

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

ACTA No. 32

CELEBRADA EL 17 DE ENERO DE 2018

Acta número TREINTA Y DOS de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 17 (Diecisiete) de Enero del 2018 (dos mil dieciocho) a las 18:00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, reunidos el C. Presidente Municipal, Regidores, el Síndico Municipal, previa convocatoria realizada por el Presidente del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco del año 2018.

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

I.- PUNTO NÚMERO UNO.

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

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

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

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- en el uso de la voz, existiendo quórum, se declara abierta esta Primera sesión ordinaria del año 2018 del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día diecisiete de Enero del año dos mil dieciocho 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 TERCERA Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 13 de Diciembre 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 noviembre al 30 de noviembre 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 diciembre al 31 de diciembre de 2017.
5. Autorización para suscribir convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, para que se asignen y transfieran al Gobierno Municipal de El Arenal, Jal., recursos por un monto de \$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), dentro del programa "FOCOCI" Fondo Común Concursable para la Infraestructura 2018.
6. Análisis, en su caso aprobación de los diversos gastos efectuados por la Hacienda Municipal por concepto de eventos realizados, compra de productos o insumos y pago de servicios de las diferentes áreas del Ayuntamiento.
7. Autorización para electrificación de aproximadamente 637 metros en la Colonia La Lenteja Chica, Calles Ciruelo, Naranja y Avenida Central de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.
8. Autorización para la instalación de un transformador de energía eléctrica en el Camino a la Mesa de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.
9. Autorización de apoyo para gastos funerarios solicitados por la Sra. Aida López Parra para su suegra, Sra. Norberta Marín Domínguez, quien falleció el pasado 05 de enero del presente año.
10. Autorización para realizar los gastos correspondientes al novenario cultural en el marco de las fiestas patronales de El Arenal 2018.
11. Autorización para realizar los gastos con motivo de la toma del día 02 de Febrero asignado a este Ayuntamiento de El Arenal.
12. Autorización para equipamiento de la Escuela Comunitaria de la Localidad de Santa Quiteria.
13. Autorización para apoyar a la Escuela Primaria Urbana 451 "Enrique Rosales" respecto a la ampliación de un salón de clases.
14. Autorización para la erogación de recursos económicos por parte de este Municipio para el financiamiento del levantamiento topográfico de la Colonia "La Tejonera", mismo que ya se encuentra en etapa avanzada de la regularización a través de la "Ley para Regularización de Fraccionamientos Irregulares y Espacios Públicos" expedida por el Gobierno del Estado.
15. Autorización para la erogación de gastos por concepto de la obra de desagüe en la Calle Pensador Mexicano de la Delegación de Santa Cruz del Astillero, además del gasto extraordinario del Programa "Vamos Juntos" de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Estado de Jalisco respecto a la obra de aproximadamente 60 metros lineales de construcción de adoquín.
16. Autorización para suscribir convenio con la Fundación Telmex para la adquisición de bicicletas para estudiantes, donde el Ayuntamiento aporte 50% del total.

17. Autorización para la compra de 100 calentadores solares, inversión directa del Ayuntamiento Municipal.
18. Autorización para la erogación de gastos para estudios y equipamiento de diversos pozos de agua de nuestro Municipio.
19. Autorización para la erogación del 2% del costo total por concepto de la elaboración de diversos proyectos ejecutivos a realizarse y subirlos al Banco de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).
20. Autorización para rehabilitación de agua y drenaje así como reparación de la Calle "Capilla" en la Parreña.
21. Autorización para la reparación de la Prolongación del Callejón Zalate en la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.
22. Informe de la aprobación de los Acuerdos Legislativos número 1578-LXI-17 Y 1583-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco.
23. Asuntos Generales.
24. Clausura de la Sesión.

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

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

II.- PUNTO NÚMERO DOS

LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2017, CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE 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 Tercera Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 13 de Diciembre 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 Tercera Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 13 de Diciembre de 2017.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.-Toda vez que se ha leído el acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria del año 2017, celebrada el día 13 de Diciembre 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2017 al 30 de Noviembre de 2017 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-nov-17		CGO X CH. EXP. X OCT-2017	2.480.00		-2.480.00	COMISION X CH.	COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2017
01-nov-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X OCT-2017	396.80		-2.876.80	COMISION X CH. IVA.	COMISION X CH. EXPEDIDOS X SEPT-2017
01-nov-17	3339	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11.600.00		-14.476.80	MECANICO	PAGO DE FACTURA 177
01-nov-17	3340	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17.400.00		-31.876.80	MECANICO	PAGO DE FACTURA 178
01-nov-17	3341	MAGALI RIVERA FLORES	1.494.08		-33.370.88	MECANICO	PAGO DE FACTURA 574
01-nov-17	3342	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00		-40.370.88	ADMINISTRACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO X OCTUBRE 2017
01-nov-17	3343	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00		-47.370.88	ADMINISTRACION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO X NOVIEMBRE 2017
01-nov-17	3344	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	3.500.00		-50.870.88	GOTOS COMPROB	GASTOS A COMPROBAR
03-nov-17	3345	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4.640.00		-55.510.88	MECANICO	PAGO DE FACTURA 179
03-nov-17	3346	CANCELADO	0.00		-55.510.88	CANCELADO	
03-nov-17	3347	HUERTA ANDRADE VICKY	9.744.00		-65.254.88	MAT ELECTRICOS	PAGO DE FACTURA 4155
03-nov-17	3348	HUERTA ANDRADE VICKY	6.685.08		-71.939.96	MAT ELECTRICOS	PAGO DE FACTURA 4156
03-nov-17	3349	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO	26.100.00		-98.039.96	HIPOCLRITO	PAGO DE FACTURA 006666E
03-nov-17	3350	ALEJANDRO LOPEZ ROSALES	5.000.00		-103.039.96	GOTOS COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
03-nov-17	3351	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30.800.00		-133.839.96	NOMINA	CONT MURO CONT. 30-OCT AL 04 NOV-2017
03-nov-17	3352	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	5.568.00		-139.407.96	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURA 304

03-nov-17	3353	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4.640.00	-144.047.96	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURA 305
03-nov-17	3354	CARLOS ALEJANDRO RAYGOZA	5.461.11	-149.509.07	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3948
03-nov-17	3355	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	10.859.99	-160.369.06	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5
03-nov-17	3356	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1.740.00	-162.109.06	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1725
03-nov-17	3357	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4.176.00	-166.285.06	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1726
03-nov-17	3358	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	3.944.00	-170.229.06	RENTA MAQ CO	PAGO DE FACTURA 1727
03-nov-17	3359	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	7.498.24	-177.727.30	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 54
03-nov-17	3360	DIANA SELENE MENDEZ BARAJAS	7.963.62	-185.690.92	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
06-nov-17	3361	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00	-188.690.92	APOYO	APOYO PINTOR EN STA CRUZ
06-nov-17	3362	MA, DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	5.400.00	-194.090.92	ALIMENTOS	EVENTO CARRERA DE MOTO CON ALIMENTOS
06-nov-17	3363	PEDRO PLASCENCIA GUEVARA	6.000.75	-200.091.67	NOMINA	CONS. TOPES C. JUAREZ DEL 30OCT AL 04 NOV-2017
06-nov-17	3364	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	700.06	-200.791.73	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3960
07-nov-17	3365	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO	27.944.40	-228.736.13	HIPOCLORITO	PAGO DE FACTURA 6678E
07-nov-17	3366	EMMANUEL CASTAÑEDA MARTINEZ	1.774.80	-230.510.93	MAT ECOLOGIA	PAGO DE FACTURA 112
07-nov-17	3367	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	10.034.00	-240.544.93	SOLDADURA	PAGO DE FACTURA 1631
08-nov-17	3368	SERV. DE ADMON ENAJENACION DE BIENES	788.80	-241.333.73	CONTRAP SERV	PAGO POR CUOTA MENSUAL DE CASMIONETAS NUEVAS NISSAN
08-nov-17	3369	SERV. DE ENAJENACION DE BIENES	591.60	-241.925.33	CONTRAP SERV	PAGO POR CUOTA MENSUAL DE CASMIONETAS NUEVAS NISSAN
08-nov-17	3370	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	8.352.00	-250.277.33	MAT CONSTRU	PAGO DE FACTURA 311
08-nov-17	3371	LIZBETH ELENA OCHOA TORRES	2.000.00	-252.277.33	EVENTO	RENTA DE LOCAL EVENTO CARRERA MOTOS
08-nov-17	3372	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	3.700.00	-255.977.33	GOTOS COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
08-nov-17	3373	ESPERANZA RAMIREZ FLORES	1.000.00	-256.977.33	ALIMENTOS	EVENTO DE ALTARES DE MUERTOS REFRIGERIO
08-nov-17	3374	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	870.00	-257.847.33	MECANICO	PAGO DE FACTURA 184
08-nov-17	3375	DAVID TORRES LEPE	22.799.00	-280.646.33	PROYECTOR	OPAGO DE FACTURA 8F3F
09-nov-17	3376	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	10.242.80	-290.889.13	MANT VEHICUL	PAGO FACTURAS 51,52,53,54
09-nov-17	3377	MAGALI RIVERA FLORES	939.16	-291.828.29	MECANICO	PAGO DE FACTURA 573
09-nov-17	3378	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	1.020.80	-292.849.09	MAT. FIERRO	PAGO DE FACTURA 1632
09-nov-17	3379	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1.510.32	-294.359.41	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA A1644 Y C782
09-nov-17	3380	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ	8.120.00	-302.479.41	EST, GRAFICO	PAGO DE FACTURA 78DAEDA
09-nov-17	3381	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6.570.00	-309.049.41	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1700
09-nov-17	3382	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1.384.75	-310.434.16	REFACCIONARI	PAGO DE FACTURAS 1824 Y 1849
09-nov-17	3383	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	6.439.15	-316.873.31	REFACCIONARI	PAGO DE FACTURAS 1819,1829,1834,1836 1823
09-nov-17	3384	ASCENCION CARLOS JAVIER CORTEZ NUÑEZ	2.000.00	-318.873.31	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA MES DE OCTUBRE
09-nov-17	3385	TPP DE GUADALAJARA, SA	21.206.44	-340.079.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 102843
09-nov-17	3386	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5.568.00	-345.647.75	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURA 1729
09-nov-17	3387	TPP DE GUADALAJARA, SA	2.233.00	-347.880.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 102844
10-nov-17	3388	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00	-350.880.75	APOYO	APOYO PINTOR STA CRUZ
10-nov-17	3389	GONZALO RIVERA OSORIO	15.795.72	-366.676.47	HERRERO	PAGO DE FACTURA 9283
10-nov-17	3390	ALFONSO ALFARO CARO	67.032.13	-433.708.60	COPIADORA	PAGO DE FACTURA C-3944
10-nov-17	3391	LUPY PAZ RODRIGUEZ LOPEZ	800.00	-434.508.60	EVENTO	PREMIO 2DO LUGAR CALAVERITAS LITERARIAS
10-nov-17	3392	CANCELADO	0.00	-434.508.60	CANCELADO	
10-nov-17	3393	MARIA CONCEPCION MEDINA LOZANO	2.000.00	-436.508.60	EVENTO	PAGO A CANTANTE EL DIA 02-11-17
10-nov-17	3394	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	13.170.00	-449.678.60	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1728
10-nov-17	3395	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9.242.28	-458.920.88	SERV ENERGIA	APORT.DE OBRA DE ELECT. FACTURA F D000-60-185
10-nov-17	3396	MAGALI RIVERA FLORES	3.717.80	-462.638.68	REFACCIONARI	PAGO DE FACTURA 565
10-nov-17	3397	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	34.650.00	-497.288.68	NOMINA	CONST MURO CONTEC C DIV NTE 06 A 11 NOV-2017
10-nov-17	3398	FRANCISCO JAVIER BAÑUELOS	3.000.00	-500.288.68	ALIMENTOS	POR CONSUMO DE ALIMENTOS
10-nov-17	3399	VICKY HUERTA ANDRADE	8.352.00	-508.640.68	MAT ELECTRIC	PAGO DE FACTURA 3221
10-nov-17	3400	JOSE LUIS BRAVO GOMEZ	1.000.00	-509.640.68	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
10-nov-17	3401	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	22.264.66	-531.905.34	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 1782, 1783, 1784
10-nov-17	3402	ALEJANDRO RAYGOZA LOPEZ	10.000.00	-541.905.34	GOTOS COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
10-nov-17	3403	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	3.649.50	-545.554.84	PROYECTOR	APOYO A ESCUELA MANUEL GOMEZ MORIN
10-nov-17	3404	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	23.100.00	-568.654.84	NOMINA	MURO CONT CALLE FERROCARRIL 06 AL 11 NOV-2017
13-nov-17	3405	GERORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00	-571.154.84	ARRENDAMEN	PAGO RENTA CENTRO SALUD COL. LA NORIAS
13-nov-17	3406	ERICK MISAEL LOZANO FLORES	5.375.00	-576.529.84	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
13-nov-17	3407	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1.000.00	-577.529.84	GAS L.P.	PAGO DE FACTURA 18019
13-nov-17	3408	MOISES VILLA AVELAR	1.508.00	-579.037.84	LAMINADO	FACTURA 24 A
13-nov-17	3409	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	4.000.00	-583.037.84	ALIMENTOS	ALIMENTOS REUNION DIRECTOR CECYTEC
13-nov-17	3410	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1.136.80	-584.174.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 186
14-nov-17	3411	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	10.930.03	-595.104.67	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURA 165
14-nov-17	3412	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00	-596.854.67	APOYO	APOYO A DEPTO DE TRANSPARENCIA X NOV-2017

14-nov-17	3413	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65.000.00	-661.854.67	DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1EA QCNA NOV-2017
14-nov-17	3414	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-662.654.67	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINP
14-nov-17	3415	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-663.454.67	EDUCACION	APOYO A PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
14-nov-17	3416	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-664.254.67	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
14-nov-17	3417	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00	-664.854.67	EDUCACION	JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
14-nov-17	3418	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1.800.00	-666.654.67	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
14-nov-17	3419	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1.900.00	-668.554.67	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
14-nov-17	3420	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00	-669.554.67	EDUCACION	APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
14-nov-17	3421	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00	-671.454.67	EDUCACION	APOYO KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ
14-nov-17	3422	TPP DE GUADALAJARA, SA	14.792.74	-686.247.41	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA FT 103637
14-nov-17	3423	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	8.484.00	-694.731.41	TELMEX	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL
14-nov-17	3424	ALEJANDRA ROSALES SARABIA	1.000.00	-695.731.41	EVENTO	PAGO PREMIO 3ER LUGAR DE ALTAR DE MUERTOS
15-nov-17	3425	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	15.312.00	-711.043.41	MAT CONSTRU	PAGO DE FACTURA 315
15-nov-17	3426	JUAN ANTONIO ROCHA REYES	2.000.00	-713.043.41	GOTOS COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
15-nov-17	3427	JOSE BLANCO LOPEZ	5.000.00	-718.043.41	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
16-nov-17	3428	MARTHA GABRIELA ARANDA QUIROZ	4.000.00	-722.043.41	APOYO	APOYO ASISTENTE DEPTO JUEZ MUNICIPAL
16-nov-17	3429	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30.450.00	-752.493.41	NOMINA	MURO CONT, C. FERROCARRIL 13 A 18 NOV-2017
16-nov-17	3430	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4.292.00	-756.785.41	MECANICO	PAGO DE FACTURA 187
16-nov-17	3431	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	3.960.33	-760.745.74	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 937
16-nov-17	3432	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	14.531.03	-775.276.77	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 938
16-nov-17	3433	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1.422.77	-776.699.54	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 939
16-nov-17	3434	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1.451.00	-778.150.54	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 940
16-nov-17	3435	ALFREDO LANDEROS MARTINEZ	1.600.00	-779.750.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3436	ESTELA IBARRA LANDEROS	1.600.00	-781.350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3437	CONSUELO ARANDA LOPEZ	1.000.00	-782.350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3438	ROSA MARIA HERNANDEZ CARBAJAL	1.000.00	-783.350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3439	ISIDRA ROSALES RODRIGUEZ	1.000.00	-784.350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3440	LIDIA RODRIGUEZ FLORES	1.000.00	-785.350.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3441	EMMA VIRIDIANA ALCALA RUIZ	1.200.00	-786.550.54	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
16-nov-17	3442	MARIA ELIZABETH LAMAS CHACON	1.000.00	-787.550.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3443	ESTHER MORENO GUILLEN	1.000.00	-788.550.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3444	ROSELVA BARAJAS LUCERO	1.000.00	-789.550.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3445	MARIA CASTRO GARCIA	1.000.00	-790.550.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
16-nov-17	3446	GUSTAVO COVARRUBIAS DELGADO	1.200.00	-791.750.54	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
16-nov-17	3447	ELBA REYES MARTINEZ	1.000.00	-792.750.54	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
16-nov-17	3448	OLAYA MARIA GARCIA	1.200.00	-793.950.54	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO
16-nov-17	3449	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1.200.00	-795.150.54	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
16-nov-17	3450	JAIME ADAME RODRIGUEZ	1.136.80	-796.287.34	EVENTO	PAGO DE FACTURA 83
21-nov-17	3451	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	5.294.53	-801.581.87	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 73549
21-nov-17	3452	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	52.664.00	-854.245.87	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURAS 1737 Y 1747
21-nov-17	3453	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	29.870.00	-884.115.87	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURAS 1735 Y 1746
21-nov-17	3454	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	26.390.00	-910.505.87	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURA 1736
21-nov-17	3455	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	15.080.00	-925.585.87	MAT. CONSTRU	PAGO DE FACTURA 1738
21-nov-17	3456	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	9.280.00	-934.865.87	MECANICO	PAGO DE FACTURA 188
21-nov-17	3457	LUIS ROBERTO MUNGUIA MARTINEZ	2.000.00	-936.865.87	EVENTO	PAGO SERVICIO MONTAJE PASARELA CANDIDATAS
21-nov-17	3458	JOSE ELIAS GUEVARA FLORES	1.500.00	-938.365.87	REP AREAS DEP	REPARACION DE DUELA CASA DE LA CULTURA
21-nov-17	3459	TPP DE GUADALAJARA, SA	3.596.00	-941.961.87	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS FT 104218
21-nov-17	3460	TPP DE GUADALAJARA, SA	5.146.36	-947.108.23	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA FT 104219
22-nov-17	3461	MAGALI RIVERA FLORES	26.305.21	-973.413.44	REFACCIONARI	PAGO DE FACTURAS 540,541,542,566
22-nov-17	3462	FHEGARSA, SA DE CV	591.18	-974.004.62	REFACCIONARI	PAGO DE FACTURA 82062
22-nov-17	3463	MARIA DEL REFUGIO RUIZ FLORES	1.000.00	-975.004.62	GOTOS COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
22-nov-17	3464	FRANCISCO JESUS ALDANA SANDOVAL	6.960.00	-981.964.62	TAPIZADO	PAGO DE FACTURA 08C2
22-nov-17	3465	HUERTA ANDRADE VICKY	725.00	-982.689.62	MAT. ELECTRIC	PAGO DE FACTURA 4183
22-nov-17	3466	COMERCIALIZADORA CAZORLA, SA DE CV	8.473.80	-991.163.42	MAT. ELECTRIC	PAGO DE FACTURA 440E
22-nov-17	3467	CANCELADO	0.00	-991.163.42	CANCELADO	
22-nov-17	3468	MARIA DE JESUS LOPEZ CONTRERAS	5.376.42	-996.539.84	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
22-nov-17	3469	COMERCIALIZADORA CAZORLA, SA DE CV	8.473.80	-1.005.013.64	MAT. ELECTRIC	PAGO DE FACTURA 455E
22-nov-17	3470	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV	20.880.00	-1.025.893.64	MAT. ELECTRIC	PAGO DE FACTURA 84063
22-nov-17	3471	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00	-1.028.893.64	APOYO	APOYO A PINTOR EN SANTA CRUZ
22-nov-17	3472	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ	9.280.00	-1.038.173.64	EST. TOPOGRA	PAGO DE FACTURA 1293IF

TRASFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-nov-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A GTO CTE		40.000.00	40.000.00	TRASPASO	PRESTAMO DE FORT MPAL A GTO CTE
01-nov-17		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	68.960.00		-28.960.00	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO FACTURA 26A58
03-nov-17		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FORT MP	40.000.00		-68.960.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 01-11-17
03-nov-17		DAOSA, SA DE CV	1.656.00		-70.616.00	SERV. AUTO	PAGO DE FACTURA FSE 0118912
03-nov-17		CAMIONERA DE JALISCO, SA DE CV	8.693.24		-79.309.24	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 21545
03-nov-17		RYPAOSA, SA DE CV	1.618.76		-80.928.00	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA RYP 35562
03-nov-17		TRACSA SAPI, CV	4.859.09		-85.787.09	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA DO8C3
03-nov-17		TRACSA SAPI, CV	6.131.31		-91.918.40	REFACCIONES	PAGO FACTURA 8FA2F
07-nov-17		VENCIMIENTO INVERSION A 28 DIAS		5.588.127.09	5.496.208.69	INVERSION	VENCIMIENTO INVERSION A 28 DIAS
07-nov-17		CONCRETOS RADIS DE RL DE CV	10.000.01		5.486.208.68	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 3598
07-nov-17		CONCRETOS RADIS DE RL DE CV	30.000.04		5.456.208.64	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 3531
07-nov-17		INVERSION A 28 DIAS 1368193851	4.000.000.00		1.456.208.64	INVERSION	INVERSION A 28 DIAS 1368193851
07-nov-17		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FONDERE	868.965.52		587.243.12	TRASPASO	TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2017
08-nov-17		TPSO CTA FDO JALISCO ANIM. CULT A CTA GTO CTE		22.799.00	610.042.12	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
10-nov-17		JOSE PEDRO CASTRO GONZALEZ	12.610.00		597.432.12	MOTOSIERRA	PAGO DE FACTURA 025976
10-nov-17		TRASPASO CTA FORT A CTA GTO CTE		1.656.00	599.088.12	TRASPASO	TPSO POR HABERSE PADO DE GTO CTE DEBIENDO SER FORT
13-nov-17		EURO ALEMANA CAMIONES, S.A.	26.335.42		572.752.70	SERV. MTTTO	PAGO DE FACTURA No. 04483
14-nov-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FEDERA	400.000.00		172.752.70	TRASPASO	TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FEDERALES
14-nov-17		ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	30.740.00		142.012.70	PROYECTO	PAGO DE FACTURA 42
14-nov-17		ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	53.940.00		88.072.70	PROYECTO	PAGO DE FACTURA 43
16-nov-17		TRASPASO DE PART. FEDERALES A CTA GTO CTA		180.000.00	268.072.70	TRASPASO	TRASPASO POR PAGO PRESTAMO DIA 30-10-17
17-nov-17		TPSO DE CTA TTO CTE A CTA DE FORTALECII	40.000.00		228.072.70	TRASPASO	PRESTAMOS DE GTO CTE A FORTALECIMIENTO MPAL
17-nov-17		JUAN CARLOS MARTINRZ ROJAS	10.000.00		218.072.70	ANTICIPO AL VER	ANTICIPO AL VERTEDERO
21-nov-17		TRASPASO DE GTO CTE A CTA PART FEDERA	200.000.00		18.072.70	TRASPASO	PRESTAMO DE CTA GTO CTE A CGTA PART FEDERALES
21-nov-17		ANTONIO ARTEAGA PAZ	8.300.00		9.772.70	DIFUSION	PAGO DE FACTURAS 520 Y 531
27-nov-17		CONCRETOS RADIS DE RL DE CV	65.000.46		-55.227.76	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 3707
					-55.227.76		
					-55.227.76		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X OCTUB	-55.227.76				
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
13-nov-17	57	CANCELADO	0.00		0.00	CANCELADO	
14-nov-17	58	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	14778.42		-14.778.42	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 3638
14-nov-17	59	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	4119.35		-18.897.77	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA FT 103480
29-nov-17	60	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	7.425.82		-26.323.59	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 104788
30-nov-17		TPSO DE CTA 20% A CTA PART. FEDERALES	60.000.00		-86.323.59	TRASPASO	TPSO DE CTA 20% A CTA PART. FEDERALES
30-nov-17		DEPOSITO RECIBIDOS X NOV-2017		5.286.86	-81.036.73	DPOSITOS	DEPOSITOS POR EL MES DE NOV-2017
					-81.036.73		
					-81.036.73		
		TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE 20	-81.036.70				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		DEPOSITOS DEL 3% POR NOVIEMBRE DEL 2017		793.34	793.34	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR NOVIEMBRE 2017
					793.34		
					793.34		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR NOVIEMBRE DEL 2017		793.34			

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			0.00		
14-nov-17	3064	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	380.408.80		-380.408.80	NOMINA	NOMINA EN EFECTIVO 1RA QCNA NOV-2017
21-nov-17	3065	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	450.190.00		-830.598.80	ENERGIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA X NOV-2017
22-nov-17		COMISION X EXP. CH CERT, NO 3065	162.00		-830.760.80	COMISION	COMISION X EXP. CH CERT, NO 3065
22-nov-17		IVA X COMISION X EXP. CH CERT, NO 3065	25.92		-830.786.72	COMISION	IVA X COMISION X EXP. CH CERT, NO 3065
28-nov-17	3066	LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	151.794.60		-982.581.32	FINIQUITO	FINIQUITO POLICIA LINEA
30-nov-17	3067	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	411.428.80		-1.394.010.12	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017
					-1.394.010.12		
					-1.394.010.12		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X OCTUBRE 2017	1.394.010.12				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-nov-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART. FEDERALES		400.000.00	400.000.00	TRASPASO	PRESTAMO GTO CTE A PART FEDERALES
15-nov-17		TRASPASO CTA PART FEDERALES A CTA NOM	402.295.00		-2.295.00	NOMINA	PAGO NOMINA EN TARJETAS BANC 1RA QCNA NOV-2017
16-nov-17		TPSO DE CTA PART. FEDERALES A CTA GTO C	180.000.00		-182.295.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 30-10-17
16-nov-17		TPSO DE CTA PART. FEDERALES A CTA FORT	180.000.00		-362.295.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 310-17
17-nov-17		PAGO AL SAT IMPTOS RETENIDO X OCT-2017	110.332.00		-472.627.00	SAT	PAGO AL SAT IMTOS RETENIDO X OCT-2017
21-nov-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE PART. FEDERALES		200.000.00	-272.627.00	TRASPASO	PRESTAMO GTO CTE A PART FEDERALES
30-nov-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		203.824.00	-68.803.00	TRASPASO	PRESTAMO DE FORT MPAL A PART FEDERALES
30-nov-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		406.176.00	337.373.00	TRASPASO	PRESTAMO DE FORT MPAL A PART FEDERALES
30-nov-17		TPSO DE CTA CULTURA A CTA PART FEDERALES		137.171.65	474.544.65	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-nov-17		TPSO DEL 20% A CTA PART. FEDERALES		60.000.00	534.544.65	TRASPASO	PRESTAMO 20% A PART. FEDERALES
30-nov-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	417.492.00		117.052.65	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJ BANC
					117.052.65		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X NOVIEMBRE DE 2017	117.052.65				
DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
15-nov-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X NOVIEMBRE-2017		1.074.151.83	1.074.151.83	PARTICIPACION	DEP. X PART. FEDERAL X NOVIEMBRE-2017
16-nov-17		DEPOSITO A TERCEROS 1690342		237.66	1.074.389.49	DEPOSITO	DEPOSITO A TERCEROS 1690342
17-nov-17		DEPOSITO A TERCEROS 1690649		29.933.51	1.104.323.00	DEPOSITO	DEPOSITO A TERCEROS 1690649
28-nov-17		PART. FEDERAL FONDO COMPENSACION ISAN		8.441.51	1.112.764.51	PART. FEDERAL F	PART. FEDERAL FONDO COMPENSACION ISAN
					1.112.764.51		
					1.112.764.51		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X NOVIEMBRE 2017		1.112.764.51			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
14-nov-17	511	GRUPO DESARROLLADOR INMOBILIARIOCE	651.423.30		651.423.30	EST 1 POZO AGU	PAGO DE FACTURA 1319
					651.423.30		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE-2017	651.423.30				

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		PARTICIPACION FEDERAL X NOVIEMBRE-2017		0.00	0.00	PARTICIPACIONES	PART. FEDERAL HASTA OCTUBRE DEL 2017
					0.00		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR NOVIEMBRE 2017	0.00				
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		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X NOVIEMBRE 2017	0.00				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-nov-07		COMISION X CHE EXP. OCT-2017	16.00		-16.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. OCTUBRE-2017
01-nov-07		IVA COMISION X CHE EXP. OCTUBRE -2017	2.56		-18.56	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN OCTUBRE -2017-
01-nov-17	927	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	36.780.00		-36.798.56	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 3D5FO
01-nov-17	928	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	207.826.00		-244.624.56	COMBUSTIBLE	PAGO DE COMBUSTIBLE FACTURA No A 12607
09-nov-17	929	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1.724.80		-246.349.36		PAGO DE FACTURA 1871
09-nov-17	930	JORGE LOZANO GARCIA	4.283.00		-250.632.36	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 167
09-nov-17	931	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	883.92		-251.516.28	REFACCIONARIO	PAGO DE FACTURA 45024
10-nov-17	932	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	6.786.00		-258.302.28	REFACCIONARIO	PAGO DE FACTURA 55
15-nov-17	933	JOSE ROMAN PLASCENCIA CASILLAS	8.210.10		-266.512.38	REFACCIONARIO	PAGOS A COMPROBAR FALTA FACTURA
15-nov-17	934	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	5.070.21		-271.582.59	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 129
16-nov-17	935	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	193.801.90		-465.384.49	COMBUSTIBLE	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA No. A 12972
17-nov-17	936	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	24.360.00		-489.744.49	MECANICO	PAGO SDE FACTURA 73
					-489.744.49		
					-489.744.49		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR NOVIEMBRE 2017	489.744.49				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR NOVIEMBRE E2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-nov-17		PAGO AL IMSS	69.671.86		-69.671.86	IMSS	PAGO AL IMSS REFERENCIA 0663-4563
01-nov-17		TRASPASO DE CTA DE GTO CTE A CTA FORT MPAL		40.000.00	-29.671.86	TRASPASO	PAGO DE PRESTAMO DEL DIA 01-11-17
01-nov-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA GTO C	40.000.00		-69.671.86	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
03-nov-17		TECNO TRACKING SYSTE M. DE MEXICO SA	13.868.96		-83.540.82	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA NO. 9650
10-nov-17		DAOSA, SA DE CV	1.656.00		-85.196.82	MTTO. VEHIC	PAGO DE FACTURA
16-nov-17		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA DE FORT MPAL		180.000.00	94.803.18	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DEL DIA 31-10-17
17-nov-17		PAGO AL SUA IMSS	124.746.95		-29.943.77	IMSS	PAGO AL SUA IMSS
17-nov-17		TECNO TRACKING SUSTE M. DE MEXICO SA	915.80		-30.859.57	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 9826
17-nov-17		CARGO POR S/GIRO CH. 936	1.183.20		-32.042.77	SOBREGIRO	CARGO POR S/GIRO CH. 936
21-nov-17		TPSO DE CTA GTO CTE A FORT MPAL		40.000.00	7.957.23	PRESTAMO DE CTA	PRESTAMO DE CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL
21-nov-17		DAOSA, SA DE CV	1.074.00		6.883.23	MTTO. VEHIC	PAGO DE FACTURAS 119745
23-nov-17		DAOSA, SA DE CV	1.074.00		5.809.23	MTTO. VEHIC	PAGO DE FACTURAS
30-nov-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	406.176.00		-400.366.77	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED
30-nov-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	203.824.00		-604.190.77	TRASPASO	TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED
					-604.190.77		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE 2017	604.190.77				

DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		PARTICIPACION FEDERAL X NOV, 2017		592.260.81	592.260.81	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X NOV, 2017
					592.260.81		
		TOTAL DEPOSITOS POR NOVIEMBRE 2017	592.260.81				
CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE NOVIEMBRE 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-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 1 T. B.	99.126.00		99.126.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 2 T. B.	83.009.80		83.009.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 3 T. B.	69.548.80		69.548.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 4 T. B.	69.492.40		69.492.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
15-nov-17		NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 LOTE 5 T. B.	81.118.00		81.118.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 1 T. B.	84.551.80		84.551.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 2 T. B.	73.500.80		73.500.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 3 T. B.	73.747.40		73.747.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 4 T. B.	84.219.00		84.219.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
30-nov-17		NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 LOTE 5 T. B.	101.473.00		101.473.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA NOV-2017 TARJETA B
					819.787.00		
		NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X NOV-2017	819.787.00				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-nov-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		402.295.00	402.295.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-nov-17		TRASPASO CTA PART, FED A CTA NOMINA		417.492.00	819.787.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					819.787.00		
		TOTAL TRASPASOS POR NOVIEMBRE 2017		819.787.00			
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			137.171.65		
30-nov-17		TPSO DE CTA CULTURA A CTA GASTO CORRIEN	137.171.65		0.00		SALDO ACTUAL DE NOVIEMBRE 2017
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2017					
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		SALDO ANTERIOR			6.712.40		
					6.712.40		SALDO ACTUAL DE NOVIEMBRE 2017
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR NOVIEMBRE 2017					

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
30-nov-07		SALDO ANTERIOR			2.270.00		
					2.270.00		SALDO ACTUAL DE NOVIEMBRE 2017
TOTAL SALDO DE CUENTA POR NOVIEMBRE 2017							
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR NOVIEMBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			55.209.99		
30-nov-17					55.209.99		SALDO AL 30 NOVIEMBRE DEL 2017
					55.209.99		
TRASPASOS DE "CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR NOVIEMBRE DEL 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					1.469.999.99		
30-nov-17	01-nov-17	PROINGCO, SA DE CV	500.000.00		969.999.99	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 26
30-nov-17	01-nov-17	PROINGCO, SA DE CV	147.929.60		822.070.39	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 26
30-nov-17	14-nov-17	PROINGCO, SA DE CV	500.000.00		322.070.39	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA No 27
30-nov-17	14-nov-17	PROINGCO, SA DE CV	85.060.00		237.010.39	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA No 27
					237.010.39		
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 NOVIEMBRE 2017			237.010.39				
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA			406.896.60		
01-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONIC	500.000.00		-93.103.40	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 62
01-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONIC	176.392.40		-269.495.80	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 62
07-nov-17		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA DE FONDEREG 2017		868.965.52	599.469.72	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
07-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONIC	500.000.00		99.469.72	TRASPASO	PAGO MAL APLICADO POR ERROR
08-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONICA		500.000.00	599.469.72	TRASPASO	DEV DE DEPOSITO INDEBIDO
16-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONIC	500.000.00		99.469.72	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 64
16-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONIC	500.000.00		-400.530.28	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 64
16-nov-17		CONST Y REHABILITACION ARQUITECTONIC	253.059.27		-653.589.55	OBRAS PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 64
					-653.589.55		
TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 NOVIEMBRE 2017			653.589.55				
CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X NOVIEMBRE 2017)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			322.902.42		
07-nov-17		INVERSION CON PAGARE A 28 DIAS		25.224.67	348.127.09	INVERSION	INVERSION PAGARE X 28 DIAS DE 10-10-2017 AL 07-11-2017
					348.127.09		
TOTAL POR INVERSION POR NOVIEMBRE DEL 2017							

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN NOVIEMBRE DEL 2017							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER		SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR				71.310.45	
30-nov-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1.230.806.21			-1.159.495.76	CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE-2017
30-nov-17	102108097	GASTO CORRIENTE	55.227.76			-1.214.723.52	TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE-2017
30-121-17	102108097	GASTO CORRIENTE		1.155.088.47		-59.635.05	DEPOSITOS RECIBIDOS POR NOVIEMBREE-2017
						-59.635.05	
		SALDO ANTERIOR				15.918.82	
30-nov-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1.394.010.12			-1.261.038.65	CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE 2017
30-nov-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	117.052.65	117.052.65		-1.261.038.65	TRANSF.Y COMISIONES POR NOVIEMBREE 2017
30-nov-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1.112.764.51		-148.274.14	DEP. X PART. FEDERALES X NOVIEMBRE 2017
						-148.274.14	
		SALDO ANTERIOR				84.791.75	
30-nov-17		TPSO CTA PART. FED. A CTA DE 20% SANEAM	60.000.00			24.791.75	TRASPASOS POR NOVIEMBRE DEL 2017
30-nov-17		CHEQUES ESPEDIDOS	26.323.59			-1.531.84	CHEQUES EXPEDIDOS X NOVIEMBRE 2017
30-nov-17		DEPOSITO DEL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		5.286.86		3.755.02	DEPOSITO RECIBIDOS POR NOV-2017
						3.755.02	
		SALDO ANTERIOR				3.878.81	
						3.878.81	
30-nov-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		793.34		4.672.15	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X NOVIEMBREE 2017
						4.672.15	
		SALDO ANTERIOR				3.094.563.14	
30-nov-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00		3.094.563.14	
30-nov-17		CHEQUES EXPEDIDOS POR NOV-2017	651.423.30			2.443.139.84	CHEQUES EXPEDIDOS POR NOVIEMBRE DEL 2017
						2.443.139.84	
		SALDO ANTERIOR				505.482.72	
30-nov-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	489.744.49			15.738.23	CHEQUES EXP. POR NOVIEMBRE 2017
30-nov-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	604.190.77			-588.452.54	TRANSFERENCIAS POR NOVIEMBRE 2017
30-nov-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		592.260.81		3.808.27	PART FED. AL FDO FORT MPAL X NOVIEMBRE 2017
						3.808.27	
		SALDO ANTERIOR				744.75	
30-nov-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	819.787.00			-819.042.25	NOMINA EN TARJETAS BANC. X NOVIEMBRE 2017
30-nov-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		819.787.00		744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X NOVIEMBRE 2017
						744.75	
		SALDO ANTERIOR				137.171.00	
30-nov-17	192316536	CUENTA CULTURA	137.171.00			0.00	CTA CANCELADA EL 30 NOVIEMBRE DEL 2017
						0.00	
		SALDO ANTERIOR				6.712.40	
30-nov-17	195620732	FOMENTO CULTURAL				6.712.40	
						6.712.40	SALDO ACTUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2017
		SALDO ANTERIOR				1.469.999.99	
30-nov-17	110446009	PROGRAMA FOCOCI 2017				1.469.999.99	
30-nov-17		TRANSFERENCIAS POR NOV-2017	1.232.989.60		0	237.010.39	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
						237.010.39	
		SALDO ANTERIOR				1.078.320.19	
30-nov-17	110576174	DO COMP. P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017				1.078.320.19	
30-nov-17		TRANSFERENCIA POR NOVIEMBRE DEL 2017	2.429.451.67			-1.351.131.48	PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA NOV-2017
30-nov-17		TRANSFERENCIA POR NOVIEMBRE DEL 2017		1.368.965.52		17.834.04	DEPOSITOS POR APORTACIONES X NOV-2017
						17.834.04	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
						0.00	SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017
		SALDO ANTERIOR				68.009.99	
30-nov-17		PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD				55.209.99	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017
30-nov-17		NO HUBO MOVIMIENTOS EN NOV-2017				55.209.99	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				7.222.902.42	
10-oct-17	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 13-09-17 AL 10-1	1.660.000.00		25224.67	5.562.902.42	INTERESES GANADOS DEL 13 DE SEPT AL 10-OCTUBRE-2017
						5.562.902.42	

Esta hoja forma parte del Acta de la Primera Sesión Ordinaria del año 2018 del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, celebrada El 17 de Enero de 2018.

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

La aprobación de los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias, emitidos y realizados por la Hacienda municipal del periodo del 01 de Noviembre de 2017 al 30 de Noviembre de 2017.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *aprueba* los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias emitidos y realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de Noviembre de 2017 al 30 de Noviembre 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-dic-17		CGO X CH. EXP. X NOV-2017	2.672.00		-2.672.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X NOV-2017
01-dic-17		CGO X IVA. X CH. EXP. X NOV-2017	427.52		-3.099.52	COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X NOV-2017
01-dic-17	3522	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30.450.00		-33.549.52	NOMINA	CONST MURO CONTENC 28 NOV AL 2 DIC2017
01-dic-17	3523	ANA MARIA AMADOR BARRAGAN	2.000.00		-35.549.52	APOYO	APOYO ASISTENTE JUEZ MUNICIPAL
04-dic-17	3524	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00		-38.549.52	APOYO	APOYO A PINTOR DEL 27 NOV AL 2 DIC-2017 STA CRUZ
05-dic-17	3525	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	900.00		-39.449.52	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 612
05-dic-17	3526	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1.440.00		-40.889.52	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 617 Y 619
05-dic-17	3527	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	5.279.99		-46.169.51	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 611 613 618
05-dic-17	3528	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	5.690.96		-51.860.47	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 61,62,59,56,57
05-dic-17	3529	HUERTA ANDRADE VICKY	8.804.40		-60.664.87	MAT. ELECTRIC	PAGO DE FACTURA 4269
05-dic-17	3530	MAGALI RIVERA FLORES	2.552.00		-63.216.87	REFACCIONARI	PAGO FACTURA 586,587 Y 588
05-dic-17	3531	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	7.800.00		-71.016.87	PRENDAS TRAB	PAGO DE FACTURA 1772
05-dic-17	3532	JUAN MURO RODRIGUEZ	2.552.00		-73.568.87	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 18
05-dic-17	3533	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	16.679.64		-90.248.51	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 46 E 47 E
05-dic-17	3534	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	8.455.23		-98.703.74	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 78, 81,82,83,84,85
05-dic-17	3535	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	18.096.00		-116.799.74	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1771
05-dic-17	3536	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	22.620.00		-139.419.74	ESTUDIO PROY	PAGO DE FACTURA 55
05-dic-17	3537	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	40.950.00		-180.369.74	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURAS 166 Y 167
05-dic-17	3538	ASOCIACION DE TRANSPORTES DE CARRETERA	12.320.00		-192.689.74	MAT. CONST.	PAGO DE FACTURA 2810
05-dic-17	3539	MAGALI RIVERA FLORES	10.161.61		-202.851.35	REFACCIONARI	PAGO DE FACTURAS 576, 581, 579
05-dic-17	3540	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	6.595.76		-209.447.11	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 41E
05-dic-17	3541	ALONSO ALFARO CARO	1.024.87		-210.471.98	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 3918
05-dic-17	3542	MAGALI RIVERA FLORES	5.144.60		-215.616.58	REFACCIONARI	PAGO DE FACTURA 583
05-dic-17	3543	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	849.99		-216.466.57	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 950.
05-dic-17	3544	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	12.006.00		-228.472.57	MECANICO	PAGO DE FACTURA 189 Y 190
05-dic-17	3545	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1.972.00		-230.444.57	ACUMULADOR	PAGO DE FACTURA FAD9

05-dic-17	3546	GABRIEL SIGALA JAUREGUI	4.315.20	-234.759.77	MTTO INMUE	PAGO DE FACTURA 68629.
05-dic-17	3547	HUERTA ANDRADE VICKY	4.872.00	-239.631.77	MAT. ELECTRIC	PAGO DE FACTURA 4312
06-dic-17	3548	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-240.431.77	EDUCACION	APOYO KINDER NIÑO ARTILLERO
06-dic-17	3549	MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ DIOSDADO	15.000.00	-255.431.77	APOYO	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS
06-dic-17	3550	ISELA ZUÑIGA CASTAÑEDA	1.500.00	-256.931.77	APOYO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS
06-dic-17	3551	STEPHANY ARANO ZUÑIGA	1.500.00	-258.431.77	APOYO	APOYO DEPTO PROMOCION ECONOMICA
06-dic-17	3552	JOSE AVEL RIVERA OSORIO	19.435.80	-277.867.57	U.SERVICIOS	PAGO DE FACTURA 56 A
06-dic-17	3553	MARIA RUFINA GONZALEZ SIORDIA	2.000.00	-279.867.57	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
06-dic-17	3554	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	12.848.80	-292.716.37	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 558 A
06-dic-17	3555	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	3.281.08	-295.997.45	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4035
06-dic-17	3556	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	574.28	-296.571.73	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 968
06-dic-17	3557	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	2.457.91	-299.029.64	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 969.
06-dic-17	3558	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1.786.44	-300.816.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 970
06-dic-17	3559	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	2.802.05	-303.618.13	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 971
06-dic-17	3560	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	4.365.11	-307.983.24	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 972
06-dic-17	3561	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	25.230.02	-333.213.26	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 973
06-dic-17	3562	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	24.496.65	-357.709.91	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 3740, 3741, 3639
06-dic-17	3563	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6.963.51	-364.673.42	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4038
06-dic-17	3564	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	6.190.99	-370.864.41	FERRETERIA	PAGO DE FASCTURA 4036
06-dic-17	3565	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	17.413.99	-388.278.40	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4037
07-dic-17	3566	JUAN ANTONIO ROCHA REYES	2.000.00	-390.278.40	GTS COMP	GASTOS A COMPROBAR
07-dic-17	3567	ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ	3.016.00	-393.294.40	MTTO INMUE	PAGO DE FACTURA 59
07-dic-17	3568	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1.204.08	-394.498.48	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 9570
07-dic-17	3569	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO	6.032.00	-400.530.48	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA D80
07-dic-17	3570	NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR SA DE CV	1.781.28	-402.311.76	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 284701
07-dic-17	3571	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	26.100.00	-428.411.76	IPLOCORITO SO	PAGO DE FACTURA 6761
07-dic-17	3572	JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	2.550.00	-430.961.76	FINIQUITO	FINIQUITO VELADOR MUSEO
07-dic-17	3573	J. NIEVES RIVERA PEREZ	5.388.69	-436.350.45	FINIQUITO	FINIQUITO VELADOR CASA DE LA CULTURA
07-dic-17	3574	DAVID TORRES LEPE	12.291.79	-448.642.24	VIATICOS	PAGO DE VIATICOS POR VIAJE AL D. F.
07-dic-17	3575	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30.450.00	-479.092.24	NOMINA	NOMINA RED DREN FRAC SAN JOSE 04 AL 09 DIC-2017
07-dic-17	3576	CARLOS GUADALUPE LOMELI PEREZ	8.700.00	-487.792.24	EVENTO	PAGO DE FACTURA 238
08-dic-17	3577	MAGALI RIVERA FLORES	2.923.20	-490.715.44	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 585
08-dic-17	3578	HUERTA ANDRADE VICKY	9.744.00	-500.459.44	MAT. ELECT.	PAGO DE FACTURA 4463
08-dic-17	3579	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	10.440.00	-510.899.44	MOTOBOMBA	PAGO DE FACTURA A 72
08-dic-17	3580	JOSE AVEL RIVERA OSORIO	6.264.00	-517.163.44	MTTO INMUE	PAGO DE FACTURAS 658A
08-dic-17	3581	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1.276.00	-518.439.44	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 321
08-dic-17	3582	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	21.500.00	-539.939.44	NEUMATICOS	PAGO FACTURA 169, 170, 171
08-dic-17	3583	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA DE C	42.142.80	-582.082.24	ADOQUIN	PAGO DE FACTURA 94
08-dic-17	3584	CANCELADO	0.00	-582.082.24	CANCELADO	
08-dic-17	3585	INSTITUTO DE FORMACION P/ EL TRABAJO DE	3.600.00	-585.682.24	BECAS CURSO	PAGO DE FACTURA 6226
11-dic-17	3586	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00	-588.682.24	APOYO	PINTAR PLAZA UNIDAD DE ARENA, JAL DEL 4 AL 9 DIC-2017
11-dic-17	3587	OMAR OSWALDO CORTES VALLEJO	12.662.56	-601.344.80	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 49E
11-dic-17	3588	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGU	2.718.92	-604.063.72	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 24281, 24309, 24050, 23826
11-dic-17	3589	CR FORMAS SA DE CV	55.100.00	-659.163.72	FORMAS VALOR	PAGO DE FACTURA 8648
11-dic-17	3590	OSCAR YANCARI FRANCO HERNANDEZ	986.00	-660.149.72	PATRIMONIO	PAGO DE FACTURA 33404
12-dic-17	3591	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00	-662.049.72	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
12-dic-17	3592	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00	-662.549.72	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CHISTLES
12-dic-17	3593	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00	-663.549.72	EDUCACION	APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ
12-dic-17	3594	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1.900.00	-665.449.72	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
12-dic-17	3595	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1.300.00	-666.749.72	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
12-dic-17	3596	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00	-667.349.72	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
12-dic-17	3597	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00	-668.149.72	EDUCACION	APOYO A ESCUELA NIÑO ARTILLERO
12-dic-17	3598	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-668.949.72	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
12-dic-17	3599	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-669.749.72	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO
12-dic-17	3600	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00	-671.499.72	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO TRANSPARENCIA
12-dic-17	3601	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTOS	65.000.00	-736.499.72	DI. MPAL	SUBSIDIO DIF MPAL 1RA QCNA DE DIC-2017
12-dic-17	3602	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00	-743.499.72	APOYO	APOYO AUXILIAR ADMON POR DIC-2017
12-dic-17	3603	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	5.974.00	-749.473.72	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURAS 9919, C 740 Y D 565
13-dic-17	3604	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	17.685.80	-767.159.52	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 105369
13-dic-17	3605	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	6.032.00	-773.191.52	SERVICIO AUT	PAGO DE FACTURA 156

13-dic-17	3606	CANCELADO	0.00		-773.191.52	CANCELADO	
13-dic-17	3607	JUAN HERMOSILLO AVILA	1.000.00		-774.191.52	ART. LIMPIEZA	PAGO 50 ESCOBAS POPOTILLO
13-dic-17	3608	SUSANA OCAMPO RUIZ	861.79		-775.053.31	REPARACION	PAGO DE FACTURA EFF6
13-dic-17	3609	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	1.500.00		-776.553.31	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 647E
14-dic-17	3610	COMERCIALIZADORA ESTECAMO, SA DE CV	22.626.96		-799.180.27	MAT. ELECTRIC	PAGO DE FACTURA 8632C
14-dic-17	3611	ALEJANDRA RAYGOZA LOPEZ	9.860.00		-809.040.27	GOTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
14-dic-17	3612	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00		-811.540.27	ARRENDAMIENT	PAGO DE RENTA CENTRO DE SALUD X NOV-2017
14-dic-17	3613	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	1.500.00		-813.040.27	EVENTO	CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DIA DEL MUSICO
14-dic-17	3614	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	1.977.00		-815.017.27	EVENTO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE DIRECTORES
14-dic-17	3615	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.018.00		-817.035.27	EVENTO	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE DIRECTORES
14-dic-17	3616	CANCELADO	0.00		-817.035.27	CANCELADO	
14-dic-17	3617	CANCELADO	0.00		-817.035.27	CANCELADO	
14-dic-17	3618	NOEMI GUADALUPE BENITEZ SALAZAR	14.639.20		-831.674.47	FOR. VALORADA	PAGO DE FACTURA F115
14-dic-17	3619	NOEMI GUADALUPE BENITEZ SALAZAR	17.191.20		-848.865.67	FOR. VALORADA	PAGO DE FACTURA F114
14-dic-17	3620	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE	17.326.01		-866.191.68	FOR. VALORADA	PAGO DE FACTURA 10016765
14-dic-17	3621	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	15.080.00		-881.271.68	EVENTO	PAGO DE FACTURA 248
14-dic-17	3622	CANCELADO	0.00		-881.271.68	CANCELADO	
14-dic-17	3623	CANCELADO	0.00		-881.271.68	CANCELADO	
14-dic-17	3624	MARIA GUADALUPE LAMAS COVARRUBIAS	3.000.00		-884.271.68	EVENTO	PREMIO 1ER LUGAR ALTARES
14-dic-17	3625	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	1.542.80		-885.814.48	MECANICO	PAGO DE FACTURA 117
14-dic-17	3626	JOSE DE JESUS CARLOS ESPARZA	4.060.00		-889.874.48	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 116
14-dic-17	3627	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	7.300.00		-897.174.48	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 168
15-dic-17	3628	DAVID RODRIGUEZ IBARRA	5.000.00		-902.174.48	APOYO	PAGO A INSTALADOR DE CALENTADORES
15-dic-17	3629	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00		-903.924.48	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE TRANSPARENCIA 2DA QCNA DIC-2017
15-dic-17	3630	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	65.000.00		-968.924.48	DIF- MPAL	SUBSIDIO AL DIF 2DA QCNA DIC 2017
15-dic-17	3631	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-969.724.48	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
15-dic-17	3632	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-970.524.48	EDUCACION	APOYO ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
15-dic-17	3633	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-971.324.48	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
15-dic-17	3634	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-971.924.48	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
15-dic-17	3635	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1.300.00		-973.224.48	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
15-dic-17	3636	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1.900.00		-975.124.48	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
15-dic-17	3637	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-976.124.48	EDUCACION	APOYO ESCUELA BENITO JUAREZ STA CRUZ
15-dic-17	3638	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-976.624.48	EDUCACION	APOYO KINDER ADOLFO CHRITLIEFB COL. ALTAMIRA
15-dic-17	3639	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-978.524.48	EDUCACION	APOYO KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ
15-dic-17	3640	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30.450.00		-1.008.974.48	NOMINA	NOMINA RED DRENAJE FRAC SAN JOSE 11 AL 16 DIC-2017
15-dic-17	3641	CANCELADO	0.00		-1.008.974.48	CANCELADO	
15-dic-17	3642	CANCELADO	0.00		-1.008.974.48	CANCELADO	
15-dic-17	3643	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	29.580.00		-1.038.554.48	OBRAS PUB.	PAGO DE FACTURA 1795 Y 1796
15-dic-17	3644	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	26.606.00		-1.065.160.48	OBRAS PUB.	PAGO DE FACTURAS 1797 Y 1798
15-dic-17	3645	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9.628.00		-1.074.788.48	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1794
15-dic-17	3646	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	14.518.56		-1.089.307.04	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1800
15-dic-17	3647	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	9.976.00		-1.099.283.04	FUNERALES	PAGO DE FACTURA 181
15-dic-17	3648	LOURDES ELIZABETH VIZCAINO GLEZ	3.600.00		-1.102.883.04	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURAS 24460
15-dic-17	3649	CANCELADO	2.500.00		-1.105.383.04	CANCELADO	
15-dic-17	3650	PEREZ MARTINEZ FRANCISCO	4.259.52		-1.109.642.56	DEPORTES	PAGO FACTURA 21 COMPRA BALONES SILVATOS
15-dic-17	3651	IRMA YOLANDA DELGADO GUZMAN	3.000.00		-1.112.642.56	APOYO	APOYO COMO AUX.- DEPTO DE CULTURA
15-dic-17	3652	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SERNA	1.500.00		-1.114.142.56	APOYO	APOYO DEPTO DASARROLLO INTEGRACION SOCIAL
15-dic-17	3653	ROSALVA RIVAS RODRIGUEZ	1.000.00		-1.115.142.56	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
18-dic-17	3654	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00		-1.118.142.56	APOYO	A PINTOR U. DEPOR. PLAZA PRINC DEL II A 16 DIC-17
18-dic-17	3655	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	27.343.44		-1.145.486.00	FERRERERIA	PAGO DE FACTURA 106102
18-dic-17	3656	GERARDO RAYGOZA ROSALES	404.50		-1.145.890.50	CONSULTA	PAGO FACTURA 14 Y 100
18-dic-17	3657	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	8.352.00		-1.154.242.50	EVENTO	PAGO FACTURA 259
18-dic-17	3658	SSE SERVICIOS SOPOTE EMPRESARIAL SC	3.248.00		-1.157.490.50	MAT ARTES	PAGO DE FACTURA 1728
18-dic-17	3659	CARLOS LOPEZ LOMELI	1.392.00		-1.158.882.50	AUDIO	PAGO FACTURA 257
18-dic-17	3660	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2.320.00		-1.161.202.50	R MAQ PESADA	PAGO DE FACTURA 319
18-dic-17	3661	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1.854.00		-1.163.056.50	FERRERERIA	PAGO DE FACTURA 629.
18-dic-17	3662	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	5.480.00		-1.168.536.50	FERRERERIA	PAGO DE FACTURA 1799
18-dic-17	3663	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	1.666.02		-1.170.202.52	FERRERERIA	PAGO DE FACTURAS 4065 Y 4063
19-dic-17	3664	EJIDO AGRARIO EL ARENAL	73.080.00		-1.243.282.52	ARRENDAMIENT	PAGO DE FACTURA FA050
19-dic-17	3665	MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES	2.500.00		-1.245.782.52	APOYO	APOYO POSADA EN EL RANCHO EL ROBLE

19-dic-17	3666	CATALINA YAÑEZ MARTINEZ	2.500.00		-1.248.282.52	APOYO	APOYO POSADA LA YACA
19-dic-17	3667	GRACIELA GONZALEZ QUINTERO	750.00		-1.249.032.52	EVENTO	RENTA DE MUEBLE POSADA NAVIDEÑA
19-dic-17	3668	EDUWIGES TORRES TOVAR	1.000.00		-1.250.032.52	EVENTO	APOYO DE PREMIO 2DO LUGAR PIÑATAS NAVIDEÑAS
19-dic-17	3669	ERIKA VILLAFUERTE HERMOSILLO	1.300.00		-1.251.332.52	EVENTO	PREMIO 1ER LUGAR PIÑATAS NAVIDEÑAS
19-dic-17	3670	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	850.00		-1.252.182.52	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMENTOS REUNION DIRECTORES FIN DE AÑO
19-dic-17	3671	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	6.043.60		-1.258.226.12	MECANICO	PAGO DE FACTURA 194
19-dic-17	3672	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	7.372.98		-1.265.599.10	REFACCIONARI	PAGO DE FACTURAS 4077 Y 4078
20-dic-17	3673	MARIA GUADALUPE ALVARADO GOMEZ	500.00		-1.266.099.10	EVENTO	PREMIO CONCURSO PIÑATAS 4TO LUGAR
20-dic-17	3674	MIRIAM PAULINA HERRERA CONTRERAS	4.640.00		-1.270.739.10	FLETES	PAGO DE FACTURA 27FD9
20-dic-17	3675	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	8.603.24		-1.279.342.34	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 106373
20-dic-17	3676	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	27.581.62		-1.306.923.96	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 106478
20-dic-17	3677	JUAN MANUEL SANDOVAL RUIZ	17.400.00		-1.324.323.96	MECANICO	PAGO DE FACTURA 195
20-dic-17	3678	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11.600.00		-1.335.923.96	MECANICO	PAGO DE FACTURA 196
20-dic-17	3679	CARMEN JULIA OCAMPO VALDEZ	700.00		-1.336.623.96	EVENTO	PREMIO CONCURSO PIÑATAS 3ER LUGAR
20-dic-17	3680	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	696.00		-1.337.319.96	MECANICO	PAGO DE FACTURA 197
20-dic-17	3681	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	11.821.00		-1.349.140.96	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4060
21-dic-17	3682	LEONARDO BISTRAN TORRES	1.000.00		-1.350.140.96	APOYO	APOYO COMPRA DE MEDICAMENMTOS
21-dic-17	3683	ALEJANDRO BISTRAN CATALON	1.000.00		-1.351.140.96	APOYO	APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS
21-dic-17	3684	ALONSO ALFARO CARO	1.744.94		-1.352.885.90	ART IMPRESIÓN	PAGO DE FACTURA 4188
21-dic-17	3685	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	8.369.40		-1.361.255.30	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 53E
21-dic-17	3686	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	10.283.24		-1.371.538.54	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4057 Y 4056
21-dic-17	3687	ARMANDO ROSALE SRODRIGUEZ	7.659.66		-1.379.198.20	REFACCIONES	PAGO DE FACTURAS 1891, 1890,1912, 1911
21-dic-17	3688	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA	2.900.00		-1.382.098.20	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 57690
21-dic-17	3689	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1.693.74		-1.383.791.94	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 1825
21-dic-17	3690	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	30.450.00		-1.414.241.94	NOMINA	NOMINA RED DRENIE FRACC S. JOSE 18AL 23 DIC-2017
21-dic-17	3691	DAGOBERTO CORTES LOPEZ	11.676.00		-1.425.917.94	MAT. CONST	ADOQUINADO EN HUAXTLA 18 AL 23 DIC-2017
21-dic-17	3692	CARLOS ALONSO AGUIRRE GONZALEZ	3.300.00		-1.429.217.94	APOYO	APOYO DEPTO CULTURA, DESARROLLO URB Y AGROPECUARIO X NOV-2017
21-dic-17	3693	LUCIA YADIRA RAMIREZ MENDEZ	3.300.00		-1.432.517.94	APOYO	APOYO DEPTO CULTURA X NOV-2017
21-dic-17	3694	KARINA IVONNE ESPINOZA AVILA	3.300.00		-1.435.817.94	APOYO	APOYO DEPTO DE EDUCACION POR NOV-2017
21-dic-17	3695	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1.740.00		-1.437.557.94	CARRETE	PAGO DE FACTURA 86
21-dic-17	3696	COMERCIALIZADORA IND. DE ZAPOPAN, SA	26.100.00		-1.463.657.94	HIPOCLORITO S	PAGO DE FACTURA 6805E
21-dic-17	3697	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	2.784.00		-1.466.441.94	VTA DULCES	PAGO DE FACTURA 42 Y 4002
21-dic-17	3698	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	2.900.00		-1.469.341.94	EVENTO	PAGO DE FACTURA 255
21-dic-17	3699	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	4.060.00		-1.473.401.94	EVENTO	PAGO DE FACTURA 258
22-dic-17	3700	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	6.786.00		-1.480.187.94	MECANICO	PAGO DE FACTURA 177 Y 179
22-dic-17	3701	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	9.976.00		-1.490.163.94	MECANICO	PAGO DE FACTURA 178
22-dic-17	3702	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00		-1.493.163.94	APOYO	APOYO A PINTOR SEMANAL 18 AL 23 DIC-2017
22-dic-17	3703	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00		-1.496.163.94	APOYO	APOYO A PINTOR SEMANAL 25 AL 30 DIC-2017
22-dic-17	3704	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	800.00		-1.496.963.94	APOYO	APOYO A DEPTO DE ECOLOGIA 1RA DIC-2017
22-dic-17	3705	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	800.00		-1.497.763.94	APOYO	APOYO A DEPTO DE ECOLOGIA 2DO DIC-2017
22-dic-17	3706	MARIA CASTRO GARCIA	800.00		-1.498.563.94	APOYO	APOYO A DEPTO DE ASEO PUB 1RA QCNA DIC 2017
22-dic-17	3707	MARIA CASTRO GARCIA	800.00		-1.499.363.94	APOYO	APOYO A DEPTO DE ASEO PUBLICO POR DIC 2017
22-dic-17	3708	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	800.00		-1.500.163.94	APOYO	APOYO A DEPTO DE ASEO PUBLICO POR DIC 2017
22-dic-17	3709	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	800.00		-1.500.963.94	APOYO	APOYO AUX EN DEPTO DE ASEO PUB. 2DA QCNA DIC-2017
22-dic-17	3710	MARIA GUADALUPE CORTES TORRES	800.00		-1.501.763.94	APOYO	APOYO A DEPTO DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL 1RA QCNA DIC-2017
22-dic-17	3711	ROSELVA BARGAS LUCERO	800.00		-1.502.563.94	APOYO	APOYO A DEPTO ASEO PUBLICO POR DIC 2017
22-dic-17	3712	EVELIA HERMOSILLO ARANA	800.00		-1.503.363.94	APOYO	APOYO A DEPTO DE ASEO PUBLICO POR DIC 2017
22-dic-17	3713	ELVA REYES MARTINEZ	800.00		-1.504.163.94	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. LA CALAVERA X DIC-2017
22-dic-17	3714	ELADIA PUGA MUÑOZ	800.00		-1.504.963.94	APOYO	A. DEPTO ASEO PUB. CTRO SALUD NORIAS X DIC-2017
22-dic-17	3715	JOSEFINA TORRES LAMAS	800.00		-1.505.763.94	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
22-dic-17	3716	LIZBETH CAMPOS HERNANDEZ	800.00		-1.506.563.94	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. C. FERROCARRIL X DIC-2017
22-dic-17	3717	MARIA LUISA NOVOA RIVAS	800.00		-1.507.363.94	APOYO	APOYO DEPTO DE PROMOCION ECONOMICA X DIC-2017
22-dic-17	3718	EFRAIN LAMAS ESPARZA	800.00		-1.508.163.94	APOYO	APOYO DE TO DE ECOLOGIA X DIC-2017
22-dic-17	3719	JOSE FIDEL CORTES RODRIGUEZ	1.200.00		-1.509.363.94	APOYO	APOYO AUXILIAR EN RASTRO MPAL X DIC-2017
22-dic-17	3720	SERGIO EFREIN MERCADO BAUTISTA	1.200.00		-1.510.563.94	APOYO	APOYO DE TO DE ECOLOGIA X DIC-2017
22-dic-17	3721	CECILIA RIVERA OSORIO	800.00		-1.511.363.94	APOYO	APOYO DEPTO CULTURA Y EDUCACION X DIC-2017
22-dic-17	3722	RAFAELA RODRIGUEZ AMEZCUA	800.00		-1.512.163.94	APOYO	APOYO AUX DE PTO EDUCACION FEST. NAVIDEÑAS
22-dic-17	3723	LOURDES RODRIGUEZ GALLEGOS	800.00		-1.512.963.94	APOYO	APOYO PARA ANALISIS CLINICOS
22-dic-17	3724	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	3.480.00		-1.516.443.94		PAGO DE FACTURA 402
22-dic-17	3725	AURELIO DE LA PAZ LIOPEZ	504.04		-1.516.947.98	EVENTO	PAGO DE FACTURA 265

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
05-dic-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA 20%		60.000.00	-60.000.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
08-dic-17	61	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	59.584.70		-415.30	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 5368
18-dic-17	62	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	6.364.99		5.949.69	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 106101
29-dic-17		DEPOSITO RECIBIDOS X DICIEMBRE-2017		6139.67	189.98	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR DIC-2018
					189.98		
TOTAL TRASPASOS EXPEDIDOS POR DICIEMBRE 2017			189.98				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-dic-17		DEPOSITOS DEL 3% POR DICIEMBRE DEL 2017		5592.65	5.592.65	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR DICIEMBRE 2017
					5.592.65		
					5.592.65		
TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR DICIEMBRE DEL 2017				5.592.65			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
			0.00		0.00		
14-dic-17	3068	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	1.526.235.80		-1.526.235.80	AGUINALDO Y NOMINA	AGUINALDO Y NOMINA 1RA QCNA DIC-2017
21-dic-17	3069	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	423.427.20		-1.949.663.00	NOMINA	NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA DIC-2017
20-dic-17	3070	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	528.350.00		-2.478.013.00	ENERG ELECT	PAGO DE ENERGIA ELEC X DICIEMBRE 2017
20-dic-17		COMISION POR CH. CERTIFICADO 3070	162.00		-2.478.175.00	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO 3070
20-dic-17		IVA X COM EXP. CH. X OCTUBRE CH 3070./2017	25.92		-2.478.200.92	IVA POR COMISIVA	IVA X COM EXP. CH. X OCTUBRE CH 3070./2017
					-2.478.200.92		
					-2.478.200.92		
					-2.478.200.92		
					-2.478.200.92		
TOTAL X CHEQUES EXP. X DICIEMBRE 2017			2.478.200.92				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR OCTUBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04-dic-17		TPSO CTA FDO INFRA SOCIAL A CTA PART FED		150.000.00	150.000.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
05-dic-17		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DEL 20%	60.000.00		90.000.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
05-dic-17		TPSO DE CTA PART. FED A CTA FORT MPAL	406.176.00		-316.176.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
05-dic-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA GTO CTE	200.000.00		-516.176.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
05-dic-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA GTO CTE	400.000.00		-916.176.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
05-dic-17		TPSO PART. FED A CTA FDO INFRA SOCIAL	150.000.00		-1.066.176.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
05-dic-17		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART FEDERALES		1.700.000.00	633.824.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
15-dic-17		TPSO DE CTA DE GTO CTE A CTA PART. FEDERALES		1.200.000.00	1.833.824.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
15-dic-17		TPSO DE CTA PART, FED A CTA DE NOMINA	1.670.926.80		162.897.20	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
20-dic-17		TRASPASO DE CTA FORT MPAL A CTA PART. FEDERALES		223.084.00	385.981.20	TRASPASO ENTR	TPSO LO QUE SE PAGO LUZ ALUMBRADO PUBLICO
21-dic-17		TPSO DE CTA PART FED. A CTA DE NOMINA	518.780.20		-132.799.00	TRASPASO ENTR	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
21-dic-17		TPSO DE GTO CTE A PART. FEDERALES		942.217.40	809.418.40		
					809.418.40		
TOTAL TRANSFERENCIAS X DICIEMBRE DE 2017			809.418.40				

DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
14-dic-17		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X DICIEMBRE-2017		1.558.008.22	1.558.008.22	PARTICIPACION	DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X DICIEMBRE-2017
18-dic-17		PART. FED X FONDO COMP I.S.A.N.X DIC-2017		8.441.51	1.566.449.73	PARTICIPACION	PART. FED X FONDO COMP I.S.A.N.X DIC-2017
18-dic-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1701278		153.399.45	1.719.849.18	DEPOSITO DE TI	DEPOSITO DE TERCEROS 1701278
18-dic-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1701143		121.773.98	1.841.623.16	DEPOSITO DE TI	DEPOSITO DE TERCEROS 1701143
18-dic-17		DEPOSITO DE TERCEROS 1700654		34.927.77	1.876.550.93	DEPOSITO DE TI	DEPOSITO DE TERCEROS 1700654
					1.876.550.93		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X DICIEMBRE 2017		1.876.550.93			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
12-dic-12	512	GRUPO DESAEROLLADOR CEMERAMA	197.151.44		197.151.44	EST. 2 FINIQUIT	PAGO DE FACTURA 1404
					197.151.44		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR DICIEMBRE-2017	197.151.44				
TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
04-dic-17		TPSO DE CTA FDO INFRA SOCIAL A CTA PART. F	150.000.00		0.00		PREST INFRA SOCIAL A PART FED.
04-dic-17		TPSO DE CTA FDO INFRA SOCIAL A CTA FORT M	70.000.00		-150.000.00		PREST INFRA SOCIAL A FORT MPAL
05-dic-17		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE FDO INFRA SOCIAL		150.000.00	-220.000.00		PAGO PREST PART FED A INFRA SOCIAL
05-dic-17		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA FDO INFRA SOCIAL		70.000.00	-70.000.00		PAGO PREST FORT MPAL A INFRA SOCIAL
20-dic-17		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINAN	4.911.35		4.911.35		PAGO DEL 5 AL MILLAR
					4.911.35		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR DICIEMBRE 2017	4.911.35				
DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-nov-17		PARTICIPACION FEDERAL X NOVIEMBRE-2017		0.00	0.00	PARTICIPACION	PART. FEDERAL POR DICIEMBRE DEL 2017
					0.00		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR DICIEMBRE 2017	0.00				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-dic-17		COMISION X CHE EXP. NOV-2017	0.00		0.00	COMISION	COMISION X CHE EXP. NOVIEMBRE-2017
01-dic-17		IVA COMISION X CHE EXP. NOV -2017-	0.00		0.00	COMISION	IVA COMISION X CHE EXP. EN NOVIEMBRE -2017-
05-dic-17	937	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	183.651.90		-183.651.90	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA X COMBUSTIBLE 13469
05-dic-17	938	MAGALI RIVERA FLORES	4.060.00		-187.711.90	MECANICO	PAGO DE FACTURA 580
05-dic-17	939	KENNETH SAMANTA RUIZ	640.00		-188.351.90	NEUMATICO	PAGO DE FACTURA 6911
05-dic-17	940	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	1.892.09		-190.243.99	MECANICO	PAGO DE FACTURA 79 Y 80
06-dic-17	941	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	35.280.00		-225.523.99	MEDICAMENTO	PAGO DE MEDICAMENTOS FACTURA 24891

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-dic-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		1.670.926.80	1.670.926.80	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
21-dic-17		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		518.780.20	2.189.707.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					2.189.707.00		
		TOTAL TRASPASOS POR DICIEMBRE 2017		2.189.707.00			
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			0.00		
29-dic-17		CUENTA EN CERO	0.00		0.00		SALDO ACTUAL AL MES DE DICIEMBRE 2017
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR DICIEMBRE 2017					
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR NOVIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-dic-17		SALDO ANTERIOR			6.712.40		
					6.712.40		SALDO ACTUAL AL MES DICIEMBRE 2017
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR DICIEMBRE 2017					
"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR DICIEMBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
29-dic-17		SALDO ANTERIOR			2.270.00		
					2.270.00		SALDO ACTUAL AL MES DE DICIEMBRE 2017
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR DICIEMBRE 2017		2.270.00			
TRASPASOS DE" CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR DICIEMBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			55.209.99		
08-dic-17		RED DISEÑA CONSULT DE CIUDAD S DE RL	12.800.00		42.409.99	SERVICIOS	PAGO DE FACTURA 432
08-dic-17		RED DISEÑA CONSULT DE CIUDAD S DE RL	19.200.00		23.209.99	SERVICIOS	PAGO DE FACTURA 475.
20-dic-17		SPEI DE BANORTE 529603072		12.800.00	36.009.99	DEVOLUCION	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO
21-dic-17		SPEI SANTANDER 0211217	35.999.94		10.05	SERVICIOS	PAGO DE FACTURA B9087
					10.05		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR DICIEMBRE 2017	10.05				

TRASPASOS DE CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR DICIEMBRE DEL 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					237,010.39		
11-dic-17		PROINGCO, SA DE CV	227,210.40		9,799.99	O. PUBLICAS	PAGO DE FACTURA 26
					9,799.99		
					9,799.99		
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 29 DICIEMBRE 2017	9,799.99				
TRASPASOS DE CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA			17,834.04		
07-dic-17		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION	17,834.04		0.00	IMPUESTO	PAGO DEL 5 AL MILLAR
					0.00		CUENTA SALDADA AL 29 DICIEMBRE 2017
					0.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 DICIEMBRE 2017	0.00				
TRASPASOS DE CUENTA No. 0110836575 A NOMBRE FONDO DE APOYO A MIGRANTES EJERCICIO 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA			28,704.55		
18-dic-17		APORTACION FONDO A MIGRANTES EJERCICIO 2017			28,704.55		SALDO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017
CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X DICIEMBRE 2017)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			348,127.09		
05-dic-17		VENCIMIENTO DE 28 DIAS TOTAL INVERSION		17,484.44	365,611.53	INVERSION	VENCIMIENTO CTA INV. INT. DE 07-11- AL 05-12-2017
					365,611.53		SADO TOTAL DE INTERESES AL 29 DICIEMBRE-2017
		TOTAL POR INVERSION POR DICIEMBRE DEL 2017		365,611.53			
RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN DICIEMBRE DEL 2017							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO	
		SALDO ANTERIOR			-59,635.05		
29-dic-17	102108097	GASTO CORRIENTE	1,828,134.78		-880,609.66	CHEQUES EXPEDIDOS POR DICIEMBRE-2017	
29-dic-17	102108097	GASTO CORRIENTE		1,007,160.17	529,785.71	TRANSFERENCIAS POR DICIEMBRE-2017	
29-dic-17	102108097	GASTO CORRIENTE		1,410,395.37	529,785.71	DEPOSITOS RECIBIDOS POR DICIEMBRE-2017	
					529,785.71		
		SALDO ANTERIOR			-148,274.14		
29-dic-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	2,478,200.92		-1,817,056.66	CHEQUES EXPEDIDOS POR DICIEMBRE 2017	
29-dic-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		809,418.40	59,494.27	TRANSF.Y COMISIONES POR DICIEMBRE 2017	
29-dic-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		1,876,550.93	59,494.27	DEP. X PART. FEDERALES X DICIEMBRE 2017	
					59,494.27		

		SALDO ANTERIOR			3.755.02	
29-dic-17	170513539	TPSO CTA PART. FED. A CTA DE 20% SANEAM		60.000.00	63.755.02	TRASPASOS POR DICIEMBRE DEL 2017
29-dic-17	170513539	CHEQUES ESPEDIDOS	65.949.69		-2.194.67	CHEQUES EXPEDIDOS X DICIEMBRE 2017
29-dic-17	170513539	DEPOSITO DEL 20% SANEAMIENTO AGUA REASID		6.139.67	3.945.00	DEPOSITO RECIBIDOS POR DICIEMBRE-2017
					3.945.00	
		SALDO ANTERIOR			4.672.15	
					4.672.15	
29-dic-17	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		920.50	5.592.65	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X DICIEMBRE 2017
					5.592.65	
		SALDO ANTERIOR			2.443.139.84	
29-dic-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00	2.443.139.84	
29-dic-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	197.151.44		2.245.988.40	CHEQUES EXPEDIDOS POR DICIEMBRE DEL 2017
29-dic-17	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4.911.35		2.241.077.05	TRANSFERENCIA EXPEDIDAS POR DICIEMBRE 2017
					2.241.077.05	
		SALDO ANTERIOR			3.808.27	
29-dic-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	503.735.20		-499.926.93	CHEQUES EXP. POR DICIEMBRE 2017
29-dic-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	434.128.88		-934.055.81	TRANSFERENCIAS POR DICIEMBRE 2017
29-dic-17	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		934.976.80	920.99	PART FED. AL FDO FORT MPAL X DICIEMBRE 2017
					920.99	
		SALDO ANTERIOR			744.75	
29-dic-17	163939685	CUENTA DE NOMINA	2.189.707.00		-2.188.962.25	NOMINA EN TARJETAS BANC. X DICIEMBRE 2017
29-dic-17	163939685	CUENTA DE NOMINA		2.189.707.00	744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X DICIEMBRE 2017
					744.75	
		SALDO ANTERIOR			0.00	
29-dic-17	192316536	CUENTA CULTURA	0.00		0.00	CUENTA CANCELADA AL 30-11-17
					0.00	
		SALDO ANTERIOR			6.712.40	
29-dic-17	195620732	FOMENTO CULTURAL			6.712.40	
					6.712.40	SALDO ACTUAL AL 29 DE DICIEMBRE 2017
		SALDO ANTERIOR		2.270.00		
29-dic-17	106057403	FONDO DE ANIMACION CULTURAL			2.270.00	SALDO ACTUAL AL MES DE DICIEMBRE 2017
					2.270.00	
		SALDO ANTERIOR			237.010.39	
29-dic-17	110446009	PROGRAMA FOCOCI 2017			237.010.39	
29-dic-17	110446009	TRANSFERENCIAS POR DIC-2017	227.210.40	0	9.799.99	TRANSFERENCIAS POR DICIEMBRE DEL 2017
					9.799.99	SALDO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017
		SALDO ANTERIOR			17.834.04	
29-dic-17	110576174	FONDO COMP. P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017			17.834.04	
29-dic-17	110576174	FONDO COMP. P/DESARROLLO REG FONDEREG 2017	17.834.04		0.00	PAGO 5 AL MILLAR POR TRANSFERENCIA DIC-2017
					0.00	CUENTA SALDADA AL 29 DE DICIEMBRE 2017
		SALDO ANTERIOR			55.209.99	
29-dic-17	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD	67.999.94		-12.789.95	TRANSFERENCIAS POR DICIEMBRE DEL 2017
29-dic-17	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD		12.800.00	10.05	TRANSFERENCIA POR DEVOLUCION DIC-2017
					10.05	SALDO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017
					10.05	
		APERTURA			28.704.55	
18-dic-17	110836575	APORTACION FONDO A MIGRANTES EJERCICIO 2017			28.704.55	SALDO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017
					28.704.55	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS				
		SALDO ANTERIOR			4.000.000.00	
05-dic-17	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 07-11-17 AL 0512-17	4.000.000.00		17484.44	0.00 INTERESES GANADOS DEL 07-11-17 AL 05-12-17
05-dic-17					0.00	CUENTA SALDADA AL 29- DIC-2017

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 Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *aprueba* los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias emitidos y realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre 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.

AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE SE ASIGNEN Y TRANSFIERAN AL GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ARENAL, JAL., RECURSOS POR UN MONTO DE \$2´000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), DENTRO DEL PROGRAMA “FOCOCI” FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2018.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Con el fin de realizar Obras de Infraestructura de proyectos que beneficiaran a nuestra ciudadanía, solicito al pleno del Ayuntamiento su autorización para suscribir el convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco a través del programa FOCOCI, por un monto de 2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, respecto al siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se autoriza al Lic. Joaquín González Lara; Presidente Municipal, al Lic. José Nieves Núñez Flores; Secretario General, al Mvz. Ernesto Alonso Escobar Castellanos; Síndico Municipal, al Lic. Alejandro López Rosales; Encargado de la Hacienda Municipal y al Arq. Abraham Alvarado De La Cruz; Director General de Obras Públicas para que, en nombre y representación de este Ayuntamiento, suscriban un convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, por el cual este último asigne y transfiera al Gobierno Municipal de El Arenal, Jalisco, recursos financieros hasta por la cantidad de \$2´000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), Recurso contemplado del programa desarrollo de infraestructura en los Municipios “Fondo Común Concursable para la Infraestructura” (FOCOCI) 2018.

SEGUNDO.- Se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado de Jalisco, al pago de la ejecución de las siguientes acciones en obra pública y servicios:

- Construcción de vialidad de concreto hidráulico en la Calle Salvador Allende entre el Callejón Zalate y la Calle Francisco I Madero, en la Colonia Centro, en el Municipio de El Arenal, Jalisco. \$2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N).

Y se hace constar que los usos y destinos de suelos están autorizados y son aptos para que el Gobierno Municipal ejecute las acciones descritas.

TERCERO.- Se autoriza recibir los recursos asignados y transferidos por el Gobierno del Estado a este Gobierno Municipal de conformidad al convenio que se suscriba de acuerdo al punto primero del presente acuerdo, y se instruye al encargado de la Hacienda Municipal para que se eroguen conforme al destino determinado en el punto que antecede.

CUARTO.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas, a efectos de que realice las retenciones de las participaciones Federales o Estatales en caso de incumplimiento de dicho Convenio.

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 a los CC Lic. Joaquín González Lara; Presidente Municipal, al Lic. José Nieves Núñez Flores; Secretario General, al Mvz. Ernesto Alonso Escobar Castellanos; Síndico Municipal, al Lic. Alejandro López Rosales; Encargado de la Hacienda Municipal y al Arq. Abraham Alvarado De La Cruz; Director General de Obras Públicas para que, en representación de este Ayuntamiento suscriban convenio con el Gobierno del Estado de Jalisco, para que se asignen recursos y transfieran al Gobierno Municipal de El Arenal, Jal, recursos financieros hasta por la cantidad de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N) del Programa Desarrollo de Infraestructura en los Municipios "Fondo Común Concursable para la Infraestructura" (FOCOCI) 2018.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

VI. PUNTO NÚMERO SEIS.

ANÁLISIS, EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS DIVERSOS GASTOS EFECTUADOS POR LA HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE EVENTOS REALIZADOS, COMPRA DE PRODUCTOS O INSUMOS Y PAGO DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL 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:

A) CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MÚSICO.

-Área: Dirección de Cultura.

-Descripción: Se realizó un baile en la Plaza Principal de La Cabecera Municipal, donde participaron algunos músicos del Municipio, esto en conmemoración del día de Música, el día 22 de Noviembre del año 2017.

-Productos o servicios que se requirieron:

Reconocimientos, lona y diseño	\$750.00
Contratación de luz y sonido	\$12,000.00
Alimentos y bebidas para músicos	\$6,000.00
Agua	\$400.00
IVA	\$3,064.00
TOTAL	\$22,214.00

B) PREMIACIÓN DE LAS DIFERENTES LIGAS DE FUTBOL: SABATINA, DE BARRIOS Y TORNEO DE TERCERA DIVISIÓN PREMIER.

-Área: Dirección de Deportes.

-Descripción: Se realizaron las diferentes premiaciones a los equipos ganadores de las diferentes ligas de futbol: sabatina, de barrios y torneo tercera división premier.

-Productos o servicios que se requirieron:

Contratación de escenario y sonido	\$8,352.00
TOTAL	\$8,352.00

C) FESTIVAL NAVIDEÑO EN EL FRACCIONAMIENTO LA CIMA.

-Área: Coordinación de Educación Municipal.

-Descripción: El pasado 09 de diciembre del año 2017 se llevó a cabo un festival navideño en el Fraccionamiento La Cima, donde se presentó una pastorela, bailables de diversos grupos de La Casa de la Cultura, presentación de villancicos y regalos de pelotas y dulces.

-Productos o servicios que se requirieron:

Contratación de escenario, luz y sonido	\$2,900.00
Renta de 50 sillas	\$270.00
150 pelotas de plástico y dulces	\$2,784.00
TOTAL	\$5,954.00

D) FESTIVAL NAVIDEÑO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE EL ARENAL.

-Área: Coordinación de Educación Municipal.

-Descripción: El pasado 15 de diciembre del año 2017 se llevó a cabo un festival navideño en La Plaza Principal de La Cabecera Municipal, donde se presentó una pastorela, bailables de diversos grupos de La Casa de la Cultura, presentación de villancicos, concurso de piñatas y regalos de juguetes y dulces.

-Productos o servicios que se requirieron:

Contratación de luz y sonido	\$4,060.00
Detalles para los participantes de los diferentes grupos y comunidad	\$3,984.04
Premios para concurso de piñatas	\$3,500.00
Juguetes para los niños	\$9,860.00
Renta de 150 sillas	\$750.00
TOTAL	\$22,154.04

E) CONMEMORACIÓN DEL 107 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

-Área: Coordinación de Educación Municipal.

-Descripción: Se conmemoró el 107 aniversario de La Revolución Mexicana, además se fomentó la historia y los valores cívicos culturales en nuestro Municipio, por lo que se realizaron los tradicionales desfiles en las Delegaciones de Santa Cruz del Astillero y Huaxtla, además en la Agencia Municipal de Emiliano Zapata y La Cabecera Municipal.

-Productos o servicios que se requirieron:

Renta de sonido Santa Cruz 16 de Noviembre Huaxtla 17 de Noviembre El Arenal 20 de Noviembre Emiliano Zapata 21 de Noviembre	\$15,080.00
Decoración y materiales de las plazas Santa Cruz 16 de Noviembre Huaxtla 17 de Noviembre El Arenal 20 de Noviembre Emiliano Zapata 21 de Noviembre	\$10,000.00
TOTAL	\$25,080.00

F) TALLER DE ELABORACIÓN DE PIÑATAS EN LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO.

-Área: Coordinación de Educación Municipal.

-Descripción: Se invitó a la Población de Santa Cruz del Astillero a participar en el taller de piñatas que se impartió en los meses de Julio y Agosto del año 2017 y que culminó con una exposición de piñatas que se elaboraron en el mes de Septiembre.

El objetivo de este taller es enseñar a las señoras principalmente a hacer piñatas y con esto tengan una actividad económica independiente y ayuda a la economía familiar.

-Productos o servicios que se requirieron:

Apoyo para el pago del instructor	\$7,000.00
Renta de tabloncillos para 6 semanas	\$3,900.00
Material para elaborar piñatas y globos	\$7,000.00
TOTAL	\$16,900.00

G) COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS DELEGACIONES.

-Área: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.

-Descripción: Compra de material en general para dar mantenimiento a las diferentes redes de agua potable y alcantarillado en el municipio.

-Productos o servicios que se requirieron:

Tubos diversos, tapas, coples, juntas de diversos tamaños, etc.	\$37,294.23
TOTAL	\$37,294.23

H) COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA, EMPALME ORENDAÍN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ENTRONQUE DE AGUA.

-Área: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.

-Descripción: Compra de material para mantenimiento de red de agua potable y drenaje en la Delegación de Huaxtla, Empalme Orendaín y construcción de un entronque de agua, cuyo fin es que llegue más rápido el vital líquido.

-Productos o servicios que se requirieron:

Codos, válvulas, juntas, etc.	\$24,377.00
TOTAL	\$24,377.00

I) COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE EL ARENAL, JALISCO.

-Área: Dirección de Deportes.

-Descripción: Compra de material deportivo para La Unidad Deportiva de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.

-Productos o servicios que se requirieron:

Banderines, balones, redes para futbol y voleibol.	\$4,259.00
TOTAL	\$4,259.00

J) COMPRA Y COLOCACIÓN DE MOTOR DE FORD PICK UP LOBO 4.6 DE 8 CILINDROS.

-Área: Oficialía mayor.

-Descripción: Compra y colocación de motor de Ford Pick up Lobo 4.6 de 8 cilindros para la camioneta con placas JR35753 adscrita a Oficialía Mayor.

-Productos o servicios que se requirieron:

Motor de Ford Pick up Lobo 4.6 de 8 cilindros	\$13,920.00
TOTAL	\$13,920.00

K) COMPRA DE MÁQUINAS PARA HACER PALOMITAS PARA EL PROYECTO “CINE ARENAL CULTURAL”.

-Área: Dirección de Cultura.

-Descripción: En el marco del Proyecto “Cine Arenal Cultural”, que tiene por objetivo proyectar películas familiares en las diferentes Delegaciones y colonias del Municipio, se realizó la compra de una máquina para hacer palomitas y así ofrecer gratuitamente a los espectadores.

-Productos o servicios que se requirieron:

Compra de máquina para hacer palomitas	\$7,699.00
TOTAL	\$7,699.00

L) GASTOS EVENTO CULTURAL “TANGAIXTES 2017”

-Área: Dirección de Cultura.

-Descripción: Como cada año, se llevó a cabo el tradicional recorrido de los Tangaixtes en el marco de las Fiestas Patrias 2017, que culmina con un evento en la Plaza Principal y palo encebado.

-Productos o servicios que se requirieron:

Sonido	\$10,000.00
Música	\$ 6,000.00
TOTAL	\$16,000.00

M) CONSTRUCCIÓN DE BOCA DE TORMENTA EN LA CARRETERA INTERNACIONAL GDL-NOGALES.

-Área: Dirección de Obras Públicas.

-Descripción: Se realizó la construcción de una boca de tormenta en la carretera Internacional Guadalajara-Nogales con el fin de evitar inundaciones.

-Productos o servicios que se requirieron:

Compra de material y mano de obra	\$37,583.39
TOTAL	\$37,583.39

N) REPARACIÓN DE MOTOR DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA RAM AR012 CON PLACAS JR91650.

-Área: Dirección de Seguridad Pública.

-Descripción: Se realizó la reparación de motor de la camioneta de Seguridad Pública AR012.

-Productos o servicios que se requirieron:

Reparación de motor	\$33,920.00
TOTAL	\$33,920.00

O) COMPRA DE JUEGO DE HERRAJES Y JUEGO DE 4 MESAS PARA EL CENTRO INTERPRETATIVO DEL PAISAJE AGAVERO.

-Área: Cronista Municipal.

-Descripción: Compra de un juego de herrajes para las exposiciones del Centro Interpretativo del Paisaje Agavero y un juego de 4 mesas para la recepción de los visitantes.

-Productos o servicios que se requirieron:

Juego de herrajes	\$20,880.00
Juego de 4 mesas	\$12,528.00
TOTAL	\$33,408.00

P) COMPRA DE SONDA DE NIVEL PARA POZO PROFUNDO DE 300 METROS.

-Área: Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.

-Descripción: El dispositivo tiene como función principal el monitoreo de niveles en pozos profundos, tanto estático como dinámico, mismos que si no se conocen o se tienen registrados, en el momento de fallas en el suministro y/o funcionamiento de la bomba sería imposible diagnosticar las causas del problema.

Además del diagnóstico, nos permite generar historial (llevando una bitácora de las mediciones) esto con la finalidad de conocer el comportamiento de los acuíferos de los cuales están alimentándose los pozos, de tal manera que, si se detecta una baja constante que pueda alcanzar o alcance las profundidades de succión actualmente instaladas en los equipos de bombeo, se pueda actuar de manera oportuna.

-Productos o servicios que se requirieron:

Sonda de nivel para pozo profundo de 300 metros.	\$12,449.12
TOTAL	\$12,449.12

Q) APOYO ECONÓMICO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACIÓN DE HUAXTLA.

-Área: Presidencia Municipal.

-Descripción: Apoyo económico para las Fiestas Patronales de la Delegación de Huaxtla.

-Productos o servicios que se requirieron:

Apoyo para matrimonios colectivos el día 21 de Diciembre del año 2017.	\$4,000.00
Apoyo al grupo folclórico de Huaxtla por su aniversario en el marco de las fiestas patronales de la delegación el día 22 de diciembre del 2017.	\$6,000.00
TOTAL	\$10,000.00

R) APOYO ECONÓMICO PARA GASTOS MÉDICOS POR ESTADO DE GESTACIÓN PARA ESPOSA DE EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO.

-Área: Presidencia Municipal.

-Descripción: En días pasados, se nos hizo una solicitud de apoyo para gastos médicos por parte de un empleado de nuestro Ayuntamiento de nombre Julio César Loreto Villalobos para cubrir gastos honorarios de su esposa quien recientemente dio a luz.

-Productos o servicios que se requirieron:

Apoyo para gastos médicos	\$7,500.00
TOTAL	\$7,500.00

S) COMPRA DE VIDRIOS EN EL MUSEO DE LA CALAVERA.

-Área: Cronista Municipal.

-Descripción: Se realizó la compra de vidrios de 10 mm de cristal templado para dos vitrinas exhibidoras de la “Sala de Artesanos de Arenal” en el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero del Municipio de El Arenal, Jalisco.

T) CAMBIO DE MOTOR PARA CAMIONETA FORD F-150.

-Área: Oficialía mayor/Alumbrado Público.

-Descripción: Cambio de motor para la camioneta Ford F-150 con placas JM42974 adscrita a Oficialía Mayor.

-Productos o servicios que se requirieron:

Motor Ford F-150	\$15,080.00
TOTAL	\$15,080.00

U) RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN

-Área: Vecinos Colonia Las Norias

-Descripción: Apoyar con la renta de equipo de sonido e iluminación para el evento denominado “Guerra de Norteños” que se llevará a cabo el día 27 de enero del año en curso en el marco de Las Fiestas Patronales El Arenal 2018 y cuyo día corresponde la organización a La Colonia Las Norias, La Cima y Los Sauces.

-Productos o servicios que se requirieron:

Renta de equipo de sonido e iluminación	\$4,500.00
IVA	\$ 720.00
TOTAL	\$5,220.00

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- Una vez analizado y discutido ampliamente las propuestas y no habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el presente punto del orden del día.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

VII.- PUNTO NUMERO SIETE.**AUTORIZACIÓN PARA ELECTRIFICACIÓN DE APROXIMADAMENTE 637 METROS EN LA COLONIA LA LENTEJA CHICA, CALLES CIRUELO, NARANJO Y AVENIDA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, les informo que vecinos que habitan en La Colonia La Lenteja de nuestro Municipio, hicieron llegar una solicitud de servicio de energía eléctrica, por lo que respaldaron su petición con un presupuesto de obra de la Comisión Federal de Electricidad, para poder llevar a cabo construcción de 250 metros de línea de media tensión con cable ACSR 1/0, 2 fases, 3 hilos, aislada a 23 KV. y de 387 metros de línea de baja tensión con cable múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/10 en las calles Ciruelo, Naranjo y Avenida Central de la Colonia La Lenteja Chica de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.

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

CARGO POR OBRA ESPECÍFICA

Construcción de 250 metros de línea de media tensión con cable ACSR 1/0, 2 fases, 3 hilos, aislada a 23 KV.

\$107,265.62

Construcción de 387 metros de línea de baja tensión con cable múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/0

\$110,298.65

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

TOTAL APORTACIÓN

SUB-TOTAL \$	\$217,564.27
I.V.A. \$	\$34,810.28
TOTAL \$	\$252,374.55

Lo anterior se desprende del oficio marcado con el número 0829/2017 y de la solicitud número 10692706/2017 de la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anteriormente expuesto solicito al pleno de este Ayuntamiento su autorización para erogar un gasto del 50% del total del costo del proyecto descrito y que corresponde a la cantidad de \$126,187.28 (Ciento veintiséis mil ciento ochenta y siete pesos 28/100 M.N).

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la erogación del 50% del total del costo para realizar las obras de suministro de energía eléctrica de 250 metros de línea de media tensión con cable ACSR 1/0, 2 fases, 3 hilos, aislada a 23 KV. Y de 387 metros de línea de baja tensión con cable múltiple de aluminio 2+1 3/0-1/10 en las calles Ciruelo, Naranjo y Avenida Central de la Colonia La Lenteja Chica de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

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

AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CAMINO A LA MESA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, les informo que vecinos que habitan rumbo al Camino a la Mesa de nuestro Municipio, hicieron llegar una solicitud de servicio de energía eléctrica, por lo que respaldaron su petición con un presupuesto de obra de la Comisión Federal de Electricidad, para poder llevar a cabo la instalación de un transformador de energía eléctrica en el Camino a La Mesa de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.

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

CARGO POR OBRA ESPECÍFICA

Mano de obra y materiales necesarios para la instalación de transformador

\$10,875.55

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

TOTAL APORTACIÓN

SUB-TOTAL \$	\$10,875.55
I.V.A. \$	\$1,740.09
TOTAL \$	\$12,615.64

Lo anterior se desprende del oficio marcado con el número 0008/2018 y de la solicitud número 10695222/2018 de la Comisión Federal de Electricidad.

Por lo anteriormente expuesto solicito al pleno de este Ayuntamiento su autorización para erogar un gasto del 50% del total del costo del proyecto descrito y que corresponde a la cantidad de \$6,307.82 (Seis mil trescientos siete pesos 82/100 M.N).

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la erogación del 50% del total del costo para la instalación de un transformador de energía eléctrica en el Camino a La Mesa de la Cabecera Municipal de El Arenal, Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

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

IX.- PUNTO NÚMERO NUEVE

AUTORIZACIÓN DE APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS SOLICITADOS POR LA SRA. AIDA LÓPEZ PARRA PARA SU SUEGRA, SRA. NORBERTA MARÍN DOMÍNGUEZ, QUIEN FALLECIÓ EL PASADO 05 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, les informo que el pasado 09 de enero se recibió una solicitud por parte de la Sra. Aida López Parra en la que nos hace la petición de apoyo para cubrir los gastos funerarios de su suegra la Sra. Norberta Marín Domínguez, quien falleció el día 05 de enero 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.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

X.- PUNTO NÚMERO DIEZ.

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL NOVENARIO CULTURAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE EL ARENAL 2018.

Presidente Municipal Lic. Joaquín Gonzales Lara.- Compañeros Regidores, como saben, es una Tradición que año con año se lleve a cabo el Novenario Cultural en el marco de las Fiestas Patronales en El Arenal, este año 2018 no será la excepción, pues se llevaran a cabo del 25 de enero al 2 de febrero del año en curso, de manera que solicito su autorización para la erogación de los gastos correspondientes para que sea posible este festejo.

La cantidad total a erogar asciende a \$132,791.00 pesos (Ciento treinta y dos mil setecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.) y será para realizar el siguiente programa de gastos:

NOVENARIO CULTURAL EL ARENAL JALISCO 2018										
	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercoles	Jueves	Viernes	
	25-ene-18	26-ene-18	27-ene-18	28-ene-18	29-ene-18	30-ene-18	31-ene-18	01-feb-18	02-feb-18	TOTAL DE GASTOS
8:00	Jazz de Dani Jauregui	Coro Redes y Cantos de Chanala	Grupos de la 3 edad	Mariachi Alegria	Cronos Tiempo de Teatro	Mariachi Ecos Colotlan	Conchita Medina y Chanti	Mariachi Voces de Oro	Uriel Montiel	
9:00	Danza Daesha	Grupo Vagabundo	Pepe piña	Ballet Folklorico Huastla	Rondalla Voces Romanticas		Xally	Huizache	De mi tierra	
	Ballet Clasico de la casa de la cultura de		Agaveros							
						Baile de guerra de Bandas en la Plaza				
						ADIV HERNANDEZ Y su banda				
personas	50	40		40	35	34	26	30	10	265
transporte	\$ -	\$ 4.500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.500.00
cuotas	\$ -	\$ -		\$ 12.000.00	\$ -	\$ 5.000.00	\$ 2.000.00	\$ -	\$ 8.000.00	\$ 27.000.00
Audio e Iluminacion	6000	6000	6000	6000	6000	16000	6000	6000	6000	64000

cena por persona \$50.00	\$ 14.575.00
gastos de transporte	\$ 4.500.00
Cuotas de Grupos	\$ 27.000.00
Audio e iluminacion y pantallas	\$ 65.000.00
publicidad y reconocimientos	\$ 3.400.00
Sub-total de gastos	\$ 114.475.00
IVA	\$ 18.316.00
Total	\$ 132.791.00

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la erogación de recursos económicos para el novenario cultural en el marco de las fiestas patronales El Arenal 2018 que se llevará a cabo del 25 de enero al 02 de febrero del año en curso por la cantidad de \$132,791.00 pesos (Ciento treinta y dos mil setecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en consecuencia se autoriza la erogación de recursos económicos para el novenario cultural en el marco de las Fiestas Patronales El Arenal 2018 que se llevará a cabo del 25 de enero al 02 de febrero del año en curso por la cantidad de \$132,791.00 pesos (Ciento treinta y dos mil setecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número diez del orden del día.

XI.- PUNTO NÚMERO ONCE.**AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LOS GASTOS CON MOTIVO DE LA TOMA DEL DÍA 02 DE FEBRERO ASIGNADO A ESTE AYUNTAMIENTO DE EL ARENAL.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, como saben, el día 02 de Febrero es el día en que la Fiesta está más grande en nuestro Municipio y vienen personas de todas nuestras Delegaciones, incluso de otros Municipios a festejar el día de la Candelaria, es un festejo en general para toda la gente y quiero pedirles autorización para tomar el día de parte del Ayuntamiento para cubrir los gastos de dichos festejos.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el presente punto del orden del día consistente en la autorización para realizar los gastos con motivo de la toma del día 02 de febrero asignado a este Ayuntamiento.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XII.- PUNTO NÚMERO DOCE.**AUTORIZACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA COMUNITARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA QUITERIA.**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, quiero informarles que con fecha 16 de enero, recibimos una solicitud por parte de La Escuela Comunitaria de la Localidad de Santa Quiteria en la que nos hacen petición de apoyo de equipamiento para dicha escuela que cuenta con los programas de Primaria Comunitaria con clave 14KPR1548E y Preescolar Comunitario con clave 14KJN1113C ubicada en el Rancho Los Paraísos, ya que dicha Primaria cuenta con múltiples deficiencias para el trabajo educativo y que como sabemos, es indispensable que tenga el equipamiento correspondiente.

Por lo anterior, quiero solicitar su autorización para brindar el apoyo solicitado a La Escuela Comunitaria de la Localidad de Santa Quiteria para que así sea mejor el aprovechamiento del aprendizaje.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XIII.- PUNTO NÚMERO TRECE.

AUTORIZACIÓN PARA APOYAR A LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 451 “ENRIQUE ROSALES” RESPECTO A LA AMPLIACIÓN DE UN SALÓN DE CLASES.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, quiero informarles que con fecha 17 de enero, recibimos una solicitud por parte de La encargada de la Dirección de la Escuela Primaria Urbana 451 “Enrique Rosales”, Mtra. Berta Lorena Méndez Rivera en la que nos hacen petición de apoyo para poder realizar la ampliación de un salón de clases, dado que un grupo se encuentra en un espacio muy reducido.

En dicha solicitud establece que se cuenta ya con un proyecto que la Sociedad de Padres de Familia se encargó de gestionar y se realizó el presupuesto del costo total de la obra, por esto compañeros, quiero solicitar su autorización para brindar el apoyo solicitado a La Escuela Urbana ya sea con mano de obra, materiales o lo que se pueda apoyar de acuerdo a las posibilidades de nuestro Ayuntamiento.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XIV.- PUNTO NÚMERO CATORCE.

AUTORIZACION PARA LA EROGACION DE RECURSOS ECONÓMICOS POR PARTE DE ESTE MUNICIPIO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA COLONIA “LA TEJONERA”, MISMO QUE YA SE ENCUENTRA EN ETAPA AVANZADA DE LA REGULARIZACION A TRAVES DE LA “LEY PARA REGULARIZACION DE FRACCIONAMIENTOS IRREGULARES Y ESPACIOS PUBLICOS” EXPEDIDA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO.

Presidente Municipal. Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, quiero comentarles que en días pasados el Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización de Predios de este H. Ayuntamiento, Ing. Ramón Gutiérrez Ibarra me ha dado a conocer que está haciendo un trabajo en conjunto con la Lic. Lilia Verónica Gómez Martínez, siendo estos la revisión del área de la COMUR, me ha informado que el Fraccionamiento “La Tejonera” tiene un avance dentro de la regularización del 70%, el mismo ya cuenta con gaceta publicada de

inicio de regularización, aprobación por la COMUR de su inicio, así como edicto y certificaciones entre otros requisitos, excepto su plano topográfico y siendo factor decisivo para su Declaratoria de Regularización, y conforme lo marca la misma Ley en su artículo , contar con un levantamiento topográfico con coordenadas UTM, por lo que es importante que una vez contando con ese plano, estaríamos enviando su expediente a la PRODEUR para su Dictamen de Procedencia, y así concluir la primer etapa al 100%, y poder iniciar la etapa de la Titulación de manera individual.

De ahí la importancia de nuestro apoyo para poder acelerar los tiempos y ser nosotros los que entreguemos y demos certeza jurídica a nuestros vecinos de La Tejonera, y a la vez incrementar el padrón catastral, que en estos momentos es una necesidad primordial para nuestra institución.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto del orden del día consistente en la autorización de la erogación de recursos económicos por concepto del pago del levantamiento topográfico de la Colonia La Tejonera ubicado dentro de esta cabecera municipal.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XV.- PUNTO NÚMERO QUINCE.

AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA OBRA DE DESAGÜE EN LA CALLE PENSADOR MEXICANO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA CRUZ DEL ASTILLERO, ADEMÁS DEL GASTO EXTRAORDINARIO DEL PROGRAMA “VAMOS JUNTOS” DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE JALISCO RESPECTO A LA OBRA DE APROXIMADAMENTE 60 METROS LINEALES DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Con el fin de dar continuidad a diversas obras en la calle Pensador Mexicano, solicito su autorización respecto al siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se autoriza la obra desagüe consistente en la colocación de un tubo 30 pulgadas para captación de aguas pluviales en la calle Pensador Mexicano de la Delegación de Santa Cruz del Astillero y con esto evitar inundaciones en tiempos de lluvias, ya que esta problemática tiene muchos años sin solución.

SEGUNDO.- Se autoriza la erogación de los gastos extraordinarios por concepto de la obra del Programa “Vamos Juntos” respecto a la construcción de adoquín en la calle Pensador Mexicano y que se refiere a la compra de adoquín, materiales para la culminación de 60 metros lineales aproximadamente y que

consiste en la adquisición de aproximadamente 400 metros cuadrados para dicho fin.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XVI.- PUNTO NÚMERO DIECISÉIS.

AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO CON LA FUNDACIÓN TELMEX PARA LA ADQUISICIÓN DE BICICLETAS PARA ESTUDIANTES, DONDE EL AYUNTAMIENTO APORTE 50% DEL TOTAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Con el objetivo de brindar un medio de transporte adecuado a Niñas, Niños y Adolescentes estudiantes de primaria y secundaria en situación de vulnerabilidad que viven en localidades rurales lejanas de sus centros de estudio, El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco (SEDIF), a través de la Dirección de Prevención de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, convocaron a los 125 Sistemas Municipales DIF del Estado de Jalisco a que instrumentemos políticas y programas que garanticen la atención y prevención de riesgos psicosociales en Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de primaria y secundaria, a participar en el programa “Ayúdame a Llegar”.

Esto consiste en la adquisición de una bicicleta que les permita transportarse a la escuela, y con ello contribuir a evitar el ausentismo y la deserción escolar. El programa se basa en que el H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco aporte un 50% del gasto total y la Fundación Telmex el otro 50%.

Dicho lo anterior, para esta ocasión se propone que nuestro Ayuntamiento aporte la cantidad de \$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.). para la adquisición de 400 bicicletas y la Fundación Telmex \$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) más.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número dieciséis del orden del día.

XVII.- PUNTO NÚMERO DIECISIETE.

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE 100 CALENTADORES SOLARES, INVERSIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, como es de su conocimiento hemos estado gestionando programas de apoyo para las familias de nuestro Municipio, programas con los que se ha logrado aminorar sus altos gastos del hogar, como por ejemplo; la compra de calentadores solares para personas de escasos recursos, esto con la finalidad de evitarles el gasto frecuente del gas.

Por lo anterior compañeros, quiero solicitar su autorización para realizar la compra de hasta 100 calentadores solares más para el apoyo de otras 100 familias de nuestro Municipio.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número diecisiete del orden del día.

XVIII.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO.

AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DE GASTOS PARA ESTUDIOS Y EQUIPAMIENTO DE DIVERSOS POZOS DE AGUA DE NUESTRO MUNICIPIO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores con el fin de tener un mejor servicio de agua y eficientizar su distribución quiero proponerles a ustedes su autorización para la erogación de recursos económicos respecto a estudios de nuevos pozos y equipamiento de diversos pozos de agua respecto a las siguientes cotizaciones:

POZO DE AGUA DENOMINADO “EL CHARCO”
Suministro de materiales para el equipo de bombeo

PART	CANT	DESCRIPCION	UNITARIO	IMPORTE
EB 01	2 Pza.	Tramo de tubo para columna de acero negro C-40 de 6” X6.1M.	\$5,130.00	\$10,260.00
MO02	15 Mts.	Cable Sumergible Cal. 3 x10	\$512.00	\$7,680.00
			Sub-total:	\$17,940.00
			IVA	\$2,870.40
			TOTAL	\$20,810.40

POZO DE AGUA DENOMINADO "EL CHARCO"

Suministro e instalación de un equipo de bombeo

PART	CANT	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
EB 03	1 PZA	Bomba MCA Altamira Mod. KOR25R1000-10 fabricada en acero inoxidable, acoplada a motor sumergible MCA Altamira de 75HP 460V reparable.	\$107,800.00	\$107,800.00
MO04	1 PZA	Maniobra por instalación de este equipo a una profundidad de 150MT en 6". Incluye em pate.	\$9,500.00	\$9,500.00
			Sub-total:	\$117,300.00
			IVA	\$18,768.00
			TOTAL	\$136,068.00

POZO DE AGUA DENOMINADO "LA LOMITA"

Trabajos de rehabilitación y prueba de aforo

PART	CANT	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
RP01	1 LOTE	Videofilmación de pozo profundo hasta una profundidad de 300 mts. con cámara sumergible.	\$7,500.00	\$7,500.00
RP02	1 LOTE	Limpieza de pozo profundo, incluye aplicación de agente desincrustante (hexametáfosfato), cepillado, cuchareo y pistoneo.	\$25,000.00	\$25,000.00
RP03	1 LOTE	Prueba de aforo a una profundidad Max. De 150M y un gasto de entre 10 y 15 LPS con una duración de 24HRS.	\$35,000.00	\$35,000.00
			Sub-total:	\$67,500.00
			IVA	\$10,800.00
			TOTAL	\$78,300.00

POZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE STA. CRUZ DEL ASTILLERO

Suministro e instalación de equipo de bombeo así como la línea eléctrica y línea de conducción de agua

PART	CANT	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
EQUIPO DE BOMBEO				
EB01	1 PZA	Bomba MCA Altamira Mod. KOR3R75-21 fabricada en acero inoxidable, acoplada a motor sumergible MCA Aquapack de 7.5HP 230V sellado.	\$19,169.00	\$19,169.00
EB02	110 MT	Cable sumergible cal. 3x8	\$87.00	\$9,570.00
EB03	1 PZA	Arrancador a tensión plena de 7.5HP 23-32 AMP	\$3,154.00	\$3,154.00
EB04	14 PZA	Tramo tubo de acero negro C-40 C/C 2"X 6.4M	\$1,201.00	\$16,814.00
EB05	90 PZA	Poliducto negro de 3/4" para zonda eléctrica	\$6.00	\$540.00
EB06	2 LOTE	Niple y cople para inicio y fin de columna en acero negro de 2"	\$250.00	\$500.00
EB07	1 PZA	Plato para sujeción de columna en ademe de 6"	\$250.00	\$250.00
EB08	1 LOTE	Maniobra por instalación de este equipo a una profundidad de 90MT en 2" con grúa. Incluye em pate.	\$6,000.00	\$6,000.00
LÍNEA ELÉCTRICA 3F-4H				
LE01	1 LOTE	Sistema de medición trifásico con base 7x200 con cable de aluminio XPL 3+1 CAL. 6	\$6,000.00	\$6,000.00

LE02	1 PZA	Interruptor térmico trifásico de 40ª con gabinete	\$2,400.00	\$2,400.00
LE03	80 MT	Cable de aluminio XLP 3+1 CAL. 6	\$36.00	\$2,880.00
LE04	90 MT	Poliducto 1 ½"	\$15.00	\$1,350.00
LE05	3 PZA	Registro de concreto prefabricado de 40x40x60. Incluye apertura de cepa, emboquillado y sellado de ducto.	\$1,050.00	\$3,150.00
LE06	1 LOTE	Mano de obra por instalación. No incluye obra civil de ningún tipo.	\$7,000.00	\$7,000.00

LÍNEA CONDUCCIÓN DE AGUA

LC01	120 Mts	Tubo PVC conduit hidráulico de 2" cementar	\$27.00	\$3,240.00
LC02	1 PZA	Manómetro de glicerina	\$250.00	\$250.00
LC03	1 PZA	Conexiones para tren de descarga en PVC 2" C-40 cementar	\$1,500.00	\$1,500.00
LC04	2 PZA	Válvula PVC 2" cementar	\$150.00	\$300.00
LC05	1 LOTE	Pegamento y limpiador PVC	\$150.00	\$150.00
LC06	1 LOTE	Mano de obra por instalación. No incluye obra civil de ningún tipo	\$3,500.00	\$3,500.00
			Sub-total:	\$87,717.00
			IVA	\$14,034.72
			TOTAL	\$101,751.72

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número dieciocho del orden del día.

XIX.- PUNTO NÚMERO DIECINUEVE.

AUTORIZACIÓN PARA LA EROGACIÓN DEL 2% DEL COSTO TOTAL POR CONCEPTO DE LA ELABORACIÓN DE DIVERSOS PROYECTOS EJECUTIVOS A REALIZARSE Y SUBIRLOS AL BANCO DE PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA (SIOP).

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, con el fin de gestionar y en su caso realizar diversas obras públicas en nuestro Municipio, solicito su autorización para la erogación del 2% del monto total de las obras para el pago de alguna empresa, por concepto de la elaboración de los Proyectos Ejecutivos y así, subirlos a la Plataforma del Banco de Proyectos de La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número diecinueve del orden del día.

XX.- PUNTO NÚMERO VEINTE.

AUTORIZACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE AGUA Y DRENAJE ASÍ COMO REPARACIÓN DE LA CALLE “CAPILLA” EN LA PARREÑA.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, quiero solicitar su autorización para la rehabilitación de red de agua y drenaje, así como la reparación consistente en la instalación de adoquín en la calle “Capilla” en la Parreña, de la Colonia Centro de La Cabecera Municipal.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número veinte del orden del día.

XXI.- PUNTO NÚMERO VEINTIUNO.

AUTORIZACIÓN PARA LA REPARACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DEL CALLEJÓN ZALATE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, quiero solicitar su autorización para la reparación de la Prolongación del Callejón “El Zalate”, de la Colonia Centro de esta Cabecera Municipal, que consistirá en la construcción de adoquín.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0

ABSTENCIONES:	0
----------------------	----------

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *autoriza* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto del orden del día, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto número veintiuno del orden del día.

XXII.- PUNTO NÚMERO VEINTIDOS.

INFORME DE LA APROBACIÓN DE LOS ACUERDOS LEGISLATIVOS NÚMERO 1578-LXI-17 Y 1583-LXI-17 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO.

Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- Se da cuenta de la comunicación recibida por el H. Congreso del Estado de Jalisco en la que se remiten copias de los Acuerdos Legislativos número 1578-LXI-17 y 1583-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco.

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

ACUERDO LEGISLATIVO 1578-LXI-17

ÚNICO.- Instrúyase al Secretario General de este Poder Legislativo, para que de manera atenta y respetuosa dirija oficio y remita este Acuerdo Legislativo a los 125 Ayuntamientos en el Estado de Jalisco, para que de considerarlo conveniente tengan actualizar o en su caso generar reglamentación, normas técnicas y demás disposiciones municipales en materia de inclusión, atención y desarrollo integral de las personas con discapacidad, con la finalidad de establecer bases para garantizar mejores condiciones de vida, así como un óptimo apoyo e integración de quienes padecen de alguna discapacidad en todos los aspectos de la vida pública en la entidad.

ACUERDO LEGISLATIVO 1583-LXI-17

PRIMERO.- Envíese atento y respetuoso exhorto al Titular de la Fiscalía General del Estado, así como a los 125 Presidentes Municipales, solicitando la implementación del conjunto de estrategias informativas y operativas, que permitan responder a las exigencias de seguridad pública en la citada temporada.

SEGUNDO.- Envíese atento y respetuoso exhorto al Titular de Movilidad, solicitándole la aplicación de un programa específico para atender la demanda de movilidad peatonal y vehicular, que facilite el tránsito y traslado de personas y bienes en la presente temporada de fin de año.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de su conocimiento la información contenida en los Acuerdos Legislativos 1578-LXI-17 y 1583-LXI-17 del Congreso del estado de Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se tiene de conocimiento de la totalidad de los ediles la información contenida en los Acuerdos Legislativos 1578-LXI-17 y 1583-LXI-17 del Congreso del Estado de Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el Punto Número Veintidos del Orden del día.

XXIII.- PUNTO NÚMERO VEINTITRES. ASUNTOS GENERALES

Del Presidente.-

XXIII.1.- PUNTO NÚMERO VEINTITRES 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. David Torres Lepe, ya que tiene una complicación de salud y requiere de una operación en su rodilla, el apoyo que propongo le sea brindado es por la cantidad de \$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 M.N.), para que se practique la intervención lo antes posible.

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

Del Síndico.-

XXIII.2.- PUNTO NÚMERO VEINTITRES PUNTO DOS. AUTORIZACIÓN PARA APOYAR AL COLEGIO NIÑOS HÉROES CON LA COLOCACIÓN DE MALLA SOMBRA EN EL PATIO DEL MISMO.

Síndico Municipal, MVZ. Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- Compañeros, hace unos días se recibió una solicitud por parte de la Directora del Colegio Niños Héroes de esta Cabecera Municipal en que nos hace petición para que se apoye al Colegio con la colocación de una malla sombra en el patio de esta escuela ya que los alumnos no cuentan con un espacio de sombra donde puedan recrearse sin que les afecte el sol, de manera que solicito su autorización para brindarles el apoyo solicitado.

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

De los Regidores.-

XXIII.3.- PUNTO NÚMERO VEINTITRES PUNTO TRES.

AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN LA PREPARATORIA ARENAL.

Regidora, Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Quiero solicitar su autorización para que se nos apoye en la Preparatoria Regional de Amatitán, módulo El Arenal con la compra y colocación de aproximadamente 120 m2 de adoquín dentro de las instalaciones de dicha Institución.

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.**

XXIII.4.- PUNTO NÚMERO VEINTITRES PUNTO CUATRO. AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYO ECONÓMICO A LA C. TERESA RUBIO MONROY POR CONCEPTO DE GASTOS MÉDICOS.

Regidor, C. Maurilio Sandoval Huizar.- Compañeros, recibí una petición por parte de la C. Teresa Rubio Monroy, persona que habita en la Colonia La Tejonera, para que se le otorgue un apoyo económico por concepto de gastos médicos, que según su solicitud ascienden a la cantidad de \$5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) aproximadamente, y como se trata de una persona de escasos recursos que vive en este Municipio, solicito su autorización para tal petición.

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.**

XXIV.- PUNTO NÚMERO VEINTICUATRO. 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 Primera Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2018, siendo las 20:39 hrs. del día 17 de Enero del año 2018.

**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**