

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

ACTA No. 26

CELEBRADA EL 30 DE AGOSTO DE 2017

Acta número VEINTISÉIS de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 30 (Treinta) de Agosto del 2017 (dos mil diecisiete) a las 15:00 (quince) 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 OCTAVA 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 Octava sesión ordinaria del año 2017 del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día treinta de Agosto 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 SÉPTIMA Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 26 de Julio del 2017.
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 Julio al 31 de Julio de 2017.

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
5. Propuesta, en su caso aprobación para sesionar con motivo del Segundo Informe de Gobierno Municipal para el día 06 de Septiembre del año en curso a las 18:00 horas en las instalaciones de la Sala de Regidores del Palacio Municipal.
6. Autorización de diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento.
7. Autorización para la instalación de cámaras de video vigilancia en las instalaciones del Palacio Municipal.
8. Autorización para suscribir un convenio de prestación de servicios para la elaboración de la actualización de las Tablas de valores unitarios de suelo y construcción de El Arenal, Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2018.
9. Autorización de apoyo para honorarios médicos de empleadas de este Ayuntamiento Mónica Sagrario Reyes Alcalá, Coordinación de Atención Ciudadana y Angélica Ruiz Hermsillo, Auxiliar Contable.
10. Autorización para la erogación de los gastos por concepto de mantenimiento general para el pozo de agua denominado "Las vías", ubicado en la Delegación de Huaxtla.
11. Autorización para la perforación de un nuevo pozo de agua en la Delegación de Huaxtla con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
12. Autorización para la compra de terreno que cumpla con los requerimientos de Ley y reglamentaciones correspondientes para la construcción de un nuevo panteón municipal.
13. Autorización para la reparación del campo empastado de la Unidad Deportiva de La Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.
14. Autorización para el pago a la Unidad de riego San Francisco 3 del Ejido de Huaxtla, por concepto del apoyo que se brindó al Ayuntamiento con el llenado de pipas de agua el día del incendio del vertedero Municipal.
15. Informe de la aprobación de los acuerdos legislativos número 1322-LXI-17, 1325-LXI-17, 1334-LXI-17, 1335-LXI-17 y 1358-LXI-17 del Congreso del Estado de 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 SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2017.

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 Séptima Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el 26 de Julio de 2017, 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 Séptima Sesión Ordinaria del año 2017 de Ayuntamiento celebrada el día 26 de Julio de 2017.

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 Séptima Sesión ordinaria del año 2017 de Ayuntamiento celebrada el 26 de Julio de 2017 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, EMITIDAS Y/O REALIZADAS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DEL DÍA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017.

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 Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR JULIO 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
03-jul-17		CGO X CH. EXP. X JUNIO-2017	2,448.00		-2,448.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO-2017

03-jul-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X JUNIO-2017	391.68		-2.839.68	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO-2017
03-jul-17	2660	MARIA DEL RUIZ ROSALES	1.500.00		-4.339.68	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
04-jul-17	2661	RAQUEL CASTAÑEDA ARELLANO	3.000.00		-7.339.68	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
04-jul-17	2662	MARICELA CID RIVERA	40.000.00		-47.339.68	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
04-jul-17	2663	JESUS DANIEL MARISCAL GODOY	11.020.00		-58.359.68	REPARACION BOMBE	PAGO DE FACTURA420F
04-jul-17	2664	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	600.00		-58.959.68	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
04-jul-17	2665	HILARIO JIMENEZ ROJO	31.320.00		-90.279.68	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURAS 34 Y 35 RENTA DE PIPA
04-jul-17	2666	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	5.000.00		-95.279.68	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
05-jul-17	2667	ALVARO VAZQUEZ LOPEZ	1.000.00		-96.279.68	APOYO	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS
05-jul-17	2668	CAMERINA MAYORGA AVILA	800.00		-97.079.68	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO 2DA< QCNA JUNIO 2017
05-jul-17	2669	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	7.019.89		-104.099.57	FERRERERIA	PAGO DE FACTURAS 92448
05-jul-17	2670	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	4.494.00		-108.593.57	FERRERERIA	PAGO FACTURA 3559
07-jul-17	2671	RYPAOSA, SA DE CV	1.435.91		-110.029.48	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA No RYP 34015
07-jul-17	2672	RAMIRO LOPEZ ROSALES	5.000.00		-115.029.48	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
07-jul-17	2673	SANDRA IVETTE DOMINGUEZ LEON	5.997.15		-121.026.63	FINIQUITO	FINIQUITO A POLICIA DE LENEA
07-jul-17	2674	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES.	1.000.00		-122.026.63	DIFUCION	PAGO A CRONISTA MES DE JULIO 2017
07-jul-17	2675	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	5.220.00		-127.246.63	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 110 Y 111
07-jul-17	2676	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	4.340.00		-131.586.63	NOMINA 1	NOMINA DESTAJO OBRA EMP. ECOLOG COL. TEJONERA
07-jul-17	2677	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	4.640.00		-136.226.63	NOMINA 1	PAGO POR MACHUELOS OBRA LA TEJONERA
07-jul-17	2678	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3.480.00		-139.706.63	MECANICO	PAGO DE FACTURA 129
07-jul-17	2679	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1.780.00		-141.486.63	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 503
07-jul-17	2680	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	301.60		-141.788.23	CUBETA PINTURA	PAGO DE FACTURA ID08
07-jul-17	2681	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3.072.13		-144.860.36	MTTO VEHICULO	PAGO DE FACTURAS 63, 65 66
07-jul-17	2682	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	11.050.00		-155.910.36	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
07-jul-17	2683	MARTHA CLEMENTINA GARCIA JIMENEZ	1.000.00		-156.910.36	APOYO	PAGO POR CUBRIR PERMISO TEMPORAL
07-jul-17	2684	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00		-159.410.36	ARRENDAMIENTO	PAGO DE RENTA CENTRO SALUD
10-jul-17	2685	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11.600.00		-171.010.36	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 133
10-jul-17	2686	XAVIER MONTEL ANDRADE	2.900.00		-173.910.36	MTTO VEHICULO	PAGO DE FACTURA 707
11-jul-17	2687	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	2.000.00		-175.910.36	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-jul-17	2688	CANCELADO	0.00		-175.910.36	CANCELADO	
11-jul-17	2689	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	5.000.00		-180.910.36	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-jul-17	2690	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	3.990.40		-184.900.76	SERV FUNERALES	PAGO DE FACTURA 155
11-jul-17	2691	JOSE MANUELCASTAÑEDA QUINTERO	3.600.00		-188.500.76	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 117
11-jul-17	2692	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	760.01		-189.260.77	NEUM CAMARA	PAGO DE FACTURA 116
11-jul-17	2693	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5.336.00		-194.596.77	MAT, CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 229
11-jul-17	2694	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2.552.00		-197.148.77	MAT, CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 230
11-jul-17	2695	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	6.380.00		-203.528.77	MAT, CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 231
11-jul-17	2696	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	14.790.00		-218.318.77	MAT, CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 232
12-jul-17	2697	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	14.011.81		-232.330.58	FERRERERIA	PAGO DE FACTURA 93415
12-jul-17	2698	MARCO ANTONIO MEZA FLORES	800.00		-233.130.58	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
12-jul-17	2699	OMAR AGUIRRE MENDOZA	1.392.00		-234.522.58	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11524
13-jul-17	2700	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	26.410.31		-260.932.89	SEGURO CAMION	POLIZA 0970650932 SEGURO CAMION AMARILLO
13-jul-17	2701	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1.900.00		-262.832.89	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
13-jul-17	2702	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-263.632.89	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
13-jul-17	2703	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-264.432.89	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
13-jul-17	2704	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-266.332.89	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
13-jul-17	2705	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-267.332.89	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
13-jul-17	2706	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-268.132.89	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
13-jul-17	2707	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1.000.00		-269.132.89	EDUCACION	APOYO A ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
13-jul-17	2708	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00		-269.932.89	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
13-jul-17	2709	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00		-270.532.89	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
13-jul-17	2710	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00		-272.282.89	APOYO	APOYO AUX TRANSPARIENCIAS
13-jul-17	2711	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65.000.00		-337.282.89	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF 1RA QCNA JULIO-2017
13-jul-17	2712	MARIA MAGNOLIA CORTES GONZALEZ	7.000.00		-344.282.89	APOYO	APOYO A FOLKLOR "HUIZACHE"
14-jul-17	2713	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	14.450.00		-358.732.89	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR

14-jul-17	2714	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1.392.00		-360.124.89	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 1519
14-jul-17	2715	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	10.290.00		-370.414.89	NOMINA 2	ELABORACION DE EMP. ECOLOGICO COL TEJONERA
14-jul-17	2716	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	720.00		-371.134.89	NOMINA 2	ELABORACION DE MACHUELOS COLONIA TEJONERA
17-jul-17	2717	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	7.163.00		-378.297.89	TELMEX	PAGO DE TELEFONIA CONVENCIONAL X JUL-2017
17-jul-17	2718	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	2.000.00		-380.297.89	APOYO	APOYO CONO ASISTENTE SECRETARIA GENERAL
17-jul-17	2719	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ	10.000.00		-390.297.89	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-jul-17	2720	MARTHA CLEMENTINA GARCIA JIMENEZ	1.000.00		-391.297.89	APOYO	APOYO DEPTO AGUA POTABLE STA CRUZ
17-jul-17	2721	MARIA DEL CARMEN RUIZ ROSALES	1.500.00		-392.797.89	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
18-jul-17	2722	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	13.258.25		-406.056.14	CUOTA SINDICAL	CUOTA SINDICAL DICIEMBRE 2016 A JUNIO 2017
18-jul-17	2723	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.100.00		-409.156.14	REHABILITACION	REHABILITACION DE PINTURA MUSEO DE TEQUILA (URR)
18-jul-17	2724	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	5.756.00		-414.912.14	REHABILITACION	REHABILITACION DE PINTURA BIBLIOTECA MPAL
18-jul-17	2725	DAVID SALDATE LARO	5.000.00		-419.912.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-jul-17	2726	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	5.419.20		-425.331.34	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 65F77
18-jul-17	2727	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA DE CV	11.368.00		-436.699.34	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 772
18-jul-17	2728	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	19.720.00		-456.419.34	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 237
18-jul-17	2729	RODRIGO PEREGRINA CALVA	7.440.96		-463.860.30	MAT AGUA POTABL	PAGO DE FACTURA 7370
18-jul-17	2730	GRUPO CONSTRUCTOR TZOE SA DE CV	30.740.00		-494.600.30	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURA 1109
19-jul-17	2731	CAMERINA MAYORGA AVILA	800.00		-495.400.30	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
19-jul-17	2732	JOSE LUIS HERNANDEZ HDEZ	12.000.00		-507.400.30	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
20-jul-17	2733	ANDRES SANCHEZ CHAVEZ	3.000.00		-510.400.30	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
20-jul-17	2734	ALONSO ALFARO CARO	3.828.00		-514.228.30	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 3394
20-jul-17	2735	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	11.221.84		-525.450.14	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 97
20-jul-17	2736	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	7.000.00		-532.450.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
20-jul-17	2737	JULIAN ESPARZA BORRUEL	4.750.00		-537.200.14	MAT. COMPUTO	GASTOS A COMPROBAR
20-jul-17	2738	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	153.662.00		-690.862.14	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No. A 10217
20-jul-17	2739	MARIO ALBERTO CASTAÑEDA FLORES	2.000.00		-692.862.14	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
21-jul-17	2740	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	11.200.00		-704.062.14	O. PUBLICAS	EMPEDRADO ECOLOGICO C. AGUSTIN LOPEZ
21-jul-17	2741	JOSE EDIWIGES AVELAR GUTIERREZ	3.000.00		-707.062.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2742	JOSE ANTONIO SANDOVAL MUNGUIA	2.000.00		-709.062.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2743	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	24.940.00		-734.002.14	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 6480E
21-jul-17	2744	EMERSON JUNIOR MOTTA PALMA	3.422.00		-737.424.14	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURA 3BD7
21-jul-17	2745	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	5.000.00		-742.424.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2746	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	7.000.00		-749.424.14	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
21-jul-17	2747	MARIA HORTENCIAS CASILLAS MERCADO	1.000.00		-750.424.14	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
21-jul-17	2748	MARTIN FERNANDO VALDEZ RODRIGUEZ	600.00		-751.024.14	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2749	JUAN JOSE GUEVARA LARA	9.686.00		-760.710.14	SERVICIOS N	PAGO FACTURA 90006 Y BOEF-90
21-jul-17	2750	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	26.970.00		-787.680.14	MECANICO	PAGO DE FACTURA PF DE LA 135 A LA 144, 143, 142, 141, 140, 139, 138, 137, 136
21-jul-17	2751	GLORIA JAUREGUI ROSALES	16.630.60		-804.310.74	INSUMOS	PAGO DE FACTURAS No A 708, 707, 706, 705704, 703,
21-jul-17	2752	FREELANDER, SA DE CV	3.284.29		-807.595.03	MEDIDORES	PAGO DE FACTURA 781
21-jul-17	2753	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUE	5.643.78		-813.238.81	ALIMENTOS	PAGO FACTURAS 22086, 22204, 22302, 22301, 22325, 22316, 22340, 22102, 22560, 22581, 22634
21-jul-17	2754	MAGALI RIVERA FLORES	6.200.23		-819.439.04	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 532
21-jul-17	2755	IRMA LOPEZ OCAMPO	4.000.00		-823.439.04	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jul-17	2756	CANCELADO	0.00		-823.439.04	CANCELADO	
21-jul-17	2757	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	12.000.00		-835.439.04	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
21-jul-17	2758	MAURICIO PLASCENCIA FLORES	3.725.58		-839.164.62	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
24-jul-17	2759	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20		-839.767.82	FERRERIA	PAGO DE FACTURA 4439-F
24-jul-17	2760	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9.744.00		-849.511.82	MECANICO	PAGO DE FACTURA 145
24-jul-17	2761	NUEVO CENTRO FERRERERO SA DE CV	4.786.04		-854.297.86	FERRERIA	PAGO DE FACTURA 243788
25-jul-17	2762	JULIO CARDONA SIGALA	6.000.00		-860.297.86	PRESTAMO	PRESTAMO AL EMPLEADO
25-jul-17	2763	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	7.000.00		-867.297.86	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
25-jul-17	2764	JUAN JOSE GUTIERREZ SANDOVAL	5.000.00		-872.297.86	APOYO	PINTURA PARA EL KINDER DE EMILIANO ZAPATA
25-jul-17	2765	YESSICA LILIBETH SANDOVAL GONZALEZ	3.000.00		-875.297.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2766	KAREN GUADALUPE ARAUJO ZUÑIGA	1.500.00		-876.797.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO

25-jul-17	2767	CANCELADO	0.00		-876.797.86	CANCELADO	CANCELADO
25-jul-17	2768	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	10.000.00		-886.797.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2769	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	5.000.00		-891.797.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2770	MIGUEL RODRIGUEZ MIRANDA	3.000.00		-894.797.86	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-jul-17	2771	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	27.628.88		-922.426.74	HIPOCLORITO 13%	PAGO DE FACTURA PF 6486E
26-jul-17	2772	GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES, SA DE CV	331.166.03		-1.253.592.77	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 194G
26-jul-17	2773	ROSA CATALINA LOPEZ RUBIO	1.000.00		-1.254.592.77	RENTA TRANSP	PAGO DE FACTURA 177
26-jul-17	2774	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3.712.00		-1.258.304.77	MECANICO	PAGO DE FACTURA 147
26-jul-17	2775	VICKY HUERTA ANDRADE	22.796.90		-1.281.101.67	MAT EKLECTRICO	PAGO DE FACTURA 3270, 3269, 3326
26-jul-17	2776	MAGALI RIVERA FLORES	6.298.99		-1.287.400.66	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 528, 529 531
26-jul-17	2777	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	14.401.28		-1.301.801.94	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 114 Y 122
26-jul-17	2778	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1.121.85		-1.302.923.79	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 1613, 1640, 1639, 1641
26-jul-17	2779	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65.000.00		-1.367.923.79	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF 2DA QCNA JUL-2017
26-jul-17	2780	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	5.477.40		-1.373.401.19	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-jul-17	2781	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	18.347.43		-1.391.748.62	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 803 Y 804
26-jul-17	2782	FERNANDO MARTIN LOPEZ LOPEZ	1.200.00		-1.392.948.62	APOYO	APOYO EN DEPTO ASEO PUBLICO
26-jul-17	2783	RICARDO MORENO COVARRUBIAS1200	1.200.00		-1.394.148.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
26-jul-17	2784	ESTEFANA COVARRUBIAS MACIAS	1.200.00		-1.395.348.62	APOYO	APOYO EN DEPTO ASEO PUBLICO
26-jul-17	2785	ROSELVA BARGAS LUCERO	1.200.00		-1.396.548.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2786	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1.200.00		-1.397.748.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2787	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1.200.00		-1.398.948.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2788	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MACIAS	1.200.00		-1.400.148.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2789	IJUANA GUTIERREZ VELAZCO	1.200.00		-1.401.348.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2790	EVA ELIZABETH PULIDO LIMON	1.200.00		-1.402.548.62	APOYO	APOYO DEPTO PARQUEZ Y JARDINEZ
26-jul-17	2791	ESTHER MORENO GUILLEN	1.200.00		-1.403.748.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
26-jul-17	2792	ELVA REYES MARTINEZ	1.200.00		-1.404.948.62	APOYO	APOYO A DEPTO DE ECOLOGIA
26-jul-17	2793	MARIA CASTRO GARCIA	1.200.00		-1.406.148.62	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
26-jul-17	2794	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	12.785.76		-1.418.934.38	CAJA CHICA	COMPROBACION CAJA CHICA
27-jul-17	2795	JOAQUIN GONZALEZ LARA	5.325.00		-1.424.259.38	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
27-jul-17	2796	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2.500.00		-1.426.759.38	DIFUSION	PAGO DE FACTURA 471
27-jul-17	2797	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	27.633.26		-1.454.392.64	REFACCIONARIA	PAGOS DE FACTURAS 3599, 3595, 3594, 3591, 3593
27-jul-17	2798	MARIA GUADALUPE FLORES HERMOSILLO	2.000.00		-1.456.392.64	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
27-jul-17	2799	CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	64.000.00		-1.520.392.64	PROY EJECUTIVO	PAGO DE FACTURA 1098
27-jul-17	2800	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	4.176.00		-1.524.568.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 596
27-jul-17	2801	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	3.612.77		-1.528.181.41	REFACCIONES	PAGO DE FACTURAS 1643, 1664, 1660, 1659, 1527
27-jul-17	2802	MARIA RUFINA GONZALEZ SIORDIA	2.000.00		-1.530.181.41	APOYO	APOYO EN DEPTO ASEO PUBLICO
27-jul-17	2803	BERNAL HERRERO ALBERTO MARTIN	696.00		-1.530.877.41	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 13289
28-jul-17	2804	SUSANA VERONICA LOPEZ LEVARIO	1.900.00		-1.532.777.41	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
28-jul-17	2805	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-1.533.577.41	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
28-jul-17	2806	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-1.534.377.41	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
28-jul-17	2807	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-1.536.277.41	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
28-jul-17	2808	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-1.537.277.41	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
28-jul-17	2809	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-1.538.077.41	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REYNO
28-jul-17	2810	PATRICIA RAMIREZ GIRON	1.000.00		-1.539.077.41	EDUCACION	APOYO A ESCUELA FRANCISCO JAVIER MINA
28-jul-17	2811	JOSEFINA RAMOS RAMOS	800.00		-1.539.877.41	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
28-jul-17	2812	CANCELADO	0.00		-1.539.877.41	CANCELADO	CANCELADO
28-jul-17	2813	ADRIANA CRISTINA RAMOS FLORES	600.00		-1.540.477.41	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
28-jul-17	2814	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00		-1.542.227.41	APOYO	PAGO AUXILIR TRANSPARENCIA
28-jul-17	2815	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00		-1.549.227.41	APOYO	APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO X JUL-2017
28-jul-17	2816	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	10.725.01		-1.559.952.42	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURAS 124 Y 125
28-jul-17	2817	LOURDES ELIZABETH VIZCAINO GONZALEZ	30.000.00		-1.589.952.42	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
28-jul-17	2818	GLORIA ARIAS OLIVARES	1.500.00		-1.591.452.42	APOYO	APOYO DEPTO DE ASE PUBLICO
28-jul-17	2819	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	12.528.00		-1.603.980.42	MECANICO	PAGO DE FACTURA 146
28-jul-17	2820	JOSE DE JESUS CORTES ESPARZA	5.974.00		-1.609.954.42	MECANICO	PAGO DE FACTURAS A- A92, A109
28-jul-17	2821	HUERTA ANDRADE VICKY	6.710.60		-1.616.665.02	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3360

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
13-jul-17	3051	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	438.444.20		-438.444.20	NOMINA	1RA QCNA NOMINA DE JUL-2017 EN EFECTIVO
20-jul-17	3052	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	402.857.00		-841.301.20	ENERG. ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA X JULIO 2017
20-jul-17		COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3052	162.00		-841.463.20	COMISION	COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3052
20-jul-17		IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3052	25.92		-841.489.12	COMISION	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3052
28-jul-17	3053	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	424.517.80		-1.266.006.92	NOMINA	PAGO DE NOMINA 2DA QCNA JUL 2017
					-1.266.006.92		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X JULIO 2017	1.266.006.92				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
03-jul-17		TRASPASO DE FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		224.992.00	224.992.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
13-jul-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA GTO CTE	200.000.00		24.992.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
13-jul-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA NOMINA	368.174.40		-343.182.40	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA JULIO 2017
17-jul-17		SAT X RETENCION DE IMPOTOS X JUNIO 2017	109.629.00		-452.811.40	SAT	SAT X RETENCION DE IMPOTOS X JUNIO 2017
17-jul-17		PAGO SUA IMSS BIMESTRAL	124.867.24		-577.678.64	IMSS	PAGO SUA IMSS BIMESTRAL
21-jul-17		TRASPASO DE CTA FORT. MPAL NA CTA PART. FED		156.815.00	-420.863.64	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
27-jul-17		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA	402.425.20		-823.288.84	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS ' PROPIAS
					-823.288.84		
					-823.288.84		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X JULIO DE 2017	823.288.84				
DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
06-jul-17		DEP POR SOBRANTE DE NOMINA		2.000.00	2.000.00	SOBRANTE	SOBRANTE NOMINA 2DA QCNA JUN-2017 EN EFECTIVO
14-jul-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X JULIO-2017		1.877.356.86	1.879.356.86	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X JULIO-2017
07-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1654777		293.633.14	2.172.990.00	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1654777
14-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS 0170714		24.180.13	2.197.170.13	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 0170714
19-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1659213		1.146.76	2.198.316.89	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1659213
19-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1659382		62.595.27	2.260.912.16	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1659382
26-jul-17		PART. FED. X FDO COMPESANCION ISAN X JULIO-2017		8.441.51	2.269.353.67	PARTICIPACION	PART. FED. X FDO COMPESANCION ISAN X JULIO-2017
					2.269.353.67		
					2.269.353.67		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X JULIO 2017		2.269.353.67			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO-2017	0.00				

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-jul-17		PARTICIPACION FEDERAL X JULIO-2017		222.087.50	222.087.50	PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL X JULIO-2017
					222.087.50		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR JULIO 2017	222.087.50				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X JULIO 2017	0.00				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04-jul-17	875	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	161.181.24		-161.181.24	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No A 9818
07-jul-17	876	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	42.870.00		-204.051.24	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1307
07-jul-17	877	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1.636.32		-205.687.56	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 64
10-jul-17	878	LAURA MARCELA HERNANDEZ MUÑOZ	5.800.00		-211.487.56	MECANICO	PAGO DE FACTURA 91
12-jul-17	879	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2.320.00		-213.807.56	SERV. AFINACION	PAGO DE FACTURA 11523
12-jul-17	880	JORGE LOZANO GARCIA	4.545.40		-218.352.96	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 155
21-jul-17	881	CFE SUMINISTRADOR DE SERV. BASICOS	27.707.34		-246.060.30	RECIBOS C. F. E.	RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA PENDIENTE
21-jul-17	882	BRATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	979.46		-247.039.76	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 90
21-jul-17	883	JUAN JOSE GUEVARA LARA	765.60		-247.805.36	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURA D 906
26-jul-17	884	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	13.160.01		-260.965.37	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 120
26-jul-17	885	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1.837.85		-262.803.22	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1622 Y 1611
28-jul-17	886	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	13.871.28		-276.674.50	MITO Y REPARACION	PAGO DE FACTURA No. DA26
28-jul-17	887	KENNETH SAMANTHA RUIZ CASTILLO	89.99		-276.764.49		PAGO DE FACTURA 440137
					-276.764.49		
					-276.764.49		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR JULIO 2017	276.764.49				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
03-jul-17		TRASPASO CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERAL	224.992.00		-224.992.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
21-jul-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FED	156.815.00		-381.807.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
03-jul-17		INSTITUTO MEXICANO SEGURO SOCIAL	69.671.86		-451.478.86	IMSS	PAGO AL IMSS REF 0651-2558
					-451.478.86		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR JULIO 2017	451.478.86				

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-jul-17		PARTICIPACION FEDERAL POR JULIO 2017		650.597.81	650.597.81	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL POR JULIO 2017
					650.597.81		
		TOTAL DEPOSITOS POR JULIO 2017					
CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE JULIO DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
					0.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 1 TARJ B.	81.900.80		-81.900.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 2 TARJ B.	61.319.00		-143.219.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 3 TARJ B.	62.986.20		-206.206.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 4 TARJ B.	74.587.60		-280.793.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
14-jul-17		NOMINA 1RA QCNA JUL-2017 LOTE 5 TARJ B.	87.380.80		-368.174.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 1 TARJ B.	87.979.00		-456.153.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 2 TARJ B.	68.768.20		-524.921.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 3 TARJ B.	70.398.80		-595.320.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 4 TARJ B.	78.903.20		-674.223.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
28-jul-17		NOMINA 2DA QCNA JUL-2017 LOTE 5 TARJ B.	96.376.00		-770.599.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA JULIO-2017 TARJETA B.
					-770.599.60		
		PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR JULIO 2017	770.599.60				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-jul-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		368.174.40	368.174.40	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
27-jul-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		402.425.20	770.599.60	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					770.599.60		
		TOTAL TRASPASOS POR JULIO 2017		770.599.60			
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			171.65		
24-jul-17		APORTACION CTA DE CULTURA		137.000.00	137.171.65		SALDO ACTUAL AL 31 DE JULIO 2017
					137.171.65		
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR JULIO. 2017					
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR JULIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-jul-17		SALDO ANTERIOR			6.712.40		
					6.712.40		SALDO ACTUAL DE JULIO 2017
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR JULIO 2017					

TRASPASOS DE" CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR JULIO-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-jul-17		SALDO ANTERIOR			2.270.00		
					2.270.00		SALDO ACTUAL DE JULIO 2017
TOTAL SALDO DE CUENTA POR JULIO 2017							
CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X JULIO 2017)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			178.119.60		
18-jul-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		42.378.17	220.497.77	INVERSION	INVERSION A PAGARE POR 28 DIAS X JULIO-2017
					220.497.77		
TOTAL POR INVERSION POR JULIO DEL 2017							
RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN JULIO DEL 2017							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO		CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			161.194.88		
31-jul-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1.679.932.03		-1.518.737.15		CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO-2017
31-jul-17	102108097	GASTO CORRIENTE	9.645.946.25		-11.164.683.40		TRANSFERENCIAS POR JULIO-2017
31-jul-17	102108097	GASTO CORRIENTE		11.625.664.15	460.980.75		DEPOSITOS RECIBIDOS POR JULIO-2017
					460.980.75		
		SALDO ANTERIOR			422.435.15		
31-jul-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1.266.006.92		-843.571.77		CHEQUES EXPEDIDOS POR JULIO 2017
31-jul-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	823.288.84		-1.666.860.61		TRANSF.Y COMISIONES POR JULIO 2017
31-jul-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2.269.353.67	602.493.06		DEP. X PART. FEDERALES X JULIO 2017
					602.493.06		
		SALDO ANTERIOR			39.228.87		
31-jul-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		16.455.07	55.683.94		DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JULIO 2017
					55.683.94		
		SALDO ANTERIOR			22.427.66		
					22.427.66		
31-jul-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		2.288.17	24.715.83		DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JULIO 2017
					24.715.83		
		SALDO ANTERIOR			1.984.125.64		
31-jul-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		222.087.50	2.206.213.14		PARTICIPACION POR JULIO 2017
					2.206.213.14		

		SALDO ANTERIOR			772.208.01	
31-jul-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	276.764.49		495.443.52	CHEQUES EXP. POR JULIO 2017
31-jul-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	451.478.86		43.964.66	TRANSFERENCIAS POR JULIO 2017
31-jul-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		650.597.81	694.562.47	PART FED. AL FDO FORT MPAL X JULIO 2017
					694.562.47	
		SALDO ANTERIOR			744.75	
31-jul-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	770.599.60		-769.854.85	NOMINA EN TARIJETAS BANC. X JULIO 2017
31-jul-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		770.599.60	744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X JULIO 2017
					744.75	
		SALDO ANTERIOR			171.00	
31-jul-17	192316536	CUENTA CULTURA			171.00	
					171.00	SALDO ACTUAL AL 30 DE JULIO 2017
		SALDO ANTERIOR			6.712.40	
31-jul-17	195620732	FOMENTO CULTURAL			6.712.40	
					6.712.40	SALDO ACTUAL AL 31 DE JULIO 2017
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS				
		SALDO ANTERIOR			9.178.119.60	
18/07/2017	1368193851	INTERESES GANADOS POR JULIO-2017		42.378.17	9.220.497.77	INTERESES GANADOS DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE JULIO 2017
					9.220.497.77	

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 Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017.

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 Julio de 2017 al 31 de Julio de 2017, 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.

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- Se solicita al pleno del Ayuntamiento su autorización para que el Lic. Alejandro López Rosales, encargado de la Hacienda Pública Municipal comparezca a entregar y exponer la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, para su análisis, discusión y en su caso aprobación, les consulto en votación económica si es de aprobarse dicha moción.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, una vez que ha sido dado a conocer la iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y conforme a lo dispuesto por los artículos 115, fracción IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y 37, fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; propongo para su aprobación el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por unanimidad de votos de los C. C. Lic. Claudia Marisol Olague Méndez, C. Hilario Vizcaíno Hernández, Lic. Marisela Cid Rivera, C. Maurilio Sandoval Huizar, C. Alicia Castañeda Loreto, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González, Lic. Julio Cardona Sigala, Lic. Rigoberto Ocampo Vázquez, Dr. Carlos Dagoberto Huerta Martínez, Regidores que integran el H. Ayuntamiento Constitucional de El Arenal, Jalisco; los C. C. Lic. Joaquín González Lara, Presidente Municipal y MVZ. Ernesto Alonso Escobar Castellanos, Síndico Municipal, aprueban la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018.

SEGUNDO.- Se autoriza al C. Encargado de la Hacienda Pública Municipal, Lic. Alejandro López Rosales, para que remita la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 al H. Congreso del Estado de Jalisco.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- Una vez conocido, analizado y discutido por este cuerpo edilicio el contenido y los alcances de la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de El Arenal, Jalisco, les consulto en votación económica si es de aprobarse el presente acuerdo y lo expuesto por el Presidente Municipal.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se aprueba la Iniciativa de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de El Arenal, Jalisco, y lo expuesto por el Presidente Municipal, 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 NÚMERO CINCO.

PROPUESTA, EN SU CASO APROBACIÓN PARA SESIONAR CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS 18:00 HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE REGIDORES DEL PALACIO MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Como saben, en cumplimiento del artículo 47, fracción VIII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, solicito a ustedes su aprobación para que, a efecto de rendir el Segundo Informe de Gobierno que obliga el articulado anterior, sesionemos el día 06 de Septiembre del presente año a las 18:00 horas en las instalaciones de la sala de Regidores de nuestro Palacio 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 aprobarse la sesión con motivo del Segundo Informe de Gobierno Municipal para el día 06 de Septiembre del año en curso a las 18:00 horas en las instalaciones de la sala de Regidores del Palacio Municipal.

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 sesión con motivo del Segundo Informe de Gobierno Municipal para el día 06 de Septiembre del año en curso a las 18:00 horas en las instalaciones de la sala de Regidores del Palacio Municipal, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto cinco del orden del día.

VI. PUNTO NÚMERO SEIS.

AUTORIZACIÓN DE DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, compañeros regidores, propongo la aprobación de diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento, como se muestra a continuación:

AREA	PRODUCTO O SERVICIO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	INVERSION TOTAL
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Compra de arrancador ATR 75 HP-440 V.	DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA ASCENCIO S.A. DE C.V.	Para pozo de agua "Empalme Orendain" en la Delegación de Sta. Cruz del Astillero.	\$44,452.88
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	Compra de fertilizantes y fungicidas.	AGRÍCOLA DASAM	Para combate de maleza en las diferentes áreas verdes del Mpio.	\$10,036.00
OFICIALÍA MAYOR	Elaboración de herrería (protecciones a los ventanales,	PRODUCTOS LAMINADOS Y	Para el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero.	\$8,620.09

	puerta de aljibe y tapas para registros de electricidad).	ACERO, S.A. DE C.V.		
COORDINACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL	Compra de material: cuchillo Torrey, porta cuchillos de plástico, garfio de inspección, una chaira y cápsulas ID verde inglesa.	PATRICIA MARGARITA GONZÁLEZ SALAZAR	Para el Rastro Municipal	\$3,586.71

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 del orden del día consistente en la autorización de los diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio el presente punto del orden del día consistente en la autorización de los diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto seis del orden del día.

VII.- PUNTO NUMERO SIETE.

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, con la finalidad de contar con una mejor seguridad dentro de nuestro Ayuntamiento, así como para prevención y control de riesgos; solicito a ustedes su autorización para la instalación de cámaras de video vigilancia en las Instalaciones del Palacio Municipal, por la cantidad de \$34,128.13 (Treinta y cuatro mil ciento veintiocho pesos 13/100 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 instalación de cámaras de video vigilancia en las Instalaciones del Palacio 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 instalación de cámaras de video vigilancia en las Instalaciones del Palacio Municipal, por la cantidad de \$34,128.13 (Treinta y cuatro mil ciento veintiocho pesos 13/100 M.N.), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto Siete del Orden del día.

VIII.- PUNTO NUMERO OCHO.

AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DE EL ARENAL, JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, compañeros Regidores, solicito su autorización para la suscripción del Convenio con el C. Arnulfo Salazar Salazar respecto al siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- El H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, autoriza la suscripción del contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el C. Arnulfo Salazar Salazar por concepto de la elaboración del proyecto y propuesta de tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2018 en favor del municipio de El Arenal, Jalisco.

SEGUNDO.- El Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, faculta al Presidente Municipal, Síndico y encargado de la Hacienda Municipal, para que concurran a la celebración del convenio correspondiente que se suscribirá con el C. Arnulfo Salazar Salazar

TERCERO.- “El Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, autoriza la erogación de la cantidad de \$35,000.00 (Treinta y cinco mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de pago al C. Arnulfo Salazar Salazar por la elaboración del proyecto y propuesta de tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2018 en favor del municipio de El Arenal, Jalisco.

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 contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el C. Arnulfo Salazar Salazar por concepto de la elaboración del proyecto y propuesta de tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2018 en favor del municipio de El Arenal, Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se autoriza la suscripción del Convenio especificado en el presente acuerdo, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el Punto número Ocho del Orden del día.

IX. PUNTO NÚMERO NUEVE.

AUTORIZACIÓN DE APOYO PARA HONORARIOS MÉDICOS DE EMPLEADAS DE ESTE AYUNTAMIENTO; MÓNICA SAGRARIO REYES ALCALÁ, COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y ANGÉLICA RUIZ HERMOSILLO, AUXILIAR CONTABLE.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, como es de su conocimiento, en el Ayuntamiento se encuentran dos empleadas en estado

de gestación; por lo que con fecha 16 de Agosto del año en curso, recibí una solicitud de apoyo económico por parte de la Lic. Mónica Sagrario Reyes Alcalá, Coordinadora de Atención Ciudadana, para cubrir sus gastos honorarios, así mismo, aprovecho la ocasión para solicitar el mismo apoyo económico para la Lic. Angélica Ruíz Hermosillo, Auxiliar Contable, ya que ambas empleadas se encuentran en el término de su etapa de embarazo.

El apoyo que se solicita es por la cantidad de \$7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para cada una de nuestras compañeras, por lo que solicito su consideración y en su caso autorización del mismo.

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 apoyo para honorarios médicos de empleadas de este Ayuntamiento; Mónica Sagrario Reyes Alcalá, Coordinación de Atención Ciudadana y Angélica Ruiz Hermosillo, Auxiliar Contable.

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 Punto número Nueve del Orden del día.

X.- PUNTO NÚMERO DIEZ.

AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL POZO DE AGUA DENOMINADO “LAS VÍAS”, UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA.

Presidente Municipal Lic. Joaquín Gonzales Lara.- en el uso de la voz, compañeros regidores solicito su autorización para la erogación de los gastos por concepto de mantenimiento general para el pozo de agua denominado “Las vías”, ubicado en la Delegación de Huaxtla y que ascienden a la cantidad de \$192,586.98 (Ciento noventa y dos mil quinientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N) según el presupuesto.

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 los gastos por concepto de mantenimiento general para el pozo de agua denominado “Las vías”, ubicado en la Delegación de Huaxtla y que ascienden a la cantidad de \$192,586.98 (Ciento noventa y dos mil quinientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en consecuencia se autorizan los gastos por concepto de mantenimiento general para el pozo de agua denominado "Las vías", ubicado en la Delegación de Huaxtla y que ascienden a la cantidad de \$192,586.98 (Ciento noventa y dos mil quinientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto diez del orden del día.

XI.- PUNTO NÚMERO ONCE.

AUTORIZACIÓN PARA LA PERFORACIÓN DE UN NUEVO POZO DE AGUA EN LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA CON RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, solicito su autorización para la perforación de un nuevo pozo de agua en la delegación de Huaxtla y que se realice con Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).

Lo anterior con la finalidad de abastecer del vital líquido a esta Delegación, ya que con los pozos que actualmente se cuenta no son suficientes para el abastecimiento de agua potable.

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.

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 Punto número once del Orden del día.

XII.- PUNTO NÚMERO DOCE.

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE TERRENO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LEY Y REGLAMENTACIONES CORRESPONDIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, quiero informarles que el Panteón que se ubica en la cabecera municipal tiene ya algunos años en los que prácticamente no tiene terrenos disponibles para que personas puedan adquirir alguno.

Es por eso, que quiero proponerles al pleno de este Ayuntamiento que entre todos iniciemos la búsqueda de un terreno para la Construcción de un nuevo Panteón Municipal que cumpla con los requerimientos de Ley y reglamentaciones correspondientes para el mismo, y, que una vez encontrado alguno, se erogue la

cantidad correspondiente para la compra de dicho terreno y se autorice la suscripción de convenios y contratos que sean inherentes al presente punto del orden 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 autorizarse 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, 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 NÚMERO TRECE.

AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL CAMPO EMPASTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, solicito su autorización para la reparación del campo empastado de la Unidad Deportiva de la cabecera municipal de El Arenal, Jalisco; esto debido a las malas condiciones en las que se encuentra y con el objetivo de tener instalaciones de calidad para nuestros deportistas.

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.

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 Punto número trece del Orden del día.

XIV.- PUNTO NÚMERO CATORCE.

AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO A LA UNIDAD DE RIEGO SAN FRANCISCO 3 DEL EJIDO DE HUAXTLA, POR CONCEPTO DEL APOYO QUE SE BRINDÓ AL AYUNTAMIENTO CON EL LLENADO DE PIPAS DE AGUA EL DÍA DEL INCENDIO DEL VERTEDERO MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, en días pasados se solicitó a la unidad de riego San Francisco 3 del Ejido de Huaxtla el llenado de pipas de agua, para usarse como apoyo en el incendio del vertedero, por

lo que se hizo un acuerdo con el representante de esta unidad para pagar los gastos generados en el lapso de dicha maniobra, por lo que solicito su autorización para realizar el pago que equivale a la cantidad de \$8,200.00 (Ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.), como se muestra a continuación:

CONCEPTO	MONTO
ENERGÍA ELÉCTRICA	\$4,500.00
MANIOBRAS Y SERVICIO	\$2,000.00
PISOTEO DE PARCELAS	\$1,700.00
TOTAL	\$8,200.00

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 el pago a la Unidad de Riego San Francisco 3 del Ejido de Huaxtla, por concepto del apoyo que se brindó al ayuntamiento con el llenado de pipas de agua el día del incendio del vertedero 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, 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 NÚMERO QUINCE.

INFORME DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMERO 1322-LXI-17, 1325-LXI-17, 1334-LXI-17, 1335-LXI-17 y 1358-LXI-17 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 de los Acuerdos Legislativos 1322-LXI-17, 1325-LXI-17, 1334-LXI-17, 1335-LXI-17 y 1358-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 1322-LXI-17

ÚNICO.- Gírese atento y respetuoso exhorto a los 125 ayuntamientos del Estado de Jalisco para que en cumplimiento a la Constitución Federal y las Leyes Estatales lleven a cabo reforestaciones en cada una de las áreas verdes, parques, banquetas, estacionamientos, camellones y en todo el municipio donde pueda haber la posibilidad de plantar un árbol para con estas acciones prevenir problemas futuros que afecten el medio ambiente y darle una mejor calidad de vida a sus habitantes.

ACUERDO LEGISLATIVO 1325-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 del Estado y a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, para que en

conmemoración del día 15 de Julio y como “Día Estatal de la Forestación y Reforestación” en el Estado de Jalisco, se vea la viabilidad de llevar a cabo acciones estrategias de socialización y tomar las medidas necesarias para realizar campañas de concientización respecto de la importancia del mencionado día y sobre las acciones de Forestación y Reforestación en cada territorio de su competencia y en donde además se desarrolle una agenda común interinstitucional, a través de programas y políticas forestales con un óptimo aprovechamiento de las condiciones climáticas en este temporal de lluvias.

ACUERDO LEGISLATIVO 1334-LXI-17

PRIMERO.- Se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, a considerar en sus respectivas leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, el descuento en el impuesto predial a que se refiere el artículo 100-Bis de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, a quienes lleven obras de naturación en sus inmuebles.

SEGUNDO.- Se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco y el gobernador del Estado de Jalisco, el C. Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval, a difundir a través de las dependencias responsables de la ecología y el medio ambiente, los beneficios de la naturación en bienes inmuebles.

ACUERDO LEGISLATIVO 1335-LXI-17

PRIMERO.- Iniciativa de Acuerdo Legislativo que exhorta respetuosamente a cada uno de los 125 Municipio del Estado de Jalisco para que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, implementen una campaña de concientización y prevención de la trata de personas permanente, tomando en cuenta los siguientes criterios que podrán ser parte íntegra de la campaña:

- Sea publicada en espacios de la administración pública que sea de fácil vista y acceso hacia los ciudadanos.
- Sea publicada medios tecnológicos a los que tengan acceso.
- Señalar la línea nacional de denuncia de trata de personas en todo México: 01-800-55-33-000, (anónima gratuita).
- Formas y medidas de prevención.
- Temas de concientización y sensibilización.
- Los medios de captación existente y común.

SEGUNDO.- Iniciativa de acuerdo legislativo que exhorta respetuosamente a cada uno de los 125 Municipios del Estado de Jalisco para que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, informen y hagan del conocimiento a este Congreso del Estado, sobre las acciones tendientes que han tomado en contra de la trata de personas, así como de datos informativos referentes a este delito.

TERCERO.- Iniciativa de acuerdo legislativo que exhorta respetuosamente a cada uno de los 125 Municipios del Estado de Jalisco para que, en ejercicio de sus atribuciones y facultades, informen y hagan del conocimiento a este Congreso del Estado, si cuentan con algún órgano municipal que se encargue de darle seguimiento a temas de la trata de personas, y en caso de no contar con tal, se analice la viabilidad de implementar dicho espacio gubernamental.

CUARTO.- Se instruya al Secretario General del Poder Legislativo, para que gire sus amables instrucciones y haga llegar a los Municipios el presente exhorto.

ACUERDO LEGISLATIVO 1358-LXI-17

PRIMERO.- Gírese atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), para que realice un diagnóstico fitosanitario para detectar y analizar las áreas afectadas con enfermedades y plagas en los diferentes Municipios del Estado de Jalisco; con la finalidad de realizar acciones para el control y combate de las mismas y si es el caso de que ya estén realizando acciones o programas para combatir nos informen que resultados se están obteniendo.

SEGUNDO.- Gírese atento y respetuoso exhorto a los Gobiernos Municipales de los 125 Municipios del Estado para que envíen a la brevedad un informe detallado sobre la situación en la que se encuentran los árboles de cada uno de los Municipios y que acciones y presupuesto han destinado para el combate del muérdago y diversas bacterias en el arbolado urbano a efecto de evitar la deforestación y alteración del medio ambiente en lo que va de su Administración.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de su conocimiento la información contenida en los Acuerdos Legislativos 1322-LXI-17, 1325-LXI-17, 1334-LXI-17, 1335-LXI-17 y 1358-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 los Acuerdos Legislativos 1322-LXI-17, 1325-LXI-17, 1334-LXI-17, 1335-LXI-17 y 1358-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 Quince del Orden del día.

XVI.- PUNTO NÚMERO DIECISÉIS. ASUNTOS GENERALES

De Los Regidores.-

XVI.1.- PUNTO DIECISÉIS PUNTO UNO.

AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO AL BALLEFOLKLÓRICO DE HUAXTLA PARA PARTICIPACIÓN EN UN CONCURSO EN PUERTO VALLARTA, JALISCO.

Regidor, C. Hilario Vizcaíno Hernández.- Compañeros Regidores, en días pasados recibí una solicitud de apoyo por parte de la C. Ana Luisa Amezcua Gómez, Directora del Ballet Folklórico de Huaxtla y cuya petición conjunta con los padres de familia de los que integran dicha organización, solicita a este Ayuntamiento el apoyo para asistir a un concurso de baile regional que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre en el Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

Así mismo, se pretende que acudan a este evento 22 bailarines, 6 auxiliares de vestuario, maquillaje, música y dirección.

Cabe mencionar que los padres de familia hicieron una aportación por la cantidad de \$5,600.00 (Cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), que corresponde a la ficha de inscripción, pero la cantidad final a erogar será de aproximadamente \$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.).

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Propongo a su consideración para tal solicitud un apoyo por \$9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.), toda vez que es importante poner el nombre de nuestro Municipio en alto y que las condiciones económicas no nos permiten la totalidad del gasto.

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

XVI.2.- PUNTO DIECISÉIS PUNTO DOS.

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 50 METROS DE ADOQUÍN EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE AMATITÁN, MÓDULO EL ARENAL.

Regidora, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Compañeros Regidores, quiero solicitar el apoyo para la compra de 50 metros cuadrados de adoquín para instalarse en el interior de la Preparatoria El Arenal.

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.**

XVI.3.- PUNTO DIECISÉIS PUNTO TRES.

APOYO PARA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FORÁNEA MIXTA NO. 8 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Regidora, Mtra. Marisela Cid Rivera.- Compañeros, quiero hacer de su conocimiento que el Director de la Escuela Secundaria Foránea Mixta No. 8, Mtro. Felipe de Jesús Vélez me hizo llegar una solicitud de apoyo para la compra de computadoras, ya que con las que se cuentan son insuficientes para todos los alumnos, por lo que quiero solicitar el apoyo que considere este Pleno para la compra de las mismas.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, propongo que la cantidad para apoyar a la solicitud anteriormente expuesta sea por \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), esto con el fin de ayudar y respecto a las condiciones económicas que tiene nuestro Ayuntamiento.

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.**

XVI.4.- PUNTO DIECISÉIS PUNTO CUATRO.

RECORDATORIO DE LA REPARACIÓN DEL DRENAJE QUE ESTÁ UBICADO FRENTE AL CASINO REAL CALIFORNIA.

Regidor, C. Maurilio Sandoval Huizar.- Quiero recordar mi petición respecto al drenaje que se ubica a las afueras del Casino Real California para seguir solicitando su reparación.

**XVI.5.- PUNTO DIECISÉIS PUNTO CINCO.
INFORME DEL ROBO DE COMPUTADORAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA.**

Regidor, Dr. Carlos Dagoberto Huerta Martínez.- Quiero informar que en la Escuela Primaria de Huaxtla robaron algunas computadoras, por lo que en un futuro y cuando las condiciones económicas lo permitan poder apoyar para la compra de unas computadoras nuevas a esta Institución Educativa.

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.

Del Presidente.-

**XVI.6.- PUNTO DIECISÉIS PUNTO SEIS.
AUTORIZACIÓN PARA ELABORAR UN PROYECTO DEL PAISAJISMO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE EL ARENAL Y CAMELLÓN CENTRAL DE LA CARRETERA DE LA CABECERA MUNICIPAL.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, solicito su autorización para la elaboración del Proyecto del Paisajismo en la Plaza Principal y el camellón central en la carretera de nuestra Cabecera Municipal, dicho proyecto por la cantidad de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) más IVA.

Lo anterior con el fin de darle mejor imagen a El Arenal, Jalisco, considerada como Puerta de Entrada al Paisaje Agavero.

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.

**XVI.7.- PUNTO DIECISÉIS PUNTO SIETE.
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO DE COPIADO PARA LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS Y PARA LA COMPRA DE UN SERVIDOR FUNCIONAL PARA TODAS LAS ÁREAS DE NUESTRO AYUNTAMIENTO.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, hago de su conocimiento que hace unos días el equipo de copiado que se encuentra en el área de Sistemas dejó de funcionar, por lo que, es necesario que se adquiera una nueva, de manera que quiero solicitar su autorización para que se efectúe la compra de una copiadora multifuncional digital integrada marca XEROX DOCUCOLOR 242, dejando en cuenta la que ya no funciona, como se muestra en la tabla siguiente:

COSTO DEL EQUIPO	\$75,000.00
EQUIPO A CUENTA	\$20,000.00
SUB TOTAL	\$55,000.00
IVA	\$ 8,800.00
TOTAL	\$63,800.00

Así mismo compañeros, con la finalidad de agilizar todas y cada una de las actividades realizadas en las distintas áreas de nuestro Ayuntamiento, quiero solicitar su autorización para realizar la compra de un servidor marca LENOVO THINKSERVER 70LUA02WLD para ser utilizado por todo el área de tesorería y contabilidad que laboramos en este Ayuntamiento, este servidor tendrá un costo de \$18,038.77 (Dieciocho mil treinta y ocho pesos 77/100 M.N.) IVA incluido.

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.**

**XVI.8.- PUNTO NÚMERO DIECISÉIS PUNTO OCHO
AUTORIZACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE PROLONGACIÓN
MEDINA ASCENCIO EN LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Solicito al pleno del Ayuntamiento su autorización para dar mantenimiento a la calle Prolongación Medina Ascencio de la Delegación de Huaxtla, esto, por la situación que han dejado las lluvias y que esta vialidad se vuelve intransitable, y es necesario dicho mantenimiento.

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.**

**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 Octava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2017, siendo las 19:40 hrs. del día 30 de Agosto 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**