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

ACTA No. 12

CELEBRADA EL 27 DE JULIO DE 2016

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

Acta número DOCE de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 27 (Veintisiete) de julio del 2016 (dos mil dieciséis) a las 18:00 (dieciocho) horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, reunidos el C. Presidente Municipal, Regidores, el Síndico Municipal, previa convocatoria realizada por el Presidente del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar LA DOCEAVA SESIÓN ORDINARIA del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018.

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

I.- PUNTO NÚMERO UNO.
LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

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

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

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

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

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

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 Onceava Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de Junio del 2016.

3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitidas y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de Junio al 30 de Junio de 2016.

4. Autorización para que el Lic. Joaquín González Lara, Presidente Municipal, viaje a la Ciudad de México para realizar las gestiones del programa "Ésta es tu casa" de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), así como la autorización de los gastos de la misma.

5. Autorización para la erogación de los gastos para el festival de danza folklórica infantil "Coloreando México".

6. Aprobación de los gastos efectuados por la Dirección de Sistemas del Ayuntamiento respecto a la compra de equipos y consumibles, del 01 de Octubre del 2015 al 30 de Abril del 2016.

7. Aprobación de pago de Finiquitos y Prestaciones de Ley para los Ex trabajadores del Ayuntamiento (3ra. Etapa) así como el informe del mismo.

8. Autorización para llevar a cabo el Cabildo Infantil 2017.

9. Lectura, debate y en su caso aprobación de la minuta proyecto de decreto número 25859, por el que se reforman los artículos 91, fracción II, 99 primer párrafo y deroga la fracción III del artículo 41 y los artículos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 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 14 de Julio del año en curso en el que fueron aprobadas dichas reformas y el diario de debates que suscitó su aprobación.

10. Información de La aprobación de los Acuerdos Legislativos números 555-LXI-16 y 557-LXI-16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

11. Información de La aprobación de los Acuerdos Legislativos números 604-LXI-16 y 610-LXI-16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

12. Información de La aprobación de los Acuerdos Legislativos números 631-LXI-16 y 632-LXI-16 de la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco.

13. Informe de La aprobación del Acuerdo Legislativo números 318-LXI-16 del Congreso del Estado de Jalisco.

14. Autorización para la renta de camión tipo Vactor para desazolve de la red de drenaje de diferentes calles de la cabecera municipal.

15. Autorización para que el Lic. Guillermo López Mayorga sea nombrado enlace del Programa Prospera del Municipio de El Arenal, Jalisco.

16. Asuntos Generales

17. 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 ONCEAVA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2016.

El Secretario General, Lic. José Nieves Nuñez Flores.- en el uso de la voz.- Someto a consideración de ustedes la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 29 de junio de 2016, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra...

No observando quien desee hacer uso de la palabra, en votación económica les pregunto si es de aprobarse la redacción del acta de la sesión de Ayuntamiento celebrada el día 29 de junio 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 onceava sesión ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 29 de junio de 2016 y se ha aprobado la misma, se tiene por desahogado el segundo punto del orden del día.

III.- PUNTO NUMERO TRES.

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

El Arenal
Gobierno Municipal 2015-2018

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR JUNIO DEL 2016

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-jun-16		CGO X CH. EXP. X ABRIL-2016	1.710.00		-1.710.00	COMISIONES	CGO X CH. EXP. X MAYOL-2016
01-jun-16		CGO X IVA. X CH. EXP. X ABRIL-2016	273.60		-1.983.60	COMISIONES	CGO X IVA. X CH. EXP. X MAYO-2016
01-jun-16	857	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	40.000.00		-41.983.60	PRESTAMO	PRESTAMO A REGIDOR
01-jun-16	858	MARIA FERNANDA DE LA CRUZ RAMIREZ	800.00		-42.783.60	APOYO	APOYO COMO ASISTENTE SRIA GENERAL
01-jun-16	859	GUILLERMO MEZA RAMIREZ	9.860.00		-52.643.60	TOLDOS	PAGO FACTURA 1025
01-jun-16	860	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	69.671.86		-122.315.46	IMSS	1ER PAGO POR CONVENIO AL IMSS PERIODO 09-2012
01-jun-16		COMISION POR CHEQUE CERT, 860	162.00		-122.477.46	COMISIONES	COMISION POR CHEQUE CERT, 860
01-jun-16		IVA X COMISION POR CHEQUE CERT, 860	25.92		-122.503.38	COMISIONES	IVA X COMISION POR CHEQUE CERT, 860
01-jun-16	861	FRANCISCO JAVIER DURAN PLASCENCIA	3.940.00		-126.443.38	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
01-jun-16	862	MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA TORR	3.373.00		-129.816.38	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
01-jun-16	863	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV.	70.875.00		-200.691.38	COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA A1894
02-jun-16	864	JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ	21.720.00		-222.411.38	PODADORA	PAGO DE FACTURA No. 15196
02-jun-16	865	ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	10.000.00		-232.411.38	GTOS A COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
03-jun-16	866	TRACSA SAPI, SA DE CV	4.307.83		-236.719.21	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No 396139
03-jun-16	867	TRACSA SAPI, SA DE CV	4.204.13		-240.923.34	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No 396138
03-jun-16	868	RYPAOSA, SA DE CV.	27.655.70		-268.579.04	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No RYP 28284
03-jun-16	869	RYPAOSA, SA DE CV.	2.912.53		-271.491.57	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No GDL 10842
03-jun-16	870	JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTIN	548.00		-272.039.57	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA A 19334
03-jun-16	871	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	522.00		-272.561.57	PINTURA	PAGO FACTURA No D19C3
03-jun-16	872	HUMBERTO BENAVIDES DELGADO	3.480.00		-276.041.57	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 41EE0
03-jun-16	873	ANA LUISA TORRES BORBON	1.534.10		-277.575.67	MTTO COMPUTO	PAGO FACTURA No A2518
03-jun-16	874	FRANCISCO JAVIER GOMEZ FLORES	1.400.00		-278.975.67	APOYO	APOYO PARA ALIMENTOS
03-jun-16	875	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5.888.00		-284.863.67	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 943, 941, 942
03-jun-16	876	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCTE, S.	10.875.00		-295.738.67	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA No 88
03-jun-16	877	J GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	4.129.60		-299.868.27	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 400CE,AFBOC CB5F7
03-jun-16	878	AGAPITO GONZALEZ FLORES	9.218.00		-309.086.27	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
03-jun-16	879	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y	3.360.00		-312.446.27	SACRIFICIO GANADO	RECIBO OFICIAL A 036708343
03-jun-16	880	RYPAOSA, SA DE CV.	1.732.47		-314.178.74	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No GDL 10844
03-jun-16	881	JOSE AYALA VAZQUEZ	4.000.00		-318.178.74	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
03-jun-16	882	GERGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00		-320.678.74	ARRENDAMIENTO	PAGO DE RENTA DEL CENTRO DE SALUS LAS NORIAS
03-jun-16	883	NADIA GEORGINA LEMUS ANDALON	3.000.00		-323.678.74	EVENTO	GRUPO CARMESI BOHEMIO ANIVERSARIO ARENAL, JAL
03-jun-16	884	DINA BUENDIA CAPETILLO	12.720.00		-336.398.74	EVENTO	PAGO PRESENTACION SEMANA CULTURAL
06-jun-16	885	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV.	2.610.00		-339.008.74	FERRETERIA	PAGO FACTURA FT-63842
06-jun-16	886	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	5.498.40		-344.507.14	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No 000606.
06-jun-16	887	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	9.938.88		-354.446.02	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA0000 622
06-jun-16	888	RYPAOSA, SA DE CV.	1.339.80		-355.785.82	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA RYP 28302
06-jun-16	889	CANCELADO	0.00		-355.785.82	CANCELADO	
06-jun-16	890	RYPAOSA, SA DE CV.	4.277.60		-360.063.42	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA RYP 28301
07-jun-16	891	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6.818.48		-366.881.90	FERRETERIA	PAGO FACTURA No 946
08-jun-16	892	MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA	1.000.00		-367.881.90	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
08-jun-16	893	JOSE DE JESUS GERARDO CORTES MEJIA	7.000.00		-374.881.90	GTOS A COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
08-jun-16	894	JOSE DE JESUS GERARDO CORTES MEJIA	10.000.00		-384.881.90	GTOS A COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
08-jun-16	895	IGNACIO FLORES GARCIA	3.200.00		-388.081.90	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
08-jun-16	896	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	1.500.00		-389.581.90	APOYO	PAGO POR SERVICIOS DE COMIDA
09-jun-16	897	ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ	340.00		-389.921.90	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO
09-jun-16	898	FERNANDO RUIZ RAMIREZ	1.000.00		-390.921.90	EVENTO	PREMIO 2DO LUGAR DESFILE ANIV. 93 ARENAL
10-jun-16	899	JOSE MANUEL CORTEZ TORRES	1.000.00		-391.921.90	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

El Arenal
Gobierno Municipal 2015-2018

10-jun-16	900	CARLOS OROZCO CEDANO	1.800.00		-393.721.90	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
10-jun-16	901	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZA	23.922.68		-417.644.58	CLORO	PAGO DE FACTURAS No. 5240E Y 5265E
10-jun-16	902	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	715.00		-418.359.58	AGUA POT. 55 G	PAGO FACTURA C34D2
10-jun-16	903	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	3.944.00		-422.303.58	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 93
10-jun-16	904	MAGALI RIVERA FLORES	3.563.13		-425.866.71	REFACCIONARIA	PAGO FACTURAS A325, A326
10-jun-16	905	MAGALI RIVERA FLORES	1.392.00		-427.258.71	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA A328.
10-jun-16	906	YANIRA MARIBEL GONZALEZ CORTES	8.143.20		-435.401.91	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA A76
10-jun-16	907	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	2.590.28		-437.992.19	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 30
10-jun-16	908	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	957.00		-438.949.19	CONSUMOS	PAGO FACTURA 6A5A8
10-jun-16	909	LUZ ELENA CASTILLO DIAZ	1.800.00		-440.749.19	EDUCACION	APOYO A PREPA MODULO AMATITAN EN ARENAL, JAL
10-jun-16	910	JOSE LUIS MARTINEZ OCAMPO	2.000.00		-442.749.19	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
13-jun-16	911	GUILLERMO MEZA RAMIREZ	9.860.00		-452.609.19	TOLDOS	PAGO DE FACTURA NO. 1025 PAGO TOTAL 19720.00
13-jun-16	912	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	18.200.00		-470.809.19	AVENTO SONIDO	PAGO TOTAL FACTURA 52 X 23200.00
13-jun-16	913	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	6.542.40		-477.351.59	HERRERIA	PAGO FACTURA No. 1469
13-jun-16	914	ADRIAN MORA CAMARENA	1.873.40		-479.224.99	UNIFORMES	PAGO DE FACTURA 112
13-jun-16	915	ALICIA FLORES AVILA	4.000.00		-483.224.99	EVENTO	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA SEMANA CULTURAL
13-jun-16	916	MIGUEL ANGEL RAMIREZ GUTIERREZ	3.250.00		-486.474.99	APOYO	PAGO POR APOYO COMO AUX EN DEPTO CULTURAL
13-jun-16	917	JUAN CARLOS CHAVIRA VILLEGAS	1.780.00		-488.254.99	EVENTO	PAGO X RENTA DE SILLAS SEMANA CULTURAL
13-jun-16	918	HECTOR CAMILO LARA OCAMPO	1.038.00		-489.292.99	FINIQUITO	FINIQUITO
14-jun-16	919	SERGIO RAMIREZ FLORES	4.533.00		-493.825.99	FINIQUITO	FINIQUITO
14-jun-16	920	DAVID MUÑOZ TORRES	7.381.00		-501.206.99	FINIQUITO	FINIQUITO
15-jun-16	921	DIF MUNICIPAL, DE ARENAL, JAL	60.000.00		-561.206.99	SUBSIDIO	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 1RA QCNA JUNIO 2016+
15-jun-16	922	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1.900.00		-563.106.99	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
15-jun-16	923	ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ	1.800.00		-564.906.99	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL LOPEZ COTILLA
15-jun-16	924	MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO	800.00		-565.706.99	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
15-jun-16	925	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-566.506.99	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSI
15-jun-16	926	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-568.406.99	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
15-jun-16	927	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-569.406.99	EDUCACION	APOYO A ESCUELAPRIMARIA BENITO JUAREZ
15-jun-16	928	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-570.206.99	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO
15-jun-16	929	LUZ ELENA CASTILLO DIAZ	1.800.00		-572.006.99	EDUCACION	APOYO A PREPA MODULO AMATITAN EN ARENAL, JAL
15-jun-16	930	JOSE CORTES OROZCO	3.500.00		-575.506.99	APOYO	APOYO AUX. DEPTO TRANSPARIENCIA X MAYO 2016
16-jun-16	931	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3.698.53		-579.205.52	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS A14 Y A15
16-jun-16	932	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2.030.00		-581.235.52	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA No. 94
16-jun-16	933	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV.	3.065.09		-584.300.61	FERRETERIA	PAGO FACTURA FT64424
16-jun-16	934	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV.	4.278.80		-588.579.41	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA FT64426
16-jun-16	935	NORA ANGELICA ALVAREZ REYES	2.589.94		-591.169.35	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No A20 Y A19.
16-jun-16	936	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	12.163.01		-603.332.36	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 880, 878, 877, 875, 879 874
16-jun-16	937	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	3.800.01		-607.132.37	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1471
16-jun-16	938	CANCELADO	0.00		-607.132.37	CANCELADO	
16-jun-16	939	CANCELADO	0.00		-607.132.37	CANCELADO	
16-jun-16	940	MARIA FERNANDA DE LA CRUZ RAMIREZ	700.00		-607.832.37	APOYO	APOYO COMO ASISTENTE SRIA GENERAL
16-jun-16	941	ROBERTO GONZALEZ SOLANO	5.498.00		-613.330.37	FINIQUITO	FINIQUITO
16-jun-16	942	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2.900.00		-616.230.37	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA No 9873
17-jun-16	943	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	2.320.00		-618.550.37	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA A1418
17-jun-16	944	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV.	58.268.00		-676.818.37	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No. A 2176

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

17-jun-16	945	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1.452.80		-678.271.17	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA No 504
17-jun-16	946	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	49.661.67		-727.932.84	IMSS	PAGO AL IMSS PERIODO DE MAYO 2016
17-jun-16	947	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5.394.00		-733.326.84	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 95
17-jun-16	948	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	5.304.00		-738.630.84	APOYO	SERVICIO MEDICO FACTURA 245 R-1682533
17-jun-16	949	CANCELADO	0.00		-738.630.84	CANCELADO	
20-jun-16	950	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00		-745.630.84	APOYO	PAGO X AUX. ADMINISTRATIVO X EL MES DE MAYO 2016
20-jun-16	951	CANCELADO	0.00		-745.630.84	CANCELADO	
20-jun-16	952	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8.534.00		-754.164.84	TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS TELEFONICOS CONVENCIONAL
20-jun-16	953	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	10.000.00		-764.164.84	MECANICO	PAGO FACTURA No A59
20-jun-16	954	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJ	5.000.00		-769.164.84	GTOS A COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
20-jun-16	955	JULIO CESAR GARCIA HERNANDEZ	5.250.00		-774.414.84	PLANTAS ARBOLES	PAGO DE FACTURA N 759
20-jun-16	956	ENRIQUE LOPEZ RICO	3.016.00		-777.430.84	MECANICO	PAGO FACTURA No 1182
20-jun-16	957	HILDA NAVARRO RODRIGUEZ	3.400.00		-780.830.84	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA No. A 2815
20-jun-16	958	CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	6.344.79		-787.175.63	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 390142
23-jun-16	959	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	3.000.00		-790.175.63	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-jun-16	960	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	241.98		-790.417.61	FALTANTE	PAGO POR FALTANTE EN PAGO DE FACTURA 390142
24-jun-16	961	ALEJANDRO AYALA ROJAS	3.062.40		-793.480.01	MECANICO	PAGO DE FACTURA 435
24-jun-16	962	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	14.680.96		-808.160.97	ENTARIMADO	PAGO DE FACTURA No 123
24-jun-16	963	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	5.400.00		-813.560.97	EQUIPO AUDIO	PAGO DE FACTURAS 120 y 121
24-jun-16	964	ALONSO ALFARO CARO	1.238.51		-814.799.48	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA No. 2119
24-jun-16	965	NORA ANGELICA REYES ALVAREZ	3.862.35		-818.661.83	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA No A21
24-jun-16	966	ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS	1.200.00		-819.861.83	INFORMACION	PAGO DE FACTURA No 214
24-jun-16	967	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	2.737.60		-822.599.43	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA No. 31
24-jun-16	968	COMERCIALIZADORA ASTECAMO, SA DE	15.555.60		-838.155.03	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA No 3550E
24-jun-16	969	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	3.000.00		-841.155.03	INSUMOS	PAGO DE FACTURA A 13
24-jun-16	970	MAGALI RIVERA FLORES	7.400.80		-848.555.83	REFACCIONES	PAGO DE FACTURAS A329, A330, A331 Y A332
24-jun-16	971	ANA LUISA TORRES BORBON	1.786.06		-850.341.89	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA A2638
24-jun-16	972	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	4.930.00		-855.271.89	REFACCIONES	PAGO DE FACTURAS Nos 35 y 36
27-jun-16	973	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	15.000.00		-870.271.89	MECANICO	PAGO FACTURAS Nos A60 y A61
27-jun-16	974	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	12.722.16		-882.994.05	REFACCIONARIA	PAGO FACTURAS 2473, 2474, 2470, 2471 Y 2472
29-jun-16	975	ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	1.200.00		-884.194.05	GTOS A COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
29-jun-16	976	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1.900.00		-886.094.05	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
29-jun-16	977	ALMA ROSA ZULAY MARTINEZ IBARRA	1.800.00		-887.894.05	EDUCACION	APOYO A KINDER DE MANUEL LOPEZ COTILLA
29-jun-16	978	MARTIN EDUARDO RODRIGUEZ ROMERO	800.00		-888.694.05	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
29-jun-16	979	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-889.494.05	EDUCACION	APOYO A ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
29-jun-16	980	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-891.394.05	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
29-jun-16	981	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-892.394.05	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
29-jun-16	982	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-893.194.05	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO
30-jun-16	983	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	60.000.00		-953.194.05	SUBSIDIO	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA JUNIO 2016
30-jun-16	984	INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	69.671.86		-1.022.865.91	IMSS	3ER PAGO AL IMSS SEGÚN CONVENIO
30-jun-16		COMISION POR CHEQUE CERT, 984	162.00		-1.023.027.91	COMISIONES	COMISION POR CHEQUE CERT, 984
30-jun-16		IVA X COMISION POR CHEQUE CERT, 984	25.92		-1.023.053.83	COMISIONES	IVA X COMISION POR CHEQUE CERT, 984
30-jun-16	985	ANA LUIS TORRES BORBON	1.740.00		-1.024.793.83	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA A2662
30-jun-16	986	RICARDO FLORES MINERO	3.000.00		-1.027.793.83	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-jun-16	987	BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCTE, S.	16.356.00		-1.044.149.83	MAT. ELECTRICO	PAGO FACTURAS 115 Y 120

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

El Arenal
Gobierno Municipal 2015-2018

30-jun-16	988	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	11.251.93		-1.055.401.76	CAJA CHICA	REPOSICION DE CAJA CHICA
30-jun-16	989	JOSE DE JESUS CORTES ESPARZA	11.368.00		-1.066.769.76	REFACCIONES	PAGO FACTURA 34
					-1.066.769.76		
					-1.066.769.76		
TOTA DE CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO DEL 2016			1.066.769.76				

TRASNFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR JUNIO 2016

FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-jun-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	7.000.00		-7.000.00	VERTEDERO	PAGO TOTAL AL VERTEDERO FACTURA 107B5
02-jun-16		COMPRA DE 26054 TITULOS BMERGOB	999.995.74		-1.006.995.74	INVERSION	COMPRA DE 26054 TITULOS BMERGOB
02-jun-16		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA 20%	1.234.31		-1.008.230.05	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
02-jun-16		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA 3%	185.81		-1.008.415.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
06-jun-16		JAQUELINE ATILANO REYNOSO	4.875.00		-1.013.290.86	MAT. DE LIMPIEZA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO FACTURA No. A18061
06-jun-16		ABARROTES ABEJA, SA. DE CV.	1.286.22		-1.014.577.08	MAT. DE LIMPIEZA	PAGO DE FCTURA No. E 457256
07-jun-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	8.240.00		-1.022.817.08	VERTEDERO	ANTICIPO AL VERTEDERO
07-jun-16		FERNANDO SERNA VILLA	25.970.00		-1.048.787.08	EVENTO	PAGO DE FACTURA No. 21
10-jun-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	7.000.00		-1.055.787.08	VERTEDERO	PAGO DE FACTURA No. 7ABC6
10-jun-16		JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTIN	6.525.00		-1.062.312.08	MAQ PODADORA	PAGO DE FACTURA. A 19558
15-jun-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	8.240.00		-1.070.552.08	VERTEDERO	ANTICIPO POR PAGO AL VERTEDERO
16-jun-16		COMPRA DE 39027 TITULOS BMERGOB	1.499.986.62		-2.570.538.70	INVERSION	COMPRA DE 39027 TITULOS BMERGOB
16-jun-16		TPSO DE CTA PART. FEDERALES A CTA GTO. CTE		1.500.000.00	-1.070.538.70	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
17-jun-16		SAT	97.627.00		-1.168.165.70	SAT	PAGO POR RETENCION IMPTOS PERIODO MAYO 2016
17-jun-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	7.000.00		-1.175.165.70	VERTEDERO	PAGO TOTAL AL VERTEDERO FACTURA 928D8
20-jun-16		AGRICOLA DASAM, SA DE CV	11.724.00		-1.186.889.70	HIERBICIDAS	PAGO DE FACTURA No B 23071
20-jun-16		DISTRIUIDORA ELECTRICA ASCENCIO SA	19.320.96		-1.206.210.66	ARRANCADOR POZO	PAGO DE FACTURA No. 183026 A
21-jun-16		ISMAEL CHAVIRA DIAZ	1.980.00		-1.208.190.66	PASTO ALFOMBRA	PAGO FRACTURA No A-729
21-jun-16		NOEMI BENITEZ SALAZAR	2.825.98		-1.211.016.64	BOLETOS DE PIZO	PAGO FACTURA No FACTURA-76
21-jun-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	8.240.00		-1.219.256.64	VERTEDERO	ANTICIPO AL VERTEDERO
22-jun-16		NOEMI BENITEZ SALAZAR	1.00		-1.219.257.64	DIFERENCIA	COMPLEMENTO F- 76
22-jun-16		AGRICOLA DASAM, SA DE CV	1.00		-1.219.258.64	DIFERENCIA	TRANSFERENCIA POR ERROR
24-jun-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	7.000.00		-1.226.258.64	VERTEDERO	PAGO DE FACTURA No. A9B8E
28-jun-16		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	8.240.00		-1.234.498.64	VERTEDERO	ANTICIPO POR PAGO AL VERTEDERO
29-jun-16		ABARROTES ABEJA, SA. DE CV.	1.308.77		-1.235.807.41	ART LIMPIEZA	COMPRA ARTICULOS DE ASEO FACTURA No.
					-1.235.807.41		
					-1.235.807.41		
PAGOS POR TRANSFERENCIAS POR JUNIO-2016			-1.235.806.41				

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

TRASNFERENCIAS DE LA CUENTA 0191521942 GASTO CORRIENTE CUENTA. ANTERIOR POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	TOTAL CTA ANTERIOR POR JUNIO DEL 2016		0.00				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-jun-16	35	CANCELADO	0.00		0.00	CANCELADO	
01-jun-16	36	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	50.972.14		-50.972.14	MANTENIMIENTO PI	PAGO DE FACTURA No. 000003
02-jun-16	37	CANCELADO	0.00		-50.972.14	CANCELADO	
03-jun-16	38	RIVERA TORRES JESSICA MONTSERRAT	56.505.19		-107.477.33	MANTENIMIENTO PI	PAGO DE FACTURA No. 149
					-107.477.33		
	TOTAL CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2016		-107.477.33				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
14-jun-16	3001	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	387.640.40		-387.640.40	NOMINA	NOMINA EN EFECTIVO 1RA QCNA DE JUNIO 2016
20-jun-16	3002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	487.860.00		-875.500.40	ENERG ELECTRICA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA
20-jun-16		COMISION POR CHEQUE CERT. 3002	162.00		-875.662.40	COMISIONES	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADA 3002
20-jun-16		IVA X COMISION POR CHEQUE CERT. 3002	25.92		-875.688.32	COMISIONES	IVA X COMISION POR CHEQUE CERIFICADO 3002
					-875.688.32		
					-875.688.32		
		TOTAL X CH. EXP. X JUNIO 2016	875.688.32				

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-jun-16		TPSO DE CTA PART. FEDERALES A CTA DE NOMI	206.302.00		-206.302.00	TRASPASOS	TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS
16-jun-16		TPSO A CTA DE GASTO CORRIENTE	1.500.000.00		-1.706.302.00	TRASPASOS	TRASPASOS ENTRE CTAS PROPIAS
					-1.706.302.00		
	TOTAL TRANSFERENCIAS X MAYO 2016		1.706.302.00				

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

El Arenal
Gobierno Municipal 2015-2018

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

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
03-jun-16		SPEI RECIBIDO POR INTERACCIONES 2543302		15.594.34	15.594.34	DEPOSITOS	SPEI RECIBIDO POR INTERACCIONES 2543302
03-jun-16		SPEI RECIBIDO POR INTERACCIONES 2543302		403.575.62	419.169.96	DEPOSITOS	SPEI RECIBIDO POR INTERACCIONES 2543302
17-jun-16		DEPOSITOS A TERCEROS 3690469		198.43	419.368.39	DEPOSITOS	PART FED X IEPS GASOLINA Y DIESEL
17-jun-16		DEPOSITOS A TERCEROS 3688980		84.347.15	503.715.54	DEPOSITOS	PART FED X IEPS GASOLINA Y DIESEL
15-jun-16		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X JUNIO-2016		1.663.644.66	2.167.360.20	DEPOSITOS	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X JUNIO-2016
29-jun-16		DEPOSITO COMP. ISAN X JUNIO 2016		8.068.62	2.175.428.82	DEPOSITOS	DEPOSITO COMP. ISAN X JUNIO 2016
					2.175.428.82		
					2.175.428.82		
	TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X JUNIO 2016			2.175.428.82			

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

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

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-jun-16		PART. FEDERAL XMAYO DEL 2016		196.677.28	196.677.28	PARTICIPACION	PART. FEDERAL X MAYO DEL 2016
30-jun-16		PART. FEDERAL X JUNIO DEL 2016		196.677.28	393.354.56	PARTICIPACION	PART. FEDERAL X JUNIO DEL 2016
					393.354.56		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR JUNIO 2016		393.354.56			

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
	TOTAL TRANSFERENCIAS X JUNIO 2016		0.00				

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-jun-16	735	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	31.825.00		-31.825.00	COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE FACTURA A 1895
03-jun-16	736	OMAR AGUIRRE MENDOZA	9.071.20		-40.896.20	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA 9831 Y 9832
13-jun-16	737	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	8.775.00		-49.671.20	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 4A65C
17-jun-16	738	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	35.165.00		-84.836.20	COMBUSTIBLES	PAGO FACTURA A 2175
17-jun-16	739	JORGE LOZANO GARCIA	4.689.64		-89.525.84	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA No. A 108
29-jun-16	740	MUNICIPIO DE ARENAL JAL	461.085.20		-550.611.04	NOMINA	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO
					-550.611.04		
					-550.611.04		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR JUNIO 2016	550.611.04				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-jun-16		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA NOMINA	242.596.00		-242.596.00	TRASPASOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
					-242.596.00		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR MAYO-2016	242.596.00				

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-jun-16		PARTICIPACION FEDERAL X JUNIO DEL 2016		853.069.51	853.069.51	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X JUNIO DEL 2016
					853.069.51		
		TOTAL DEPOSITOS POR JUNIO 2016		853.069.51			

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE JUNIO DEL 2016 A CTA DE NOMINA 0163939685

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
15-jun-16		NOMINA 1RA JUNIO LOTE 1 EN TARJ BANCARIA	49948.4		-49.948.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B.
15-jun-16		NOMINA 1RA JUNIO LOTE 2 EN TARJ BANCARIA	30278		-80.226.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B.
15-jun-16		NOMINA 1RA JUNIO LOTE 3 EN TARJ BANCARIA	33131.4		-113.357.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B.
15-jun-16		NOMINA 1RA JUNIO LOTE 4 EN TARJ BANCARIA	32223.8		-145.581.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B.

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

15-jun-16		NOMINA 1RA JUNIO LOTE 5 EN TARJ BANCARIA	60720.4		-206.302.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B.
30-jun-16		NOMINA 2DA JUNIO LOTE 1 EN TARJ BANCARIA	60.946.80		-267.248.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B
30-jun-16		NOMINA 2DA JUNIO LOTE 2 EN TARJ BANCARIA	34.823.40		-302.072.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B
30-jun-16		NOMINA 2DA JUNIO LOTE 3 EN TARJ BANCARIA	38.546.00		-340.618.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B
30-jun-16		NOMINA 2DA JUNIO LOTE 4 EN TARJ BANCARIA	36.864.40		-377.482.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B
30-jun-16		NOMINA 2DA JUNIO LOTE 5 EN TARJ BANCARIA	71.415.40		-448.898.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JUNIO 2016 TARJETA B
					-448.898.00		
PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR JUNIO 2016			448.898.00				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR JUNIO 2016

FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-jun-16		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE NOMINA		206.302.00	206.302.00	TRASPASOS	TPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS
29-jun-16		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE NOMINA		242.596.00	448.898.00	TRASPASOS	TPSO ENTRE CUENTAS PROPIAS
					448.898.00		
		TOTAL TRASPASOS POR JUNIO 2016		448.898.00			

CONTRATO No. 2046371965 DE FONDO DE INVERSION A DIARIO A NOMBRE DE MPIO DE ARENAL, ASOCIADA A LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X JUNIO 2016)

FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA					
02-jun-16		COMPRA DE 26054 TITULOS BMERGOB	999.995.74		-999.995.74	INVERSION	COMPRA DE 26054 TITULOS CTA INVERSION
16-jun-16		COMPRA DE 39027 TITULOS BMERGOB	1.499.986.62		-2.499.982.36	INVERSION	COMPRA DE 39027 TITULOS BMERGOB
30-jun-16		INTERESES GANADOS POR JUNIO 2016		24.957.72	-2.475.024.64	INTERESES	INTERESES GANADOS DEL 01 AL 30 JUNIO-2016
	TOTAL DE COMPRAS E INTERESES POR JUNIO 2016		-2.483.804.72				

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

FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER		SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR				1.521.035.15	
30-jun-16	102108097	GASTO CORRIENTE	1.066.769.76			454.265.39	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2016
30-jun-16	102108097	GASTO CORRIENTE	1.235.807.41			-781.542.02	TRANSFERENCIAS POR JUNIO 2016
30-jun-16	102108097	GASTO CORRIENTE		955.536.06		173.994.04	DEPOSITOS RECIBIDOS POR JUNIO 2016
						173.994.04	

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

		SALDO ANTERIOR				0.00	
30-jun-16	191521942	GASTO CORRIENTE CUENT ANTERIOR	0.00			0.00	
30-jun-16	191521942	TPSO DE CTA ANTERIOR A CTA. NUEVA		0.00		0.00	
						0.00	
		SALDO ANTERIOR				620.734.33	
30-jun-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	875.688.32			-254.953.99	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2016
30-jun-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1.706.302.00			-1.961.255.99	TRANSF.Y COMISIONES POR JUNIO 2016
30-jun-16	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2.175.428.82		214.172.83	DEP. X PART. FEDERALES X JUNIO 2016
						214.172.83	
		SALDO ANTERIOR				689.098.83	
30-jun-16	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID	107477.33			581.621.50	
30-jun-16	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		14.297.40		595.918.90	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JUNIO-2016
						595.918.90	
		SALDO ANTERIOR				103.810.90	
30-jun-16	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		2.146.54		105.957.44	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JUNIO-2016
						105.957.44	
		SALDO ANTERIOR				786.781.08	
30-jun-16	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL				786.781.08	CHEQUES EXPEDIDO POR JUNIO 2016
30-jun-16	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		196.677.28		983.458.36	PART FED.FDO. INFRA. SOCIAL POR MAYO 2016
30-jun-16	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		196.677.28		1.180.135.64	PART FED.FDO. INFRA. SOCIAL POR JUNIO 2016
						1.180.135.64	
		SALDO ANTERIOR				1.477.562.14	
30-jun-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	550.611.04			926.951.10	CHEQUES EXP. POR JUNIO 2016
30-jun-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	242.596.00			684.355.10	TRANSFERENCIAS POR JUNIO 2016
30-jun-16	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		853.069.51		1.537.424.61	PART FED. AL FDO FORT MPAL X JUNIO-2016
						1.537.424.61	
		SALDO ANTERIOR				744.95	
30-jun-16	163939685	CUENTA DE NOMINA	448.898.00			-448.153.05	NOMINA EN TARJETAS BANC. X JUNIO-2016
30-jun-16	163939685	CUENTA DE NOMINA		448.898.00		744.95	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X JUNIO 2016
						744.95	
		SALDO ANTERIOR				16.729.40	

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

30-jun-16	195620732	FOMENTO CULTURAL	0.00			16.729.40	SALDO ACTUAL
						16.729.40	SALDO ACTUAL
		SALDO ANTERIOR				0.00	
30-jun-16	103464199	CONTINGENCIA ECONOMICA P/INVERSION 20	0.00			0.00	
30-jun-16	103464199	CONTINGENCIA ECONOMICA P/INVERSION 20	0.00			0.00	
						0.00	
		CUENTA INVERSION A DIARIO					
		SALDO ANTERIOR				7.041.637.12	
02-jun-16	2046371965	COMPRA DE 260547 TITULOS BMERGOB		999.995.74		8.041.632.86	COMPRA DE 52521 TITULOS BMERGOB
16-jun-16	2046371965	COMPRA DE 39027 TITULOS BMERGOB		1.499.986.62		9.541.619.48	COMPRA DE 39027 TITULOS BMERGOB
30-jun-16	2046371965	INTERESES GANADOS POR JUNIO 2016		24.957.72		9.566.577.20	INTERESS GANADOS DEL 01 AL 31 MAYO-2016
						9.566.577.20	

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

La aprobación de los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias, emitidos y realizados por la Hacienda municipal del periodo del 01 de junio al 30 de junio 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 junio de 2016 al 30 de junio de 2016, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto número tres del orden del día.

IV. PUNTO NÚMERO CUATRO.
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA, PRESIDENTE MUNICIPAL, VIAJE A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA REALIZAR LAS GESTIONES DEL PROGRAMA "ÉSTA ES TU CASA" DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) Y COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA (CONAVI), ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN DE LOS GASTOS DE LA MISMA.

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, con el fin de realizar las gestiones del programa "Esta es tu casa" de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), mismo que se autorizó suscribir convenio en la pasada Onceava Sesión Ordinaria, celebrada el día 29 de Junio de 2016, es necesario que un servidor viaje a la Ciudad de México para dar seguimiento a las gestiones de dicho programa.

El Arenal
Gobierno Municipal 2015-2018

Por lo anterior, solicito su autorización para que un servidor viaje a la Ciudad de México con tales fines y la autorización de los gastos de dicho viaje.

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 que el Lic. Joaquín González Lara, Presidente Municipal, viaje a la Ciudad de México para realizar las gestiones del programa "Esta es tu Casa" de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), así como la autorización de los gastos de la misma.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se autoriza que el Lic. Joaquín González Lara, Presidente Municipal, viaje a la Ciudad de México para realizar las gestiones del programa "Esta es tu Casa" de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) y Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), así como la autorización de los gastos de la misma, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el cuarto Punto del Orden del día.

V.- PUNTO NUMERO CINCO.
AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DE LOS GASTOS PARA EL FESTIVAL DE DANZA FOLKLÓRICA INFANTIL "COLOREANDO MÉXICO".

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, compañeros Regidores, quiero exponer a ustedes la realización del festival de Danza Folklórica Infantil "Coloreando México", en el cual los ciudadanos tendrán la oportunidad de disfrutar de diversos bailables con agrupaciones de talla Internacional, provenientes de países como Colombia, Panamá y Brasil además de talentosas agrupaciones de nuestro país como Tabasco y por supuesto de nuestro Municipio.

Esta actividad tiene como objetivo mostrar a nuestra comunidad y otros municipios del Estado, el arte del folklor Nacional, con un trabajo de calidad dancística Internacional.

Coloreando México es también una plataforma de convivencia e intercambios culturales entre los participantes y el público que se da la oportunidad de verlos y convivir con ellos mientras están en escena.

Además los asistentes presenciarán la riqueza cultural de cada grupo, a través de las vestimentas y accesorios que portan en cada presentación.

Por lo anterior pido su aprobación de los gastos a realizar para tal Festival de gran importancia que se llevará a cabo del día 28 de julio al 01 de agosto del año en curso en La Plaza Principal de nuestro municipio y delegaciones del mismo y que es por la cantidad de $36,280.32 (treinta y seis mil doscientos ochenta pesos 32/100 M.N.), tal como se muestra a continuación:

El Arenal
cultura y turismo

"COLOREANDO MEXICO"

Antecedentes:

El Arenal Jalisco, ha recibido en la cabecera municipal a mas de 1000 bailarines internacionales, entre ellos también bailarines nacionales de otros estados.

Es un privilegio, en nuestro carácter como Regidora de Cultura y Director de cultura, tener en este año 2016; el evento infantil de folclor **"COLOREANDO MEXICO"**, el cual es uno de los mas importantes dentro de todo el país.

Justificación :

Las agrupaciones como; **Xally de Teresita Raygoza, De mi Tierra de Marie Mercado, Ballet Folklórico Huaxtla de Anita Amezcua**, estas aportaran una cantidad importante para que este evento se lleve a cabo dentro de los tiempos programados para la ejecución.

Teniendo como un Fin: la unión de **la Familia Arenalense**. es una de las cosas mas importantes, ya que esta misma aporta valores socio-culturales en todos los ámbitos y rubros del enlace **Gobierno – Sociedad**. Es importante mantener ese lazo cultural en armonía, para que siga generando frutos.

Coloreando México 2016

Los eventos se llevaran a cabo del día **28 de julio al 1 de agosto** del presente año:

Jueves 28 de julio	Desfile Inaugural	6:30 pm Calles de Arenal
Viernes 29 de julio	Evento en Huaxtla	7:30 pm Plaza Principal
Sábado 30 de julio	Evento en El Arenal	7:30 pm "El California"
Domingo 31 de julio	Evento en Sta. Cruz	7:30 pm Plaza Principal
Lunes 1 de agosto	Clausura en Sta. Cruz	7:30 pm Plaza Principal

Inversión

Luz y Sonido	$13,920.00
Publicidad	$2206.32
Alimentos 120 personas	$6,254.00
Local Arenal	$5,000.00 sin IVA
Agua	$900.00
Toldos y mubles	$8000.00
Total:	**$ 36,280.32**

El Arenal
cultura y turismo

Lic. Claudia Marisol Olague Mendez
Regidora de Cultura

Lic. José María González Cortes
Director de Cultura

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 los gastos por $36,280.32 (treinta y seis mil doscientos ochenta pesos 32/100 M.N.) para realizar el Festival de Danza Folklórica Infantil "Coloreando México" que se llevará a cabo del día 28 de julio al 01 de agosto del año en curso.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD los gastos por $36,280.32 (Treinta y seis mil doscientos ochenta pesos 32/100 M.N.) para realizar el Festival de Danza Folklórica Infantil "Coloreando México" que se llevará a cabo del día 28 de julio al 01 de agosto del año en curso, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el quinto punto del orden del día.

VI.- PUNTO NUMERO SEIS.
APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DEL AYUNTAMIENTO RESPECTO A LA COMPRA DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES, DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 30 DE ABRIL DEL 2016.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- propongo al pleno del este Ayuntamiento la aprobación de los gastos efectuados por la Dirección de Sistemas respecto a la compra de equipos y consumibles en el periodo del 01 de octubre del 2015 al 30 de abril del 2016 equivalentes a la cantidad de $77,816.93 (Setenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 93/100 m.n.), que consiste en la siguiente relación:

Reporte del area de Sistemas del material que se ha solicitado desde el inicio de la administracion a la fecha

FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	TOTAL
1575	22-dic-15	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	OBRAS PUBLICAS Y DES URBANO	MANTENIMIENTO GRAL. COPIADORA TOSHIBA	$ 696.00
1576	22-dic-15	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	REGISTRO CIVIL	REPARACION Y KIT DE GOMAS	$ 3,805.57
1584	23-dic-15	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	SISTEMAS	MANTENIMIENTO Y SERV GRAL, CABLE USB Y CONECTOR	$ 5,220.00
1577	22-dic-15	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	PROTECCION CIVIL	CARTUCHO NEGRO Y COLOR MOD 60XL	$ 1,589.21
1578	22-dic-15	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	CASA CULTURA	TONER SAMSUNG	$ 3,648.05
			DESARROLLO URBANO	EXPANSOR TP-LINK	
			SISTEMAS	ESPUMA LIMPIADORA PARA QUIPO DE COMPUTO	
			PROTECCION CIVIL	TINTA NEGRO Y COLOR MOD 122	
			OBRAS PUBLICAS	DISCO DURO DE 1 TB	
			DESARROLLO AGROPECUARIO	ADAPTADOR USBN WIFI INALAMBRICO	
			DEPORTES	ADAPTADOR USBN WIFI INALAMBRICO	
1581	22-dic-15	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	PC PARA AUDIO DE LA PALZA	KIT DE TECLADO Y MAUSSE	$ 515.86
			JURIDICO	KIT DE TECLADO Y MAUSSE	
1579	22-dic-15	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	CONTABILIDAD	IMPRESORA HP LASSERJET PRO M477FNW	$ 5,700.00
1580	22-dic-15	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	CASA CULTURA	IMPRESORA HP LASSERJET PRO M477FNW	$ 5,700.00
1615	18-ene-16	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	CASA CULTURA MEMO	TONERS SAMSUNG 101	$ 1,585.31
			CONTABILIDAD	TONER HP 12A	
1616	18-ene-16	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	SISTEMAS	TOUCH PARA COPIADORA XEROX 7675	$ 2,240.20
1617	18-ene-16	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	OBRAS PUBLICAS	TONER COPIADORA TOSHIBA E-205	$ 3,969.52
		PENDIENTE DE POLIZA	OFICIAL MAYOR	TONER HP 12A	
			CONTABILIDAD	TONER HP 35A	
			SISTEMAS	TONER XEROX 242 NEGRO	
			CASA CULTURA	TONER SAMSUNG 105L	
1993	11-feb-16	Serviofils	REGISTRO CIVIL	TONER XEROX	$ 737.25
1980	11-feb-16	Serviofils	CASA CULTURA	TONER HP 35A	$ 1,162.61
			SECRETARIA SINDICO	TONER HP 78A	
			OFICIAL MAYOR	TPNER HP 12A	
			AGUA POTABLE	CINTA PARA MAQUINA ESCRIBIR	
1981	11-feb-16	Serviofils	JURIDICO	TONER SAMSUNG 111	$ 1,022.80
1994	13-feb-16	Serviofils	AGUA POTABLE	CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	$ 908.28
2035	22-feb-16	Serviofils	AGUA POTABLE EMILIANO ZAPATA	REPARCION DE IMPRESORA BROTHER AGUA P. EMILIANO ZAPATA	$ 2,864.04
			TESORERIA	TONER SAMSUNG 102	
1733	20-feb-16	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	EDUCACION CASA CULTURA	ADAPTADOR USBN WIFI INALAMBRICO	$ 909.94
		PAGO EN EFECTIVO	CASA CULTURA	SWITCH TP-LINK 8 PUERTOS	
EXH15659	22-feb-16	DIGITALIFE	CABILDO	IMPRESORA HP LASSERJET P1102W	$ 1,496.40
1751	26-feb-16	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	REGISTRO CIVIL	KIT DE GOMAS COPIADORA TOSHIBA	$ 1,128.26
2064	29-feb-16	Serviofils	SISTEMAS	CABLE UTP RED CAT-5	$ 2,496.12
			MOVILIDAD	KIT TECLADO Y MOUSE	
			TONER BROTHER TN-450	COMANDANCIA	
1774	01-mar-16	COPY DISTRIB. ALONSO ALFARO	TRANSPARENCIA	DISCO DURO DE 1 TB	$ 5,438.81
			OFICIALIA MAYOR	CARGADOR VOLTAJE Y PILA PARA LAPTOP	
			REGISTRO CIVIL	TONER COPIADORA TOSHIBA E-205	
			TESORERIA	TONER SAMSUNG 1015	
2087	04-mar-16	Serviofils	TESORERIA	BOCINA LOGITECH PARA PC	$ 1,023.19
			CASA CULTURA MEMO	BOCINA LOGITECH PARA PC	
			SECRETARIA PRESIDENTE	REGULADOR KOBLENZ PARA PC	
2160	15-mar-16	Serviofils	OFICIALIA MAYOR	SERVICIO IMPRESORA HP	$ 2,044.24
			AGUA POTABLE	REPARACION IMPRESORA CANON MX310 Y CARTUCHO NEGRO Y COLOR	
2179	18-mar-16	Serviofils	TESORERIA	ARCHIVERO 4 GAVETAS	$ 8,499.99
			PRESIDENTE	ARCHIVERO 4 GAVETAS	
18	06-abr-16	OMAR OSVALDO CORTES	CASA CULTURA	TONER HP 410A	$ 6,123.64
			TESORERIA	TONER SAMSUNG 1015	
			TRANSPARENCIA	TONER HP 12A	
			SINDICATURA	TONER HP 78A	
20	13-abr-16	OMAR OSVALDO CORTES	CONTABILIDAD	TONER HP 410A	$ 1,905.88
2318	18-abr-16	Serviofils	OFICIALIA MAYOR	REPARACION IMPRESORA SAMSUNG SCX-3405	$ 986.00
21	21-abr-16	OMAR OSVALDO CORTES	COMANDANCIA	TONER BROTHER TN-450	$ 2,053.20
			CATASTRO	DISCO DURO DE 500 GB 3.5 PARA PC	
22	28-abr-16	OMAR OSVALDO CORTES	REGISTRO CIVIL	TONER IMPRESORA BROTHER TN-650	$ 997.60
23	29-abr-16	OMAR OSVALDO CORTES	TRANSPARENCIA	TONER HP 35A	$ 1,340.96
			CONTABILIDAD	TONER HP 12A	

Todas estas compras se realizaron con la cuenta No. 8097 que corresponde a gasto corriente — TOTAL $ 77,816.93

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 los gastos efectuados por la Dirección de Sistemas respecto a la compra de equipos y consumibles en el periodo del 01 de octubre del 2015 al 30 de abril del 2016 equivalentes a la cantidad de $77,816.93 (Setenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 93/100 m.n.)

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-En consecuencia aprueba por unanimidad los gastos efectuados por la Dirección de Sistemas respecto a la compra de equipos y consumibles en el periodo del 01 de octubre del 2015 al 30 de abril del 2016 equivalentes a la cantidad de $77,816.93 (Setenta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 93/100 m.n.), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el sexto punto del orden del día.

VII.- PUNTO NUMERO SIETE.
APROBACIÓN DE PAGO DE FINIQUITOS Y PRESTACIONES DE LEY PARA LOS EXTRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO (3RA. ETAPA) ASÍ COMO EL INFORME DEL MISMO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, compañeros regidores como es de su conocimiento nuestro Ayuntamiento adeuda prestaciones que por Ley les corresponden a extrabajadores que laboraban en la administración pasada.

Por lo anterior solicito su aprobación de los pagos realizados a los extrabajadores del ayuntamiento (3ra. etapa) en lo que va de nuestro periodo, por lo cual se desprende la siguiente relación de a quienes a la fecha han sido liquidados conforme a la ley:

			DESGLOCE				CHEQUES EXPEDIDOS	
NOMBRE DEL LIQUIDADO	DEPARTAMENTO	CANTIDAD TOTAL A LIQUIDAR	AGUINALDO	VACACIONES	PRIMA VACACIONAL	MENOS IMPUESTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD DE CHEQUE
FRANCISCO JAVIER DURAN PLASCENCIA	AUXILIAR CASA DE LA CULTURA	$ 3.940.00	$ 3.200.00	$ 740.00			861	$ 3.940.00
MARIA CONCEPCION CASTAÑEDA TORRE	CORDINADORA ESPACIO JOVEN	$ 3.373.00	$ 2.200.00	$ 1.173.00	$ -	$ -	862	$ 3.373.00
AGAPITO GONZALEZ FLORES	CHOFER PRESIDENCIA	$ 9.218.00	$ 7.994.00	$ 1.066.00	$ 799.00	$ 641.00	878	$ 9.218.00
HECTOR CAMILO LARA OCAMPO	AUXILIAR DE ECOLOGIA	$ 1.038.00	$ 778.00	$ 260.00			918	$ 1.038.00
SERGIO RAMIREZ FLORES	OPERADOR	$ 4.533.00	$ 3.400.00	$ 1.133.00	$ -	$ -	919	$ 4.533.00
DAVID MUÑOZ TORRES	INSPECTOR DE REGLAMENTOS	$ 7.381.00	$ 5.985.00	$ 798.00	$ 598.00	$ -	920	$ 7.381.00
ROBERTO GONZALEZ SOLANO	POLICIA DE LINEA	$ 5.498.00	$ 3.666.00	$ 1.466.00	$ 366.00	$ -	941	$ 5.498.00
JULIO CESAR FLORES HERMOSILLO	ASISTENTE OBRAS PUBLICA	$ 1.333.00	$ 1.000.00	$ 333.00	$ -	$ -	1079	$ 1.333.00
JORGE EDUARDO VILLASEÑOR PEREZ	REGIDOR	$ 23.553.00	$ 30.160.00	$ -	$ -	$ 6.607.00	1081	$ 23.553.00
		$ 59.867.00						
			Cheques expedidos de la cuenta de Gasto Corriente #8097					

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el pago de finiquitos y prestaciones de ley para los extrabajadores del ayuntamiento (3ra. etapa), así como el informe del mismo.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en consecuencia se aprueba el pago de finiquitos y prestaciones de ley para los extrabajadores del ayuntamiento (3ra. etapa), así como el informe del mismo, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto número siete del Orden del Día.

VIII.- PUNTO NÚMERO OCHO.
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL CABILDO INFANTIL 2017.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros regidores, con el propósito de promover los valores de la democracia y la participación de los niños en asuntos ciudadanos desde temprana edad, propiciando la libertad de expresión en relación al entorno que les rodea y además de pretender que la niñez participe activamente en la política y reconozca la importancia de la función de un Ayuntamiento, solicito su autorización para llevar a cabo el Cabildo Infantil 2017.

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 realización del Cabildo Infantil 2017.

.A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza la realización del Cabildo Infantil 2017, 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 NÚMERO NUEVE.
LECTURA, DEBATE Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO NÚMERO 25859, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 91, FRACCIÓN II, 99 PRIMER PÁRRAFO Y DEROGA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 41 Y LOS ARTÍCULOS 100, 101, 102, 103, 104 Y 105 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 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO EN EL QUE FUERON APROBADAS DICHAS REFORMAS Y EL DIARIO DE DEBATES QUE SUSCITÓ SU APROBACIÓN.

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- en el uso de la voz, solicito la aprobación a este Honorable Ayuntamiento, en el sentido de la minuta proyecto de decreto número 25859, por el que se reforman los artículos 91, fracción II, 99 primer párrafo y deroga la fracción III del artículo 41 y los artículos 100,101,102,103,104 y 105 de La Constitución Política del Estado de Jalisco, aprobados por el pleno del Congreso del Estado, mismo que fue recibido por esta soberanía en días pasados, por lo anteriormente expuesto y en virtud de que las modificaciones propuestas suponen un beneficio para nuestro estado, instruyo al Secretario General, para que se proceda a la lectura, posteriormente debatir y estar en posibilidades de emitir el voto correspondiente en calidad de constituyentes permanentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Jalisco.

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- una vez leído, analizado y discutido la minuta proyecto de decreto número 25859 correspondientes a la reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, les consulto en votación económica si es de aprobarse dichas reformas a la Constitución Política 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 aprueba la minuta proyecto de decreto número 25859 correspondientes a la reforma de diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto nueve del orden del día.

X.-PUNTO NÚMERO DIEZ.
INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 555-LXI-16 Y 557-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 de los Acuerdos Legislativos 555-LXI-16 Y 557-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 NÚMERO 555-LXI-16

PRIMERO. Se exhorta de manera atentan y respetuosa a los tres órdenes de gobierno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco y los 125 ayuntamientos del Estado para que implementen o refuercen programas de reforestación en todo el territorio.

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a las autoridades antes señaladas a que promuevan e incentiven, mediante los mecanismos que estimen pertinentes, la participación ciudadana en protección del medio ambiente.

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 557-LXI-16

ÚNICO. Se exhorta de manera atenta y respetuosa al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Jalisco, a la Secretaría de Cultura dependiente del Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco y a los ayuntamientos de los municipios de la entidad a coordinarse a fin de agilizar los trámites y procedimientos que permitan a los interesados realizar o contribuir en las reparaciones de las fincas que requieren restauración y/o conservación, mismas que se encuentran en el listado de Bienes Inmuebles inscritos dentro del Inventario del Patrimonio Cultural del Estado.

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 los Acuerdos Legislativos 555-LXI-16, y 557-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 los Acuerdos Legislativos 555-LXI-16 y 557-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 Diez del Orden del día.

XI.- PUNTO NÚMERO ONCE.

INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 604-LXI-16 Y 610-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 de los Acuerdos Legislativos 604-LXI-16, Y 610-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 NÚMERO 604-LXI-16

PRIMERO. Gírese atento y respetuoso oficio a los 125 Municipios del Estado de Jalisco, por el cuál se exhorta expidan a la brevedad, el Reglamento de Turismo correspondiente; y en su oportunidad establezcan y operen el Sistema de Información Turística Municipal y constituyan el Consejo Consultivo Turístico Municipal; debiendo incluir ambas figuras dentro de sus reglamentos de Turismo o la normatividad que para tales casos se emita, de conformidad con la legislación en la materia.

SEGUNDO. Instrúyase al Secretario General del Congreso para que comunique el contenido del presente exhorto a las autoridades respectivas, para su debida observancia y cumplimiento.

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 610-LXI-16

ÚNICO. Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo a las Secretarías de Educación y de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, ambas del Estado de Jalisco; así mismo, a los 125 H. Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que de forma coordinada busquen implementar mecanismos y diseñar programas permanentes en las escuelas, para que los educandos tengan conocimiento de la importancia del cuidado y protección de los animales, contribuyendo con esto a una cultura de protección y cuidado animal, en base a lo dispuesto por la ley de la materia.

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 los Acuerdos Legislativos 604-LXI-16, Y 610-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 los Acuerdos Legislativos 604-LXI-16 Y 610-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 Once del Orden del día.

XII.- PUNTO NÚMERO DOCE.
INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMEROS 631-LXI-16 Y 632-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 de los Acuerdos Legislativos 631-LXI-16 y 632-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 NÚMERO 631-LXI-16
PRIMERO. Gírese atento y respetuoso exhorto a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) Delegación de Jalisco; Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) del Estado de Jalisco y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) Delegación de Jalisco; para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, supervisen y detengan de manera inmediata la tala desmesurada y clandestina de árboles en la Región Sur, comprendida por los Municipios de Amacueca, Atemajac de Brizuela, Atoyac, Sayula, Tapalpa, Techaluta de Montenegro, Teocuitatlán de Corona, Zapotlán El Grande, Tamazula de Gordiando, Gómez Farías, San Gabriel, Santa María del Oro, Tonila, Tolimán, Tuxpan, Zapotlán de Vadillo, Zapotiltic.

SEGUNDO. Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 Presidentes Municipales del Estado de Jalisco, así como a la Fiscalía general del Estado de Jalisco; para que de manera coordinada y en el ámbito de sus atribuciones, supervisen y detengan de manera inmediata la tala desmesurada y clandestina de árboles en sus Municipios.

ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 632-LXI-16
ÚNICO. Envíese atento y respetuoso oficio a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que en lo futuro consideren que el espacio del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, preferentemente sea ocupado por ciudadanos que cubran el perfil de acuerdo a las funciones que requiere el Instituto y procurando que sean jóvenes emprendedores, con liderazgo y un ejemplo a seguir para la sociedad.

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 los Acuerdos Legislativos 631-LXI-16 y 632-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 los Acuerdos Legislativos 631-LXI-16 y 632-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 Doce del Orden del día.

XIII.-PUNTO NÚMERO TRECE.
INFORME DE LA APROBACIÓN DEL ACUERDO LEGISLATIVO NÚMERO 318-LXI-16 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.

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

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

ACUERDO LEGISLATIVO 318-LXI-16

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

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XIV.-PUNTO NUMERO CATORCE.

AUTORIZACION PARA LA RENTA DE CAMIÓN TIPO VACTOR PARA DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE DE DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- informo a este cuerpo edilicio que es necesario el desazolve de diferentes puntos de la red de drenaje en las calles siguientes:
16 de septiembre, Jesús García, Calle Ferrocarril, Calle 5 de Febrero, Callejón 20 de Noviembre, Callejón El Zalate, Avenida Lázaro Cárdenas, Avenida García Barragán, Calle Agraria y calle Álvaro obregón.
Por lo anterior solicito su autorización para la renta de servicios de camión tipo Vactor, por la cantidad de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 m.n.) para desazolve de diferentes puntos de la red de drenaje en calles de la cabecera municipal.
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 renta de servicios de camión tipo Vactor, por la cantidad de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 m.n.) para desazolve de diferentes puntos de la red de drenaje en calles de la 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 la renta de servicios de camión tipo Vactor, por la cantidad de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 m.n.) para desazolve de diferentes puntos de la red de drenaje en calles de la cabecera municipal, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el Punto catorce del Orden del día.

XV.- PUNTO NUMERO QUINCE
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL LIC. GUILLERMO LÓPEZ MAYORGA SEA NOMBRADO ENLACE DEL PROGRAMA PROSPERA DEL MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros regidores, propongo a su consideración para nombrar al Lic. Guillermo López Mayorga, para que sea el enlace del programa PROSPERA de nuestro municipio, con el fin de que lleve a cabo las acciones respectivas en beneficio de nuestra sociedad.

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 nombramiento del Lic. Guillermo López Mayorga, para que sea el enlace del programa PROSPERA de nuestro Municipio.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza el nombramiento del Lic. Guillermo López Mayorga, para que sea el enlace del programa PROSPERA de nuestro Municipio, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el Punto Quince del Orden del día.

XVI.- PUNTO NÚMERO DIECISEIS

ASUNTOS GENERALES.

XVI.1.-AUTORIZACIÓN DE LA PROPUESTA DEL C. DARÍO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES, RESPECTO AL TRASLADO DE LOS CUADROS DE LOS DIBUJOS Y FOTOGRAFÍAS DE LOS ROSTROS DE LOS EXPRESIDENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE REGIDORES Y QUE CON ANTELACIÓN SE HABÍA PROPUESTO AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO.

Regidora, Lic. Marisela Cid Rivera.- Compañeros regidores, con el fin de dar seguimiento a las propuestas que hizo el Lic. Darío Guadalupe Chavira Olivares en la pasada Novena Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y principalmente a la petición de trasladar los cuadros de los dibujos y fotografías de los rostros de los expresidentes que se encuentran en la sala de regidores hacia la Casa de la Cultura, me parece que es una buena medida para que los ciudadanos Arenalenses conozcan quienes fueron los expresidentes de nuestro municipio, toda vez que la propuesta del Lic. Chavira Olivares engloba la realización de las biografías de cada uno de los anteriores presidentes, por lo que propongo al pleno de este ayuntamiento su autorización para tal fin.

Regidor, Lic. Julio Cardona Sigala.- Considero que se debe de buscar un lugar exclusivo para la colocación de los cuadros y que sea en un lugar visible para los visitantes.

Regidora, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Yo creo que tal vez la propuesta va encaminada a poner los nombres de los expresidentes a cada uno de los salones de la Casa de la Cultura y a su vez, colocar su respectivo cuadro.

Regidora, C. Alicia Castañeda Loreto.- Me sumo a la propuesta, pero también quiero hacer énfasis de que una vez colocados los cuadros en la Casa de la Cultura se prevea de que tengan seguridad, para que los mismos visitantes, principalmente los niños no dañen el material expuesto.

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- Habiendo concluido las intervenciones, les consulto en votación económica si es de autorizarse el traslado de los cuadros de los dibujos y fotografías de los rostros de los expresidentes que se encuentran en la sala de regidores hacia la Casa de la Cultura, una vez que se defina el lugar donde permanecerán.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza el traslado de los cuadros de los dibujos y fotografías de los rostros de los expresidentes que se encuentran en la sala de regidores hacia la Casa de la Cultura, una vez que se defina el lugar donde permanecerán, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto Catorce punto uno del Orden del día.

XVI.2.- AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LAS GESTIONES ANTE LAS AUTORIDADES DE SALUBRIDAD DE LA REGIÓN SANITARIA CON SEDE EN AMECA, JALISCO, PARA QUE SE TOMEN ACCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE MOSQUITOS EN EL MUNICIPIO.

Regidora, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Compañeros regidores, quiero informarles que he recibido muchas quejas de gente con respecto a la abundancia de los mosquitos en la población, por lo cual, quiero proponer que se giren los oficios pertinentes a las autoridades de salubridad para que nos brinden el apoyo con recursos humanos y se inicie una campaña de limpia casa por casa, pues considero que esto ayudaría bastante para reducir la producción de los mosquitos.

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 realizar las gestiones ante las autoridades de salubridad de la región sanitaria con sede en Ameca, Jalisco, para que se tomen acciones para la eliminación de mosquitos en el Municipio.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se autoriza realizar las gestiones ante las autoridades de salubridad de la región sanitaria con sede en Ameca, Jalisco, para que se tomen acciones para la eliminación de mosquitos en el Municipio, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto Catorce punto dos del Orden del día.

XVII.-PUNTO NÚMERO DIECISIETE
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 Doceava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, siendo las 19:52 hrs. del día 27 de Julio del año 2016.

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO, 2015-2018.

El Arenal
Gobierno Municipal 2015-2018

LIC. JOAQUÍN GONZÁLEZ LARA PRESIDENTE MUNICPAL

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

Esta hoja forma parte del Acta de la Doceava Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 27 de Julio de 2016.