**ACTA NÚMERO 53 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE**

**TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOS MIL QUINCE**

En Tizapán el Alto, Jalisco, siendo las 18:06 dieciséis horas con seis minutos del día 17 diecisiete de Septiembre del año 2015 dos mil quince, 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 DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015.

**5.-** ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA DOTAR DE AGUA AL PROPIETARIO DEL TERRENO DEL POZO DEL VOLANTIN.

**6.-** 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 53 de fecha 17 diecisiete de Septiembre del año 2015 dos mil quince, siendo válidos los acuerdos que en ella se tomen.

**2.-** Sometido que fue por el Lic. LUIS ZÚÑIGA 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 de las actas número 51 de la Sesión Ordinaria de fecha 27 de agosto del año 2015 y 52 de la Sesión Solemne de fecha 04 de septiembre del 2015, ya que se envío copia simple a cada Regidor, una vez hechas las correcciones solicitadas se procede a su firma, agotándose el presente punto del orden del día.

**4.-** En uso de la voz el Presidente Municipal solicita la anuencia de los C.C. Regidores para que ingrese a la presente sesión la L.C.P. BEATRIZ TAPIA VALDIVIA Encargada de Hacienda Municipal y de a conocer los egresos del mes de julio y agosto del año 2015, lo cual una vez puesto a consideración de los C.C. Regidores es **aprobado por unanimidad.**

En este momento se le cede el uso de la voz a la C.P. BEATRIZ TAPIA VALDIVIA Encargada de Hacienda Municipal quien informa a los C.C. Regidores los egresos específicos del mes de Julio y agosto del año 2015 de los cuales en este momento a cada uno entrega copia simple; dichos egresos se transcriben de forma exacta a continuación:

|  |
| --- |
| **MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO** |
| **PERIODO 2012-2015** |
| **EGRESOS ESPECIFICOS DEL MES DE JULIO 2015** |
| **FECHA** | **DOCUMENTO** | **BENEFICIARIO** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **COMPROBANTE** |
| 01/07/2015 | POLIZA 701, 772 | RAUL COVARRUBIAS FARIAS | PAGO REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA (RETRO 1, D5H, MOTOCONFORMADORA, RETRO 2), ASEO PUBLICO, RANGER, F-150 AGUA POTABLE, PROTECCION CIVIL AMBULANCIA 2161, CAMION ESCOLAR. | 48.895,87 | FACTURAS 361-366-384-385-386-387-388 |
| 01/07/2015 | POLIZA 702 Y 785 | MARIO MORENO TORRES | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES EN OFICINAS (DEPORTES, CABILDO, AGUA POTABLE, SEGURIDAD PUBLICA, ASEO PUBLICO) Y EL ASILO DE ANCIANOS | 15.532,92 | FACTURAS 1323-1324-1325-1326-1331-1328-1329-1332-1327-1345-1346-1349-1348-1350-1351-1347. |
| 01/07/2015 | POLIZA 703, 751, 771 | RODOLFO SOLIS CEJA | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE PARA LA MODIFICACION DEL PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO MODELO, EL REFUGIO CAJA DE VALVULAS Y EN EL PUENTE VEHICULAR (BADO ENTRE LA CALLE AGUSTIN MELGAR Y VERACRUZ)  | 52.167,86 | FACTURAS 115, 116, 119 Y 130 |
| 01/07/2015 | POLIZA 705 | MA ROSARIO GUTIERREZ SANCHEZ | PAGO REFACCIONES (INYECTORES) PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA N.2 | 9.001,60 | FACTURA 82 |
| 01/07/2015 | POLIZA 708 y 747 | FERNANDO GARZA MAGAÑA | ANTICIPO GASOLINA Y DIESEL DE LAS FACTURAS DEL 16 AL 31 DE MARZO, DEL 1 AL 15 DE ABRIL Y DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 | 350.000,00 | FACTURAS 024381-025032-25719 |
| 02/07/2015 | POLIZA 710 | MARIA CECILIA AVILA NUÑEZ | PAGO POR APOYO DE COMPRA DE 20 UNIFORMES A EQUIPO DEPORTIVO DE FUTBOL | 5.800,00 | FACTURA 4 |
| 03/07/2015 | POLIZA 712 | NOVAR INGENIEROS SA | ABONO A CUENTA SALDO PENDIENTE ADMINISTRACION 2010-2012 | 30.000,00 |   |
| 06/07/2015 | POLIZA 713 Y 714 | LUIS MANUEL CERVANTES SANCHEZ | PAGO MANO DE OBRA EN CONSTRUCCION DE LA PLAZA EN CHURINTZIO, DURANTE LOS DIAS DEL 15 AL 20 DE JUNIO Y DEL 22 AL 25 DE JUNIO DEL 2015 | 21.185,00 | NOMINAS |
| 06/07/2015 | POLIZA 718, 759 | SILVIA RUIZ ESPINOZA | PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y PANTEON MUNICIPAL | 26.522,00 | FACTURA 330, 420 |
| 06/07/2015 | POLIZA 719, 769 | CARLOS ARTURO GARCIA ROBLES | PAGO PUBLICACION Y DIFUSION EN PERIODICO DE LA VOZ DE LA RIBERA | 11.600,00 | FACTURA 4562-4103 |
| 06/07/2015 | POLIZA 721 | SIMAR | PAGO DE SERVICIODE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DEL MES DE MAYO DEL 2015 | 93.600,20 | FACTURA 333 |
| 06/07/2015 | POLIZA 723 | CESAR MARIO ONDARZA CISNEROS | PAGO POSTE Y LUMINARIA PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 7.856,68 | FACTURA 62 |
| 07/07/2015 | POLIZA 727 Y 732 | MB Y CIA | PAGO POR ASESORIA LEGAL CONCILILACION Y ARBITRAJE DE EX-EMPLEADO SERGIO CARLOS BRISEÑO ZARATE Y EX-EMPLEADO ARTURO TREJO PEREZ | 23.200,00 | FACTURA 477 Y 478 |
| 09/07/2015 | POLIZA 731, 775 | VERONICA MACIAS OCHOA | PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL ASILO DE ANCIANOS Y APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 14.584,00 | FACTURAS 34-37-38-41 |
| 14/07/2015 | POLIZA 745 | ALFREDO MARTINEZ LOPEZ | APOYO PARA COMPRA DE ATAUDES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (HELIODORO VALENCIA, ANTONIO ZEPEDA, MIGUEL ANGEL CHAVEZ) | 9.000,00 | FACTURAS 403-406-407 |
| 15/07/2015 | POLIZA 748 | HIDRAULICOS TRUJILLO | PAGOM DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE | 30.000,00 | FACTURAS 1160-1168-1187-1211-1212-1224-1225-1241 |
| 16/07/2015 | POLIZA 754 | IMSS | PAGO LIQUIDACION IMSS MES DE JUNIO DEL 2015 | 457.874,48 | FOLIO SUA 48500 |
| 16/07/2015 | POLIZA 755 | SAT | PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2015 | 131.384,00 | RECIBO 134607591 |
| 17/07/2015 | POLIZA 757 | RAFAEL MAGDALENO HERNANDEZ | PAGO DE REPARACIONES A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO (PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AGUA POTABLE) | 6.855,60 | FACTURAS 4144-4719-407-8571 |
| 20/07/2015 | POLIZA 766 | JOSE SANTIGO CORONADO VALENCIA  | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y AGUA POTABLE DE LA CALLE AQUILES SERDAN | 7.245,00 | FACTURAS 5063-5062 |
| 21/07/2015 | POLIZA 770 | QUALITAS CIA DE SEGUROS, SAB | PAGO POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE AYUNTAMIENTO (MICROBUS TRANSPORTE DE PERSONAL ESCOLAR) | 8.724,85 | RECIBO 18925021 |
| 21/07/2015 | POLIZA 773 | SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA | PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BOMBAS DE AGUA POTABLE | 11.446,15 | FACTURA 1518 |
| 21/07/2015 | POLIZA 776 | GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA | PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 9.517,97 | FACTURA 5451 |
| 21/07/2015 | POLIZA 777 | VERONICA LOPEZ VEGA | PAGO POR REPARACIONES DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y SEGURIDAD PUBLICA | 9.391,36 | FACTURA 53 |
| 21/07/2015 | POLIZA 778 | MA CONCEPCION LOZA RAMIREZ | PAGO POR IMPRESORA PARA SEGURIDAD PUBLICA (DARE), TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DEL AYUNTAMIENTO | 7.702,40 | FACTURAS 18780-18864-18865 |
| 22/07/2015 | POLIZA 779 | ANTONIO TELLES FLORES | PAGO POR REFACCIONES Y REPARACION DEL CAMION DE ASEO PUBLICO | 21.007,60 | FACTURA 397 |
| 22/07/2015 | POLIZA 780 | JOSE DE JESUS CASTELLANOS VALLE | PAGO POR BOLETO DE AVION EN VIAJE A VERACRUZ A ASUNTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | 5.020,00 | FACTURA 624 |

|  |
| --- |
|  **PERIODO 2012-2015** |
|  **EGRESOS ESPECIFICOS DEL MES DE AGOSTO 2015** |
| **FECHA** | **DOCUMENTO** | **BENEFICIARIO** | **CONCEPTO** | **IMPORTE** | **COMPROBANTE** |
| 03/08/2015 | POLIZA 802, 841 Y 905 | FERNANDO GARZA MAGAÑA | ANTICIPO GASOLINA Y DIESEL DEL 01 AL 15 DE MARZO, DEL 16 AL 30 DE ABRIL, DEL 01 AL 15 Y DEL 16 AL 31 2015 | 400.000,00 | FACTURAS 025719-023797-026375-27020 |
| 04/08/2015 | POLIZA 804, 845 Y 889 | SILVIA RUIZ ESPINOZA | PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y LA DELEGACION DEL EJIDO MODELO | 31.308,24 | FACTURA 337-342-352-354 |
| 05/08/2015 | POLIZA 807 | EZEQUIEL NAVA BARRAGAN | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES | 6.671,00 | FACTURAS 30-31-32 |
| 05/08/2015 | POLIZA 808 | SEGUROS EL POTOSI SA | PAGO DE POLIZA PARCIALIDAD 4/4 DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO | 71.366,32 | RECIBO 1827596 |
| 05/08/2015 | POLIZA 809, 863 Y 882 | RAUL COVARRUBIAS FARIAS | PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CAMION ESCOLAR, MAQUINARIA, TACOMA PRESIDENCIA, ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO,PANTEON, AMBULANCIA, RANGER, RAM 4000, SEGURIDAD PUBLICA, RASTRO, PIPA PROTECCION CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO. | 68.267,89 | FACTURAS 391-392-397-398-399-389-390-362-363-364-365-411-410-409-408-412 |
| 05/08/2015 | POLIZA 810 Y 851 | RODOLFO SOLIS CEJA | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE POZOS Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (PANTEON, MANTENIMIENTO, IPROVIPE, PROTECCION CIVIL, LA CAÑADA, MISMALOYA) | 97.231,15 | FACTURAS 124-125-126-133 |
| 06/08/2015 | POLIZA 818 | MARIA ELENA GARCIA GOMEZ | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES | 9.805,48 | FACTURA 464 |
| 06/08/2015 | POLIZA 819 | CAMIONERA DE JALISCO SA | PAGO POR EL SERVICIO REALIZADO AL CAMION MULTIMODAL ESCOLAR AMARILLO | 7.157,58 | FACTURA 305231 |
| 11/08/2015 | POLIZA 827 | IMSS | PAGO POR DIFERENCIA EN LA DETERMINACION Y PAGO DE CUOTAS | 15.823,00 | RECIBO 746566 |
| 14/08/2015 | POLIZA 837 | JORGE LUIS CHAVARRIA ZAMBRANO | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA Y ELECTRICO (UNIDAD DEPORTIVA, CAMELLON, MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y JARDINES, MOCHILAS CON UTILES, OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, RASTRO, ASEO PUBLICO, CASA DE LA CULTURA, PRESIDENCIA, ASILO DE ANCIANOS, PARQUE LINEAL)  | 17.615,69 | FACTURAS 179-178-177-176-175-174-173-172 |
| 14/08/2015 | POLIZA 840 Y 897 | SALVADOR LOPEZ PORRAS | PAGO DE TUBERIA, SERVICIO DE GRUA E INSTALACION DE BOMBA Y CABLE SUMERGIBLE PARA EL POZO EN EL VOLANTIN Y ANTICIPO A LA FACTURA 185 POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA Y SERVICIO DE EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA | 88.686,00 | FACTURAS 186-185 |
| 15/08/2015 | POLIZA 846 | SAT | PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2015 | 134.026,00 | FOLIO 138230310 |
| 15/08/2015 | POLIZA 847 | IMSS--INFONAVIT | PAGO LIQUIDACION IMSS MES DE JULIO DEL 2015 | 155.404,86 | FOLIO 157143 |
| 17/08/2015 | POLIZA 852 | GRUPO EMPRESARIAL TICAF SA DE CV | PAGO TONER, CONSUMIBLES, REFACCIONES Y SERVICIO DE COPIADORAS A DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | 9.639,60 | FACTURA 6156 |
| 17/08/2015 | POLIZA 854 | ALFREDO TORRES | PAGO MATERIAL DE CONSTRUCCION Y AGUA POTABLE PARA LAS LOCALIDADES VOLANTIN, CHURINTZIO, COLONIA MADERO Y ROSA AMARILLA | 43.160,12 | FACTURA 12 |
| 17/08/2015 | POLIZA 857 | SIMAR | PAGO DE SERVICIODE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2015 | 93.600,20 | FACTURA 345 |
| 17/08/2015 | POLIZA 859 | VERONICA MACIAS OCHOA | PAGO POR MEDICAMENTOS PARA EL ASILO DE ANCIANOS | 14.739,00 | FACTURA 42-43-45 |
| 18/08/2015 | POLIZA 860  | GRACIELA GARCIA FONSECA | PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE DIFERENTES AREAS (MANTENIMIENTO, TESORERIA, PRESIDENCIA, DESARROLLO SOCIAL, CE-MUJER, CENTRO DE SALUD) | 11.194,00 | FACTURA 53 |
| 19/08/2015 | POLIZA 873 | MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ | PAGO COMPRA DE COPIADORA, CONSUMIBLES, REFACCIONES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA DIREFENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO (TESORERIA, REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, CATASTRO, AGUA POTABLE) | 24.847,20 | FACTURAS 582-583-649-664-685-650 |
| 20/08/2015 | POLIZA 875 | HIDRAULICOS TRUJILLO  | PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES  | 35.544,72 | FACTURAS 1264-1250-1260- |
| 21/08/2015 | POLIZA 877 | MARTHA PATRICIA GUDIÑO ORTIZ | PAGO MATERIAL DE PAPELERIA Y DEPORTES PARA DIFRENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO (TESORERIA, CURSOS DE VERANO BIBLIOTECA, SEGURIDAD PUBLICA, RASTRO, MENSAJERIA, AGUA POTABLE, REGISTRO CIVIL, OBRAS PUBLICAS, MODULO DE CONSTANCIAS, CATASTRO, PRESIDENCIA) | 5.088,00 | NOTAS DE VENTA 304-305-306 |
| 24/08/2015 | POLIZA 881 | JOSE SANTIAGO CORONADO VALENCIA | PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LA CALLE COAHULIA Y COLIMA | 19.216,00 | FACTURAS 5070-5069 |
| 26/08/2015 | POLIZA 886 | MARIO MORENO TORRES  | PAGO DE ABARROTES PARA EL ASILO DE ANCIANOS Y AREAS DEL AYUNTAMIENTO (PROGRAMA PROSPERA Y MOCHILA CON UTILES, CASA DE LA CULTURA, PROTECCION CIVIL, MANTENIMIENTO) | 5.152,50 | FACTTURAS 1363-1364-1366-1365-1367-1369-1368 |
| 26/08/2015 | POLIZA 890 Y 906 | TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPO SA DE CV | PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y LOS POZOS EN EL MUNICIPIO Y SUS LOCALIDADES | 37.404,20 | FACTURAS 57-55-54 |
| 26/08/2015 | POLIZA 892 | REPRESENTACIONES ARINDER SC | PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A SEÑORITA TIZAPAN 2015 LLEVADA A CABO EL DIA 29 DE AGOSTO EN TIZAPAN EL ALTO | 13.920,00 | FACTURA 1341 |
| 27/08/2015 | POLIZA 896 | JUAN JOSE ACUÑA ROBLEDO | PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL AYUNTAMIENTO RETROEXCAVADORA 1 Y 2, MOTOCONFORMADORA Y D5H | 6.690,00 | FACTURAS 3102-3131-3117-3128-3127-3147-3156-3153-3170-3176-3177 |
| 28/08/2015 | POLIZA 900 | JUAN CARLOS RAMIRO CASTELLON CERDA | PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS EVENTO REALIZADO EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2015 | 4.060,00 | FACTURA 54 |
| 31/08/2015 | POLIZA 901 | AIMPRENTA AMECAS S DE RL DE CV | PAGO POR LA ELABORACIN Y DISEÑO DE LOS BOLETOS PARA EL DIA DEL CERTAMEN EN EVENTO SEÑORITA TIZAPAN 2015 | 3.161,00 |   |
| 31/08/2015 | POLIZA 909 | MAURICIO FAJARDO NAVARRETE | PAGO POR REPARACION DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA N. 2 DE LA MASA | 7.540,00 | FACTURA 74 |

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 del mes de julio y agosto del 2015, siendo **aprobados por UNANIMIDAD**, por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, desahogándose el presente punto del orden del día.

**5.-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, informa al H. Ayuntamiento que él fue quien donó el terreno donde se llevó a cabo la perforación del pozo profundo para dotar de agua potable a la localidad de El Volantín, por lo que solicita a los C.C. Regidores se le done una toma de agua potable por el tiempo en que éste funcione y así mismo solicita que en caso de que el pozo quede sin agua el terreno vuelva a su posesión; en uso de la voz el C. Regidor FRANCISCO JAVIER ARCEO GONZALEZ propone que la toma sea de una pulgada; en uso de la voz el suscrito secretario general pone a consideración de los C.C. Regidores la propuesta del Presidente Municipal la cual es **aprobada por unanimidad** por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, agotándose el presente punto del orden del día.

**ASUNTOS GENERALES:**

**a).-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, Presidente Municipal, propone que se realice la venta de los vehículos que se describen a continuación:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LINEA** | **COLOR** | **PUERTAS** | **MODELO** | **PLACAS** | **SERIE** |
| YUKON/TAHOE | ARENA | 4 | 2001 | JKN2775 | 1GKFK16T01J247756 |
| PICKUP DODGE RAM | BLANCO | 4 | 2004 | TJ-03-629 | 1D7HA18D54S513879 |
| PICKUP DODGE RAM | BLANCO | 2 | 2003 | WJ-32-614 | 1D7HU16N54J110435 |

Comenta que las 2 camionetas RAM se adquirieron para seguridad pública al inicio de la presente administración, por lo que si conocen a alguien que esté interesado en adquirirlas se proceda a la venta al mejor postor, así mismo solicita la baja y la desincorporación de dichos vehículos del patrimonio municipal; concluidos los comentarios de los presentes 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, agotándose el presente punto de los asuntos generales.

**b).-** En uso de la voz el C. RAMON MARTINEZ MORFIN, informa al H. Ayuntamiento que a la C. MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ DIAZ quien trabaja en este H. Ayuntamiento con el nombramiento de Secretaria de Agua Potable se le autorizó un préstamo de la Tesorería Municipal por la cantidad de $65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) quien lo solicito para atender a su hija quien tiene un problema en la columna vertebral, y solicita al H. Cuerpo Edilicio apruebe dicho préstamo ya que es necesario para que ella pueda continuar en la próxima administración realizando sus abonos quincenales al Municipio de Tizapán el Alto, Jal., quedando ella en el acuerdo de que será toda su quincena la que se tome como abono de su préstamo hasta que pague la totalidad del dinero que se le prestó, en uso de la voz el suscrito Secretario General pone a consideración de los C.C. Regidores la propuesta del Primer Edil quedando **aprobado por unanimidad** por lo que se girarán los oficios y certificaciones correspondientes, agotándose el presente punto de los asuntos generales.

**c).-** En uso de la voz la C. Regidora DRA. SUSANA DUARTE LOZANO informa al H. Ayuntamiento que el sábado pasado se realizó la campaña de la salud por parte de los médicos del ISSSTE a quienes al terminar su evento se les ofreció una comida con un costo de $2,700.00 (DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) solicitando la aprobación de dicho gasto; en uso de la voz el secretario general pone a consideración de los C.C. Regidores la propuesta de la C. Regidora la cual es **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 C. RAMON MARTINEZ MORFIN, Presidente Municipal informa al H. Ayuntamiento que se está haciendo el requerimiento a los morosos del agua potable para que se pongan al corriente en sus adeudos de agua potable, por lo que solicita a los C.C. Regidores le otorguen la facultad para hacer descuento hasta donde la Ley se lo permita, siempre cuando lo justifiquen verdaderamente las personas el hecho de su retraso en el pago, en uso de la voz el suscrito Secretario General pone a consideración de los C.C. Regidores la solicitud del Primer Edil quedando **aprobada por unanimidad** 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 19:27 diecinueve horas con veintisiete 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 53 DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO, DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.