

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

ACTA No. 29

CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Acta número VEINTINUEVE de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 31 (Treinta y uno) de Octubre del 2017 (dos mil diecisiete) a las 18:00 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 DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco del año 2017.

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

I.- PUNTO NÚMERO UNO.

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

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

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

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- en el uso de la voz, existiendo quórum, se declara abierta esta Décimo Primera sesión ordinaria del año 2017 del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día treinta y uno de Octubre 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 DÉCIMA Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 27 de Septiembre 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 Agosto al 31 de Agosto de 2017.

4. Autorización para la erogación de los gastos efectuados por concepto de estudios de tomografía geológicas realizados previos a la perforación de un nuevo pozo de agua en la Delegación de Huaxtla y del pozo del Camichín en La Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco, por un total de \$73,000.00 (Setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.).
5. Autorización para el pago de los gastos efectuados por concepto de los levantamientos topográficos realizados en el camellón de la carretera de ingreso a El Arenal y de la Plaza Principal de la Cabecera Municipal.
6. Autorización para la elaboración de un proyecto de un mini complejo deportivo a realizarse en un predio del Ayuntamiento ubicado en la Colonia Las Norias de La Cabecera Municipal.
7. Autorización de diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento.
8. Autorización para electrificación de aproximadamente 27 metros en la calle Juan de Dios, entre calle Salvador Allende y Brigada, en la Colonia Las Norias de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.
9. Autorización para otorgar apoyo económico a la C. María del Socorro Rodríguez Diosdado por concepto de gastos médicos.
10. Autorización para otorgar apoyo para la realización del evento clasificatorio de Ciclismo de Montaña para la Olimpiada Nacional 2018 a realizarse el 10 de Diciembre del año en curso en la Cabecera Municipal de El Arenal.
11. Autorización de la propuesta para la realización de una Carrera Trail denominada "Buff Arenal", a realizarse el 18 de Marzo del 2018.
12. Autorización de los gastos de la celebración del día 02 de Noviembre "Día de Muertos 2017".
13. Aprobación de los gastos efectuados por el viaje realizado por el Presidente Municipal y funcionarios auxiliares para la gestión de recursos en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en la Ciudad de México.
14. Informe de resultados y de los diferentes puntos respecto a la votación del programa "Vamos Juntos" de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco.
15. Aprobación de la construcción de un salón de usos múltiples en la Delegación de Huaxtla.
16. Aprobación de la construcción de topes con concreto hidráulico y/o instalación de boyas en la Calle Juárez y Prolongación Salvador Allende de la Cabecera Municipal.
17. Informe de la aprobación de los acuerdos legislativos número 1427-LXI-17, 1429-LXI-17 y 1430-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco.
18. Asuntos Generales.
19. 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 DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, CELEBRADA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE 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 Décima Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 27 de Septiembre 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 Décima Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 27 de Septiembre 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 Décima Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 27 de Septiembre 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR AGOSTO 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-ago-17		CGO X CH. EXP. X JULIO-2017	2.512.00		-2.512.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X JULIO-2017
01-ago-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X JULIO-2017	401.92		-2.913.92	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X JULIO-2017
01-ago-17	2833	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	6.000.00		-8.913.92	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
01-ago-17	2834	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1.600.00		-10.513.92	APOYO	APOYO ASISTENTE SECRETRARIA GENERAL
01-ago-17	2835	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	50.000.00		-60.513.92	PRESTAMO	PRESTAMO
01-ago-17	2836	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	6.234.92		-66.748.84	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 827
01-ago-17	2837	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1.800.00		-68.548.84	EDUCACION	ASISTENTE EDUCACION
01-ago-17	2838	COMERCIALIZADORA ESTACAMO SA DE CV	19.940.40		-88.489.24	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 499
01-ago-17	2839	HUERTA ANDRADE VICKY	14.616.00		-103.105.24	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 3451 Y 3452
01-ago-17	2840	OSWALDOBLADIMIR CUEVAS BLANCO	1.900.00		-105.005.24	APOYO	APOYO EN TALLERES CULTURALES
01-ago-17	2841	ALONDRA ITZEL GARCIA SANCHEZ	400.00		-105.405.24	APOYO	APOYO LIMPIEZA DEPTO PTOTECCION CIVIL
02-ago-17	2842	ALFREDO SILVA VELAZCO	4.000.00		-109.405.24	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
02-ago-17	2843	SAMUEL MORA DIAZ	3.000.00		-112.405.24	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
02-ago-17	2844	ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS	2.000.00		-114.405.24	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
03-ago-17	2845	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	45.240.00		-159.645.24	MAT. CONSTRUCCION	PAGO FACTURA 247, 248, 250 OBRA EMP ECOL TEJONERA
03-ago-17	2846	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	18.000.00		-177.645.24	FERRETERIA	PAGO FACTURA 1575 PRESA LAS TORTUGAS CEMENTO
03-ago-17	2847	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	19.720.00		-197.365.24	MAT. FIERRO	PAGO DE FACTURA 1604
03-ago-17	2848	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	7.540.00		-204.905.24	RENTA MAQUINARIA	PAGO FACTURA 1574 OBRA PUENTE LA CIMA
03-ago-17	2849	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6.148.00		-211.053.24	RENTA MAQUINARIA	PAGO FACTURA 1573 OBRA ENP ECOL AGUSTIN L. TEJONERA
03-ago-17	2850	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	20.880.00		-231.933.24	MAT. CONSTRUCCION	PAGO FACTURA 249 REHABILITACION DE CALLES
03-ago-17	2851	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	2.726.00		-234.659.24	MECANICO	PAGO DE FACTURA 148
03-ago-17	2852	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	15.544.00		-250.203.24	MAT. CONSTRUCCION	PAGO DE FACTURAS 251, 252 OBRA PUENTE DE LA CIMA
03-ago-17	2853	JOSE GABRIEL OCAMPO VELEZ	5.000.00		-255.203.24	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
03-ago-17	2854	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	10.000.00		-265.203.24	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
03-ago-17	2855	OMAR AGUIRRE MENDOZA	5.916.00		-271.119.24	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 11628 Y 11629
04-ago-17	2856	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	28.740.00		-299.859.24	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
04-ago-17	2857	CANCELADO	0.00		-299.859.24	CANCELADO	
04-ago-17	2858	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1.102.00		-300.961.24	MECANICO	PAGO DE FACTURA 151
04-ago-17	2859	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1.289.98		-302.251.22	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA No 833, 834
04-ago-17	2860	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	28.327.33		-330.578.55	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 836
04-ago-17	2861	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	11.255.53		-341.834.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 837
04-ago-17	2862	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1.500.00		-343.334.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 840
04-ago-17	2863	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00		-345.834.08	ARRENDAMIENTO	RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
04-ago-17	2864	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	3.500.00		-349.334.08	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
07-ago-17	2865	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	3.004.40		-352.338.48	FUNERALES	PAGO POR SERVICIO FUNERAL FACTURA 163
07-ago-17	2866	LAURA ADRIANA LARA MERCADO	5.000.00		-357.338.48	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
07-ago-17	2867	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	15.500.00		-372.838.48	SUBSIDIO DIF MPAL	SUBSIDIO EXTRA AL DIF COMPRA DE 100 PLAYERAS
07-ago-17	2868	ANTONIO HERNANDEZ CARRILLO	83.016.84		-455.855.32	REFACC AGUA POT	PAGO TOTAL ANT. 40000 EN CH. 2342 FACTURA 8F776
07-ago-17	2869	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	6.000.00		-461.855.32	EVENTO	PAGO INSTRUCTOR TALLER DE PIÑATAS
11-ago-17	2870	JESUS ZUÑIGA CASTAÑEDA	10.000.00		-471.855.32	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
11-ago-17	2871	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	27.380.00		-499.235.32	NOMINA O. PUBLIC	NOMINA C SALVADOR ALLENDE LADO ORIENTE LA CIMA
14-ago-17	2872	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	7.000.00		-506.235.32	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
14-ago-17	2873	JORGE HERMOSILLO MELENDRES	1.600.00		-507.835.32	FERTILIZANTE	PAGO DE FACTURA DEC116
14-ago-17	2874	MARIA KARINA FLORES LOPEZ	65.000.00		-572.835.32	SUBSIDIO DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA AGO-2017
14-ago-17	2875	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	10.000.00		-582.835.32	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
15-ago-17	2876	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	15.530.01		-598.365.33	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURAS 118, 127 126

15-ago-17	2877	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	2.784.00		-601.149.33	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 1582
15-ago-17	2878	LOURDES ELIZABETH GONZALEZ VIZCAINO	10.000.00		-611.149.33	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
15-ago-17	2879	ELVA REYES MARTINEZ	1.200.00		-612.349.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2880	ROSELVA BARGAS LUCERO	1.200.00		-613.549.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
15-ago-17	2881	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	10.000.00		-623.549.33	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
15-ago-17	2882	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	1.200.00		-624.749.33	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
15-ago-17	2883	YAZMIN ADRIANA BALSECA MORA	1.200.00		-625.949.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
15-ago-17	2884	ERIKA GOMEZ MARTINEZ	1.200.00		-627.149.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2885	MARIA SOLEDAD JIMENEZ VARGAS	1.200.00		-628.349.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2886	JOSE LUIS MAYORGA LAMAS	1.200.00		-629.549.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2887	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1.200.00		-630.749.33	APOYO	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
15-ago-17	2888	GENOVEVA MORENO HERNANDEZ	1.200.00		-631.949.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2889	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1.200.00		-633.149.33	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
15-ago-17	2890	MAIRA PAULINA OCAMPO GOMEZ	4.000.00		-637.149.33	EVENTO	CURSO DEPORTIVO DE VERANO 2017
15-ago-17	2891	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	11.020.00		-648.169.33	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURAS 1584 Y 1585
15-ago-17	2892	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	27.300.00		-675.469.33	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 129.
16-ago-17	2893	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	143.896.15		-819.365.48	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No A 10828
16-ago-17	2894	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	12.839.99		-832.205.47	NEUMATICOS	PASGO DE FACTURA 131
16-ago-17	2895	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	12.639.96		-844.845.43	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 847
16-ago-17	2896	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	10.016.51		-854.861.94	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 845
16-ago-17	2897	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	332.00		-855.193.94	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 846
16-ago-17	2898	VICKY HUERTA ANDRADE	15.428.00		-870.621.94	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 3539, 3540
16-ago-17	2899	VICKY HUERTA ANDRADE	14.563.80		-885.185.74	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3460 3458
16-ago-17	2900	COMERCIALIZADORA OCASTAR SA DE CV	17.237.60		-902.423.34	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA FGO287
16-ago-17	2901	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00		-904.173.34	APOYO	APOYO AUXILIAR TRANSPARIENCIA
16-ago-17	2902	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1.800.00		-905.973.34	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE EDUCACION
16-ago-17	2903	GONZALO RIVERA OSORIO	4.408.00		-910.381.34	MTTO U. DEPORTIV	PAGO DE FACTURA 9536
16-ago-17	2904	CANCELADO	0.00		-910.381.34	CANCELADO	
16-ago-17	2905	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1.600.00		-911.981.34	APOYO	APOYO ASISTENTE SRIA GENERAL
16-ago-17	2906	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	4.000.00		-915.981.34	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
16-ago-17	2907	GLORIA ARIAS OLIVARES	1.500.00		-917.481.34	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO DE HUAXTLA
16-ago-17	2908	HERIBERTO RAVELERO RODRIGUEZ	15.000.03		-932.481.37	HONORARIOS MED	PAGO FACTURA 37
16-ago-17	2909	GUILLELMO LOPEZ MAYORGA	28.500.00		-960.981.37	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADA
16-ago-17	2910	MARIA ADRIANA OCAMPO SALDATE	1.200.00		-962.181.37	APOYO	APOYO ASEO CASA DE LA CULTURA
16-ago-17	2911	ADRIANA GUADALUPE VARGAS LUCERO	1.200.00		-963.381.37	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO
16-ago-17	2912	EDUARDO LUIS ALBERTO NAVARRO VARGAS	1.200.00		-964.581.37	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
17-ago-17	2913	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	10.029.36		-974.610.73	MECANICO	PAGO DE FACTURA 156
17-ago-17	2914	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	16.240.00		-990.850.73	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 155.
17-ago-17	2915	GOMEZ GONZALEZ CONSTRUCTORES	346.565.92		-1.337.416.65	OBRA CTRO SALUD	PAGO DE FACTURA 195,
17-ago-17	2916	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1.914.00		-1.339.330.65	MECANICO	PAGO DE FACTURA 152
18-ago-17	2917	JOSE JAIME SANDOVAL JIMENEZ	4.207.65		-1.343.538.30	GTOS COMPROBAR	PAGO FACTURAS 2235, FT0094956, FT0095053, EA 2082442,
					-1.343.538.30		22461, 4018
18-ago-17	2918	EMERSON JUNIOR MOTTA PALMA	1.533.52		-1.345.071.82	SERVICIO LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA FE03
18-ago-17	2919	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	8.700.00		-1.353.771.82	RENTA ADAMIOS	PAGO DE FACTURAB1608
18-ago-17	2920	PEDRO PLASCENCIA GUEVARA	3.900.00		-1.357.671.82	NOMINA PTE CIMA	NOMINA OBRA CONSTRUCCION PUENTE CIMA
18-ago-17	2921	MAGALI RIVERA FLORES	812.00		-1.358.483.82	MECANICO	PAGO DE FACTURA 546
18-ago-17	2922	SAUL HERMOSILLO ARANA	10.000.00		-1.368.483.82	EVENTO	APOYO EVENTO CULTURAL TANGAISTES
18-ago-17	2923	JAIIME LEONARDO BARAJAS SANDOVAL	5.000.00		-1.373.483.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17	2924	JOSE ENRIQUE FLORES SANDOVAL	5.000.00		-1.378.483.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17	2925	LUIS ALBERTO OLIVARES ESTRADA	4.000.00		-1.382.483.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-ago-17	2926	OMAR AGUIRRE MENDOZA	3.364.00		-1.385.847.82	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11714
18-ago-17	2927	ALDO SANTIAGO OCAMPO ALEJANDRE	20.880.00		-1.406.727.82	JUEGO HERRAJES	PAGO DE FACTURA 6419
18-ago-17	2928	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	3.000.00		-1.409.727.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-ago-17	2929	ENRIQUE SANDOVAL RUIZ	4.000.00		-1.413.727.82	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
21-ago-17	2930	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3.480.00		-1.417.207.82	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 67

22-ago-17	2931	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	8.483.00		-1.425.690.82	TELMEX	PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL
22-ago-17	2932	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	11.165.93		-1.436.856.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1598 1599
22-ago-17	2933	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	13.920.00		-1.450.776.75	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 1600
22-ago-17	2934	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	15.583.90		-1.466.360.65	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 1601
22-ago-17	2935	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	4.509.22		-1.470.869.87	SEGURO AUTO	PAGO DE POLIZA No. 0970655380
22-ago-17	2936	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	4.888.96		-1.475.758.83	SEGURO AUTO	PAGO DE POLIZA No. 0970655384
22-ago-17	2937	GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, SA DE CV	69.600.00		-1.545.358.83	RENTA MAQUINARIA	PAGO DE FACTURA 1132
22-ago-17	2938	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	2.439.99		-1.547.798.82	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 864
22-ago-17	2939	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1.937.99		-1.549.736.81	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 863
22-ago-17	2940	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	4.628.98		-1.554.365.79	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 865
22-ago-17	2941	MARIA FERNANDA VILLAVICENCIO SALDATE	4.000.00		-1.558.365.79	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ago-17	2942	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ	27.840.00		-1.586.205.79	LEV. TOPOGRAFICO	PAGO DE FACTURA 39C5
23-ago-17	2943	FRANCISCO JOSE QUIÑONES AMADO	1.000.00		-1.587.205.79	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17	2944	MAGALI RIVERA FLORES	4.663.20		-1.591.868.99	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 549, 551, 550
23-ago-17	2945	FRANCISCO JAVIER VILLASEÑOR PADILLA	2.436.00		-1.594.304.99	DEP LLAVES AUTO	PAGO DE FACTURA 489
23-ago-17	2946	JOSE GOMEZ LOPEZ	3.000.00		-1.597.304.99	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17	2947	JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ	3.000.00		-1.600.304.99	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-ago-17	2948	SALVADOR LOPEZ SALDATE	2.500.00		-1.602.804.99	APOYO	APOYO A MAESTROS JUBILADOS
25-ago-17	2949	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	13.041.88		-1.615.846.87	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 109
25-ago-17	2950	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	10.640.68		-1.626.487.55	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 7, 8, 10, 11, 12, 13
25-ago-17	2951	ANGEL ALFREDO CAMARENA MERCADO	1.113.60		-1.627.601.15	TAMBOS	PAGO DE FACTURA 117
25-ago-17	2952	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	800.00		-1.628.401.15	FERTILIZANTE	PAGO DE FAXCTURA 1592
25-ago-17	2953	ANTONIO ARTEAGA PAZ	2.500.00		-1.630.901.15	DIFUCION	PAGO DE FACTURA 488
25-ago-17	2954	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	3.039.20		-1.633.940.35	SELLOS GOMA	PAGO DE FACTURA 324, 315
25-ago-17	2955	JOSE DE JESUS GERARDO GONZALEZ MEJIA	12.500.00		-1.646.440.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17	2956	DARIO GPE. CHAVIRA OLIVARES	1.000.00		-1.647.440.35	CRONISTA	PAGO CRONISTA MUNICIPAL MES DE JULIO 2017
25-ago-17	2957	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4.000.00		-1.651.440.35	NOMINA O. PUBLICO	C LAZARO CARDENAS BOCA DE TORMENTA 21 AL 26 AGOSTO 1
25-ago-17	2958	DULCE GUADALUPE LOPEZ ROSALES	1.500.00		-1.652.940.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17	2959	JOSE GUADALUPE SILVESTRE RODRIGUEZ IBARRA	1.250.00		-1.654.190.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ago-17	2960	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	15.600.01		-1.669.790.36	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURAS 115, 123
25-ago-17	2961	INSTITUTO DE FORMACION PARA EL NTRABAJO	4.800.00		-1.674.590.36	CAPACITACION	PAGO DE FACTURA 5437
25-ago-17	2962	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	3.088.17		-1.677.678.53	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 68, 69
25-ago-17	2963	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4.955.00		-1.682.633.53	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1593
25-ago-17	2964	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	2.425.56		-1.685.059.09	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 639 B4D
25-ago-17	2965	RESTAURANTE FAMILIAR LO JILGUEROS	924.61		-1.685.983.70	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 22825
25-ago-17	2966	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20		-1.686.586.90	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 846
25-ago-17	2967	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	740.00		-1.687.326.90	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 551
25-ago-17	2968	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.705.00		-1.690.031.90	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS
28-ago-17	2969	ARNULFO SALAZAR SALAZAR	35.000.00		-1.725.031.90	TABLA VALORES	PAGO DE FACTURA A 10
28-ago-17	2970	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	3.000.00		-1.728.031.90	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
29-ago-17	2971	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65.000.00		-1.793.031.90	DIF. MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA AGOSTO 2017
29-ago-17	2972	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	1.550.00		-1.794.581.90	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
29-ago-17	2973	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	12.992.00		-1.807.573.90	MAT CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 1623.
30-ago-17	2974	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	15.059.87		-1.822.633.77	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 97412
30-ago-17	2975	RICARDO FLORES MINERO	1.500.00		-1.824.133.77	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-ago-17	2976	JESUS FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	4.000.00		-1.828.133.77	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-ago-17	2977	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-1.829.133.77	APOYO	APOYO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
30-ago-17	2978	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00		-1.836.133.77	APOYO	APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO X AGOSTO 2017
30-ago-17	2979	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1.900.00		-1.838.033.77	APOYO	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
30-ago-17	2980	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00		-1.839.783.77	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE TRANSPARENCIA
30-ago-17	2981	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	3.000.00		-1.842.783.77	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
31-ago-17	2982	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1.600.00		-1.844.383.77	APOYO	APOYO PARA ASISTENTE SECRETARIA GENERAL
31-ago-17	2983	IGNACIO RAMON MINERO LOPEZ	1.800.00		-1.846.183.77	APOYO	APOYO ASISTENTE EDUCACION
31-ago-17	2984	MARIA DOLORES CORTES VAZQUEZ	1.425.00		-1.847.608.77	APOYO	APOYO AUXILIAR DEL DEPTO DE CULTURA
31-ago-17	2985	EDITH CORTES PLASCENCIA	1.425.00		-1.849.033.77	APOYO	APOYO AUXILIAR DEL DEPTO DE CULTURA

CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31/08/2017		DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO DEL 2017		2155.29	2.155.29	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO 2017
					2.155.29		
					2.155.29		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR AGOSTO DEL 2017		2.155.29			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
14-ago-17	3054	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	398.283.60		-398.283.60	NOMINA	NOMINA 1 RA QCNA AGOSTO-2017 EFECTIVO
22/08/2017	3055	CFE. SUMINSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	494.479.00		-892.762.60	ENERG. ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2017
22/08/2017		COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055	162.00		-892.924.60	COMISION	COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055
22/08/2017		IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055	25.92		-892.950.52	COMISION	IVA X COMISION X EXPEDICION CH. CERT. 3055
29/08/2017	3056	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	397.627.20		-1.290.577.72	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 EFECTIVO
					-1.290.577.72		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X AGOSTO 2017	1.290.577.72				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15/08/2017		PAGO DEL SUA IMSS 8710329426	67.613.14		-67.613.14	SUA IMSS	PAGO DEL SUA IMSS 8710329426
15/08/2017		TRASPASO CTA PART A CTA NOMINA	373.357.00		-440.970.14	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
15/08/2017		PAGO A SAT IMPTOS RETENIDOS X JULIO-2017	108.763.00		-549.733.14	SAT	PAGO A SAT IMPTOS RETENIDOS X JULIO-2017
23/08/2017		TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART FED		228.316.00	-321.417.14	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29/08/2017		TPSO DE CTA PART MPAL A CTA NOMINA	402.182.80		-723.599.94	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
31/08/2017		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	250.000.00		-973.599.94	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-973.599.94		
					-973.599.94		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X AGOSTO DE 2017	973.599.94				
DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
15/08/2017		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017		1.638.744.67	1.638.744.67	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017
15/08/2017		DEPOSITO DE TERCEROS 1666213		12.65	1.638.757.32	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1666213 X AGOSTO 2017
18/08/2017		DEPOSITO DE TERCEROS 1666922		39.986.43	1.678.743.75	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1666922 X AGOSTO 2017
28/08/2017		PART. FED COMPENSACION I.S.A.N.		8.441.51	1.687.185.26	PARTICIPACION	PART. FED COMPENSACION I.S.A.N. X AGOSTO 2017
					1.687.185.26		
					1.687.185.26		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X AGOSTO 2017		1.687.185.26			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO-2017	0.00				
DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ago-17		PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017		222.087.50	222.087.50	PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL X AGOSTO-2017
					222.087.50		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR AGOSTO 2017	222.087.50				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X AGOSTO 2017	0.00				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-ago-17		COMISION X CHE EXP. JULIO-2017	48.00		-48.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. JULIO-2017
01-ago-17		IVA COMISION X CHE EXP. EN JULIO -2017-	7.68		-55.68	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN JULIO -2017-
01-ago-17	887	KENNETH SAMANTHA RUIZ CASTILLO	89.99		-145.67	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 440B7
01-ago-17	888	JORGE LOZANO GARCIA	4.539.60		-4.595.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 158
03-ago-17	889	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	177.022.00		-181.617.28	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA No. A 10541
03-ago-17	890	OMAR AGUIRRE MENDOZA	6.554.00		-188.171.28	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 11630 Y 11631
04-ago-17	891	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	20.500.00		-208.671.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1886B
18-ago-17	892	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	20.000.00		-228.671.28	MECANICO	PAGO FACTURA BOAE
18-ago-17	893	OMAR AGUIRRE MENDOZA	1.392.00		-230.063.28	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11723
23-ago-17	894	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	29.555.00		-259.618.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA NO 635
25-ago-17	895	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1.994.23		-261.612.51	MECANICO	PAGO DER FACTURA 70
28-ago-17	896	MARIA DEL CARMEN LOMELI	1.037.69		-262.650.20	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1262
29-ago-17	897	JORGE LOZANO GARCIA	4.464.40		-267.114.60	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURA 160
29-ago-17	898	ABA SEGUROS, SA DE CV	19.578.37		-286.692.97	SEGURO AUTO	PAGO POLIZA PATRULLA JR91650 FACTURA 2066872
31-ago-17	899	JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS	4.000.00		290.602.98	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
					290.602.98		
					290.602.98		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR AGOSTO 2017	290.602.98				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-ago-17		PAGO AL IMSS X CONVENIO 0008(14) 16 R-06	69.671.86		-69.671.86	PAGO IMSS	PAGO AL IMSS REF. 0654-2567 0008(14) 16
23-ago-17		TPSO DE CTA FORT. MPAL A CTA PART. FED	228.316.00		-297.987.86	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
28-ago-17		TRPSO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	10.000.00		-307.987.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-307.987.86		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR AGOSTO 2017	307.987.86				

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ago-17		PARTICIPACIO FEDERAL POR AGOSTO 2017		614.361.81	614.361.81	PARTICIPACION	PARTICIPACIO FEDERAL POR AGOSTO 2017
					614.361.81		
		TOTAL DEPOSITOS POR AGOSTO 2017					
CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE AGOSTO DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
					0.00		
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 1 TARJ B.	81.392.60		-81.392.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 2 TARJ B.	63.485.60		-144.878.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 3 TARJ B.	63.423.80		-208.302.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 4 TARJ B.	76.849.80		-285.151.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
16-ago-17		NOMINA 1RA QCNA AGO-2017 LOTE 5 TARJ B.	88.205.20		-373.357.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGOL-2017 LOTE 1 TARJ B.	88.159.80		-461.516.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 2 TARJ B.	65.063.80		-526.580.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 3 TARJ B.	73.562.00		-600.142.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 4 TARJ B.	83.415.40		-683.558.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
30-ago-17		NOMINA 2DA QCNA AGO-2017 LOTE 5 TARJ B.	91.981.80		-775.539.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA AGOSTO-2017 TARJETA B
					-775.539.80		
		PAGO DE NOMINAS EN TARJETAS BANCARIA POR AGOSTO 2017	775.539.80				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-ago-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		373.357.00	373.357.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-ago-17		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		402.182.80	775.539.80	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					775.539.80		
		TOTAL TRASPASOS POR AGOSTO 2017		775.539.80			
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ago-17		SALDO ANTERIOR			137.171.65		
					137.171.65		SALDO ACTUAL DE AGOSTO 2017
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR AGOSTO 2017					

"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ago-17		SALDO ANTERIOR			6.712.40		
					6.712.40		SALDO ACTUAL DE AGOSTO 2017
TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR AGOSTO 2017							
TRASPASOS DE" CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR AGOSTO-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ago-17		SALDO ANTERIOR			2.270.00		
					2.270.00		SALDO ACTUAL DE AGOSTO 2017
TOTAL SALDO DE CUENTA POR AGOSTO 2017							
TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS DE " CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT. A LA TRASVERCIDAD" DE JUNIO A AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
30-may-17		DEPOSITO POR ACTIVACION DE CUENTA		10.00	10.00	DEPOSITO	DEPOSITO
08-jun-17		SPEI RECIBIDO BANKICO 000353547		200.000.00	200.010.00	APORTACION	SPEI RECIBIDO BANKICO 000353547
29-jun-17		RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S. DE RL	14.000.01		186.009.99		PAGO DE FACTURA 380
29-jun-17		JUAN MANUEL VIZCAINO MEZA	14.712.07		171.297.92	PROG TRASVERCIDA	PAGO DE FACTURA 1377
13-jul-17		YHE KNOWLEDGE AND LEARNING CORPORATIO	35.287.93		136.009.99	PROG TRASVERCIDA	COMPRA ARTICULOS DE COMPUTO F- A-204
19-jul-17		RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S. DE RL	32.000.00		104.009.99	PROG TRASVERCIDA	50% ANTICIPO POR SERVICIO LOCAL F- 22450
31-ago-17		NO HUBO MOVIMIENTOS EN AGOSTO 2017			104.009.99		SIN MOVIMIENTOS EN AGOSTO DEL 20017
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 AGOSTO 2017	104.009.99				
TRASPASOS DE" CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR AGOSTO DEL 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-jun-17		APERTURA		1.381.985.21	1.381.985.21	APORTACION	APORTACION POR APERTURA DE CUENTA
14-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS		578.014.78	1.959.999.99	APORTACION	APORTACION PARA ABONO A CUENTA
31-ago-17		NO HUBO MOVIMIENTOD		0.00	1.959.999.99		NO HUBO MOVIMIENTOS
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 AGOSTO 2017	1.959.999.99				
TRASPASOS DE" CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR AGOSTO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA					
14-jul-17		EPEI DE BANORTE 000566050 072		827.586.20	827.586.20		APORTACION PARA CTA DE APERTURA
31-ago-17		NO HUBO MOVIMIENTOS		0.00	827.586.20		NO HUBO MOVIMIENTOS
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 AGOSTO 2017	827.586.20				

CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X AGOSTO 2017)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			220.497.77		
15-ago-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		36.739.61	257.237.38	INVERSION	INVERSION A PAGARE POR 28 DIAS DE 18-07-17 AL 15-08-17
					257.237.38		
		TOTAL POR INVERSION POR AGOSTO DEL 2017					
RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN AGOSTO DEL 2017							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO		CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			460.980.75		
31-ago-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1.870.834.27		-1.409.853.52		CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO-2017
31-ago-17	102108097	GASTO CORRIENTE		547.677.83	-862.175.69		TRANSFERENCIAS POR AGOSTO-2017
31-ago-17	102108097	GASTO CORRIENTE		1.182.925.10	320.749.41		DEPOSITOS RECIBIDOS POR AGOSTO-2017
					320.749.41		
		SALDO ANTERIOR			602.493.06		
31-ago-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1.290.577.72		-688.084.66		CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO 2017
31-ago-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	973.599.94		-1.661.684.60		TRANSF.Y COMISIONES POR AGOSTO 2017
31-ago-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1.687.185.26	25.500.66		DEP. X PART. FEDERALES X AGOSTO 2017
					25.500.66		
		SALDO ANTERIOR			55.683.94		
31-ago-17	170513539	TPSO CTA GTO CTE A CTA 20% SANEAMIENTO		350.000.00	405.683.94		TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
17-ago-17	55	SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA	174.000.00		231.683.94		PAGO DE CHEQUES EXPEDIDOS POR AGOSTO 2017
31-ago-17	170513539	EL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		14.578.81	246.262.75		DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X AGOSTO 2017
					246.262.75		
		SALDO ANTERIOR			24.715.83		
					24.715.83		
31-ago-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		2.155.29	26.871.12		DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X AGOSTO 2017
					26.871.12		
		SALDO ANTERIOR			2.206.213.14		
31-ago-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		222.087.50	2.428.300.64		PARTICIPACION POR AGOSTO 2017
					2.428.300.64		
		SALDO ANTERIOR			694.462.58		
31-ago-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	290.602.98		403.859.60		CHEQUES EXP. POR AGOSTO 2017
31-ago-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	307.987.86		95.871.74		TRANSFERENCIAS POR AGOSTO 2017
31-ago-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		614.361.81	710.233.55		PART FED. AL FDO FORT MPAL X AGOSTO 2017
					710.233.55		
		SALDO ANTERIOR			744.75		
31-ago-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	775.539.80		-774.795.05		NOMINA EN TARJETAS BANC. X AGOSTO 2017
31-ago-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		775.539.80	744.75		TPSO ENTRE CTA PROPIAS X AGOSTO 2017
					744.75		
		SALDO ANTERIOR			137.171.00		
31-ago-17	192316536	CUENTA CULTURA			137.171.00		
					137.171.00		SALDO ACTUAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

		SALDO ANTERIOR				6.712.40	
31-ago-17	195620732	FOMENTO CULTURAL				6.712.40	
						6.712.40	SALDO ACTUAL AL 31 DE AGOSTO 2017
	110475807	SALDO ANTERIOR				10.00	DEPOSITO
08-jun-17		SPEI RECIBIDO BANXICO 000353547		200.000.00		200.010.00	APORTACION DE JUNIO 2017
31-ago-17		TRANSFERENCIA DE JUNIO A AGOSTO 2017	96.000.01			-96.000.01	TRANSFERENCIA DE JUNIO A AGOSTO 2017
						104.009.99	SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
						104.009.99	
31-ago-17	110446009	PROGRAMA FOCOCI 2017				1.381.985.21	
14-jul-17		DEPOSITO DE TERCEROS		578014.78		1.959.999.99	APORTACION POR EL MES DE JULIO DEL 2017
31-ago-17		NO HUBO MOVIMIENTO		0		1.959.999.99	SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
						1.959.999.99	
14-jul-17	110576174	COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017		827586.2		827.586.20	APORTACION POR EL MES DE JULIO DEL 2017
31-ago-17		NO HUBO MOVIMIENTOS		0		827.586.20	SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
						827.586.20	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				9.620.497.77	
18/07/2017	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 18-07-17 AL 15-08-17		36.739.61		9.657.237.38	INTERESES GANADOS DEL 18 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO-2017
						9.657.237.38	

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 Agosto de 2017 al 31 de Agosto 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 Agosto de 2017 al 31 de Agosto 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.

AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA GEOLÓGICAS REALIZADOS PREVIOS A LA PERFORACIÓN DE UN NUEVO POZO DE AGUA EN LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA Y DEL POZO DEL CAMICHÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO, POR UN TOTAL DE \$73,000.00 (SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.).

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Con el fin de realizar los estudios correspondientes denominados Tomografías Geológicas previos a las perforaciones de los pozos de agua en la Delegación de Huaxtla y del Fraccionamiento “El Camichin” de la Cabecera Municipal, solicito su aprobación de los gastos efectuados por tal concepto por la cantidad de \$73,000.00 (Setenta y tres mil pesos 00/100 m.n.).

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse 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 aprueba el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el punto número cuatro del Orden del Día.

V. PUNTO NÚMERO CINCO.

AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS EN EL CAMELLÓN DE LA CARRETERA DE INGRESO A EL ARENAL Y DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Con el objetivo de darle continuidad a la elaboración de los proyectos ejecutivos de paisajismo de la plaza principal de El Arenal y el camellón de la carretera de ingreso a El Arenal, mismo que fue aprobado en la octava sesión ordinaria de Ayuntamiento del año 2017, propongo para su autorización el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Por unanimidad de votos el H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco autoriza la erogación de la cantidad de \$17,400.00 (Diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por concepto de la realización de los levantamientos topográficos de carretera de ingreso a El Arenal y de la plaza principal de la cabecera municipal, para la elaboración de los respectivos proyectos de paisajismo.

SEGUNDO.- Se autoriza a los C.C. Lic. Joaquín González Lara, MVZ. Ernesto Alonso Escobar Castellanos, Lic. Alejandro López Rosales, Lic. José Nieves Núñez

Flores; Presidente Municipal, Síndico Municipal, Encargado de la Hacienda Municipal y Secretario General, para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco suscriban los convenios que sean necesarios para la prestación de servicios y dar cumplimiento al acuerdo primero del presente punto del orden del día.

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

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 acuerdo del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el punto número cinco del Orden del Día.

VI. PUNTO NÚMERO SEIS.

AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE UN MINI COMPLEJO DEPORTIVO A REALIZARSE EN UN PREDIO DEL AYUNTAMIENTO UBICADO EN LA COLONIA LAS NORIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, compañeros regidores, quiero informarles que el Ayuntamiento tiene un terreno ubicado en la colonia Las Norias, mismo que está en proceso de escrituración y así poder acreditar la propiedad.

Informando lo anterior, quiero solicitar su autorización para la elaboración de un proyecto ejecutivo de un mini complejo deportivo en las instalaciones de dicho terreno.

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 elaboración de un proyecto de un mini complejo deportivo a realizarse en un predio del Ayuntamiento en la colonia las norias 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* por este cuerpo edilicio la elaboración de un proyecto de un mini complejo deportivo a realizarse en un predio del Ayuntamiento en la colonia las norias de la cabecera municipal, 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 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 de los siguientes productos:

ÁREA	PRODUCTO O SERVICIO	PROVEEDOR	INVERSIÓN TOTAL
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TUBERÍA PARA AGUA POTABLE	FERNANDO FLORES	\$25,395.94
UNIDAD DEPORTIVA	REFACCIONES PARA EL TRACTOR DE PODAR	ANTONIO MAGALLANES MARTÍNEZ	\$2,849.00
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	COMPRA DE CINCO CABEZALES PARA DESBROZADORAS	VENTAS SAN ALFONSO	\$3,074.99
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	COMPRA DE MOTOSIERRA MS-461 30" STIHL	VENTAS SAN ALFONSO	\$12,610.00
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	COMPRA DE MOTOSIERRA DE EXTENSIÓN ECO	LUIS ANTONIO GONZÁLEZ AVILA	\$5,800.00
PRESIDENCIA	COMPRA DE SILLA EJECUTIVA NAPOLES	OFFICE DEPOT	\$5,498.00
CULTURA	COMPRA DE 2 PROTECCIONES EN SOLERA	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	\$10,034.00

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 siete del orden del día.

VIII.- PUNTO NUMERO OCHO.

AUTORIZACIÓN PARA ELECTRIFICACIÓN DE APROXIMADAMENTE 27 METROS EN LA CALLE JUAN DE DIOS, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y BRIGADA, EN LA COLONIA LAS NORIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, les informo que vecinos que habitan en La Colonia Las Norias de nuestro Municipio, hicieron llegar una solicitud de servicio de energía eléctrica, por lo que respaldaron

su petición con un presupuesto de obra de la Comisión Federal de Electricidad, para poder llevar a cabo construcción de aproximadamente 27 metros de línea de baja tensión con cable de múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/10 en la calle Juan de Dios, entre la Calle Salvador Allende y Brigada, en la Colonia Las Norias de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.

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

CARGO POR OBRA ESPECÍFICA

Construcción de 27 metros de línea de Baja tensión con cable múltiple de aluminio 2+1 3/0 – 1/0

\$7,967.48

CARGO POR AMPLIACIÓN

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

TOTAL APORTACIÓN

SUB-TOTAL \$	\$7,967.48
I.V.A. \$	\$1,274.80
TOTAL \$	\$9,242.28

Lo anterior se desprende del oficio marcado con el número 0653/2017 y de la solicitud número 10671974/2017 de la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anteriormente expuesto solicito al pleno de este Ayuntamiento su autorización para erogar un gasto del 50% del total del costo del proyecto descrito y que corresponde a la cantidad de \$4,621.14 (Cuatro mil seiscientos veintiún pesos 14/100 M.N).

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la erogación del 50% del total del costo para realizar las obras de suministro de energía eléctrica de aproximadamente 27 metros de línea de baja tensión con cable de múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/10 en la calle Juan de Dios, entre la Calle Salvador Allende y Brigada, en la Colonia Las Norias de la Cabecera Municipal 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 por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, la erogación del 50% del total del costo para realizar las obras de suministro de energía eléctrica de aproximadamente 27 metros de línea de baja tensión con cable de múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/10 en la calle Juan de Dios, entre la Calle Salvador Allende y Brigada, en la Colonia Las Norias de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco y que equivale a la cantidad de \$4,621.14 (Cuatro mil seiscientos veintiún pesos 14/100 M.N), y se tiene por desahogado el punto número ocho del orden del día.

IX. PUNTO NÚMERO NUEVE.**AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A LA C. MARÍA DEL SOCORRO RODRÍGUEZ DIOSDADO POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, recibí una petición por parte de la C. María del Socorro Rodríguez Diosdado para que se le otorgue un apoyo económico por concepto de gastos médicos, que según su solicitud ascienden a la cantidad de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.) aproximadamente, y al tratarse de una persona de escasos recursos que habita en nuestra Delegación de Emiliano Zapata, solicito su autorización para tal petición.

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.

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 OTORGAR APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO CLASIFICATORIO DE CICLISMO DE MONTAÑA PARA LA OLIMPIADA NACIONAL 2018 A REALIZARSE EL 10 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, les comento que el pasado 11 de Octubre del año en curso, recibí un oficio por parte del Presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco en que solicitan nuestro apoyo y a la vez se nos hace la invitación para el evento clasificatorio de ciclismo de montaña para la Olimpiada Nacional 2018 que se planea sea realizada por el CODE (Consejo Estatal para el Fomento Deportivo) Jalisco, La Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco y en conjunto con nuestro Municipio.

Dicho evento se llevará a cabo el día 10 de Diciembre del presente año, tomando como punto de partida y meta la Plaza principal de la Cabecera Municipal.

Las necesidades que se tienen para la realización de este evento deportivo son las siguientes:

-Ambulancia y paramédicos.

-Vialidad.

-Sillas y mesas para jueces.

-Apoyo económico de \$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, para el desarrollo de dicho evento llevado por la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco.

Por lo anteriormente mencionado compañeros, solicito su autorización para la realización del Evento Clasificatorio de Ciclismo de Montaña para la Olimpiada Nacional 2018 a realizarse el 10 de Diciembre del año en curso.

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.

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 Diez del Orden del día.

XI. PUNTO NÚMERO ONCE.

AUTORIZACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE UNA CARRERA TRAIL DENOMINADA “BUFF ARENAL”, A REALIZARSE EL 18 DE MARZO DEL 2018.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, buscando generar actividades deportivas y a la misma vez fomentar el Turismo en nuestro Municipio, la Dirección de Deportes en conjunto con la Promotora “kdxsports”, están gestionando la organización de una Carrera Trail denominada “Buff Arenal”, este es un deporte que consiste en correr fuera de pista, por senderos de montaña, cerros y montes y en ocasiones cruzando arroyos y ríos.

Tal evento se propone que se lleve a cabo el día 18 de Marzo del próximo año y con esto compañeros, busquemos también que nuestro Municipio sea participe de la próxima Carrera Trail a nivel Estatal.

Por lo anterior compañeros, solicito su autorización para otorgar el 50% del costo que esta carrera genere, con base al total de los inscritos en la carrera tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Número de participantes	300 Inscritos	400 Inscritos	500 Inscritos
TOTAL	\$108,489.00	\$132,095.00	\$156,745.00

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 propuesta para la realización de una Carrera Trail denominada “Buff Arenal”, a realizarse el 18 de marzo del 2018.

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 DE LOS GASTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA 02 DE NOVIEMBRE “DÍA DE MUERTOS 2017”.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, compañeros regidores, como todos sabemos, es una tradición celebrar a los que ya no están con nosotros; coronas de flores, tradicionales altares dedicados a grandes personas que en vida dejaron huella, etc., por lo que solicito al pleno la autorización de los gastos realizados para la Celebración del Día de Muertos por la cantidad de \$30,740.00 (Treinta mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), como se muestra a continuación:

Concepto	Inversión
Decoración de altar monumental	\$3,000.00
Reconocimientos y publicidad	\$700.00
Premios Altares	\$6,000.00
Premios Calaveritas Literarias	\$2,300.00
Sonido misas	\$4,500.00
Sonido Evento	\$6,000.00
Música	\$4,000.00
Sub-Total	\$26,500.00
IVA	\$4,240.00
TOTAL	\$30,740.00

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 punto del orden del día consistente en la aprobación de los gastos realizados para la Celebración del Día de Muertos por la cantidad de \$30,740.00 (Treinta mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, el presente punto del orden del día que consiste en la aprobación de los gastos realizados para la Celebración del Día de Muertos por la cantidad de \$30,740.00 (Treinta mil setecientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número doce del orden del día.

XIII. PUNTO NÚMERO TRECE.**APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL VIAJE REALIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y FUNCIONARIOS AUXILIARES PARA LA**

GESTIÓN DE RECURSOS EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y CÁMARA DE SENADORES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, con el fin de realizar gestiones de recursos en La Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en la Ciudad de México, les informo que fue necesario que un servidor y algunos funcionarios de nuestro Ayuntamiento viajáramos a la Ciudad de México los pasados días 24 y 25 de Octubre del presente año para dar seguimiento a dichas gestiones.

Por lo anterior, solicito la aprobación de los gastos efectuados en el viaje realizado por un servidor, el C. David Torres Lepe, Secretario Particular y el Arq. Abraham Alvarado de la Cruz, Director de Obras Públicas, como se desglosa en la siguiente tabla:

Concepto	Proveedor	Número de factura	Monto
Vuelo Ida	Volaris	SERIE F FOLIO 22794323	\$3,897.00
Vuelo Regreso	PriceTravel	SERIE D FOLIO 624419	\$4,957.57
Hospedaje	Hotel Jena, S.A. de C.V.	52FE6018-1829-4C97-4C97 -9F1C-1277F90A5A46	\$2,000.00
Comida	TOKS RESTAURANTE	SERIE: FIDFPUE FOLIO: 10368	\$472.00
Comida	Vips	OVIBZ 96726	\$414.00
Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV	TER-1801967 HBWJ-0000226 DCJK-0001272	\$313.22
Estacionamiento	Ángeles Justo Justo	98C4ACED-7C11-4BA9- B61B-259E1BE6EE59	\$283.00
TOTAL			\$12,336.79

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si son de aprobarse los gastos efectuados por el viaje realizado por el Presidente Municipal y funcionarios auxiliares para la gestión de recursos en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores en la Ciudad de México.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XIV.- PUNTO NÚMERO CATORCE.

INFORME DE RESULTADOS Y DE LOS DIFERENTES PUNTOS RESPECTO A LA VOTACIÓN DEL PROGRAMA “VAMOS JUNTOS” DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Quiero informar al pleno del Ayuntamiento los resultados respecto al programa “VAMOS JUNTOS” de la

Secretaría de Desarrollo e Integración Social, en el que la ciudadanía tuvo la oportunidad de votar por algunas obras que propuso un comité popular en mesas de trabajo en tres diferentes reuniones y así hacer una realidad el Presupuesto Participativo.

En virtud de lo anterior quiero dar a conocer e informar los siguientes puntos:

1. De acuerdo a los Lineamientos Generales para la operación de los recursos disponibles en la partida 7993 denominada "Provisiones para erogaciones por presupuestos participativos" considerada en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio 2017, en sus artículos 1, 4 puntos 3 y 7 de objetivos específicos, 5, 18, 19, 20, 26 y 37, así como lo mencionado en el Manual de Operación del Programa y los demás relativos y aplicables al caso concreto.
2. Derivado de la consulta pública realizada con fecha 8 de Octubre del Año 2017, mediante la estrategia "Vamos Juntos", resultaron como proyectos de inversión municipal ganadores los siguientes:
 - A)** Construcción de Domo y trabajos complementarios en la Escuela Secundaria #8.
\$2'300,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
 - B)** Construcción de Domo y trabajos complementarios en la Escuela Primaria Niño Artillero T/M y Flores Magón T/V en la Delegación de Huaxtla (Siendo este el nombre definitivo).
\$830,000.00 (OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.).
3. Tomando en cuenta lo anterior, dichos proyectos de inversión tiene un presupuesto asignado de \$3'130,000.00, en total, por lo que se desprende que existe un remanente de \$236,666.67 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.). que se aplicará en el proyecto que de acuerdo a la preferencia de la gente obtuvo el 2do lugar de nombre: Construcción de Domo y trabajos complementarios en la Escuela Primaria Niño Artillero T/M y Flores Magón T/V en la Delegación de Huaxtla (Siendo este el nombre definitivo).
4. En el tema regional resultó ganador el proyecto: Construcción, rehabilitación o ampliación de calles, caminos y carreteras mismo que cuenta con \$3'300,000.00 (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).
5. Se recuerda a los presentes que los recursos antes mencionados deberán utilizarse en o los proyectos de inversión, que de común acuerdo determine este comité popular, respetando en todo momento el orden preferente de los mismos de acuerdo a la intención del voto de la ciudadanía.

Esto es, que el recurso podrá aplicarse de acuerdo a los siguientes criterios de valides:

- a)** La ampliación de metas de los proyectos ganadores mencionados en el punto uno del presente,
- b)** La realización de proyectos que puedan ser ejecutados en su totalidad del catálogo de votación,

- c) La realización de proyectos de inversión en los que se obtenga coinversión del municipio beneficiados mediante alguna partida que destine expresamente para ello.

Para los casos anteriores deberá de tomarse en consideración el costo y la cantidad de votos que hayan obtenido en orden preferente.

Además, para el caso que el municipio beneficiado decida aportar recurso con la intención de cumplir con un proyecto determinado, deberá de manifestarlo a este comité mediante un documento que sustente legalmente tal pretensión.

Una vez analizado lo anterior, el comité popular de común acuerdo manifiesta lo siguiente:

A.- El recurso remanente que equivale a la cantidad de \$236,666.67 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.). que se aplicará en el proyecto que de acuerdo a la preferencia de la gente obtuvo el 2do lugar de nombre: Construcción de Domo y trabajos complementarios en la Escuela Primaria Niño Artillero T/M y Flores Magón T/V en la Delegación de Huaxtla.

B.- El recurso regional equivalente a \$3'300,000.00 se ejecutará en la Rehabilitación de la calle Pensador Mexicano en la Delegación de Santa Cruz del Astillero. En el entendido que el proyecto se llevará a cabo hasta donde el presupuesto lo permita y quedando a validación para determinar la viabilidad por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si se es de su conocimiento el informe de resultados y de los diferentes puntos respecto a la votación del programa "Vamos Juntos" de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social 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 el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el Punto número Catorce del Orden del día.

XV.- PUNTO NÚMERO QUINCE.

APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González.- Compañeros Regidores, con el fin de tener un nuevo lugar de esparcimiento, recreación, capacitación, cursos, etc. para

los ciudadanos de nuestra Delegación de Huaxtla, les informo que se construyó un salón de usos múltiples en esta localidad. Cabe mencionar que dicha obra se realizó con recursos propios del Ayuntamiento y con el apoyo de Casa Herradura, quienes también nos han apoyado en otras obras de nuestro Municipio.

Por lo que solicito al pleno del Ayuntamiento la aprobación de esta construcción en la Delegación de Huaxtla.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la construcción de un salón de usos múltiples en la Delegación de Huaxtla.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XVI.- PUNTO NÚMERO DIECISÉIS.

APROBACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TOPES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y/O INSTALACIÓN DE BOYAS EN LA CALLE JUÁREZ Y PROLONGACIÓN SALVADOR ALLENDE DE LA CABECERA MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, con la finalidad de tener mayor seguridad vehicular y peatonal, solicito al Pleno del Ayuntamiento su aprobación para la construcción de topes con concreto hidráulico y/o la instalación de boyas en la calle Juárez y Prolongación Salvador Allende de la Cabecera Municipal.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la construcción de topes con concreto hidráulico y/o instalación de boyas en la Calle Juárez y Prolongación Salvador Allende 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 aprueba el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se tiene por desahogado el Punto número Dieciséis del Orden del día.

XVII.- PUNTO NÚMERO DIECISIETE.

INFORME DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMERO 1427-LXI-17, 1429-LXI-17 Y 1430-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 1427-LXI-17, 1429-LXI-17 y 1430-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 1427-LXI-17

PRIMERO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado y a los 125 municipios del Estado de Jalisco, para que de considerarlo viable vean la manera de trabajar de manera coordinada en el desarrollo y difusión del Programa de Agricultura Sustentable denominado MasAgro, para la construcción de huertos urbanos auto sustentables, buscando con esto la posibilidad de combatir la desnutrición, tomando como prioridad las zonas de Jalisco con altos índices de desnutrición.

ACUERDO LEGISLATIVO 1429-LXI-17

PRIMERO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo al Secretario de Educación del Estado de Jalisco; al titular de la Fiscalía General del Estado y a los 125 Ayuntamientos de la entidad y en seguimiento del Acuerdo Legislativo 1207-LXI-17, se propone de considerarlo viable y de manera coordinada vean la posibilidad de implementar campañas de prevención del delito y de concientización de la denuncia de hechos que debe realizarse ante conductas que se consideren delictivas; así mismo, de existir viabilidad puedan emprender acciones conjuntas para mejorar la seguridad pública de los jaliscienses, en especial en las zonas de centros educativos de cualquier nivel de la entidad.

ACUERDO LEGISLATIVO 1430-LXI-17

PRIMERO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo a los 125 Ayuntamientos del Estado de Jalisco, así como a la Unidad de Protección Civil del Estado de Jalisco, a efecto de que analicen la posibilidad de trabajar de manera coordinada para establecer en sus respectivos reglamentos y programas, el establecimiento de medidas preventivas en los restaurantes enfatizando a los espacios destinados al cuidados de menores; así como el vigilar que los establecimientos cuenten con las medidas preventivas de protección civil necesarias para salvaguardar la vida e integridad física de las personas que asisten al mismo.

SEGUNDO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo a la Delegación Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de

Alimentos Condimentados; a efecto de que tengan a bien establecer una colaboración con la autoridad estatal y municipal, en la implementación de programas, acciones y medidas preventivas de protección civil necesarias en los giros comerciales integrados al sector restaurantero en el Estado de Jalisco, que garantice la seguridad e integridad física de las personas, preponderadamente de los menores de edad.

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 1427-LXI-17, 1429-LXI-17 y 1430-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 1427-LXI-17, 1429-LXI-17 y 1430-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 Diecisiete del Orden del día.

XVIII.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO. ASUNTOS GENERALES

Del Presidente.-

XVIII.1.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO PUNTO UNO. AUTORIZACIÓN PARA PROHIBIR EL PASO DE VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN LA CALLE ALFREDO V. BONFIL E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, quiero informarles que en días pasados sostuve una plática con los oficiales de Movilidad Municipal, en la cual me solicitaron autorización para que en la calle recién reparada; Alfredo V. Bonfil de la Cabecera Municipal, se prohíba el paso de vehículos de carga pesada y así mismo se autorice la colocación de señalización correspondiente en dicha calle y para que entre en vigor a partir del día siguiente de su autorización.

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.

De los Regidores.-

XVIII.2.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO PUNTO DOS. AUTORIZACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO, EN SU CASO EJECUCIÓN DE LA OBRA DE REPARACIÓN DE LOS VADOS QUE SE UBICAN

EN LA AVENIDA AVELINO RUÍZ EN SU CRUCE CON LA CALLE SALVADOR ALLENDE Y LA CALLE LAURA ELENA CORTÉS EN SU CRUCE CON LA CALLE PROLONGACIÓN SALVADOR ALLENDE.

Regidora, Mtra. Marisela Cid Rivera.- Quiero solicitar la autorización al pleno del Ayuntamiento para que se elabore un proyecto y en su caso se ejecute la reparación de los vados ubicados en la Avenida Avelino Ruíz en su cruce con la calle Salvador Allende y la calle Laura Elena Cortés en su cruce con la calle Prolongación Salvador Allende, ya que actualmente se encuentran deteriorados y con baches profundos, lo cual ha ocasionado que varios automovilistas caigan en los mismos, además que dichos vados hacen represa y el agua del río se estanca y comienza a expedir malos olores y se genera un foco de infección principalmente con los vecinos que colindan con el río, por lo que solicito su autorización para tomar medidas sobre estos puntos.

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.**

**XVIII.3.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO PUNTO TRES.
AUTORIZACIÓN PARA PROGRAMAR DOS PIPAS DE AGUA POR SEMANA A LA ESCUELA PREPARATORIA DE EL ARENAL.**

Regidora, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Compañeros Regidores, debido a la escasez de agua en nuestra Cabecera Municipal y con el antecedente que en la Escuela Preparatoria de El Arenal hemos tenido días sin el vital líquido, solicito su autorización para que por semana sean programadas dos pipas de agua para dicha Institución y que tenga abastecimiento para los alumnos y personas que laboran a diario.

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.**

**XVIII.4.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO PUNTO CUATRO.
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL ÁREA DE ECOLOGÍA REALICE LA PODA CORRESPONDIENTE EN LA CALLE HIPÓDROMO A LAS AFUERAS DE LA PREPARATORIA ARENAL.**

Regidora, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Solicito la autorización para que designen al área de Ecología u otro encargado para que realice la poda de árboles en la calle Hipódromo a la altura de la Preparatoria de El Arenal, ya que están muy grandes y que por solicitud de los vecinos se requiere este servicio, pues comentan que cuando hay mucho aire los árboles se mecen mucho y hay peligro de que se caigan, lo que representa un riesgo para los habitantes de la zona.

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.**

**XVIII.5.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO PUNTO CINCO.
AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL JUEGO INFANTIL TIPO KIOSCO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL.**

Regidora, C. Alicia Castañeda Loreto.- Compañeros, quiero recordar un punto propuesto en sesiones anteriores acerca de la reparación del juego tipo kiosco de la Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal, así como externar la preocupación de los vecinos de la calle Francisco I. Madero por la falta de agua potable para que se tomen las medidas necesarias y se resuelvan estos problemas.

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.

**XIX.- PUNTO NÚMERO DIECINUEVE.
CLAUSURA DE LA SESIÓN.**

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

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Me permito terminar los trabajos de esta Décimo Primera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2017, siendo las 20:49 hrs. del día 31 de Octubre 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**