

**SESION DE H. AYUNTAMIENTO  
DE EL ARENAL, JALISCO  
2015-2018**

**ACTA No. 10**

**CELEBRADA EL 31 DE MAYO DE 2016**

Acta número DIEZ de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 31 (Treinta y uno) de mayo del 2016 (dos mil dieciséis) a las 18:00 (dieciocho) horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, reunidos el C. Presidente Municipal, Regidores, el Síndico Municipal, previa convocatoria realizada por el Presidente del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar LA DECIMA SESIÓN ORDINARIA del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018.

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Bienvenidos compañeros regidores, le instruyo al Señor Secretario del Ayuntamiento, que pase lista de asistencia para iniciar con la sesión.

#### **I.- PUNTO NÚMERO UNO.**

#### **LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

En el orden del día, Lic. José Nieves Nuñez Flores, en su calidad de Secretario General, procede a pasar lista de asistencia a los siguientes integrantes del Ayuntamiento, registrando la asistencia de los siguientes ediles: Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, *presente*, Regidora Lic. Claudia Marisol Olague Méndez, *presente*, Regidor C. Hilario Vizcaíno Hernández, *presente*, Regidora Lic. Marisela Cid Rivera, *presente*, Regidor C. Maurilio Sandoval Huizar, *presente*, Regidora C. Alicia Castañeda Loreto, *presente*, Regidora Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González, *presente*, Regidor Lic. Julio Cardona Sigala, *presente*, Regidor Lic. Rigoberto Ocampo Vázquez, *presente*, Regidor Dr. Carlos Dagoberto Huerta Martínez, *presente*, Síndico Municipal Mvz. Ernesto Alonso Escobar Castellanos, *presente*.

*En los términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; existe quórum legal al estar presentes 11 de 11 munícipes, por lo que procede declararse "instalada la sesión".*

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** en el uso de la voz, - Existiendo quórum, se declara abierta esta décima sesión ordinaria del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día treinta y uno de mayo del año dos mil dieciséis y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

Se propone para regirla el siguiente orden del día, instruyo al Secretario General de este Ayuntamiento proceda a darle lectura.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** El orden del día con el cual fueron convocados es el siguiente:

1. Lista de asistencia, verificación del Quórum legal y Aprobación del Orden del día.
2. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la Novena Sesión Ordinaria, celebrada el día 27 de Abril del 2016.
3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitidas y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de abril al 30 de abril de 2016.

4. Autorización para que el Presidente, Síndico y Tesorero suscriban convenio de Prestación de Servicios con la Empresa CONSTRUHELT SA DE CV para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de diferentes obras aprobadas por el Ayuntamiento.
5. Aprobación de pago de Finiquitos y Prestaciones de Ley para los Ex trabajadores del Ayuntamiento (2da. Etapa) así como el informe del mismo, por un monto de \$156,956.68 pesos.
6. Aprobación de la compra de llantas para diversos vehículos del Ayuntamiento, por un monto de \$43,368.00 pesos.
7. Aprobación de la compra de pólizas de seguro para tres vehículos del Ayuntamiento, por un monto de \$10,182.65 pesos.
8. Autorización para la compra de dos desbrozadoras para la Dirección de Ecología, por un monto de \$22,160.00 pesos.
9. Autorización para la compra de silla de pluma de la retroexcavadora No. 2, por un monto de \$27,665.70 pesos.
10. Autorización de gastos para la Semana Cultural, con motivo del 93 Aniversario de la fundación del municipio, a llevarse a cabo del 01 de Junio al 05 de Junio del año en curso, por un monto de \$122,924.20 pesos.
11. Autorización para que se realicen los servicios mecánicos cada 500 horas a la maquinaria pesada de Obras Públicas.
12. Lectura, debate y en su caso aprobación del decreto número 25833, que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como su expediente integrado por: la iniciativa que le dio origen, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, el acta de sesión de fecha 17 de mayo del año en curso y el diario de debates de la sesión del pleno en que fue aprobada dicha reforma.
13. Informe de La aprobación del Acuerdo Legislativo números 314-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco.
14. Informe de La aprobación del Acuerdo Legislativo números 318-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco.
15. Autorización para suscribir convenio con la empresa "MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV" en materia de prestación de servicios y compra de material para la reparación del POZO DE AGUA ÓRGANO 100, por la cantidad de \$101,944.28.
16. Autorización para suscribir convenio con la C. Jessica Montserrat Rivera Torres en materia de prestación de servicios y compra de material para la reparación del POZO DE AGUA LAS JUNTAS, por la cantidad de \$113,010.39.
17. Asuntos Generales
18. Clausura de la Sesión.

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** en el uso de la voz, - Está a su consideración, señores regidores el orden del día propuesto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz?.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el orden día.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

*Aprobado por unanimidad.*

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**Toda vez que se ha nombrado lista de asistencia y se ha verificado la existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión ordinaria, se tiene por desahogado el primer punto del orden del día.

## **II.- PUNTO NÚMERO DOS.**

**LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2016.**

**El Secretario General, Lic. José Nieves Nuñez Flores.-** en el uso de la voz, - Someto a consideración de ustedes la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 27 de abril de 2016, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra...

No observando quien desee hacer uso de la palabra, en votación económica les pregunto si es de aprobarse la redacción del acta de la sesión de Ayuntamiento celebrada el día 27 de Abril de 2016.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

*Aprobado por unanimidad.*

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**Toda vez que se ha leído el acta de la novena sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 27 de Abril de 2016 y se ha aprobado la misma, se tiene por desahogado el segundo punto del orden del día.

## **III.- PUNTO NUMERO TRES.**

**APROBACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EMITIDAS Y/O REALIZADAS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DEL DÍA 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** propongo al pleno del este Ayuntamiento la aprobación de los cheques y transferencias emitidos y realizados por la Hacienda municipal de las diferentes cuentas bancarias

del periodo del 01 de febrero de 2015 al 29 de febrero de 2016 y que corresponden a los siguientes:

| CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR ABRIL DEL 2016 |            |                                      |           |       |             |                  |  |
|---|------------|--------------------------------------|-----------|-------|-------------|------------------|--|
| FECHA   | No. CHEQUE | A NOMBRE DE:                         | DEBE      | HABER | SALDO       | RAMO.            | CONCEPTO                                       |
| 04-abr-16   |            | CGO X CH. EXP. X MARZO-2016          | 1.815.00  |       | -1.815.00   | COMISIONES       | CGO X CH. EXP. X MARZO-2016                    |
| 04-abr-16   |            | CGO X IVA. X CH. EXP. X MARZO-2016   | 290.40    |       | -2.105.40   | COMISIONES       | CGO X IVA. X CH. EXP. X MARZO-2016             |
| 04-abr-16   | 608        | SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO        | 1.900.00  |       | -4.005.40   | EDUCACION        | APOYO A KINDER BENITO JUAREZ                   |
| 04-abr-16   | 609        | ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ IBARRA      | 1.800.00  |       | -5.805.40   | EDUCACION        | APOYO AKINDER MANUEL LOPEZ COTILLA             |
| 04-abr-16   | 610        | MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO      | 800.00    |       | -6.605.40   | EDUCACION        | APOYO A ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO        |
| 04-abr-16   | 611        | RAMONA MONTES PLASCENCIA             | 800.00    |       | -7.405.40   | EDUCACION        | APOYO A ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO         |
| 04-abr-16   | 612        | ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO           | 1.900.00  |       | -9.305.40   | EDUCACION        | APOYO A KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ            |
| 04-abr-16   | 613        | GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ             | 1.000.00  |       | -10.305.40  | EDUCACION        | APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ                  |
| 04-abr-16   | 614        | VERONICA MOJARRAS ESPINOZA           | 800.00    |       | -11.105.40  | EDUCACION        | APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO                |
| 05-abr-16   | 615        | JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ          | 4.000.00  |       | -15.105.40  | GTOS A COMPROBAR | GASTOS A COMPROBAR                             |
| 05-abr-16   | 616        | ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS.  | 30.000.00 |       | -45.105.40  | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                            |
| 05-abr-16   | 617        | JOAQUIN GONZALEZ LARA                | 20.000.00 |       | -65.105.40  | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                            |
| 05-abr-16   | 618        | ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ          | 30.000.00 |       | -95.105.40  | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                            |
| 05-abr-16   | 619        | FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA      | 11.833.16 |       | -106.938.56 | FINIQUITO        | PAGO DE FINIQUITO                              |
| 05-abr-16   | 620        | MARTHA PATRICIA FLORES AVILA         | 6.912.20  |       | -113.850.76 | FINIQUITO        | PAGO DE FINIQUITO                              |
| 05-abr-16   | 621        | JOSE ALDANA GOMEZ                    | 12.078.86 |       | -125.929.62 | FINIQUITO        | PAGO DE FINIQUITO                              |
| 05-abr-16   | 622        | JUAN ANTONIO ROCHA REYES             | 650.00    |       | -126.579.62 | GTOS A COMPROBAR | GASTOS A COMPROBAR                             |
| 05-abr-16   | 623        | SILVINA GARCIA CUEVAS                | 7.097.50  |       | -133.677.12 | FINIQUITO        | PAGO DE FINIQUITO                              |
| 05-abr-16   | 624        | LUIS ALFREDO BERUMEN CORTEZ          | 1.000.00  |       | -134.677.12 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                            |
| 06-abr-16   | 625        | JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA   | 1.000.00  |       | -135.677.12 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                            |
| 06-abr-16   | 626        | ARANDA GOMEZ VERONICA                | 1.000.00  |       | -136.677.12 | MEDICAMENTO      | APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS              |
| 06-abr-16   | 627        | SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C. V. | 53.851.60 |       | -190.528.72 | COMBUSTIBLE      | COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA No. A918         |
| 06-abr-16   | 628        | HILARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS | 1.000.00  |       | -191.528.72 | EDUCACION        | APOYO A PREPARATORIA MODULO AMATITAN EN ARENAL |
| 07-abr-16   | 629        | ALEJANDRO LOPEZ ROSALES              | 1.750.00  |       | -193.278.72 | GTOS A COMPROBAR | GASTOS A COMPROBAR                             |
| 07-abr-16   | 630        | JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA         | 6.876.48  |       | -200.155.20 | MECANICO         | PAGO FACTURAS 14 Y 15                          |
| 07-abr-16   | 631        | MICHEL DAVALOS BOITES                | 4.756.00  |       | -204.911.20 | MECANICO         | PAGO FACTURA 49E2                              |
| 07-abr-16   | 632        | CARLOS HIRAM LEAL LEAL               | 2.459.20  |       | -207.370.40 | REFACCIONES      | PAGO FACTURA 15613                             |
| 07-abr-16   | 633        | JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA         | 2.726.00  |       | -210.096.40 | MECANICO         | PAGO FACTURA A 16                              |
| 07-abr-16   | 634        | JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA | 2.525.01  |       | -212.621.41 | REFACCIONES      | FACTURAS A 573 A 26372                         |
| 07-abr-16   | 635        | VICENTE ZEPEDA SALCIDO               | 4.944.00  |       | -217.565.41 | CUOTAS SID       | PAGO POR CUOTAS AL SINDICATO RECIBO 29         |
| 07-abr-16   | 636        | DANIEL JAUREGUI RAMIREZ              | 4.315.20  |       | -221.880.61 | MAT. CONTRUC     | PAGO FACTURA 65                                |
| 07-abr-16   | 637        | MAGALI RIVERA FLORES                 | 5.109.87  |       | -226.990.48 | REFACCIONES      | PAGO FACTURAS A272, A277, A278, A279           |
| 07-abr-16   | 638        | RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ             | 3.944.00  |       | -230.934.48 | FUNERAL          | PAGO FACTURAS 93                               |
| 07-abr-16   | 639        | JOSE ROGELIO SANCHEZ JIMENEZ         | 1.986.00  |       | -232.920.48 | COPIAS CERT      | PAGO DE FACTURA CF19C                          |
| 08-abr-16   | 640        | OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO        | 2.000.00  |       | -234.920.48 | GTOS A COMPROBAR | GASTOS A COMPROBAR                             |
| 08-abr-16   | 641        | RICARDO FLORES MINERO                | 2.500.00  |       | -237.420.48 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                            |

|           |     |   |           |  |             |                   |   |
|-----------|-----|---|-----------|--|-------------|-------------------|---|
| 08-abr-16 | 642 | GEORGINA VARGAS CHAVEZ                      | 2.500.00  |  | -239.920.48 | ARRENDAMIENTO     | PAGO RENTA CENTRO DE SALUD                      |
| 08-abr-16 | 643 | OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO                 | 6.123.64  |  | -246.044.12 | MAT. COMPUTO      | PAGO FACTURA No 18                              |
| 08-abr-16 | 644 | CARINA RIVERA OSORIO                        | 2.000.00  |  | -248.044.12 | PRESTAMO          | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 08-abr-16 | 645 | RENE FLORES PLASCENCIA                      | 4.000.00  |  | -252.044.12 | PRESTAMO          | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 08-abr-16 | 646 | HILARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS        | 1.800.00  |  | -253.844.12 | EDUCACION         | APOYO A PREPARATORIA MODULO AMATITAN EN ARENAL  |
| 08-abr-16 | 647 | BRENDA NATALY RIOS IBARRA                   | 1.600.00  |  | -255.444.12 | ESTUDIOS CLINICOS | APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS               |
| 08-abr-16 | 648 | MARIA TERESA IBARRA LOPEZ                   | 1.900.00  |  | -257.344.12 | MEDICAMENTOS      | APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS               |
| 08-abr-16 | 649 | JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ              | 5.100.00  |  | -262.444.12 | PRESTAMO          | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 11-abr-16 | 650 | GABRIEL COCULA GARCIA                       | 3.000.00  |  | -265.444.12 | PRESTAMO          | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 11-abr-16 | 651 | ROBERTO GONZALEZ SOLANO                     | 2.000.00  |  | -267.444.12 | PRESTAMO          | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 12-abr-16 | 652 | HILDA NAVARRO RODRIGUEZ                     | 13.400.00 |  | -280.844.12 | NEUMATICOS        | PAGO FACTURA No. B1671                          |
| 12-abr-16 | 653 | RAFAEL VELAZQUEZ REYES                      | 11.814.00 |  | -292.658.12 | FINIQUITO         | FINIQUITO                                       |
| 12-abr-16 | 654 | HILDA NAVARRO RODRIGUEZ                     | 6.400.00  |  | -299.058.12 | NEUMATICOS        | PAGO FACTURA No b1678                           |
| 12-abr-16 | 655 | ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL                | 24.083.00 |  | -323.141.12 | MEDICAMENTOS      | PAGO FACTURA No. 21                             |
| 13-abr-16 | 656 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN,     | 23.780.00 |  | -346.921.12 | CLORO AL 13%      | PAGO FACTURA 004999E                            |
| 13-abr-16 | 657 | PABLO JAIME ZUÑIGA HERMOSILLO               | 2.000.00  |  | -348.921.12 | EVENTO ARTESANO   | RECIBO 0776 Y 0778                              |
| 14-abr-16 | 658 | HILARIO ALEJANDRO RODRIGUEZ CARDENAS        | 1.800.00  |  | -350.721.12 | EDUCACION         | APOYO A PREPARATORIA MODULO AMATITAN EN ARENAL  |
| 14-abr-16 | 659 | VERONICA MOJARRAS ESPINOZA                  | 800.00    |  | -351.521.12 | EDUCACION         | APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO                 |
| 14-abr-16 | 660 | GERARDO VAZQUEZ GONZALÉZ                    | 1.000.00  |  | -352.521.12 | EDUCACION         | APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ          |
| 14-abr-16 | 661 | ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO                  | 1.900.00  |  | -354.421.12 | EDUCACION         | APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ    |
| 14-abr-16 | 662 | RAMONA MONTES PLASCENCIA                    | 800.00    |  | -355.221.12 | EDUCACION         | APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO |
| 14-abr-16 | 663 | MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO             | 800.00    |  | -356.021.12 | EDUCACION         | APOYO A ESCUELA PRIMARIA NIÑOS ARTILLERO        |
| 14-abr-16 | 664 | ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ IBARRA             | 1.800.00  |  | -357.821.12 | EDUCACION         | APOYO A KINDER MANUEL LOPEZ COTILLA             |
| 14-abr-16 | 665 | SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO               | 1.900.00  |  | -359.721.12 | EDUCACION         | APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ           |
| 14-abr-16 | 666 | MARIA KARINA FLORES LOPEZ                   | 60.000.00 |  | -419.721.12 | SUBSIDIO DIF      | SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 1RA QONA DE ABRIL     |
| 14-abr-16 | 667 | HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV             | 8.349.00  |  | -428.070.12 | MAT SERVICIOS     | PAGO DE FACTURA No. IHGDBE 302399               |
| 14-abr-16 | 668 | YANIRA MARIBEL GONZALEZ CORTES              | 12.789.00 |  | -440.859.12 | CONSUMOS          | PAGO DE FACTURA B6D55                           |
| 14-abr-16 | 669 | MAGALI RIVERA FLORES                        | 812.00    |  | -441.671.12 | MECANICO          | PAGO FACTURAS A284 Y A285                       |
| 14-abr-16 | 670 | LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA                 | 1.786.40  |  | -443.457.52 | MAT SERVICIOS     | PAGO FACTURA 892                                |
| 14-abr-16 | 671 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL        | 48.559.67 |  | -492.017.19 | IMSS              | ABONO AL SEGURO SOCIA FOLIO SUA 725842L         |
| 14-abr-16 | 672 | BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE S. DE F | 9.970.20  |  | -501.987.39 | MAT ELECTRICO     | PAGO DE FACTURA 425                             |
| 14-abr-16 | 673 | MAGALI RIVERA FLORES                        | 958.45    |  | -502.945.84 | MECANICO          | PAGO FACTURA A 286                              |
| 14-abr-16 | 674 | ADAN CEBALLOS GARCIA                        | 3.456.80  |  | -506.402.64 | CARPINTERIA       | PAGO DE FACTURA 190CF8                          |
| 14-abr-16 | 675 | REST. FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS      | 657.00    |  | -507.059.64 | ALIMENTOS         | PAGO FACTURA No 16894 y 16896                   |
| 14-abr-16 | 676 | DANIEL JAUREGUI RAMIREZ                     | 4.640.00  |  | -511.699.64 | MAT. CONSTRUCCION | PAGO FACTURA No 68                              |
| 15-abr-16 | 677 | FRANCISCO JOSE QUIÑONES AMADO               | 1.500.00  |  | -513.199.64 | PRESTAMO          | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 15-abr-16 | 678 | RODOLFO GONZALEZ RODRIGUEZ                  | 20.000.00 |  | -533.199.64 | PRESTAMO          | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 15-abr-16 | 679 | MARIA TERESA IBARRA LOPEZ                   | 2.100.00  |  | -535.299.64 | EST. CLINICOS     | APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS                  |
| 15-abr-16 | 680 | POLET ELIZABETH RIOS IBARRA                 | 1.400.00  |  | -536.699.64 | MEDICAMENTOS      | APOYO A PERSONAS ESCASOS RECURSOS               |
| 15-abr-16 | 681 | ISAHURA SANCHEZ HUERTA                      | 3.712.00  |  | -540.411.64 | HOPEDAJE          | PAGO FACTURA 376                                |
| 15-abr-16 | 682 | ALEJANDRO LOPEZ ROSALES                     | 6.500.00  |  | -546.911.64 | GOTOS A COMPROBAR | GASTOS POR COMPROBAR                            |
| 15-abr-16 | 683 | MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS             | 4.294.62  |  | -551.206.26 | FERRERERIA        | PAGO FACTURAS A225, Y A226                      |
| 15-abr-16 | 684 | JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ                   | 2.842.00  |  | -554.048.26 | MECANICO          | PAGO FACTURA A53                                |
| 15-abr-16 | 685 | JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ                   | 13.630.00 |  | -567.678.26 | MECANICO          | PAGO FACTURAS A49, A50, A51, Y A52              |
| 15-abr-16 | 686 | MARIA FERNANDA DE LA CRUZ RAMIREZ           | 800.00    |  | -568.478.26 | APOYO             | ASISTENTE SECRETARIA GENERAL                    |

|           |     |   |           |  |             |                  |   |
|-----------|-----|---|-----------|--|-------------|------------------|---|
| 18-abr-16 | 687 | JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA             | 2.000.00  |  | -570.478.26 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 18-abr-16 | 688 | JOSE CORTES OROZCO                        | 3.500.00  |  | -573.978.26 | APOYO            | PAGO AUX. DEPTO TRANSPARENCIA                   |
| 18-abr-16 | 689 | GUADALUPE AVELAR HINOJOSA                 | 1.000.00  |  | -574.978.26 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 18-abr-16 | 690 | OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR                 | 7.000.00  |  | -581.978.26 | APOYO            | APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO X MARZO 2016 |
| 19-abr-16 | 691 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN,   | 23.780.00 |  | -605.758.26 | COLORO 13%       | PAGO DE FACTURA 5138E                           |
| 19-abr-16 | 692 | MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA            | 949.04    |  | -606.707.30 | MEDICAMENTOS     | PAGO DE FACTURA 680                             |
| 19-abr-16 | 693 | ANA LUISA AMEZCUA GOMEZ                   | 2.880.00  |  | -609.587.30 | EVENTO           | APOYO BALLET FOLKLORICO HUAXTLA                 |
| 19-abr-16 | 694 | RAFAEL OLIVAREZ SERRANO                   | 1.355.00  |  | -610.942.30 | MEDICAMENTOS     | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS             |
| 20-abr-16 | 695 | SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C. V.      | 68.817.00 |  | -679.759.30 | COMBUSTIBLES     | PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No A 1159           |
| 20-abr-16 | 696 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V,       | 8.564.00  |  | -688.323.30 | TELEFONOS        | PAGO SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL           |
| 20-abr-16 | 697 | JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA      | 2.000.00  |  | -690.323.30 | GASTOS COMPROBAR | GASTOS A COMPROBAR                              |
| 20-abr-16 | 698 | JOSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUEZ IBARRA | 3.200.00  |  | -693.523.30 | FINIQUITO        | PAGO DE FINIQUITO                               |
| 20-abr-16 | 699 | HILDA NAVARRO RODRIGUEZ                   | 9.000.00  |  | -702.523.30 | NEUMATICOS       | PAGO DE FACTURA B-1689                          |
| 20-abr-16 | 700 | CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ             | 1.392.00  |  | -703.915.30 | EVENTO           | PAGO DE FACTURAS 112 Y 113                      |
| 21-abr-16 | 701 | ALICIA FLORES AVILA                       | 3.000.00  |  | -706.915.30 | EVENTO           | RENTA DE SILLAS COLORES DEL MUNDO               |
| 21-abr-16 | 702 | JESUS OLIVARES ESTRADA                    | 1.000.00  |  | -707.915.30 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 21-abr-16 | 703 | RYPAOSA, SA DE CV                         | 1.109.46  |  | -709.024.76 | REFACCIONES      | PAGO DE FACTURA No. RYP27714                    |
| 21-abr-16 | 704 | JULIAN ESPARZA BORRUEL                    | 1.500.00  |  | -710.524.76 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 21-abr-16 | 705 | JOSE AYALA VAZQUEZ                        | 4.000.00  |  | -714.524.76 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 22-abr-16 | 706 | JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ                 | 5.000.00  |  | -719.524.76 | MECANICO         | PAGO DE FACTURA No. A 54                        |
| 22-abr-16 | 707 | MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS           | 8.356.81  |  | -727.881.57 | FERRETERIA       | PAGO DE FACTURAS A228, A232                     |
| 22-abr-16 | 708 | OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO               | 1.905.88  |  | -729.787.45 | MAT COMPUTO      | PAGO DE FACTURA 20                              |
| 22-abr-16 | 709 | JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA              | 1.856.00  |  | -731.643.45 | MECANICO         | PAGO DE FACTURAS A17 Y A18                      |
| 22-abr-16 | 710 | ANA LUISA TORRES BORBON                   | 986.00    |  | -732.629.45 | MAT COMPUTO      | PAGO DE FACTURAS A2318                          |
| 22-abr-16 | 711 | DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ                    | 715.00    |  | -733.344.45 | ALIMENTOS        | PAGO DE FACTURAS F09E3                          |
| 22-abr-16 | 712 | J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES             | 1.786.40  |  | -735.130.85 | SERVICIO LLANTAS | PAGO DE FACTURA E215A Y 05D57                   |
| 22-abr-16 | 713 | OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ            | 696.00    |  | -735.826.85 | DISEÑO LOGOTIPO  | PAGO DE FACTURAS 17435                          |
| 22-abr-16 | 714 | OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO               | 2.053.20  |  | -737.880.05 | MAT COMPUTO      | PAGO DE FACTURA 21                              |
| 22-abr-16 | 715 | JOSE CARLOS DIAZ RODRIGUEZ                | 2.000.00  |  | -739.880.05 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 25-abr-16 | 716 | JOSE ALFREDO LOPEZ FLORES                 | 3.000.00  |  | -742.880.05 | PRESTAMO         | PRESTAMO A EMPLEADO                             |
| 25-abr-16 | 717 | MERCEDES GOMEZ PADILLA                    | 800.00    |  | -743.680.05 | MEDICAMENTOS     | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS             |
| 25-abr-16 | 718 | MARICELA MARTINEZ GOMEZ                   | 500.00    |  | -744.180.05 | MEDICAMENTOS     | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS             |
| 25-abr-16 | 719 | CANCELADO                                 | 0.00      |  | -744.180.05 | CANCELADO        | CANCELADO                                       |
| 25-abr-16 | 720 | ANDRES MEDINA RODRIGUEZ                   | 1.276.00  |  | -745.456.05 | PAPELERIA        | PAGA FACTURA A 0151                             |
| 26-abr-16 | 721 | FORMAS CONTINUAS DE GDL, SA DE CV         | 9.741.68  |  | -755.197.73 | PAPELERIA        | PAGO DE FACTURAS 13199, 13200 Y 13201           |
| 27-abr-16 | 722 | NOEMI GUADALUPE BENITES SALAZAR           | 1.972.00  |  | -757.169.73 | PAPELERIA        | PAGO DE FACTURA No 73                           |
| 28-abr-16 | 723 | JOAQUIN GONZALEZ LARA                     | 10.000.00 |  | -767.169.73 | GASTOS COMPROBAR | GASTOS A COMPROBAR                              |
| 28-abr-16 | 724 | CANCELADO                                 | 0.00      |  | -767.169.73 | CANCELADO        |   |
| 28-abr-16 | 725 | MUNICIPIO DE ARENAL, JAL                  | 12.200.00 |  | -779.369.73 | NOMINA           | NOMINA O. P EN ESCUELAS 16 AL 30 ABRIL          |
| 28-abr-16 | 726 | MUNICIPIO DE ARENAL, JAL                  | 12.480.00 |  | -791.849.73 | NOMINA           | NOMINA O. P EN ESCUELAS 16 AL 30 ABRIL          |
| 28-abr-16 | 727 | MUNICIPIO DE ARENAL, JAL                  | 9.966.71  |  | -801.816.44 | NOMINA           | NOMINA O. P EN ESCUELAS 16 AL 30 ABRIL          |
| 28-abr-16 | 728 | FHEGARSA, SA DE CV.                       | 801.99    |  | -802.618.43 | REFACCIONES      | PAGO DE FACTURA No A 58517                      |
| 28-abr-16 | 729 | MUNICIPIO DE ARENAL, JAL                  | 6.500.00  |  | -809.118.43 | NOMINA           | NOMINA O. P EN ESCUELAS 16 AL 30 ABRIL          |
| 28-abr-16 | 730 | JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA              | 5.220.00  |  | -814.338.43 | MECANICO         | PAGO FACTURA A-19                               |
| 28-abr-16 | 731 | MAGALI RIVERA FLORES                      | 1.093.59  |  | -815.432.02 | REFACCIONES      | PAGO FACTURA A293                               |

Esta hoja forma parte del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 31 de Mayo de 2016.





|  |                  |   |                   |                     |              |               |  |
|--|------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|---------------|--|
|  |                  | <b>TOTAL TRANSFERENCIAS X ABRIL 2016</b>            | <b>212.905.60</b> |                     |              |               |  |
| <b>DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR ABRIL 2016</b>        |                  |   |                   |                     |              |               |  |
|  |                  |   |                   |                     |              |               |  |
| <b>FECHA</b>   | <b>No.CHEQUE</b> | <b>A NOMBRE DE:</b>                                 | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        | <b>SALDO</b> | <b>RAMO</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                |
|  |                  |   |                   |                     | 0.00         |               |  |
| 05-abr-16  |                  | DEPOSITO A TERCERO 1513984                          |                   | 151.180.94          | 151.180.94   | PARTICIPACION | DEP. A TERCEROS IEPS X ABRIL 2016              |
| 05-abr-16  |                  | DEPOSITO A TERCERO 1514135                          |                   | 84.052.55           | 235.233.49   | PARTICIPACION | DEP. A TERCEROS IEPS X ABRIL 2016              |
| 15-abr-16  |                  | DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X MARZO-2016           |                   | 1.383.076.13        | 1.618.309.62 | PARTICIPACION | PARTICIPACION FEDERAL Y ESTATAL X ABRIL 2016   |
| 18-abr-16  |                  | DEP. DE TERCEROS SP 1517020                         |                   | 83.855.92           | 1.702.165.54 | PARTICIPACION | DEP. POR PART. FEDERA POR IEPS X ABRIL-2016    |
| 28-abr-16  |                  | PART. FEDERAL DE COMPENSACION I.S.A.N. X ABRIL-2016 |                   | 8.068.62            | 1.710.234.16 | PARTICIPACION | PART. FEDERAL DE COMPENS. I.S.A.N. X ABRIL2016 |
|  |                  |   |                   |                     | 1.710.234.16 |               |  |
|  |                  | <b>TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X ABRIL 2016</b>    |                   | <b>1.710.234.16</b> |              |               |  |
| <b>CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ABRIL 2016</b>     |                  |   |                   |                     |              |               |  |
|  |                  |   |                   |                     |              |               |  |
| <b>FECHA</b>   | <b>No.CHEQUE</b> | <b>A NOMBRE DE:</b>                                 | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        | <b>SALDO</b> | <b>RAMO</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                |
| 11-abr-16  | 502              | MUNICIPIO DE ARENAL, JAL                            | 4.150.00          |                     | -4.150.00    | NOMINA        | PAGO DE NOMINA ALBAÑILES DIF                   |
| 11-abr-16  | 503              | MUNICIPIO DE ARENAL, JAL                            | 7.200.00          |                     | -11.350.00   | NOMINA        | PAGO DE NOMINA ALBAÑILES DIF                   |
| 11-abr-16  | 504              | MUNICIPIO DE ARENAL, JAL                            | 8.370.00          |                     | -19.720.00   | NOMINA        | PAGO DE NOMINA ALBAÑILES DIF                   |
|  |                  |   |                   |                     |              |               |  |
|  |                  | <b>CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL-2016</b>             | <b>19.720.00</b>  |                     |              |               |  |
| <b>DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ABRIL 2016</b> |                  |   |                   |                     |              |               |  |
|  |                  |   |                   |                     |              |               |  |
| <b>FECHA</b>   | <b>No.CHEQUE</b> | <b>A NOMBRE DE:</b>                                 | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        | <b>SALDO</b> | <b>RAMO</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                |
| 29-abr-16  |                  | PART. FEDERAL X FEBRERO DEL 2016                    |                   | 196.677.28          | 196.677.28   |               | PARTICIPACION FEDERAL POR ABRIL DEL 2016       |
|  |                  |   |                   |                     | 196.677.28   |               |  |
|  |                  |   |                   |                     | 196.677.28   |               |  |
|  |                  | <b>DEPOSITOS RECIBIDOS POR ABRIL 2016</b>           |                   | <b>196.677.28</b>   |              |               |  |
| <b>TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ABRIL 2016</b>        |                  |   |                   |                     |              |               |  |
|  |                  |   |                   |                     |              |               |  |
| <b>FECHA</b>   | <b>No.CHEQUE</b> | <b>A NOMBRE DE:</b>                                 | <b>DEBE</b>       | <b>HABER</b>        | <b>SALDO</b> | <b>RAMO</b>   | <b>CONCEPTO</b>                                |

Esta hoja forma parte del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 31 de Mayo de 2016.

| TOTAL TRANSFERENCIAS X ABRIL 2016  |           | 0.00                                   |                   |            |             |                 |   |
|--|-----------|--|-------------------|------------|-------------|-----------------|---|
| <b>CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ABRIL 2016</b>      |           |  |                   |            |             |                 |   |
| FECHA  | No.CHEQUE | A NOMBRE DE:                           | DEBE              | HABER      | SALDO       | RAMO            | CONCEPTO                                      |
| 06-abr-16  | 713       | SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.    | 33.701.00         |            | -33.701.00  | COMBUSTIBLES    | PAGO DE FACTURA No A932                       |
| 07-abr-15  | 714       | OMAR AGUIRRE MENDOZA                   | 5.104.00          |            | -38.805.00  | REFACCIONARIA   | PAGO FACTURA 9602                             |
| 14-abr-16  | 715       | OMAR AGUIRRE MENDOZA                   | 3.074.00          |            | -41.879.00  | REFACCIONARIA   | PAGO FACTURAS 9634 Y 9635                     |
| 14-abr-16  | 716       | JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES            | 1.169.05          |            | -43.048.05  | MECANICO        | PAGO DE FACTURAS A-10                         |
| 20-abr-16  | 717       | SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.    | 30.750.00         |            | -73.799.05  | COMBUSTIBLES    | PAGO DE COMBUSTIBLES FACTURA No. A 1160.      |
| 22-abr-16  | 718       | J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES          | 1.055.60          |            | -74.853.65  | SERVICIO NEUM   | PAGO FACTURA 3FED8                            |
| 22-abr-16  | 719       | ALFONSO MERCADO PATIÑO                 | 2.784.00          |            | -77.637.65  | MECANICO        | PAGO FACTURA 11                               |
| 28-abr-16  | 720       | MUNICIPIO DE ARENAL, JAL               | 393.756.20        |            | -471.393.85 | NOMINA          | PAGO NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA ABRIL 2016   |
| 28-abr-16  | 721       | CANCELADO                              | 0.00              |            | -471.393.85 | CANCELADO       | CANCELADO                                     |
| 28-abr-16  | 722       | CANCELADO                              | 0.00              |            | -471.393.85 | CANCELADO       | CANCELADO                                     |
| 28-abr-16  | 723       | CANCELADO                              | 0.00              |            | -471.393.85 | CANCELADO       | CANCELADO                                     |
| 28-abr-16  | 724       | CANCELADO                              | 0.00              |            | -471.393.85 | CANCELADO       | CANCELADO                                     |
| 28-abr-16  | 725       | CANCELADO                              | 0.00              |            | -471.393.85 | CANCELADO       | CANCELADO                                     |
| 28-abr-16  | 726       | CANCELADO                              | 0.00              |            | -471.393.85 | CANCELADO       | CANCELADO                                     |
| 28-abr-16  | 727       | CANCELADO                              | 0.00              |            | -471.393.85 | CANCELADO       | CANCELADO                                     |
| 28-abr-16  | 728       | OMAR AGUIRRE MENDOZA                   | 3.828.00          |            | -475.221.85 | MECANICO        | PAGO FACTURAS 9692 Y 9693                     |
| <b>TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR ABRIL 2016</b>  |           |  | <b>475.221.85</b> |            |             |                 |   |
| <b>TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ABRIL 2016</b>       |           |  |                   |            |             |                 |   |
| FECHA  | No.CHEQUE | A NOMBRE DE:                           | DEBE              | HABER      | SALDO       | RAMO            | CONCEPTO                                      |
| 29-abr-16  |           | TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE NOMINA  | 208.524.00        |            | -208.524.00 | TRASPASO        | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS                |
| <b>TOTAL TRANSFERENCIAS POR ABRIL-2016</b>   |           |  | <b>208.524.00</b> |            |             |                 |   |
| <b>DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ABRIL 2016</b> |           |  |                   |            |             |                 |   |
| FECHA  | No.CHEQUE | A NOMBRE DE:                           | DEBE              | HABER      | SALDO       | RAMO            | CONCEPTO                                      |
| 29-abr-16  |           | PARTICIPACION FEDERAL X ABRIL DEL 2016 |                   | 802.676.29 | 802.676.29  | PARTICIPACIONES | PAR. FEDERAL FONDO DE FORT. MPAL X ABRIL-2016 |
|  |           |  |                   |            | 802.676.29  |                 |   |

|  |           | <b>TOTAL DEPOSITOS POR ABRIL 2016</b>        |                   | <b>802.676.29</b>   |              |           |  |
|--|-----------|--|-------------------|---------------------|--------------|-----------|--|
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| <b>CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE ABRIL DEL 2016 A CTA DE NOMINA 0163939685</b>  |           |  |                   |                     |              |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| FECHA  | No.CHEQUE | A NOMBRE DE:                                 | DEBE              | HABER               | SALDO        | RAMO      | CONCEPTO                                 |
|  |           |  |                   | 0.00                | 0.00         |           |  |
| 15-abr-16  |           | NOMINA 1RA ABRIL LOTE 1 EN TARJ BANCARIA     | 51.368.80         |                     | -51.368.80   | NOMINA    | PAGO NOMINA 1RA QCNA ABR 2016 TARJETA B. |
| 15-abr-16  |           | NOMINA 1RA ABRIL LOTE 2 EN TARJ BANCARIA     | 37.453.20         |                     | -88.822.00   | NOMINA    | PAGO NOMINA 1RA QCNA ABR 2016 TARJETA B. |
| 15-abr-16  |           | NOMINA 1RA ABRIL LOTE 3 EN TARJ BANCARIA     | 33.436.00         |                     | -122.258.00  | NOMINA    | PAGO NOMINA 1RA QCNA ABR 2016 TARJETA B. |
| 15-abr-16  |           | NOMINA 1RA ABRIL LOTE 4 EN TARJ BANCARIA     | 32.330.20         |                     | -154.588.20  | NOMINA    | PAGO NOMINA 1RA QCNA ABR 2016 TARJETA B. |
| 15-abr-16  |           | NOMINA 1RA ABRIL LOTE 5 EN TARJ BANCARIA     | 58.317.40         |                     | -212.905.60  | NOMINA    | PAGO NOMINA 1RA QCNA ABR 2016 TARJETA B. |
| 30-abr-16  |           | NOMINA 2DA ABRIL LOTE 1 EN TARJ BANCARIA     | 50.919.60         |                     | -263.825.20  | NOMINA    | PAGO NOMINA 2DA QCNA ABR 2016 TARJETA B  |
| 30-abr-16  |           | NOMINA 2DA ABRIL LOTE 2 EN TARJ BANCARIA     | 34.525.60         |                     | -298.350.80  | NOMINA    | PAGO NOMINA 2DA QCNA ABR 2016 TARJETA B  |
| 30-abr-16  |           | NOMINA 2DA ABRIL LOTE 3 EN TARJ BANCARIA     | 33.436.60         |                     | -331.787.40  | NOMINA    | PAGO NOMINA 2DA QCNA ABR 2016 TARJETA B  |
| 30-abr-16  |           | NOMINA 2DA ABRIL LOTE 4 EN TARJ BANCARIA     | 31.680.20         |                     | -363.467.60  | NOMINA    | PAGO NOMINA 2DA QCNA ABR 2016 TARJETA B  |
| 30-abr-16  |           | NOMINA 2DA ABRIL LOTE 5 EN TARJ BANCARIA     | 57.962.00         |                     | -421.429.60  | NOMINA    | PAGO NOMINA 2DA QCNA ABR 2016 TARJETA B  |
|  |           |  |                   |                     | -421.429.60  |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| <b>PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR ABRIL 2016</b>   |           |  | <b>421.429.60</b> |                     |              |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| <b>TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR ABRIL 2016</b>  |           |  |                   |                     |              |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| FECHA  | No.CHEQUE | A NOMBRE DE:                                 | DEBE              | HABER               | SALDO        | RAMO      | CONCEPTO                                 |
| 14-abr-16  |           | TPSO DE CTA PART. FED. A CTA DE NOMINA       |                   | 212.905.60          | 212.905.60   | TRASPASOS | TPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS               |
| 29-abr-16  |           | TPSO DE FORT MPALA CTA DE NOMINA             |                   | 208.524.00          | 208524       | TRASPASOS | TPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS               |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| <b>TOTAL TRASPASOS POR ABRIL 2016</b>  |           |  |                   | <b>421.429.60</b>   |              |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| <b>CONTRATO No. 2046371965 DE FONDO DE INVERSION A DIARIO A NOMBRE DE MPIO DE ARENAL, ASOCIADA A LA CTA. No. 0102108097 ( GASTO CORRIENTE)</b> |           |  |                   |                     |              |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| FECHA  | TITULOS   | A NOMBRE DE:                                 | DEBE              | HABER               | SALDO        | RAMO      | CONCEPTO                                 |
|  |           | APERTURA                                     |                   |                     |              |           |  |
| 19-abr-16  |           | COMPRA DE 26165 TITULOS BMERGOB              |                   | 999.994.19          | 999.994.19   | INVERSION | COMPRA DE 26125 TITULOS CTA INVERSION    |
| 30-abr-16  |           | INTERESES GANADOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL-2016 |                   | 13.438.34           | 1.013.432.53 | INTERESES | INTERESES GANADOS DEL 01AL 30 ABRIL-2016 |
|  |           |  |                   |                     | 1.013.432.53 |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |
| <b>TOTAL DE COMPRAS E INTERESES POR ABRIL 2016</b>   |           |  |                   | <b>1.013.432.53</b> |              |           |  |
|  |           |  |                   |                     |              |           |  |

Esta hoja forma parte del Acta de la Décima Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 31 de Mayo de 2016.

## RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN ABRIL DEL 2016

| FECHA     | CTA No.   | NOMBRE DE LA CUENTAS               | DEBE         | HABER        | SALDO               | CONCEPTO                                   |
|-----------|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--|
|           |           | SALDO ANTERIOR                     |              |              | 3.126.563.85        |  |
| 30-abr-16 | 102108097 | GASTO CORRIENTE                    | 919.162.49   |              | 2.207.401.36        | CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL 2016           |
| 30-abr-16 | 102108097 | GASTO CORRIENTE                    | 1.196.898.55 |              | 1.010.502.81        | TRANSFERENCIAS POR ABRIL 2016              |
| 30-abr-16 | 102108097 | GASTO CORRIENTE                    |              | 1.058.887.56 | 2.069.390.37        | DEPOSITOS RECIBIDOS POR ABRIL 2016         |
|           |           |                                    |              |              | <b>2.069.390.37</b> |  |
|           |           | SALDO ANTERIOR                     |              |              | 0.00                |  |
| 30-abr-16 | 191521942 | GASTO CORRIENTE CUENT ANTERIOR     | 0.00         |              | 0.00                |  |
| 30-abr-16 | 191521942 | TPSO DE CTA ANTERIOR A CTA. NUEVA  |              | 0.00         | 0.00                |  |
|           |           |                                    |              |              | 0.00                |  |
|           |           | SALDO ANTERIOR                     |              |              | 876.641.57          |  |
| 30-abr-16 | 154169336 | PARTICIPACIONES FEDERAL            | 989.945.50   |              | -113.303.93         | CHEQUES EXPEDIDOS POR ABRIL 2016           |
| 30-abr-16 | 154169336 | PARTICIPACIONES FEDERAL            | 212.905.60   |              | -326.209.53         | TRANSF Y COMISIONES POR ABRIL 2016         |
| 30-abr-16 | 154169336 | PARTICIPACIONES FEDERAL            |              | 1.710.234.16 | 1.384.024.63        | DEP. X PART. FEDERALES X ABRIL 2016        |
|           |           |                                    |              |              | 1.384.024.63        |  |
|           |           | SALDO ANTERIOR                     |              |              | 637.637.82          |  |
| 30-abr-16 | 170513539 | EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID     |              | 40.748.74    | 678.386.56          | DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X ABRIL-2016     |
|           |           |                                    |              |              | 678.386.56          |  |
|           |           | SALDO ANTERIOR                     |              |              | 95.966.85           |  |
| 30-abr-16 | 170513660 | EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE |              | 6.115.14     | 102.081.99          | DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X ABRIL-2016     |
|           |           |                                    |              |              | 102.081.99          |  |
|           |           | SALDO ANTERIOR                     |              |              | 609.823.80          |  |
| 30-abr-16 | 170514365 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL             | 19.720.00    |              | 590.103.80          | CHEQUES EXPEDIDO POR ABRIL 2016            |
| 30-abr-16 | 170514365 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL             | 0.00         |              | 590.103.80          | TRANSFERENCIA Y COMISIONES X ABRIL 2016    |
| 30-abr-16 | 170514365 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL             |              | 196.677.28   | 786.781.08          | PART FED.FDO. INFRA. SOCIAL POR ABRIL 2016 |
|           |           |                                    |              |              | 786.781.08          |  |
|           |           | SALDO ANTERIOR                     |              |              | 999.130.62          |  |
| 30-abr-16 | 170514373 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 475.221.85   |              | 523.908.77          | CHEQUES EXP. POR ABRIL 2016                |
| 30-abr-16 | 170514373 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          | 208.524.00   |              | 315.384.77          | TRANSFERENCIAS POR ABRIL 2016              |
| 30-abr-16 | 170514373 | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL          |              | 802.676.29   | 1.118.061.06        | PART FED. AL FDO FORT MPAL X ABRIL-2016    |

|           |            |   |            |            |              |  |
|-----------|------------|---|------------|------------|--------------|--|
|           |            |   |            |            | 1.118.061.06 |  |
|           |            |   |            |            |              |  |
|           |            |   |            |            |              |  |
|           |            | SALDO ANTERIOR                          |            |            | 744.95       |  |
| 30-abr-16 | 163939685  | CUENTA DE NOMINA                        | 421.429.60 |            | -420.684.65  | NOMINA EN TARJETAS BANC. X ABRIL-2016    |
| 30-abr-16 | 163939685  | CUENTA DE NOMINA                        |            | 421.429.60 | 744.95       | TPSO ENTRE CTA PROPIAS X ABRIL 2016      |
|           |            |   |            |            | 744.95       |  |
|           |            |   |            |            |              |  |
|           |            | SALDO ANTERIOR                          |            |            | 16.729.40    |  |
| 30-abr-16 | 195620732  | FOMENTO CULTURAL                        | 0.00       |            | 16.729.40    |  |
|           |            |   |            |            | 16.729.40    |  |
|           |            |   |            |            |              |  |
|           |            | SALDO ANTERIOR                          |            |            | 0.00         |  |
|           |            |   |            |            |              |  |
| 30-abr-16 | 103464199  | CONTINGENCIA ECONOMICA P/INVERSION 2015 | 0.00       |            | 0.00         |  |
| 30-abr-16 | 103464199  | CONTINGENCIA ECONOMICA P/INVERSION 2015 | 0.00       |            | 0.00         |  |
|           |            |   |            |            | 0.00         |  |
|           |            |   |            |            |              |  |
|           |            | CUENTA INVERSION A DIARIO               |            |            |              |  |
|           |            |   |            |            |              |  |
|           |            | SALDO ANTERIOR                          |            |            | 4.012.044.36 |  |
| 30-abr-16 | 2046371965 | CTA INVERSION A DIARIO ASOCIADA GTO CTE |            | 999.994.19 | 5.012.038.55 | COMPRA DE 52521 TITULOS BMERGOB          |
| 30-abr-16 | 2046371965 | CTA INVERSION A DIARIO ASOCIADA GTO CTE |            | 13.438.34  | 5.025.476.89 | INTERESE GANADOS DEL 01 AL 31 MARZO-2016 |
|           |            |   |            |            | 5.025.476.89 |  |
|           |            |   |            |            | 5.025.476.89 |  |

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** Habiendo concluido las intervenciones. Se inicia el período de votación, para la aprobación del presente punto del Orden del Día consistente en:

La aprobación de los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias, emitidos y realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de abril de 2016 al 30 de abril de 2016.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia, se *aprueba* los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias emitidos y realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de abril de 2016 al 30 de abril de 2016, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto número tres del orden del día.

#### **IV. PUNTO NÚMERO CUATRO.**

**AUTORIZACIÓN PARA QUE EL PRESIDENTE, SÍNDICO Y TESORERO SUSCRIBAN CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA EMPRESA CONSTRUHELT SA DE CV PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DIFERENTES OBRAS APROBADAS POR EL AYUNTAMIENTO.**

**Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros regidores con el fin de que se realicen los Proyectos Ejecutivos de diversas Obras Aprobadas por el pleno de este Ayuntamiento, propongo a ustedes el siguiente punto de acuerdo:

**UNICO.-** Se autoriza a los CC Lic. Joaquín González Lara en su carácter de Presidente Municipal, al MVZ. Ernesto Alonso Escobar Castellanos y al Lic. Alejandro López Rosales, en sus calidades de Presidente Municipal, Síndico y Encargado de la Hacienda Pública Municipal, y en representación del Ayuntamiento, para que suscriban un Contrato de Prestación de Servicios con la Empresa CONSTRUHELT SA DE CV.

Dicho Convenio ampara los siguientes conceptos:

Elaboración de Proyecto ejecutivo Integral de la Pavimentación de la Calle Prol. Salvador Allende (de Av. Avelino Ruiz a Calle Pedro Moreno).

Elaboración de Proyecto Ejecutivo para la continuación del centro de Salud de El Arenal, Jalisco.

Elaboración de Proyecto Ejecutivo Integral de la calle Salvador Allende Poniente.

Construcción de red de drenaje y red de agua potable y colocación de adoquín en calles de la Delegación de Huaxtla.

La cantidad a erogar será por la cantidad que resulte del 1.6% del total de los costos totales de cada obra.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse suscribir convenio de prestación de servicios por parte del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco con la empresa CONSTRUHELT SA DE CV, para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos contenida en el presente punto de acuerdo.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se autoriza suscribir convenio de prestación de servicios por parte del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco con la empresa CONSTRUHELT SA DE CV, para la elaboración de los Proyectos Ejecutivos contenida en el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el cuarto Punto del Orden del día.

#### **V.- PUNTO NUMERO CINCO.**

**APROBACIÓN DE PAGO DE FINIQUITOS Y PRESTACIONES DE LEY PARA LOS EX TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO (2DA. ETAPA) ASÍ COMO EL INFORME DEL MISMO, POR UN MONTO DE \$156,956.68 PESOS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** En el uso de la voz, compañeros regidores como es de su conocimiento nuestro Ayuntamiento adeuda prestaciones que por Ley le corresponde a ex – trabajadores que laboraban en la administración pasada.

Por lo anterior solicito su aprobación de los pagos realizados a los ex – trabajadores (2da etapa) en lo que va de nuestra administración, por lo cual se desprende la siguiente relación de a quienes en esta etapa han sido liquidados conforme a la ley:

| NOMBRE DEL LIQUIDADO                                    | DEPARTAMENTO                  | CANTIDAD TOTAL A LIQUIDAR | DESGLOCE     |             |                  |                | CHEQUES EXPEDIDOS |                    |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
|   |                               |                           | AGUINALDO    | VACACIONES  | PRIMA VACACIONAL | MENOS IMPUESTO | NO. DE CHEQUE     | CANTIDAD DE CHEQUE |
| ALEJANDRO RUIZ BAUTISTA                                 | DIR. PROM. ECONOMICA          | \$ 9,508.00               | \$ 10,219.00 | \$ -        | \$ 1,022.00      | \$ 1,733.00    | 468               | \$ 9,508.00        |
| BLANCA ALEJANDRINA JIMENEZ OCAMPO                       | SECRETARIA DE PRESIDENCIA     | \$ 7,035.00               | \$ 6,371.28  | \$ 849.50   | \$ 637.13        | \$ 822.91      | 534               | \$ 7,035.00        |
| ERNESTO GARCIA PAULINA                                  | SEGURIDAD PUBLICA             | \$ 4,765.50               | \$ 3,177.00  | \$ 1,270.80 | \$ 317.70        | \$ -           | 570               | \$ 4,765.50        |
| ENRIQUE CARLOS SALAS AGUILAR                            | DIR. OBRAS PUBLICAS           | \$ 18,006.00              | \$ 17,421.39 | \$ 2,322.85 | \$ 1,742.10      | \$ 3,480.34    | 571               | \$ 18,006.00       |
| LUIS ROBERTO RAMIREZ RIVERA                             | AUX. PARQUES Y JARDINES       | \$ 3,000.00               | \$ 3,000.00  | \$ -        | \$ -             | \$ -           | 572               | \$ 3,000.00        |
| BLANCA ESTELA REYES ALVAREZ                             | SECRETARIA DEL. STA CRUZ      | \$ 6,912.20               | \$ 6,371.28  | \$ 637.13   | \$ 849.50        | \$ 945.71      | 577               | \$ 6,912.20        |
| MARIA GABRIELA GARCIA PEREZ                             | AUX. INTENDENCIA              | \$ 7,017.60               | \$ 5,817.42  | \$ 581.74   | \$ 775.64        | \$ 157.20      | 578               | \$ 7,017.60        |
| MARTHA HERMINIA GONZALEZ ALDANA                         | MEDICO MUNICIPAL              | \$ 15,634.31              | \$ 11,713.86 | \$ 4,685.55 | \$ 1,171.39      | \$ 1,936.49    | 583               | \$ 15,634.31       |
| FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA                         | ABAÑIL EN OP                  | \$ 11,833.16              | \$ 9,527.67  | \$ 2,540.70 | \$ 952.77        | \$ 1,187.95    | 619               | \$ 11,833.16       |
| MARTHA PATRICIA FLORES AVILA                            | SECRETARIA DIR. ARTE Y CULTUR | \$ 6,912.20               | \$ 6,371.28  | \$ 637.13   | \$ 849.50        | \$ 945.71      | 620               | \$ 6,912.20        |
| JOSE ALDANA GOMEZ                                       | JEFE CUADRILLAS OP            | \$ 12,078.86              | \$ 9,731.25  | \$ 2,595.00 | \$ 973.13        | \$ 1,220.52    | 621               | \$ 12,078.86       |
| SILVINA GARCIA CUEVA                                    | AGENTE EN E.Z.                | \$ 7,097.50               | \$ 6,426.36  | \$ 856.85   | \$ 642.64        | \$ 828.35      | 623               | \$ 7,097.50        |
| RAFAEL VELAZQUEZ REYES                                  | DIR. DESARROLLO HUMANO        | \$ 11,814.00              | \$ 10,849.86 | \$ 1,084.95 | \$ 1,446.65      | \$ 1,567.46    | 653               | \$ 11,814.00       |
| ROSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUE                       | PEON EN OP                    | \$ 3,200.00               | \$ 2,400.00  | \$ 800.00   | \$ -             | \$ -           | 698               | \$ 3,200.00        |
| EDUARDO BLANCO LOPEZ                                    | AUX. DPTO. OBRAS PUBLICAS     | \$ 3,933.35               | \$ 2,950.00  | \$ 983.35   | \$ -             | \$ -           | 744               | \$ 3,933.35        |
| JOSE LUIS LARA TORRES                                   | AUX. DPTO. ECOLOGIA           | \$ 1,628.00               | \$ 1,222.00  | \$ 406.00   | \$ -             | \$ -           | 774               | \$ 1,628.00        |
| LUIS FERNANDO GONZALEZ SANCHEZ                          | DIR. CATASTRO                 | \$ 16,080.00              | \$ 15,329.00 | \$ 2,043.00 | \$ 1,533.00      | \$ 2,825.00    | 776               | \$ 16,080.00       |
| SUSANA ELIZABETH RAYGOZA ALDANA                         | SECRETARIA                    | \$ 7,035.00               | \$ 6,371.28  | \$ 849.50   | \$ 637.13        | \$ 822.91      | 780               | \$ 7,035.00        |
| JESUS OLEGARIO MEDINA ROSALES                           | PEON EN OP                    | \$ 3,466.00               | \$ 2,600.00  | \$ 866.00   | \$ -             | \$ -           | 782               | \$ 3,466.00        |
|   |                               | \$ 156,956.68             |              |             |                  |                |                   |                    |
| Cheques expedidos de la cuenta de Gasto Corriente #8097 |                               |                           |              |             |                  |                |                   |                    |

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es aprobarse el pago de finiquitos y prestaciones de ley para los ex trabajadores del ayuntamiento (2da. etapa) así como el informe del mismo, por un monto de \$156,956.68 pesos. (Ciento cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis 68/100 m.n )

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, aprobación de pago de finiquitos y prestaciones de ley para los ex trabajadores del ayuntamiento (2da. etapa) así como el informe del mismo, por un monto de \$156,956.68 (Ciento cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis pesos 68/100 m.n) Toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el quinto punto del orden del día.

**VI.- PUNTO NUMERO SEIS.**

**APROBACIÓN DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA DIVERSOS VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO, POR UN MONTO DE \$43,368.00 PESOS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** En el uso de la voz, compañeros regidores debido al uso diario que se le ha dado a los diferentes vehículos con los que cuenta nuestro Ayuntamiento, por naturaleza las llantas se desgastan rápidamente, además de comentarles que desde el inicio de la Administración no se había erogado cantidad alguna para este rubro, siendo que nos entregaron el parque vehicular en condiciones regulares.

Por lo anterior quiero informarles que se han realizado erogaciones para compra de llantas de diferentes vehículos, por lo que les pido su aprobación de los gastos realizados para este rubro, correspondientes a la cantidad de \$115,519.68 (ciento quince mil quinientos diecinueve pesos 68/100 m.n.) y que fueron para los siguientes vehículos:

| <b>GASTOS DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS OFICIALES</b>      |             |            |            |                |                     |  |
|---|-------------|------------|------------|----------------|---------------------|--|
| PROVEEDOR   | NO. FACTURA | NO. CHEQUE | FECHA      | CUENTA         | CANTIDAD            | DESCRIPCION  |
| VICENTE RAMOS AVILA   | 171         | 603        | 21/03/2016 | GTO. CORRIENTE | \$ 5,568.00         | 4 LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO DEL DEPTO. COMUNICACIÓN SOCIAL              |
| HILDA NAVARRO RODRIGUEZ                                       | 1671        | 652        | 12/04/2016 | GTO. CORRIENTE | \$ 13,400.00        | 4 LLANTAS 11R PARA EL CAMION DE VOLTEO KEENWORD PLACAS JP76854           |
| HILDA NAVARRO RODRIGUEZ                                       | 1678        | 654        | 12/04/2016 | GTO. CORRIENTE | \$ 6,400.00         | 4 LLANTAS PARA VEHICULO DEL DPTO. CULTURA PLACAS JHV-2217 (NISSAN URVAN) |
| HILDA NAVARRO RODRIGUEZ                                       | 1689        | 699        | 20/04/2016 | GTO. CORRIENTE | \$ 9,000.00         | 2 LLANTAS PARA CAMION DINA NARANJA PLACAS JK16437                        |
| HILDA NAVARRO RODRIGUEZ                                       | 1779        | 835        | 26/05/2016 | GTO. CORRIENTE | \$ 9,000.00         | 2 LLANTAS PARA CAMION KODIAK PLACAS JL08363                              |
| <b>El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-</b> |             |            |            | <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 43,368.00</b> | <b>No habiendo quién</b>   |

desea hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es aprobarse la compra de llantas para diversos vehículos del ayuntamiento, por un monto de \$43,368.00 pesos. (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, la aprobación de la compra de llantas para diversos vehículos del ayuntamiento, por un monto de \$43,368.00 (Cuarenta y tres mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 m.n), Toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el sexto punto del orden del día.

**VII.- PUNTO NUMERO SIETE.**

**APROBACIÓN DE LA COMPRA DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA TRES VEHÍCULOS DEL AYUNTAMIENTO, POR UN MONTO DE \$10,182.65 PESOS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Con el objeto de que en caso de algún accidente automovilístico por parte de los vehículos propiedad del Ayuntamiento y deslindar responsabilidades a terceros, en una primera etapa se contrataron pólizas de seguros de tres vehículos oficiales, por lo que solicito su aprobación para la erogación de la cantidad de \$10,182.65 (Diez mil ciento ochenta y dos pesos 65/100 m.n), por concepto de la compra de pólizas de seguro de los siguientes vehículos:

| <b>POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES</b> |                    |                           |               |
|--|--------------------|---------------------------|---------------|
| <b>VEHICULO ASEGURADO</b>                      | <b>ASEGURADORA</b> | <b>IMPORTE DEL SEGURO</b> | <b>CHEQUE</b> |
| TOYOTA TACOMA TRD DOBLE CABINA                 | QUALITAS           | \$ 5,236.31               | 804           |
| CHRYSLER STRATUS TIPICO                        | QUALITAS           | \$ 2,367.44               | 804           |
| FORD RANGER L4 XL PICK-UP                      | QUALITAS           | \$ 2,578.90               | 820           |
|  |                    | \$ 10,182.65              |               |

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es autorizarse la aprobación de la compra de pólizas de seguro para tres vehículos del ayuntamiento, por un monto de \$10,182.65 (diez mil ciento ochenta y dos pesos 65/100 m.n)

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>       | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>     | <b>0</b>  |
| <b>ABSETENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

**Aprobado por unanimidad**

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia, se *aprueba*, la compra de pólizas de seguro para tres vehículos del ayuntamiento, por un monto de \$10,182.65. (Diez mil ciento ochenta y dos pesos 65/100 m.n) Toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, quedando “aprobado” por unanimidad y se tiene por desahogado el punto séptimo del orden del día.

**VIII.- PUNTO NÚMERO OCHO.**

**AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DOS DESBROZADORAS PARA LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA, POR UN MONTO DE \$22,160.00 PESOS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, pongo a su consideración la autorización para la compra de dos desbrozadoras para la Dirección de Ecología, con el fin de que tenga más equipo para eficientizar mas su trabajo, por lo que se estaría erogando la cantidad de \$22,160.00 (veintidos mil ciento sesenta pesos 00/100 m.n), tal como lo muestra la siguiente cotización:



25-may-16  
Guadalajara, Jal.

HOLA, BUEN DIA  
Mauro Gonzalez  
Guadalajara, Jal.

De acuerdo a su solicitud tengo el agrado de someter a su consideración la siguiente cotización.

| NOMBRE               | PRECIO/U   | CANTIDAD | IMPORTE     |
|----------------------|------------|----------|-------------|
| Desmalezadora FS-280 | \$9,551.72 | 1        | \$9,551.72  |
| STIHL                |            |          |             |
|                      |            | SubTot   | \$9,551.72  |
|                      |            | I.V.A.   | \$1,528.28  |
|                      |            | TOTAL    | \$11,080.00 |

Entrega Inmediata.

Costo flete no especificado

Especificaciones tecnicas en archivo adjunto

L.A.B. Guadalajara

HACEMOS ENVIOS A TODA LA REPUBLICA

Vigencia de la cotización:

15 días

Quedo a sus ordenes

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es aprobarse la compra de dos desbrozadoras para la Dirección de Ecología, por un monto de \$22,160.00. (Veintidos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se autoriza, la compra de dos desbrozadoras para la Dirección de Ecología, por un monto de \$22,160.00 (Veintidos mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.), Toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Octavo Punto del Orden del día.

#### **IX.-PUNTO NÚMERO NUEVE.**

**AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE SILLA DE PLUMA PARA RETROEXCAVADORA NO. 2, POR UN MONTO DE \$27,665.70 PESOS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, pongo a su consideración la autorización para la compra de silla de pluma para la retroexcavadora de la Dirección de Obras Públicas, por un monto de \$27,665.70 (Veintisiete mil seiscientos sesenta y cinco pesos 70/100 M.N.), respecto a la siguiente cotización:



LOS MEJORES PRODUCTOS PARA  
MAQUINARIA PESADA Y TRANSPORTE

Cliente No.: 2073  
**ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ**

RFC: MAJ850101867  
GARCIA BARRAGAN  
99

EL ARENAL  
45350

Tels : (33) 3589-8878

RFC: RYP881005811  
PERIFERICO SUR N° 5982  
COL. ARTESANOS, TLAQUEPAQUE JAL. MEXICO  
C.P. 45598  
TELS. (33) 3606-2000, 3606-2002, 3606-2003  
FAX: 3606-2001  
LADA SIN COSTO 01800 5096299  
www.rypaosa.com ventas@rypaosa.com

JALISCO MEXICO

e-mail: op\_elarenal@hotmail.com

## Cotización

Folio :  
20589

Fecha :  
MAYO 11, 2016.

Hora:  
10:15:22

Página :  
1

A continuación pongo a su consideración la siguiente cotización:

|   |                        |        |      |       |                          |            |                              |           |
|---|------------------------|--------|------|-------|--------------------------|------------|------------------------------|-----------|
| Req/O. Compra:  | Atención:              |        |      |       |                          |            |                              |           |
| Modelo y Serie: CAT 416E  | Cond. de pago: CONTADO |        |      |       |                          |            |                              |           |
| Num   | Canl.                  | Unidad | Tipo | Ubica | Descripción              | Valor uni. | Importe                      |           |
| 1   | 1.00                   | PIEZA  |      | 2     | FRAME SWING ( 209-6862 ) | 23,841.12  | 23,841.12                    |           |
| Traslados   |                        |        |      |       |                          |            | Importe                      | 23841.12  |
| IVA   |                        |        |      |       |                          |            | 16%                          | 3,814.58  |
| Importe con letra   |                        |        |      |       |                          |            | Subtotal                     | 23841.12  |
| Veintisiete Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Pesos 70/100 M.N. |                        |        |      |       |                          |            | I.V.A.                       | 3,814.58  |
| Tiempo de entrega: 1 DIA  |                        |        |      |       |                          |            | TOTAL                        | 27,655.70 |
| Lugar de entrega: GDL   |                        |        |      |       |                          |            | REFRENCIAR SU PAGO CON SU N° | 2073      |

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO  
LOS NUMEROS DE PARTES SON UTILIZADOS SOLO COMO REFERENCIA  
Y NO IMPLICA QUE SEAN REFACCIONES ORIGINALES  
ESPERAMOS NOS BRINDEN LA OPORTUNIDAD DE SERVIRLES  
ATENTAMENTE  
JUAN JOSE AMEZCUA

LOS MEJORES PRODUCTOS  
PARA MAQUINARIA  
PESADA Y TRANSPORTE

| TRANSFERENCIAS O DEPOSITOS A REMISOR_NOMBREX | BANCO | CUENTA NUM. | SUC. | CLABE              |
|--|-------|-------------|------|--------------------|
| BANAMEX M.N.                                 |       | 104181-4    | 0845 | 002220004519416143 |
| BANCOMER M.N.                                |       | 0445408717  | 0404 | 012320004454087178 |
| HSBC M.N.                                    |       | 4015809029  | 0305 | 021220040198090299 |
| BANORTE M.N.                                 |       | 0136917887  | 0169 | 072320001369178872 |
| BANORTE DLLS.                                |       | 0136918334  | 0169 | 072320001369183346 |

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la compra de silla de pluma de la retroexcavadora no. 2, por un monto de \$27,665.70 pesos. (Veintisiete mil seiscientos sesenta y cinco 70/100 M.N.)

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

**Aprobado por unanimidad.**

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se autoriza, la compra de silla de pluma de la retroexcavadora no. 2, por un monto de \$27,665.70 (Veintisiete mil seiscientos sesenta y cinco 70/100 m.n), Toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Noveno Punto del Orden del día.

### X.- PUNTO NUMERO DIEZ.

**AUTORIZACIÓN DE GASTOS PARA LA SEMANA CULTURAL, CON MOTIVO DEL 93 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO, A LLEVARSE A CABO DEL 01 DE JUNIO AL 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, POR UN MONTO DE \$122,924.20 PESOS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** En el uso de la voz, compañeros Regidores, como saben el próximo 05 de junio será el 93 Aniversario de la fundación de nuestro municipio, por lo cual la comisión Edilicia de Cultura y la Dirección de la misma área, han organizado la



año en curso, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto diez del orden del día.

#### **XI.- PUNTO NUMERO ONCE.**

#### **AUTORIZACIÓN PARA QUE SE REALICEN LOS SERVICIOS MECÁNICOS CADA 500 HORAS A LA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS PÚBLICAS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Como saben la maquinaria pesada de Obras Públicas requiere de mantenimiento cada 500 horas de servicio y en cada ocasión se realiza con las empresas TRACSA, SAPI SA DE CV y RYPAOSA SA DE CV, por lo que solicito su autorización para que cada que se cumpla el tiempo se realicen dichos servicios y por lo que resta de nuestra Administración.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la autorización para que se realicen los servicios mecánicos cada 500 horas a la maquinaria pesada de obras públicas con las empresas TRACSA, SAPI SA DE CV y RYPAOSA SA DE CV.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD la autorización para que se realicen los servicios mecánicos cada 500 horas a la maquinaria pesada de obras públicas, con las empresas TRACSA, SAPI SA DE CV y RYPAOSA SA DE CV toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto once del orden del día.

#### **XII.- PUNTO NUMERO DOCE.**

#### **LECTURA, DEBATE Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DECRETO NÚMERO 25833, QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO SU EXPEDIENTE INTEGRADO POR: LA INICIATIVA QUE LE DIO ORIGEN, EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS, EL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO Y EL DIARIO DE DEBATES DE LA SESIÓN DEL PLENO EN QUE FUE APROBADA DICHA REFORMA.**

**Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.-** en el uso de la voz, solicito la autorización a este Honorable Ayuntamiento, para que manifieste su aprobación en el sentido de la reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, dichas reformas fueron aprobadas por unanimidad en el pleno del Congreso del Estado de Jalisco, mediante Decreto **25833** aprobada por el pleno del Congreso del Estado, mismo que fue recibido por esta soberanía en días pasados, por lo

anteriormente expuesto y en virtud de que las modificaciones propuestas suponen un beneficio para nuestro estado, por lo que instruyo al Secretario General, para que se proceda a la lectura, discusión y en su caso aprobación de dicho Decreto y estar en posibilidades de emitir el voto correspondiente en calidad de constituyentes permanentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** Una vez conocido, analizado y discutido el punto se somete a una votación la autorización aprobación de la minuta de decreto marcada con el número **25833** aprobada por el pleno del Congreso del Estado y que Reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en calidad de constituyentes permanentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco:

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>       | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>     | <b>0</b>  |
| <b>ABSETENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

**Aprobado por unanimidad**

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia, se *aprueba* la minuta de decreto marcada con el número 25833 aprobada por el pleno del Congreso del Estado y que Reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, quedando “aprobado” por unanimidad y se tiene por desahogado el punto número 12 del orden del día.

### **XIII.- PUNTO NUMERO TRECE.**

#### **INFORME DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMEROS 314-LXI-16 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.**

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** Se da cuenta de la comunicación recibida por el H. Congreso del Estado de Jalisco en la que se remiten copias del acuerdo Legislativos 314-LXI-16.

**Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.-** Es importante informarles que en días pasados se recibió comunicación importante del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en las que se hace la siguiente exhortación de manera respetuosa:

#### **ACUERDO LEGISLATIVO 314-LXI-16**

**UNICO.-** Es de aprobarse y se aprueba girar atento exhorto a los 125 ciento veinticinco municipios del Estado de Jalisco, para que en escrito respeto a su autonomía municipal, creen la Comisión Edilicia Permanente de Innovación, Ciencia y Tecnología y la incluyan en el reglamento que regula la vida interna de la Administración Pública Municipal; y para el caso de los municipios que ya la tienen contemplada en sus ordenamientos municipales, la constituyan formalmente y cumplan cabalmente desde el ámbito de su competencia con el impulso, fortalecimiento, desarrollo y consolidación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de

aprobarse el presente acuerdo Legislativo y lo solicitado por el Presidente Municipal.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**Toda vez que se ha aprobado el presente acuerdo y lo solicitado por el Presidente Municipal, se tiene por desahogado el Punto trece del Orden del Día.

#### **XIV.- PUNTO NUMERO CATORCE.**

#### **INFORME DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMEROS 318-LXI-16 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.**

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** Se da cuenta de la comunicación recibida por el H. Congreso del Estado de Jalisco en la que se remiten copias del acuerdo Legislativos 318-LXI-16.

**Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.-** Es importante informarles que en días pasados se recibió comunicación importante del Poder Legislativo del Estado de Jalisco en las que se hace la siguiente exhortación de manera respetuosa:

#### **ACUERDO LEGISLATIVO 318-LXI-16**

**UNICO.-** Envíese un atento y respetuoso oficio de los Ayuntamientos Constitucionales de los 125 Municipios del Estado de Jalisco; respetando su autonomía municipal, a fin de que se invite a enfocarse y trabajar en un programa de recolección de basura diferenciada. Además de impulsar campañas de concientización para invitar a los ciudadanos a separar los residuos.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo Legislativo y lo solicitado por el Presidente Municipal.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**Toda vez que se ha aprobado el presente acuerdo y lo solicitado por el Presidente Municipal, se tiene por desahogado el Punto catorce del Orden del Día.

#### **XV.- PUNTO NUMERO QUINCE.**

#### **AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON LA EMPRESA “MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV” EN MATERIA DE**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL POZO DE AGUA ÓRGANO 100, POR LA CANTIDAD DE \$101,944.28.**

**Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros regidores a fin de llevar a cabo la reparación del POZO DE AGUA ÓRGANO 100, propongo al pleno del ayuntamiento para su autorización el siguiente:

**ACUERDO**

**PRIMERO.-** Se autoriza al Lic. Joaquín González Lara; Presidente Municipal, al MVZ Ernesto Alonso Escobar Castellanos; Síndico Municipal, al Lic. Alejandro López Rosales; Encargado de la Hacienda Municipal y al C. José Jaime Sandoval Jiménez; Director de Agua Potable y Alcantarillado para que, en representación del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco suscriban convenio con la empresa “MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV” representada por el Ing. Juan Pablo Arellano Torres en materia de prestación de servicios y compra de material para la reparación del POZO DE AGUA ÓRGANO 100 y por la cantidad de \$101,944.28 (Ciento un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) como se describe a continuación:

**SEGUNDO.-** Se autoriza a la Hacienda Municipal la erogación de la cantidad de \$101,944.28 (Ciento un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) para destinarlos al pago de servicios y compra de material para la reparación del POZO DE AGUA ÓRGANO 100, ubicado en la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo del orden del día.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se autoriza suscribir convenio con la empresa “MAS ELECTROHIDRAULICA SA DE CV” en materia de prestación de servicios y compra de material, así como la erogación de la cantidad de \$101,944.28 (Ciento un mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 28/100 M.N.) para la reparación del POZO DE AGUA ÓRGANO 100, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número quince del Orden del Día.

**XVI. PUNTO NÚMERO DIECISEIS**

**APROBACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON LA C. JESSICA MONTSERRAT RIVERA TORRES EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DEL POZO DE AGUA LAS JUNTAS, POR LA CANTIDAD DE \$113,010.39.**

**Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros regidores a fin de llevar a cabo la reparación del POZO DE AGUA LAS JUNTAS, propongo al pleno del ayuntamiento para su autorización el siguiente:

### **ACUERDO**

**PRIMERO.-** Se aprueba al Lic. Joaquín González Lara; Presidente Municipal, al MVZ Ernesto Alonso Escobar Castellanos; Síndico Municipal, al Lic. Alejandro López Rosales; Encargado de la Hacienda Municipal y al C. José Jaime Sandoval Jiménez; Director de Agua Potable y Alcantarillado para que, en representación del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco suscriban convenio con la C. Jessica Montserrat Rivera Torres, en materia de prestación de servicios y compra de material para la reparación del POZO DE AGUA LAS JUNTAS y por la cantidad de \$113,010.39 (Ciento trece mil diez pesos 39/100 M.N.) como se describe a continuación:

**SEGUNDO.-** Se aprueba a la Hacienda Municipal la erogación de la cantidad de \$113,010.39 (Ciento trece mil diez pesos 39/100 M.N.) para destinarlos al pago de servicios y compra de material para la reparación del POZO DE AGUA LAS JUNTAS, ubicado en la Delegación de Santa Cruz del Astillero.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo del orden del día.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se aprueba suscribir convenio con la C. Jessica Montserrat Rivera Torres en materia de prestación de servicios y compra de material, así como la erogación de la cantidad de \$113,010.39 (Ciento trece mil diez pesos 39/100 M.N.) para la reparación del POZO DE AGUA LAS JUNTAS, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número dieciséis del Orden del Día.

### **XVII. PUNTO NÚMERO DIECISIETE.**

#### **ASUNTOS GENERALES**

**XVII.1.- APROBACION PARA LA DONACION POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL, JAL AL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, DE LAS PROPIEDADES DE LAS ESCUELAS URBANAS 450,451,DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JAL., NIÑO ARTILLERO DE LA DELEGACION DE HUAXTLA Y PREESCOLAR REVOLUCION MEXICANA DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros regidores con el fin de que las escuelas urbanas 450, 451, de la cabecera Municipal de El Arenal, Jal., Niño Artillero de la Delegación de Huaxtla y preescolar Revolución Mexicana de la delegación de Santa Cruz del Astillero,

reciban apoyo, es necesario donar las propiedades de dichas escuelas al gobierno del Estado de Jalisco, por lo que solicito su aprobación para tal fin.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es aprobarse la donación por parte del Ayuntamiento de El Arenal, Jal al Gobierno del Estado de Jalisco, de las propiedades de las escuelas urbanas 450,451, de la cabecera Municipal de El Arenal, Jal., Niño Artillero de la Delegación de Huaxtla y preescolar Revolución Mexicana de la delegación de Santa Cruz del Astillero.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, la donación por parte del Ayuntamiento de El Arenal, Jal al Gobierno del Estado de Jalisco, de las propiedades de las escuelas urbanas 450,451, de la cabecera Municipal de El Arenal, Jal., Niño Artillero de la Delegación de Huaxtla y preescolar Revolución Mexicana de la delegación de Santa Cruz del Astillero, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto XVII.1 del orden del día.

**XVII.2.-AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE AVALUOS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN SIN FUNCIONAR, ASI COMO LA AUTORIZACIÓN DE REALIZAR LA CONVOCATORIA DE SUBASTA PUBLICA Y VENDER LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES TOTALMENTE NULAS DE FUNCIONAR Y SE DESINCORPORN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, desde hace mucho tiempo existe un parque vehicular que esta inservible, en su mayoría de vehículos que fueron usados por la Dirección de Seguridad Publica y que se encuentran estacionados en un terreno baldío a las espaldas de la comandancia, lo que ha representado un foco de infección y de vandalismo en ese lugar. Por lo anterior expuesto solicitamos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que peritos valuadores de esta dependencia, acudieran a realizar los avalúos correspondientes de los vehículos, con el fin de venderlos mediante subasta Pública con los precios que estipule la dependencia. Es por ello que solicito su autorización para realizar la convocatoria de la subasta pública, en su caso vender y desincorporar del patrimonio municipal los siguientes vehículos:

| MARCA      | TIPO          | MODELO | COLOR           | SERIE             | PLACAS     |
|------------|---------------|--------|-----------------|-------------------|------------|
| FCA MEXICO | DODGE DURANGO | 2002   | BLANCO          | 1B4HR48NX2F109725 | SIN PLACAS |
| FORD       | RANGER        | 2012   | BLANCO          | 8AFER54D9C69236   | JS-01495   |
| FORD       | RANGER        | 2009   | BLANCO          | 8AFDT60D896225133 | JR-90018   |
| DODGE      | STRATUS       | 2005   | BLANCO          | 1B3DL46X75N680219 | SIN PLACAS |
| DODGE      | RAM 1500      | 2008   | PLATA BRILLANTE | 3D7HS16K88G137011 | JS-39475   |
| FORD       | LOBO F150     | 2000   | BLANCO          | 17276MA09200      | SIN PLACAS |

|        |                  |      |                 |                   |                                  |
|--------|------------------|------|-----------------|-------------------|----------------------------------|
| NISSAN | TSURU            | 1993 | BLANCO          | 3BAMB1350156      | SIN PLACAS                       |
| DODGE  | RAM 2500         | 2006 | BLANCO          | 1D7HA16NX6J204810 | JL-55419<br>(SOLO PLACA TRASERA) |
| DODGE  | RAM DOBLE CABINA | 2005 | PLATA BRILLANTE | 1D7HA18D9SJ544789 | JR-97960                         |
| DODGE  | STRATUS          | 2005 | BLANCO          | 1B3DL46X15N680507 | SIN PLACAS                       |

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es aprobarse la autorización para la realización de avalúos de los diferentes vehículos que se encuentran sin funcionar, así como la autorización de realizar la convocatoria de subasta pública y vender los vehículos que se encuentran en condiciones totalmente nulas de funcionar y se desincorporen del patrimonio municipal.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, la autorización para la realización de avalúos de los diferentes vehículos que se encuentran sin funcionar, así como la autorización de realizar la convocatoria de subasta pública y vender los vehículos que se encuentran en condiciones totalmente nulas de funcionar y se desincorporen del patrimonio municipal. Toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto XVII.2 del orden del día.

**XVII.3.-AUTORIZACION PARA REPARAR UNA PIPA PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO QUE FUE DONADA POR PEMEX, O, EN SU CASO CONVERTIRIA EN VOLTEO O HACER ADECUACIONES QUE MAS CONVENGAN A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y LAS POSIBILIDADES ECONOMICAS DEL AYUNTAMIENTO.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Nuestro Ayuntamiento cuenta con una pipa que en su momento fue donada por PEMEX y que ahora se encuentra en malas condiciones, por ello propongo al pleno de este Ayuntamiento su autorización para reparar dicha pipa, en su caso convertirla en volteo o hacer adecuaciones que más convengan a las necesidades del municipio, tomando en cuenta las posibilidades económicas del Ayuntamiento.

**Regidora, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.-** Yo considero que se haga lo más apegado a las necesidades del municipio y que se decida en base a la demanda de la gente que se atiende a diario en el Ayuntamiento.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** Una vez analizado el punto, les consulto en votación económica si es de autorizarse la reparación de una pipa propiedad del ayuntamiento que fue donada por Pemex, o, en su caso convertiría en volteo o hacer adecuaciones que más convengan a las necesidades del municipio y las posibilidades económicas del ayuntamiento.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, la reparación de una pipa propiedad del ayuntamiento que fue donada por Pemex, o, en su caso convertirla en volteo o hacer adecuaciones que más convengan a las necesidades del municipio y las posibilidades económicas del ayuntamiento, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto XVII.3 del orden del día.

**XVII.4.- AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CARRERA DE CAMPO TRAVIESA DE 5KM Y 10 KM EN LA ZONA DE SANTA QUITERIA DE EL ARENAL, JAL, ASI COMO LA EROGACIÓN DE PARTE DE LOS COSTOS.**

**Regidor, Hilario Vizcaíno Hernández.-** Compañeros Regidores, como parte de la comisión edilicia de Deportes, la cual presido y conjuntamente con la coordinación de deportes y la Escuela Aqua Sport, se pretende organizar y realizar una carrera campo travesía de 5km y 10 km por los campos de nuestro municipio e iniciando de la zona Arqueológica de Santa Quiteria.

Con esto pretendemos impulsar el deporte en nuestro municipio, además del turismo pues se hará extensiva la publicidad en la región y en la ciudad de Guadalajara, convocando a atletas que deseen participar y conozcan los recursos naturales con los que cuenta El Arenal.

Quiero informarles que los costos aproximados para dicha carrera ascienden a aproximadamente a \$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100) y por ello solicito su autorización para que se apoye este proyecto aunque sea con una parte.

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Es una buena propuesta y considero que funcionaria perfectamente la convocatoria para los diferentes atletas, que representa una oportunidad de promover el deporte en nuestro municipio. A su vez quiero informar que aunque es un buen proyecto, nuestro Ayuntamiento no cuenta con las posibilidades de erogar todo el costo de la carrera, por lo que sería hasta un 50% del total del costo. Y lo demás que se busquen patrocinadores para lograr este fin.

**Regidora, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.-** Yo concuerdo con el Presidente de apoyar hasta con el 50% del total del costo, pero también propongo que para las fiestas patrias de Septiembre, las candidatas a Reyna recolecten dinero y se inviertan en dicha carrera.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** Una vez analizado el punto, les consulto en votación económica si es de autorizarse la erogación hasta de un 50% del costo total. Para la realización de una carrera de campo travesía de 5km y 10 km en la zona de Santa Quiteria de El Arenal, Jal.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, la erogación de hasta un 50% del costo total para la realización de una carrera de campo travesía de 5km y 10 km en la zona de santa Quiteria de El Arenal, Jal. Toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto XVII.4 del orden del día.

**XVII.5.- AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS GESTIONES CON EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN JALISCO PARA SOLICITAR LA DONACION DE UN PUENTE PEATONAL PARA COLOCARLO EN LAS AFUERAS DEL CECYTEJ PLANTEL EL ARENAL JAL**

**Regidora, Lic. Claudia Marisol Olague Méndez.-** Compañeros Regidores, quiero comunicarles que en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, Plantel 17 de El Arenal, han estado en comunicación e informando sobre la posible donación de un puente peatonal por parte del H. Ayuntamiento de Zapopan Jalisco y que fue retirado de la Av. Ávila Camacho de ese Municipio.

Por lo anterior existen posibilidades para que este puente se instale por la carretera El Arenal-Guadalajara a la altura de las instalaciones del CECYTEJ, por lo que pido su autorización para que esta soberanía inicie con las respectivas gestiones para lograr dicho fin.

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** Una vez analizado el punto, les consulto en votación económica si se autoriza para iniciar las gestiones con el H. Ayuntamiento de Zapopan Jalisco para solicitar la donación de un puente peatonal para colocarlo en las afueras del CECYTEJ plantel El Arenal, Jal.

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>A FAVOR:</b>      | <b>11</b> |
| <b>EN CONTRA:</b>    | <b>0</b>  |
| <b>ABSTENCIONES:</b> | <b>0</b>  |

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, para iniciar las gestiones con el H. Ayuntamiento de Zapopan Jalisco para solicitar la donación de un puente peatonal para colocarlo en las afueras del CECYTEJ plantel El Arenal Jal.Toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto XVII.5 del orden del día.

**XVIII.- PUNTO NUMERO DIECIOCHO.  
CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No existiendo ningún otro punto por desahogar del Orden del Día, se da por terminada la sesión del día de hoy.

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Me permito terminar los trabajos de esta Decima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 20:16 hrs del día 31 de Mayo del año 2016.

**LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ  
LARA PRESIDENTE  
MUNICIPAL**

**LIC. CLAUDIA MARISOL  
OLAGUE MENDEZ  
REGIDOR**

**C. HILARIO VIZCAINO  
HERNÁNDEZ  
REGIDOR**

**LIC. MARISELA CID RIVERA  
REGIDOR**

**C. MAURILIO SANDOVAL  
HUIZAR  
REGIDOR**

**C. ALICIA CASTAÑEDA  
LORETO  
REGIDOR**

**LIC. LOURDES ELIZABETH  
VIZCAINO GONZÁLEZ  
REGIDOR**

**LIC. JULIO CARDONA SIGALA  
REGIDOR**

**LIC. RIGOBERTO OCAMPO  
VÁZQUEZ  
REGIDOR**

**DR. CARLOS DAGOBERTO  
HUERTA MARTÍNEZ  
REGIDOR**

**MVZ. ERNESTO ALONSO  
ESCOBAR CASTELLANOS  
SINDICO MUNICIPAL**