

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

ACTA No. 19

CELEBRADA EL 23 DE ENERO DE 2017

Acta número DIECINUEVE de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 23 (Veintitres) de Enero del 2017 (dos mil diecisiete) 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco del año 2017.

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 Núñez 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 Primera sesión ordinaria del año 2017 del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día veintitres de Enero del año dos mil diecisiete 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:

ORDEN DEL DÍA

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 Décimo Octava Sesión Ordinaria, celebrada el día 14 de Diciembre del 2016.
3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitidos y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de Octubre al 31 de Octubre de 2016.

4. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitidos y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2016.
5. Autorización para que el Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco se adhiera al Plan de Austeridad del Gobierno del Estado de Jalisco para disminuir el impacto del aumento de precio de los hidrocarburos.
6. Autorización para realizar los gastos correspondientes al Novenario Cultural en el Marco de las Fiestas Patronales de El Arenal 2017.
7. Autorización para realizar los gastos con motivo de la toma del día 02 de Febrero asignado a este Ayuntamiento de El Arenal.
8. Aprobación para la compra de Formas Valoradas para la Dirección de Catastro, Agua Potable, Contabilidad, Tesorería y Registro Civil de este H. Ayuntamiento.
9. Aprobación para la compra de una motosierra marca "Stihl" para la Dirección de Ecología.
10. Aprobación para la compra de un kit de servicio de las 500 horas para la retroexcavadora de la Dirección de Obras Públicas.
11. Autorización para la compra de una motobomba marca "Honda" 2x2 para la Dirección de Ecología.
12. Aprobación para la compra de cuatro bombas dosificadoras de cloro para los diferentes pozos del Municipio.
13. Autorización para la compra de dos uniformes para cada uno de los agentes de vialidad.
14. Autorización para la compra de un equipo de cómputo para la Secretaria de Presidencia.
15. Autorización para la compra de plantas de ornato para el camellón de la carretera Guadalajara-Nogales, tramo Cabecera Municipal de El Arenal.
16. Autorización para suscribir convenio de vinculación con el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez en su Unidad Académica Zapopan, en materia de prestadores de Servicio Social.
17. Autorización para abrir dos cuentas de inversión a plazo fijo.
18. Autorización para comprar una pala para compactador carga trasera para el camión de la basura de El Arenal.
19. Autorización para suscribir convenio de comodato de la ambulancia con el Gobierno del Estado de Jalisco.
20. Información de La aprobación del Acuerdo Legislativo número 909-LXI-16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.
21. Información de La aprobación del Acuerdo Legislativo número 923-LXI-16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.
22. Información de La aprobación del Acuerdo Legislativo número 965-LXI-17 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

23. Información de La aprobación del Acuerdo Legislativo número 970-LXI-17 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

24. Lectura, debate y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto número 26217, por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como de su expediente integrado por: las iniciativas que le dieron origen, el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, y así mismo el acta de sesión de fecha 15 de Diciembre del año en curso en el que fueron aprobadas dichas reformas a fin de que tengan acceso a los debates que suscitó su aprobación.

25. Asuntos Generales.

26. 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.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

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 DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en el uso de la voz.- Someto a consideración de ustedes la aprobación del Acta de la Décimo Octava Sesión Ordinaria celebrada el 14 de diciembre 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 Décimo Octava sesión de Ayuntamiento celebrada el día 14 de diciembre de 2016.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-Toda vez que se ha leído el acta de la Décimo Octava sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 14 de diciembre de 2016 y se ha aprobado la misma, se tiene por desahogado el segundo punto del orden del día.

III.- PUNTO NÚMERO TRES.

APROBACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EMITIDOS Y/O REALIZADAS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DEL DÍA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 Octubre de 2016 al 31 de Octubre de 2016 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR OCTUBRE DEL 2016							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
03-oct-16		CGO X CH. EXP. X SEPT-2016	1.712.00		-1.712.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2016-
03-oct-16		CGO X IVA. X CH. EXP. X SEPT-2016	273.92		-1.985.92	COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2016-
04-oct-16	1364	JOSE CORTES OROZCO	3.500.00		-5.485.92	APOYO COMO AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	
04-oct-16	1365	CANCELADO	0.00		-5.485.92	CANCELADO	
04-oct-16	1366	COSTCO DE MEXICO, SA DE CV	10.134.07		-15.619.99	MOBILIARIO	COMPRA DE SILLAS FACTURA No D1BE9
04-oct-16	1367	MARIA DEL REFUGIO RUIZ FLORES	2.833.00		-18.452.99	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
04-oct-16	1368	ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS	5.000.00		-23.452.99	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
04-oct-16	1369	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1.276.00		-24.728.99	ALIMENTOS	PAGO FACTURA 4498
04-oct-16	1370	GERARDO RAYGOZA ROSALES	308.20		-25.037.19	EVENTO	PAGO FACTURA 5 Y 8
05-oct-16	1371	OBDULIA GUTIERREZ LOPEZ	500.00		-25.537.19	MEDICAMENTOS	APOYO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
05-oct-16	1372	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	9.474.31		-35.011.50	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 72048 Y 72049
05-oct-16	1373	IGNACIO ALONSO JAUREGUI GOMEZ	20.000.00		-55.011.50	ANTICIPO	ALUMBRADO EXTERIOR TEMPLO
05-oct-16	1374	EMILIANO GONZALEZ RIVERA	1.055.60		-56.067.10	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 32D4
05-oct-16	1375	MARIA GUADALUPE SANDOVAL RUV	12.000.00		-68.067.10	EDUCACION	APOYO SECUNDARIA TECNICA HUAXTLA
05-oct-16	1376	GERORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00		-70.567.10	ARRENDAMIENTO	PAGO DE RENTA CENTRO DE SALUS LAS NORIAS
05-oct-16	1377	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCID	23.269.60		-93.836.70	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 514 Y 512
05-oct-16	1378	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	904.80		-94.741.50	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 175A3
05-oct-16	1379	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3.076.33		-97.817.83	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 34, 35, 32, 31
05-oct-16	1380	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	68.945.00		-166.762.83	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A4215
05-oct-16	1381	MAGALI RIVERA FLORES	5.783.97		-172.546.80	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 386, 387 Y 388
05-oct-16	1382	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	6.820.80		-179.367.60	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 57 Y 58
05-oct-16	1383	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	1.044.00		-180.411.60	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 2154 O 48
05-oct-16	1384	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	11.600.00		-192.011.60	EVENTO	PAGO FACTURA 150
05-oct-16	1385	IGNACIO RAMON M. LOPEZ	1.900.00		-193.911.60	EVENTO	PAGO MANO DE OBRA DECORACION F. PATRIAS
05-oct-16	1386	CANCELADO	0.00		-193.911.60	CANCELADO	
05-oct-16	1387	CANCELADO	0.00		-193.911.60	CANCELADO	

05-oct-16	1388	PATRICIA RAMIREZ GIRON	2.300.00		-196.211.60	EVENTO	PAGO DE BANDA DE GUERRA F. PATRIAS		
06-oct-16	1389	JOEL RADEL BAÑUELOS	2.000.00		-198.211.60	EVENTO	APOYO BANDA MUSICAL EVENTO COLOREANDO MEXICO		
06-oct-16	1390	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO	10.756.68		-208.968.28	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 358		
06-oct-16	1391	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	1.308.48		-210.276.76	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 49		
06-oct-16	1392	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	10.000.00		-220.276.76	GOTOS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR		
06-oct-16	1393	CANCELADO	0.00		-220.276.76	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 55		
06-oct-16	1394	MARIA ROSALIA CORTES RAMIREZ	900.00		-221.176.76	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS PERSONAL H. AYTO ARENAL		
07-oct-16	1395	JOSE EDUARDO FLORES ALVARADO	500.00		-221.676.76	APOYO	APOYO COMO CHOFER		
07-oct-16	1396	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	14.952.40		-236.629.16	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 85 Y 87		
07-oct-16	1397	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3.373.45		-240.002.61	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURAS 325 Y 326		
07-oct-16	1398	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE	5.221.91		-245.224.52	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 541		
07-oct-16	1399	OMAR AGUIRRE MENDOZA	10.672.00		-255.896.52	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 10371 Y 10372		
07-oct-16	1400	LETICIA GUEVARA FLORES	5.000.00		-260.896.52	EVENTO	RENTA DE LOCAL CALIFORNIA		
07-oct-16	1401	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	9.860.00		-270.756.52	PIROTECNIA	PAGO DE FACTURA 98		
07-oct-16	1402	JAIIME MARTINEZ GOMEZ	500.00		-271.256.52	GOTOS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR		
07-oct-16	1403	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	4.000.00		-275.256.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO		
11-oct-16	1404	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	1.000.00		-276.256.52	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO		
11-oct-16	1405	ANA LUISA TORRES BORBON	6.738.44		-282.994.96	MTTO IMPRESORA	PAGO DE FACTURA 2815		
11-oct-16	1406	GLORIA HERNANDEZ CORTES	580.00		-283.574.96	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS		
11-oct-16	1407	MARIA HINOJOSA CORTES	950.00		-284.524.96	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS		
11-oct-16	1408	MARIA GUADALUPE PLASCENCIA LAZARO	600.00		-285.124.96	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS		
11-oct-16	1409	MARIA GUADALUPE BARAJAS ESCOBAR	1.500.00		-286.624.96	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS		
11-oct-16	1410	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	3.500.00		-290.124.96	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO		
11-oct-16	1411	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	500.00		-290.624.96	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO		
13-oct-16	1412	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	3.248.00		-293.872.96	MTTO. VARIOS	PAGO DE FACTURA 1519		
13-oct-16	1413	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO	4.516.26		-298.389.22	MTTO IMPRESORA	PAGO FACTURA 0405		
13-oct-16	1414	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	1.345.60		-299.734.82	SELLOS OFICIALES	PAGO DE FACTURA 0208		
13-oct-16	1415	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5.568.00		-305.302.82	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 126		
13-oct-16	1416	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	60.000.00		-365.302.82	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF 1RA QCNA OCT-2016		
13-oct-16	1417	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	20.880.00		-386.182.82	EVENTO	PAGO FACTURA 55		
13-oct-16	1418	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	702.00		-386.884.82	INSUMOS	PAGO FACTURA 8748		
13-oct-16	1419	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	1.000.00		-387.884.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO		
13-oct-16	1420	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-388.684.82	EDUCACION	APOYO A ESCUELA NIÑO ARTILLERO 2DA QCNA OCT-2016		
13-oct-16	1421	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1.900.00		-390.584.82	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ		
13-oct-16	1422	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-391.384.82	EDUCACION	APOYO PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO 2DA QNA OCT-2016		
13-oct-16	1423	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-393.284.82	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ 2DA QCNA OCT-2016		
13-oct-16	1424	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-394.284.82	EDUCACION	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ STA CRUZ		
13-oct-16	1425	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-395.084.82	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO		
13-oct-16	1426	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00		-395.884.82	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO		
13-oct-16	1427	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1.000.00		-396.884.82	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO		

13-oct-16	1428	MAGALI RIVERA FLORES	4.408.00		-401.292.82	MECANICO	PAGO FACTURAS A396 A397 A398
13-oct-16	1429	JOSE GOMEZ LOPEZ	2.000.00		-403.292.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
13-oct-16	1430	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	15.064.00		-418.356.82	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 83D19
13-oct-16	1431	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	788.80		-419.145.62	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 25A72
14-oct-16	1432	ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	10.000.00		-429.145.62	PAPELERIA	PAGO FACTURAS 29832 PC27148
17-oct-16	1433	JAIME MARTINEZ GOMEZ	1.600.00		-430.745.62	GROS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
17-oct-16	1434	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	12.600.00		-443.345.62	NEUMATICOS	PAGO FACTURA A77
17-oct-16	1435	MARIA ISABEL GUTIERREZ PADILLA	1.000.00		-444.345.62	EVENTO	CONFECCION DE VESTIDOS SRITAS FIESTAS PATRIAS
18-oct-16	1436	IMPULSORA PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO	3.480.00		-447.825.62	CONFERENCIA	PAGO DE FACTURA No 36
18-oct-16	1437	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11.600.00		-459.425.62	MECANICO	PAGO DE FACTURA A89
18-oct-16	1438	JOSE LUIS RODRIGUEZ RIOS	2.175.00		-461.600.62	MAT CONSTRUCC	PAGO FACTURA 02966
18-oct-16	1439	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5.220.10		-466.820.72	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA No 132
18-oct-16	1440	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1.160.00		-467.980.72	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA No 131
18-oct-16	1441	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	3.944.00		-471.924.72	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA No 134
18-oct-16	1442	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2.320.00		-474.244.72	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA No 133
18-oct-16	1443	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	22.180.64		-496.425.36	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURAS A71, A73 Y A74
19-oct-16	1444	ANTONIO ARTEAGA PAZ	5.000.00		-501.425.36	PUBLICIDAD	PAGO DE FACTURA No 358
19-oct-16	1445	JESUS OLIVARES ESTRADA	5.000.00		-506.425.36	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
20-oct-16	1446	ANSELMO TORRES HERMOSILLO	1.350.00		-507.775.36	EVENTO	COMPRA DE PALETAS EVENTO DE LA MUJER
20-oct-16	1447	MARIA SANTOS AGUILAR PRUDENCIO	5.220.00		-512.995.36	MECANICO	PAGO DE FACTURA No A-286
20-oct-16	1448	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	13.920.00		-526.915.36	MECANICO	PAGO DE FACTURA A90
21-oct-16	1449	SERVICIO LOPEZ MATEOS, SA DE CV	87.512.00		-614.427.36	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No A4564
21-oct-16	1450	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	479.08		-614.906.44	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 6EAA5
21-oct-16	1451	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1.392.00		-616.298.44	MITO. VARIOS	PAGO DE FACTUR A88
21-oct-16	1452	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3.178.00		-619.476.44	MAT CONSTRUCC	PAGO FACTURA A341 Y A342
21-oct-16	1453	ALEJANDRO AYALA ROJAS	4.888.24		-624.364.68	MECANICO	PAGO DE FACTURA B-498 B-496
21-oct-16	1454	MARCELINO JAUREGUI OCAMPO	3.000.00		-627.364.68	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS REUNION DISTRITAL
24-oct-16	1455	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6.932.18		-634.296.86	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 2798, 2796, 2797, 5800, 2801
24-oct-16	1456	MOISES VILLA AVELAR	754.00		-635.050.86	MITO DESBROS	PAGO FACTURA 18-A
24-oct-16	1457	CANCELADO	0.00		-635.050.86	CANCELADO	
24-oct-16	1458	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	1.136.80		-636.187.66	SERV LLANTAS	PAGO FACTURAS 720D3 9565 C
24-oct-16	1459	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	7.161.17		-643.348.83	REFACCIONARIA	PAGO FACTURAS 1148, 1149, 1128, 1156
24-oct-16	1460	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	2.374.71		-645.723.54	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1108, 1154, 1158, 1157
24-oct-16	1461	CANCELADO	0.00		-645.723.54	CANCELADO	
24-oct-16	1462	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL	3.447.60		-649.171.14	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURAS 19259, 19228, 19250
24-oct-16	1463	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	1.500.00		-650.671.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
24-oct-16	1464	ANDRES RODRIGUEZ MURO	2.000.00		-652.671.14	APOYO	APOYO A PERSONA ESC. RECURSOS
25-oct-16	1465	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	2.000.00		-654.671.14	GROS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
25-oct-16	1466	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1.000.00		-655.671.14	EVENTO	ANTICIPO MAESTRO TALLER PIÑATAS
26-oct-16	1467	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	1.392.00		-657.063.14	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 61
26-oct-16	1468	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	1.392.00		-658.455.14	MECANICO	PAGO DE FACTURA A64
26-oct-16	1469	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	3.000.00		-661.455.14	GROS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
26-oct-16	1470	JOSE AYALA VAZQUEZ	2.679.60		-664.134.74	GROS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
26-oct-16	1471	JOSE CORTES OROZCO	3.000.00		-667.134.74	APOYO	PAGO AUXILIAR DEPTO TRANSPARENCIA X OCT-2016
27-oct-16	1472	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	60.000.00		-727.134.74	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO A DIF 2DA QONA OCT9-2016

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
13-oct-16	3014	JOAQUIN GONZALEZ LARA	60.000.00		-60.000.00	PRESTAMO	PRESTAMO EMPLEADO
13-oct-16	3015	ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	35.000.00		-95.000.00	PRESTAMO	PRESTAMO EMPLEADO
21-oct-16	3016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICA	454.658.00		-549.658.00	C. F. E.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA X OCTUBRE 2016
21-oct-16		COMISION X EXP CHEQUE CERTIFICA	162.00		-549.820.00	COMISIONES	COMISION X EXP CHEQUE CERTIFICACION 3016
21-oct-16		IVA COMISION X EXP CHEQUE CERTIF	25.92		-549.845.92	COMISIONES	IVA COMISION X EXP CHEQUE CERTIFICACION 3016
25-oct-16	3017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	28.352.00		-578.197.92	C. F. E.	PAGO DE RECIBOS DE LA C. F. E.
28-oct-16	3018	MUNICIPIO DE ARENAL JAL	392.358.80		-970.556.72	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCTUBRE 2016
					-970.556.72		
		TOTAL X CH. EXP. X OCTUBRE 2016	970.556.72				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
18-oct-16		PAGO AL SAT IMPTOS RETENIDOS X SEPT2	95.077.00		-95.077.00	SAT	PAGO AL SAT IMPTOS RETENIDOS X OCT-2016
24-oct-16		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	500.000.00		-595.077.00		TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
28-oct-16		TRASPASO CTA PART FED A CTA NOMINA	230.531.00		-825.608.00		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
					-825.608.00		
					-825.608.00		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X OCTUBRE 2016	825.608.00				
DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
06-oct-16		DEPOSITO DE TERCEROS 1569965		212.927.33	212.927.33	PARTICIPACION	FDO DE FISCALIZACION Y REC X OCT-2016
06-oct-16		DEPOSITO DE TERCEROS 1570088		74.949.54	287.876.87	PARTICIPACION	FDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60% OCT-2016
14-oct-16		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2016		1.421.942.19	1.709.819.06	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2016
18-oct-16		DEPOSITO DE TERCEROS 1573065		90.657.86	1.800.476.92	DEPOSITO 3ROS	DEPOSITO DE TERCEROS 1573065
18-oct-16		DEPOSITO DE TERCEROS 1573491		25.31	1.800.502.23	DEPOSITO 3ROS	DEPOSITO DE TERCEROS 1573491
28-oct-16		PARTICIPACION FDO COMP I.S.A.N. X OCT-2016		8.068.62	1.808.570.85	PARTICIPACION	PARTICIPACION FDO COMP I.S.A.N. X OCT-2016
					1.808.570.85		
					1.808.570.85		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X OCTUBRE 2016		1.808.570.85			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
06-oct-16	505	SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION	1062.81		-1.062.81	1 AL MILLAR	PAGO HDA 1 AL MILLAR OBRA DE FOPADEM
					-1.062.81		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE-2016	1.062.81		0.00		
DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-16		PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE 2016		196677.28	196.677.28	PARTICIPACION FEDERAL	PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE 2016
					196.677.28		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR OCTUBRE 2016		196.677.28			
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR SEPTIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X OCTUBRE 2016	0.00				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
03-oct-16		CGO X COMISION X CH. EXP SEPT 2016	16.00		-16.00	COMISIONES	CGO X COMISION X CH. EXP SEPT 2016
03-oct-16		CGO IVA X COMISION X CH. EXP SEPT-2016	2.56		-18.56	COMISIONES	CGO IVA X COMISION X CH. EXP SEPT-2016
05-oct-16	784	CANCELADO	0.00		-18.56	CANCELADO	CANCELADO
05-oct-16	785	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	34.350.00		-34.368.56	COMBUSTIBLE	PAGO COB. FACTURA NO. A 4216
05-oct-16	786	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	926.02		-35.294.58	MECANICO	PAGO FACTURA A-33
05-oct-16	787	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	8.000.00		-43.294.58	MECANICO	PAGO DE FACTURA 4753F
07-oct-16	788	OMAR AGUIRRE MENDOZA	7.076.00		-50.370.58	MECANICO	PAGO FACTURAS 10373 Y 10375
13-oct-16	789	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	7.400.01		-57.770.59	NEUMATICOS	PAGO FACTURA A-75
13-oct-16	790	JORGE LOZANO GARCIA	4.512.48		-62.283.07	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA A-126
13-oct-16	791	MARIA DEL CARMEN ZUÑIGA	1.169.17		-63.452.24	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA No 871
14-oct-16	792	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	408.092.20		-471.544.44	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCTUBRE 2016 EFECTIVO

15-oct-16		1RA QCNA OCT LOTE 1 TARJETAS BANC	48.690.20		-48.690.20		PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT 2016 TARJETA B.
15-oct-16		1RA QCNA OCT LOTE 2 TARJETAS BANC	31.176.80		-79.867.00		PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT 2016 TARJETA B.
15-oct-16		1RA QCNA OCT LOTE 3 TARJETAS BANC	39.360.20		-119.227.20		PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT 2016 TARJETA B.
15-oct-16		1RA QCNA OCT LOTE 4 TARJETAS BANC	36.027.80		-155.255.00		PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT 2016 TARJETA B.
15-oct-16		1RA QCNA OCT LOTE 5 TARJETAS BANC	84.070.20		-239.325.20		PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT 2016 TARJETA B.
29-oct-16		2DA QCNA OCT LOTE 1 TARJETAS BANC	46.617.20		-285.942.40		PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT 2016 TARJETA B
29-oct-16		2DA QCNA OCT LOTE 2 TARJETAS BANC	30.143.40		-316.085.80		PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT 2016 TARJETA B
29-oct-16		2DA QCNA OCT LOTE 3 TARJETAS BANC	34.993.80		-351.079.60		PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT 2016 TARJETA B
29-oct-16		2DA QCNA OCT LOTE 4 TARJETAS BANC	35.134.00		-386.213.60		PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT 2016 TARJETA B
29-oct-16		2DA QCNA OCT LOTE 5 TARJETAS BANC	83.642.60		-469.856.20		PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT 2016 TARJETA B
					-469.856.20		
PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR OCTUBRE 2016			469.856.20				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-oct-16		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE NOMINA		239.325.20	239.325.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS
28-oct-16		TPSO CTA PART. FEDERALES A CTA DE NOMINA		230.531.00	469.856.20	TRASPASO	TPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS
					469.856.20		
TOTAL TRASPASOS POR OCTUBRE 2016				469.856.20			
CHEQUES EXPEDIDOS DE LA "CUENTA No. 0105682495 A NOMBRE DE FONDEREG 2016" POR OCTUBRE DEL 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-16		SALDO			666.666.67		
					666.666.67		
TOTAL DE CUENTA POR OCTUBRE 2016			666.666.67				
TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS DE LA "CUENTA No. 0105682495 A NOMBRE DE FONDEREG 2016" POR OCTUBRE DEL 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04-oct-16		TPSO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2016		333.333.33	333.333.33		TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
04-oct-16		PROINGCO, SA DE CV	500.000.00		-166.666.67		ANT. 25 % PAV HIDRA MACHUELOS C SALVADOR ALLENDE
04-oct-16		PROINGCO, SA DE CV	333.333.33		-500.000.00		ANT. 25 % PAV HIDRA MACHUELOS C SALVADOR ALLENDE
25-oct-16		SPEI RECIBIDO BANORTE 0001577		500.000.00	0.00		SPEI RECIBIDO BANORTE 0001577
					0.00		
TOTAL DE CUENTA POR OCTUBRE 2016			0.00				

"CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA "							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			130.171.65	APORTACION	
31-oct-16					130.171.65		SALDO ACTUAL DE OCTUBRE 2016
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR OCTUBRE 2016	130.171.65				
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL "							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			6.712.40	APORTACION	
31-oct-16					6.712.40		SALDO ACTUAL DE OCTUBRE 2016
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR OCTUBRE	6.712.40				
"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL"							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
25-oct-16		APORTACION P/APERTURA		30.000.00	30.000.00		APORTACION P/APERTURA
25-oct-16		APORTACION P/APERTURA		126.060.00	156.060.00		APORTACION P/APERTURA
28-oct-16		BERTHA A. RUIZ GONZALEZ	3027.6		153.032.40		COMPRA DE DISFRACES
					153.032.40		
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR OCTUBRE	153.032.40				
"CUENTA No. 106476120 A NOMBRE DE FOCOCI 2016"							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA DE CUENTA		0.00	0.00		
31-oct-16							
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR OCTUBRE 2	0.00				

"CUENTA No. 0105013828 A NOMBRE DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016" POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		0.00	0.00		
31-oct-16		INTERESES GANADOS POR OCT-16		24.74	24.74		INTERESES GANADOS X OCTUBRE 2016
					24.74		
		TOTAL DE INTERESES POR OCTUBRE 2016	24.74		0.00		
TRANSFERENCIAS DE LA "CUENTA No. 0105013828 A NOMBRE DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016" POR OCTUBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
18-oct-16		ERNESTO AGUSTIN VALLE VAZQUEZ	428.869.28		-428.869.28		PAGO DE FACTURA No.
					-428.869.28		
					-428.869.28		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE 2016	428.869.28				
CONTRATO No. 2046371965 FONDO DE INVERSION A DIARIO A NOMBRE DE MPIO DE ARENAL, ASOCIADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X AGOSTO 2016)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA			0.00		
31-oct-16		INTERESES GANADOS POR OCTUBRE 2016		35.169.34	35.169.34	INTERESES	INTERESES GANADOS DEL 01 AL 31 OCTUBRE-2016
31-oct-16	8572	RETRO DE TITULOS BMERGOBN	333368.75		-298.199.41	RETIRO	RETRO DE TITULOS BMERGOB X OCT-2016
31-oct-16	5143	RETRO DE TITULOS BMERGOBN	200033.95		-498.233.36	RETIRO	RETRO DE TITULOS BMERGOB X OCT-2016
31-oct-16	41590	RETRO DE TITULOS BMERGOBN	1620016.84		-2.118.250.20	RETIRO	RETRO DE TITULOS BMERGOB X OCT-2016
31-oct-16	5132	RETRO DE TITULOS BMERGOBN	200006.68		-2.318.256.88	RETIRO	RETRO DE TITULOS BMERGOB X OCT-2016
31-oct-16	12824	COMPRA DE TITULOS BMERGOBN		499.967.23	-1.818.289.65	DEPOSITO	RETRO DE TITULOS BMERGOB X OCT-2016
					-1.818.289.65		DEPOSITO X COMPRA DE TITULOS X OCT-16
		TOTAL DE COMPRAS Y VENTAS POR OCTUBRE 2016	-1.818.289.65				

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN OCTUBRE DEL 2016							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER		SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR				19,141.31	
31-oct-16	102108097	GASTO CORRIENTE	819,293.19			-800,151.88	CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE 2016
31-oct-16	102108097	GASTO CORRIENTE		254,573.43		-545,578.45	TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE 2016
31-oct-16	102108097	GASTO CORRIENTE		625,573.21		79,994.76	DEPOSITOS RECIBIDOS POR OCTUBRE 2016
						79,994.76	
		SALDO ANTERIOR				0.00	
31-oct-16	191521942	GASTO CORRIENTE CUENT ANTERIOR	0.00			0.00	
31-oct-16	191521942	TPSO DE CTA ANTERIOR A CTA. NUEVA		0.00		0.00	
						0.00	
		SALDO ANTERIOR				11,587.42	
31-oct-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	970,556.72			-958,969.30	CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE 2016
31-oct-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	825,608.00			-1,784,577.30	TRANSF. Y COMISIONES POR OCTUBRE 2016
31-oct-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1,808,570.85		23,993.55	DEP. X PART. FEDERALES X OCTUBRE 2016
						23,993.55	
		SALDO ANTERIOR				339,554.24	
31-oct-16	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID	0			339,554.24	CHEQUES EXPEDIDOS POR SEPTIEMBRE 2016
31-oct-16	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		4,142.03		343,696.27	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X OCTUBRE-2016
						343,696.27	
		SALDO ANTERIOR				109,554.53	
31-oct-16	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		621.57		110,176.10	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X OCTUBRE 2016
						110,176.10	
		SALDO ANTERIOR				1,524,683.67	
31-oct-16	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1,062.81			1,523,620.86	CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE 2016
31-oct-16		SPEI X PARTICIPACION FEDERAL X SEPT 2016		196,677.28		1,720,298.14	SPEI X PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE 2016
						1,720,298.14	
						1,720,298.14	

		SALDO ANTERIOR			879.359.32	
31-oct-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	578.968.52		300.390.80	CHEQUES EXP. POR OCTUBRE 2016
31-oct-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	239.325.20		61.065.60	TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE 2016
31-oct-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		853.069.51	914.135.11	PART FED. AL FDO FORT MPAL X OCTUBRE-2016
					914.135.11	
		SALDO ANTERIOR			744.75	
31-oct-16	163939685	CUENTA DE NOMINA	469.856.20		-469.111.45	NOMINA EN TARJETAS BANC. X OCTUBRE-2016
31-oct-16	163939685	CUENTA DE NOMINA		469.856.20	744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X OCTUBRE 2016
					744.75	
		SALDO ANTERIOR			130.171.00	
31-oct-16	192316536	CUENTA CULTURA			130.171.00	
					130.171.00	SALDO ACTUAL AL 31 OCTUBRE 2016
		SALDO ANTERIOR			6.712.40	
31-oct-16	195620732	FOMENTO CULTURAL		0.00	6.712.40	
					6.712.40	SALDO ACTUAL AL 30 DE OCTUBRE 2016
		ALDO NTERIOR			666.666.67	
31-oct-16	105682495	FONDEREG 2016	833333.33		-166.666.66	PAGO A PROINGCO, SA DE CV X OCT-2016
31-oct-16	105682495	FONDEREG 2016		333.333.33	166.666.67	TRASPASO CTA GTO CTE A FONDEREG X OCT-2016
31-oct-16	105682495	FONDEREG 2016		500.000.00	666.666.67	DEO SPEI DE BANORTE POR OCT-2016
31-oct-16	105682495	FONDEREG 2016			666.666.67	SALDO ACTUAL AL 30 DE OCTUBRE 2016
		SALDO ANTERIOR			1.484.608.21	
31-oct-16	105013828	INTERESES GANADOS		24.74	1.484.632.95	INTERESES GANADOS POR OCTUBRE 2016
31-oct-16	105013828	SPEIS DE SANTANDER 6972177	428869.28		1.055.763.67	PAGO DE FACTURA NO
					1.055.763.67	
		CUENTA INVERSION A DIARIO				
		SALDO ANTERIOR			11.176.332.16	
31-oct-16	2046371965	INTERESES GANADOS POR OCTUBRE 2016		35.169.34	11.211.501.50	INTERESS GANADOS DEL 01 AL 31 DE OCT-2016
04-oct-16	2046371965	RETIRO POR VENTA DE TITULOS BMERGOB	2353426.22		8.858.075.28	RETIROS DE 60437 TITULOS BMERGOB X OCT-16
24-oct-16	2046371965	DEPOSITO PR COMPRA DE TITULOS BMERGOB		499967.23	9.358.042.51	DEP X COMPRA DE 12824 TITULOS X OCT-2016
					9.358.042.51	

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, se inicia el periodo 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 octubre al 31 de Octubre de 2016.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

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 Octubre de 2016 al 31 de Octubre 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

APROBACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EMITIDOS Y/O REALIZADAS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DEL DÍA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2016 al 30 de Noviembre de 2016 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR NOVIEMBRE DEL 2016							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-nov-16		CGO X CH. EXP. X OCTUBRE-2016	1.712.00		-1.712.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X OCTUBRE-2016-
01-nov-16		CGO X IVA. X CH. EXP. X OCTUBRE-2016	273.92		-1.985.92	COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X OCTUBRE-2016-
01-nov-16	1495	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1.000.00		-2.985.92	EDUCACION	APOYO ESCUELA FCO JAVIER MINA
01-nov-16	1496	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00		-3.785.92	APOYO	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
01-nov-16	1497	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1.000.00		-4.785.92	CRONISTA	APOYO CRONISTA DEL MPIO SEPT
01-nov-16	1498	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1.000.00		-5.785.92	CRONISTA	APOYO CRONISTA DEL MPIO OCT
01-nov-16	1499	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	1.500.00		-7.285.92	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
01-nov-16	1500	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1.900.00		-9.185.92	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ (REPOSICION CH 1487)
01-nov-16	1501	IGNACIO ALONSO JAUREGUI GOMEZ	9.999.98		-19.185.90	MAT ELECTRICO	SALDO FACTURA No. 36
01-nov-16	1502	FOJESA SERVICIOS SANITARIOS SA DE CV	10.000.00		-29.185.90	EVENO	PAGO FACTURA GDL 1922
01-nov-16	1503	CANCELADO	0.00		-29.185.90	CANCELADO	ANTICIPO 65% F/ A-120
01-nov-16	1504	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO SA DE CV	9.094.40		-38.280.30	MAT COMPUTO	PAGO FACTURA No. 0494, 0481
01-nov-16	1505	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	100.400.00		-138.680.30	COMBUSTIBLE	PAGO F/ A4750
03-nov-16	1506	MULTISERVICIOS AUTOMOVILISTICOS TEQUILA SA	5.000.00		-143.680.30	NEUMATICOS	PAGO FACTURA No 4569
03-nov-16	1507	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	3.000.00		-146.680.30	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
03-nov-16	1508	JOSE AYALA VAZQUEZ	560.28		-147.240.58	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 5636

03-nov-16	1509	JOSE CORTES OROZCO	3.000.00		-150.240.58	APOYO	APOYO AUXILIAR TRANSPARENCIA
03-nov-16	1510	YANIRA MARIBEL GONZALEZ CORTES	9.000.00		-159.240.58	EVENTO	MAQUILLAJE Y PEINADO FISTAS PATRIAS
03-nov-16	1511	ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMELI SALCEDO	594.00		-159.834.58	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURAS No. F 10 F 8
03-nov-16	1512	CORPORATIVO SERVIOFFIS DE JALISCO SA DE CV	2.152.09		-161.986.67	MAT COMPUTO	PAGO F/0502
03-nov-16	1513	ALONSO ALFARO CARO	4.506.04		-166.492.71	MAT COMPUTO	PAGO F/2549
03-nov-16	1514	LUIS ALFREDO BERUMEN CORTEZ	1.000.00		-167.492.71	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
03-nov-16	1515	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1.962.02		-169.454.73	REFACCIONARIA	PAGO F/A153
03-nov-16	1516	MAGALI RIVERA FLORES	5.342.92		-174.797.65	REFACCIONES	PAGO F/A399,A400 Y A401
03-nov-16	1517	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4.971.53		-179.769.18	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURA 139
03-nov-16	1518	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	1.972.00		-181.741.18	MAT COMPUTO	COMPRA TONER F/53
03-nov-16	1519	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	6.540.01		-188.281.19	NEUMATICOS	PAGO F/ A78
03-nov-16	1520	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE SA DE R	12.412.00		-200.693.19	MAT. ELECTRICO	PAGO F/ 557
03-nov-16	1521	COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV	44.590.40		-245.283.59	REFACCIONES	PAGO FACTURAS Nos 004736E, 004725E, 004735E
03-nov-16	1522	HUMBERTO GERARDO CORTES ACOSTA	5.191.00		-250.474.59	EVENTO	PAGO F / A120 CARRERA 6 DE NOV
03-nov-16	1523	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1.334.00		-251.808.59		PAGO ALIMENTOS F/ F5BB34
04-nov-16	1524	DIERMI SA DE CV	18.000.00		-269.808.59	LIQ PLAYERAS	PAGO F/2409
04-nov-16	1525	DULCE MARIA DEL ROSARIO DELGADO GUZMAN	800.00		-270.608.59	APOYO	APOYO AUX ECOLOGIA EDA QCNA OCT-2016
04-nov-16	1526	IRMA YOLANDA DLGADO GUZMAN	700.00		-271.308.59	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
04-nov-16	1527	JOSE GUADALUPE MELENDREZ NIEVES	1.000.00		-272.308.59	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
04-nov-16	1528	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	808.94		-273.117.53	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA FCT 199595
04-nov-16	1529	OMAR AGUIRRE MENDOZA	1.334.00		-274.451.53	MECANICO	PAGO F/10489
04-nov-16	1530	MAGALI RIVERA FLORES	1.624.00		-276.075.53	MECANICO	PAGO F/ 414, 415 Y 416
06-nov-16	1531	BERTHA ALICIA JIMENEZ RODRIGUEZ	300.00		-276.375.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CAMPO TRAVIESA
06-nov-16	1532	YANETH MAGDALENA JIMENEZ A	250.00		-276.625.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1533	BEATRIZ GONZALEZ MIRAMONTES	300.00		-276.925.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1534	MANUEL QUINTANA MERCADO	250.00		-277.175.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1535	EDUARDO ROBLES CID	500.00		-277.675.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1536	MIGUEL ISAAC JUAREZ ZAMORANO	300.00		-277.975.53		PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1537	NORMA ISABEL ORTIZ	250.00		-278.225.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1538	CONSUELO BRAMBILA ORTIZ	300.00		-278.525.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1539	EDUARDO SALDIVAR ROSALES	250.00		-278.775.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1540	JOSE CUPERTINO GARCIA VELAZCO	500.00		-279.275.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1541	FRANCISCO JAVIER TERRON MOLINA	500.00		-279.775.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1542	MONICA AVELAR GUTIERREZ	500.00		-280.275.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1543	MARTHA ALICIA RUIZ MEDRANO	500.00		-280.775.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1544	JESUS GARCIA CASTAÑEDA	500.00		-281.275.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1545	CANCELADO			-281.275.53	CANCELADO	
06-nov-16	1546	ANA DANIELA CARRANZA MARQUEZ	500.00		-281.775.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1547	LUIS MIGUEL NOVOA MARTIN	500.00		-282.275.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1548	IRMA GUADALUPE CASTAÑEDA MORALES	500.00		-282.775.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1549	JULIA BEATRIZ ALVAREZ TORRES	500.00		-283.275.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1550	MIGUEL ANGEL YACIR GONZALEZ VAZQUEZ	250.00		-283.525.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1551	FRANCISCO JAVIER LOREDO ESPARZA	250.00		-283.775.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1552	ROGELIO LOPEZ MARTINEZ	300.00		-284.075.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1553	SURAYA RIVERA ROSALES	300.00		-284.375.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA

06-nov-16	1554	EDUARDO RIGOBERTO MALDONADO FLORES	500.00		-284.875.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1555	LOIDA MARIA OROZCO VILLALOBOS	500.00		-285.375.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1556	ERIKA GONZALEZ AVALOS	300.00		-285.675.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1557	ROSALVA AMADOR OROZCO	300.00		-285.975.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1558	ERIKA NATALIA GONZALEZ PUEBLA	300.00		-286.275.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1559	EMANUEL HERNANDEZ TORTOLEDO	500.00		-286.775.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1560	MARTIN PLASCENCIA HEREDIA	300.00		-287.075.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1561	IRMA CECILIA SANCHEZ VILLALVAZO	250.00		-287.325.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1562	CLAUDIA CECILIA RUIZ IBARRA	300.00		-287.625.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1563	JOSE MANUEL SANDOVAL PEREZ	300.00		-287.925.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1564	FERNANDO HERNANDEZ CAMARENA	500.00		-288.425.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1565	MARIA ALICIA SANDOVAL GONZALEZ	500.00		-288.925.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1566	JOSE LUIS CASTRO MEDINA	300.00		-289.225.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1567	JORGE ENRIQUE ROSALES RUIZ	300.00		-289.525.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1568	ERNESTO VALTIERRA ALVAREZ	250.00		-289.775.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1569	ALONDRA CAMACHO VAZQUEZ	500.00		-290.275.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1570	ISAURA LOPEZ SOLIS	300.00		-290.575.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
06-nov-16	1571	NORMA YANETH PALOS ROBLES	500.00		-291.075.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
07-nov-16	1572	MARISELA SANDOVAL MARTINEZ	250.00		-291.325.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
07-nov-16	1573	J REFUGIO AVILA HUERTA	300.00		-291.625.53	EVENTO	PREMIO 2 LUGAR CARRERA
07-nov-16	1574	AIDA GONZALEZ LARA	500.00		-292.125.53	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CARRERA
08-nov-16	1575	JULIO CESAR FLORES HERMOSILLO	250.00		-292.375.53	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR CARRERA
08-nov-16	1576	MARIA GUADALUPE CORTES TORRES	1.000.00		-293.375.53	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
08-nov-16	1577	PATRICIA YERA ROSALES	900.00		-294.275.53	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
08-nov-16	1578	LETICIA ERNESTINA OLMEDO TAPIA	740.00		-295.015.53	MAT COMPUTO	PAGO F/ 9488
08-nov-16	1579	JOAQUIN GONZALEZ LARA	15.032.00		-310.047.53	VEATICOS	PAGO DE FACTURA 30383E EOCF5
08-nov-16	1580	JORGE ANTONIO MAGALLANEZ MARTINEZ	1.300.00		-311.347.53	COMPRA ACEITE	PAGODE FACTURA A 21739
08-nov-16	1581	ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL	5.000.00		-316.347.53	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
08-nov-16	1582	MARIA MAGDALENA JIMENEZ MARTINEZ	1.800.00		-318.147.53	EVENTO	APOYO GPO 3° EDAD STA CRUZ
09-nov-16	1583	TRACSA SAPI DE CV	4.733.61		-322.881.14	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA No PGGC 2440289
09-nov-16	1584	JOSE MANUEL FLORES MADRIGAL	1.000.00		-323.881.14	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
09-nov-16	1585	DAVID SALDATE LARA	2.000.00		-325.881.14	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
09-nov-16	1586	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20		-326.484.34	FERRETERIA	PAGO F/ 6CD48
09-nov-16	1587	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	6.264.00		-332.748.34	EVENTOS	PAGO F/ 142 Y 151
09-nov-16	1588	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00		-335.248.34	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA C SALUD LAS NORIAS
11-nov-16	1589	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ	1.000.00		-336.248.34	GROS COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR
11-nov-16	1590	FHEGARSA, SA DE CV	338.88		-336.587.22	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No. 66857
11-nov-16	1591	RAMON SANTANA AGUIRRE	1.500.00		-338.087.22	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
11-nov-16	1592	ALEJANDRA MARIANA MARTINEZ ROSALES	1.000.00		-339.087.22	EVENTO	PREMIO 3 LUGAR ALTAR DE MUERTOS
11-nov-16	1593	ALEJANDRA MARIANA MARTINEZ ROSALES	500.00		-339.587.22	EVENTO	PREMIO 1 LUGAR CALAVERITA LITERARIA

11-nov-16	1594	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	7.946.00		-347.533.22	SERV. FUNERAL	Pago f/ 113
11-nov-16	1595	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00		-354.533.22	APOYO	APOYO AUXILIAR ADMTVO
11-nov-16	1596	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4.698.00		-359.231.22	MAT ONSTRUCCION	Pago f / 123
11-nov-16	1597	CANCELADO	0.00		-359.231.22	CANCELADO	
11-nov-16	1598	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	12.226.40		-371.457.62	MAT FONTERIA	PAGO F 000738
11-nov-16	1599	MARIA CARINA FLORES LOPEZ	60.000.00		-431.457.62	DIF MUNICIPIO	SUBSIDIO DIF 15 NOV 16
11-nov-16	1600	LOURDES ELIZABETH VIZCAINO GONZALEZ	2.700.00		-434.157.62	APOYO	APOYO GRUP DE DANZA PREPA ARENAL
11-nov-16	1601	NOELIA MARTINEZ ROSALES	620.00		-434.777.62	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
11-nov-16	1602	MARIA ANGELICA HERMOSILLO BALTAZAR	650.00		-435.427.62	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
15-nov-16	1603	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1.900.00		-437.327.62	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
15-nov-16	1604	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-438.127.62	EDUCACION	APOYO ESCUELA NIÑO ARTILLERO
15-nov-16	1605	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-438.927.62	EDUCACION	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO
15-nov-16	1606	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-440.827.62	EDUCACION	APOYO KINDER MA TRINIDAD NUÑEZ
15-nov-16	1607	GERARDO VAZQUE GONZALEZ	1.000.00		-441.827.62	EDUCACION	APOYO ECUELA BENITO JUAREZ
15-nov-16	1608	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-442.627.62	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
15-nov-16	1609	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1.000.00		-443.627.62	EDUCACION	APOYO ECUELA FCO JAVIER MINA
15-nov-16	1610	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00		-444.427.62	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
15-nov-16	1611	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00		-445.027.62	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
15-nov-16	1612	JOSE CORTES OROZCO	3.000.00		-448.027.62	APOYO	PAGO AUX TRANSPARANCIA
15-nov-16	1613	SILVIA DIAZ GOMEZ	3.000.00		-451.027.62	EVENO	PREMIO 1 o LUGAR ALTAR DE MUERTOS
15-nov-16	1614	LOURDES ELIZABETH VIZCAINO GONZALEZ	3.600.00		-454.627.62	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
15-nov-16	1615	LUPY PAZ RODRIGUEZ LOPEZ	200.00		-454.827.62	EVENO	PREMIO CONCURSO CALAVERITA
15-nov-16	1616	VICENTE LEDEZMA ALCANTAR	600.00		-455.427.62	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
15-nov-16	1617	MARI A CASIMIRA ZUÑIGA BALTAZAR	1.000.00		-456.427.62	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
15-nov-16	1618	MATIDE SANTANA NEGRETE	800.00		-457.227.62	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
15-nov-16	1619	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	1.000.00		-458.227.62	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
15-nov-16	1620	TERESITA DE JESUS JAUREGUI RAYGOZA	300.00		-458.527.62	APOYO	PREMIO 2DO LUGAR CONCURSO CATRINAS
15-nov-16	1621	TERESITA DE JESUS JAUREGUI RAYGOZA	300.00		-458.827.62	EVENO	PREMIO 2DO LUGAR CONCURSO CALAVERITA
15-nov-16	1622	CANCELADO			-458.827.62	CANCELADO	PAGO F/ 30623
15-nov-16	1623	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	5.000.00		-463.827.62	GTOS COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR
16-nov-16	1624	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GUTIERREZ	28.620.00		-492.447.62	EVENO	PAGO F/ 5467
17-nov-16	1625	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	12.299.87		-504.747.49	MAT CONSTRUCCION	PAGO F/ 585 Y 586
17-nov-16	1626	MARIA DEL REFUGIO RUIZ FLORES	2.500.00		-507.247.49	APOYO	APOYO AUXILIAR ADMTVO 15 NOV
17-nov-16	1627	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	1.000.00		-508.247.49	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
17-nov-16	1628	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	102.383.00		-610.630.49	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A 5122
17-nov-16	1629	IRMA LOPEZ OCAMPO	900.00		-611.530.49	APOYO	APOYO ASEO PLAZA PRICIPAL
17-nov-16	1630	ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	9.000.00		-620.530.49	GTOS COMPROBAR	GASTOS POR COMPROBAR
18-nov-16	1631	JESUS FERNANDO GONZALEZ DOMINGUEZ	12.000.00		-632.530.49	GTOS COMPROBAR	GASTOS X COMPROBAR
18-nov-16	1632	RYPAOSA SA DE CV	8.755.02		-641.285.51	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA RYP 30706
18-nov-16	1633	JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ	1.000.00		-642.285.51	PRESTAMO	PRESTAMO PERSONAL
18-nov-16	1634	ESPERANZA IBARRA LOPEZ	2.000.00		-644.285.51	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
18-nov-16	1635	DIANA PAOLA RODRIGUEZ LAMAS	1.500.00		-645.785.51	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

18-nov-16	1636	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	10.000.00		-655.785.51	EVENTO	PAGO F/ 158
18-nov-16	1637	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	1.500.00		-657.285.51	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 4569
22-nov-16	1638	SALVADOR LOPEZ MERCADO	2.000.00		-659.285.51	EVENTO	PREMIO POR 2DO LUGAR ALTARES
22-nov-16	1639	SALVADOR LOPEZ MERCADO	200.00		-659.485.51	EVENTO	PREMIO 3ER LUGAR CONCURSO CATRINAS
22-nov-16	1640	CENTRO CULTURAL DANZA CONCLASE AC	7.000.00		-666.485.51	PROMOCION	PAGO DE FACTURA No 26
22-nov-16	1641	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2.500.00		-668.985.51	PROMOCION	PAGO PERIODICO FACTURA 365
22-nov-16	1642	ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ	1.876.88		-670.862.39	MAT INMUEBLES	PAGO DE FACTURA A 31
22-nov-16	1643	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3.473.21		-674.335.60	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 36, 37 Y 38
22-nov-16	1644	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17.400.00		-691.735.60	MECANICO	PAGO DE FACTURA No. 96
23-nov-16	1645	JESUS ROSALES LARIOS	1.500.00		-693.235.60	APOYO	APOYO ENCARGADO BOMBA DEPOSITO AGUA POT
23-nov-16	1646	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	7.013.71		-700.249.31	MAT FONTANERIA	PAGO FACTURAS 76126 Y 76125
23-nov-16	1647	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV	9.734.00		-709.983.31	TELEFONOS	PAGO CONS TELEFONICO CONVENCIONAL X NOV-2016
24-nov-06	1648	RYPAOSA SA DE CV	1.241.76		-711.225.07	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 30725
24-nov-06	1649	ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	8.000.00		-719.225.07	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
24-nov-06	1650	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	4.764.96		-723.990.03	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA No FT-76168
25-nov-16	1651	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	1.000.00		-724.990.03	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-nov-16	1652	FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA	1.000.00		-725.990.03	APOYO	APOYO AUXILIAR EN DEPTO ASEO PUBLICO
28-nov-16	1653	CANCELADO	0.00		-725.990.03	CANCELADO	
28-nov-16	1654	ADRIAN DOLORES ENCISO PLASCENCIA	4.147.00		-730.137.03	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 45688
28-nov-16	1655	JOSE MARIN GONZALEZ CORTES	2.961.02		-733.098.05	INSUMOS	PAGO DE FACTURA No. 7447
29-nov-16	1656	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	7.200.00		-740.298.05	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS INAGURACION LA CALAERA
29-nov-16	1657	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	1.575.00		-741.873.05	ALIMENTOS	CONSUMO LIMENTOS 10 ANIV PASAJE AGAVERO
29-nov-16	1658	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	1.800.00		-743.673.05	ALIMENTOS	ALIMENTOS DIR REGION VALLES DE ECOLOGIA
29-nov-16	1659	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	1.500.00		-745.173.05	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
29-nov-16	1660	OMAR AGUIRRE MENDOZA	8.584.00		-753.757.05	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 10618, 10615 Y 10617
29-nov-16	1661	ISAHURA SANCHEZ HUERTA	580.00		-754.337.05	HOSPEDAJE	PAGO DE FACTURA 528
29-nov-16	1662	LORENZO ROSALES QUIROZ	2.500.00		-756.837.05	RESTAURACION	RESTAURACION DE PINTURA CALAVERA
29-nov-16	1663	ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ	5.157.36		-761.994.41	MAT INMUEBLES	PAGO DE FACTURA A34
29-nov-16	1664	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	10.000.00		-771.994.41	CULTURA	PAGO DE FACTURA No 159
29-nov-16	1665	SERGIO ARMANDO LOPEZ CORTES	1.767.72		-773.762.13	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No 325.
29-nov-16	1666	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	13.920.00		-787.682.13	MECANICO	PAGO DE FACTURA A65
29-nov-16	1667	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE SA DE R	18.432.40		-806.114.53	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 587, 571 Y 216
29-nov-16	1668	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	11.696.58		-817.811.11		PAGO DE FACTURAS 2853 Y 2857
29-nov-16	1669	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	8.279.50		-826.090.61	MAT FONTANERIA	PAGO DE FACTURAS A320 A321 A322 A323 A324 A 325 A 326 A327, A328
29-nov-16	1670	RYPAOSA, SA DE CV	1.187.03		-827.277.64	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 30800
29-nov-16	1671	COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV	11.698.60		-838.976.24	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 4993E
29-nov-16	1672	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	6.007.94		-844.984.18	MAT FONTANERIA	PAGO DE FACTURA 590, 592, 593 594
29-nov-16	1673	ANGELICA CECILIA GONZALEZ JAUREGUI	800.00		-845.784.18	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ASEO PUBLICO
29-nov-16	1674	J. GUADALUPE RIVERA CORREA	800.00		-846.584.18	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ASEO PUBLICO
29-nov-16	1675	MARIA DEL REFUGIO BARBOZA CUEVAS	800.00		-847.384.18	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ASEO PUBLICO
29-nov-16	1676	SILVIA RIVERA RIVERA	600.00		-847.984.18	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ASEO PUBLICO

29-nov-16	1677	ROBERTO LOPEZ OCAMPO	600.00		-848.584.18	APOYO	APOYO AL DEPTO DE ASEO PUBLICO
29-nov-16	1678	COMERCIALIZADORA ESTECAMO SA DE CV	8.507.44		-857.091.62	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 4937E
30-nov-16	1679	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	3.000.00		-860.091.62	PRESTAMO	PRETAMO A EMPLEADO
30-nov-16	1680	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	60.000.00		-920.091.62	DIF MUNICIPIO	PAGO SUBSIDIO AL DIF 2DA QCNA NOV-2016
30-nov-16	1681	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1.900.00		-921.991.62	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
30-nov-16	1682	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-922.791.62	EDUCACION	APOYO ESCUELA NIÑO ARTILLERO
30-nov-16	1683	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-923.591.62	EDUCACION	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO
30-nov-16	1684	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-925.491.62	EDUCACION	APOYO KINDER MA TRINIDAD NUÑEZ
30-nov-16	1685	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-926.491.62	EDUCACION	APOYO ECUELA BENITO JUAREZ
30-nov-16	1686	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-927.291.62	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
30-nov-16	1687	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1.000.00		-928.291.62	EDUCACION	APOYO ECUELA FCO JAVIER MINA
30-nov-16	1688	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00		-929.091.62	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
30-nov-16	1689	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00		-929.691.62	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
30-nov-16	1690	MARIA DEL REFUGIO RUIZ FLORES	2.500.00		-932.191.62	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
30-nov-16	1691	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00		-939.191.62	APOYO	PAGO AUX. ADMINITRATIVO X NOV-2016
30-nov-16	1692	RAMON JIMENEZ ELIAS	46.000.01		-985.191.63	MECANICO	PAGO DE FACTURA 66369
30-nov-16	1693	ADRIANA CASTILLO DIAZ	1.200.00		-986.391.63	EVENTO	PAGO DE TOLDOS EVENTOS CULTURALES
30-nov-16	1694	MA. VICTORIA GONZALEZ JIMENEZ	1.700.00		-988.091.63	APOYO	APOYO AUX. DE ASEO 2DA QNA NOV STA CRUZ
30-nov-16	1695	ROSA MARTHA RODRIGUEZ D	1.600.00		-989.691.63	APOYO	APOYO AUX. DE ASEO 2DA QNA NOV STA CRUZ
30-nov-16	1696	MA. DE JESUS LANDEROS MARTINEZ	1.400.00		-991.091.63	APOYO	APOYO AUX. DE ASEO 2DA QNA NOV STA CRUZ
30-nov-16	1697	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	11.294.23		-1.002.385.86	CAJA CHICA	REPOSICION DE CAJA CHICA
30-nov-16	1698	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	8.786.66		-1.011.172.52	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 599, 600, 597, 598, 596, 601, 602
30-nov-16	1699	GLORIA JAUREGUI ROSALES	11.649.04		-1.022.821.56	INSUMOS	PAGO DE FACTURAS 581, 582, 583, 584 Y 585
30-nov-16	1700	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	13.638.61		-1.036.460.17	MAT CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURAS 604, 605 Y 606
30-nov-16	1701	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	1.392.00		-1.037.852.17	MECANICO	PAGO DE FACTURA 84B9
30-nov-16	1702	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	2.989.32		-1.040.841.49	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 57
30-nov-16	1474	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	13.274.41		-1.040.841.49	MAT FONTANERIA	F-1127 SE CONTABILIZO EN NOV-2017 ERA OCT-2016
					-1.040.841.49		
TOTA DE CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE DEL 2016			1.040.841.49				

TRASFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR NOVIEMBRE 2016

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-nov-16		VENTA DE 5126 TITULOS BMERGOB		200.033.05	200.033.05	VTA INVERSION	VENTA DE 5126 TITULOS BMERGOB
01-nov-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	64.960.00		135.073.05	VERTEDERO	PAGO VERTEDEROPOR NOV- F/F4BA1E
03-nov-16		JOSE MARIA GONZALEZ CORTES		0.00	135.073.05		DEPOSITO PRESTAMO
03-nov-16		JAIME MARTINEZ GOMEZ		0.00	135.073.05		DEPOSITO GXC
04-nov-16		MARCO ANTONIO CASTRO ZAZUETA	3.480.00		131.593.05		PAGO F/7AF4D AVALUO
09-nov-16		SAT COMISION NACIONAL DEL AGUA	3.535.00		128.058.05		SERVICIOS DE TRAMITE

10-nov-16		VENTA DE 234622 TITULOS BMERGOB		9.164.037.11	9.292.095.16		VENTA DE 234622 TITULOS BMERGOB
15-nov-16		PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA DE CV	10.799.60		9.281.295.56		PAGO F/119
17-nov-16		PAGO SAT DE OCTUBRE--2016	99.695.00		9.181.600.56		PAGO SAT DE OCTUBRE--2016
18-nov-16		TRASPASO A CTA DE FONDEREG	1.333.333.34		7.848.267.22		TRASPASO A CTA DE FONDEREG
22-nov-16		PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO SA DE CV.	2.400.00		7.845.867.22		PAGO DE FACTURA No.
23-nov-16		TRACSA S.A.P.I. DE CV.	14.009.44		7.831.857.78		PAGO DE FACTURA No.
23-nov-16		BEST BUY STORES S DE RL DE CV	4.999.00		7.826.858.78	REINTEGRO	SU IMPORTE SE REEMBOLSO 05-DIC-2016
23-nov-16		TPSO CTA ANIMACION CUL A CTA GTO CTE		7.000.00	7.833.858.78		DEVOLUCION CORRESPONDA ANIMA. CULTURAL
30-nov-16		MARIA DE LOURDES BRIONES GARCIA	1.392.00		7.832.466.78		PAGO DE FACTURA 261
					7.832.466.78		
					7.832.466.78		
					7.832.466.78		
PAGOS POR TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE-2016			7.832.466.78				
TRASFERENCIAS DE LA CUENTA 0191521942 GASTO CORRIENTE CUENTA. ANTERIOR POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
TOTAL CTA ANTERIOR POR NOVIEMBRE DEL 2016			0.00				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-16		RORIGO PEREGRINA CALVA	16.280.60		-16.280.60		PAGO DE FACTURA 6767
30-nov-16	47	MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	11722.96		-28.003.56		PAGO DE FACTURA 746
TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE 2016			28.003.56				
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
22-nov-16	3019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	434.654.00		-434.654.00		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR NOV-2016
22-nov-16		COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 3019	162.00		-434.816.00		COMISION CHEQUE CERT 3019
22-nov-16		IVA X COMISION X CHEQUE CERTIFICADO 3019	25.92		-434.841.92		IVA COMISION CHEQUE CERT 3019
30-nov-16	3020	CANCELADO	0.00		-434.841.92		

30-nov-16	3021	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	427.292.00		-862.133.92		PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2016 EFECTIVO
30-nov-16	3022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	16.974.00		-879.107.92		PAGO RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA
30-nov-16	3023	CANCELADO	0.00		-879.107.92		
					-879.107.92		
		TOTAL X CH. EXP. X NOVIEMBRE 2016	879.107.92				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR NOVIEMBRE 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-nov-16		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	234.099.60		-234.099.60	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					-234.099.60		
					-234.099.60		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X NOVIEMBRE 2016	234.099.60				

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR NOVIEMBRE 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
15-nov-16		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X NOV-2016		1.240.757.66	1.240.757.66	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL POR NOV-2016
25-nov-16		DEPOSTO DE TERCEROS 1586270		84.658.57	1.325.416.23	PARTICIPACION	DEPOSTO DE TERCEROS 1586270
25-nov-16		DEPOSITO DE TERCEROS 1586098		4.141.50	1.329.557.73	PARTICIPACION	DEPOSITO DE TERCEROS 1586098
25-nov-16		DEPOSTO DE TERCERSO 1586939		8.068.62	1.337.626.35	PARTICIPACION	DEPOSTO DE TERCERSO 1586939
					1.337.626.35		
					1.337.626.35		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X NOVIEMBRE 2016		1.337.626.35			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR NOVIEMBRE 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE-2016	0.00		0.00		

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR NOVIEMBRE 2016		0.00			
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X NOVIEMBRE 2016	0.00				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-nov-16		COMISION CHEQS LIBRADOS	80.00		-80.00	COMISIONES	COMISION CHEQS LIBRADOS
01-nov-16		IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS	12.80		-92.80	COMISIONES	IVA COMISION CHEQUES LIBRADOS
01-nov-16		COMISION CERTIF DEL CHE 800	162.00		-254.80	COMISIONES	COMISION CERTIF DEL CHE 800
01-nov-16		IVA COMISION CERTIF DEL CHE 800	25.92		-280.72	COMISIONES	IVA COMISION CERTIF DEL CHE 800
01-nov-16	800	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69.671.86		-69.952.58		PAGO 6 DEL CONVENIO REF. 2522
01-nov-16	801	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	38.880.00		-108.832.58		PAGO F/ 4749 COMBUSTIBLE
04-nov-16	802	CANCELADO			-108.832.58	CANCELADO	PAGO F/10488 Y 10516
04-nov-16	803	OMAR AGUIRRE MENDOZA	3.306.00		-112.138.58		PAGO F/10488 Y 10516
11-nov-16	804	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	15.885.00		-128.023.58		PAGO FF/ 801448
15-nov-16	805	CANCELADO			-128.023.58	CANCELADO	
15-nov-16	806	MUNICIPIO DE ARENAL JAL	412.895.20		-540.918.78		NOMINA 15 NOV 16
15-nov-16	807	OMAR AGUIRRE MENDOZA	6.612.00		-547.530.78		PAGO F/ 10539 Y 10540
17-nov-16	808	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	31.550.00		-579.080.78		PAGO FACTURA No. A 5123
22-nov-16	809	ALEJANDRO AYALA ROJAS	2.088.00		-581.168.78		PAGO FACTURA 512
29-nov-16	810	CANCELADO	0.00		-581.168.78	CANCELADO	
30-nov-16	811	MARIA DEL CARMEN DEL VIVAR MONTIEL	1.189.49		-582.358.27		PAGO DE FACTURA 9600
30-nov-16	812	CANCELADO	0.00		-582.358.27	CANCELADO	
30-nov-16	813	CANCELADO	0.00		-582.358.27	CANCELADO	
30-nov-16	814	CANCELADO	0.00		-582.358.27	CANCELADO	
30-nov-16	815	JORGE LOZANO GARCIA	4.657.30		-587.015.57		PAGO DE FACTURA A 131
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR NOVIEMBRE 2016	587.015.57				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-nov-16		TRASPASO A CTA DE NOMINA DE FORTALECTO	236.889.80		-236.889.80	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
17-nov-16		APORTACION SUA POR INTERNET	94.990.70		-331.880.50	IMSS	PAGO IMSS OCT Y V BIM-16
					-331.880.50		
					-331.880.50		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE-2016	331.880.50				
DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-16		PARTICIPACION FEDERAL POR NOVIEMBRE 2016		853.069.51	853.069.51		PARTICIPACION FEDERAL POR NOVIEMBRE 2016
					853.069.51		
		TOTAL DEPOSITOS POR NOVIEMBRE 2016		853.069.51			
CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE NOVIEMBRE DEL 2016 A CTA DE NOMINA 0163939685							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
15-nov-16		1RA QCNA NOV LOTE 1 TARJETAS BANC	45.789.00		-45.789.00		PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV 2016 TARJETA B.
15-nov-16		1RA QCNA NOV LOTE 2 TARJETAS BANC	31.440.00		-77.229.00		PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV 2016 TARJETA B.
15-nov-16		1RA QCNA NOV LOTE 3 TARJETAS BANC	37.973.00		-115.202.00		PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV 2016 TARJETA B.
15-nov-16		1RA QCNA NOV LOTE 4 TARJETAS BANC	35.611.00		-150.813.00		PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV 2016 TARJETA B.
15-nov-16		1RA QCNA NOV LOTE 5 TARJETAS BANC	86.076.80		-236.889.80		PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV 2016 TARJETA B.
30-nov-16		2DA QCNA NOV LOTE 1 TARJETAS BANC	46.820.80		-283.710.60		PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV 2016 TARJETA B
30-nov-16		2DA QCNA NOV LOTE 2 TARJETAS BANC	31.367.80		-315.078.40		PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV 2016 TARJETA B
30-nov-16		2DA QCNA NOV LOTE 3 TARJETAS BANC	39.365.60		-354.444.00		PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV 2016 TARJETA B
30-nov-16		2DA QCNA NOV LOTE 4 TARJETAS BANC	32.436.60		-386.880.60		PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV 2016 TARJETA B
30-nov-16		2DA QCNA NOV LOTE 5 TARJETAS BANC	84.108.80		-470.989.40		PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV 2016 TARJETA B
					-470.989.40		
		PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR NOVIEMBRE 2016	470.989.40				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-nov-16		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA NOMINA		236.889.80	236.889.80	TRASPASO	TPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS
29-nov-16		TPSO CTA PART FED A CTA DE NOMINA		234.099.60	470.989.40	TRASPASO	TPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS
					470.989.40		
		TOTAL TRASPASOS POR NOVIEMBRE 2016		470.989.40			
CHEQUES EXPEDIDOS DE LA "CUENTA No. 0105682495 A NOMBRE DE FONDEREG 2016 " POR OCTUBRE DEL 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO			666.666.67		
18-nov-16	001	PROINGCO	631.153.00		35.513.67	OBRAS PUBLICAS	PAGO F/ B-20
					35.513.67		
		TOTAL DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2016	35.513.67				
TRANSFERENCIAS EXPEDIDAS DE LA "CUENTA No. 0105682495 A NOMBRE DE FONDEREG 2016 " POR NOVIEMBRE DEL 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
18-nov-16		TRSPASO DE GASTO CORRIENTE		1.333.333.34	1.333.333.34	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					1.333.333.34		
		TOTAL DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2016	1.333.333.34				
"CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA "							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			130.171.65		
30-nov-16	4	JORGE LUIS LOPEZ CASTAÑEDA	16.200.00		113.971.65	CULTURA	INSTRU T. DANZA 2DA QCNA JUL A 2DA QCNA NOV-2016
					113.971.65		
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2016	113.971.65				

"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-16		SALDO ANTERIOR			6.712.40	APORTACION	
					6.712.40		SALDO ACTUAL DE NOVIEMBRE 2016
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2016	6.712.40				
TRASPASOS DE "CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR NOV-2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
18-nov-16		TRASPASO A CTA DE GASTO CORRIENTE	28.620.00		-28.620.00	TRASPASOS	REPOSICION CHEQUE 1624 DEL16NOV16
23-nov-06		TPSO CTA ANIMACION CULTURAL A CTA GTO CTE	7.000.00		-35.620.00	TRASPASOS	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					-35.620.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2016	35.620.00				
"CUENTA No. 106476120 A NOMBRE DE FOCOCI 2016" POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA DE CUENTA		0.00	0.00		
18-nov-16		TRASPASO DE GASTO CORRIENTE		1.960.000.00	1.960.000.00	TRASPASO	TRASPASO DE GASTO CORRIENTE
					1.960.000.00		
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2016	1.960.000.00				
CHEQUES EXPEDIDOS DE "CUENTA No. 0105013828 A NOMBRE DE FORTALECIMIENTO DE LA INFRA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016" POR NOVIEMBRE 2016							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR		0.00	0.00		
04-nov-16	1	ERNESTO AGUSTIN VALLE VAZQUEZ	455.195.60		-455.195.60		PAGO FACTURA 1705
25-nov-16	2	ERNESTO AGUSTIN VALLE VAZQUEZ	378.434.02		-833.629.62		ESTIMACION AB2 FACT No. 1738
01-nov-16		INTERESES GANADOS POR NOVIEMBRE 2016		22.23	-833.607.39		INTERESES GANADOS POR NOV.-2016
					-833.607.39		
		TOTAL DE SALDO POR NOVIEMBRE 2016	833.607.39				

		SALDO ANTERIOR			23.993.55	
30-nov-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	879.107.92		-855.114.37	CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE 2016
30-nov-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	234.099.60		-1.089.213.97	TRANSF. Y COMISIONES POR NOVIEMBRE 2016
30-nov-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1.337.626.35	248.412.38	DEP. X PART. FEDERALES X NOVIEMBRE 2016
					248.412.38	
		SALDO ANTERIOR			343.696.27	
30-nov-16	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID	28003.56		315.692.71	CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE 2016
30-nov-16	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		10.920.88	326.613.59	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X NOVIEMBRE-2016
					326.613.59	
		SALDO ANTERIOR			110.176.10	
30-nov-16	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE		1.560.30	111.736.40	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X NOVIEMBRE 2016
					111.736.40	
		SALDO ANTERIOR			1.720.298.14	
30-nov-16	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00		1.720.298.14	SALDO POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016
					1.720.298.14	
		SALDO ANTERIOR			914.135.11	
30-nov-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	587.015.57		327.119.54	CHEQUES EXP. POR NOVIEMBRE 2016
30-nov-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	331.880.50		-4.760.96	TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE 2016
30-nov-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		853.069.51	848.308.55	PART FED. AL FDO FORT MPAL X NOVIEMBRE-2016
					848.308.55	
		SALDO ANTERIOR			744.75	
30-nov-16	163939685	CUENTA DE NOMINA	470.989.40		-470.244.65	NOMINA EN TARJETAS BANC. X NOVIEMBRE-2016
30-nov-16	163939685	CUENTA DE NOMINA		470.989.40	744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X NOVIEMBRE 2016
					744.75	
		SALDO ANTERIOR			130.171.00	
30-nov-16	192316536	CUENTA CULTURA	16.200.00		113.971.00	
					113.971.00	SALDO ACTUAL AL 30 NOVIEMBRE 2016
		SALDO ANTERIOR			6.712.40	
30-nov-16	195620732	FOMENTO CULTURAL	0.00		6.712.40	
					6.712.40	SALDO ACTUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

		ALDO NTERIOR			666.666.67	
30-nov-16	105682495	FONDEREG 2016	631153		35.513.67	PAGO A PROINGCO, SA DE CV X NOV-2016
30-nov-16	105682495	FONDEREG 2016		1.333.333.34	1.368.847.01	TRASPASO CTA GTO CTE A FONDEREG X NOV-2016
					1.368.847.01	
					1.368.847.01	
		SALDO ANTERIOR			1.055.763.67	
30-nov-16	105013828	INTERESES GANADOS		22.23	1.055.785.90	INTERESES GANADOS POR NOVIEMBRE 2016
30-nov-16	105013828	SPEIS DE SANTANDER 6972177	833629.62		222.156.28	PAGO DE FACTURA NO
					222.156.28	
					222.156.28	
		CUENTA INVERSION A DIARIO				
		SALDO ANTERIOR			11.176.332.16	
30-nov-16	2046371965	INTERESES GANADOS POR OCTUBRE 2016		35.169.34	11.211.501.50	INTERESS GANADOS DEL 01 AL 31 DE OCT-2016
04-oct-16	2046371965	RETIRO POR VENTA DE TITULOS BMERGOB	2353426.22		8.858.075.28	RETIROS DE 60437 TITULOS BMERGOB X OCT-16
24-oct-16	2046371965	DEPOSITO PR COMPRA DE TITULOS BMERGOB		499967.23	9.358.042.51	DEP X COMPRA DE 12824 TITULOS X OCT-2016
					9.358.042.51	

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, se inicia el periodo 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 Noviembre al 30 de Noviembre de 2016.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

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 Noviembre de 2016 al 30 de Noviembre de 2016, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto número cuatro del orden del día.

V. PUNTO NÚMERO CINCO.

AUTORIZACIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL, JALISCO SE ADHIERA AL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA DISMINUIR EL IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIO DE LOS HIDROCARBUROS.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En uso de la voz; compañeros, solicito su autorización para hacer una carta de intención y en su caso firmar un convenio con El Gobierno del Estado, ya que el Gobernador tuvo a bien llamarnos a todos los municipios para que en conjunto hagamos una bolsa entre el

Gobierno del Estado y los diferentes Municipios; cada Municipio sería independiente con su propia bolsa de dinero, la propuesta es que aproximadamente el 30% de lo que el Gobierno Federal nos deposita del IEPS, esto para aplicarlo en el impacto que ha generado el aumento en el costo de las gasolinas. Estamos hablando de alrededor de \$300,000.00 que nos tocaría aportar y el Gobierno del Estado pondría un 200% más, suponiendo que esta sea la cantidad que La Secretaría de Finanzas decida que nos corresponde, el Gobierno del Estado aportaría \$600,000.00 para hacer un total de \$900,000.00.

Hay varias propuestas del Gobierno para hacer uso de esta cantidad, si el convenio nos da la libertad de elegir, nosotros decidiríamos en que, de no ser que en el convenio ya venga establecido, al parecer son tres opciones; una podría ser comprar vehículos de transporte público para trasladar estudiantes y aminorar sus gastos, otra sería comprar calentadores solares para personas de escasos recursos y evitarles el gasto del gas y se está analizando otra opción que es comprar focos ahorradores para disminuir el costo de la luz eléctrica.

De momento solicito su análisis y autorización para hacer un acta en la que les hagamos saber que sí tenemos la intención de ser partícipes de este programa y autorizar en su caso que Finanzas o la tesorería haga uso de ese recurso.

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 autorizarse el presente punto para que el Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco se adhiera al Plan de Austeridad del Gobierno del Estado de Jalisco para disminuir el impacto del aumento de precio de los hidrocarburos.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en consecuencia se autoriza el presente punto para que el Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco se adhiera al Plan de Austeridad del Gobierno del Estado de Jalisco para disminuir el impacto del aumento de precio de los hidrocarburos, 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 NÚMERO SEIS.

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL NOVENARIO CULTURAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL ARENAL 2017.

Presidente Municipal Lic. Joaquín Gonzales Lara.- Compañeros Regidores, tienen ustedes una lista de los gastos económicos a erogar para el Novenario Cultural en el marco de las Fiestas Patronales en El Arenal 2017 que se llevará a cabo del 25 de enero al 2 de febrero del año en curso, solicito su autorización para la erogación de los mismos.

La cantidad total a erogar asciende a \$108,663.00 pesos (Ciento ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.) y será para realizar el siguiente programa de gastos:

FIESTAS PATRONALES EL ARENAL JALISCO 2017										
	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	
	25-ene-17	26-ene-17	27-ene-17	28-ene-17	29-ene-17	30-ene-17	31-ene-17	01-feb-17	02-feb-17	
8:00	Ballet Folklorico Xally	Grupos Aterdecer e Hilos de Plata	Danza Daesha	Ballet Xochiltepec	Flamenco D' San Pedro Tlaquepaque de Maria Ana	Ensamble Rock Arenal	JC Dance y Falcons Dance Team	Ballet Folklorico de huastla	Mariachi Real de Zapotiltic	total de gastos
8:30	grupo alegría de Arenal	Contemporaneo de Cultura Tequila	Ballet Folklorico Colores de mi tierra	Danza Moderna de Magdalena	Ballet Folklorico decanos	Ballet Folklorico de mi Tierra	Grupo Cronos obra de para niños	Voces de Oro	Hutzache ensamble con Real de Zapotiltic	
9:00	Jazz de Daniela Jauregui	Rondalla Voces Enamoradas	Orquesta Hermosillo	Ballet Folklorico agaveros	Tico Hermosillo	Pepe Piña	Miguel Roads		Mariachi Real de Zapotiltic	
	Jaime Zuñiga LOBO					Balle de guerra de Bandas en la Plaza				
		DIÁLOGOS DEL ARENAL	DIÁLOGOS DEL ARENAL	DIÁLOGOS DEL ARENAL						
personas	35	40	35	40	40	35	25	20	25	295
transporte									4000	4000
cuotas			1000		2700	10000	1700	7000		22400
Alimentos	1575	1800	1575	1800	1800	1575	1125	900	1125	13275
Audio e iluminación	4500	8000	8000	8000	4500	4500	4500	4500	4500	51000

cena por persona \$45.00	13275
gastos de transporte	4000
Cuotas de Grupos	22400
Audio e iluminación y pantallas	51000
publicidad y reconocimientos	3000
Sub-total de gastos	93675
IVA	14988
Total	108663



C. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ CORTÉS
Director de Cultura y Turismo

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 autorizarse la erogación de recursos económicos para el novenario cultural en el marco de las fiestas patronales El Arenal 2017 que se llevará a cabo del 25 de enero al 02 de febrero del año en curso por la cantidad de \$108,663.00 pesos (Ciento ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.)

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en consecuencia se autoriza la erogación de recursos económicos para el novenario cultural en el marco de las Fiestas Patronales El Arenal 2017 que se llevará a cabo del 25 de enero al 02 de febrero del año en curso por la cantidad de \$108,663.00 pesos (Ciento ocho mil seiscientos sesenta y tres 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.

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS GASTOS CON MOTIVO DE LA TOMA DEL DÍA 02 DE FEBRERO ASIGNADO A ESTE AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, como saben, el día 02 de Febrero es el día en que la Fiesta está más en grande en nuestro Municipio y vienen personas de todas nuestras delegaciones, incluso de otros municipios a festejar el día de la Candelaria, es un festejo en general para toda la gente y quiero pedirles autorización para tomar el día de parte del Ayuntamiento para cubrir los gastos de dichos festejos, el Regidor Maurilio Sandoval ha estado cotizando y trabajando en conjunto con la maestra Alejandra Raygoza y ya han avanzado, será algo austero están todos invitados desde el inicio hasta el término de ese día.

Por lo que quiero solicitar su autorización para realizar los gastos de la toma del día.

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 aprobarse el presente punto del orden del día consistente en la autorización para realizar los gastos con motivo de la toma del día 02 de febrero asignado a este Ayuntamiento.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Séptimo Punto del Orden del día.

VIII.- PUNTO NUMERO OCHO.

APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA LA DIRECCIÓN DE CATASTRO, AGUA POTABLE, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, como sabemos todos; es por Ley que debemos tener formas valoradas para dar recibos oficiales a las personas que contribuyen con nuestro Municipio por lo que es necesario comprar estas formas para el año 2017 las cuales serán por una cantidad de \$26,841.24 (Veintiséis mil ochocientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N.) para Catastro, Agua Potable y Tesorería. Para Registro Civil son formas más especializadas debido a que vienen grabadas y se realizará una compra de 5000 actas con un monto de \$63,800.00 (Sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), cantidades que en total suman \$90,641.24 (Noventa mil seiscientos cuarenta y un pesos 24/100 M.N.) y solicito su autorización para realizar el gasto y tener las formas necesarias para los contribuyentes de nuestro Municipio.

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 aprobarse la compra de formas valoradas para la Dirección de Catastro, Agua Potable, Contabilidad, Tesorería y Registro Civil de este Ayuntamiento.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se aprueba el presente punto, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Octavo Punto del Orden del día.

IX.- PUNTO NUMERO NUEVE.

APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MARCA “STIHL” PARA LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Quiero pedirles su autorización para adquirir una herramienta muy necesaria para el área de Ecología, es una motosierra de marca “Stihl”, se cotizó en tres diferentes partes y la más barata, por tanto más conveniente tiene un valor de \$6,170.00 (Seis mil ciento setenta pesos 00/100 M.N).

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 aprobarse la compra de una motosierra Marca “STIHL” para la Dirección de Ecología, con valor de \$6,170.00 (Seis mil ciento setenta pesos 00/100 M.N).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se aprueba la compra de una motosierra Marca “STIHL” para la Dirección de Ecología, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Noveno Punto del Orden del día.

X.- PUNTO NUMERO DIEZ.

APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE UN KIT DE SERVICIO DE LAS 500 HORAS PARA LA RETROEXCAVADORA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Como saben, la maquinaria pesada de la Dirección de Obras Públicas requiere de mantenimiento cada 500 horas de servicio y en esta ocasión la Retroexcavadora No. 2 necesita de este servicio, el cual se realizará con la empresa TRACSA de CATERPILLAR, en su única sucursal en Jalisco ubicada en Guadalajara y con el fin de mantener en óptimas condiciones la máquina, les pido el permiso para comprar el kit con un valor de \$5,184.43 (Cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), por lo que solicito su aprobación para que se realice dicho servicio.

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 un kit de servicio de las 500 horas para la Retroexcavadora No. 2 de la Dirección de Obras Públicas por \$5,184.43 (Cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N.).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio la compra de un kit de servicio de las 500 horas para la Retroexcavadora No. 2 de la Dirección de Obras Públicas con un valor de \$5,184.43 (Cinco mil ciento ochenta y cuatro pesos 43/100 M.N.), 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 LA COMPRA DE UNA MOTOBOMBA MARCA “HONDA” 2X2 PARA LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Solicito al pleno de este Ayuntamiento su autorización para la compra de una motobomba Marca “HONDA” 2x2 para la Dirección de Ecología, con un valor de \$5,335.00 (Cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N), para trabajar con el río que está muy sucio, necesitamos realizar esta acción porque se han recibido quejas de los vecinos por los malos olores de este.

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 la compra de una motobomba Marca “HONDA” 2x2 para la Dirección de Ecología, con un monto de \$5,335.00 (Cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza la compra de una motobomba Marca “HONDA” 2x2 para la Dirección de Ecología, con un valor de \$5,335.00 (Cinco mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número once del Orden del día.

XII.- PUNTO NUMERO DOCE.

APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE CUATRO BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO PARA LOS DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Solicito al pleno de este Ayuntamiento su aprobación para la compra de cuatro Bombas Dosificadoras de cloro para los diferentes pozos de agua del municipio, con un valor de \$51,350.88 (Cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos 88/100 M.N), esto a petición de la Dirección de Ecología, decirles que hemos estado dentro de la norma con la cloración del agua potable que se distribuye en todo el Municipio, pero hay cuatro bombas que están fallando y la recomendación de la Secretaría de Salud es que estén en óptimas condiciones, debido a que cada cierto es evaluada esta acción de cloración del agua, esta recomendación con el fin de evitar alguna enfermedad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica su aprobación para la compra de cuatro Bombas Dosificadoras de cloro para los diferentes pozos del municipio con un monto de \$51,350.88 (Cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos 88/100 M.N).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza el presente punto del orden del día consistente en la autorización para la compra de cuatro Bombas Dosificadoras de cloro para los diferentes pozos del municipio para la Dirección de Ecología, con un valor de \$51,350.88 (Cincuenta y un mil trescientos cincuenta pesos 88/100 M.N), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número doce del Orden del día.

XIII.- PUNTO NUMERO TRECE.

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE DOS UNIFORMES PARA CADA UNO DE LOS AGENTES DE VIALIDAD.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros regidores, como deben saber los agentes de vialidad que tenemos ahorita tienen muy desgastados sus uniformes por lo que quiero pedirles su análisis y autorización para realizar la compra de dos uniformes para cada uno de nuestros elementos; por el momento sólo tenemos dos agentes de tránsito, entonces esta compra será con un valor de \$5,352.24 (Cinco mil trescientos cuarenta y dos pesos 24/100 M.N.) cada uniforme, por lo tanto, la cantidad total a erogar sería de \$21,408.96 (Veintiún mil cuatrocientos ocho mil pesos 96/100 M.N.), correspondiente a la adquisición de cuatro uniformes para nuestros agentes.

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 el presente punto del orden del día consistente en la autorización para la compra de dos uniformes para cada uno de los agentes de Vialidad de este Ayuntamiento, esta compra con un valor total de \$21,408.96 (Veintiún mil cuatrocientos ocho mil pesos 96/100 M.N.).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza el presente punto del orden del día consistente en la autorización para la compra de dos uniformes para cada uno de los agentes de Vialidad de este Ayuntamiento, esta compra con un valor total de \$21,408.96 (Veintiún mil cuatrocientos ocho mil pesos 96/100 M.N.), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número trece del Orden del día.

XIV.- PUNTO NUMERO CATORCE.

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARIA DE PRESIDENCIA.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, específicamente el CPU que tiene la asistente de presidencia ya no funciona, tiene muchos años y quiero pedirles su autorización para comprar uno nuevo con un valor de \$6,588.80 (Seis mil quinientos ochenta y ocho pesos 80/100 M.N.), les pediría su análisis, en su caso debate y aprobación para realizar esta compra.

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 la compra de un kit de cómputo para la Secretaría de Presidencia.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza el presente punto del orden del día consistente en la autorización para la compra de un equipo de cómputo para la Secretaria de Presidencia, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número catorce del Orden del día.

XV.- PUNTO NUMERO QUINCE.

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA EL CAMELLÓN DE LA CARRETERA GUADALAJARA-NOGALES, TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros regidores, quiero informarles que el departamento de Ecología pretende arreglar el camellón de la Avenida Calle Lázaro Cárdenas que es la Carretera Internacional y nos solicitan que aprobemos la compra de algunas plantas de ornato, no tenemos la cantidad exacta

de plantas que se desea adquirir pero sí tenemos el precio de cada una y es como se muestra a continuación:

MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Liriope verde y rayado	\$14.00
Bugambilia mini morada de 4 lts.	\$45.00
Corona de Cristo Salmón 6"	\$68.00

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 la compra de plantas de ornato para el camellón de la carretera Guadalajara-Nogales, tramo Cabecera Municipal.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza el presente punto del orden del día consistente en la autorización para la compra de plantas de ornato para el camellón de la carretera Guadalajara-Nogales, tramo Cabecera Municipal, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número quince del Orden del día.

XVI.- PUNTO NUMERO DIECISÉIS.

AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRIQUEZ EN SU UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN, EN MATERIA DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, quiero informarles que recibimos una petición del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henriquez en que nos solicitaban la renovación del convenio que se tenía para que los alumnos puedan prestar su servicio social dentro de nuestro Ayuntamiento, esto con el fin de brindar un mejor servicio a las personas del Municipio con apoyo mutuo.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si están de acuerdo con el presente punto del orden del día.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza el presente punto del orden del día consistente en la autorización para suscribir convenio de vinculación con el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez en su unidad académica Zapopan, en materia de prestadores de servicio social, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número dieciséis del Orden del día.

XVII.- PUNTO NUMERO DIECISIETE.

AUTORIZACIÓN PARA ABRIR DOS CUENTAS DE INVERSIÓN A PLAZO FIJO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, les solicito de parte del área de Tesorería abrir dos cuentas para los recursos que están ingresando ahorita gracias a la ciudadanía que están pagando sus impuestos y sus servicios mandarlo a cuentas de inversión para que rindan más intereses que nos pueden servir de mucho en estos tiempos, esto es una recomendación que nos hace la auditoría.

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 abrir dos cuentas de inversión a plazo fijo de este Ayuntamiento.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza abrir dos cuentas de inversión a plazo fijo, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número diecisiete del Orden del día.

XVIII.- PUNTO NUMERO DIECIOCHO.

AUTORIZACIÓN PARA COMPRAR UNA PALA PARA COMPACTADOR CARGA TRASERA PARA EL CAMIÓN DE LA BASURA DE EL ARENAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros regidores, como sabemos, en el Municipio contamos con un camión para la basura que ya tiene muchos años trabajando, me parece que desde el año 2001, este camión tiene una caja compactadora y está presentando muchas fallas, sobretodo el área de abajo en la pala que comprime la basura, se ha llevado muchas veces a realizarle servicio de soldadura pero pues por el uso vuelve a fallar, por lo que solicito su autorización para la compra de una pala para compactador carga trasera con capacidad de 20 yds.³ para el camión de la basura de nuestro Municipio, con un valor de \$31,390.00 (Treinta y un mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N).

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 la compra de una pala para compactador carga trasera para el camión de la basura de la Cabecera Municipal de El Arenal.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza la compra de una pala para compactador carga trasera con capacidad de 20 yds.³ para el camión de la basura de nuestro Municipio, con un valor de \$31,390.00 (Treinta y un mil trescientos noventa pesos 00/100 M.N), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número dieciocho del Orden del día.

XIX.- PUNTO NUMERO DIECINUEVE.

AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE COMODATO DE LA AMBULANCIA CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, el anterior y el nuevo Secretario de Salud del Gobierno del Estado, nos hicieron un llamado de la Secretaría de Salud para recoger una ambulancia nueva que se otorga a comodato de parte del Gobierno Estatal para el Municipio de El Arenal, mencionarles que el Comité de Salud de nuestro Municipio la habíamos estado pidiendo a la Secretaría de Salud, entonces nos informan que el Gobernador reunió recursos para favorecernos con una nueva ambulancia, para lo que se requiere la firma de un comodato por lo que solicito su análisis y aprobación para que Tesorería, Síndico Municipal y un servidor firmemos este comodato.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si están por la afirmativa con el presente punto del orden del día.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza suscribir convenio de comodato de la ambulancia con el Gobierno del Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número diecinueve del Orden del día.

XX.- PUNTO NUMERO VEINTE.

INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 909-LXI-16 DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 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 Legislativo Número 909-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco.

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 909-LXI-16

ÚNICO: Gírese atento y respetuoso oficio a los presidentes municipales del Estado de Jalisco con excepción del de Guadalajara, para exhortarlos a designar un encargado dentro de su administración que funja como vínculo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con el fin de difundir entre la población la existencia del Padrón de Jornaleros Agrícolas y sirva de canal para la inscripción del mismo.

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 su conocimiento la información contenida en el Acuerdo Legislativo Número 909-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se tiene de conocimiento de la totalidad de los ediles la información contenida en el Acuerdo Legislativo Número 909-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto Número Veinte del Orden del día.

XXI.- PUNTO NUMERO VEINTIUNO.

INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 923-LXI-16 DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 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 Legislativo Número 923-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco.

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 923-LXI-16

ÚNICO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como a los Ayuntamientos municipales de los 125 municipios para que, en medida de sus posibilidades, se implementen y sumen a la iniciativa denominada “#PublicidadAbierta” y usen las herramientas dadas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de datos personales y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

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 su conocimiento la información contenida en el Acuerdo Legislativo Número 923-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se tiene de conocimiento de la totalidad de los ediles la información contenida en el Acuerdo Legislativo Número 923-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto Número Veintiuno del Orden del día.

XXII.- PUNTO NUMERO VEINTIDOS.

INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 965-LXI-17 DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 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 Legislativo Número 965-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco.

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 965-LXI-17

PRIMERO: Solicítese de manera atenta y respetuosa al Gobernador del Estado girar las instrucciones necesarias para llevar a cabo estrategias para combatir la diabetes y formar e informar a los jaliscienses sobre hábitos alimenticios saludables en donde mínimamente se tendrán que llevar a cabo, entre otras las siguientes acciones

La **Secretaría de Educación Pública**, deberá llevar a cabo inspecciones para que se respete lo establecido en la Ley con respecto a la venta de alimentos y bebidas en escuelas.

Promover la disponibilidad de agua potable en escuelas, más bebederos y en buenas condiciones.

El **Consejo Estatal para el Fomento Deportivo** deberá fomentar la actividad física en espacios públicos y coadyuvar en la impartición de educación física en los planteles educativos del Estado.

La **Secretaría de Salud** generará programas de alimentación y activación física, estableciendo un modelo integral para tratar obesidad y diabetes además de difundirlo ampliamente.

En coordinación con la Secretaría de Educación, formar e informar a los padres de familia en nutrición y enfermedades, como la diabetes y sus complicaciones.

Designar profesionales de la nutrición, para generar atención personalizada en los planteles educativos, sirviéndose de sistemas que no generen costos económicos y humanos, realizando convenios con las instituciones de educación superior y su sistema de servicio social. Dichas acciones deberán basarse en esquemas planeados de zonificación y en sistemas mixtos de colaboración entre profesionales y prestadores de servicio social.

Establecer puntos en plazas comerciales públicas de pruebas de glucometría.

SEGUNDO: Gírese oficio a los 125 Presidentes Municipales, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para fomentar la actividad física, el cuidado de la salud, la rehabilitación de las áreas deportivas y verdes, e instalen bebederos para mayor disponibilidad de agua potable para evitar el consumo de bebidas azucaradas. Así como, a través de los servicios médicos municipales, se sirvan difundir información relativa a hábitos saludables de alimentación y activación física, así como pruebas rápidas de glucometría.

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 su conocimiento la información contenida en el Acuerdo Legislativo Número 965-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se tiene de conocimiento de la totalidad de los ediles la información contenida en el Acuerdo Legislativo Número 965-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto Número Veintidos del Orden del día.

XXIII.- PUNTO NUMERO VEINTITRES.

INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 970-LXI-17 DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE 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 Legislativo Número 970-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco.

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 970-LXI-17

ÚNICO: Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este acuerdo legislativo al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, a los Órganos Autónomos del Estado así como a los 125 Ayuntamientos, todos del Estado de Jalisco, para que a medida de sus posibilidades generen un programa piloto “Hoy No Circula” de sus vehículos oficiales, con excepción de los vehículos operativos con tareas de seguridad, salud y protección civil y que éstos cumplan con el Programa de Verificación Vehicular Vigente, a efecto de contribuir con la disminución del gasto público y mejora de la calidad del aire para que el ahorro económico que se produzca sea destinado a programas sociales en beneficio de los jaliscienses.

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 su conocimiento la información contenida en el Acuerdo Legislativo Número 970-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se tiene de conocimiento de la totalidad de los ediles la información contenida en el Acuerdo Legislativo Número 970-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto Número Veintitres del Orden del día.

XXIV.- PUNTO NUMERO VEINTICUATRO.

LECTURA, DEBATE Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO NÚMERO 26217, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO, ASÍ COMO DE SU EXPEDIENTE INTEGRADO POR: LAS INICIATIVAS QUE LE DIERON ORIGEN, EL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTOS, Y ASÍ MISMO EL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN EL QUE FUERON APROBADAS DICHAS REFORMAS A FIN DE QUE TENGAN ACCESO A LOS DEBATES QUE SUSCITÓ SU APROBACIÓN.

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- Compañeros Regidores, tienen en su poder la Minuta Proyecto de Decreto número 26217 en el que se reforma el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, misma que ya fue leída, por lo que les pediría su aprobación de éste Decreto, así como de su expediente integrado por: las iniciativas que le dieron origen, el dictamen emitido por la comisión de puntos constitucionales, estudios legislativos y reglamentos, y así mismo el acta de sesión de fecha 15 de diciembre del año en curso en el que fueron aprobadas dichas reformas, si están por la afirmativa del presente punto del orden del día favor de levantar su mano.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se tiene de conocimiento de la totalidad de los ediles la información contenida en la Minuta Proyecto de Decreto número 26217, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto Número Veinticuatro del Orden del día.

XXV.- PUNTO NUMERO VEINTICINCO. ASUNTOS GENERALES.

XXV.I.- PUNTO NÚMERO VEINTICINCO PUNTO UNO. AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UN CONCURSO DE PERIÓDICO MURAL CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DE 1917.

Regidor, Lic. Julio Cardona Sigala.- Yo quisiera agregar un punto sobre el festejo del Centenario de la Constitución de 1917 para este 5 de Febrero del año en curso. La idea es realizar un concurso de periódico mural en todas las escuelas en las categorías primaria, secundaria y prepa, el gasto puede ascender a \$1,000.00 en cuanto a provisiones nada más. Es una fecha muy importante para el País, por lo que considero que no debe pasar desapercibida.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Que le parece Regidor si aprobamos su propuesta, pero que sea parte de los puntos que también apruebe el Comité de Festejos Constitucionales.

Hay una Comisión Estatal que está convocando a todas las Comisiones Municipales, en este caso a quien encabeza la Comisión, el Síndico Municipal para dar un guión de lo que el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal quieren que hagamos en los Municipios por lo que considero que es una fecha que debemos celebrar, pero vamos a esperar las indicaciones del Gobierno Federal sobretodo que son quienes tienen la Comisión con el Congreso de La Unión para los festejos y se nos otorgará un guión para todos los Municipios de todo el País y a este podemos agregar la propuesta del Regidor.

Si no fuera así, nosotros podemos organizar un acto solemne para recordar el 5 de Febrero.

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- una vez analizado y discutido ampliamente la propuesta, se somete a votación económica; quedando por este cuerpo edilicio, "**aprobado**" por unanimidad.

XXV.II.- PUNTO NÚMERO VEINTICINCO PUNTO DOS.

AUTORIZACIÓN PARA ELECTRIFICACIÓN DE APROXIMADAMENTE 90 METROS EN LA CALLE AGUSTÍN LÓPEZ, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y CALLEJÓN VIEJO A SANTIAGUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Regidora, Lic. Marisela Cid Rivera.- En el uso de la voz, les informo que vecinos que habitan en Calle Agustín López, solicitan apoyo para llevar a su casa habitación una de las principales necesidades como lo es la Luz Eléctrica; como sabemos las condiciones en las que nos encontramos como Ayuntamiento, platicando con los mismos vecinos llegamos al acuerdo de también nosotros aportar para que esto pueda realizarse lo antes posible, no sé si se pudiera apoyar con el 50% de lo que será el gasto total de electrificación.

Ya cuento con un presupuesto hecho por la Comisión Federal de Electricidad que es de \$32,159.52 (Treinta y dos mil ciento cincuenta y nueve pesos 52/100 M.N.) que incluyen 4 postes, cableado y un transformador.

La aportación por concepto de las obras indicadas en el punto anterior, de acuerdo con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones (RLSPEEMA), será la siguiente:

CARGO POR OBRA ESPECÍFICA

CONSTRUCCIÓN DE 70 MTS DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN 2F 3H CABLE MULT 2+1 1/0-2

\$18,189.84

CONSTRUCCIÓN DE 20 MTS DE MEDIA TENSIÓN CABLE 1/0 ACSR DOS FASES

\$9,533.88

CARGO POR AMPLIACIÓN

Exento de cargo de ampliación, Según Criterios y Bases 4.2.1.2.a

TOTAL APORTACIÓN

SUB-TOTAL \$	\$27,723.72
I.V.A. \$	\$4,435.80
TOTAL \$	\$32,159.52

Lo anterior se desprende del oficio marcado con el número 0837/2016 y de la solicitud número 10604494/2016 de la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anteriormente expuesto solicito al pleno de este Ayuntamiento su autorización para erogar un gasto del 50% del total del costo del proyecto descrito y que corresponde a la cantidad de \$16,079.76 (Dieciséis mil setenta y nueve pesos 76/100 M.N).

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 autorizarse la erogación del 50% del total del costo para realizar las obras de suministro de energía eléctrica de aproximadamente 90 metros en la calle Agustín López, entre Calle Salvador Allende y Callejón Viejo a Santiaguito, de esta municipalidad, y que corresponde a la cantidad de \$16,079.76 (Dieciséis mil setenta y nueve pesos 76/100M.N).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- una vez analizado y discutido ampliamente la propuesta, se somete a votación económica; quedando por este cuerpo edilicio, “***aprobado***” por unanimidad.

XXV.III.- PUNTO NÚMERO VEINTICINCO PUNTO TRES.

AUTORIZACIÓN PARA BRINDAR APOYO ECONÓMICO A FAMILIA DE EXTRABAJADOR DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA CUBRIR SUS GASTOS FUNERARIOS.

Regidor, Lic. Rigoberto Ocampo Vázquez.- Quiero solicitar el apoyo a la familia Guevara, por el fallecimiento de nuestra ex compañera que laboraba en el correo.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Sí compañeros, la persona Ana Guevara quien falleció hace un mes, laboraba en el correo del Municipio, fue compañera de nosotros y por 30 años, entonces pediría su aprobación para brindar un apoyo a su familia por gastos funerarios ya que trabajó siempre para el Municipio. Si el Seguro Social aportó algo para estos gastos, entonces el Ayuntamiento aportaría lo restante, les pediría que lo aprobáramos para que se pague su servicio el cual no se ha pagado aún al 100 por ciento.

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- una vez analizado y discutido ampliamente la propuesta, se somete a votación económica; quedando por este cuerpo edilicio, “***aprobado***” por unanimidad.

XXVI.- PUNTO NUMERO VEINTISÉIS.

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 Décimo Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 21:36 hrs. del día 23 de Enero del año 2017.

**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**