

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

**ACTA No. 31**

**CELEBRADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017**

Acta número TREINTA Y UNO de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 13 (Trece) de Diciembre del 2017 (dos mil diecisiete) a las 17:00 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 TERCERA 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 Tercera sesión ordinaria del año 2017 del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día trece de Diciembre del año dos mil diecisiete y válidos los acuerdos que en ella se tomen.

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

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

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Lista de asistencia, verificación del Quórum legal y Aprobación del Orden del día.
2. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la DÉCIMO SEGUNDA Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 15 de Noviembre del 2017.
3. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitidas y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2017.

4. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitidos y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de octubre al 31 de octubre de 2017.
5. Análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018.
6. Aprobación de diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento.
7. Aprobación de trabajos realizados por concepto de pintura, mano de obra y material para trabajos realizados en la Biblioteca, Museo del Tequila y Plaza Principal de la Cabecera Municipal; así como Plaza Principal, Panteón y Centro de Salud de la Delegación de Santa Cruz del Astillero.
8. Aprobación de la rehabilitación de baños públicos en la Delegación de Santa Cruz del Astillero.
9. Aprobación de diversos gastos de construcción, adaptación y mantenimiento de la cancha de Baseball de la Unidad Deportiva de El Arenal.
10. Aprobación de los gastos de alimentos en reunión de directores del CECyTE Jalisco, celebrado el 09 de noviembre del año en curso.
11. Autorización de apoyo para gastos funerarios solicitados por la Sra. María Gloria Mayorga Landeros para su esposo, Sr. José Luis Rojas Ocampo, quien falleció el pasado 14 de noviembre del presente año.
12. Autorización para aumentar el 1% en vales de despensa respecto del salario mensual de cada trabajador miembro del Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento Constitucional de El Arenal, Jalisco.
13. Asuntos Generales.
14. Clausura de la Sesión.

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

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

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

***Aprobado por unanimidad.***

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

## II.- PUNTO NÚMERO DOS

### LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 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 Décimo Segunda Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 15 de Noviembre 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 pregunta si es de aprobarse la redacción del acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 15 de Noviembre de 2017.

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

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-**Toda vez que se ha leído el acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 15 de Noviembre 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-sep-17		CGO X CH. EXP. X AGOSTO-2017	2.656.00		-2.656.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X AGOSTO-2017
01-sep-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X AGOSTO-2017	424.96		-3.080.96	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X AGOSTO-2017
01-sep-17	2997	VICKY HUERTA ANDRADE	5.982.12		-9.063.08	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3693
01-sep-17	2998	VICKY HUERTA ANDRADE	3.391.84		-12.454.92	MAT. ELECTRICO	PAGO FACTURAS 3683 Y 3625
01-sep-17	2999	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV	20.167.76		-32.622.68	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 7594E
01-sep-17	3000	VICKY HUERTA ANDRADE	2.613.48		-35.236.16	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3692
01-sep-17	3001	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17.400.00		-52.636.16	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-157
01-sep-17	3002	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11.600.00		-64.236.16	MECANICO	PAGO DE FACTURA 158
01-sep-17	3003	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	800.40		-65.036.56	ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA 161
01-sep-17	3004	VICKY HUERTA ANDRADE	12.180.00		-77.216.56	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3643
01-sep-17	3005	COMERCIALIZADORA OCTASTAR, SA DE CV	3.654.00		-80.870.56	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3099E
01-sep-17	3006	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	4.999.60		-85.870.16	FUNERARIA	PAGO DE FACTURA 167
01-sep-17	3007	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-86.470.16	APOYO	APOYO A ESCUELA
01-sep-17	3008	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00		-88.970.16	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
01-sep-17	3009	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTES MUÑOZ	2.000.00		-90.970.16	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE ECOLOGIA
01-sep-17	3010	MAGALI RIVERA FLORES	4.442.80		-95.412.96	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURAS 555
04-sep-17	3011	HERNANDEZ SERIGRAFIA, SA DE CV	2.644.80		-98.057.76	AVENTO	PAGO DE FACTURA 1526
04-sep-17	3012	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2.204.00		-100.261.76	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11786
05-sep-17	3013	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-102.161.76	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑEZ
05-sep-17	3014	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	15.000.00		-117.161.76	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
06-sep-17	3015	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	3.500.00		-120.661.76	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO

06-sep-17	3016	CANCELADO	0.00		-120.661.76	CANCELADO	
06-sep-17	3017	RYPAOSA, SA DE CV	1.830.68		-122.492.44	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURA 34707
06-sep-17	3018	RYPAOSA, SA DE CV	3.135.27		-125.627.71	EVENTO	PAGO DE FACTURA 34708
06-sep-17	3019	RYPAOSA, SA DE CV	3.023.26		-128.650.97	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 34706
06-sep-17	3020	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4.000.00		-132.650.97	NOMINA	CONST BOCA TORMETA C. LAZARO CARD ARENAL
07-sep-17	3021	ARMANDO MARQUEZ GUTIERREZ	10.000.00		-142.650.97	ANTICIPO	ANTICIPO DE LONAS PARA DESFILES FIESTAS PATRIAS
07-sep-17	3022	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	22.775.00		-165.425.97	NOMINA	CONST MURO CONTENCIÓN E. ZAPATA
07-sep-17	3023	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4.000.00		-169.425.97	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
08-sep-17	3024	J. REFUGIO GARCIA JIMENEZ	1.600.00		-171.025.97	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
08-sep-17	3025	MATILDE SANTANA NEGRETE	3.500.00		-174.525.97	INSUMOS	SERVICIO DE BOTANA 2DO INFORME DE GOBIERNO
08-sep-17	3026	OMAR AGUIRRE MENDOZA	4.152.80		-178.678.77	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 11820
08-sep-17	3027	PORFIRIO GONZALEZ MENDOZA	5.000.00		-183.678.77	EVENTO	ANTICIPO BANDA LA CANDELARIA EN DELEG. HUAXTLA
11-sep-17	3028	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-184.478.77	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
11-sep-17	3029	JUAN CARLOS CHAVIRA VILLEGAS	1.800.00		-186.278.77	EVENTO	RENTA DE MUEBLE EVENTO LA CALAVERA
12-sep-17	3030	HERNANDEZ SERIGRAFIA, SA DE CV	7.621.20		-193.899.97	EVENTO	PAGO DE FACTURA No. 1550
12-sep-17	3031	EFREN MERCADO YAÑEZ	7.000.00		-200.899.97	EVENTOS	GASTOS A COMPROBAR
<b>12-sep-17</b>	<b>3032</b>	<b>ARMANDO MARQUEZ GUTIERREZ</b>	<b>12.600.80</b>		<b>-213.500.77</b>		<b>PAGO DE FACTURA No. 489</b>
13-sep-17	3033	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	15.080.00		-228.580.77	MAT. CONSTRUCC	PAGO FACTURA 1640
13-sep-17	3034	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	20.093.52		-248.674.29	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 1613
13-sep-17	3035	LOURDES ELIZABETH VIZCAINO GONZALEZ	7.000.00		-255.674.29	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
13-sep-17	3036	RUBEN ISRAEL FLORES COTA	34.128.13		-289.802.42	MAT AUDIO	PAGO DE FACTURA 288
13-sep-17	3037	MAYRA SALDATE GARCIA	3.900.00		-293.702.42	RENTA ANDAMI	RENTA DE TABLONES TALLER PIÑATAS STA CRUZ
<b>13-sep-17</b>	3038	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	7.500.00		-301.202.42	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
14-sep-17	3039	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65.000.00		-366.202.42	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA SEPT-2017
<b>14-sep-17</b>	3040	JOSE MANUEL OROZCO SANCHEZ	7.000.00		-373.202.42	EVENTO	PAGO MARIACHI FIESTAS PATRIAS
<b>14-sep-17</b>	3041	CANCELADO	0.00		-373.202.42	CANCELADO	
14-sep-17	3042	CANCELADO	0.00		-373.202.42	CANCELADO	PAGO A GRUPOS MUSICALES EN DELEGACIONES
<b>14-sep-17</b>	3043	ARTURO NUÑO ARELLANO	2.500.00		-375.702.42	EVENTO	PAGO MUSICA FIESTAS PATRIAS
<b>14-sep-17</b>	3044	GUSTAVO TORRES HERMOSILLO	3.000.00		-378.702.42	EVENTO	PAGO DE FACTURA 74
<b>14-sep-17</b>	3045	GERMAN MENDOZA CONTRERAS	18.000.00		-396.702.42	EVENTO	PAGO DE BANDA FIESTAS PATRIAS
14-sep-17	3046	MARCO ANTONIO GOMEZ OCAMPO	1.000.00		-397.702.42	EVENTO	PAGO CONDUCTOR FIESTAS PATRIAS
14-sep-17	3047	CANCELADO	0.00		-397.702.42	CANCELADO	PAGO TOTAL BANDA LA CANDELARIA
14-sep-17	3048	MAGALI RIVERA FLORES	928.00		-398.630.42	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 560
14-sep-17	3049	URIEL DE JESUS MONTEL HERNANDEZ	2.000.00		-400.630.42	EVENTO	PAGO ARTISTA FIESTAS PATRIAS
15-sep-17	3050	MARISELA CID RIVERA	7.000.00		-407.630.42	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
15-sep-17	3051	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINAN	4.500.00		-412.130.42	ORD. SACRIFICIO	COMPRA 300 ORD DE SACRIFICIO R-037114015
15-sep-17	3052	LIZBETH ELENA OCHOA TORRES	1.500.00		-413.630.42	EVENTO	RENTA SALON EVENTOS 2DO INFORME
15-sep-17	3053	ALICIA CASTAÑEDA LORETO	7.000.00		-420.630.42	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
15-sep-17	3054	CLAUDIA MARISOL OLAGUE MENDEZ	7.000.00		-427.630.42	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
15-sep-17	3055	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	28.600.00		-456.230.42	NOMINA	CONST MURO CONTDELEG E. ZAPATA
15-sep-17	3056	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4.000.00		-460.230.42	NOMINA	NOMINA REHABILITACION CTRO SALUD LAS NORIAS
15-sep-17	3057	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	2.900.00		-463.130.42	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-174
15-sep-17	3058	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	928.00		-464.058.42	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-72
15-sep-17	3059	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	19.720.00		-483.778.42	EVENTO	PAGO DE FACTURA 129
<b>15-sep-17</b>	3060	YANIRA MARI BEL GONZALEZ CORTES	9.000.00		-492.778.42	EVENTO	PAGO MAQUILLISTAS CANDIDATAS F. PATRIAS
18-sep-17	3061	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-493.578.42	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
18-sep-17	3062	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-494.378.42	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
18-sep-17	3063	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-495.178.42	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
18-sep-17	3064	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-495.778.42	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
18-sep-17	3065	CANCELADO	0.00		-495.778.42	CANCELADO	
18-sep-17	3066	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1.900.00		-497.678.42	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
18-sep-17	3067	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-498.678.42	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
18-sep-17	3068	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-500.578.42	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
18-sep-17	3069	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00		-502.328.42	EDUCACION	APOYO AUXILIAR TRANSPARENCIA 1RA QCNA SEPT 2017
18-sep-17	3070	ROSA MARIA CASANOVA DOÑATE	750.00		-503.078.42	EDUCACION	APOYO FESTEJOS PATRIOS DEPTO CULTURA
18-sep-17	3071	LAURA ADRIANA GUTIERREZ PADILLA	750.00		-503.828.42	EDUCACION	APOYO FESTEJOS PATRIOS DEPTO CULTUTA
<b>18-sep-17</b>	3072	ARTURO NUÑO ARELLANO	5.500.00		-509.328.42	EVENTO	PAGO A BANDA 16 DR SEPT EVENTO TANGAITES
18-sep-17	3073	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	4.000.00		-513.328.42	GTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
18-sep-17	3074	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	17.892.00		-531.220.42	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 891
18-sep-17	3075	CARELI GUADALUPE MUÑOZ VAZQUEZ	1.600.00		-532.820.42	APOYO	APOYO ASISTENTE SECRETARIA GENERAL

18-sep-17	3076	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ	8.000.00		-540.820.42	GOTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
18-sep-17	3077	VICKY ANDRADE HUERTA	12.620.80		-553.441.22	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3803
18-sep-17	3078	COMERCIALIZADORA CAZORLA SA DE CV	3.944.00		-557.385.22	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 38-E
19-sep-17	3079	JOEL LOPEZ RODRIGUEZ	750.00		-558.135.22	EVENTO	APOYO FESTEJOS PATRIOS
19-sep-17	3080	JULIO CESAR LORETO VILLALOBOS	500.00		-558.635.22	GOTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
19-sep-17	3081	CANCELADO	0.00		-558.635.22	CANCELADO	
19-sep-17	3082	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	186.734.30		-745.369.52	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA A 11548
19-sep-17	3083	LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO	660.00		-746.029.52	EVENTO	CUATRO RAMOS DE FLORES FIESTAS PATRIAS CANDIDATAS
19-sep-17	3084	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8.483.00		-754.512.52	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
19-sep-17	3085	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	13.920.00		-768.432.52	MAT CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA No. 1652
19-sep-17	3086	ANA LUISA AMEZCUA GOMEZ	9.000.00		-777.432.52	EVENTO	APOYO BALLET FOLKLORICO HUAXTLA
19-sep-17	3087	MAGALI RIVERA FLORES	1.322.40		-778.754.92	MECANICO	PAGO DE FACTURA 554
19-sep-17	3088	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	21.497.12		-800.252.04	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURAS 110 Y 111
20-sep-17	3089	TPP GUADALAJARA, SA DE CV	15.073.50		-815.325.54	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA No. FT99124
20-sep-17	3090	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES	6.960.00		-822.285.54	EVENTO	PAGO X RENTA DE TOLDOS ARABES FACTURA A 72
20-sep-17	3091	ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	788.80		-823.074.34	PAPELERIA	PAGO DE FACTURAS A0330
20-sep-17	3092	MARIA ADELINA CORTES CORTES	800.00		-823.874.34	APOYO	APOYO POR MEDICAMENTOS
20-sep-17	3093	ARTURO ANGEL VENEGAS	1.200.00		-825.074.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3094	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	1.200.00		-826.274.34	APOYO	APOYO A DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3095	MARIA ELIZABETH LAMAS CHACON	1.200.00		-827.474.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3096	MARIA CONCEPCION PALOS GAYTAN	1.200.00		-828.674.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3097	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1.200.00		-829.874.34	APOYO	APOYO LIMPIEZA DEL RIO
20-sep-17	3098	ELADIA PUGA MUÑOZ	1.200.00		-831.074.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3099	MA. DE JESUS VELIZ ORTIZ	1.200.00		-832.274.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA STA CRUZ
20-sep-17	3100	MARIA CASTRO GARCIA	1.200.00		-833.474.34	APOYO	APOYO A DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3101	CRISTINA LUCEROS TORRES	1.200.00		-834.674.34	APOYO	APOYO A DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3102	MARIA GUADALUPE VIDRIALES FLORES	1.200.00		-835.874.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3103	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	1.200.00		-837.074.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3104	ANGELICA MARIA RUBIO RODRIGUEZ	1.200.00		-838.274.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3105	JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ	3.600.00		-841.874.34	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 93135
20-sep-17	3106	ARNULFO RUVALCABA ALVARADO	530.00		-842.404.34	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 49
20-sep-17	3107	J. EMILIANO GRACIANO ALEMAN	1.200.00		-843.604.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3108	JUAN SANCHEZ CASTRO	1.200.00		-844.804.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3109	ALFONSO MARTINEZ ZEPEDA	1.200.00		-846.004.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3110	PERLA MARICELA CARDENAS TABARES	1.200.00		-847.204.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3111	MARIA LORENA LAMAS MONROY	1.200.00		-848.404.34	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA
20-sep-17	3112	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1.800.00		-850.204.34	APOYO	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
20-sep-17	3113	MARCO ANTONIO RUBIO MONROY	2.000.00		-852.204.34	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-sep-17	3114	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3.306.00		-855.510.34	MECANICO	PAGO DE FACTURA A-160
21-sep-17	3115	VICKY HUERTA ANDRADE	5.463.60		-860.973.94	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 3702 Y 3723
21-sep-17	3116	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4.129.60		-865.103.54	MAT FIERRO	PAGO DE FACTURA 154
21-sep-17	3117	VICKY ANDRADE HUERTA	14.737.80		-879.841.34	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA No. 3746
21-sep-17	3118	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINAN	19.531.00		-899.372.34	REFRENDOS	PAGO REFRENDOS RECIBOS DEL 037114126,4127, 4128,4129,4130,4131,4134,4135,4136,4137,4138, 4139. 4140. 4141. 4132. 4133.
21-sep-17	3119	ROSA MARIA CASANOVA DOÑARTE	4.000.00		-903.372.34	EVENTO	PREMIO 1ER LUGAR CANDIDATAS F. PATRIAS
21-sep-17	3120	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	15.429.00		-918.801.34	FERTILIZANTES	PAGO FACTURAS 1637, 1638, 1645.
21-sep-17	3121	CANCELADO	0.00		-918.801.34	CANCELADO	
21-sep-17	3122	XAVIER MONTEL ANDRADE	4.640.00		-923.441.34	MECANICO	PAGO DE FACTURA 12829
22-sep-17	3123	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	4.753.26		-928.194.60	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 71 Y 73
22-sep-17	3124	VICKY HUERTA ANDRADE	12.180.00		-940.374.60	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 3867
22-sep-17	3125	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	603.20		-940.977.80	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 47A5
22-sep-17	3126	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUIS	734.78		-941.712.58	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 23337 Y 23183
22-sep-17	3127	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5.841.08		-947.553.66	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 861
22-sep-17	3128	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	12.100.31		-959.653.97	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3744
22-sep-17	3129	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	4.642.91		-964.296.88	MAT. HERRERIA	PAGOS FACTURAS 3745, 3746,3747,3743,3742
22-sep-17	3130	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	4.401.04		-968.697.92	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA A 135
22-sep-17	3131	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	28.925.00		-997.622.92	NOMINA	NOMINA CONST DEL MURO DE CO NT.DELEGACION E. ZAPATA
22-sep-17	3132	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	4.000.00		-1.001.622.92	NOMINA	NOMINA REHABIL CENTRO SALUD LAS NORIAS
22-sep-17	3133	CANCELADO	0.00		-1.001.622.92	CANCELADO	
22-sep-17	3134	RENE FLORES PLASCENCIA	5.000.00		-1.006.622.92	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-sep-17	3135	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5.800.00		-1.012.422.92	MOTOSIERRA	PAGO DE FACTURA 1632
22-sep-17	3136	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	12.000.00		-1.024.422.92	PAPELERIA	COMPRA DE PAPELERIA FACTURA NO. PCS8348, 12040461, 11998465



<b>CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR SEPTIEMBRE 2017</b>							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-sep-17		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA, SA DE CV	232.391.07		-232.391.07	O. PUBLICAS	PAGO DE FACTURA No. 8
09-sep-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA 20% SANEAM		300.000.00	67.608.93	TASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
19-sep-17		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA, SA DE CV	286.607.49		-218.998.56	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA 9
21-sep-17	56	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	3.000.00		-221.998.56	TRASPASO	PAGO DEL 5% AL MILLAR RECIBO 037114123
22-sep-17		DEP. 20% SANEAGUA POT ARENAL DEL		1.399.12	-220.599.44	DEPOSITO	
27-sep-17		DEP. 20% SANEAGUA POT HUAXTLA		70.40	-220.529.04	DEPOSITO	
27-sep-17		DEP. 20% SANEAGUA POT E. ZAPATA		422.20	-220.106.84	DEPOSITO	
28-sep-17		DEP. 20% SANEAGUA POT EL ARENAL		1.032.84	-219.074.00	DEPOSITO	
28-sep-17		DEP. 20% SANEAGUA POT E. ZAPATA		519.66	-218.554.34	DEPOSITO	
					-218.554.34		
<b>TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR SEPTIEMBRE 2017</b>			<b>218.554.34</b>				
<b>CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR SEPTIEMBRE 2017</b>							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
28-sep-17		DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO DEL 2017		2.155.29	2.155.29	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR AGOSTO 2017
					2.155.29		
					2.155.29		
<b>TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR SEPTIEMBRE DEL 2017</b>				<b>2.155.29</b>			
<b>CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR SEPTIEMBRE 2017</b>							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
15-sep-17	3057	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	394.091.20		-394.091.20	PAGO DE NOMI	PAGO DE NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017
20-sep-17	3058	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	433.167.00		-827.258.20	ENERGIA ELECT	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR SEPT-2017
20-sep-17		COMISION CH. CERT. EXP No. 3058	162.00		-827.420.20	COMISION	COMISION CH. CERT. EXP No. 3058
20-sep-17		IVA X COMISION CH. CERT. EXP No. 3058	25.92		-827.446.12	COMISION	IVA X COMISION CH. CERT. EXP No. 3058
28-sep-17	3059	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	389.559.40		-1.217.005.52	PAGO DE NOMI	PAGO DE NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 EFECIVO
					-1.217.005.52		
<b>TOTAL X CHEQUES EXP. X SEPTIEMBRE 2017</b>			<b>1.217.005.52</b>				
<b>TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR SEPTIEMBRE 2017</b>							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
12-sep-17		TPSO CTA GTO CTE PART. FEDERALES		250.000.00	250.000.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
15-sep-17		I.S.R. PAGO AL SAT	108.396.00		141.604.00	SAT	PAGO AL SAT I.S.R. PERIODO POR AGOSTO
15-sep-17		PAGO AL SUA IMSS	126.867.77		14.736.23	APORTACION	PAGO APORTACION SUA 201704
15-sep-17		TRASPASO CTA PART FED A CTA DE NOMINA	372.079.00		-357.342.77	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
28-sep-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALES		192.470.00	-164.872.77	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
28-sep-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	393.782.20		-558.654.97	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-558.654.97		
					-558.654.97		
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS X SEPTIEMBRE DE 2017</b>			<b>558.654.97</b>				

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
14-sep-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X SEPT-2017		1.499.303.36	1.499.303.36	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X SEPTIEMBRE-2017
15-sep-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1674199		545.30	1.499.848.66	DEPOSITO	DEP. DE TERCEROS 1674369 X SEPTIEMBRE 2017
18-sep-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1674337		36.856.09	1.536.704.75	DEPOSITO	DEP. DE TERCEROS 1674109 X SEPTIEMBRE 2017
27-sep-17		PARTICIPACION FEDERAL FDO COMP. ISAN X 2017		8.441.51	1.545.146.26	PARTICIPACION	PART. FED COMPENSACION I.S.A.N. X AGOSTO 2017
					1.545.146.26		
					1.545.146.26		
		<b>TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X SEPTIEMBRE 2017</b>		<b>1.545.146.26</b>			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		<b>CHEQUES EXPEDIDOS POR SEPTIEMBRE-2017</b>	<b>0.00</b>				
DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-sep-17		PARTICIPACION FEDERAL X SEPTIEMBRE-2017		222.087.50	222.087.50	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X SEPTIEMBRE-2017
					222.087.50		
		<b>DEPOSITOS RECIBIDOS POR SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>222.087.50</b>				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS X SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>0.00</b>				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-sep-17		COMISION X CHE EXP. AGOSTO-2017	32.00		-32.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. AGOSTO-2017
01-sep-17		IVA COMISION X CHE EXP. EN AGOSTO -2017-	5.12		-37.12	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN AGOSTO -2017-
01-sep-17	900	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	177.333.00		-177.370.12	COMBUSTIBLE	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA NO. A 11183
04-sep-17	901	CANCELADO	0.00		-177.370.12		
04-sep-17	902	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	2.184.00		-179.554.12	DOTACION PLAC	PAGO DE RECIBO OFICIAL NO 036969835
04-sep-17	903	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ	2.184.00		-181.738.12	DOTACION PLAC	PAGO DE RECIBO OFICIAL NO A 036969834
04-sep-17	904	OMAR AGUIRRE MENDOZA	4.524.00		-186.262.12	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11787
04-sep-17	905	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2.320.00		-188.582.12	MECANICO	PAGO DE FACTURA 11819
13-sep-17	906	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	13.920.00		-202.502.12	MECANICO	PAGO DE FACTURA 1efe
14-sep-17	907	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	3.292.47		-205.794.59	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA A000102
14-sep-17	908	MARCO ANTONIO MEZA FLORES	6.540.66		-212.335.25	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
21-sep-17	909	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	24.522.18		-236.857.43	SEGURO AUTO	PAGO DE POLIZA 0970660267
21-sep-17	910	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	24.661.12		-261.518.55	SEGURO AUTO	PAGO DE POLIZA 0970659627
22-sep-17	911	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	8.670.47		-270.189.02	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 109
25-sep-17	912	ENRIQUE ARNULFO ISAAC LOMELI	773.00		-270.962.02		PAGO DE FACTURA FAC FOIE7
28-sep-17	913	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	20.250.00		-291.212.02	MEDICAMENTOS	PAGO DE MEDICAMENTOS
					-291.212.02		
					-291.212.02		
		<b>TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>291.212.02</b>				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-sep-17		IMSS CONVENIO	69.671.86		-69.671.86	IMSS	IMSS CONVENIO PAGO 16
05-sep-17		VAMSA LAS FUENTES, SA DE CV	289.098.00		-358.769.86	COMP CAMIONE	PAGO CAMIONETA NISSAN N3 ( 1 )
05-sep-17		DEP. JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS		934.42	-357.835.44	DEPOSITO	DEPOSITO EN EFECTIVO
12-sep-17		TRASMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE CV.	23.865.00		-381.700.44	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA No.
12-sep-17		ERNESTO ALEJANDERO ZARAGOZA TORRES	3.248.00		-384.948.44	ROTULACION	PAGO DE FACTURA No. 790
12-sep-17		TECNO TRAVKING SYSTE M. DE MEXICO, SA DE	7.514.48		-392.462.92	SERV. RASTREO	PAGO DE FACTURA No. 9430
12-sep-17		TPSO CTA GTO CTE A CTA DE FORT MUNICIPAL		300.000.00	-92.462.92	TRASPASO	PRESTAMO DE GFTO CTE A FORT MPAL
12-sep-17		VAMSA LAS FUENTES, SA DE CV	289.098.00		-381.560.92	COMP CAMIONE	PAGO CAMIIONETA NISSAN N3 ( 2 )
20-sep-17		TRASMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE CV.	3.321.08		-384.882.00	MAT COMUNIC	PAGO DE FACTURA No. 15427
20-sep-17		TRASMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE CV.	23.864.99		-408.746.99	ACCESORIOS	PAGO DE FACTURA No. 15426
29-sep-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA DE GTO CTE	300.000.00		-708.746.99	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DEL 12 SEPT-2017
29-sep-17		TPSO DE FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES	192.470.00		-901.216.99	TRASPASO	TPSO DE FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES
					-901.216.99		
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS POR SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>901.216.99</b>				
DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-sep-17		PARTICIPACION FEDERAL X SEPTIEMBRE 2017		934.976.81	934.976.81	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL POR SEPT- 2017
					934.976.81		
		<b>TOTAL DEPOSITOS POR SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>934.976.81</b>				
CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
					0.00		
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 1 TARJ B.	81.665.60		-81.665.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 2 TARJ B.	60.722.00		-142.387.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 3 TARJ B.	67.431.40		-209.819.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 4 TARJ B.	77.379.40		-287.198.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
15-sep-17		NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 LOTE 5 TARJ B.	84.880.60		-372.079.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 1 TARJ B.	83.712.00		-455.791.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 2 TARJ B.	68.886.40		-524.677.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 3 TARJ B.	68.823.60		-593.501.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 4 TARJ B.	81.699.20		-675.200.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
30-sep-17		NOMINA2DA QCNA SEPT-2017 LOTE 5 TARJ B.	90.661.00		-765.861.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA SEPT-2017 TARJETA B
					-765.861.20		
		<b>TARJETAS BANCARIA POR SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>765.861.20</b>				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-sep-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		372.079.00	372.079.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-sep-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		393.782.20	765.861.20	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					765.861.20		
		<b>TOTAL TRASPASOS POR SEPTIEMBRE 2017</b>		<b>765.861.20</b>			

"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-sep-17		SALDO ANTERIOR			137.171.65		
					137.171.65		SALDO ACTUAL DE SEPTIEMBRE 2017
		<b>TOTAL APERTURA DE CUENTA POR SEPTIEMBRE 2017</b>					
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-sep-17		SALDO ANTERIOR			6.712.40		
					6.712.40		SALDO ACTUAL DE SEPTIEMBRE 2017
		<b>TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR SEPTIEMBRE 2017</b>					
TRASPASOS DE" CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR SEPTIEMBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-sep-17		SALDO ANTERIOR			2.270.00		
					2.270.00		SALDO ACTUAL DE SEPTIEMBRE 2017
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR AGOSTO 2017</b>					
TRASPASOS DE" CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR SEPTIEMBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			104.009.99		
07/09/2017		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	9.000.01		95.009.98	CAPACITACION	PAGO DE FACTURA A-47 MAYO
07/09/2017		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	9000.01		86.009.97	CAPACITACION	PAGO DE FACTURA A-48 JUNIO
07/09/2017		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	8999.99		77.009.98	CAPACITACION	PAGO DE FACTURA A-49 JULIO
20/09/2017		ANA MARIA DE FATIMA HERNANDEZ MORAN	8999.99		68.009.99	CAPACITACION	PAGO DE FACTURA A 50
					68.009.99		
		<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017</b>	<b>68.009.99</b>				
TRASPASOS DE" CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR SEPTIEMBRE DEL 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					1.959.999.99		
01-sep-17		PROINGCO, SA DE CV	490.000.00		1.469.999.99		PAGO DE FACTURA B 25
					1.469.999.99		
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA AL 30 SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>1.469.999.99</b>				
TRASPASOS DE" CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		<b>APERTURA</b>			827.586.20		
01-sep-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	120.689.60		706.896.60		PAGO DE FACTURA No. F-47
01-sep-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	500.000.00		206.896.60		PAGO DE FACTURA No. F-47
01-sep-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017		200.000.00	406.896.60		
					406.896.60		
		<b>TOTAL SALDO DE CUENTA AL 30 SEPTIEMBRE 2017</b>	<b>406.896.60</b>				

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			257.237.38		
12-sep-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		33.061.03	290.298.41	INVERSION	INVERSION PAGARE X 28 DIAS DE 18-07-17 AL 15-08-17
					290.298.41		
		<b>TOTAL POR INVERSION POR SEPTIEMBRE DEL 2017</b>					
<b>RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN SEPTIEMBRE DEL 2017</b>							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO		CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			320.749.41		
28-sep-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1.148.194.48		-827.445.07		CHEQUES EXPEDIDOS POR SEPTIEMBRE-2017
28-sep-17	102108097	GASTO CORRIENTE		448.069.86	-379.375.21		TRANSFERENCIAS POR SEPTIEMBRE-2017
28-sep-17	102108097	GASTO CORRIENTE		800.024.10	420.648.89		DEPOSITOS RECIBIDOS POR SEPTIEMBRE-2017
					<b>420.648.89</b>		
		SALDO ANTERIOR			25.500.66		
28-sep-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1.217.005.52		-1.191.504.86		CHEQUES EXPEDIDOS POR SEPTIEMBRE 2017
28-sep-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	558.654.97		-1.750.159.83		TRANSF.Y COMISIONES POR SEPTIEMBRE 2017
28-sep-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1.545.146.26	-205.013.57		DEP. X PART. FEDERALES X SEPTIEMBRE 2017
					<b>-205.013.57</b>		
		SALDO ANTERIOR			246.262.75		
28-sep-17		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA	232.391.07		13.871.68		PAGO FACTURA No.
09-sep-17		TPSO DE CTA GTO CTA A CTA 20% SANEAM		300.000.00	313.871.68		TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
19-sep-17		SEPTI TECNOLOGIA HIDRAULICA	286.607.49		27.264.19		PAGO FACTURA No. 9
21-sep-17	56	SEC. DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	3.000.00		24.264.19		CHEQUES EXPEDIDOS POR SEPT-2017
28-sep-17		DEPOSITO DEL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		8.957.29	33.221.48		
		SALDO ANTERIOR			26.871.07		
					26.871.07		
28-sep-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		1.382.24	28.253.31		DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X SEPTIEMBRE 2017
					28.253.31		
		SALDO ANTERIOR			2.428.300.64		
28-sep-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		222.087.50	2.650.388.14		PARTICIPACION POR SEPTIEMBRE 2017
					2.650.388.14		
		SALDO ANTERIOR			710.243.45		
28-sep-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	291.212.02		419.031.43		CHEQUES EXP. POR SEPTIEMBRE 2017
28-sep-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	901.216.99		-482.185.56		TRANSFERENCIAS POR SEPTIEMBRE 2017
28-sep-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		934.976.81	452.791.25		PART FED. AL FDO FORT MPAL X SEPTIEMBRE 2017
					<b>452.791.25</b>		
		SALDO ANTERIOR			744.75		
28-sep-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	765.861.20		-765.116.45		NOMINA EN TARJETAS BANC. X SEPTIEMBRE 2017
28-sep-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		765.861.20	744.75		TPSO ENTRE CTA PROPIAS X SEPTIEMBRE 2017
					<b>744.75</b>		
		SALDO ANTERIOR			137.171.00		
28-sep-17	192316536	CUENTA CULTURA			137.171.00		
					137.171.00		SALDO ACTUAL AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
		SALDO ANTERIOR			6.712.40		
28-sep-17	195620732	FOMENTO CULTURAL			6.712.40		
					<b>6.712.40</b>		SALDO ACTUAL AL 31 DE SEPTIEMBRE 2017

		SALDO ANTERIOR			104.009.99	
30-sep-17	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD				
07-sep-17		CARGOS EN EL MES	36.000.00		68.009.99	SALDO AL MES DE SEPT-2017
					68.009.99	
			68.009.99			
		SALDO ANTERIOR			1.959.999.99	
01-sep-17	110446009	PROGRAMA FOCOCI 2017			1.959.999.99	
01-sep-17		PROINGCO, SA DE CV	490.000.00		1.469.999.99	SALDO AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
					1.469.999.99	
		SALDO ANTERIOR			827.586.20	
01-sep-17	110576174	CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	620.689.60		206.896.60	PAGO POR TRANSFERENCIAS X SEPTIEMBRE-2017
01-sep-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017		200.000.00	406.896.60	DEPOSITO POR TRASPASOS X SEPTIEMBRE-2017
					406.896.60	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS				
		SALDO ANTERIOR			9.657.237.38	
28-sep-17	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 16-08-17 AL 12-09-17		33.061.03	9.690.298.41	INTERESES GANADOS DEL 19 DE AGOSTO AL 12-09-17 DE SEPT-2017
					9.690.298.41	

**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 Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017.

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

***Aprobado por unanimidad***

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia, se *aprueba* los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias emitidos y realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017, que ampara el pago de nómina, impuestos, compra de productos y pago de servicios, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto número tres del orden del día.

#### **IV. PUNTO NÚMERO CUATRO.**

**APROBACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EMITIDOS Y/O REALIZADAS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DEL DÍA 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 Octubre de 2017 al 31 de Octubre de 2017 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-oct-17		CGO X CH. EXP. X SEPT-2017	2.384.00		-2.384.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2017
02-oct-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X SEPT-2017	381.44		-2.765.44	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2017
02-oct-17	3168	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65.000.00		-67.765.44	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL 2DA QCNA SEPT-2017
02-oct-17	3169	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00		-70.765.44	APOYO	APOYO PINTOR SALON DE USOS MULTIPLES H.
02-oct-17	3170	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	3.500.00		-74.265.44	GTO COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
02-oct-17	3171	MARTHA ARACELI CHAVIRA VILLEGAS	1.655.00		-75.920.44	EVENTO	RENTA DE MUEBLES Y MANTELES
03-oct-17	3172	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	13.500.00		-89.420.44	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS INAGURACION MUSEO LA CALAVERA
03-oct-17	3173	MARIA DE CARMEN LOMELI ZUÑIGA	1.309.00		-90.729.44	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 1320
03-oct-17	3174	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LUPERCIO	960.00		-91.689.44	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOSBPROTECCION CIVIL SEG PUB
03-oct-17	3175	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	20.000.00		-111.689.44	COMBUSTIBLE	ANTICIPO COMPRA COMBUSTIBLE
03-oct-17	3176	ELIZABETH SOLIS ARIAS	1.500.00		-113.189.44	EVENTO	PREMIO 3ER LUGAR CANDIDATAS FIESTA PATRIAS
03-oct-17	3177	ABEL TEJEDA CASTILLO	8.200.00		-121.389.44	APOYO	APOYO A UNIDAD DE RIEGO DEL EJIDO HUAXTLA
04-oct-17	3178	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	13.920.00		-135.309.44	MAT CONTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 282
04-oct-17	3179	GONZALO RIVERA OSORIO	870.00		-136.179.44	U. DEPORTIVA	PAGO DE FACTURA IGBE
04-oct-17	3180	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	1.000.00		-137.179.44	GTIOS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
04-oct-17	3181	MARIA MIREYA DEL CARMEN CAMACHO JIMENEZ	800.00		-137.979.44	EVENTO	PAGO DE VESTUARI CANDIDATAS
04-oct-17	3182	DAVID TORRES LEPE	5.000.00		-142.979.44	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
05-oct-17	3183	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-143.779.44	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO 1RA QCNA SEPT-2017
05-oct-17	3184	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	3.000.00		-146.779.44	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
05-oct-17	3185	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1.740.00		-148.519.44	REP PUERTA	PAGO DE FACTURA A 176
05-oct-17	3186	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	1.450.00		-149.969.44	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA B2644
05-oct-17	3187	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV	19.870.80		-169.840.24	MAT ELECTRICO	PAGO DE FACTURA FB0948
06-oct-17	3188	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	36.300.00		-206.140.24	NOMINA	NOMINA MURO CONT DEL 2 AL 7 OCT-2017
06-oct-17	3189	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5.002.67		-211.142.91	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 903
06-oct-17	3190	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	5.329.02		-216.471.93	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 904
06-oct-17	3191	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	2.375.23		-218.847.16	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 901
06-oct-17	3192	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	2.719.99		-221.567.15	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 902
06-oct-17	3193	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	5.099.36		-226.666.51	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 36, 37, 38, 39, 40 Y 41
06-oct-17	3194	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2.999.18		-229.665.69		PAGO DE FACTURA 46
06-oct-17	3195	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	7.712.26		-237.377.95	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 33 Y 35
06-oct-17	3196	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	475.00		-237.852.95	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 10794
06-oct-17	3197	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1.242.36		-239.095.31	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 8748
06-oct-17	3198	JOSE ENRIQUE NHERMOSILLO OCAMPO	6.124.80		-245.220.11	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA A-21 Y D6D
06-oct-17	3199	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	19.439.99		-264.660.10	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1938 Y 1955
06-oct-17	3200	SILVIA AVELAR SANDOVAL	3.000.00		-267.660.10	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
06-oct-17	3201	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	10.444.06		-278.104.16	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 887
09-oct-17	3202	IRMA YOLANDA OLIVARES LOPEZ	6.000.00		-284.104.16	APOYO	APOYO AUXILIAR MUSEO DE ARENAL MIS AMORES
09-oct-17	3203	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	4.000.00		-288.104.16	APOYO	APOYO COORD EXPO. ARENAL DE MIS AMORES
09-oct-17	3204	MARIO GONZALEZ DE LA TORRES	3.500.00		-291.604.16	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
10-oct-17	3205	RAMON SANTANA AGUIRRE	3.000.00		-294.604.16	PRESTAMO	PRESTAMO DE EMPLEADO
10-oct-17	3206	VICKY HUERTA ANDRADE	7.737.20		-302.341.36	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 3830, 3997, 3929
10-oct-17	3207	ARTURO NUÑO ARELLANO	3.000.00		-305.341.36	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
10-oct-17	3208	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	23.075.00		-328.416.36	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 906
10-oct-17	3209	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	5.600.48		-334.016.84	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 137, 142
10-oct-17	3210	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	21.861.87		-355.878.71	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 138, 143
10-oct-17	3211	ALBERTO MARTIN BERNAL HERRERA	2.494.00		-358.372.71	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 13637
10-oct-17	3212	MAGALI RIVERA FLORES	7.756.52		-366.129.23	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 567 Y 568
10-oct-17	3213	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	594.90		-366.724.13	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 1786 Y 1787
10-oct-17	3214	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	5.391.26		-372.115.39	REFACCIONARIA	FACTURAS 1785,1795,1698,1691,1733,1719
10-oct-17	3215	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	30.740.00		-402.855.39	MECANICO	PAGO DE FACTURA 168,169,170,171,172,173
10-oct-17	3216	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	2.000.00		-404.855.39	CRONISTA	APOYO CRONISTA MPAL AGOSTO Y SEPT 2017
10-oct-17	3217	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	20.429.99		-425.285.38	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 128,130,133
11-oct-17	3218	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	10.280.44		-435.565.82	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 100818
11-oct-17	3219	ALVARO NUÑEZ ROSALES	2.000.00		-437.565.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-oct-17	3220	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	2.000.00		-439.565.82	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-oct-17	3221	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1.647.20		-441.213.02	MAT AUDIO	PAGO DE FACTURA 224
11-oct-17	3222	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	4.811.73		-446.024.75	GTO COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR

11-oct-17	3223	CANCELADO	0.00		-446.024.75	CANCELADO	
11-oct-17	3224	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	1.500.00		-447.524.75	PRESTAMO	PTRESTAMO A EMPLEADO
11-oct-17	3225	JESUS OUVARES ESTRADA	5.000.00		-452.524.75	APOYO	APOYO INCEDIO CASA HABITACION
13-oct-17	3226	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1.798.98		-454.323.73	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 74 Y 77
13-oct-17	3227	REST FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUEROS	6.279.64		-460.603.37	ALIMENTOS	PAGO FACTURAS 23587, 23453, 23485, 23483 Y 23466
13-oct-17	3228	MAGALI RIVERA FLORES	1.102.00		-461.705.37	MECANICO	PAGO DE FACTURA 570
13-oct-17	3229	CANCELADO	0.00		-461.705.37	CANCELADO	
13-oct-17	3230	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65.000.00		-526.705.37	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA OCT-2017
13-oct-17	3231	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-528.605.37	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
13-oct-17	3232	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-529.605.37	EDUCACION	APOYO A ESCUELA BENITO JUAREZ
13-oct-17	3233	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1.900.00		-531.505.37	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
13-oct-17	3234	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1.800.00		-533.305.37	EDUCACION	APOYO A KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
13-oct-17	3235	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-533.905.37	EDUCACION	APOYO A KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
13-oct-17	3236	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-534.705.37	EDUCACION	APOYO A ESCUELA NIÑO ARTILLERO
13-oct-17	3237	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-535.505.37	EDUCACION	APOYO PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
13-oct-17	3238	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-536.305.37	EDUCACION	APOYO A KINDER MI PEQUEÑO REINO
13-oct-17	3239	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	36.300.00		-572.605.37	NOMINA	PAGO NOMINA CONSTRUCCION MURO E. ZAPATA
13-oct-17	3240	GOMEZ GONZALEZ COSNTRUCTORES, SA DE CV	254.380.12		-826.985.49	ESTIM 3 FINIQUITO	PAGO DE FACTURA 34254
13-oct-17	3241	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	986.00		-827.971.49	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA G39
13-oct-17	3242	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	11.832.00		-839.803.49	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 288
13-oct-17	3243	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4.756.00		-844.559.49	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 290
13-oct-17	3244	INST. DE INFORMACION ESTADISTICO Y GEOG	50.964.00		-895.523.49	RELLENO SANT	PAGO DE FACTURA 130
13-oct-17	3245	EDMUNDO LOPEZ FERNANDEZ	9.999.99		-905.523.48	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 114
13-oct-17	3246	GONZALO RIVERA OSORIO	15.795.72		-921.319.20	HERRERIA	PAGO DE FACTURA 923 ANTICIPO 50%
13-oct-17	3247	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	3.514.80		-924.834.00	MECANICO	PAGO DE FACTURA 165, 166, 167
13-oct-17	3248	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00		-927.334.00	ARRENDAMIENTO	PAGO RENTA CENTRO SALUD LAS NORIAS
13-oct-17	3249	LUIS ALFREDO BERUMEN CORTEZ	2.000.00		-929.334.00	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
13-oct-17	3250	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	3.000.00		-932.334.00	GTOS COMPROBA	GASTOS A COMPROBAR
16-oct-17	3251	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3.090.00		-935.424.00	FERRATERIA	PAGO DE FACTURA 593
16-oct-17	3252	EFRAIN LAMAS ESPARZA	1.200.00		-936.624.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-oct-17	3253	MANUEL ROSARIO VAZQUEZ ROSALES	1.200.00		-937.824.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-oct-17	3254	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1.200.00		-939.024.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-oct-17	3255	MARIA ELIZABETH LAMAS CHACON	1.200.00		-940.224.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO LIMPIEZA DE CALLES
16-oct-17	3256	ELVA REYES MARTINEZ	1.200.00		-941.424.00	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. ANDADOR LAZARO C.
16-oct-17	3257	EVELIA HERMOSILLO ARANA	1.200.00		-942.624.00	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB LIMPIEZA DE CALLES Y CASA CULTURA
16-oct-17	3258	AGUSTINA LARA ROSALES	1.200.00		-943.824.00	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB LIMPIEZA C. AVELINO RUIZ
16-oct-17	3259	ADRIANA GUADALUPE VARGAS LUCERO	1.200.00		-945.024.00	APOYO	APOYO A DEPTO ASERO PUB. LIMPIEZA DE CALLES PRINCIPALES
16-oct-17	3260	ROSELVA BARGAS LUCERO	1.200.00		-946.224.00	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO LIMPIEZA DE CALLES
16-oct-17	3261	ENRIQUE MERCADO GONZALEZ 1500	1.500.00		-947.724.00	APOYO	APOYO POR CONSUMO DE ALIMENTOS
16-oct-17	3262	EUSEBIO OCAMPO MONTES	600.00		-948.324.00	APOYO	APOYO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS
16-oct-17	3263	LAURA ADRIANA GUTIERREZ PADILLA	750.00		-949.074.00	APOYO	APOYO TALLERES DE CULTURA
16-oct-17	3264	JOEL LOPEZ RODRIGUEZ	750.00		-949.824.00	APOYO	APOYO TALLERES DE CULTURA
16-oct-17	3265	ROSA MARIA CASANOVA DOÑATE	750.00		-950.574.00	APOYO	APOYO TALLERES DE CULTURA
16-oct-17	3266	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	28.420.00		-978.994.00	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 234
16-oct-17	3267	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	21.935.12		-1.000.929.12	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 905, 906, 912
16-oct-17	3268	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	30.000.00		-1.030.929.12	DIF MPAL	SUBSIDIO EXTRA APOYO POR DAMNIFICADOS
16-oct-17	3269	MA. ELENA VAZQUEZ ROMAN	1.000.00		-1.031.929.12	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICOCASA CULTURA
16-oct-17	3270	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINAN	5.387.93		-1.037.317.05	5% AL MILLAR	PAGO DEL 5 AL MILLAR POR OBRAS R-037114483
16-oct-17	3271	3271JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	18.450.00		-1.055.767.05	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 928.
17-oct-17	3272	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00		-1.057.517.05	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO DE TRANSPARENCIA
17-oct-17	3273	JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA	19.463.64		-1.076.980.69	HERRERIA	PAGO DE FACTURAS 68
17-oct-17	3274	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	8.717.01		-1.085.697.70	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA A 592
17-oct-17	3275	JESUS LEAL MARQUEZ	6.500.00		-1.092.197.70	EDUCACION	APOYO A ESCUELA NIÑO ARTILLERO Y RICARDO FLORES MAGON
17-oct-17	3276	EJIDO AGRARIO EL ARENAL	41.760.00		-1.133.957.70	ARRENDAMIENTO	PAGO FACTURAS CE4DF
18-oct-17	3277	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	8.483.00		-1.142.440.70	TELMEX	PAGO DE TELEFONO CONVENCIONAL X OCT-2017
18-oct-17	3278	MARIA GUADALUPE FLORES HERMOSILLO	1.000.00		-1.143.440.70	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-oct-17	3279	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	1.000.00		-1.144.440.70	REFACCIONARIA	PAGO FACTURA 80827
20-oct-17	3280	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30.800.00		-1.175.240.70	NOMINA	NOMINA MURO DE CONT. DEL 16 AL 21 OCT-2017
20-oct-17	3281	YESSICA LILIBETH SANDOVAL GONZALEZ	1.500.00		-1.176.740.70	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
20-oct-17	3282	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTQUI	3.000.00		-1.179.740.70	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL





CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
			0.00		0.00	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
11-oct-17	3060	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	44.055.00		-44.055.00	MULTA	PAGO A LA CFE POR MULTA
11-oct-17		COMISION X CH. CERTIFICADO 3060	162.00		-44.217.00	COMISION	COMISION X CH. CERTIFICADO 3060
11-oct-17		IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3060	25.92		-44.242.92	COMISION	IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3060
16-oct-17	3061	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	398.388.40		-442.631.32	NOMINA	PAGO NOMI NA EN EFECTICO 1RA QCNA OCT-2017
23-oct-17	3062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	547.008.00		-989.639.32	ENERG ELECT.	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA X OCT-2017
23-oct-17		COMISION X CH. CERTIFICADO 3060	162.00		-989.801.32	COMISION	COMISION X CH. CERTIFICADO 3060
23-oct-17		IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3060	25.92		-989.827.24	COMISION	IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3060
27-oct-17	3063	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	397.969.00		-1.387.796.24	NOMINA	NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA OCTUBRE 2017
					-1.387.796.24		
		<b>TOTAL X CHEQUES EXP. X OCTUBRE 2017:</b>	<b>1.387.796.24</b>				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04-oct-17		TRASPASO CTA PART. FED A CTA FORT MPAL	200.000.00		-200.000.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
13-oct-17		TPSO CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	387.261.00		-587.261.00	TPSO ENTRE CTAS	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
17-oct-17		SUA IMSS APORTACION	65.240.83		-652.501.83	SUA	SUA IMSS APORTACION
17-oct-17		SAT IMPUESTOS RETENIDOS X SEPT-2017	107.004.00		-759.505.83	SAT	SAT IMPUESTOS RETENIDOS X SEPT-2017
30-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA PART FEDERALES		180.000.00	-579.505.83	TRASPASO	PRESTAMO DE GTO CTE A PARTT DIA 30-10-17
31-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA PART FEDERALES		180.000.00	-399.505.83	TRASPASO	PRESTAMO DE FORT MPAL A CTA DE PART FEDERALES 31-10-17
31-oct-17		TRASPASO DE FORT MPAL A CTA DE PART. FEDERALES		233.638.00	-165.867.83	TRASPASO	POR PAGO DEL ALUMBRADO PUB. X OCTUBRE
31-oct-17		PAGO NOMINA EN TARJETAS 2DA QCNA OCT-2	421.105.80		-586.973.63	NOMINA	PAGO NOMINA EN TARJETAS 2DA QCNA OCT-2017
					-586.973.63		
					-586.973.63		
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS X OCTUBRE DE 2017</b>	<b>586.973.63</b>				
DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
03-oct-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1678402		310.617.91	310.617.91	DEPOSITO DE TER	DEPOSITO DE TERCEROS 1678402
13-oct-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2017		1.617.690.72	1.928.308.63	DEP. X PARTICIPAC	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2017
18-oct-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1682703		38.345.57	1.966.654.20	DEPOSITOS	DEPOSITO DE TERCEROS 1682703
18-oct-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1682177		606.55	1.967.260.75	DEPOSITOS	DEPOSITO DE TERCEROS 1682177
26-oct-17		DEP. PART FED FDO COMPENSACION ISAN		8.441.51	1.975.702.26	PARTICIPACIONES	DEP. PART FED FDO COMPENSACION ISAN
					1.975.702.26		
		<b>TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X OCTUBRE 2017</b>		<b>1.975.702.26</b>			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		<b>CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE-2017</b>	<b>0.00</b>				

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2017		222.087.50	222.087.50	PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE-2017
					222.087.50		
		<b>DEPOSITOS RECIBIDOS POR OCTUBRE 2017</b>	<b>222.087.50</b>				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR SEPTIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS X OCTUBRE 2017</b>	<b>0.00</b>				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-oct-17		COMISION X CHE EXP. SEPT-2017	96.00		-96.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. SEPTIEMBRE-2017
02-oct-17		IVA COMISION X CHE EXP. EN SEPT -2017-	15.36		-111.36	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN SEPT.O -2017-
03-oct-17	914	CANCELADO	0.00		-111.36	CANCELACION	
03-oct-17	915	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	162.658.20		-162.769.56	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A 11851
04-oct-15	916	TECNICENTRO RUDI, SA DE CV	9.822.88		-172.592.44	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 10831
06-oct-17	917	JORGE LOZANO GARCIA	4.577.84		-177.170.28	MEDICAMENTO	PAGO DE FACTURA 163
06-oct-17	918	LORENA ALEJANDRO SIGALA RODRIGUEZ	4.176.00		-181.346.28	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 16
06-oct-17	919	ALBERTO MARTIN BERNAL HERRERA	1.299.20		-182.645.48	TALLER MOTOS	PAGO DE FACTURA 13906
09-oct-17	920	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	1.368.80		-184.014.28	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 444995
11-oct-17	921	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	4.000.00		-188.014.28	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 141
13-oct-17	922	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	4.006.01		-192.020.29	MECANICO	PAGO DE FACTURA 75 Y 76
17-oct-17	923	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	177.113.00		-369.133.29	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA 12223
23-oct-17	924	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	1.090.40		-370.223.69	TALLER BICICLETA	PAGO DE FACTURA 794E1
23-oct-17	925	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	3.787.97		-374.011.66	MEDICO	PAGO DE FACTURA 122
26-oct-17	926	MARIA DEL CARMEN LOMELI	1.297.82		-375.309.48	OXIGENO	PAGO DE FACTURA 1374
					-375.309.48		
					-375.309.48		
		<b>TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR OCTUBRE 2017</b>	<b>375.309.48</b>				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-oct-17		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	69.671.86		-69.671.86	IMSS	PAGO CONVENIO REF:0660-4531
02-oct-17		TRASPASO CTA FORT. MPAL A CTA PART. FED.	220.000.00		-289.671.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
04-oct-17		TRASPASO CTA PART. FED A CTA FORT MPAL		200.000.00	-89.671.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
11-oct-17		DAOSA, SA DE CV	1.005.00		-90.676.86	TRASPASO	PAGO DE FACTURA FSE0117693
13-oct-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	1.005.00		-91.681.86	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
17-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL		30.000.00	-61.681.86	TRASPASO	PRESTAMO DE GTO CTE A FORT MUNICIPAL
31-oct-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	30.000.00		-91.681.86	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE
31-oct-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERAL	180.000.00		-271.681.86	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FEDERALES
31-oct-17		TPSO DE CTA FORT. MPAL A CTA PART. FEDERALES	233.638.00		-505.319.86	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT. MPAL A CTA PART. FEDERALES
31-oct-17		DAOSA, SA DE CV	1.656.00		-506.975.86	SERVICIO 10000	PAGO DE DAOSA, SA FACTURA No. 118736
					-506.975.86		
		<b>TOTAL TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE 2017</b>	<b>506.975.86</b>				

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		PARTICIPACION FEDERAL X OCTUBRE 2017		934.976.81	934.976.81	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL POR OCTUBRE- 2017
					934.976.81		
		<b>TOTAL DEPOSITOS POR OCTUBRE 2017</b>	<b>934.976.81</b>				
CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE OCTUBRE DEL 2017 A CTA DE NOMINA 0163939685							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
				0.00	0.00		
					0.00		
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 1 T. B.	82.471.00		82.471.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 2 T. B.	64.616.40		64.616.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 3 T. B.	72.424.40		72.424.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 4 T. B.	79.547.60		79.547.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
14-oct-17		NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 LOTE 5 T. B.	88.201.60		88.201.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 1 T. B.	87.452.20		87.452.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 2 T. B.	72.461.00		72.461.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 3 T. B.	72.896.60		72.896.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 4 T. B.	84.971.80		84.971.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
31-oct-17		NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 LOTE 5 T. B.	103.324.20		103.324.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA OCT-2017 TARJETA B
					808.366.80		
		<b>NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X OCT-2017</b>	<b>808.366.80</b>				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
13-oct-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		387.261.00	387.261.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
31-oct-17		TRASPASO CTA PART, FED A CTA NOMINA		421.105.80	808.366.80	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					808.366.80		
		<b>TOTAL TRASPASOS POR OCTUBRE 2017</b>		<b>808.366.80</b>			
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		<b>SALDO ANTERIOR</b>			137.171.65		
					137.171.65		SALDO ACTUAL DE OCTUBRE 2017
		<b>TOTAL APERTURA DE CUENTA POR OCTUBRE 2017</b>					
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		<b>SALDO ANTERIOR</b>			6.712.40		
					6.712.40		SALDO ACTUAL DE OCTUBRE 2017
		<b>TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR OCTUBRE 2017</b>					

TRASPASOS DE "CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR OCTUBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-oct-17		SALDO ANTERIOR			2,270.00		
					2,270.00		SALDO ACTUAL DE OCTUBRE 2017
<b>TOTAL SALDO DE CUENTA POR OCTUBRE 2017</b>							
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR OCTUBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			68,009.99		
02-oct-17		RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S. DE R	12,800.00		55,209.99		PAGO DE FACTURA No. 432
					55,209.99		
					55,209.99		
TRASPASOS DE "CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR OCTUBRE DEL 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					1,469,999.99		
31-oct-17					1,469,999.99		SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
					1,469,999.99		
<b>TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 OCTUBRE 2017</b>			<b>1,469,999.99</b>				
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		<b>APERTURA</b>			406,896.60		
02-oct-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	395,060.19		11,836.41		PAGO DE FACTURA No. 53
10-oct-17		TPSO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017		<b>1,000,000.00</b>	1,011,836.41		TPSO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017
11-oct-17		SPEI RECIBIDO BANORTE 5223808 072		<b>620,689.66</b>	1,632,526.07		SPEI RECIBIDO BANORTE 5223808 072 APORTACION
16-oct-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	1,174,895.54		457,630.53		ESTIMACION 2 FACTURA 58
19-oct-17		SPEI RECIBIDO BANORTE 5223808 072		620,689.66	1,078,320.19		SPEI RECIBIDO BANORTE 5223808 072 APORTACION
					1,078,320.19		
<b>TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 OCTUBRE 2017</b>			<b>1,078,320.19</b>				
CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 ( GASTO CORRIENTE X OCTUBRE 2017)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			290,298.41		
10-oct-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		32,604.01	322,902.42	INVERSION	INVERSION PAGARE X 28 DIAS DE 13-09-2017 AL 10-10-2017
					322,902.42		
<b>TOTAL POR INVERSION POR OCTUBRE DEL 2017</b>							

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN OCTUBRE DEL 2017							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER		SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR				420.648.89	
31-oct-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1.488.264.23			-1.067.615.34	CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE-2017
31-oct-17	102108097	GASTO CORRIENTE		199.912.13		-867.703.21	TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE-2017
31-oct-17	102108097	GASTO CORRIENTE		939.013.66		71.310.45	DEPOSITOS RECIBIDOS POR OCTUBRE-2017
						<b>71.310.45</b>	
		SALDO ANTERIOR				14.986.43	
31-oct-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1.387.796.24			-1.372.809.81	CHEQUES EXPEDIDOS POR OCTUBRE 2017
31-oct-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	586.973.63			-1.959.783.44	TRANSF. Y COMISIONES POR OCTUBRE 2017
31-oct-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1.975.702.26		15.918.82	DEP. X PART. FEDERALES X OCTUBRE 2017
						15.918.82	
		SALDO ANTERIOR				33.221.48	
10-oct-17		TPSO CTA PART. FED. A CTA DE 20% SANEAM		50.000.00		83.221.48	
26-oct-17		RODRIGO PEREGRINA CALVA	5.128.36			78.093.12	PAGO DE FACTURA No.
31-oct-17		DEPOSITO DEL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		6.698.63		84.791.75	DEPOSITOS DEL 20% SANEAM MES OCT-2017
						84.791.75	
		SALDO ANTERIOR				28.253.31	
						28.253.31	
10-oct-17	19	FERNANDO FLORES	25.395.94			2.857.37	
31-oct-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		1.021.44		3.878.81	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X OCTUBRE 2017
						3.878.81	
		SALDO ANTERIOR				2.650.388.14	
31-oct-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		222.087.50		2.872.475.64	PARTICIPACION POR OCTUBRE 2017
						2.872.475.64	
		SALDO ANTERIOR				452.791.25	
31-oct-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	375.309.48			77.481.77	CHEQUES EXP. POR OCTUBRE 2017
31-oct-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	506.975.86			-429.494.09	TRANSFERENCIAS POR OCTUBRE 2017
31-oct-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		934.976.81		505.482.72	PART FED. AL FDO FORT MPAL X OCTUBRE 2017
						<b>505.482.72</b>	
		SALDO ANTERIOR				744.75	
31-oct-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	808.366.80			-807.622.05	NOMINA EN TARJETAS BANC. X OCTUBRE 2017
31-oct-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		808.366.80		744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X OCTUBRE 2017
						<b>744.75</b>	
		SALDO ANTERIOR				137.171.00	
31-oct-17	192316536	CUENTA CULTURA				137.171.00	
						137.171.00	SALDO ACTUAL AL 31 DE OCTUBREE DEL 2017
		SALDO ANTERIOR				6.712.40	
31-oct-17	195620732	FOMENTO CULTURAL				6.712.40	
						<b>6.712.40</b>	SALDO ACTUAL AL 31 DE OCTUBREE 2017
		SALDO ANTERIOR				<b>1.469.999.99</b>	
31-oct-17	110446009	PROGRAMA FOCOCI 2017				<b>1.469.999.99</b>	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
					0	<b>1.469.999.99</b>	

		SALDO ANTERIOR				406.896.60	
31-oct-17	110576174	INDO COMP. P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017					
31-oct-17		CONST. Y REHABILITACION ARQUITECTONICA	1.569.955.73		0	-1.163.059.13	PAGO POR TRANSFERENCIAS X SEPT-2017
10-oct-17		TRASPASO CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017		1.000.000.00		-163.059.13	DEPOSITO POR TRASPASOS X OCTUBRE-2017
11-oct-17		SPEI BANORTE REF: 1651426		620.689.66		457.630.53	SPEI BANORTE REF: 1651426 X OCT-2017
19-oct-17		SPEI BANORTE REF: 1651426		620.689.66		1.078.320.19	SPEI BANORTE REF: 1651426 X OCT-2017
						1.078.320.19	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
		SALDO ANTERIOR				68.009.99	
02-oct-17		PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD	12.800.00			55.209.99	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
						55.209.99	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				8.690.298.41	
10-oct-17	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 13-09-17 AL 10-10-2	1.500.000.00	32.604.01		7.222.902.42	INTERESES GANADOS DEL 13 DE SEPT AL 10-OCTUBRE-2017
						7.222.902.42	

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** No habiendo quien desee hacer uso de la voz, se inicia el periodo de votación, para la aprobación del presente punto del Orden del Día consistente en:

La aprobación de los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias, emitidos y realizados por la Hacienda municipal del periodo del 01 de Octubre de 2017 al 31 de Octubre de 2017.

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

***Aprobado por unanimidad***

**Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia, se *aprueba* los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias emitidos y realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de Octubre de 2017 al 31 de Octubre de 2017, que ampara el pago de nómina, impuestos, compra de productos y pago de servicios, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles y se tiene por desahogado el punto número cuatro del orden del día.

## **V. PUNTO NÚMERO CINCO.**

### **ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros, como es de su conocimiento, en la pasada Sesión de Ayuntamiento, celebrada el 15 de Noviembre del año en curso, se les presentó la propuesta del presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, para que lo conocieran y analizaran, mismo que pretende ser lo más apegado a la realidad y problemática de nuestro municipio, el mismo ha sido elaborado en concordancia con la situación económica de El Arenal Jalisco.

Además de informarles que el presupuesto que se propuso para el Ejercicio Fiscal 2018 es por un monto de \$57'860,910.00 (Cincuenta y siete millones ochocientos sesenta mil novecientos diez pesos 00/100 M.N.), por lo que se desglosa de la siguiente manera:

<b>Informe de Situación Hacendaria Egresos - 2018</b>				
<b>Municipio: El Arenal, Jalisco</b>				
<b>CONCEPTOS</b>		<b>EJERCICIO 2017</b>	<b>ESTIMACIÓN 2018</b>	<b>VARIACIÓN 2017- 2018</b>
<b>EGRESOS</b>				
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$ 24.291.53</b>	<b>\$ 25.131.71</b>	<b>3%</b>
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 18.084.312	\$ 18.622.716	3%
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 1.407.245	\$ 1.449.462	3%
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3.400.909	\$ 3.308.132	-3%
1400	Seguridad Social	\$ 953.938	\$ 1.428.760	50%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 445.132	\$ 322.648	-28%
1600	Previsiones	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 7.162.161</b>	<b>\$ 8.105.859</b>	<b>13%</b>
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 810.195	\$ 597.488	-26%
2200	Alimentos y Utensilios	\$ 302.658	\$ 210.353	-30%
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 1.327.225	\$ 1.574.144	19%
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 329.828	\$ 653.551	98%
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 3.283.399	\$ 3.940.078	20%
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 329.992	\$ 254.749	-23%
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 39.520	\$ 42.301	7%
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 739.344	\$ 833.195	13%
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$ 11.081.687</b>	<b>\$ 12.310.882</b>	<b>11%</b>
3100	Servicios Básicos	\$ 7.230.520	\$ 7.749.579	7%
3200	Servicios de Arrendamiento	\$ 490.346	\$ 556.760	14%
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 248.736	\$ 471.305	89%
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 181.664	\$ 204.451	13%
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 1.454.965	\$ 1.693.847	16%
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 74.880	\$ 65.850	-12%
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 171.648	\$ 161.824	-6%
3800	Servicios Oficiales	\$ 1.005.677	\$ 1.066.017	6%
3900	Otros Servicios Generales	\$ 223.251	\$ 341.249	53%
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$ 2.728.336</b>	<b>\$ 2.809.191</b>	<b>3%</b>
4100	Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4300	Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4400	Ayudas Sociales	\$ 2.728.336	\$ 2.809.191	3%
4500	Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4700	Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4800	Donativos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
4900	Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$ 19.188</b>	<b>\$ 137.400</b>	<b>616%</b>
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ 68.000	#iDIV/0!
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5300	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ 38.400	#iDIV/0!
5700	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5800	Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
5900	Activos Intangibles	\$ 19.188	\$ 31.000	62%
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$ 2.078.232</b>	<b>\$ 3.509.710</b>	<b>69%</b>
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 2.078.232	\$ 3.509.710	69%
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
<b>7000</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#iDIV/0!</b>
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7200	Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7300	Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7400	Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7600	Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
<b>8000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#iDIV/0!</b>
<b>9000</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$ 6.947.137</b>	<b>\$ 5.856.150</b>	<b>-16%</b>
9100	Amortización de la Deuda Pública	\$ 1.666.344	\$ 1.666.337	0%
9200	Intereses de la Deuda Pública	\$ 1.570.098	\$ 2.017.482	28%
9300	Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9400	Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9500	Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9600	Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	#iDIV/0!
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 3.710.695	\$ 2.172.331	-41%
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 54.308.277</b>	<b>\$ 57.860.910</b>	<b>6.54%</b>

### CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	48.357.650	83.58%
2	GASTO DE CAPITAL	3.647.110	6.30%
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.856.150	10.12%
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
5	PARTICIPACIONES	0	0
<b>SUMA</b>		<b>57.860.910</b>	<b>100.00%</b>

### CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CFF)

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
100	RECURSOS FISCALES	17.414.757	30.10%
200	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
400	INGRESOS PROPIOS	-	0.00%
500	RECURSOS FEDERALES	40.011.502	69.15%
600	RECURSOS ESTATALES	434.651	0.75%
700	OTROS RECURSOS	-	0.00%
<b>SUMA</b>		<b>57.860.910</b>	<b>100.00%</b>

**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

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

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** en consecuencia se autoriza 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.

#### APROBACIÓN 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 y que corresponden a los siguientes:

ÁREA	PRODUCTO O SERVICIO	PROVEEDOR	INVERSIÓN TOTAL
PRESIDENCIA	MANTENIMIENTO DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE EL ARENAL	GABRIELA SIGALA JÁUREGUI	\$4,315.20
DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL	ELABORACIÓN DE DOS BANCOS PARA EL CAMIÓN MULTIMODAL CUVALLES	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	\$1,020.80
NOTIFICACIONES	APROBACIÓN DE LA COMPRA DE UNA BICICLETA	NUEVA WALMART DE MÉXICO S. de R.L. de C.V.	\$2,690.00
CULTURA	REPARACIÓN DE LA DUELA DEL AULA 2 DE LA CASA DE LA CULTURA Y TAPIZADO DE LA SALA DE LA MISMA.	ELÍAS GUEVARA FLORES	\$6,960.00
DEPORTES	APOYO PARA EVENTO DE ATLETISMO EN EL MARCO DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA 2017-2018	N/A	\$2,268.00

**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 diversos gastos efectuados por el Ayuntamiento.

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

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio el presente punto del orden del día consistente en la autorización de los diversos gastos efectuados y se tiene por desahogado el punto número seis del orden del día.

#### **VII.- PUNTO NUMERO SIETE.**

**APROBACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE PINTURA, MANO DE OBRA Y MATERIAL PARA TRABAJOS REALIZADOS EN LA BIBLIOTECA, MUSEO DEL TEQUILA Y PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL; ASÍ COMO PLAZA PRINCIPAL, PANTEÓN Y CENTRO DE SALUD DE LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** En el uso de la voz, compañeros regidores, propongo a su consideración, en su caso aprobación los gastos realizados por concepto de pintura, mano de obra y material para pintar la Biblioteca Municipal, Museo del Tequila y la plaza principal de la cabecera municipal de El Arenal, así como la plaza principal, panteón y centro de salud de la Delegación de Santa Cruz del Astillero.

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

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

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.**-En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio el presente punto del orden del día, 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.**

#### **APROBACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.**- Propongo al pleno del Ayuntamiento la aprobación de los gastos por concepto de rehabilitación de los baños públicos que se encuentran en la plaza principal de la Delegación del Astillero, ya que estaban deteriorados y era una obra de suma importancia por la llegada de las Fiestas Patronales de dicha comunidad.

**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

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

***Aprobado por unanimidad***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.**-En consecuencia, se autoriza por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD, y se tiene por desahogado el punto número ocho del orden del día.

#### **IX. PUNTO NÚMERO NUEVE.**

#### **APROBACIÓN DE DIVERSOS GASTOS DE CONSTRUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE BASEBALL DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL ARENAL.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.**- Compañeros Regidores, con el fin de tener mejores instalaciones para los deportistas que practican Beisbol en la unidad deportiva, quiero informarles que se han estado habiendo algunos trabajos de construcción y mantenimiento como tejabanos y compra de material diverso para las modificaciones de dicha cancha, por lo que solicito su aprobación de lo anteriormente expuesto.

**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.

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

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se autoriza 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.**

**APROBACIÓN DE LOS GASTOS DE ALIMENTOS EN REUNIÓN DE DIRECTORES DEL CECYTE JALISCO, CELEBRADO EL 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, quiero informarles que con fecha 03 de octubre del año en curso recibí por parte de la Maestra María Guadalupe Lamas Covarrubias, Directora del CECyTE Plantel El Arenal, una solicitud de apoyo económico para gastos por concepto de la reunión de Directores de todos planteles CECyTe del Estado de Jalisco, cuyo lugar será sede nuestro municipio.

Por lo anterior solicito su aprobación del apoyo económico erogado para tal fin, puesto que siempre se ha tenido un trabajo conjunto entre nuestro Ayuntamiento y las Instituciones Educativas.

**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.

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

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se autoriza 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 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS SOLICITADOS POR LA SRA. MARIA GLORIA MAYORGA LANDEROS PARA SU ESPOSO, SR. JOSE LUIS ROJAS OCAMPO, QUIEN FALLECIÓ EL PASADO 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, les informo que el pasado 28 de Noviembre se recibió una solicitud por parte de la Sra. María Gloria Mayorga Landeros en la que nos hace la petición de apoyo para cubrir los gastos funerarios de su esposo el Sr. José Luis Rojas Ocampo, quien falleció el día 14 de noviembre del presente año, por lo que solicito a ustedes compañeros regidores su autorización para brindar un apoyo equivalente a \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.). para tal efecto.

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

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

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se autoriza 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.**

**AUTORIZACION PARA AUMENTAR EL 1% EN VALES DE DESPENSA RESPECTO DEL SALARIO MENSUAL DE CADA TRABAJADOR MIEMBRO DEL SINDICATO DE SERVIDORES PUBLICOS EN EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL ARENAL, JALISCO.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Solicito al pleno del Ayuntamiento su autorización para otorgarle el 1% en vales de despensa respecto del salario mensual de cada trabajador miembro del Sindicato de Servidores Públicos en el H. Ayuntamiento Constitucional de El Arenal, Jalisco.

Lo anterior se deriva de lo establecido en el artículo 39, capítulo V de condiciones generales de trabajo que tiene el citado Sindicato con el Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco que a la letra dice:

*“Se otorgará a los trabajadores que no presenten falta alguna a sus labores en el mes calendario una despensa para apoyo de su economía, por el 10% de su salario mensual, la cual se entregara el día ultimo de cada mes, esta será en especie o en efectivo según el acuerdo del Sindicato y el H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco”.*

Además quiero informarles que los miembros que serían beneficiados y que son parte del sindicato son los siguientes:

<b>Nombre</b>
Zepeda Salcido Vicente
González Aldana María del Socorro
Lara Mercado Laura Adriana
Sepúlveda Lara Verónica
Torres Rosales Mónica Regina
López Rivera María Estela
Mora Aranda Ana Rosa
Ibarra Estrada Ismael
Aldana Mayorga Daniel
Aranjo Zúñiga Karen Guadalupe
Avelar Hinojoza José Guadalupe
Avelar Hinojoza Santos
Avelar Rivera Guadalupe
Avelar Gutiérrez José Eduviges
Bañuelos Arellano Gabriel
Barajas Sandoval Jaime Leonardo
Cuevas Vázquez Gustavo
Enríquez Muñoz María de los Ángeles

Esparza Borrueal Julián
Flores Sandoval Enrique
García Jiménez José Refugio
García Lozano Crescencio
Hernández Hernández José Luis
Ibarra Vargas Luis Enrique
Lara Rivas Guillermo
Loreto Villalobos Julio César
Martínez Gómez Jaime
Montes Blanco Javier
Mora Díaz Samuel
Muñoz Soto Conrado
Muñoz Soto Miguel Ángel
Nuño Arellano Arturo
Ocampo González José
Ramos Vargas José Enrique
López Rosales Dulce Guadalupe
Rubio Monroy Marco Antonio
Ruíz Hermosillo Angélica
Sedano Olivares Leticia
Vázquez Rosales Francisco
Vidriales Cuevas José Trinidad
Zúñiga Castañeda Alma Patricia

Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración el 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 autorizarse el presente punto del orden del día.

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

***Aprobado por unanimidad.***

**El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-** En consecuencia se autoriza 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. ASUNTOS GENERALES**

#### **XIII.1.- PUNTO NÚMERO TRECE PUNTO UNO. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A COMPAÑERO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, quiero solicitar su autorización para brindar un apoyo económico a uno de nuestros compañeros de este Ayuntamiento, el C. Jesús Zúñiga Castañeda, ya que tiene una complicación de salud y requiere de una operación en la rodilla, el apoyo que propongo le sea brindado es por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, para que se practique la intervención lo antes posible.

**XIII.2.- PUNTO NÚMERO TRECE PUNTO DOS.  
AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO AL C. JULIÁN  
ESPARZA BORRUEL POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros, quiero solicitar su autorización para brindar apoyo económico por la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, al C. Julián Esparza Borruel, empleado del Ayuntamiento, adscrito al área de Ecología por concepto de gastos médicos, respecto a un accidente que tuvo en días pasados.

**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.**

**XIII.3.- PUNTO NÚMERO TRECE PUNTO TRES.  
AUTORIZACIÓN DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS SOLICITADOS POR  
LA SRA. ARMIDA QUEZADA OCAMPO PARA SU ESPOSO, SR. JUAN JESÚS  
ROSALES VÁZQUEZ, EX EMPLEADO DE ESTE AYUNTAMIENTO, QUIEN  
FALLECIÓ EL PASADO 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, les informo que el pasado 05 de diciembre se recibió una solicitud por parte de la Sra. Armida Quezada Ocampo en la que nos hace petición de apoyo para cubrir los gastos funerarios de su esposo el Sr. Juan Jesús Rosales Vázquez, ex empleado del Ayuntamiento, quien falleció el día 03 de diciembre del presente año, por lo que solicito a ustedes compañeros regidores su autorización para brindar un apoyo equivalente a \$10,500.00 (Diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para tal efecto.

**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.**

**XIII.4.- PUNTO NÚMERO TRECE PUNTO CUATRO.  
AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS POR  
CONCEPTO DE COMPRA DE COBIJAS Y/O COBERTORES PARA  
OBSEQUIARLOS A TODOS LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CON  
MOTIVO DE LA TEMPORADA NAVIDEÑA.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, en virtud de que no está contemplado realizar una celebración por las fechas navideñas y conscientes de que es de mayor utilidad una cobija o un cobertor por la temporada en cuestión, solicito su autorización para la erogación de los recursos económicos para la compra de cobijas y/o cobertores para obsequiarlos a todos los empleados del 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.**

**XIII.5.- PUNTO NÚMERO TRECE PUNTO CINCO.  
AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL AFORO DEL NUEVO POZO  
DENMINADO “EL CAMICHÍN”.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros Regidores, como es de su conocimiento, en meses pasados se realizó la perforación de un nuevo pozo de agua ubicado en el Fraccionamiento “El Camichín”, cuya medición fue de 15 litros por segundo.

Por lo anterior, solicito su autorización para la erogación de recursos económicos para la realización del Aforo del pozo anteriormente descrito.

**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.

### **XIII.6.- PUNTO NÚMERO TRECE PUNTO SEIS.**

#### **AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFÍA GEOLÓGICA A REALIZARSE EN LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA DE ESTE MUNICIPIO.**

**Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.-** Compañeros, quiero solicitar su autorización para la erogación de los gastos por concepto de estudios de tomografía geológica a realizarse en la Delegación de Huaxtla, esto con el fin de tener certeza de que haya agua en el lugar y condiciones previas a la perforación de un nuevo pozo de agua.

**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.

### **XIV.- PUNTO NÚMERO CATORCE.**

#### **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 Tercera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2017, siendo las 18:46 hrs. del día 13 de Diciembre 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**