

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

ACTA No. 33

CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DE 2018

Acta número TREINTA Y TRES de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 21 (Veintiuno) de Febrero 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 SEGUNDA 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 Segunda sesión ordinaria del año 2018 del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día veintiuno de Febrero 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 PRIMERA Sesión Ordinaria del año 2018, celebrada el día 17 de Enero del 2018.
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 enero al 31 de enero de 2018.

4. 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.
5. Aprobación de la compra de papelería oficial para el Ayuntamiento (formas para licencias, recibos, formas de actas de nacimiento, etc.).
6. Aprobación de los gastos realizados por la participación del Municipio en el "Festival Internacional del Cine del Tequila".
7. Autorización para la compra de uniformes para el personal de Seguridad Pública.
8. Aprobación de la compra de material para rehabilitación de red de agua potable de la Calle Salvador Allende en la Colonia La Tejonera.
9. Aprobación de la compra de material para rehabilitación de la red de agua potable que va desde la "Colonia Los Sauces" hasta la "Colonia La Lenteja".
10. Aprobación de los gastos efectuados por la realización del desayuno para el personal del Ayuntamiento por motivo de las Fiestas Patronales de nuestro Municipio.
11. Autorización para realizar la compra de botas de trabajo para el personal de los departamentos de Ecología, Obras Públicas, Agua Potable y Aseo Público de nuestro Ayuntamiento.
12. Autorización para la asignación de recursos anuales por la cantidad de \$136,000.00 (Ciento treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.) a la Dirección de Cultura para ser utilizados en la impartición de talleres.
13. Aprobación de la compra de medicamentos para el personal del H. Ayuntamiento y abastecimiento de las ambulancias del Departamento de Protección Civil correspondiente a los meses de Junio a Diciembre del año 2017.
14. Aprobación de la compra de llantas para vehículos oficiales del H. Ayuntamiento correspondiente a los meses de Julio a Diciembre del año 2017.
15. Aprobación de la compra y pagos de seguros para los diferentes vehículos del H. Ayuntamiento.
16. Aprobación de la compra de cloro para potabilización de agua del Municipio y sus Delegaciones durante los meses de Julio a Diciembre del año 2017.
17. Aprobación de pago de Finiquitos y Prestaciones de Ley para los Ex trabajadores del Ayuntamiento (7ma. Etapa) así como el informe del mismo.
18. Aprobación de la compra de material eléctrico-electrónico para el mantenimiento, reparación e instalación del mismo para el alumbrado público.
19. Autorización de las obras complementarias por concepto de rehabilitación de la red de agua potable y red de drenaje en la calle Salvador Allende, lado

ponente “La Parreña” y lado poniente “La Tejonera”, respecto al Programa FOCOCI 2018.

20. Autorización para la construcción de un salón de usos múltiples en el Centro de Atención Múltiple “CAM” de nuestro Municipio.
21. Autorización de apoyo económico de gastos médicos por parto para esposa de empleado del Ayuntamiento.
22. Aprobación de gastos funerarios solicitados por el C. José Guadalupe Martínez Castañeda para su abuela, la Sra. Seferina Núñez Sánchez y aprobación de gastos funerarios solicitados por la Sra. María de Jesús Flores Elizalde, para su hijo el C. Tiburcio de Anda Flores.
23. Aprobación de las compras efectuadas por la Dirección de Sistemas del periodo que comprende de Enero a Diciembre del año 2017.
24. Información de La aprobación de la minuta de Decreto número 26735/LXI/18 del H. Congreso del Estado de Jalisco.
25. Asuntos Generales.
26. 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2018.

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 Primera Sesión Ordinaria del año 2018, celebrada el día 17 de Enero de 2018, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra...

No observando quien desee hacer uso de la palabra, en votación económica se les pregunta si es de aprobarse la redacción del acta de Primera Sesión Ordinaria del año 2018, celebrada el día 17 de Enero de 2018.

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 Primera Sesión Ordinaria del año 2018, celebrada el día 17 de Enero de 2018 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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018.

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 Enero de 2018 al 31 de Enero de 2018 y que corresponden a los siguientes:

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR ENERO 2018							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-ene-18		CGO X CH. EXP. X DIC-2017	2.672.00		-2.672.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X DIC-2017
02-ene-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X DIC-2017	427.52		-3.099.52	COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X DIC-2017
02-ene-18	3745	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	7.000.00		-10.099.52	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
03-ene-18	3746	ENRIQUE SANDOVAL RUIZ	6.000.00		-16.099.52	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
03-ene-18	3747	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	10.000.00		-26.099.52	CAJA CHICA	APERTURA DE CHICA
04-ene-18	3748	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	8.500.00		-34.599.52	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
04-ene-18	3749	MIGUEL ANGEL MUÑOZ SOTO	6.468.76		-41.068.28	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
04-ene-18	3750	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1.000.00		-42.068.28	GTO COMP.	GASTOS A COMPROBAR
05-ene-18	3751	JOSE MANUEL SANDBOVAL RUIZ	638.00		-42.706.28	MECANICO	PAGO DE FACTURA 199
05-ene-18	3752	RAUL OCAMPO PLASCENCIA	1.600.00		-44.306.28	APOYO	APOYO COMO AUX. EN DEPTO ASEO PUBLICO
05-ene-18	3753	YOLANDA OCAMPO PLASCENCIA	1.400.00		-45.706.28	APOYO	APOYOS EN TALLERES CULTURALES DICIEMBRE 2017
05-ene-18	3754	CANCELADA	0.00		-45.706.28	CANCELADO	
05-ene-18	3755	JOSE ROMAN SANCHEZ LOPEZ	1.300.00		-47.006.28	APOYO	APOYO AUX. EN DEPTO OBRAS PUBLICAS DIC-2017
05-ene-18	3756	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	3.542.64		-50.548.92	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 85, 78, 77, 79, 80, 81
05-ene-18	3757	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00		-53.548.92	APOYO	APOYO PINTOR MUSEO TEQUILA 02 AL 06 ENE-2018
05-ene-18	3758	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	9.803.00		-63.351.92	TELMEX	PAGO SERV. TELEFONICO POR DIC-2017
08-ene-18	3759	CANCELADO	0.00		-63.351.92	CANCELADO	
08-ene-18	3760	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA	4.800.00		-68.151.92	RASTRO	PAGO DE ORDENES DE MATANZA R-36808641
08-ene-18	3761	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	10.000.00		-78.151.92	GTO COMPROMBAR	GASTOS A COMPROBAR
08-ene-18	3762	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	7.845.51		-85.997.43	DIF DEP DE MAS	POR DIFERENCIA EN DEPOSITO DIA 22-12-17
09-ene-18	3763	ROSA CARINA OROZCO ROSALES	1.500.00		-87.497.43	BECA	BECA DEPORTIVA ENERO
09-ene-18	3764	LEONARDO CHAVIRA VILLEGAS	9.000.00		-96.497.43	PRESTAMO	PRESTAMO
09-ene-18	3765	ENRIQUE REA ROSALES	1.000.00		-97.497.43	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
09-ene-18	3766	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	12.122.00		-109.619.43	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 209, 210, 212
09-ene-18	3767	ROSA MARIA PLASCENCIA CORTES	1.250.00		-110.869.43	APOYO	PAGO ASIST DE AGROPECUARIA 2DA QCNA DIC-2017
09-ene-18	3768	EDITH CORTES PLASCENCIA	1.250.00		-112.119.43	APOYO	PAGO ASIST PROM. ECONOMICA 2DA QCNA DIC-2017

09-ene-18	3769	RENE FLORES PLASCENCIA	500.00		-112.619.43	PRESTAMO	PRESTAMO
10-ene-18	3770	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1.100.00		-113.719.43	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
10-ene-18	3771	MARTHA CLEMENTINA GARCIA JIMENEZ	1.400.00		-115.119.43	GRATIFICACION	PAGO POR GRATIFICACION ANUAL
10-ene-18	3772	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	1.735.01		-116.854.44	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 24
10-ene-18	3773	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	3.529.98		-120.384.42	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4064
10-ene-18	3774	RESTAURANT FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUERES	1.484.44		-121.868.86	INSUMOS	PAGO DE FACTURAS 24453, 24449, 24499, 24498
10-ene-17	3775	VICKY HUERTA ANDRADE	9.900.60		-131.769.46	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 10031
11-ene-17	3776	JUAN ANTONIO ROCHA REYES	2.000.00		-133.769.46	GOTOS. COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
11-ene-17	3777	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2.561.28		-136.330.74	MAT. CONST	PAGO DDE FACTURAS 329 Y 330
11-ene-17	3778	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	3.000.00		-139.330.74	APOYO	APOYO COORD EXPOSICION ARENAL MIS AMORES
11-ene-17	3779	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVRES	3.000.00		-142.330.74	APOYO	APOYO CRONISTA OCT NOV Y DIC 1000 C/u
11-ene-17	3780	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	20.000.00		-162.330.74	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-ene-17	3781	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	3.000.00		-165.330.74	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
11-ene-17	3782	JORGE LOZANO GARCIA	4.027.00		-169.357.74	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 176
11-ene-17	3783	GRACIANO VAZQUEZ ROMERO	13.920.00		-183.277.74	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 61ED
12-ene-18	3784	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00		-185.177.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MARIA YTRINIDAD NUÑEZ
12-ene-18	3785	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-185.677.74	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CHRISTIEBLOA PRO
12-ene-18	3786	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00		-186.677.74	EDUCACION	APOYO A ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ
12-ene-18	3787	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1.300.00		-187.977.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
12-ene-18	3788	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-188.577.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
12-ene-18	3789	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAS	1.900.00		-190.477.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
12-ene-18	3790	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-191.277.74	EDUCACION	APOYO A ESC PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
12-ene-18	3791	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-192.077.74	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO
12-ene-18	3792	CANCELADO	0.00		-192.077.74	CANCELADO	
12-ene-18	3793	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00		-193.827.74	APOYO	APOYO AUX. DEPARTAMENTO TRANSPARENCIA
12-ene-18	3794	JOSE MANUEL FLORES MADRIGAL	3.886.13		-197.713.87	FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO
12-ene-18	3795	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	1.682.00		-199.395.87	REGISTRO CIVIL	PAGO DE FACTURA 412
12-ene-18	3796	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	2.000.00		-201.395.87	PRESTAMO	PRESTAMO
12-ene-18	3797	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	4.699.00		-206.094.87	MAQ. EVENTOS	PAGO DE FACTURA 96622
12-ene-18	3798	PEDRO VELTRAN VIZCARRA	2.000.00		-208.094.87	APOYO	PAGO PEON DE O. PUBLICAS POR DIC-2017
12-ene-18	3799	JOSE LUIS VIZCARRA COVARRUBIAS	2.000.00		-210.094.87	APOYO	PAGO PEON DE O. PUBLICAS POR DIC-2017
12-ene-18	3800	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTOS	70.000.00		-280.094.87	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA ENE-2018
12-ene-18	3801	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00		-283.094.87	APOYO	PAGO A PINTOR PLAZA MPAL
12-ene-18	3802	DAVID RODRIGUEZ IBARRA	6.500.00		-289.594.87	APOYO	PAGO A INSTALADOR DE CALENTADORES SOLARES
12-ene-18	3803	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	1.000.00		-290.594.87	GOTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
15-ene-18	3804	SUSANO HUERTA CARRANZA	5.000.00		-295.594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3805	RICARDO FLORES MINERO	3.000.00		-298.594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3806	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA	6.000.00		-304.594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3807	JAIIME LERONARDO BARAJAS S.	4.000.00		-308.594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3808	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	5.000.00		-313.594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3809	RAQUEL CASTAÑEDA ARELLANO	3.000.00		-316.594.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3810	RICARDO VARELA VAZQUEZ	1.500.00		-318.094.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3811	MARTHA ALICIA RODRIGUEZ JAUREGUI	12.528.00		-330.622.87	MOBILIARIO	PAGO DE FACTURA 104FA
15-ene-18	3812	ANGELICA RUIZ HERMOSILLO	6.000.00		-336.622.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3813	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	6.000.00		-342.622.87	PRESTAMO	PRESTAMO AL PERSONAL
15-ene-18	3814	HUERTA ANDRADE VICKY	26.471.20		-369.094.07	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 10056, 10094 Y 10052 10079
16-ene-18	3815	JUAN MANUEL SATURNINO GARCIA SERNA	3.500.00		-372.594.07	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION SAGARPA
16-ene-18	3816	SERVICIO PONCE MEDINA, SA	197.529.28		-570.123.35	COMBUSTIBLE	PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE F- A 14337
16-ene-18	3817	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	3.539.00		-573.662.35	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
16-ene-18	3818	SANTIAGO DE JESUS CISNEROS MOSQUEDA	500.00		-574.162.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3819	IVAN MORENO VILLALOBOS	1.000.00		-575.162.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3820	UILISES SINUEH ENCISO ASTORGA	500.00		-575.662.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3821	JOSE GUADALUPE PERALES MIRANDA	500.00		-576.162.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3822	JESSICA DELGADILLO PADILLA	500.00		-576.662.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3823	RICARDO CARDENAS GARCIA	500.00		-577.162.35	APOYO	APOYO SEG PUBLICA TOROS HUAXTLA
16-ene-18	3824	PREDRO VAZQUEZ RIVERA	1.350.00		-578.512.35	APOYO	APOYO AUX. FONTANERO 1RA QCNA ENE-2018
17-ene-18	3825	JAIIME MARTINEZ GOMEZ	2.000.00		-580.512.35	GOTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
17-ene-18	3826	MARIA FERNANDA VILLAVICENCIO	5.000.00		-585.512.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3827	JOSE NIEVES NUÑEZ FLORES	25.000.00		-610.512.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3828	CLAUDIA MARISOL OLAGUE MENDEZ	25.000.00		-635.512.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO

17-ene-18	3829	MARISELA CID RIVERA	40.000.00	-675.512.35	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3830	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	9.007.96	-684.520.31	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 82, 83, 84
17-ene-18	3831	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2.500.00	-687.020.31	ARRENDAMIENTO	RENTA DEL CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
17-ene-18	3832	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	1.840.00	-688.860.31	EVENTO	PAGO X CONSUMO ALIMENTOS REUNION SAGARPA
17-ene-18	3833	DAVID SALDATE LARA	8.000.00	-696.860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3834	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA	8.000.00	-704.860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3835	SIGIFREDO TORRES MONTES	5.000.00	-709.860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3836	JESUS OUVARES ESTRADA	6.000.00	-715.860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3837	DIEGO FABIAN QUITERO GONZALEZ	8.000.00	-723.860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3838	VERONICA SEPULVEDA LARA	7.000.00	-730.860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3839	KAREN GUADALUPE ARANJO ZUÑIGA	5.000.00	-735.860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-ene-18	3840	RODOLFO GONZALEZ GARCIA	8.000.00	-743.860.31	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
18-ene-17	3841	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	2.465.00	-746.325.31	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 45086
18-ene-17	3842	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	499.99	-746.825.30	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURA 176
18-ene-17	3843	ARMANDO ROSALERS RODRIGUEZ	4.338.22	-751.163.52	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 2009, 2015, 2090, 2077, 2077, 2058 Y 2078
18-ene-17	3844	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	7.595.50	-758.759.02	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA E77B2
18-ene-17	3845	MARCO ANTONIO SANDOVAL V	6.363.06	-765.122.08	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 656, 657, 658, 655, 660, 661 Y 662
18-ene-17	3846	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	2.500.00	-767.622.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
19-ene-18	3847	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	4.999.99	-772.622.07	FUNERALES	PAGO DE FACTURA 187
19-ene-18	3848	RAMIRO LOPEZ FLORES	6.000.00	-778.622.07	PRESTAMO	PRESTAMO
19-ene-18	3849	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	12.750.00	-791.372.07	NOMINA	DIFERENT CALLES ARENAL 15 AL 20 ENE-2018
19-ene-18	3850	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	15.000.00	-806.372.07	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-ene-18	3851	ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTAÑEDA	15.000.00	-821.372.07	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-ene-18	3852	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	9.705.72	-831.077.79	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 60E
19-ene-18	3853	FERNANDO UISES RIVERA PEREZ	479.96	-831.557.75	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1410
19-ene-18	3854	CANCELADO	0.00	-831.557.75	CANCELADO	
19-ene-18	3855	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	12.615.64	-844.173.39	ENERG ELECTRICA	PAGO ENERGIA ELECTRICA
19-ene-18	3856	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	2.500.00	-846.673.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
19-ene-18	3857	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	4.640.00	-851.313.39	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1725
19-ene-18	3858	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00	-854.313.39	APOYO	APOYO A PINTOR PLAZA DE ARENAL
19-ene-18	3859	CLAUDIA MARI SOL ALCALA TORRES	1.500.00	-855.813.39	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO PLAZA PPAL HUAXTLA
19-ene-18	3860	IRMA LORENA RAMOS RAMIREZ	1.500.00	-857.313.39	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO PLAZA PPAL HUAXTLA
19-ene-18	3861	LAURA ADRIANA LARA MERCADO	5.000.00	-862.313.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3862	JULIO CESAR LORETO VILLALOBOS	6.000.00	-868.313.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3863	ROSALIO YEPES HINOJOSA	2.000.00	-870.313.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3864	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA	8.000.00	-878.313.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3865	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	7.163.00	-885.476.39	TELMEX	PAGO SERVICIO TELEFONICO POR ENERO 2018
22-ene-18	3866	JOSE BLANCO LOPEZ	6.000.00	-891.476.39	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
22-ene-18	3867	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2.971.05	-894.447.44	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 96, 99, 98, 97, 94
23-ene-18	3868	MARIA JOSEFINA TORRES HERNANDEZ	1.500.00	-895.947.44	APOYO	ASEO HUAXTLA FIESTAS PATRONALES
23-ene-18	3869	MARIA TERESA RUBIO MONRROY	5.000.00	-900.947.44	APOYO	APOYO PERS ESCASOS RECURSOS ANALISIS CLINICOS
23-ene-18	3870	FRANCISCO VAZQUEZ ROSALES	5.000.00	-905.947.44	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
23-ene-18	3871	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	5.974.00	-911.921.44	MECANICO	PAGO FACTURAS 202 Y 203
23-ene-18	3872	HERNAN JOSE GARCIA NAVARRO	3.000.00	-914.921.44	APOYO	APOYO A JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES
23-ene-18	3873	IGNACIO IBARRA TREJO	4.800.00	-919.721.44	EVENTO	GRUPO NORTEÑO TECHIS EVENTO ADULTO MAYOR
23-ene-18	3874	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	5.000.00	-924.721.44	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ene-17	3875	CANCELADO	0.00	-924.721.44	CANCELADO	
25-ene-17	3876	CANCELADO	0.00	-924.721.44	CANCELADO	
25-ene-18	3877	JOSE DOLORES RODRIGUEZ GUTIERREZ	8.000.00	-932.721.44	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
25-ene-17	3878	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN,	1.740.00	-934.461.44	CISTERNA	PAGO DE FACTURA 6886
25-ene-17	3879	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	26.715.58	-961.177.02	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4121, 4122, 4123
25-ene-17	3880	CANCELADA	0.00	-961.177.02	CANCELADO	
25-ene-17	3881	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	14.200.00	-975.377.02	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 178
25-ene-17	3882	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	23.984.98	-999.362.00	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 39
25-ene-17	3883	GONZALO RIVERA OSORIO	5.104.00	-1.004.466.00	R. ANDAMIOS	PAGO DE FACTURA E0766
25-ene-17	3884	VICENTE ZEPEDA SALCIDO	14.026.69	-1.018.492.69	CUOTAS SIND	RETENCIONES SINDICALES
25-ene-17	3885	VERONICA LOPEZ VILLEGAS	3.000.00	-1.021.492.69	PRESTAMO	PRESTAMOS A EMPLEADOS
25-ene-17	3886	EFREN MERCADO YAÑEZ	4.000.00	-1.025.492.69	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-17	3887	DANIEL ALDANA MAYORGA	5.000.00	-1.030.492.69	PRESTAMO	PRESTAMOS A EMPLEADOS
25-ene-17	3888	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	4.000.00	-1.034.492.69	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 177

25-ene-17	3889	NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR	6.080.77	-1.040.573.46	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 7428
25-ene-17	3890	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	5.220.00	-1.045.793.46	EVENTO	PAGO DE FACTURA 270
25-ene-17	3891	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	5.800.00	-1.051.593.46	FUNERALES	PAGO DE FACTURA 189
25-ene-17	3892	SAUL SEDANO OLIVARES	3.000.00	-1.054.593.46	PRESTAMO	PRESTAMOS A EMPLEADOS
25-ene-17	3893	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	1.960.01	-1.056.553.47	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2154
25-ene-17	3894	BALASTRA Y ILLUMINARIAS DE OCCIDENTE	14.766.80	-1.071.320.27	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURA 10152 Y 10151
25-ene-17	3895	ASOCIACION DE TRANSP. DE CARRETERAS	6.090.00	-1.077.410.27	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURA 2973
25-ene-17	3896	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	2.000.00	-1.079.410.27	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-17	3897	DAVID TORRES LEPE	10.000.00	-1.089.410.27	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-17	3898	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	11.600.00	-1.101.010.27	BARANDAL TEQ.	PAGO DE FACTURA 1670
25-ene-17	3899	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	3.825.81	-1.104.836.08	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4125 Y 4124
25-ene-17	3900	HECTOR ACOSTA ALVARADO	4.000.00	-1.108.836.08	EDUCACION	APOYO TELESSECUNDARIO EMILIANO ZAPATA
25-ene-17	3901	PEDRO RAMIREZ HUERTA	2.000.00	-1.110.836.08	GTOS. COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-17	3902	DAVID TORRES LEPE	5.000.00	-1.115.836.08	GTOS. COMPRO	GASTOS A COMPROBAR
25-ene-18	3903	DAVID RODRIGUEZ IBARRA	7.000.00	-1.122.836.08	APOYO	INSTALACION DE CALENTADORES
25-ene-18	3904	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	3.000.00	-1.125.836.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-ene-18	3905	CANCELADO	0.00	-1.125.836.08	CANCELADO	CANCELADO
26-ene-18	3906	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	1.392.00	-1.127.228.08	SOLDADOR	PAGO DE FACTURA 204
26-ene-18	3907	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1.900.00	-1.129.128.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MA. TRINIDAD NUÑES
26-ene-18	3908	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70.000.00	-1.199.128.08	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNQ ENERO 2018
26-ene-18	3909	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00	-1.199.628.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CHRISTLIEBI BINBAR
26-ene-18	3910	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1.000.00	-1.200.628.08	EDUCACION	APOYO ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ
26-ene-18	3911	JOSE CORTES OROZCO	1.750.00	-1.202.378.08	EDUCACION	APOYO AUX. DEPTO DE TRANSPARENCIA
26-ene-18	3912	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1.300.00	-1.203.678.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO
26-ene-18	3913	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00	-1.204.278.08	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MANUEL GOMEZ MORIN
26-ene-18	3914	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1.900.00	-1.206.178.08	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ
26-ene-18	3915	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00	-1.206.978.08	EDUCACION	APOYO A ESCUELA PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
26-ene-18	3916	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00	-1.207.778.08	EDUCACION	APOYO A JARDIN DE NIÑOS MI PEQUEÑO REINO
26-ene-18	3917	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR	7.000.00	-1.214.778.08	APOYO	PAGO AUX. ADOV POR ENERO DEL 2018
26-ene-18	3918	JOSE ANTONIO PIÑA RODRIGUEZ	15.000.00	-1.229.778.08	APOYO	PAGO NOVENARIO CULTURAL FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3919	URIEL DE JESUS MO TIEL HERNANDEZ	8.000.00	-1.237.778.08	EVENTO	PRESENTACION SHOW FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3920	RENE MEJIA JACOBO	12.000.00	-1.249.778.08	EVENTO	PRESENTACION MARIACHI FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3921	MARIA CONCEPCION MEDINA LOZANO	2.000.00	-1.251.778.08	EVENTO	PRESENTACION CHUV FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3922	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	14.674.00	-1.266.452.08	EVENTO	PAGO FACTURA 65C8 FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3923	CANCELADO	0.00	-1.266.452.08	CANCELADO	
26-ene-18	3924	NOE FLORES GUTIERREZ	30.000.00	-1.296.452.08	EVENTO	ANTICIPO DE FACT 1 SONIDO FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3925	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	6.380.00	-1.302.832.08	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 8
26-ene-18	3926	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	2.320.00	-1.305.152.08	MAT. CONSTRUCCIO	PAGO DE FACTURA 338
26-ene-18	3927	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	16.575.00	-1.321.727.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-ene-18	3928	HECTOR NUÑEZ NUÑEZ	5.220.00	-1.326.947.08	EVENTO	PAGO FACTURA B126 FIESTAS PATRONALES
26-ene-18	3929	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3.000.00	-1.329.947.08	APOYO	PAGO A PINTOR PLAZA PRINCIPAL DE ARENAL
26-ene-18	3930	DANIEL ROSALES QUIROZ	1.600.00	-1.331.547.08	APOYO	PAGO DE AUXILIAR PINTOR PLAZA PRINCIPAL
26-ene-18	3931	GERARDO RAMIREZ IBARRA	1.400.00	-1.332.947.08	APOYO	APOYO AUXILIAR DE PINTOR PLAZA PRINCIPAL
26-ene-18	3932	JOSE GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ	1.200.00	-1.334.147.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
26-ene-18	3933	RENE FLORES PLASCENCIA	5.000.00	-1.339.147.08	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
26-ene-18	3934	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	9.000.00	-1.348.147.08	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
29-ene-18	3935	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	32.500.00	-1.380.647.08	PRESTAMO	PRESTAMO PARA TINACOS
29-ene-18	3936	FHEGARSA, SA DE CV	1.389.00	-1.382.036.08	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 84653
29-ene-18	3937	CANCELADO	0.00	-1.382.036.08	CANCELADO	
29-ene-18	3938	MARIO GONZALEZ DE LA TORRES	1.000.00	-1.383.036.08	GTOS COMPROBAR	GASTOS A COMPROBAR
29-ene-18	3939	ALBA JOVITA CERVANTES VALDERRAMA	2.000.00	-1.385.036.08	EDUCACION	APOYO A ESCUELA EMILIANO ZAPATA
29-ene-18	3940	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	944.00	-1.385.980.08	EVENTO	PAGO FACTURA 694FB
29-ene-18	3941	ANNEL ARTEAGA REGALADO	6.960.00	-1.392.940.08	EVENTO	RENTA DE TOLDOS ARABES FACTURA 50
29-ene-18	3942	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA	25.800.00	-1.418.740.08	LOTE VIDRIO	PAGO FACTURA 13463 VITRINA CASA CULTURA
29-ene-18	3943	PINTURAS DEL 57 SA DE CV	634.50	-1.419.374.58	TLAPALERIA	PAGO DE FACTURA 220
29-ene-18	3944	ALEX EDUARDO VIRGEN MADRIGAL	25.000.00	-1.444.374.58	PRESTAMO	PRESTAMO
29-ene-18	3945	ALDO SANTIAGO CAMPOS ALEJANDRE	29.000.02	-1.473.374.60	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 127
30-ene-18	3946	RICARDO RUIZ SALDATE	800.00	-1.474.174.60	EVENTO	PAGO X ELABORACION MANDILES P/RASTRO
30-ene-18	3947	MARIA ANGELUCA MACIAS LOPEZ	800.00	-1.474.974.60	APOYO	APOYO ASEO PUBLICO FIESTAS PATRONALES
30-ene-18	3948	ERIKA GOMEZ MARTINEZ	700.00	-1.475.674.60	APOYO	APOYO ASEO PUB. PLAZA PPAL FIESTAS PATRONALES

30-ene-18	3949	ELVA REYES MARTINEZ	600.00		-1.476.274.60	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3950	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	800.00		-1.477.074.60	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3951	MARIA LUISA NOVOA RIVAS	800.00		-1.477.874.60	APOYO	APOYO AUX. CULTURA NOVENARIO FIESTAS PATRONALI
30-ene-18	3952	JOSE LUIS MAYORGA LAMAS	400.00		-1.478.274.60	APOYO	APOYO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3953	RAUL LARA CHAVEZ	800.00		-1.479.074.60	APOYO	APOYO COMO AUX. ASEO PUBLICO
30-ene-18	3954	FRANCISCA HERRERA CEJA	400.00		-1.479.474.60	APOYO	APOYO COMO AUX. ASEO PUBLICO
30-ene-18	3955	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	400.00		-1.479.874.60	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3956	DAVID SALOMON OCAMPO VALDEZ	1.000.00		-1.480.874.60	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE ECOLOGIA
30-ene-18	3957	BENJAMIN ALVAREZ HERNANDEZ	1.000.00		-1.481.874.60	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE ECOLOGIA
30-ene-18	3958	LILIANA NAVARRETE HERNANDEZ	1.000.00		-1.482.874.60	APOYO	APOYO COMO ASISTENTE DEPTO PROM. ECONOMICA
30-ene-18	3959	LORENZO SANDOVAL VALDEZ	1.400.00		-1.484.274.60	APOYO	APOYO X PEON EN OBRAS PUBLICAS.
30-ene-18	3960	ROSA BETI VAZQUEZ PLASCENCIA	1.400.00		-1.485.674.60	APOYO	APOYO COMO ASIST DEPTO DESARROLLO E INT. SOCIA
30-ene-18	3961	SANDRA PATRICIA BECERRA ROMERO	800.00		-1.486.474.60	APOYO	PAGO X AUX DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-ene-18	3962	AIDA LOPEZ PARRA	500.00		-1.486.974.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3963	SILVIA ROCIO BECERRA MAGDALENA	800.00		-1.487.774.60	APOYO	PAGO POR APOYO DEPTO DE CULTURA
30-ene-18	3964	EUSEBIO OCAMPO MONTES	600.00		-1.488.374.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3965	MARIA DEL SAN JUAN BECERRA MAGDALENA	600.00		-1.488.974.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS ALIMENTOS
30-ene-18	3966	CONSUELO ARANDA LOPEZ	800.00		-1.489.774.60	APOYO	APOYO X AUX. DE CULTURA
30-ene-18	3967	ANGELICA MARIA BOCARDO BOCARDO	600.00		-1.490.374.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3968	CRISTINA LUCERO TORRES	600.00		-1.490.974.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3969	ADRIANA GUADALUPE VARGAS LUCERO	800.00		-1.491.774.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3970	MARIA GUADALUPE CORTEZ TORRES	800.00		-1.492.574.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3971	REGINA VAZQUEZ BOCARDO	800.00		-1.493.374.60	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-ene-18	3972	MARIA GUADALUPE LAMAS NAVARRO	1.000.00		-1.494.374.60	APOYO	APOYO ASIST DESARROLLO AGROPECUARIO
30-ene-18	3973	SALVADOR TORRES DURAN	600.00		-1.494.974.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3974	ROSELVA BARGAS LUCERO	1.000.00		-1.495.974.60	APOYO	APOYO AUX. CASA DE LA CULTURA
30-ene-18	3975	FRANCISCA MUÑOZ AVELAR	600.00		-1.496.574.60	APOYO	APOYO PERSONA ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3976	MARIA DE JESUS ROBLES BAÑUELOS	1.000.00		-1.497.574.60	APOYO	APOYO COMO AUX DE EDUCACION
30-ene-18	3977	IRMA JANETH BARBOZA ROBLES	1.000.00		-1.498.574.60	APOYO	APOYO DEPTO DE CULTURA Y ORGANIZACIÓN
30-ene-18	3978	ANITA SALCIDO PEREZ	1.000.00		-1.499.574.60	APOYO	APOYO COMO ASISTENTE DE CULTURA
30-ene-18	3979	RAUL GONZALEZ BERUMEN	800.00		-1.500.374.60	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
30-ene-18	3980	CARLOS ENRIQUE GATICA PARTIDA	1.000.00		-1.501.374.60	APOYO	APOYO AUX DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-ene-18	3981	MA, GUADALUPE JIMENEZ SOLANO	1.000.00		-1.502.374.60	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3982	AIDA LOPEZ PARRA	400.00		-1.502.774.60	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3983	ROSARIO ADRIANA RIVERA BARBOZA	800.00		-1.503.574.60	APOYO	APOYO ASEO MUSEO LA CALAVERA
30-ene-18	3984	MARIA CASTRO GARCIA	400.00		-1.503.974.60	APOYO	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
30-ene-18	3985	GABRIEL BAÑUELOS ARELLANO	5.000.00		-1.508.974.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
30-ene-18	3986	MA. RUFINA GONZALEZ SIORDIA	2.000.00		-1.510.974.60	APOYO	APOYO COMO AUX. ASEO PUBLICO
30-ene-18	3987	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	21.228.00		-1.532.202.60	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 256 Y 257
30-ene-18	3988	ROCIO CASTRO AVELAR	1.400.00		-1.533.602.60	APOYO	APOYO ASISTENTE JUEZ MUNICIPAL
30-ene-18	3989	RUBEN HERNANDEZ GONZALEZ	5.000.00		-1.538.602.60	EVENTO	PRESENTACION SHOW FIESTAS PATRONALES 2018
30-ene-18	3990	CARLOS IVAN GATICA DIAZ	5.000.00		-1.543.602.60	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
31-ene-17	3991	GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA, SA DE CV	11.780.54		-1.555.383.14	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 148218
31-ene-17	3992	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	1.600.00		-1.556.983.14	EDUCACION	APOYO ESCUELA NIÑO ARTILLERO AL MES ENERO 2018
31-ene-17	3993	PATRICIA VIDRIALES FLORES	1.300.00		-1.558.283.14	APOYO	APOYO AUX. ASEO PUBLICO PLAZA PRINCIPAL
31-ene-17	3994	ALONSO ALFARO CARO	5.853.39		-1.564.136.53	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA 4351 Y 3611
31-ene-17	3995	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	3.354.00		-1.567.490.53	INSUMOS	PAGO DE FACTURA B478C
31-ene-17	3996	AAS CONSULTORES FISCALES SC	207.140.39		-1.774.630.92	SERV. ACESORIA	PAGO DE FACTURA 177
31-ene-17	3997	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA	15.136.89		-1.789.767.81	CAJA CHICA	COMPROBACION DE CAJA CHICA
31-ene-17	3998	BENITO IBARRA LARA	10.000.00		-1.799.767.81	EVENTO	DANZAS 02 FEB-2018 FIESTAS PATRONALES
31-ene-17	3999	JOSE HECTOR ROSALES IBARRA	7.500.00		-1.807.267.81	EVENTO	ARREGLOS TEMPLO DIA 02 FEB 2018
31-ene-17	4000	VICTORIA TANIA LOPEZ RAYGOZA	6.000.00		-1.813.267.81	EVENTO	PAGO A CORO PARA MISAS DIA 02-02-2018
31-ene-17	4001	MARTHA ATRACELI JUDITH CHAVIRA VILLEGAS	1.200.00		-1.814.467.81	EVENTO	RENTA DE SONIDO PERIGRINACION DIA 02-02-2018
31-ene-17	4002	JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ	2.500.00		-1.816.967.81	EVENTO	ALFALFA PARA PERIGRINACION DIAS 02-02-2018
31-ene-17	4003	ARTEMIO LOZANO ESTRADA	46.748.00		-1.863.715.81	PIROTECNICOS	PAGO DE FACTURA B49 CASTILLO DIA 02-02-2018
31-ene-17	4004	IGNACIORAMON MINERO LOPEZ	14.000.00		-1.877.715.81	EVENTO	COMPRA DE FLORES DIA 02-02-2018
31-ene-17	4005	MIGUEL ANGEL CARAVANTES FLORES	4.500.00		-1.882.215.81	EVENTO	BANDA DE GUERRA DIA 02-02-2018
31-ene-17	4006	VICENTE RODRIGUEZ JAUREGUI	20.000.00		-1.902.215.81	EVENTO	BANDA MUSICAL DIA 02-02-2018
31-ene-17	4007	GRUPO VIDRIERO PARPA DE TALA, SA DE CV	6.960.00		-1.909.175.81	LOTE DE VIDRIO	PAGO DE FACTURA 13501
					1.909.175.81		
					1.909.175.81		
		TOTAL DE CHEQUES EXP. X ENERO-2018	1.909.175.81				

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR ENERO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
			0.00		0.00		
15-ene-18	3071	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	404.007.40		404.007.40	NOMINA	PAGO DE NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA ENE-2018
23-ene-18	3072	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	309.389.00		309.389.00	ENERG. ELECTRICA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
20-dic-17		COMISION POR CH. CERTIFICADO 3072	162.00		162.00	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO 3072
20-dic-17		IVA X COM EXP. CH. X OCTUBRE CH 3072	25.92		25.92	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 3072
24-ene-17	3073	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	185.919.00		185.919.00	ENERG. ELECTRICA	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
25-ene-18		COMISION X CH. CERTIFICADO 3073	162.00		162.00	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO 3073
25-ene-18		IVA X COMISION X CH. CERTIFICADO 3073	25.92		25.92	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO 3073
31-ene-18	3074	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	452.363.00		452.363.00	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 2DA QCNA ENE2018
					1.352.054.24		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X ENERO 2018	1.352.054.24				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR ENERO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
18-ene-18		APORTACION AL SUA IMSS	123.612.67		-123.612.67	SUA IMSS	APORTACION AL SUA IMSS
18-ene-18		PAGO AL SAT IMPTO RENTENIDO DIC-2017	447.549.00		-571.161.67	SAT	PAGO AL SAT IMPTO RENTENIDO DIC-2017
18-ene-18		TPSO CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	446.880.00		-1.018.041.67	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
19-ene-18		TPSO DE PART. FEDERALES A CTA GTO. CTE	600.000.00		-1.618.041.67	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-ene-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE A PART. FED		400.000.00	-1.218.041.67	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-ene-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	445.680.00		-1.663.721.67	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					-1.663.721.67		
					-1.663.721.67		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X ENERO DEL 2018	1.663.721.67				
DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
04-ene-17		DEPOSITOS DE TERCEROS 4395123		1.275.495.00	1.275.495.00	DEPOSITO	DEP. POR DEVOLUCION DEL I.S.R.
18-ene-18		DEP. X PARTICIPACION FEDERAL X ENERO-2018		1.620.308.14	2.895.803.14	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X ENERO-2018
18-ene-18		DEPOSITO DE TERCEROS 1706473		2.300.99	2.898.104.13	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1706473
18-ene-18		DEPOSITO DE TERCEROS 1706627		90.227.45	2.988.331.58	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1706473
26-ene-18		PART. FED X FONDO COMP I.S.A.N.X ENE-2018		9.067.01	2.997.398.59	PARTICIPACION	PART. FED X FONDO COMP I.S.A.N.X ENE-2018
29-ene-18		DEPOSITO DE TERCEROS 1705400		14.439.80	3.011.838.39	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1705400
					3.011.838.39		
					3.011.838.39		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X ENERO DEL 2018		3.011.838.39			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18			0.00	0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO DEL 2018	0.00				

TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENERO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18			0.00	0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		
TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR ENERO 2018			0.00				
DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18				0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		
DEPOSITOS RECIBIDOS POR ENERO 2018			0.00				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-ene-18		COMISION X CHE EXP. DIC. 2017	48.00		-48.00	COMISIONES	COMISION X CHE EXP. DIC.-2017
02-ene-18		IVA COMISION X CHE EXP. DIC.-2017-	7.68		-55.68	COMISIONES	IVA COMISION X CHE EXP. EN DICV.-2017-
					-55.68		
TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR ENERO 2018			55.68				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ENERO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18			0.00	0.00	0.00		
					0.00		
TOTAL TRANSFERENCIAS POR ENERO 2018			0.00				
DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18		PARTICIPACION FEDERAL X ENERO 2018		692.226.17	692.226.17	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X ENERO 2018
					692.226.17		
TOTAL DEPOSITOS POR ENERO 2018			692.226.17				

CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE ENERO DEL 2018 A CTA DE NOMINA 0163939685							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1	87.772.00		87.772.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2	78.738.20		78.738.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3	79.370.00		79.370.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4	89.228.00		89.228.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
16-ene-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5	111.771.80		111.771.80	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1	91.098.80		91.098.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2	86.205.20		86.205.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3	79.820.60		79.820.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4	91.973.40		91.973.40	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
30-ene-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5	96.582.00		96.582.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA ENE-2018 TARJETA B
					892.560.00		
		NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X ENERO-2018	892.560.00				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR DICIEMBRE 2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-ene-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		446.880.00	446.880.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
30-ene-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		445.680.00	892.560.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					892.560.00		
		TOTAL TRASPASOS POR ENERO 2018		892.560.00			
"TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA No. 0192316536 A NOMBRE DE CULTURA " POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			0.00		
31-ene-18		CUENTA EN CERO	0.00		0.00		SALDO ACTUAL AL MES DE ENERO DEL 2018
		TOTAL APERTURA DE CUENTA POR ENERO 2018					
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR ENERO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18		SALDO ANTERIOR			6.712.40		
					6.712.40		SALDO ACTUAL AL MES ENERO 2018
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR ENERO DEL 2018					
"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR DICIEMBRE-2017							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18		SALDO ANTERIOR			2.270.00		
					2.270.00		SALDO ACTUAL AL MES DE ENERO 2018
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR ENERO DEL 2018		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			10.05		
31-ene-18		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018			10.05		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018
					0.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR ENERO DEL 2018	10.05				
TRASPASOS DE CUENTA No. 110446009 A NOMBRE DE PROGRAMA FOCOCI 2017 POR ENERO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-ene-18					0.00		SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018
					0.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2018	0.00				
TRASPASOS DE CUENTA No. 0110576174 A NOMBRE FONDO COMPLEMENTO P/DESARROLLO REG, FONDEREG 2017 POR ENERO DEL 2018.							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		APERTURA					
31-ene-18		CUENTA SALDADA AL 31 DE ENERO DEL 2018	0.00		0.00		
					0.00		CUENTA SALDADA AL 31 ENERO-2018
					0.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 ENERO DEL 2018	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		
31-ene-18		TRASPASO DE CTA MIGRANTES A CTA GTO CTE	28.704.55		-28.704.55		
				28.704.55	0.00		SALDO AL 31 ENERO DEL 2018
					0.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA AL 31 ENERO DEL 2018					
CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X ENERO 2018)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
31-ene-18		VENCIMIENTO DE 28 DIAS TOTAL INVERSION		0.00	0.00	INVERSION	VENCIMIENTO CTA INV. INT. DE 19-01-18- AL 19-02-18
					0.00		SADO TOTAL DE INTERESES AL 31 ENERO 2018
		TOTAL POR INVERSION POR ENERO 2018		0.00			

RESUMEN GENERAL POR NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN ENERO DEL 2018							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER		SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR				543.892.71	
31-ene-18	102108097	GASTO CORRIENTE	2.678.848.64			-2.134.955.93	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO 2018
31-ene-18	102108097	GASTO CORRIENTE	1.909.175.81			581.411.26	TRANSFERENCIAS POR ENERO 2018
31-ene-18	102108097	GASTO CORRIENTE		4.625.543.00		581.411.26	DEPOSITOS RECIBIDOS POR ENERO 2018.
						581.411.26	
		SALDO ANTERIOR				59.494.27	
31-ene-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1.663.721.67			-1.604.227.40	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO 2018
31-ene-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1.352.054.24			55.556.75	TRANSF. Y COMISIONES POR ENERO 2018
31-ene-17	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		3.011.838.39		55.556.75	DEP. X PART. FEDERALES X ENERO 2018
						55.556.75	
		SALDO ANTERIOR				3.945.00	
19-ene-18		TPSO DE CTA 20% A CTA DE INVERSION	200.000.00			-200.000.00	TRASPASO DE CTA DEL 20% A CTA DE INVERSION
31-ene-18	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM		405.348.86		409.293.86	DEPOSITO RECIBIDOS POR ENERO DEL 2018
						209.293.86	
		SALDO ANTERIOR				5.592.65	
						5.592.65	
18-ene-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE	12.449.12			-6.856.47	CARGOS POR ENERO DEL 2018
31-ene-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		60.765.59		53.909.12	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X ENERO 2018
						53.909.12	
		SALDO ANTERIOR				2.241.077.05	
31-ene-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		0.00		2.241.077.05	
31-ene-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00			2.241.077.05	CHEQUES EXPEDIDOS POR ENERO 2018
31-ene-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00			2.241.077.05	TRANSFERENCIA EXPEDIDAS POR ENERO 2018
						2.241.077.05	
		SALDO ANTERIOR				920.99	
31-ene-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	55.68			865.31	CHEQUES EXP. POR ENERO 2018
31-ene-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00			865.31	TRANSFERENCIAS POR ENERO DEL 2018
31-ene-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		692.226.17		693.091.48	PART FED. AL FDO FORT MPAL X ENE DEL 2018
						693.091.48	
		SALDO ANTERIOR				744.75	
31-ene-18	163939685	CUENTA DE NOMINA	892.560.00			-891.815.25	NOMINA EN TARJETAS BANC. X ENERO 2018
31-ene-18	163939685	CUENTA DE NOMINA		892.560.00		744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X ENERO 2018
						744.75	
		SALDO ANTERIOR				0.00	
31-ene-18	192316536	CUENTA CULTURA	0.00			0.00	CUENTA CANCELADA AL 30-11-17
						0.00	
		SALDO ANTERIOR				6.712.40	
31-ene-18	195620732	FOMENTO CULTURAL				6.712.40	
						6.712.40	SALDO ACTUAL AL 31 DE ENERO 2018
		SALDO ANTERIOR			2.270.00	2.270.00	
31-ene-18	106057403	FONDO DE ANIMACION CULTURAL			2.270.00	2.270.00	SALDO ACTUAL AL MES DE ENERO DEL 2018
					2.270.00	2.270.00	

		SALDO ANTERIOR					
31-ene-18	110446009	PROGRAMA FOCOCI 2017				0.00	
						0.00	SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018
						0.00	
		SALDO ANTERIOR				0.00	
31-ene-18	110576174	FONDO COMP. P/DESARROLLO REG FONDEREG 20	0.00			0.00	CUENTA SALDADA AL 31 DE ENERO DEL 2018
						0.00	
		SALDO ANTERIOR				10.05	
31-ene-18	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD				10.05	SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018
						10.05	
		APERTURA				28.704.55	
31-ene-18	110836575	APORTACION FONDO A MIGRANTES EJERCICIO 2017	28.704.55			28.704.55	SALDO AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2017
			28.677.50			-28.677.50	
						27.05	SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2018
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS					
		SALDO ANTERIOR				0.00	
31-ene-18	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 07-11-17 AL 0512-17				0.00	INTERESES GANADOS DEL 19-01-08 AL 19-02-18
						0.00	CUENTA SALDADA AL 31 DE ENERO DEL 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 Enero de 2018 al 31 de Enero de 2018.

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 Enero de 2018 al 31 de Enero de 2018, 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.

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:

ÁREA	PRODUCTO O SERVICIO	PROVEEDOR	INVERSIÓN TOTAL
DIRECCIÓN DE DEPORTES	Apoyo para la organización del Evento Regional de Atletismo y Ajedrez, en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 2017-2018.	"DEPORTES MONTAÑO'S" "LA NUEVA MEXICANA"	\$4,015.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL	Gastos efectuados por los festejos al adulto mayor.	"GRUPO NORTEÑO LOS TECHI'S"	\$4,800.00
OBRAS PÚBLICAS	Mesas y bancas para un desayunador en la Escuela Primaria "Niño Artillero" de la Delegación de Huaxtla.	"JUAN JOSÉ VELAZQUEZ REYES"	\$23,984.98
OBRAS PÚBLICAS	Renta de andamios para la construcción de un salón de usos múltiples en la Delegación de Huaxtla.	"GONZALO RIVERA OSORIO"	\$5,104.00
DIRECCIÓN DE CULTURA	Reparación de la escultura de Mezcal y barandal para la escultura de La Tequilera que se encuentran sobre el camellón de la entrada a La Cabecera Municipal.	"CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS"	\$11,600.00
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	Apoyo otorgado a la Telesecundaria de la Agencia Municipal de Emiliano Zapata.	"INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA"	\$4,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	Contratación de Mariachi para las fiestas de Diciembre en la Delegación de Huaxtla.	"MARIACHI ILUSIÓN JALISCIENSE"	\$6,000.00
DIRECCIÓN DE CULTURA	Presentación de "Pepe Piña" en el Novenario Cultural de las Fiestas Patronales 2018.	"JOSÉ ANTONIO PIÑA GODINEZ"	\$15,000.00
CRONISTA MUNICIPAL	Compra de tres juegos de herrajes con sus respectivos vidrios para el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero	"GRUPO VIDIRERO PARPA" "REPRESENTACIONES CAMPOS"	\$61,760.02
SECRETARÍA GENERAL	Reparación de muebles tipo archiveros para la Sala de Regidores.	"BERTHA ALICIA TORRES OCAMPO"	\$12,528.00
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE	Compra de material para el mantenimiento de redes de agua potable y tomas domiciliarias.	"TPP DE GUADALAJARA S.A. DE C.V."	\$9,165.16
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA	Compra de motosierra MS-193T marca STIHL	"VENTAS SAN ALFONSO"	\$6,170.00
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA	Compra de tijeras a dos manos PL-40 marca STIHL	"VENTAS SAN ALFONSO"	\$1,759.00
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	Compra de banderas, moños y pendones para decoración de la Cabecera Municipal y sus Delegaciones por motivo de los festejos patrios 2017	"HERNÁNDEZ SERIGRAFÍA"	\$10,266.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	Trabajos de herrería en el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero.	"SAYMOC, S.A. DE C.V."	\$24,360.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	Puerta malla ciclónica 4*2.50 laterales para terreno propiedad del Ayuntamiento.	"JOSÉ AVEL RIVERA OSORIO"	\$5,800.00
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	Gastos para la realización del Acto Cívico por el día de La Bandera, Conmemoración de la Constitución Política y concurso de dibujo.	"CARLOS GUADALUPE LOMELÍ LÓPEZ"	\$8,040.00
DIRECCIÓN DE CULTURA	Decoración para los desfiles y Gritos de Independencia en la celebración de las Fiestas Patrias 2017.	NO APLICA	\$38,600.00
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA	Compra de bomba dosificadora marca Prominent CNPA Mod. 1602 O' 0704	"COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A DE C.V"	\$34,104.00

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 cuatro del orden del día.

V. PUNTO NÚMERO CINCO.

APROBACIÓN DE LA COMPRA DE PAPELERÍA OFICIAL PARA EL AYUNTAMIENTO (FORMAS PARA LICENCIAS, RECIBOS, FORMAS DE ACTAS DE NACIMIENTO, ETC.).

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, como sabemos todos, es por Ley que debemos contar con papelería oficial en nuestro Ayuntamiento para dar recibos oficiales a las personas que contribuyen con nuestro Municipio por lo que es necesario comprar esta papelería la cual será por una cantidad total de \$104,256.41 (Ciento cuatro mil doscientos cincuenta y seis un pesos 41/100 M.N.) que corresponde a la compra de Licencias Anuales, recibos de agua potable, recibos oficiales en general, formas para Actas de Nacimiento, vales de piso, órdenes de pago con y sin recibo tamaño carta, así como la compra de hojas membretadas.

Por lo anterior compañeros, solicito su aprobación de la realización de este gasto para tener las formas necesarias para los contribuyentes de nuestro Municipio.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la compra de formas valoradas para la Dirección de Catastro, Agua Potable, Contabilidad, Tesorería y Registro Civil de este Ayuntamiento.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

VI. PUNTO NÚMERO SEIS.

APROBACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS POR LA PARTICIPACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL “FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE DEL TEQUILA”.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, compañeros regidores, propongo la aprobación de los gastos efectuados por la participación de nuestro Municipio en el “Festival Internacional del Cine del Tequila” y que corresponden a los siguientes:

Alimentos para 100 personas el día 07 de Febrero (\$70.00 por persona)	\$7,000.00
Hospedaje para 8 personas los días 7, 8 y 9 de Febrero	\$4,500.00
Alimento para 10 personas durante 3 días (\$75.00 por persona)	\$3,750.00
Chofer para trasladar a los actores a sus grabaciones durante 3 días	\$1,500.00
Renta de mobiliario (100 sillas, 10 mesas y manteles)	\$1,800.00

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

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, 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 LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros regidores, quiero hacer de su conocimiento que los uniformes con los que cuenta el personal de Seguridad Pública ya están muy desgastados, por lo que quiero pedirles su análisis y autorización para realizar la compra de uniformes nuevos para cada uno de nuestros elementos, esta compra será por un valor total de \$70,122.00 (Setenta mil ciento veintidos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, correspondiente a la adquisición de 31 uniformes completos para nuestros agentes.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la compra de uniformes para el personal de Seguridad Pública.

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 consistente en la autorización para la compra de uniformes para el personal de Seguridad Pública por un total de \$70,122.00 (Setenta mil ciento veintidos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, toda vez

que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número siete del Orden del día.

VIII.- PUNTO NUMERO OCHO.

APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SALVADOR ALLENDE EN LA COLONIA LA TEJONERA.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, solicito su aprobación de los gastos efectuados por la compra de material en general para la rehabilitación de la red de agua potable de la Calle Salvador Allende en la Colonia La Tejonera, compra equivalente a la cantidad de \$104,884.91 (Ciento cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 91/100 M.N.) IVA incluido.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

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

APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE QUE VA DESDE LA “COLONIA LOS SAUCES” HASTA LA “COLONIA LA LENTEJA”.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En el uso de la voz, solicito su aprobación de los gastos efectuados por la compra de material en general para la rehabilitación de la red de agua potable que va desde la Colonia “Los Sauces” hasta la Colonia “La Lenteja”, compra equivalente a la cantidad de \$17,619.78 (Diecisiete mil seiscientos diecinueve pesos 78/100 M.N.) IVA incluido.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

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

X.- PUNTO NÚMERO DIEZ.

APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LA REALIZACIÓN DEL DESAYUNO PARA EL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE NUESTRO MUNICIPIO.

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. Este año, se tuvo la idea de celebrar el día de una manera distinta; por lo que se realizó un desayuno al que asistió todo el personal de nuestro Ayuntamiento, evento que tuvo lugar el día 02 de Febrero.

Por lo anteriormente mencionado compañeros, quiero solicitar su aprobación de los gastos que se efectuaron para la realización de este desayuno para el personal en general.

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

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- en consecuencia se aprueba el presente punto, 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 LA COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGÍA, OBRAS PÚBLICAS, AGUA POTABLE Y ASEO PÚBLICO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, solicito su autorización para realizar la compra de bota de trabajo para el personal de nuestro Ayuntamiento en las área de Ecología, Obras Públicas, Agua potable y Aseo público, para que puedan desempeñar sus funciones con más eficacia.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la compra de botas de trabajo para el personal de los departamentos de Ecología, Obras Públicas, Agua Potable y Aseo Público de nuestro 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, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número once del Orden del día.

XII.- PUNTO NÚMERO DOCE.

AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y LA AUTORIZACIÓN DE LA APORTACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE TALLERES ARTÍSTICOS QUE SE IMPARTIRÁN MUNICIPIO.

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, solicito la autorización para conveniar con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, en el sentido de la aportación que le corresponde al Municipio por el 50%, correspondiente a la cantidad de \$136,000.00 (Ciento treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de instructores artísticos, en la Cabecera Municipal, ya que esto se da como seguimiento, a los talleres que estaban aprobados con antelación en la Casa de la Cultura de El Arenal, Jalisco.

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 firmar convenio con la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, en el sentido de la aportación que le corresponde al Municipio por el 50%, correspondiente a la cantidad de \$136,000.00 (Ciento treinta y seis mil pesos 00/100 M.N.) para el pago de instructores artísticos, en la Cabecera Municipal, ya que esto se da como seguimiento, a los talleres que estaban aprobados con antelación en la Casa de la Cultura de El Arenal, Jalisco, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes y se tiene por desahogado el punto doce del Orden del día.

XIII.- PUNTO NÚMERO TRECE.

APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Como es de su conocimiento en nuestro Gobierno Municipal se apoya a los empleados que se enferman con la compra de medicamentos necesarios para su recuperación, así mismo, se requiere que ambulancias tengan medicamentos para el servicio de la población, así como la Dirección de Protección Civil.

Es por ello que solicito su aprobación de los gastos efectuados por la compra de medicamentos al personal del Ayuntamiento, así como el abastecimiento de las

ambulancias y la Dirección de Protección Civil y que comprende del mes de Junio al mes de Diciembre del año 2017, por un monto de \$345,024.05 (Trescientos cuarenta y cinco mil veinticuatro pesos 05/100 M.N.), como se desglosa a continuación:

REPORTE DE GASTOS MEDICOS PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA MUNICIPAL					
PROVEEDOR	NO. FACTURA	NO. CHEQUE	FECHA DE CHEQUE	CUENTA	CANTIDAD
ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMELI SALCEDO	Factura N° 14	2638	29/06/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 654.00
ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMELI SALCEDO	Factura N° 15	2638	29/06/2017	FORTA	\$ 86.00
JORGE LOZANO GARCIA	Factura N° 151	865	09/06/2017	FORTA	\$ 4.525.40
ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMELI SALCEDO	Factura N° D8DE	867	09/06/2017	FORTA	\$ 420.00
MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	Factura N° 1174	874	27/06/2017	FORTA	\$ 1.558.17
BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	Factura N° 90	882	21/07/2017	FORTA	\$ 979.46
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° 1307	876	07/07/2017	FORTA	\$ 42.870.00
JORGE LOZANO GARCIA	Factura N° 155	880	12/07/2017	FORTA	\$ 4.545.40
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° F635	894	23/08/2017	FORTA	\$ 29.555.00
MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	Factura N° 1262	896	28/08/2017	FORTA	\$ 1.037.69
JORGE LOZANO GARCIA	Factura N° 160	897	29/08/2017	FORTA	\$ 4.464.40
JORGE LOZANO GARCIA	Factura N° 158	888	01/08/2017	FORTA	\$ 4.539.60
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° 1886B	891	04/08/2017	FORTA	\$ 20.500.00
HERIBERTO RAVELERO RODRIGUEZ	Factura N° 37	2908	16/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 15.000.03
ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMELI SALCEDO	Factura N° 8FD	912	25/09/2017	FORTA	\$ 557.00
ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMELI SALCEDO	Factura N° 0099	912	25/09/2017	FORTA	\$ 66.00
ENRIQUE ARTURO ISAAC LOMELI SALCEDO	Factura N° 2A3	912	25/09/2017	FORTA	\$ 150.00
BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	Factura N° 102	907	14/09/2017	FORTA	\$ 3.292.47
BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	Factura N° 109	911	22/09/2017	FORTA	\$ 8.670.47
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° 01E7	913	28/09/2017	FORTA	\$ 20.250.00
JORGE LOZANO GARCIA	Factura N° 163	917	06/10/2017	FORTA	\$ 4.577.84
BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	Factura N° 122	925	23/10/2017	FORTA	\$ 3.787.97
HOSPITAL SANTA MARIA CHAPALITA S.A.	Factura N° 166978	3038	22/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.499.86
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° D5F0	927	01/11/2017	FORTA	\$ 36.780.00
JORGE LOZANO GARCIA	Factura N° 167	930	09/11/2017	FORTA	\$ 4.283.00
BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	Factura N° 129	934	15/11/2017	FORTA	\$ 5.070.21
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° B012	3727	22/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.070.00
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° 24891	941	06/12/2017	FORTA	\$ 35.280.00
JORGE LOZANO GARCIA	Factura N° 172	942	07/12/2017	FORTA	\$ 4.089.00
BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	Factura N° 132	943	07/12/2017	FORTA	\$ 5.690.08
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° C270	946	14/12/2017	FORTA	\$ 42.380.00
BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	Factura N° 2F1A	949	21/12/2017	FORTA	\$ 22.795.00
					\$ 345.024.05

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quien desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si son de aprobarse los gastos efectuados por la compra de medicamentos al personal del Ayuntamiento, así como el abastecimiento de las ambulancias y la Dirección de Protección Civil y que comprende del mes de Junio al mes de Diciembre del año 2017, por un monto de \$345,024.05 (Trescientos cuarenta y cinco mil veinticuatro pesos 05/100 M.N.).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se aprueba el presente punto, 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.

APROBACIÓN DE LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, debido al uso diario que se le ha dado a los diferentes vehículos con los que cuenta nuestro Ayuntamiento, por naturaleza las llantas se desgastan rápidamente y se necesitan cambiar a los vehículos que lo va requiriendo.

Por lo anterior quiero informarles que se han realizado erogaciones para compra de llantas de diferentes vehículos, por lo que les solicito su aprobación de los gastos realizados para este rubro, correspondientes a la cantidad de \$255,104.74 (Doscientos cincuenta y cinco mil ciento cuatro pesos 74/100 M.N.) efectuadas en el periodo que comprende del mes de Julio al mes de Diciembre del año 2017 y que fueron para los siguientes vehículos:

GASTOS DE LLANTAS NUEVAS PARA VEHICULOS OFICIALES						
PROVEEDOR	NO. FACTURA	NO. CHEQUE	FECHA DE CHEQUE	CUENTA	CANTIDAD	DESCRIPCION
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 117	2691	11/07/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 3.600.00	LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO INTERNATIONAL PLACAS JP76855
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 116	2692	11/07/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 760.01	CAMARA PARA LLANTAS DE RETROEXCAVADORA NO. 1 Y 2
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 122	2777	26/07/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.201.28	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL TOYOTA AZUL DE AGUA POTABLE
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 114	2777	26/07/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.200.00	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JJ-49081 COMPACTADOR DE ARENAL INORGANICA
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 124	2816	28/07/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.150.01	LLANTA PARA CAMION DE VOLTEO PLACAS JK16437
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 125	2816	28/07/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.150.01	LLANTA PARA CAMION DE VOLTEO
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 120	884	26/07/2017	FORTALECIMIENTO	\$ 13.160.01	LLANTAS PARA PATRULLA ARO12 PLACAS JR91-650
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 126	2876	15/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 1.850.00	LLANTA PARA RETROEXCAVADORA NO. 2
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 127	2876	15/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 6.200.01	LLANTAS PARA CAMIONETA ECOLOGIA PLACAS JL08395
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 118	2876	15/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.480.00	LLANTAS PARA CAMION KODIAK PLACAS JJ49081
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 129	2892	15/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 27.300.00	LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA 7181
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 131	2894	16/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 12.839.99	DOS LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA NO. 1
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 115	2960	25/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 5.700.01	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 123	2960	25/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.900.00	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 135	3130	22/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 4.401.04	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA NO. 1
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 137	3209	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 2.800.24	LLANTAS PARA CAMIONETA DODGE H100
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 142	3209	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 2.800.24	LLANTAS PARA CAMIONETA DODGE H100
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 138	3210	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.931.84	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JL08363
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 143	3210	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.930.03	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL PLACAS JL08363
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 128	3217	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 5.599.99	LLANTAS PARA MOTO DE COMUNICACION SOCIAL
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 130	3217	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 3.899.99	LLANTAS PARA URVAN DE CASA DE LA CULTURA
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	Factura N° 133	3217	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.930.01	LLANTAS PARA CAMION DINA PLACAS JK-16437

JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUIINTERO	Factura N° 141	921	11/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 4.000.00	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD PLACAS JTO4415
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUIINTERO	Factura N° 165	3411	14/11/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.930.03	LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL ASEO ORGANICA PLACAS JL-08363
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUIINTERO	Factura N° 167	3537	05/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 13.650.00	LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 7181
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUIINTERO	Factura N° 166	3537	05/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 27.300.00	LLANTA PARA MOTOCONFORMADORA 7181
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUIINTERO	Factura N° 170	3582	08/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.500.00	LLANTAS PARA CAMION INTERNATIONAL PLACAS JP76855
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUIINTERO	Factura N° 169	3582	08/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.000.00	LLANTA PARA CAMION KEENWORD PLACAS JP76854
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUIINTERO	Factura N° 171	3582	08/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.000.00	LLANTA PARA RETROEXCAVADORA NO. 2
JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUIINTERO	Factura N° 168	3627	14/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.300.00	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION COMPACTADOR PLACAS JJ49081
KENNETH SAMANTHA RUIZ CASTILLO	Factura N° 911	939	05/12/2017	FORTALECIMIENTO	\$ 640.00	LLANTA PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA
					\$ 255.104.74	

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es aprobarse la compra de llantas para diversos vehículos del ayuntamiento, por un monto de \$255,104.74 (Doscientos cincuenta y cinco mil ciento cuatro pesos 74/100 M.N.).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se aprueba el presente punto, 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.

APROBACIÓN DE LA COMPRA Y PAGOS DE SEGUROS PARA LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Con el objeto de que en caso de algún accidente automovilístico por parte de los vehículos propiedad del Ayuntamiento se deslinden responsabilidades a terceros, se contrataron pólizas de seguros para dos vehículos oficiales de nuestro Ayuntamiento, así mismo, se realizó el pago de seguro de otros cuatro vehículos oficiales, por lo que solicito su aprobación para la erogación de la cantidad de \$104,570.16 (Ciento cuatro mil quinientos setenta pesos 16/100 M.N), por concepto de la compra de pólizas y pagos de seguro de los siguientes vehículos:

POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES #3			
VEHICULO ASEGURADO	ASEGURADORA	IMPORTE DEL SEGURO	CHEQUE
PAGO DE SEGURO DE CAMION ESCOLAR	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	\$ 26.410.31	2700
PAGO DE POLIZA DE SEGUROS PARA PATRULLA PLACAS JR-91650	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$ 19.578.37	898
COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	\$ 4.509.22	2935
COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO OFICIAL	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	\$ 4.888.96	2936
PAGO DE SEGURO NISSAN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	\$ 24.522.18	909
PAGO DE SEGURO NISSAN PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	\$ 24.661.12	910
		\$ 104.570.16	

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se aprueba el presente punto, 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.

APROBACIÓN DE LA COMPRA DE CLORO PARA POTABILIZACIÓN DE AGUA DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES DURANTE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Propongo al pleno de este Ayuntamiento la aprobación de los gastos realizados para la compra de cloro para la potabilización del agua del municipio y sus delegaciones y que corresponde al periodo del mes Julio al mes de Diciembre del año 2017, por la cantidad de \$158,813.28 (Ciento cincuenta y ocho mil ochocientos trece pesos 28/100 M.N.), como se muestra a continuación:

GASTOS DE COMPRA DE CLORO PARA LA POTABILIZACION DEL AGUA DEL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES					
PROVEEDOR	NO. FACTURA	NO. CHEQUE	FECHA DE CHEQUE	CUENTA	CANTIDAD
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	Factura N° 6480E	2743	21/07/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 24.940.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	Factura N° 6486E	2771	25/07/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 27.628.88
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	Factura N° 6666E	3349	03/11/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 26.100.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	Factura N° 6678E	3365	07/11/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 27.944.40
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	Factura N° 6761E	3571	07/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 26.100.00
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	Factura N° 6805E	3696	21/12/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 26.100.00
					\$ 158.813.28

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse los gastos realizados para la compra de cloro para la potabilización del agua del municipio y sus delegaciones y que corresponde al periodo del mes de Julio al mes de Diciembre del año 2017, por la cantidad de \$158,813.28 (Ciento cincuenta y ocho mil ochocientos trece pesos 28/100 M.N.).

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto, 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.

APROBACIÓN DE PAGO DE FINIQUITOS Y PRESTACIONES DE LEY PARA LOS EX TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO (7MA. ETAPA) ASÍ COMO EL INFORME DEL MISMO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, como es de su conocimiento nuestro Ayuntamiento adeuda prestaciones que por Ley les corresponden a extrabajadores que laboraban en la administración pasada.

Por lo anterior solicito su aprobación de los pagos realizados a los extrabajadores del ayuntamiento (7ma. etapa) en lo que va de nuestro periodo, por lo cual se desprende la siguiente relación de a quienes a la fecha han sido liquidados conforme a la ley:

LIQUIDACIONES					
NOMBRE DEL LIQUIDADO	DEPARTAMENTO	CANTIDAD TOTAL A LIQUIDAR	NUMERO DE CHEQUE	CUENTA	FECHA
SANDRA IVETTE DOMINGUEZ LEON	POLICIA DE LINEA	\$ 5.997.15	2676	GTO. CORRIENTE	07/07/2017
MAURICIO PLASCENCIA FLORES	AUXILIAR PROTECCION CIVIL	\$ 3.725.58	2758	GTO. CORRIENTE	21/07/2017
MIGUEL ANGEL GARCIA RIVERO	AUXILIAR DE ECOLOGIA	\$ 2.666.00	3158	GTO. CORRIENTE	28/09/2017
DIANA SELENE MENDEZ BARAJAS	SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR	\$ 7.963.62	3360	GTO. CORRIENTE	03/11/2017
ERICK MISAEL LOZANO FLORES	AUXILIAR PROTECCION CIVIL	\$ 5.375.00	3406	GTO. CORRIENTE	13/11/2017
MARIA DE JESUS LOPEZ CONTRERAS	INTENDENCIA CASA CULTURA	\$ 5.376.42	3468	GTO. CORRIENTE	22/11/2017
MARIA DEL ROSARIO BARAJAS HINOJOSA	INTENDENCIA CASA CULTURA	\$ 5.376.42	3473	GTO. CORRIENTE	22/11/2017
LUIS FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	POLICIA DE LINEA	\$151.794.60	3066	PART. FEDERALES	28/11/2017
JOSE DE JESUS JAUREGUI JAUREGUI	VELADOR	\$ 2.550.00	3572	GTO. CORRIENTE	07/12/2017
		\$190.824.79			

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse el pago de finiquitos y prestaciones de ley para los extrabajadores del ayuntamiento (7ma. etapa) por un total de \$190,824.79 (Ciento noventa mil ochocientos veinticuatro pesos 79/100 M.N.) así como el informe del mismo.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto, 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.

APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO PARA EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL MISMO PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Propongo al pleno de este Ayuntamiento la aprobación de los gastos realizados para la compra de material eléctrico-electrónico para reparaciones y mantenimiento del alumbrado público de nuestro municipio y sus delegaciones y que corresponde al periodo del mes de Enero al mes de Diciembre del año 2017, por la cantidad de \$589,640.76 (Quinientos ochenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos 76/100 M.N.), como se muestra a continuación:

GASTOS DE MATERIAL ELECTRICO-ELECTRONICO PARA MANTENIMIENTO, REPARACION E INTALACION DEL MISMO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO

PROVEEDOR	NO. FACTURA	NO. CHEQUE	FECHA DE CHEQUE	CUENTA	CANTIDAD
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 5693E	1892	01/24/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.308.00
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 284	1893	01/24/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.535.20
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 208	1893	01/24/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 4.431.20
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 294	1965	02/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.273.20
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 5912E	1999	02/14/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.830.00
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 344	2124	03/03/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 17.887.20
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 330	2174	03/15/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 8.972.60
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 339	2174	03/15/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 1.810.76
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 332	2174	03/15/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.751.12
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 331	2174	03/15/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.011.96
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 338	2174	03/15/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 1.554.40
COMERCIALIZADORA OCTASTAR, SA DE CV	Factura N° 1891E	2184	03/17/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.585.08
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 370	2185	03/17/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.177.84
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 6249E	2220	03/29/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.889.00
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 389	2265	04/05/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.690.80
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 444	2356	05/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.454.00
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 436	2356	05/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.691.80
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 437	2356	05/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.681.36
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 6674E	2357	05/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 8.744.08
COMERCIALIZADORA OCTASTAR, SA DE CV	Factura N° 2088E	2358	05/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.760.16
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° B15C51	B15C51	06/14/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 11.205.60
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 6710E	2467	05/29/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 5.359.20
BALASTROS Y LUMINARIAS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	Factura N° 333	2528	06/09/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 12.110.40
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 2962	2488	06/01/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 7.308.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3103	2563	06/15/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.108.90
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 325	2644	06/29/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 18.582.04
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3270	2775	07/26/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.080.40
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3269	2775	07/26/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 4.384.80
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3326	2775	07/26/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 8.331.70
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3360	2821	07/28/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 6.710.60
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3452	2839	08/01/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 4.872.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3451	2839	08/01/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.744.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3539	2898	08/16/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.744.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3540	2898	08/16/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 5.684.00
COMERCIALIZADORA OCTASTAR, SA DE CV	Factura N° 0287	2900	08/16/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 17.237.60
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3458	2899	08/16/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 4.872.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3460	2899	08/16/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.691.80
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3693	2997	09/01/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 5.982.12
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 7594E	2999	09/01/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 20.167.76
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3692	3000	09/01/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 2.613.48
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3643	3004	09/01/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 12.180.00
COMERCIALIZADORA OCTASTAR SA DE CV	Factura N° 3099	3005	09/01/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 3.654.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3803	3077	09/18/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 12.620.80
COMERCIALIZADORA CAZORLA SA DE CV	Factura N° 99A	3078	09/20/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 3.944.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3723	3115	09/21/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 591.60
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3702	3115	09/21/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 4.872.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3868	3117	09/21/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 8.473.80
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3746	3117	09/21/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 6.264.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3867	3124	09/22/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 12.180.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3830	3206	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 3.828.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3997	3206	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 2.517.20
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3929	3206	10/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 1.392.00
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 94B	3187	10/05/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 19.870.80
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 4155	3347	11/03/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.744.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 4156	3348	11/03/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 6.685.08
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 4068	3295	10/24/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 2.088.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 4057	3295	10/24/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 10.324.00
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 8111E	3296	10/24/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 21.629.36
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 3221	3399	11/10/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 8.352.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 4183	3465	11/22/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 725.00
COMERCIALIZADORA CAZORLA SA DE CV	Factura N° 440E	3466	11/22/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 8.473.80
COMERCIALIZADORA CAZORLA SA DE CV	Factura N° 455	3469	11/22/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 8.473.80
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 8406	3470	11/22/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 20.880.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 4463	3578	12/08/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 9.744.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 4312	3547	12/05/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 4.872.00
VICKY HUERTA ANDRADE	Factura N° 4269	3529	12/05/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 8.804.40
COMERCIALIZADORA ESTECAMO, S.A. DE C.V.	Factura N° 8632E	3610	12/14/2017	GTO. CORRIENTE	\$ 22.626.96
					\$ 589.640.76

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la compra de material eléctrico-electrónico para el mantenimiento, reparación e instalación del mismo para el alumbrado público.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia, se *aprueba* por este cuerpo edilicio por UNANIMIDAD el presente punto, 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 DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS POR CONCEPTO DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE SALVADOR ALLENDE, LADO PONIENTE “LA PARREÑA” Y LADO PONIENTE “LA TEJONERA”, RESPECTO AL PROGRAMA FOCOCI 2018.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, quiero solicitar su autorización de obras complementarias por concepto de rehabilitación de la red de agua potable y drenaje en la Calle Salvador Allende, Lado Poniente “La Parreña” y Lado Poniente “La Tejonera”, respecto al Programa “Fondo Común Concursable para la Infraestructura” (FOCOCI).

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, 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 LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE “CAM” DE NUESTRO MUNICIPIO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, con el fin de tener un nuevo lugar de esparcimiento, recreación, capacitación, cursos, etc. para nuestros niños del Centro de Atención Múltiple de nuestro Municipio, quiero solicitar al pleno del Ayuntamiento su autorización para la construcción de un salón de usos múltiples en el CAM.

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, 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 DE APOYO ECONÓMICO DE GASTOS MÉDICOS POR PARTO PARA ESPOSA DE EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros, quiero comentarles que en días pasados, se nos hizo una solicitud de apoyo para gastos médicos por parte de un empleado de nuestro Ayuntamiento de nombre José Adán Plascencia Casillas, para cubrir gastos honorarios de su esposa quien recientemente dio a luz y tuvo que ser atendida de manera urgente en una clínica de aquí de nuestro Municipio.

Por esta situación compañeros, quiero solicitar su autorización para brindar el apoyo económico para gastos médicos por parto y que son equivalentes a la cantidad de \$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.)

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

APROBACIÓN DE GASTOS FUNERARIOS SOLICITADOS POR EL C. JOSÉ GUADALUPE MARTÍNEZ CASTAÑEDA PARA SU ABUELA, LA SRA. SEFERINA NÚÑEZ SÁNCHEZ Y APROBACIÓN DE GASTOS FUNERARIOS SOLICITADOS POR LA SRA. MARÍA DE JESÚS FLORES ELIZALDE, PARA SU HIJO EL C. TIBURCIO DE ANDA FLORES.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, les informo que en días pasados nos llegaron solicitudes para gastos funerarios de unas personas de nuestro Municipio, por lo que solicito al pleno de este Ayuntamiento su aprobación del siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba los gastos funerarios correspondientes a la solicitud presentada por parte del C. José Guadalupe Martínez Castañeda en que solicita apoyo para los gastos funerarios de su abuela, la Sra. Seferina Núñez Sánchez quien falleció el día 24 de agosto del año anterior, gastos que equivalen a la cantidad de \$4,999.60 (Cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos 60/100 M.N.)

SEGUNDO.- Se aprueban los gastos funerarios correspondientes a la solicitud presentada por parte de la Sra. María de Jesús Flores Elizalde, para apoyo en los gastos funerarios de su hijo, el C. Tiburcio de Anda Flores y que equivalen a la cantidad de \$5,800.00 (Cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es aprobarse el apoyo otorgado para los gastos funerarios de los C.C. Seferina Núñez Sánchez y Tiburcio de Anda Flores.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

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

XXIII.- PUNTO NÚMERO VEINTITRES.

APROBACIÓN DE LAS COMPRAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS DEL PERIODO QUE COMPRENDE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Propongo al pleno del Ayuntamiento la aprobación de los gastos realizados por la Dirección de Sistemas del periodo que comprende del mes de enero al mes de diciembre del año 2017 que consiste en equipos y consumibles de las diferentes áreas del Ayuntamiento tal como se describen a continuación:

Reporte del area de Sistemas del material que se ha solicitado del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017					
FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	DESCRIPCION	TOTAL
63	04-ene-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	7 TONER HP, SAMSUNG Y BROTHER	\$ 3.923.12
65	18-ene-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	5 TONER HP	\$ 6.380.00
2817	19-ene-17	ALONSO ALFARO CARO	SISTEMAS	1 TONER NEGRO XEROX DOCUCOLOR 242	\$ 2.392.09
66	25-ene-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	5 TONER HP SERIE 400	\$ 5.510.00
67	26-ene-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	2 TONER SAMSUNG	\$ 1.044.00
1028	14-feb-17	CORPORATIVO SERVIOFFIS	AGUA POTABLE Y SISTEMAS	10 CINTAS BICOLOR OLIMPIA, 2 CARTUCHOS TK-342	\$ 1.624.00
1029	14-feb-17	CORPORATIVO SERVIOFFIS	TESORERIA	5 CINTAS EPSON LX-300	\$ 545.20
EXH20246	15-feb-17	DIGITALIFE API GLOBAL	SECRETARIA PRESIDENTE	CPU ARMADO INTEL PENTIUM DUAL CORE, RAM 8 GB, HDD 1 TB	\$ 5.359.18
72	22-feb-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	9 TONER HP Y SAMSUNG	\$ 7.696.60
1110	28-feb-17	CORPORATIVO SERVIOFFIS	CABILDO Y CATASTRO	2 ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO, 2 TONER CF400A	\$ 11.484.00
1150	08-mar-17	CORPORATIVO SERVIOFFIS	SISTEMAS	1 BATERIA LAPTOP TOSHIBA SATELLITE A660	\$ 1.954.60
1149	08-mar-17	CORPORATIVO SERVIOFFIS	CATASTRO	10 CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-890	\$ 1.392.00
1234	23-mar-17	CORPORATIVO SERVIOFFIS	TESORERIA Y SISTEMAS	1 LIBRERO FAB EN MELAMINA 200X86X40, 1 SWITCH DE RED TPLINK 8 P	\$ 4.912.60
1243	24-mar-17	CORPORATIVO SERVIOFFIS	SISTEMAS	SERVICIO Y MANTENIMIENTO IMPRESORA HP P1005	\$ 522.00
EXH21050	31-mar-17	DIGITALIFE API GLOBAL	CASA CULT, OBRAS PUBLICAS Y SISTEMAS	2 KIT TECLADO Y MOUS, 2 HDD SATA 1TB TOSHIBA	\$ 2.354.80
EXH21006	29-mar-17	DIGITALIFE API GLOBAL	TESORERIA	2 COMPUTADORAS HACER ASPIRE AZC-700-MV/63	\$ 15.660.00
77	07-abr-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	8 TONER HP	\$ 7.417.04
3206	04-may-17	ALONSO ALFARO CARO	REG. CIVIL, C. DE SALUD Y SISTEMAS	1 TON TOSHIBA, 1 TONER XEROX, 1 TON HP Y 2 TON KIOCERA	\$ 4.837.36
3213	10-may-17	ALONSO ALFARO CARO	OBRAS PUBLICAS	1 TONER TOSHIBA E-202L/232	\$ 781.62
3237	16-may-17	ALONSO ALFARO CARO	CATASTRO	4 TONER HP 402A	\$ 3.066.64
79	19-may-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	10 TONER HP Y BROTHER	\$ 11.464.28
88	14-jun-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	8 TONER HP	\$ 7.941.36
92	15-jun-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	4 TONER SAMSUNG	\$ 2.568.24
3394	15-jun-17	ALONSO ALFARO CARO	CATASTRO	5 TONER HP SERIE 400	\$ 3.828.00
96	29-jun-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	9 TONER SAMSUN Y HP	\$ 10.508.44
97	11-jul-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	13 TONER SAMSUNG, HP Y BROTHER	\$ 11.221.84
C-3651	22-ago-17	ALONSO ALFARO CARO	TRANSPARENCIA Y CONTABILIDAD	2 FUENTE DE PODER PARA PC Y 2 SWITCH 8 PUERTOS	\$ 1.204.73
109	23-ago-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	15 TONER HP, SAMSUNG Y BROTHER	\$ 13.041.88
110	14-sep-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	11 TONER HP	\$ 9.291.60
111	15-sep-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	12 TONER HP Y SAMSUNG	\$ 12.205.52
C-3844	06-oct-17	ALONSO ALFARO CARO	SISTEMAS	1 TONER NEGRO TOSHIBA 242	\$ 2.372.62
EXH23438	12-oct-17	DIGITALIFE API GLOBAL	CONTABILIDAD	1 IMPRESORA XEROX WORKCENTRE 6655I	\$ 26.077.03
C-3918	20-oct-17	ALONSO ALFARO CARO	CENTRO DE SALUD	1 TONER BROTHER T-530G	\$ 1.024.87
30E	20-oct-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	15 TONER HP, Y SAMSUNG	\$ 9.089.76
33E	26-oct-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	REPARACION 3 IMPRESORAS	\$ 11.600.00
EXHN948	30-oct-17	DIGITALIFE API GLOBAL	CONTABILIDAD	1 SERVIDOR LENOVO THINKSERVER 70LUA02WLD	\$ 18.038.77
C-3944	23-oct-17	ALONSO ALFARO CARO	SISTEMAS	1 COPIADORA XEROX DOCUCOLOR 242	\$ 63.800.00
C-4016	11-nov-17	ALONSO ALFARO CARO	PROT. CIVIL Y SECRET. GENERAL	4 CART. HP 122 NEGRO Y COLOR Y 1 TECLADO NUMERICO USB	\$ 3.232.13
41E	16-nov-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	10 TONER HP Y BROTHER	\$ 6.595.76
C-4128	27-nov-17	ALONSO ALFARO CARO	OBRAS PUBLICAS	1 MANJA CUBIERTA LATERAL COPIADORA TOSHIBA	\$ 410.63
46E	29-nov-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	4 TONER HP Y SAMSUNG	\$ 3.774.64
47E	29-nov-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	15 TONER HP. XEROX	\$ 12.905.00
C-4188	04-dic-17	ALONSO ALFARO CARO	SISTEMAS	1 DRUM GENERIC Y 1 RODILLO DE CALOR	\$ 1.744.94
49E	07-dic-17	OMAR OSVALODO CORTES VALLEJO	SISTEMAS	28 TONER HP, BROTHER Y SAMSUNG	\$ 12.662.58
					TOTAL \$345.461.47

Todas estas compras se realizaron con la cuenta No. 8097 que corresponde a gasto corriente

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 los gastos de las compras efectuadas por la Dirección de Sistemas del periodo que comprende de enero a Diciembre del año 2017 respecto a las compras de equipos y consumibles para las diferentes áreas del Ayuntamiento.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. José Nieves Núñez Flores.- En consecuencia se aprueba las compras efectuadas por la Dirección de Sistemas, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes, por lo que se tiene por desahogado el Punto número veintitrés del Orden del día.

**XXIV.- PUNTO NÚMERO VEINTICUATRO.
INFORMACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA MINUTA DE DECRETO NÚMERO 26735/LXI/18 DEL H. 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 la aprobación de la Minuta de Decreto número 26735/LXI/18, que a la letra dice:

Se declara el año 2018 como:

“2018, CENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA Y XXX ANIVERSARIO DEL NUEVO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA”

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 de la aprobación de la minuta de decreto número 26735/LXI/2018 del H. 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 de la aprobación de la minuta de decreto número 26735/LXI/2018 del H. 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 Veinticuatro del Orden del día.

**XXV.- PUNTO NÚMERO VEINTICINCO.
ASUNTOS GENERALES**

Del Presidente.-

**XXV.1.- PUNTO NÚMERO VEINTICINCO PUNTO UNO.
AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR APOYO**

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, quiero solicitar su autorización para brindar un apoyo económico solicitado por uno de nuestros compañeros de este Ayuntamiento, el Ing. Pablo Jaime Zúñiga Hermosillo, Director de Promoción Económica de nuestro Municipio, quien se dedicó a buscar fuentes de empleo para las personas de esta localidad y logró hacer un convenio con una maquiladora de globos denominada CONVERGRAM S.A. DE C.V. desde el pasado 24 de abril del año 2017, el apoyo que nos solicita se utilizará en la ampliación de la empresa para emplear a 50 personas más, esto consiste en hacer un tejaban austero para que puedan comenzar a trabajar estas personas, por lo que

propongo que la cantidad brindada sea de \$20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N.), para que se realice esta obra lo más pronto 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.

**XXVI.- PUNTO NÚMERO VEINTISÉIS.
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 Segunda Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2018, siendo las 21:05 hrs. del día 21 de Febrero 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**