ JIMENEZ | PAGO DE PORTON CON BARROTES Y LAMINA PARA COLOCAR EN LA CASA DE LA CULTURA | 9.000,00 | NOTA DE VENTA 680 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO** | | | | | | |
| **PERIODO 2012-2015** | | | | | | |
| **EGRESOS ESPECIFICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2013** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FECHA** | **DOCUMENTO** | **BENEFICIARIO** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **COMPROBANTE** | **OBSERVACIO-**  **NES** |
| 02/12/2013 | Póliza 1202, 1240 Y1241 transferencia 7987014, 65756039 Y 65756031 | AUTOEXPRESS TIZAPAN, SA DE CV | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2013 | 109.837,30 | FACTURAS 444, 445, 453, 454, 462 Y 463. |  |
| 02/12/2013 | Póliza 1203 transferencia 96754020 | CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA | PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO | 19.941,35 | FACTURAS 12334 |  |
| 09/12/2013 | Póliza 1216 transferencia 81388022 | PROYECTOS, LINEAS Y SUBESTACIONES, SA | PAGO POR COMPRA DE ARRANCADOR PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE | 10.440,00 | FACTURAS 168 |  |
| 17/12/2013 | Póliza 1238 transferencia 70030020 | RAUL COVARRUBIAS FARIAS | PAGO DE REFACCIONES Y LLANTAS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, CAMIONES DE ASEO PUBLICO, CAMION ESCOLAR, PATRULLAS Y PIPA DE AGUA | 48.477,90 | FACTURAS 3240 A 3245. |  |
| 17/12/2013 | Póliza 1239 transferencia 65756047 | RICARDO SALCEDO ROMAN | PAGO DE ADEUDO POR OBRA DE PAVIMENTO EL CALLE PROL MORELOS EN EL REFUGIO | 20.685,00 | FACTURA 194 |  |
| 17/12/2013 | Póliza 1242 transferencia 70030106 | FERNANDO GARZA MAGAÑA | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2013 | 56.838,86 | FACTURA 9166 |  |
| 18/12/2013 | Póliza 1247 cheque 2556 | BAUDELIO DIAZ MADRIGAL | PAGO DE BIRRIA PARA EVENTO INAGURACION RUTA TURISTICA "RIO DE LA PASION" DOMINGO 15 DE DICIEMBRE 2013. | 18.600,00 | ORDEN DE PAGO 616658 |  |
| 20/12/2013 | Póliza 1249 cheque 2559 | ALMA RUBI RAMIREZ VARGAS | PAGO DE REFRESCO, HIELO PARA EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE 2013 | 13.498,00 | ORDEN DE PAGO 616669 |  |
| 20/12/2013 | Póliza 1254 cheque 2562 | BAUDELIO DIAZ MADRIGAL | PAGO DE CARNE DE PUERCO PARA POZOLE OFRECIDO A EMPLEADOS DEL AYUNTANMIENTO EN SU POSADA NAVIDEÑA | 9.000,00 | ORDEN DE PAGO 616682 |  |
| 18/12/2013 | Póliza 1300 transferencia 55432013 | CLASSIHOGAR, SA | PAGO ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS, Y DEL HOGAR PARA PREMIO OTORGADOS A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO EN SU POSADA NAVIDEÑA, (RIFA) | 11.974,13 | FACTURAS 1469 Y 3482 |  |
| 13/12/2013 | Póliza 1223, 1257 cheque 2540, 2564 | JULIO CESAR ZEPEDA OCEGUEDA | PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y PATRULLAS DEL AYUNTAMIENTO | 14.120,04 | FACTURAS 2763, 2886 y 2887 |  |
| 31/12/2013 | FACTURAS 54 A 59 | JOSE DE JESUS LOPEZ GARCIA | PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DE MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO RETROESCADARAS Y MOTOCONFORMADORAS, BOMBA DE AGUA, ESCAPE, CILINDROS, SELLOS. | 56.686,88 | FACTURA 901, 921, 924 Y 927 |  |
| 31/12/2013 | Póliza diario 25 | JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE ASILO DE ANCIANOS, CASA DE CULTURA, SEGURIDAD PUBLICA, PLAZA PRINCIPAL, CAMELLON Y MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 25.128,47 | FACTURAS 4826 A 4852 | FACTURAS POR PAGAR. |
| 31/12/2013 | Póliza diario 26 | ERNESTO JAVIER LOPEZ MARTINEZ | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA DE VILLA EMILIANO ZAPATA Y REPARACION DE BOMBA BAMSA. | 29.464,00 | FACTURAS 39 Y 43 | FACTURAS POR PAGAR. |
| 31/12/2013 | Póliza diario 28 | AUTOEXPRESS TIZAPAN, SA DE CV | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2013 | 155.993,50 | FACTURAS 365, 366, 374, 375, 386, 387, 393, 394, 401 y 402 | FACTURAS POR PAGAR. |
| 31/12/2013 | Póliza diario 30 | RAFAEL MAGDALENO HERNANDEZ | PAGO POR REPARACIONES DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO AMBULANCIA 941, BENS BLANCA, EXPLORER, FORD F150, CAMION SIMAR Y PATRULLAS. | 14.419,00 | FACTURAS 54 A 59 | FACTURAS POR PAGAR. |
| 31/12/2013 | Póliza diario 33 | RAUL COVARRUBIAS FARIAS | PAGO POR REFACCIONES DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO AMBULANCIAS, CAMIONES DE ASEO PÚBLICO, PATRULLAS Y MAQUINARIA. | 50.994,34 | FACTURAS 3301 A 3308 | FACTURAS POR PAGAR. |
| 31/12/2013 | Póliza diario 34 | FERNANDO GARZA MAGAÑA | PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 | 299.258,74 | FACTURAS 9424, 9715, 9943, 10228 Y 10430 | FACTURAS POR PAGAR. |
| 31/12/2013 | Póliza diario 40 | MARCO POLO VAZQUEZ | COMPRA DE COPIADORA RICOH MOD. MP2500 PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO | 27.840,00 | FACTURA 5660 | FACTURAS POR PAGAR. |
| 31/12/2013 | Póliza diario 42 | ARMANDO GONZALEZ TORRES | PAGO POR REFACCIONES Y REPARACIONES DEL MOTOR DE CAMIONETA FORD LOBO Y REPARACION DE CIGÜENAL DE FORD F-150 DEL DEPTO. DEL AGUA POTABLE | 14.750,00 | FACTURA 1763, 1765 Y 1769 |  |

Una vez analizados los gastos descritos y agotados los comentarios y dudas al respecto, el suscrito Secretario General pone a consideración del Cuerpo Edilicio la aprobación de los egresos específicos de los meses de noviembre y diciembre del 2013, siendo **aprobados por MAYORIA CALIFICADA** con la abstención por parte del C. Regidor ARQ. JOSE LUIS TEJEDA HERRERA, por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, así mismo se girará oficio a la Encargada de Hacienda Municipal para que en los próximos informes de egresos específicos especifique mejor los gastos de comida y gasolina, desahogándose el presente punto del orden del día.

**5.- ASUNTOS GENERALES.-**

**a).-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, propone a los C.C. Regidores la aprobación de las aportaciones que deberán hacer los comerciantes de los nuevos giros que sean solicitados a este Ayuntamiento Municipal para otorgar permisos de sus giros comerciales. Para el año 2014 siendo como siguen:

**VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS $15,000.00**

CANTINAS

DISCOTECAS

BARES

RESTAURANTES

CENTROS BOTANEROS

EXPENDIO DE VINOS GENEROSOS

SALUDOS PARA FIESTAS

**VENTA DE CERVEZA PARA SU CONSUMO $7,500.00**

CAFES

COCTERLERIAS

FONDAS

BILLARES

TAQUERIAS

LONCHERIAS

CENTROS RECREATIVOS

**VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR $7,500.00**

DEPOSITOS

AGENCIAS

**VENTA DE CERVEZA EN ENVASE CERRADO PARA LLEVAR $5,000.00**

TIENDAS DE ABARROTES

**GIROS BLANCOS $200.00**

TODOS LOS GIROS DONDE NO SE CONSUMAN NINGUN

TIPO DE BEBIDA ALCOHOLICA

Así mismo informa que dicha aportación es aparte del costo del giro que viene estipulado en la Ley de Ingresos 2014, y considerando inconveniente el aumento de dichas aportaciones para evitar se realice la venta de las mismas entre los mismos comerciantes; en uso de la voz el suscrito Secretario General pone a consideración de los C.C. Regidores la propuesta del Primer Edil quedando **aprobada por unanimidad** por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, desahogándose el presente punto de los asuntos generales.

**b).-** En uso de la voz el Presidente Municipal menciona que el programa 3x1 federal nos ha causado problema por el formato que se ha tenido que firmar por el presidente del club de migrantes ya que ellos en vez de apoyar condicionan y al final no dan la aportación que les corresponde a ellos como migrantes, por lo que habiendo buena coordinación con el club de migrantes de la localidad de El Refugio se acordó que las obras del programa 3x1 para migrantes 2014 se realizará en las obras de pavimentación de calles del Refugio, La Rosa Amarilla y El Volantín, quedando desahogado el presente punto de los asuntos generales.

**c).-** En uso de la voz el Presidente Municipal informa que nuestro Municipio fue beneficiado con la aprobación de proyectos y obras dentro del presupuesto de egresos de la federación 2014, correspondiente al ramo 23, de provisiones salariales y económicas con la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) del fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura educativa, y la obra es Pavimentación y alumbrado publico cabecera municipal, menciona que se metieron muchos proyectos pero que no nos toco mucho beneficio de este fondo por lo que debemos buscar la calle ideal donde nos ajuste arreglarla con esa cantidad ya que tenemos muchas calles pero no ajusta porque se tiene que considerar el cambio de drenaje y tubería de agua potable, por lo que propone se considere entre las calles 10 de mayo o la Federico Chavarría de aquí del centro pero es necesario que se hagan los estudios para ver cual nos ajusta bien; una vez agotados los comentarios al respecto el suscrito Secretario General pongo a consideración de los C.C. Regidores la propuesta del Primer Edil quedando **aprobada por unanimidad** por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, agotándose el presente punto de los asuntos generales.

**d).-** En uso de la voz el suscrito Secretario General informa a los C.C. Regidores que recibió un oficio de parte del el Ex Presidente Municipal PROFR. SALVADOR AVALOS CARDENAS en el que informa que la administración 2010-2012 quedo con un adeudo con el proveedor C. JORGE LUIS CHAVARRIA ZAMBRANO por las obras del “Programa 3x1 2012” así mismo manifiesta que quedo un recurso en la cuenta bancaria 0171212214 del mismo programa, como se reporto en los registros de Entrega-Recepción 2010-2012 a 2012-2015, informando que no se pudo pagar al proveedor debido a que en SEDESOL nos entregaron su aportación con el cheque No. 6518 del Banco BANORTE el día jueves 27 de septiembre del 2012 y este recurso se liberó en el banco el día lunes 01 de octubre del 2012 ya que el municipio tiene sus cuentas bancarias en BBVA Bancomer, por lo que solicita que paguemos el adeudo que a la fecha el Ayuntamiento tiene con dicho proveedor, así mismo anexa al oficio copias de los registros de entrega-recepción donde se manifiesta el adeudo al proveedor JORGE LUIS CHAVARRIA ZAMBRANO y el recurso de la cuenta bancaria 3x1 2012; continuando con el uso de la voz el Presidente Municipal informa que cuando Salvador recibió la Administración sucedió algo similar donde como Presidente Municipal de la Administración 2007-2009 quedo un adeudo al C. SANTIAGO CORONADO VALENCIA y él cuando entro a la Administración 2010-2012 no lo quiso cubrir por lo que como Presidente Municipal tuve que pagarlo; en uso de la voz la C.. Regidora y profesora Adriana Ramírez, manifiesta que se le exhorte a dar cumplimiento con sus compromisos, y que asuma su responsabilidad así mismo el Ing. Carlos Mata Ceja apoya lo comentado por los regidores, a esta propuesta se suman otras opiniones de los C. Martha Elba Ruiz, diciendo que el pague y que cumpla su compromiso, así lo comenta también el C. Francisco Arceo, donde agrega que enfrente su error y que cumpla, él. C Rogelio Chavarría, opina que su compadre el Dr. Manzo manifiesta que dice que el Ex presidente Salvador Avalos no dejo deudas y todo bien completo y es mentira, así que debe ser cumplido con sus compromisos y con los proveedores que confiaron en el, así mismo la Dra. Susana Duarte, la profesora Adriana y la Maestra Alta Gracia, confirman que debe ser él quien cubra esos adeudos. Como lo manifiesta el Sindico Ing. Juan Carlos que es una obligación de Salvador Avalos el dar cumplimiento con sus obligaciones y enfrentar sus errores, así lo confirma el C. Regidor Pedro Marín, sumándose todos a la negativa de cubrir el pago y una vez agotados los comentarios al respecto el suscrito Secretario General pongo a consideración de los C.C. Regidores la propuesta de **no** hacer el pago quedando **aprobada por unanimidad** por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, agotándose el presente punto de los asuntos generales.

**e).-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, Presidente Municipal solicita a los C.C. Regidores la aprobación para hacer el cambio de uso de suelo del lugar donde se encuentra el corralón de carros ubicado en la carretera nacional número 552 del Ejido Modelo de este Municipio, ya que en base al artículo 1, capítulo I, del Reglamento Estatal de Zonificación nos faculta como Ayuntamiento a autorizar el cambio de uso de suelo, así mismo el propietario JUAN MANUEL ESTRADA MARAVILLA requiere que su predio tenga el uso de suelo como Comercial Regional y no como Agropecuaria ya que así se encuentra actualmente; Una vez agotados los comentarios al respecto el suscrito Secretario General LIC. LUIS ZÚÑIGA ZÚÑIGA pongo a consideración de los C.C. Regidores la propuesta del Primer Edil para hacer el cambio de uso de suelo del predio en mención de Agropecuaria a Comercial Regional quedando **aprobada por unanimidad** por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, agotándose el presente punto de los asuntos generales.

Una vez desahogados todos y cada uno de los puntos del Orden del Día aprobados en y para la presente Sesión de Trabajo, se dio por concluida, siendo las 11:50 once horas con cincuenta minutos del día que se inició, levantándose la presente acta, misma que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el Secretario General y por los C. C. Regidores que en ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para su debida legal constancia y para los fines y usos legales a que corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

**C. RAMON MARTINEZ MORFIN**

PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. JUAN CARLOS CONTRERAS CARDENAS**

SINDICO MUNICIPAL

**C. MARTHA ELVA RUIZ VARGAS**

REGIDOR

**C. FRANCISCO JAVIER ARCEO GONZALEZ**

REGIDOR

**PROFRA. ALTA GRACIA FLORES FLORES**

REGIDOR

**DRA. SUSANA DUARTE LOZANO**

REGIDOR

**C. PEDRO RODRIGUEZ MARIN**

REGIDOR

**ING. CARLOS MATA CEJA**

REGIDOR

**PROFRA. ADRIANA RAMIREZ RAMOS**

REGIDOR

**ARQ. JOSE LUIS TEJEDA HERRERA**

REGIDOR

**C. ROGELIO CHAVARRIA AGUILAR**

REGIDOR

**LIC. LUIS ZUÑIGA ZUÑIGA**

SECRETARIO GENERAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA NÚMERO 26 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2014.