

ACTA.11

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

-----Acta de la Sesión ordinaria de H. Ayuntamiento No.11-----



-----En el Municipio de Santa María del oro, Jalisco. Siendo las 12:00 doce horas del día 27 veintisiete de Mayo del 2013 año dos mil trece, bajo Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción I, como de los artículo 2, 3, 10, 28, 29, 32 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se reunieron

en la Sala de sesiones del Palacio Municipal, los **CC. María Araceli Espinosa González, Presidente Municipal, Habacuc Cuevas Sánchez, Secretario Gral. y Síndico** y los Regidores los **C.C. Arnulfo Chávez Chávez, Dalila Chávez González, Jesús González Barragán, María Guadalupe Barajas Aguilar, Blanca Lilia Sandoval Valencia, Audel Ochoa Pérez, Ricardo Galván Medina, Escenia Ochoa Mendoza y Otoniel López Galván.** Con el objeto de celebrar la onceava sesión de H. Ayuntamiento con carácter de ordinaria, a la que fueron previamente convocados.-----

-----Acto seguido, Secretario Gral. Y Sindico del Ayuntamiento, **C. Habacuc Cuevas Sánchez,** manifiesta que existe quórum legal para sesionar. En uso de la voz al Presidente Municipal, **María Araceli Espinosa González,** declara: **“el inicio de la Sesión”.**-----

-----A continuación el Secretario Gral. 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 27 Veintisiete de Mayo del año Dos Mil Trece.-----

Punto cuarto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de facturas No. 5693, 5692, 5691, 5690, 5688, 5687, 5686, 5685, 5680, 5679, a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V. Por la cantidad de \$53,149.00 (cincuenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. -----

Punto quinto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No. 3525, 3523, 3526, 3527, 3524, 3522, a nombre de Ignacio Sandoval López por la cantidad de \$20,978.00 (veinte mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de productos alimenticios, artículos deportivos, artículos de limpieza, aceites y lubricantes para maquinaria de esta Presidencia Municipal. -----

Punto sexto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 3431 a nombre de Araceli Jiménez González por la cantidad de \$5,530.01 (Cinco mil quinientos treinta pesos 01/100 M.N). Por concepto pago de consumibles para equipo menor de oficina de esta Presidencia Municipal. -----

Punto séptimo: la C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura M173308 a nombre de San Felipe Escolar S.A de C.V. por la cantidad de \$ 6,053.59 (Seis mil cincuenta y tres pesos 59/100 M.N.). Por concepto pago de papelería y artículos para el servicio de esta Presidencia Municipal.-----

Punto octavo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 2789 a nombre de María Lourdes Contreras Pérez, por la cantidad de \$11,170.80 (Once mil ciento setenta pesos 80/100 M.N.) por concepto prestación de servicios en revisión y reparación de vehículos y maquinaria de Obras Públicas Municipales. -----

Punto noveno: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No. 2935, 2933, 2932, 2931, 2936, 2934, 2937, a nombre de J. Jesus Sandoval

Lopez, por la cantidad de \$14,656.00 (Catorce mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de productos alimenticios, productos de limpieza, servicio de hospedaje para el personal de esta Presidencia Municipal. -----

Punto Décimo: C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 223 a nombre de Fidel Maldonado Ochoa, por la cantidad de \$9,360.00 (Nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.). Por concepto de compra de llantas para vehículos de esta Presidencia Municipal-----

Punto Décimo primero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 5737 a nombre Chávez Azpeitia S.A de C.V. Por la cantidad de \$5,835.00 (Cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para maquinaria de obras Públicas-----

Punto décimo segundo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 787 a nombre Luis Bautista Zepeda. Por la cantidad de \$5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal-----

Punto décimo tercero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 126589 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 5, 059.00 (Cinco mil cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal.-----

-----**Punto décimo cuarto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 945 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 7, 500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

Punto décimo quinto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 0001, 0002 a nombre de Eliseo López Núñez, por la cantidad de \$ 21, 309.20

(Veinte y un mil trescientos nueve pesos 20/100 M.N.) por concepto pago de mantenimiento y reparación a la Moto conformadora y al Trascabo de esta Presidencia Municipal.-----

Punto décimo sexto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de facturas No. 6030, 6029, 6028, 6027, 6026, 6025, 6024, 6023, 6021, 6020, a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V. Por la cantidad de \$56,520.00 (Cincuenta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. -----

Punto décimo séptimo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. a nombre de Maqcen Occidente, S.A de C.V. por la cantidad de \$ 77, 864.75 (Setenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) por concepto pago de anticipo para la compra de motor de la máquina Retroexcavadora de esta Presidencia Municipal.-----

Punto décimo octavo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 0341 a nombre de Juan Carlos Sánchez Contreras por la cantidad de \$ 18, 800.05 (Diez y ocho mil ochocientos pesos 05/100 M.N.) por concepto pago de baterías para el servicio de radiocomunicación de esta Presidencia Municipal.-----

Punto décimo noveno: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 5737 a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V, por la cantidad de \$ 5, 835. 00 (Cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

Punto Vigésimo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1054 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

Punto vigésimo primero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 1632 a nombre de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de \$ 92,804.00 (Noventa y dos mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de servicio de alumbrado público en varias localidades de este Municipio de Santa Maria del Oro, Jalisco-----

Punto vigésimo segundo: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1070 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

Punto vigésimo tercero: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de recibo oficial No. A 13182628 a nombre Secretaria de Finanzas, por la cantidad de \$ 12,880.00 (Doce mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de actas de Nacimiento federal (oficio) formato ordinario (de Congreso del Estado).-----

Punto vigésimo cuarto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de recibos de honorarios No. 133, 128, 129 a nombre Edmundo Soto Montes, por la cantidad de \$ 24,000.00 (Veinte y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de prestación de servicios en asesoría laboral a esta Presidencia Municipal.-----

Punto vigésimo quinto: La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 203 a nombre Juan Carlos Morales Núñez, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de ataúd metalico a la Sra Consuelo Cauzor Pantoja que falleció.-----

-----**Punto vigésimo sexto** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 0212 a nombre Jose Alberto Casas Reynoso, por la cantidad de \$ 11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de prestación de servicios profesionales para la creación de la Zona Metropolitana Sur Sureste.-----

-----**Punto vigésimo séptimo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 4593 a nombre Paulina Sánchez Gálvez, por la cantidad de \$ 7,154.81 (Siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 81/100 M.N.) por concepto pago de focos para alumbrado público en esta Cabecera Municipal.---

-----**Punto vigésimo octavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 2999, 2998 a nombre Bertha Alicia Granados Sánchez, por la cantidad de \$ 28,608.50 (Veinte y ocho mil seiscientos ocho pesos 50/100 M.N.) por concepto pago de juguetes para evento del día del niño en este Municipio.-----

-----**Punto vigésimo noveno:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de factura No. 1376 a nombre de Albert de Jesús Guillen Gómez por la cantidad de \$ 5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de spots de radio transmitidos durante el presente mes.-----

-----**Punto trigésimo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1130 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

-----**Punto trigésimo primero:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de Nómina de Personal con Carácter Permanente por la cantidad \$400,800.00 (Cuatrocientos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Abril del 2013-----

-----**Punto trigésimo segundo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de Nómina de Trabajadores Eventuales por la cantidad de \$ 98,420.00 (noventa y ocho mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Abril del 2013-----

-----**Punto trigésimo tercero:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 6475 a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V, por la cantidad de \$ 5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible

para maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

-----**Punto trigésimo cuarto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1068 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

-----**Punto trigésimo quinto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de Nóminas de maestro de la Preparatoria por la cantidad de \$35,540.00 (treinta y cinco mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.). Correspondiente al mes de Abril del 2013-----

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

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

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

-----**Punto trigésimo noveno:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. GDLREF 5442 a nombre Marubeni Maquinarias Mexico S.A de C.V, por la cantidad de \$ 6,462.86 (Seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 86/100 M.N.) por concepto pago de piezas para maquinaria de esta Presidencia Municipal.-----

-----**Punto cuarenteavo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. GDLSE 672 a nombre Marubeni Maquinarias Mexico S.A de C.V, por la cantidad de \$ 13,204.28 (Trece mil doscientos cuatro pesos 28/100 M.N.) por concepto pago de servicio de mantenimiento preventivo y diagnóstico de falla por calentamiento en tractor D65EX-15E0, Serie 71637, localizado en sus instalaciones de Santa María del Oro, Jalisco.-----

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

-----**Punto cuarenteavo segundo:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento la obra denominada **“Construcción de Baños Públicos en la Cabecera Municipal.”** Para que se realice por Administración Directa.-----

-----**Punto cuarenteavo tercero:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento la obra denominada **“Construcción de Vado en la localidad del Encino Colorado.”** Para que se realice por Administración Directa.-----

-----**Punto cuarenteavo cuarto:** La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento la obra denominada **“Construcción de Línea de Agua Potable en la localidad de la Tortuga.”** Para que se realice por Administración Directa.-----

-----**Punto cuarenteavo quinto:** Asuntos Generales.-----

-----**Punto cuarenteavo sexto:** Clausura de sesión -----

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

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

En relación al tercer punto del orden del día, el Secretario Gral y Sindico del H. Ayuntamiento, **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete aprobación la sesión ordinaria celebrada el día 27 veintisiete de Mayo del 2013 dos mil trece. 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 cuarto punto del orden del día,** el Secretario Gral. y Sindico, el **C. Habacuc Cuevas Sánchez,** da lectura a la propuesta donde se somete el pago de facturas No. 5693, 5692, 5691, 5690, 5688, 5687, 5686, 5685, 5680, 5679, a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V. Por la cantidad de \$53,149.00 (cincuenta y tres mil ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número quinto del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez,** da lectura a

la propuesta hecha por La C. María Araceli Espinosa Gonzales donde somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No. 3525, 3523, 3526,3527, 3524, 3522, a nombre de Ignacio Sandoval López por la cantidad de \$20,978.00 (veinte mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de productos alimenticios, artículos deportivos, artículos de limpieza, aceites y lubricantes para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número sexto del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de la **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 3431 a nombre de Araceli Jiménez González por la cantidad de \$5,530.01 (Cinco mil quinientos treinta pesos 01/100 M.N). Por concepto pago de consumibles para equipo menor de oficina de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número séptimo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de la C. María Araceli Espinosa González quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura M173308 a nombre de San Felipe Escolar S.A de C.V. por la cantidad de \$ 6,053.59 (Seis mil cincuenta y tres pesos 59/100 M.N.). Por concepto pago de papelería y artículos para el servicio de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número octavo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo de la propuesta hecha por la C. María Araceli Espinosa González, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 2789 a nombre de María Lourdes Contreras Pérez, por la cantidad de \$11,170.80 (Once mil ciento setenta pesos 80/100 M.N.)

por concepto prestación de servicios en revisión y reparación de vehículos y maquinaria de Obras Públicas Municipales. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número noveno,** el Secretario Gral Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo la propuesta hecha por La C. María Araceli Espinosa González quien somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de notas de venta No. 2935, 2933, 2932, 2931, 2936, 2934, 2937, a nombre de J. Jesus Sandoval Lopez, por la cantidad de \$14,656.00 (Catorce mil seiscientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de productos alimenticios, productos de limpieza, servicio de hospedaje para el personal de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número decimo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo a la propuesta hecha por La C. María Araceli Espinosa González quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 223 a nombre de Fidel Maldonado Ochoa, por la cantidad de \$9,360.00 (Nueve mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.). Por concepto de compra de llantas para vehículos de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número decimo primero del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo de la propuesta hecha por la C. María Araceli Espinosa González, somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 5737 a nombre Chávez Azpeitia S.A de C.V. Por la cantidad de \$5,835.00 (Cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para maquinaria de obras Públicas. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número decimo segundo del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo de la propuesta hecha por La C. María Araceli Espinosa González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 787 a nombre Luis Bautista Zepeda. Por la cantidad de \$5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime**.-----

-----**En relación al punto número decimo tercero del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo de la propuesta hecha por La **C. María Araceli Espinosa González** somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 126589 a nombre de Organización la Luna S.A de C.V. por la cantidad de \$ 5, 059.00 (Cinco mil cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime**.-----

----- **En relación al punto número décimo cuarto del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de la **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 945 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 7, 500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido **este es aprobado por decisión unánime**.-----

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

González, somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 0001, 0002 a nombre de Eliseo López Núñez, por la cantidad de \$ 21, 309.20 (Veinte y un mil trescientos nueve pesos 20/100 M.N.) por concepto pago de mantenimiento y reparación a la Moto conformadora y al Trascabo de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número décimo sexto del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 6030, 6029, 6028, 6027, 6026, 6025, 6024, 6023, 6021, 6020, a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V. Por la cantidad de \$56,520.00 (Cincuenta y seis mil quinientos veinte pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número décimo séptimo del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. a nombre de Maqcen Occidente, S.A de C.V, por la cantidad de \$ 77, 864.75 (Setenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 75/100 M.N.) por concepto pago de anticipo para la compra de motor de la máquina Retroexcavadora de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número décimo octavo del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, González somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 0341 a nombre de Juan Carlos Sanchez Contreras por la cantidad de \$ 18, 800.05 (Diez y ocho mil ochocientos pesos 05/100 M.N.) por concepto pago de baterías para el servicio de

radiocomunicación de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número décimo noveno del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 5737 a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V, por la cantidad de \$ 5, 835. 00 (Cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número vigésimo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1054 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por decisión unánime.**-----

----- **En relación al punto número vigésimo primero del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico **el C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de cheque No. 1632 a nombre de Comisión Federal de Electricidad por la cantidad de \$ 92,804.00 (Noventa y dos mil ochocientos cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de servicio de alumbrado público en varias localidades de este Municipio de Santa Maria del Oro, Jalisco. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación, de la propuesta de referencia, sírvase manifestar su voto, una vez discutido este es **aprobado por**

decisión unánime.-----

-----**En relación al punto número vigésimo segundo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1070 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo tercero del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de recibo oficial No. A 13182628 a nombre Secretaria de Finanzas, por la cantidad de \$ 12,880.00 (Doce mil ochocientos ochenta pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de actas de Nacimiento federal (oficio) formato ordinario (de Congreso del Estado). Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo cuarto del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de recibos de honorarios No. 133, 128, 129 a nombre Edmundo Soto Montes, por la cantidad de \$ 24,000.00 (Veinte y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de prestación de servicios en asesoría laboral a esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo quinto del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 203 a nombre Juan Carlos Morales Núñez, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de ataúd metálico a la Sra. Consuelo Cauzor Pantoja que falleció. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo sexto del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 0212 a nombre José Alberto Casas Reynoso, por la cantidad de \$ 11,600.00 (Once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de prestación de servicios profesionales para la creación de la Zona Metropolitana Sur Sureste. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo séptimo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete aprobación al H. Ayuntamiento el pago de factura No. 4593 a nombre Paulina Sánchez Gálvez, por la cantidad de \$ 7,154.81 (Siete mil ciento cincuenta y cuatro pesos 81/100 M.N.) por concepto pago de focos para alumbrado público en esta Cabecera Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

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

Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de facturas No. 2999, 2998 a nombre Bertha Alicia Granados Sánchez, por la cantidad de \$ 28,608.50 (Veinte y ocho mil seiscientos ocho pesos 50/100 M.N.) por concepto pago de juguetes para evento del día del niño en este Municipio. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número vigésimo noveno del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 1376 a nombre de Albert de Jesús Guillen Gómez por la cantidad de \$ 5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de spots de radio transmitidos durante el presente mes. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1130 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo primero del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete aprobación al H. Ayuntamiento, el pago de Nómina de Personal con Carácter Permanente por la cantidad \$400,800.00 (Cuatrocientos mil ochocientos pesos 00/100

M.N.). Correspondiente al mes de Abril del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo segundo del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de Nómina de Trabajadores Eventuales por la cantidad de \$ 98,420.00 (noventa y ocho mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Abril del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo tercero del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. 6475 a nombre de Chávez Azpeitia S.A de C.V, por la cantidad de \$ 5,000. 00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo cuarto del orden del día,** el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. A 1068 a nombre Luis Bautista Zepeda, por la cantidad de \$ 8,000.00 (Ocho mil pesos 00/100 M.N.) por concepto pago de combustible para vehículos y maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número trigésimo quinto del orden del día**, el Secretario Gral y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez**. Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González**, quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de Nóminas de maestro de la Preparatoria por la cantidad de \$35,540.00 (treinta y cinco mil quinientos cuarenta pesos 00/100 m.n.). Correspondiente al mes de Abril del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime**.-----

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

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

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

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

-----**En relación al punto número trigésimo noveno del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. GDLREF 5442 a nombre Marubeni Maquinarias México S.A de C.V, por la cantidad de \$ 6,462.86 (Seis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 86/100 M.N.) por concepto pago de piezas para maquinaria de esta Presidencia Municipal. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuarenteavo del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de factura No. GDLSE 672 a nombre Marubeni Maquinarias Mexico S.A de C.V, por la cantidad de \$ 13,204.28 (Trece mil doscientos cuatro pesos 28/100 M.N.) por concepto pago de servicio de mantenimiento preventivo y diagnóstico de falla por calentamiento en tractor D65EX-15E0, Serie 71637, localizado en sus instalaciones de Santa María del Oro, Jalisco. 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 cuarenteavo primero del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento, el pago de Nómina al personal con recursos de fortalecimiento por la cantidad de \$ 17,883.00 (Diez y siete mil ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.). Correspondiente al mes de Abril del 2013. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez

discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuarenteavo segundo del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cúevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento la obra denominada **“Construcción de Baños Públicos en la Cabecera Municipal.”** Para que se realice por Administración Directa. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuarenteavo tercero del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento la obra denominada **“Construcción de Vado en la localidad del Encino Colorado.”** Para que se realice por Administración Directa. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuarenteavo cuarto del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete al H. Ayuntamiento la obra denominada **“Construcción de Línea de Agua Potable en la localidad de la Tortuga.”** Para que se realice por Administración Directa. Declara abierta la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de referencia, sírvase manifestar si existe asunto a tratar, una vez discutido y sin existir otro asunto **este es aprobado por decisión unánime.**-----

-----**En relación al punto número cuarenteavo quinto del orden del día,** el Secretario Gral. Y Sindico el **C. Habacuc Cuevas Sánchez.** Somete el desahogo referente a la propuesta de La **C. María Araceli Espinosa González,** quien somete 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 cuarenteavo sexto del orden del día, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 3:00 tres horas con cero minutos del día 27 veintisiete de Mayo del año 2013 dos mil trece, el Presidente Municipal, la C. María Araceli Espinos González, declara: “clausurada esta sesión ordinaria de H. Ayuntamiento”. Levantándose la presente acta, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos anterior mente citados así como, del Artículo 53 fracción 1 y 3, de la Ley de Gobierno de Administración Pública Municipal de Estado de Jalisco. “Doy fe”: el Secretario del H. Ayuntamiento de Santa María del Oro, Jalisco.**-----

-----**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.

Biancalilia S v

C. BLANCA LILIA SANDOVAL.
VALENCIA.
REGIDOR.

[Signature]

C. AUDEL OCHOA PÉREZ.
REGIDOR.

REM

C. RICARDO GALVÁN MEDINA
REGIDOR.

Esencia Ochoa m

C. ESCENIA OCHOA MENDOZA.
REGIDOR.

[Signature]

C. OTONIEL LÓPEZ GALVÁN.
REGIDOR.

Habacuc Cuevas

C. HABACUC CUEVAS SÁNCHEZ.
SÍNDICO Y SECRETARIO.



