

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

ACTA No. 39

**CELEBRADA EL 18 DE
JULIO DE 2018**

Acta número Treinta y Nueve de Sesión del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco 2015-2018 celebrada el día 18 (Dieciocho) de Julio del 2018 (dos mil dieciocho) a las 19:00 (Diecinueve) horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal, reunidos el C. Presidente Municipal, Regidores, el Síndico Municipal, previa convocatoria realizada por el presidente del Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco del año 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. Ricardo Varela Vázquez, 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. Rigoberto Ocampo Vázquez, *presente*, Regidor Dr. Carlos Dagoberto Huerta Martínez, *presente*, Regidor Maestro. Julio Cardona Sígala, *presente*, Síndico Municipal Mvz. Ernesto Alonso Escobar Castellanos, *presente*.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- en el uso de la voz.- Existiendo quórum, se declara abierta esta Octava Sesión Ordinaria del año 2018 del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco, correspondiente al día Dieciocho de Julio 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. Ricardo Varela Vázquez. - El orden del día con el cual fueron convocados es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación del Quórum legal y Aprobación del Orden del día.
2. Lectura, en su caso debate, y aprobación del acta de la Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el día 20 de Junio 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 mayo al 30 de mayo de 2018.

4. Aprobación de cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento, emitidas y/o realizadas por la Hacienda Municipal del día 01 de junio al 30 de junio de 2018.

5. Aprobación de la compra de material de ferretería para el equipamiento del pozo nuevo que se encuentra en la Unidad Deportiva de Huaxtla.

6. Aprobación de la compra de material de ferretería para el mantenimiento de las redes de agua potable en todo el Municipio, por un monto total de \$ 35,127.04

a. Proveedor T.P.P. de Guadalajara S.A de C.V.

Facturas: 121068 \$ 21,462.18

122051 \$ 8,099.24

120852 \$ 5,565.62

7. Aprobación de la compra de material de ferretería para el mantenimiento de los sanitarios del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero "La Calavera" por un monto total de \$ 6,712.14

a. Proveedor T.P.P. de Guadalajara S.A de C.V.

Factura: 119647 \$ 6,712.14

8. Aprobación de la compra de material de ferretería, con el proveedor Ezequiel Rosales Bañuelos por un monto total de \$ 10,482.35 para el mantenimiento de diversas áreas del Municipio como son:

- a) Mantenimiento del Museo La Calavera, con trabajos de reparación y prevención.
- b) Material para aseo del Centro de Salud de Huaxtla.
- c) Material para el mantenimiento de los Sanitarios de la Unidad Regional de Rehabilitación.
- d) Material para el mantenimiento de las redes de agua potable de todo el Municipio.
- e) Material de mantenimiento y herramientas de trabajo para el personal del Centro de Salud de Santa Cruz del Astillero.
- f) Herramientas de trabajo para el personal del departamento de Ecología

Facturas:

A-169----- \$ 311.46

A-170----- \$ 2,889.96

A-171----- \$ 314.82

A-172----- \$ 2,004.13

A-184----- \$ 265.64

A-185----- \$ 342.20

A-186----- \$ 1,161.98

A-187----- \$ 332.92

A-191----- \$ 1,253.96

A-192----- \$ 1,605.28

Total: \$ 10,482.35

9. Aprobación de la compra de material eléctrico para el departamento de alumbrado publico por un monto de \$ 19,198.20

Factura: 353-E \$ 19,192.20

10. Aprobación del pago de refacciones para el mantenimiento y reparaciones de todos los vehículos y maquinaria pesada del Ayuntamiento por un monto total de \$ 9,324.4

a. Facturas: 2638----- \$ 1,386.07
 2705----- \$ 662
 2683----- \$ 1,212
 2691----- \$ 214
 2689----- \$ 1,009.90
 2682----- \$ 208
 2628----- \$ 68
 2629----- \$ 555.33
 2636----- \$ 1,867.21
 2637----- \$ 870.01
 2672----- \$ 672
 2698----- \$ 401.25
 2673----- \$ 198

Total: \$ 9,324.4

11. Aprobación de la compra de material de ferretería y equipo de trabajo para el personal y el mantenimiento de diversas áreas del Ayuntamiento, por un monto total de \$ 21,396.58

a. Facturas: 380 \$ 7,827.71
 381 \$ 2,357.96
 385 \$ 11,210.91

Total: \$ 21,392.58

12. Aprobación de la compra de material de ferretería para el mantenimiento y reparaciones de los sanitarios del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero La Calavera.

a. Factura: 4499 \$ 4,064.05

13. Propuesta para realizar Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, así como de intercambio de información fiscal de padrones.

14. Aprobación y autorización para la compra de 6 pares de botas para el área de Protección Civil Municipal, por un monto total de \$ 4,290.00 (Cuatro Mil Doscientos Noventa Pesos 00/100 M.N)

15. Lectura, Debate y en su caso aprobación de los Acuerdos Legislativos N. 1832-LXI-18, 1836-LXI-18, 1837-LXI-18 y 1840-LXI-18 con respecto de lo que de los mismos se desprende.

16. Presentación de Renuncia por parte del Lic. Ricardo Varela Vázquez, encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento y propuesta del Presidente Municipal para nombrar al nuevo encargado de la Secretaria General.

17. Puntos Generales.

18. 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. Ricardo Varela Vázquez. - 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. Ricardo Varela Vázquez. -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 SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2018, CELEBRADA EL DÍA 20 DE JUNIO DEL 2018.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- en el uso de la voz.- Someto a consideración de ustedes la aprobación del Acta de la Séptima Sesión Ordinaria del año 2018, celebrada el 20 de Junio del año en curso, preguntando si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra.

No observando quien desee hacer uso de la palabra, en votación económica les consulto si es de aprobarse la redacción del acta de la Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2018 celebrada el día 20 de Junio del año en curso.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.-Toda vez que se ha leído el acta de la Séptima Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2018 celebrada el 20 de junio del año en curso 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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018.

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación con respecto a los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento emitidas y realizadas por la Hacienda Municipal en el periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo del 2018, para este fin anexo la relación correspondiente.

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR MAYO 2018							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
02-may-18		CGO X CH. EXP. X ABRIL-2018	2,496.00		-2,496.00	COMISION	COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL 2018
02-may-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X ABRIL-2018	399.36		-2,895.36	COMISION	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X ABRIL-2018
02-may-18	4617	CANCELADO	0.00		-2,895.36	CANCELADO	
02-may-18	4618	JOSE DE JESUS ROSALES PLASCENCIA	9,245.00		-12,140.36	REGIDOR SUP	PAGO 1ER QCNA ABRIL REGIDOR SUPLEMENTE
02-may-18	4619	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	18,748.31		-30,888.67	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 116639
02-may-18	4620	ROSA CARINA OROZCO ROSALES	1,500.00		-32,388.67	APOYO	PAGO DE BECA EDUCATIVA
02-may-18	4621	HILARIO JIMENEZ ROJO	41,760.00		-74,148.67	RENTA PIPA A. P.	PAGO DE FACTURA No 4678 FOCC
03-may-18	4622	NALLELY GUADALUPE ROBLES ORTIZ	5,000.00		-79,148.67	APOYO	APOYO PREPARATORIA ARENAL
03-may-18	4623	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECR	29,000.00		-108,148.67	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3202
03-may-18	4624	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECR	3,828.00		-111,976.67	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3203
03-may-18	4625	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	10,200.00		-122,176.67	NOMINA	SALON USOS MULTIPLES 30-04-AL 05-05-2018
03-may-18	4626	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-127,326.67	NOMINA	REHAB EMPEDRADOS 30-04AL 05-05-2018
03-may-18	4627	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECR	17,400.00		-144,726.67	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3214
03-may-18	4628	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECR	13,920.00		-158,646.67	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3215
04-may-18	4629	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,000.00		-161,646.67	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A 17654
04-may-18	4630	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00		-165,546.67	NOMINA	CUARTO CLORACION ELECT 30-04AL 05-05-2018
04-may-18	4631	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	13,200.00		-178,746.67	NOMINA	REHAB RED AGUA POTDE 6" 30-04AL 05-05-2018
04-may-18	4632	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	986.00		-179,732.67	REP INST ELECT	PAGO FACTURA 225
04-may-18	4633	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	20,956.14		-200,688.81	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 1083 Y 1084
04-may-18	4634	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-203,688.81	APOYO	PAGO DE PINTOR
04-may-18	4635	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	41,828.69		-245,517.50	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 1130, 1131 Y 1132
07-may-18	4636	GUILLERMO LOPEZ MAYORGA	40,500.00		-286,017.50	GTO COMP	GASTOS A COMPROBAR
07-may-18	4637	CANCELADO	0.00		-286,017.50	CANCELADO	
07-may-18	4638	DAVID TORRES LEPE	2,000.00		-288,017.50	GTO COMP	GASTOS A COMPROBAR
07-may-18	4639	DOMINGO VALDIVIA YAÑEZ	1,932.00		-289,949.50	INSUMOS	PAGO DE FACTURA 46475
07-may-18	4640	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	6,005.00		-295,954.50	SERV NEUMATICO	PAGO DE FACTURA A 187
07-may-18	4641	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	4,988.00		-300,942.50	MECANICO	PAGO DE FACTURA 227
07-may-18	4642	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	20,764.00		-321,706.50	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 229
07-may-18	4643	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	4,640.00		-326,346.50	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA E795F

08-may-18	4644	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	12,180.00		-338,526.50	SALDADURA	PAGO DE FACTURA A 230
08-may-18	4645	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	2,000.00		-340,526.50	APOYO	PAGO COMO INTENDENTE OFICINAS DESAR AGRO
08-may-18	4646	MARIBEL LOPEZ JAUREGUI	1,900.00		-342,426.50	ALIMENTOS	CONSUMO ALIMIM PROTECCION CIVIL SEG. PUB.
08-may-18	4647	JULIAN ESPARZA BORRUEL	4,000.00		-346,426.50	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
08-may-18	4648	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,600.00		-356,026.50	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 267
08-may-18	4649	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	8,615.00		-364,641.50	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 117003
08-may-18	4650	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	7,888.00		-372,529.50	SERV HERRERIA	PAGO DE FACTURA 1697
09-may-18	4651	DAVID SALOMON OCAMPO VALDEZ	6,500.00		-379,029.50	APOYO	APOYO PERS ESC RECURSOS
09-may-18	4652	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECR	52,200.00		-431,229.50	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3232
09-may-18	4653	ASOCIACION DE TRANSP DE CARRETERAS S DECR	58,464.00		-489,693.50	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3233
09-may-18	4654	PREFABRICADOS MATE. Y PISOS, SA DE CV	14,024.45		-503,717.95	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 2509
09-may-18	4655	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	26,970.00		-530,687.95	MECANICO	PAGO DE FACTURA 231, 233
09-may-18	4656	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	14,384.00		-545,071.95	MECANICO	PAGO DE FACTURA 232 Y 234
09-may-18	4657	MARIA GPE. JAUREGUI DIAZ	1,200.00		-546,271.95	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS FINAL FUT BOL
09-may-18	4658	JUAN CARLOS CHAVIRA VILLEGAS	630.00		-546,901.95	EVENTO	PAGO RENTA 140 SILLAS EVENTO MUDIAL DEL LIBR
09-may-18	4659	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	3,402.15		-550,304.10	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2386
09-may-18	4660	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	11,082.25		-561,386.35	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 2486, 2487,2492, 2495 2513 2491, 2505
09-may-18	4661	HUERTA ANDRADE VICKY	23,292.80		-584,679.15	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 10928 Y 10853
09-may-18	4662	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	2,436.00		-587,115.15	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 153
09-may-18	4663	MAGALI RIVERA FLORES	2,784.00		-589,899.15	MECANICO	PAGO DE FACTURA A 637, 638, 639, 640
09-may-18	4664	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	58,644.84		-648,543.99	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 4340,4341,4342,4344,4343
11-may-18	4665	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	2,000.00		-650,543.99	GAS LICUADO	PAGO DE FACTURA 19420
11-may-18	4666	JOSE REYES SANCHEZ	2,470.00		-653,013.99	EVENTO	RENTA MUEBLE EVENTO DIA DE LAS MADRES
11-may-18	4667	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	8,004.00		-661,017.99	MAT. CONSTRUCC	PAGO DE FACTURA 376
11-may-18	4668	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-666,167.99	NOMINA	REHAB EMPREDRADOS V. CALLES 07AL12MAYO-20
11-may-18	4669	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	16,600.00		-682,767.99	NOMINA	REHA RED AGUA P.C SALVADOR A 07AL12MAY-201
11-may-18	4670	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00		-686,667.99	NOMINA	CUARTO CLORACION ELECT 07AL12MAYO-2018
11-may-18	4671	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-689,667.99	APOYO	PINTOR DEL KINDER NORIAS Y TRIANGULO
14-may-18	4672	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	9,435.00		-699,102.99	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 05348
14-may-18	4673	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-701,002.99	EDUCACION	APOYO KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ
14-may-18	4674	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-701,502.99	EDUCACION	APOYO KINDER ADOLFO CHRISTUPER IBARROLA
14-may-18	4675	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-702,502.99	EDUCACION	APOYO A ESC. BENITO JUAREZ
14-may-18	4676	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-704,402.99	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
14-may-18	4677	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00		-705,702.99	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
14-may-18	4678	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-706,302.99	EDUCACION	APOYO KI DER MANUEL GOMEZ MORIN
14-may-18	4679	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-707,102.99	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
14-may-18	4680	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-707,902.99	EDUCACION	APOYO PRIMARIA JOSE OCAMPO
14-may-18	4681	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-708,702.99	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
14-may-18	4682	CANCELADO	0.00		-708,702.99	CANCELADO	CANCELADO
14-may-18	4683	RENE FLORES PLASCENCIA	3,000.00		-711,702.99	PRESTAMO	PRESTAMO A PERSONAL
14-may-18	4684	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00		-781,702.99	DIF. MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA MAYO-2018
14-may-18	4685	IGNACIO RAMON MINERO	5,000.00		-786,702.99	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
14-may-18	4686	CANCELADO	0.00		-786,702.99	CANCELADO	CANCELADO
14-may-18	4687	ALONSO ALFARO CARO	2,900.00		-789,602.99	SERV. REPARACION	PAGO DE FACTURA 4868
14-may-18	4688	ALONSO ALFARO CARO	6,105.43		-795,708.42	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 4882 Y 4876
15-may-18	4689	ANGELICA MARIA VARGAS LUCERO	500.00		-796,208.42	APOYO	APOYO POR MEDICAMENTOS
15-may-18	4690	GUSTAVO GARCIA GONZALEZ	1,200.00		-797,408.42	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA 1RA QCNA MAYO 201
15-may-18	4691	MARIA CONCEPCION PALOS GAYTAN	800.00		-798,208.42	APOYO	APOYO ASEO PUB. OFICINAS COMANDANCIAS
15-may-18	4692	MONICA NOEMI HERNANDEZ SANTIAGO	800.00		-799,008.42	APOYO	APOYO DEPTO. PROMOCION ECONOMICA 1RA QC
15-may-18	4693	OLAYA MARIA GARCIA SERNA	800.00		-799,808.42	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. 1EA QCNA MAYO 2018
15-may-18	4694	MARIA PALOMA VIRIDIANA BARRON TAVARES	800.00		-800,608.42	APOYO	APOYO DEPTO DESAR E INTERES SOCIAL ENTREGA I
15-may-18	4695	ROSELVA BARGAS LUCERO	800.00		-801,408.42	APOYO	APOYO ASEO PUB LIMPIEZA PLAZA
15-may-18	4696	MARIA DE LA LUZ OLIVARES SEDANO	400.00		-801,808.42	APOYO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS
15-may-18	4697	ENRIQUE REA ROSALES	1,200.00		-803,008.42	APOYO	APOYO DEPTO ASEO LIMP PANTEON HUAXTLA
15-may-18	4698	ANGELICA MARIA BOCARD OBOCARD	500.00		-803,508.42	APOYO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS
15-may-18	4699	MARIO GUADALUPE VIDRIALES FLORES	500.00		-804,008.42	APOYO	APOYO ESTUDIOS CLINICOS
15-may-18	4700	ELVA REYES MARTINEZ	800.00		-804,808.42	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. LIMPIEZA ANDADOR LAZ
15-may-18	4701	ESTHER MORENO GUILLEN	800.00		-805,608.42	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUB. LA CALAVERA CTRO SALU
15-may-18	4702	ISIDRA ROSALES RODRIGUEZ	800.00		-806,408.42	APOYO	APOYO ASEO PUB. LIMPIEZA DEL MERCADO
15-may-18	4703	MARTHA LETICIA CARRILLO SANCHEZ	400.00		-806,808.42	APOYO	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTOS
15-may-18	4704	EFRAIN LAMAS ESPARZA	1,200.00		-808,008.42	APOYO	APOYO DEPTO ECOLOGIA 1RAQCNA MAYO 2018
15-may-18	4705	J. JESUS RIVERA CONTRERAS	1,200.00		-809,208.42	APOYO	APOYO DEPTO O. PUBLICAS 1RA QCNA MAYO 201
15-may-18	4706	SONIA RUIZ SANCHEZ	800.00		-810,008.42	APOYO	APOYO AUX. AGROPECUARIO
15-may-18	4707	MARTIN ROBLES CORTEZ	1,200.00		-811,208.42	APOYO	APOYO DEPTO DE DEPORTE
15-may-18	4708	GILBERTO GUEVARA JAUREGUI	1,200.00		-812,408.42	APOYO	APOYO DEPTO O. PUBLICAS 1RA QCNA MAYO 201
15-may-18	4709	DAVID TORRES LEPE	6,000.00		-818,408.42	GTOS COMP	GASTOS A COMPROBAR
15-may-18	4710	JOSE ADRIAN LOPEZ JAUREGUI	1,200.00		-819,608.42	APOYO	APOYO ECOLOGIA LIMPIEZA DEL RIO
15-may-18	4711	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	9,999.99		-829,608.41	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA A 193
15-may-18	4712	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	53,940.00		-883,548.41	TOMOGRAFIA GEO	PAGO DE FACTURA E- 8
15-may-18	4713	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	15,841.66		-899,390.07	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4403 Y 4402
15-may-18	4714	CANCELADO	0.00		-899,390.07	CANCELADO	
15-may-18	4715	JOSEFINA TORRES LAMAS	1,500.00		-900,890.07	APOYO	APOYO INTENDENTE SEG. PUBLICA Y PROT CIVIL

16-may-18	4716	JOAQUIN GONZALEZ LARA	2,000.00		-902,890.07	GTO COMP	GASTOS A COMPROBAR
16-may-18	4717	ERIKA KARINA RAMIREZ VALDEZ	1,800.00		-904,690.07	APOYO	APOYO DEPTO DE CULTURA
16-may-18	4718	TPP DE GUADALAJARA, SA DE CV	26,438.60		-931,128.67	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 117815
16-may-18	4719	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	6,737.64		-937,866.31	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 159
16-may-18	4720	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	90,996.91		-1,028,863.22	ELECTRIFICACION	OBRA ELECTRIFICACION STA CRUZ
17-may-18	4721	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,709.20		-1,030,572.42	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 2545, 2546
17-may-18	4722	JUAN JOSE VELAZQUEZ REYES	17,300.00		-1,047,872.42	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 149, 183, 184
17-may-18	4723	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	24,380.94		-1,072,253.36	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 4384,4385,4386,4409,4412, 438
17-may-18	4724	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,972.00		-1,074,225.36	MAT. CONST	PAGO FACTURA 378
17-may-18	4725	NORMA JULIETA PADILLA MERCADO	11,409.96		-1,085,635.32	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2862
17-may-18	4726	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	3,364.00		-1,088,999.32	MECANICO	PAGO DE FACTURA 374
17-may-18	4727	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	199,414.22		-1,288,413.54	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 31
17-may-18	4728	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	1,252.80		-1,289,666.34	MAT. ELECTRICO	PAGO FACTURA 156
17-may-18	4729	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00		-1,290,666.34	APOYO	APOYO DEPTO DESARROLLO AGROPECUARIO
17-may-18	4730	VERONICA LOPEZ VILLEGAS	5,000.00		-1,295,666.34	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
17-may-18	4731	HUERTA ANDRADE VICKY	1,798.00		-1,297,464.34	MAT. ELECTRICO	PAGO FACTURA 10942
17-may-18	4732	JOSE MARIA CABRERA RENTERIA	750.00		-1,298,214.34	ALIMENTOS	ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA
17-may-18	4733	IGNACIO ROMAN MINERO LOPEZ	7,000.00		-1,305,214.34	EVENTO	MAESTROS PIÑATAS HUAXTLA
17-may-18	4734	GRACIELA GONZALEZ QUINTERO	1,100.00		-1,306,314.34	EVENTO	RENTA DE MUEBLE
18-may-18	4735	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00		-1,310,214.34	NOMINA	CUARTO CLORACION Y ELECT 14AL19MAYO-2018
18-may-18	4736	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	13,225.00		-1,323,439.34	NOMINA	SALON USOS MULTIPLES ESC CECYTEC 14AL19-MAY
18-may-18	4737	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-1,328,589.34	NOMINA	REHA DE EMPEDRADOS DIF CALLES 14AL19-MAYO-
18-may-18	4738	DAVID SALOMON OCAMPO VALDEZ	5,000.00		-1,333,589.34	APOYO	APOYO ECONOMICO ESTUDIOS CLINICOS
18-may-18	4739	JOSE REYES SANCHEZ	1,900.00		-1,335,489.34	EVENTO	PAGO POR RENTA DE MUEBLES TALLER PIÑATAS
21-may-18	4740	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,338,489.34	APOYO	PAGO A PINTOR KINDER LA TEJONERA Y TRIANGULO
21-may-18	4741	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1,000.00		-1,339,489.34	APOYO	APOYO CRONISTA MPAL MES DE ABRIL 2018
21-may-18	4742	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES	1,000.00		-1,340,489.34	APOYO	APOYO CORD EXP. ARENAL DE MIS AMORES
21-may-18	4743	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	1,500.00		-1,341,989.34	GTO COMP	GASTOS A COMPROBAR
21-may-18	4744	JOSE TRINIDAD VIDRIALES CUEVAS	2,000.00		-1,343,989.34	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADOS
21-may-18	4745	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	9,000.00		-1,352,989.34	MAT. CONST.	PAGO DE FACTURA 301
21-may-18	4746	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	2,160.00		-1,355,149.34	MAT. CONST.	PAGO DE FACTURA 303
21-may-18	4747	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	3,890.00		-1,359,039.34	MAT. CONST.	PAGO DE FACTURAS 302 Y 304
21-may-18	4748	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	31,180.80		-1,390,220.14	BOTAS PERSONAL	PAGO DE FACTURAS 300
21-may-18	4749	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,922.00		-1,408,142.14	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 238,235,239,237
21-may-18	4750	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	47,169.82		-1,455,311.96	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 295,297,298,299
21-may-18	4751	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	62,998.48		-1,518,310.44	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2339
22-may-18	4752	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	17,300.01		-1,535,610.45	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 196
22-may-18	4753	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	6,380.00		-1,541,990.45	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 380
22-may-18	4754	GONZALO RIVERA OSORIO	4,756.00		-1,546,746.45	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURA 1A7B
22-may-18	4755	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-1,549,246.45	ARRENDAMIENTO	RENTA DE CENTRO DE SALUD LAS NORIAS
22-may-18	4756	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	6,972.00		-1,556,218.45	TELMEX	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
22-may-18	4757	JOSE REFUGIO LOPEZ	16,000.00		-1,572,218.45	EVENTO	GRUPO MUSICAL HERMANOS TAMAYO
22-may-18	4758	MARIA DE JESUS CASTILLO VIZCAINO	18,000.00		-1,590,218.45	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALI MENTOS
22-may-18	4759	OLEGARIO RAYMUNDO RIVAS RIVERA	23,490.00		-1,613,708.45	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1767
22-may-18	4760	OLEGARIO RAYMUNDO RIVAS RIVERA	23,490.00		-1,637,198.45	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 1768
23-may-18	4761	CANCELADO	0.00		-1,637,198.45	CANCELADO	
23-may-18	4762	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ	6,380.00		-1,643,578.45	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURA 660-B
25-may-18	4763	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,900.00		-1,647,478.45	NOMINA	CUARTO CLORACION Y ELECT POZO DE AGUA
							UNIDAD DEPORTIVA HUAXTLA
25-may-18	4764	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	14,560.00		-1,662,038.45	NOMINA	SALON USOS MULT. ESC CECYTEC 21AL26MAYO-20
25-may-18	4765	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	5,150.00		-1,667,188.45	NOMINA	REHA EMPEDRADOC ARENAL 21AL26-MAYO-2018
25-may-18	4766	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,670,188.45	APOYO	PAGO DE PINTOR KINDER LA TEJONERA ARENAL, JA
30-may-18	4767	CANCELADO	0.00		-1,670,188.45	CANCELADO	PAGO DE FACTURAS 234 Y 236
30-may-18	4768	HUERTA ANDRADE VICKY	15,103.20		-1,685,291.65	MAT. ELECTRICO	PAGO DE FACTURAS 11044 Y 11039
30-may-18	4769	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	13,775.00		-1,699,066.65	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURAS 78-E Y 79E
30-may-18	4770	ALONSO ALFARO CARO	2,204.00		-1,701,270.65	SERV REPARACION	PAGO DE FACTURA 4965
30-may-18	4771	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00		-1,771,270.65	DIF. MUNICIPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 2DA QCNA MAYO 2018
30-may-18	4772	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-1,772,070.65	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
30-may-18	4773	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-1,772,870.65	EDUCACION	APOYO PRIMARIA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
30-may-18	4774	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-1,773,670.65	EDUCACION	APOYO PRIMARIA NIÑO ARTILLERO
30-may-18	4775	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-1,774,270.65	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
30-may-18	4776	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00		-1,775,570.65	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
30-may-18	4777	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-1,777,470.65	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
30-may-18	4778	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-1,778,470.65	EDUCACION	PRIMARIA BENITO JUAREZ
30-may-18	4779	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-1,778,970.65	EDUCACION	APOYO KINDER CHRISTLIER IBARROLA
30-may-18	4780	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-1,780,870.65	EDUCACION	APOYO KINDER MARIA TRINIDAD NUÑEZ
30-may-18	4781	MARIA DOLORES OCAMPO JAUREGUI	1,500.00		-1,782,370.65	EDUCACION	APOYOPOR DIA DEL MAESTRO ESCUELA URBANA
30-may-18	4782	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	9,048.00		-1,791,418.65	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1704
30-may-18	4783	MAGALI RIVERA FLORES	1,399.99		-1,792,818.64	MECANICO	PAGO DE FACTURA 647
30-may-18	4784	CARLOS ALBERTO OROZCO RAMOS	8,637.36		-1,801,456.00	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 1705
30-may-18	4785	CARLOS A. LOPEZ RAYGOZA	511.01		-1,801,967.01	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 4442
30-may-18	4786	MARIA RUFINA GONZALEZ SORDIA	2,000.00		-1,803,967.01	APOYO	APOYO DEPTO DE ASEO PUBLICO
30-may-18	4787	MARIA DEL ROSARIO LOPEZ DIAZ	1,400.00		-1,805,367.01	APOYO	APOYO A DEPTO AGROPECUARIO
30-may-18	4788	DULCE LUPITA CARBAJAL LOPEZ	1,400.00		-1,806,767.01	APOYO	APOYO AUXILIAR DE CULTURA
30-may-18	4789	IRMA LORENA SANCHEZ ALCARAZ	1,400.00		-1,808,167.01	APOYO	APOYO DEPTO ASEO PUBLICO E. ZAPATA

CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR	0.00		0.00		
15/05/2018	3087	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	486,414.80		-486,414.80	NOMINA	PAGO NOMINA EFECTIVO 1RA QCNA MAYO 2018
23/05/2018	3088	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	378,537.00		-864,951.80	ENERG. ELECT.	PAGO A C F E POR MAYO DEL 2018
23/05/2018		COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3084	162.00		-865,113.80	COMISIONES	COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3084
23/05/2018		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3084	25.92		-865,139.72	COMISIONES	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3084
29/05/2018	3089	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	498,180.60		-1,363,320.32	NOMINA	PAGO NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA MAYO-20
					-1,363,320.32		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X MAYO 2018	1,363,320.32				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR MAYO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-18		TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED		100,000.00	100,000.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 30-04-18
04-may-18		TPSO DE CTA PART. FED. A CTA GTO CTE	250,000.00		-150,000.00	TRASPASO	PRESTAMO TPSO CTAS PROPIAS
10-may-18		TPSO DE CTA PART. FED. A CTA GTO CTE	200,000.00		-350,000.00	TRASPASO	PRESTAMO DE PART FED A CTA GTO CTE
15-may-18		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA PART FED		600,000.00	250,000.00	TRASPASO	PAGO PREST DIAS 21 MZO Y 04, 10 MAYO 2018
15-may-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	385,956.40		-135,956.40	TRASPASO	TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA
16-may-18		PAGO AL SAT	101,258.00		-237,214.40	SAT IMPTO	PAGO AL SAT PERIODO ABRIL 2018
17-may-18		PAGO SUA IMSS	129,910.49		-367,124.89	SUA IMSS	PAGO SUA IMSS
29-may-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA NOMINA	415,940.60		-783,065.49	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					-783,065.49		
					-783,065.49		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X MAYO DEL 2018	783,065.49				
DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR MAYO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
03/05/2018		DEPOSITOS A TERCEROS 1725266		1,629.00	1,629.00	DEPOSITO	DEPOSITOS A TERCEROS 1725266
04/05/2018		DEPOSITOS DE TERCEROS 1725755		8,786.63	10,415.63	DEPOSITO	DEPOSITOS DE TERCEROS 1725755
15/05/2018		PARTICIPACION. FEDERAL POR MAYO 2018		2,030,879.04	2,041,294.67	PARTICIPACION	PARTICIPACION. FEDERAL POR MAYO 2018
15/05/2018		DEPOSITO A TERCEROS 1757584		318.62	2,041,613.29	DEPOSITO	DEPOSITO A TERCEROS 1757584
18/05/2018		DEPOSITO DE TERCEROS 1727725		96,901.51	2,138,514.80	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1727725
25/05/2018		PART. FEDERAL FDO COMP ISAN X ABRIL-2018		9,067.01	2,147,581.81	PARTICIPACION	PART. FEDERAL FDO COMP ISAN X ABRIL-2018
					2,147,581.81		
					2,147,581.81		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X MAYO DEL 2018		2,147,581.81			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MAYO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-may-18			0.00	0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO DEL 2018	0.00				
TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MAYO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-may-18		2011 CONSTRUCCIONES, SA DE CV	314085.93		-314,085.93	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA A 57
14-may-18		MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	382731.55		-696,817.48	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA A 70
23-may-18		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON	4267.66		-701,085.14	5 AL MILLAR	PAGO DEL 5 AL MILLAR
					-701,085.14		
					-701,085.14		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR MAYO 2018	701,085.14				

DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MAYO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-18		PARTICIPACION FEDERAL X ABRIL-2018		308259.07	308,259.07	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X MAYO-2018
31-may-18		PARTICIPACION FEDERAL X MAYO-2018		308259.07	616,518.14	PARTICIPACION	PARTICIPACION FEDERAL X MAYO-2018
					616,518.14		
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR MAYO 2018	616,518.14				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MAYO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-18	987	CANCELADO	0.00		0.00	CANCELADO	
02-may-18	988	CHUBB SEGUROS MEXICO, SA DE CV	18,766.66		-18,766.66	POLIZA SEGURO	PAGO DE FACTURA 73721
02-may-18	989	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	234,670.75		-253,437.41	COMBUSTIBLE	PAGO DE GASOLINA FACTURA A 17262
04-may-18	990	ALDAZ IBARRA NORMA JEANNETTE	760.03		-254,197.44	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 8C8E
04-may-18	991	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	68,705.00		-322,902.44	MEDICAMENTOS	PAGO FACTURAS 14 Y 15 73E2
04-may-18	992	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	15,277.20		-338,179.64	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 361
08-may-18	993	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	8,336.64		-346,516.28	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 27
09-may-18	994	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	7,624.66		-354,140.94	POLIZA SEGURO	PAGO DE POLIZA N 0970693104 FACTURA 4169
15-may-18	995	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA	1,037.69		-355,178.63	MEDICAMENTOS	COMPRA DE OXIGENO FACTURA 1627
16-may-18	996	SERVICIO PONCE MEDINA, SA DE CV	212,159.90		-567,338.53	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A 17619
16-may-18	997	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	7,011.26		-574,349.79	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA 5569 5568 5565 5566 5567
17-may-18	998	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	29,835.20		-604,184.99	MECANICO	PAGO DE FACTURAS 373,370,372,371
21-may-18	999	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	1,392.00		-605,576.99	REP. RADIOS	PAGO DE FACTURA 423
23-may-18	1000	JORGE LOZANO GARCIA	8,969.80		-614,546.79	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 192
					-614,546.79		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR MAYO 2018	614,546.79				
TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MAYO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
02-may-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED	100,000.00		-100,000.00	TRASPASO	PAGO PRESTAMO DIA 30-04-18
15-may-18		DAOSA, SA DE CV	1,542.00		-101,542.00	SERV. GENERAL	FACTURA No.128546 VEHI AR13 50,000 KM
17-may-18		DAOSA, SA DE CV	1,063.00		-102,605.00	SERV. GENERAL	FACTURA No.128661 VEHI AR11 55,000 KM
31-may-18		SYC MOTORS, S.A.	2,768.25		-105,373.25	VEHI SEG PUBLI	FACTURA No.10370 VEHI AR-14 10,000 KM
					-105,373.25		
		TOTAL TRANSFERENCIAS POR MAYO 2018	105,373.25				
DEPOSITOS POR PARTICIPACIONES CTA. No. 0170514373. FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR A MAYO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31/05/2018		PARTICIPACION. FEDERAL X MAYO 2018		759,171.17	759,171.17	PARTICIPACION	PARTICIPACION. FEDERAL X MAYO 2018
					759,171.17		
		TOTAL DEPOSITOS POR MAYO 2018	759,171.17				
CARGOS POR LOTES DE NOMINA 1RA Y 2DA QCNA DE MAYO DEL 2018 A CTA DE NOMINA 0163939685							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1	86,936.40		86,936.40	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2	74,678.00		74,678.00	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3	66,334.20		66,334.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4	72,347.20		72,347.20	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
16-may-18		NOMINA 1RA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5	85,660.60		85,660.60	NOMINA	PAGO NOMINA 1RA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 1	91,406.80		91,406.80	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 2	78,765.00		78,765.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 3	70,113.20		70,113.20	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 4	82,959.00		82,959.00	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
30-may-18		NOMINA 2DA QCNA TARJ BANCARIAS LOTE 5	92,696.60		92,696.60	NOMINA	PAGO NOMINA 2DA QCNA MAYO-2018 TARJETA B
					801,897.00		
		NOMINA EN TARJETAS BANCARIAS X MAYO-2018	801,897.00				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0163939685 DE NOMINA POR MAYO 2018.							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
15-may-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		385,956.40	385,956.40	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
29-may-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA		415,940.60	801,897.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
					801,897.00		
		TOTAL TRASPASOS POR MAYO 2018	801,897.00				
"CUENTA No.0195620732 A NOMBRE DE FOMENTO CULTURAL POR ABRIL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-may-18		SALDO ANTERIOR			6,712.40		
					6,712.40		SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO 2018
		TOTAL SALDO DE LA CUENTA POR MAYO DEL 2018					
"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR MAYO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-may-18		SALDO ANTERIOR			2,270.00		
					2,270.00		SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO 2018
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR MAYO DEL 2018		2,270.00			
TRASPASOS DE" CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR MAYO-2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			10.05		
31-may-18		SALDO AL 30 DE ABRIL DEL 2018	10.05		10.05		SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2018
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR MAYO DEL 2018	10.05				
TRASPASOS DE" CUENTA No. 0111505270.00 A NOMBRE DEFONDEREG 2018 POR ABRIL DEL 2018.							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			0.00		
02-may-18		COMISION POR SALDOS MENORES	50.40		15,584.20	COMISION	COMISION X CHE EXP. ABR-2018
02-may-18		IVA X COMISION POR SALDOS MENORES	315.00		15,269.20	COMISION	COMISION X CHE EXP. ABR-2018
					15,269.20		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR MAYO DEL 2018	15,269.20				
TRASPASOS DE" CUENTA No. 0111446991 A NOMBRE FOCOCI 2018 POR ABRIL DEL 2018.							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
23/05/2018		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	490,000.00		-490,000.00	PAGO DE FACTUR	PAGO DE FACTURA No. A 65
					-490,000.00		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR MAYO DEL 2018	490,000.00		-490,000.00		
CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X MAYO 2018)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
13-abr-18		VENCIMIENTO DE 28 DIAS TOTAL INVERSION		7,544,249.13	7,544,249.13	INVERSION	VENC TO CTA INV. INT. DE 16-04-18-AL 14-05-18
					7,544,249.13		
		TOTAL POR INVERSION POR MAYO 2018		7,510,601.63			

RESUMEN GENERAL DE SALDOS DE NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN MAYO DEL 2018						
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			239,810.43	
31-may-18	102108097	GASTO CORRIENTE		976,161.55	1,215,971.98	TRANSFERENCIAS POR MAYO 2018
31-may-18	102108097	GASTO CORRIENTE	1,961,037.17		-745,065.19	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO 2018
31-may-18	102108097	GASTO CORRIENTE		998,585.59	253,520.40	DEPOSITOS RECIBIDOS POR ABRIL 2018.
					253,520.40	
		SALDO ANTERIOR			378,119.14	
31-may-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,363,320.32		-985,201.18	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO 2018
31-may-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	783,065.49		379,315.14	TRANSF. Y COMISIONES POR MAYO 2018
31-may-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,147,581.81	379,315.14	DEP. X PART. FEDERALES X MAYO 2018
					379,315.14	
		SALDO ANTERIOR			87,804.69	
31-may-18	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM		18,578.98	106,383.67	DEPOSITO RECIBIDOS POR MAYO DEL 2018
					106,383.67	
		SALDO ANTERIOR			19,389.84	
07-may-18	170513660	CHEQUES EXPEDIDOS POR MAYO	20,880.00		-1,490.16	CHEQUES PAGADOS EN MAYO 2018
08-may-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		2,786.42	1,296.26	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X MAYO 2018
08-may-18	170513660	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR MAYO 2018		1,500.00	2,796.26	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					2,796.26	SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2018
		SALDO ANTERIOR			1,042,631.78	
31-may-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	701,085.14		341,546.64	TRANSFERENCIA EXPEDIDAS X MAYO 2018
31-may-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		616,518.14	958,064.78	PARTICIPACION FEDERAL X ABRIL Y MAYO 2018
					958,064.78	
					958,064.78	
		SALDO ANTERIOR			781,625.31	
31-may-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	614,546.79		167,078.52	CHEQUES EXP. POR MAYO 2018
31-may-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	105,373.25		61,705.27	TRANSFERENCIAS POR MAYO DEL 2018
31-may-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		759,171.17	820,876.44	PART FED. AL FDO FORT MPAL X MAYO DEL 2018
					820,876.44	
		SALDO ANTERIOR			744.75	
31-may-18	163939685	CUENTA DE NOMINA	801,897.00		-801,152.25	NOMINA EN TARJETAS BANC. X MAYO 2018
31-may-18	163939685	CUENTA DE NOMINA		801,897.00	744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X MAYO 2018
					744.75	
		SALDO ANTERIOR			6,712.40	
31-may-18	195620732	FOMENTO CULTURAL			6,712.40	
					6,712.40	SALDO ACTUAL AL 31 DE MAYO 2018
		SALDO ANTERIOR			2,270.00	
31-may-18	106057403	FONDO DE ANIMACION CULTURAL			2,270.00	SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO DEL 2018
					2,270.00	
		SALDO ANTERIOR			10.05	
31-may-18	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD			10.05	SALDO AL 31 DE MAYO DEL 2018
					10.05	
		SALDO ANTERIOR			1,959,634.60	
23-may-18	111446991	FOCOCI 2018	490,000.00		1,469,634.60	
31-may-18	111446991	FOCOCI 2018			1,469,634.60	SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO DEL 2018
					1,469,634.60	
		SALDO ANTERIOR			15,634.60	
02-may-18	111505270	FONDEREG 2018	365.40		15,634.60	
31-may-18	111505270	FONDEREG 2018			15,269.20	SALDO ACTUAL AL MES DE MAYO DEL 2018
					15,269.20	
		CUENTA INVERSION A 28 DIAS				
		SALDO ANTERIOR			0.00	
14-may-18	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 16-04-18 AL 14-05-18		33647.5	33,647.50	INTERESES GANADOS DEL 16-04-08 AL 14-05-18
					33,647.50	

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- En virtud de la relación de gastos de diferentes conceptos, transferencias y cheques solicito su aprobación por la erogación de los gastos señalados en esta relación y con respecto al mes de Mayo del presente año.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Presidente Municipal, con respecto al presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia, se *aprueban* los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias emitidos y realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de Mayo al 31 de Mayo del presente año que ampara el pago de nómina, impuestos, compra de productos y pago de servicios, así como los gastos que se describen en la presente relación por los diferentes conceptos así como las transferencias realizadas y cheques girados en el mes de Mayo del presente año, en virtud de que se cuenta con 11 votos a favor de 11 Ediles presentes damos por desahogado el punto número tres del orden del día.

IV.- PUNTO NÚMERO CUATRO

APROBACIÓN DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE LAS DIFERENTES CUENTAS BANCARIAS DEL AYUNTAMIENTO, EMITIDAS Y/O REALIZADAS POR LA HACIENDA MUNICIPAL DEL DÍA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2018.

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación con respecto a los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias del Ayuntamiento emitidas y realizadas por la Hacienda Municipal en el periodo comprendido del 1 al 30 de Junio del 2018, para este fin anexo la relación correspondiente.

CHEQUES EXPEDIDOS DE LA CTA 0102108097 MUNICIPIO DE ARENAL, JAL. (GASTO CORRIENTE) POR JUNIO 2018							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-jun-18		CGO X CH. EXP. X MAYO-2018	2,960.00		-2,960.00	COMISIONES	COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO 2018
01-jun-18		CGO X IVA. X CH. EXP. X MAYO-2018	473.60		-3,433.60	COMISIONES	IVA.COMISION X CH. EXPEDIDOS X MAYO-2018
01-jun-18	4814	VICTOR MANUEL VILLEGAS CASTAÑEDA	2,200.00		-5,633.60	APOYO	AUX. DEPTO DE ECOLOGIA
01-jun-18	4815	JOSE LUIS REYES VELAZCO	3,250.00		-8,883.60	ARRENDAMIENTO	RENTA DE OFICINA LOCAL INE
01-jun-18	4816	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	5,500.00		-14,383.60	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR SEMANA CULTURAL
01-jun-18	4817	ROSA CARINA OROZCO ROSALES	1,500.00		-15,883.60	APOYO	APOYO POR BECA DEPORTIVA
01-jun-18	4818	JAVIER FLORES JIMENEZ	1,629.64		-17,513.24	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 235475
01-jun-18	4819	JOSE MARIA GONZALEZ CORTES	1,500.00		-19,013.24	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
01-jun-18	4820	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	3,694.60		-22,707.84	MITTO POZO A. P.	PAGO DE FACTURA 168
01-jun-18	4821	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERAS S EE F	17,632.00		-40,339.84	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3298
01-jun-18	4822	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERAS S EE F	17,400.00		-57,739.84	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3296
01-jun-18	4823	MARISA ESTHER DE LA CRUZ SANCHEZ	237,504.00		-295,243.84	COMPRA PREDIO	COMPRA DE 160 M2 PARA AMPLIAR CALLE PROL

01-jun-18	4824	FELIPE DE JESUS VELEZ CARRILLO	2,000.00		-297,243.84	EVENTO	PREMIO 2DO LUGAR ALTAR DE MUERTO
01-jun-18	4825	RIGOBERTO OCAMPO VAZQUEZ	9,999.99		-307,243.83	FUNERALES	PAGO DE FACTURA 212
01-jun-18	4826	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	3,800.00		-311,043.83	GOTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
01-jun-18	4827	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00		-312,043.83	APOYO	APOYO AUXILIAR DEPTO AGROPECUARIO
01-jun-18	4828	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-315,043.83	SERV. PINTOR	PINTOR CASA DE LA CULTURA
01-jun-18	4829	DAVID TORRES LEPE	492.00		-315,535.83	MAT DEPORT	PAGO DE FACTURA 1581
01-jun-18	4830	JORGE ANTONIO MAGALLANEZ MARTINEZ	6,700.00		-322,235.83	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 27521
04-jun-18	4831	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	1,392.00		-323,627.83	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA B4 A 76
04-jun-18	4832	RESTAURANTE FAMILIAR LOS JILGUEROS	713.18		-324,341.01	ALIMENTOS	PAGO DE FACTURAS 25872 Y 26020
04-jun-18	4833	GEORGINA VARGAS CHAVEZ	2,500.00		-326,841.01	ARRENDAMIENTO	RENTA DEL CENTRO DE SALUD COL LAS NORIAS
04-jun-18	4834	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	1,463.92		-328,304.93	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 4627
04-jun-18	4835	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	7,270.90		-335,575.83	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 161,162,163,159,157,160,158
04-jun-18	4836	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1,440.00		-337,015.83	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 752
04-jun-18	4837	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	1,800.00		-338,815.83	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 753
04-jun-18	4838	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	10,278.66		-349,094.49	FERRETERIA	PAGO DE FACTURAS 734,739,740,741,743,736,73
04-jun-18	4839	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	1,863.10		-350,957.59	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2575 2574
04-jun-18	4840	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	3,262.79		-354,220.38	REFACCIONARIA	GASTOS A COMPROBAR
04-jun-18	4841	MARIO GONZALEZ DE LA TORRE	12,752.40		-366,972.78	GOTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
04-jun-18	4842	JORGE ANTONIO MAGALLANES MARTINEZ	1,400.00		-368,372.78	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA A 27631
04-jun-18	4843	ALEJANDRA OROZCO MONTES DE OCA	23,200.00		-391,572.78	EVENTO	PAGO DE FACTURA C3865
04-jun-18	4844	JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES	25,101.99		-416,674.77	INST POZO A.P.	PAGO DE FACTURA 335
04-jun-18	4845	CANCELADO	0.00		-416,674.77	CANCELADO	
04-jun-18	4846	JESSICA MONSERRAT RIVERA TORRES	73,461.64		-490,136.41	INST POZO A.P.	PAGO DE FACTURAS 328 EL 50%
04-jun-18	4847	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	5,220.00		-495,356.41	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 404 403
04-jun-18	4848	HILARIO JIMENEZ ROJO	8,700.00		-504,056.41	ARRENDAMIENTO	PAGO DE FACTURA 74E6
04-jun-18	4849	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3,585.00		-507,641.41	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 742
04-jun-18	4850	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	3,706.00		-511,347.41	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 737
04-jun-18	4851	JOSE FRANCISCO CASASOLA PINEDA	34,800.00		-546,147.41	EVENTO	PAGO DE FACTURA 294
05-jun-18	4852	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	7,840.36		-553,987.77	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2370
05-jun-18	4853	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	24,202.37		-578,190.14	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2368
05-jun-18	4854	MAGALI RIVERA FLORES	784.99		-578,975.13	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 645
05-jun-18	4855	HUERTA ANDRADE VICKY	7,308.00		-586,283.13	MAT. ELECT.	PAGO DE FACTURA 10456
05-jun-18	4856	CANCELADO	0.00		-586,283.13	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 632E
05-jun-18	4857	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SERNA	1,500.00		-587,783.13	APOYO	APOYO AUXILIAR DESAR E INT. SOCIAL
05-jun-18	4858	HUMBERTO GONZALEZ LEMUS	1,000.00		-588,783.13	APOYO	APOYO DEPTO DE ECOLOGIA
05-jun-18	4859	HECTOR GUILLERMO LANDEROS LOPEZ	58,000.00		-646,783.13	AUDIO PROF	PAGO FACTURA C38C
05-jun-18	4860	HUERTA ANDRADE VICKY	26,285.60		-673,068.73	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 11131
06-jun-18	4861	JOSE LUIS MUÑOZ SOTO	1,500.00		-674,568.73	APOYO	AYUDANTE ASEO PUBLICO
06-jun-18	4862	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	9,748.68		-684,317.41	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 2599,2623,2617,2616,2581,
06-jun-18	4863	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	4,381.01		-688,698.42	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2374
06-jun-18	4864	C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	429.00		-689,127.42	ENERG ELECT	PAGO RECIBOS DE LUZ CENTRO DE SALUD
06-jun-18	4865	ALEJO VALDEZ RODRIGUEZ	2,000.00		-691,127.42	APOYO	AYUDANTE DE OBRAS PUBLICAS
06-jun-18	4866	LAURA LILIANA MACIAS VALDEZ	1,100.00		-692,227.42	APOYO	INTENDENTE DEL CENTRO DE SALUD
06-jun-18	4867	JOSE GREGORIO REYNOSO MORAN	9,000.00		-701,227.42	PIROTECNIA	PAGO DE FACTURA 632F
06-jun-18	4868	EMILIANO GONZALEZ RIVERA	1,299.20		-702,526.62	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 75241
06-jun-18	4869	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	86,246.00		-788,772.62	MANTENIMIENTO	PAGO DE FACTURAS 6D1B 39

07-jun-18	4870	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	4,408.00		-793,180.62	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 383
07-jun-18	4871	MARIA EUGENIA CAMARENA PATIÑO	799.01		-793,979.63	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 1026
07-jun-18	4872	OMAR OSVALDO CORTES VALLEJO	1,792.20		-795,771.83	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 80E
07-jun-18	4873	ALONSO ALFARO CARO	5,267.28		-801,039.11	MAT COMPUTO	PAGO DE FACTURA 5036
07-jun-18	4874	JOSE EDUWIGES AVELAR GUTIERREZ	4,000.00		-805,039.11	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
08-jun-15	4875	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	6,450.00		-811,489.11	NOMINA	SALON USOS MULT ESC URB 450 04AL09-JUN-18
08-jun-15	4876	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	14,560.00		-826,049.11	NOMINA	COCT SALON USOS MULT ESC CECYTE 04AL09-JUN
08-jun-15	4877	HECTOR GUILLERMO LANDEROS LOPEZ	58,000.00		-884,049.11	EVENTO	PAGO BANDA ASTILLEROS FACTURA 204
08-jun-15	4878	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-887,049.11	APOYO	PAGO X SERVICIOS COMO PINTOR C. CULTURA
08-jun-15	4879	YANIRA MARIBEL CORTES REYNOSO	9,900.00		-896,949.11	ALIMENTOS	PREPARACION DE ALIMENTOS SEMANA CULTURAL
08-jun-15	4880	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	6,727.40		-903,676.51	SERVICIOS NEUM	SERVICIOS REPARACION LLANTAS FACTURA 019FE
08-jun-15	4881	JAIIME NEFTALI JIMENEZ LOPEZ	1,000.00		-904,676.51	APOYO	APOYO SEMANAL CULTURAL A COLABORADORES
08-jun-18	4882	JOEL RODEL BAÑUELOS	1,000.00		-905,676.51	APOYO	APOYO SEMANAL CULTURAL A COLABORADORES
08-jun-18	4883	AMANDA NOEMI CARRILLO YAÑEZ	1,000.00		-906,676.51	APOYO	APOYO SEMANAL CULTURAL A COLABORADORES
11-jun-18	4884	FRANCISCO JOSE QUIÑONES AMADO	500.00		-907,176.51	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-jun-18	4885	JAVIER FLORES JIMENEZ	3,000.00		-910,176.51	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
11-jun-18	4886	SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	4,800.00		-914,976.51	RASTRO	COMPRA DE FORMATOS DE ORDENES R 3684456C
11-jun-18	4887	JORGE HUMBERTO OROZCO JAUREGUI	1,000.00		-915,976.51	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
11-jun-18	4888	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	1,705.20		-917,681.71	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 385
11-jun-18	4889	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	5,312.85		-922,994.56	MTTO BOMBA	PAGO DE FACTURAS A-95, A-96, A-97 A-98
12-jun-18	4890	JOAQUIN MONCADA NAVARRO	10,000.00		-932,994.56	HONORARIOS	PAGO DE FACTURA 7859F
12-jun-18	4891	MONICA ANDREA RUIZ LOPEZ	1,000.00		-933,994.56	APOYO	APOYO AUX. DEPTO JUEZ MPAL
12-jun-18	4892	CARLOS ALBERTO OROZCO	7,192.00		-941,186.56	HERRERIA	PAGO DE FACTURA 1709
12-jun-18	4893	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO	1,800.00		-942,986.56	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
12-jun-18	4894	GRISELDA GARCIA JIMENEZ	5,000.00		-947,986.56	EVENTO	ELABORACION PASTEL SEMANA CULTURAL
12-jun-18	4895	ANTONIO DE JESUS HIDALGO CARRANZA	1,700.00		-949,686.56	EVENTO	PAGO DE NORTEÑO BANDA SEMANA CULTURAL
12-jun-18	4896	GRACIELA GONZALEZ QUINTERO	3,300.00		-952,986.56	EVENTO	RENTA DE MUEBLE SEMANA CULTURAL
13-jun-18	4897	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	5,899.99		-958,886.55	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 202
13-jun-18	4898	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	10,670.00		-969,556.55	SERV. LLANTAS	PAGO DE FACTURA 203
13-jun-18	4899	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,895.00		-971,451.55	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 348
13-jun-18	4900	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,611.00		-973,062.55	FERRERERIA	PAGO DE FACTURA 342
13-jun-18	4901	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	20,931.57		-993,994.12	FERRERERIA	PAGO DE FACTURAS 2343 Y 2344
13-jun-18	4902	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIE	3,786.34		-997,780.46	NOT REM INCUM	X RAP NUMERO 7277 ENAJ. DE BIENE SIAB 235474
13-jun-18	4903	SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIE	2,839.74		-1,000,620.20	NOT REM INCUM	X RAP NUMERO 7277 ENAJ. DE BIENE SIAB 259094
14-jun-18	4904	CLAUDIA HERMOSILLO BALLESTEROS	70,000.00		-1,070,620.20	DIF MPAL	SUBSIDIO AL DIF MPAL 1RA QCNA JUNIO 2018
14-jun-18	4905	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA	800.00		-1,071,420.20	EDUCACION	APOYO KINDER MI PEQUEÑO REINO
14-jun-18	4906	RAMONA MONTES PLASCENCIA	800.00		-1,072,220.20	EDUCACION	APOYO A ESCUELA JOSE OCAMPO HERMOSILLO
14-jun-18	4907	JESUS FABIAN LOPEZ SILVA	800.00		-1,073,020.20	EDUCACION	APOYO A ESCUELA NIÑOS ARTILLERO
14-jun-18	4908	MARIA ISABEL RAMIREZ HERMOSILLO	600.00		-1,073,620.20	EDUCACION	APOYO KINDER MANUEL GOMEZ MORIN
14-jun-18	4909	JOSEFINA RAMOS RAMOS	1,300.00		-1,074,920.20	EDUCACION	APOYO KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
14-jun-18	4910	MARIA MAGDALENA ESTRADA ALDAZ	1,900.00		-1,076,820.20	EDUCACION	APOYO KINDER BENITO JUAREZ
14-jun-18	4911	GERARDO VAZQUEZ GONZALEZ	1,000.00		-1,077,820.20	EDUCACION	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ
14-jun-18	4912	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA	500.00		-1,078,320.20	EDUCACION	APOYO KINDER CHRISTLIER IBARROLA
14-jun-18	4913	ADOLFO JAUREGUI HERMOSILLO	1,900.00		-1,080,220.20	EDUCACION	APOYO JARDIN DE NIÑOS MARIA TRINIDAD NUÑEZ
14-jun-18	4914	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	1,800.00		-1,082,020.20	CALZADOS	PAGO DE FACTURA 339
14-jun-18	4915	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	3,140.00		-1,085,160.20	FERRERERIA	PAGO DE FACTURA 340 Y 341
14-jun-18	4916	LUIS ANTONIO GONZALEZ AVILA	24,944.15		-1,110,104.35	FERRERERIA	PAGO DE FACTURA 347 346
14-jun-18	4917	JONATHAN ALEJANDRO GONZALEZ CORTES	800.00		-1,110,904.35	APOYO	APOYO SEMANA CULTURAL
14-jun-18	4918	CRUZ DIEGO DELGADO SANCHEZ	1,000.00		-1,111,904.35	APOYO	APOYO ASEO COMPACTADOR DE ARENAL
14-jun-18	4919	IRMA YOLANDA DELGADO CRUZ	1,000.00		-1,112,904.35	APOYO	APOYO AUX. INTENDENTE DE PROTECCION CIVIL
14-jun-18	4920	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	6,800.00		-1,119,704.35	NOMINA	REAB SALON USOS MULT ESC URB 451 11AL16JUN
14-jun-18	4921	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	15,450.00		-1,135,154.35	NOMINA	CONST SALON USOS MULT ESC CECYTEC 11AL16JU
14-jun-18	4922	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	17,400.00		-1,152,554.35	MECANICO	PAGO DE FACTURA 244
14-jun-18	4923	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ	11,600.00		-1,164,154.35	MECANICO	PAGO DE FACTURA 243
14-jun-18	4924	PREFABRICAODS MATERIALES Y PISOS, SA D. R CV.	12,050.08		-1,176,204.43	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 2615
14-jun-18	4925	CANCELADO	0.00		-1,176,204.43	CANCELADO	
14-jun-18	4926	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	20,416.40		-1,196,620.83	FERRERERIA	PAGO DE FACTURA 4477, 4469, 4470
14-jun-18	4927	TPP DE GUADALAJARA, SA	6,712.14		-1,203,332.97	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 11 9647
15-jun-18	4928	JUAN PABLO LUPERCIO ROSALES	14,500.06		-1,217,833.03	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 101.102,103,104,100
15-jun-18	4929	MARIA DE JESUS LOPEZ ARTEAGA	13,000.00		-1,230,833.03	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
15-jun-18	4930	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,233,833.03	APOYO	PAGO COMO PINTOR EN COLEGIO DE ARENAL

15-jun-18	4931	CARINA RIVERA OSORIO	4,000.00		-1,237,833.03	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
15-jun-18	4932	MARCO ANTONIO SANDOVAL VILLEGAS	16,816.52		-1,254,649.55	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 758
15-jun-18	4933	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SERNA	1,500.00		-1,256,149.55	APOYO	AUX. PROMOCION ECONOMICA
15-jun-18	4934	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA	2,000.00		-1,258,149.55	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
15-jun-18	4935	MARIA GUADALUPE JAUREGUI DIAZ	780.00		-1,258,929.55	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS S. PUBLICOS
15-jun-18	4936	ESPERANZA DELGADO DIOSDADO	1,000.00		-1,259,929.55	APOYO	APOYO DEPTO DESARROLLO AGROPECUARIO
18-jun-18	4937	JOAQUIN GONZALEZ LARA	3,000.00		-1,262,929.55	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
18-jun-18	4938	JAVIER FLORES JIMENEZ	5,000.00		-1,267,929.55	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
18-jun-18	4939	JOSEFINA RAMOS RAMOS	4,000.00		-1,271,929.55	EDUCACION	APOYO FLETE KINDER JOSE CLEMENTE OROZCO
18-jun-18	4940	CARLOS GUADALUPE LOMELI LOPEZ	1,160.00		-1,273,089.55	RASTRO	PAGO DE FACTURA 12633
18-jun-18	4941	ENRIQUE SANDOVAL RUIZ	2,500.00		-1,275,589.55	GTOS COMP.	GASTOS A XCOMPROBAR
18-jun-18	4942	ERIKA KARINA RAMIREZ VALDEZ	1,800.00		-1,277,389.55	APOYO	APOYO DEPTO DE CULTURA
18-jun-18	4943	PONCE PEREZ NATALI	26,877.20		-1,304,266.75	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2502
18-jun-18	4944	FERNANDO HERNANDEZ MIRELES	8,120.00		-1,312,386.75	FLETE PERS	PAGO DE FACTURA 217
19-jun-18	4945	JAIME NEFTALI JIMENEZ LOPEZ	500.00		-1,312,886.75	APOYO	APOYO DEPTO DE CULTURA
19-jun-18	4946	OMAR AGUIRRE MENDOZA	2,238.80		-1,315,125.55	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 12355
19-jun-18	4947	JOAQUIN GONZALEZ LARA	1,408.00		-1,316,533.55	REFACCIONES	PAGO DE FACTURA 413
19-jun-18	4948	JUAN JOSE GUEVARA LARA	1,136.80		-1,317,670.35	MECANICO	PAGO DE FACTURA F5E
19-jun-18	4949	JAVIER FLORES JIMENEZ	815.00		-1,318,485.35	VIATICOS	PAGO DE FACTURA 22019
19-jun-18	4950	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	16,635.44		-1,335,120.79	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 2395
19-jun-18	4951	RAFAEL VELAZQUEZ REYES	4,500.00		-1,339,620.79	APOYO	APOYO PREPARATORIA REG AMATITAN MODULO I
19-jun-18	4952	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVAREZ	3,500.00		-1,343,120.79	GTOS COMP.	GASTOS A COMPROBAR
19-jun-18	4953	CORPORATIVO SERVICIOS DE JALISCO	1,476.00		-1,344,596.79	PAPELERIA	PAGO DE FACTURA 4225
19-jun-18	4954	ARMANDO GONZALEZ RIVERA	500.00		-1,345,096.79	MITO MUEB	REPARACION DE 7 SILLAS AUDITORIO
19-jun-18	4955	JOSE IRINEO SANDOVAL OCAMPO	696.00		-1,345,792.79	PINTURA	PAGO DE FACTURA 322C6
20-jun-18	4956	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	3,000.00		-1,348,792.79	MECANICO	PAGO DE FACTURA 414
20-jun-18	4957	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA	2,816.48		-1,351,609.27	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURAS 93F C568
20-jun-18	4958	EZEQUIEL ROSALES BAÑUELOS	11,401.98		-1,363,011.25	FERRETERIA	PAGO FACTURAS 114,112,113,118,122,121,123,1
20-jun-18	4959	ROSALIO YEPES HINOJOZA	400.00		-1,363,411.25	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
20-jun-18	4960	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	5,620.00		-1,369,031.25	TELMEX	PAGO TELEFONOS CONVENCIONAL X JUN-2018
20-jun-18	4961	MIGUEL ALBERTO LOZANO CUELLAR	7,308.00		-1,376,339.25	AIRE ACOND	PAGO DE FACTURA A 243
20-jun-18	4962	DANIEL JAUREGUI RAMIREZ	6,148.00		-1,382,487.25	MAT CONST	PAGO DE FACTURA 386
20-jun-18	4963	MAGALI RIVERA FLORES	812.00		-1,383,299.25	MECANICO	PAGO DE FACTURA 663
20-jun-18	4964	ANA MARIA IBARRA GOMEZ	4,000.00		-1,387,299.25	APOYO	APOYO X GASTOS FUNERALES
20-jun-18	4965	TPP DE GUADALAJARA, SA	5,565.62		-1,392,864.87	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 120852
20-jun-18	4966	ROLANDO ALVAREZ ARREAGA	1,570.00		-1,394,434.87	MITO. E. OFICI	REPARACION MAQ ESCRIBIR AGUA P. CONTAB
20-jun-18	4967	CANCELADO	0.00		-1,394,434.87	CANCELADO	PAGO DE FACTURA 3346
21-jun-18	4968	ENRIQUE HERMOSILLO ARANA	3,000.00		-1,397,434.87	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
21-jun-18	4969	CANCELADO	0.00		-1,397,434.87	CANCELADO	
21-jun-18	4970	ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS DE CARRETERAS S EE F	33,524.00		-1,430,958.87	MAT. CONST	PAGO DE FACTURA 3348
21-jun-18	4971	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	15,450.00		-1,446,408.87	NOMINA	CONST SALON USOS MULT ESC CECYTEC 18AL23JUI
21-jun-18	4972	ABRAHAM ALVARADO DE LA CRUZ	6,800.00		-1,453,208.87	NOMINA	REAH SALON USOS MULT ESC 451 DEL 18AL23JUN
21-jun-18	4973	ALONSO ALFARO CARO	14,596.63		-1,467,805.50	MAT. COMP	PAGO DE FACTURA 5058
22-jun-18	4974	ANTONIO TORRES AGUIRRE	3,800.00		-1,471,605.50	APOYO	APOYO A DEPTO DE OBRAS PUBLICAS
22-jun-18	4975	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	71,833.00		-1,543,438.50	INST POZO A.P.	PAGO DE FACTURA 83953
22-jun-18	4976	JUAN MANUEL ROSALES QUIROZ	3,000.00		-1,546,438.50	APOYO	PAGO X SERV PRESTADOS PINTOR COLEGIO AREN
25-jun-18	4977	IRMA MERCADO NUÑEZ	1,600.00		-1,548,038.50	ALIMENTOS	CONSUMO DE ALIMENTOS PROTECCION CIVIL
25-jun-18	4978	CANCELADO	0.00		-1,548,038.50	CANCELADO	
25-jun-18	4979	MARIA ISABEL AVELAR RIVERA	1,000.00		-1,549,038.50	APOYO	APOYO ASISTENTE CONTRALORIA
26-jun-18	4980	LUIS ANTONIO ROCHA SANTOS	10,000.00		-1,559,038.50	PRESTAMO	PRESTAMO A EMPLEADO
26-jun-18	4981	LUIS ALBERTO LOPEZ RAYGOZA	7,569.15		-1,566,607.65	FERRETERIA	PAGO DE FACTURA 2406
26-jun-18	4982	CANCELADO	0.00		-1,566,607.65	CANCELADO	GASTOS A COMPROBAR
26-jun-18	4983	MAS ELECTROHIDRAULICA, SA DE CV	266,574.00		-1,833,181.65	ESTIMACION 1	PAGO DE FACTURA 300DD3
26-jun-18	4984	MAGALI RIVERA FLORES	5,800.00		-1,838,981.65		PAGO DE FACTURA 660
26-jun-18	4985	LUIS MENDOZA ROMERO	1,545,382.50		-3,384,364.15	FINIQUITO	CH. CERTIFICADO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO
26-jun-18	4986	CARLOS ALEJANDRO LOPEZ RAYGOZA	35,111.86		-3,419,476.01	FERRETERIA	PAGO FACTURA 4501 Y 4500
26-jun-18		COMISION POR EXP. CHEQUE CERT 4986	162.00		-3,419,638.01	COMISIONES	COMISION POR EXP. CHEQUE CERT 4986

TRANSFERENCIAS DE LA CUENTA 0102108097 GASTO CORRIENTE POR JUNIO 2018							
FECHA	No. CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO.	CONCEPTO
01-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GTO CORRIENTE		200,000.00	200,000.00	TRASPASO	TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GTO CORRIENTE
01-jun-18		ANTONIO ARTEAGA PAZ	2,500.00		197,500.00	DIFUSION	PAGO DE FACTURA 646
01-jun-18		JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS	73,600.00		123,900.00	VERTEDERO	PAGO AL VERTEDERO FACTURA 4AE91
04-jun-18		ALICIA ESTHER GONZALEZ	1,800.00		122,100.00	DIFUSION	PAGO DE FACTURA 55
05-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GTO CORRIENTE		200,000.00	322,100.00	TRASPASO	PRESTAMO CTA PART. FED A CTA DE GTO CORRIENTE
06-jun-18		TRASPASO DE CTA PART FED A CTA GTO CTE		150,000.00	472,100.00	TRASPASO	PRESTAMO DE CTAS PROPIAS
07-jun-18		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	3,315.14		468,784.86	IMPTO	PAGO 5 AL MILLAR REAH RED DRENAJE AGUA POT
07-jun-18		TPSO DE CTA INFRA MPAL A CTA GTO CTE		3,315.14	472,100.00	TRASPASO	TPSO X DEV YA QUE CORRESPONDIA PAGO DE A INF
08-jun-18		ANAVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV	27,484.55		444,615.45	CONSTRUCTORA	PAGO DE FACTURA A-6379
11-jun-18		RODRIGO PEREGRINA CALVA	1,566.00		443,049.45	FERRERIA	PAGO DE FACTURA 8374
12-jun-18		JUAN ANTONIO MORENO DIAZ	9,750.00		433,299.45	ART. LIMPIEZA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
12-jun-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA PART FED	550,000.00		-116,700.55	TRASPASO	PAGO DE PRESTAMOS 200,200.150
12-jun-18		ANAVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV	25,302.94		-142,003.49	CONSTRUCTORA	PAGO DE FACTURA A-6380
13-jun-18		VENCIMIENTO DE INVERSION A 28 DIAZ		6,071,327.37	5,929,323.88	INVERSION	VENCIMIENTO DE INVERSION A 28 DIAZ
13-jun-18		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.	4,002,361.85		1,926,962.03	INVERSION	INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.
13-jun-18		AGRICOLA DASAM, S.A.	39,240.00		1,887,722.03	PESTICIDAS	PAGO DE FACTURA 41600
13-jun-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2018	1,068,965.52		818,756.51	TRASPASO	TRASPASO DE CTA GTO CTE A CTA FONDEREG 2018
14-jun-18		ANAVIC COMERCIALIZADORA SA DE CV	100,000.00		718,756.51	CONSTRUCTORA	ANTICIPO DE FACTURA 6569
14-jun-18		HERIBERTO ARENAS RAMOS	22,312.60		696,443.91	MAT DESASOLVE	PAGO DE FACTURA 76A53
15-jun-18		TRACSA S.A.P.I. DE CV	5,369.11		691,074.80	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA COTIZACION 644
15-jun-18		TPSO DE CTA GTO CTE A CTA DE FORT MPAL	100,000.00		591,074.80	TRASPASO	PRESTAMO A FORT MPAL
18-jun-18		TECNO TRACKING SYSTE M. DE MEXICO	1,740.00		589,334.80	LOCALIZACION	PAGO DE FACTURA No. 11552
18-jun-18		API GLOBAL SA DE CV	701.80		588,633.00	MAT. COMPUTO	PAGO DE FACTURA
26-jun-18		CONSTRUCTORA LATVIA, SA DE CV	25,288.00		563,345.00	CONSTRUCTORA	PAGO DE FACTURA 154
26-jun-18		SYC MOTORS, SA DE CV	1,848.15		561,496.85	SER. MTTTO	PAGO DE FACTURA 10701
26-jun-18		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE		400,000.00	961,496.85	TRASPASO	PRESTAMO TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
28-jun-18		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE		200,000.00	1,161,496.85	TRASPASO	TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE
28-jun-18		SOCORRO LAURA SANDOVAL MORALES	1,160.05		1,160,336.80	ART. LIMPIEZA	PAGO DE FACTURA 3656
28-jun-18		LUIS MANUEL ANAYA ANAYA	77,379.89		1,082,956.91	CALENTADOR	PAGO DE FACTURA 142
					1,082,956.91		
					1,082,956.91		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS X JUNIO 2018	1,082,956.91				
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CUENTA No. 0170513539 20% AGUAS RESIDUALES POR JUNIO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-jun-18		DEPOSITO RECIBIDOS X JUNIO 2018		19,907.41	19,907.41	DEPOSITOS	DEPOSITO RECIBIDOS POR JUNIO DEL 2018
30-jun-18	65	TPP DE GUADALAJARA SA DE CV	64,240.00		-44,332.59	FERRERIA	PAGO DE FACTURA F 119646
					-44,332.59		
		TOTAL DE DEPOSITO RECIBIDOS POR JUNIO 2018	18,578.98				
CHEQUES EXPEDIDOS Y TRANSFERENCIAS POR LA CUENTA No. 0170513660 3% INFRAESTRUCTURA RED AGUA POR JUNIO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
30-jun-18		DEPOSITOS DEL 3% POR JUNIO DEL 2018		2,948.77	2,948.77	DEPOSITOS	DEPOSITOS DEL 3% POR JUNIO 2018
					2,948.77		
		TRANSFERENCIA EXPEDIDA POR JUNIO DEL 2018	2,948.77				
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR JUNIO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
15-jun-18	3090	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	518,111.20		-518,111.20	NOMINA	NOMINA 1RA DE JUNIO 2018 EN EFECTIVO
18-jun-18	3091	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	541,523.00		-1,059,634.20	ENERG ELECT	PAGO ENERG ELECTRICA X JUNIO 2018
18-jun-18		COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091	162.00		-1,059,796.20	COMISION	COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091
18-jun-18		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091	25.92		-1,059,822.12	COMISION	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091
27-jun-18	3092	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	39,793.00		-1,099,615.12	ENERG ELECT	PAGO RECIBOS PENDIENTES CFE
27-jun-18		COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091	162.00		-1,099,777.12	COMISION	COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091
27-jun-18		IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091	25.92		-1,099,803.04	COMISION	IVA X COMISION POR CH. CERTIFICADO No. 3091
28-jun-18	3093	MUNICIPIO DE ARENAL, JAL	544,150.00		-1,643,953.04	NOMINA	NOMINA EN EFECTIVO 2DA QCNA JUNIO 2018
					-1,643,953.04		
					-1,643,953.04		
		TOTAL X CHEQUES EXP. X JUNIO 2018	1,643,953.04				

TRANSFERENCIAS POR LA CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES POR JUNIO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-jun-18		TPSO DE PART FED A CTA DE GTO CTE	200,000.00		-200,000.00	TRASPASO	PRESTAMO A GTO CTE
01-jun-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED		200,309.00	309.00	TRASPASO	TPSO POR DEVOLUCION DE ALUMB PUBLICO
05-jun-18		TPSO DE PART FED A CTA FORT MPAL	200,000.00		-199,691.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
05-jun-18		TPSO DE FORT MPAL A CTA DE PART. FED		200,000.00	309.00	TRASPASO	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS
05-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	200,000.00		-199,691.00	TRASPASO	PRESTAMO A GTO CTE
06-jun-18		TRASPASO DE CTA PART. FED A CTA DE GASTO CTE	150,000.00		-349,691.00	TRASPASO	PRESTAMO A GTO CTE
12-jun-18		TRASPASO DE CTA GTO CTE ZA PART. FED		550,000.00	200,309.00	TRASPASO	PAGO PREST DIAS 01. 05, Y 06 JUN 2018
15-jun-18		PAGO AL IMSS SUA	74,051.15		126,257.85	IMSS SUA	PAGO AL IMSS SUA
15-jun-18		TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA	382,432.00		-256,174.15	TRASPASO	TPSO DE CTA PART FED A CTA DE NOMINA
18-jun-18		SAT IMPTOS RETENIDOS PERIODO MAYO 2018	105,877.00		-362,051.15	SAT	PAGO AL SAT PERIODO MAYO-2018
26-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA GTO CTE	400,000.00		-762,051.15	IMPTOS. SAT	PRESTAMO PART. FED A GTO CORRIENTE
28-jun-18		TPSO DE PART. FED A CTA DE GTO CTE	200,000.00		-962,051.15	TRASPASO	PRESTAMOS A CTA DE GASTO CORRIENTE
29-jun-18		TPSO DE CTA FORT MPAL A CTA PART FED		100,000.00	-862,051.15	TRASPASO	PRESTAMO DE CTA FORT MPAL A PART. FEDERALES
29-jun-18		TPSO DE FORT MPAL A CTA PPART. FED		31,086.00	-830,965.15	TRASPASO	POR ALUMBRADO PUBLICO DE JUNIO
29-jun-18		TPSO DE FORT MPAL A CTA PPART. FED		232,383.00	-598,582.15	TRASPASO	POR ALUMBRADO PUBLICO DE JUNIO
29-jun-18		TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	466,776.00		-1,065,358.15	TRASPASO	TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE NOMINA
					-1,065,358.15		
					-1,065,358.15		
		TOTAL TRANSFERENCIAS X JUNIO DEL 2018	1,065,358.15				
DEPOSITOS CTA. No. 0154169336 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES POR JUNIO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
					0.00		
01-jun-18		DEPOSITO A TERCEROS 1733079		24,099.33	24,099.33	DEPOSITO	DEPOSITO A TERCEROS 1733079
15-jun-18		PARTICIPACION. FEDERAL POR JUNIO 2018		2,250,721.43	2,274,820.76	PARTICIPACION	PARTICIPACION. FEDERAL POR JUNIO 2018
19-jun-18		DEPOSITO DE TERCEROS 1737374		94,236.78	2,369,057.54	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 1737374
19-jun-18		DEPOSITO DE TERCEROS 17373226		1,287.32	2,370,344.86	DEPOSITO	DEPOSITO DE TERCEROS 17373226
28-jun-18		PART. FED DEL FDO ISAN X JUNIO 2018		9,067.01	2,379,411.87	PARTICIPACION	PART. FED DEL FDO ISAN X JUNIO 2018
					2,379,411.87		
		TOTAL DE DEPOSITOS RECIBIDOS X JUNIO DEL 2018		2,379,411.87			
CHEQUES EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR MAYO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
31-may-18			0.00	0.00	0.00		NADA QUE MANIFESTAR
					0.00		
		CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO DEL 2018	0.00				
TRANSFERENCIAS EXPEDIDOS POR LA CTA. No. 0170514365 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JUNIO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
06-jun-18		MARTINEZ GARCIA MIRIAM SUSANA	182,521.33		-182,521.33	ESTIMACION 2	PAGO DE FACTURA A 86
07-jun-18		TPSO DE CTA INFRS SOCIAL A CTA GTO CTE	3,315.14		-185,836.47	TRASPASO	TPSO ENTRE CTAS PROPIAS
					-185,836.47		
		TOTAL DE TRANSFERENCIAS POR JUNIO 2018	185,836.47				
DEPOSITOS CTA. No. 0170514365 POR PARTICIPACIONES A INFRAESTRUCTURA SOCIAL POR JUNIO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		DEPOSITOS RECIBIDOS POR JUNIO 2018	0.00				
CHEQUES GIRADOS POR LA CTA. No. 0170514373 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR JUNIO 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
01-jun-18		COMISION X CHE EXP. MAYO-2018	80.00		-80.00	COMISIONES	COMISION X CHE EXP. MAYO-2018
01-jun-18		IVA COMISION X CHE EXP. MAYO-2018	12.80		12.80	COMISIONES	IVA COMISION X CHE EXP. MAYO-2018
01-jun-18	1001	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	242,874.89		-242,862.09	COMBUSTIBLE	PAGO COMBUSTIBLE FACTURA A 18188
04-jun-18	1002	ARMANDO ROSALES RODRIGUEZ	309.00		-243,171.09	LUBRICANTES	PAGO DE FACTURA 2573
04-jun-18	1003	LORENA ALEJANDRA SIGALA RODRIGUEZ	7,830.00		-251,001.09	MECANICO	PAGO DE FACTURA 401
05-jun-18	1004	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	8,750.15		-259,751.24	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 30
07-jun-18	1005	ADOLFO ZAMBRANO JUAREZ	2,244.60		-261,995.84	REFACCIONARIA	PAGO DE FACTURA 9136
08-jun-18	1006	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	8,400.02		-270,395.86	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 197
08-jun-18	1007	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ	61,250.00		-331,645.86	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURA 22DE
08-jun-18	1008	J. GUADALUPE RODRIGUEZ FLORES	394.00		-332,039.86	SERV LLANTAS	PAGO DE FACTURA 7C51
12-jun-18	1009	JOSE MANUEL CASTAÑEDA QUINTERO	8,400.02		-340,439.88	NEUMATICOS	PAGO DE FACTURA 199
13-jun-18	1010	CANCELADO	0.00		-340,439.88	CANCELADO	
13-jun-18	1011	MARTIN ZAMBRANO GARCIA	754.00		-341,193.88	RADIO UNIDAD	PAGO DE FACTURA 424
15-jun-18	1012	SERVICIO PONCE MEDINA SA DE CV	210,810.15		-552,004.03	COMBUSTIBLE	PAGO DE FACTURA A 18519
29-jun-18	1013	BEATRIZ MENDEZ VAZQUEZ	10,513.77		-562,517.80	MEDICAMENTOS	PAGO DE FACTURAS 37, 38, 39
29-jun-18	1014	OMAR AGUIRRE MENDOZA	3,016.00		-565,533.80	MECANICO	PAGO DE FACTURA 12414
					565,639.40		
		TOTAL DE CHEQUE GIRADOS POR JUNIO 2018	565,639.40				

"CUENTA No. 106057403 A NOMBRE DE FONDO DE ANIMACION CULTURAL" POR JUNIO DEL 2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
30-jun-18		SALDO ANTERIOR			2,270.00		
					2,270.00		SALDO ACTUAL AL MES DE JUNIO 2018
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR JUNIO DEL 2018		2,270.00			
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0110475807 A NOMBRE DE PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERSIDAD" POR JUNIO-2018							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			10.05		
25-jun-18		SPEI BAGIO 0430306 RECURSO FEDERAL		200,000.00	200,010.05		SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
					200,010.05		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR JUNIO DEL 2018	200,010.05				
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0111505270.00 A NOMBRE DEFONDEREG 2018 POR JUNIO DEL 2018.							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
11-jun-18		SPEI RECIBIDO BANORTE 018061SP		827,586.20	827,586.20		SPEI RECIBIDO BANORTE 018061SP
12-jun-18		BONIFICACION SALDOS MINIMO X ABRIL		50.40	827,636.60	BONIFICACION S	BONIFICACION SALDOS MINIMO X ABRIL
12-jun-18		BONIFICACION SALDOS MINIMO X ABRIL		315.00	827,951.60	BONIFICACION S	BONIFICACION SALDOS MINIMO X ABRIL
13-jun-18		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	500,000.00		327,951.60		PAGO DE FACTURA
13-jun-18		CROIX CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SA DE CV	327,586.21		365.39		PAGO DE FACTURA
13-jun-18		TPSO DE GTO CTE A CTA FONDEREG 2018		1,068,965.52	1,069,330.91	TRASPASO	TPSO DE GTO CTE A CTA FONDEREG 2018
					1,069,330.91		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR JUNIO DEL 2018	1,069,330.91				
TRASPASOS DE "CUENTA No. 0111446991 A NOMBRE FOCOCI 2018 POR JUNIO DEL 2018.							
FECHA	No.CHEQUE	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
11-jun-18		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	500,000.00		-500,000.00		PAGO DE FACTURA 45693
11-jun-18		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	24,172.48		-524,172.48		PAGO DE FACTURA 45693
25-jun-18		LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ	465,659.73		-989,832.21		PAGO DE FACTURA No. A 82
					-989,832.21		
		TOTAL SALDO DE CUENTA POR JUNIO DEL 2018	989,832.21				
CONTRATO No. 1368193851 FDO DE INVERSION PAGARE 28 DIAS A SOCIADA LA CTA. No. 0102108097 (GASTO CORRIENTE X JUNIO 2018)							
FECHA	TITULOS	A NOMBRE DE:	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR					
13-jun-18		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.	4,002,361.85		-4,002,361.85		INEVERSION A 28 DIAZ CTA 13681938561.
					-4,002,361.85		
		TOTAL POR INVERSION POR JUNIO 2018		4,002,361.85			
RESUMEN GENERAL DE SALDOS DE NUESTRAS CUENTAS DE CHEQUES QUE TUVIERON MOVIMIENTO EN JUNIO DEL 2018							
FECHA	CTA No.	NOMBRE DE LA CUENTAS	DEBE	HABER	SALDO	RAMO	CONCEPTO
		SALDO ANTERIOR			253,520.40		
30-jun-18	102108097	GASTO CORRIENTE		1,082,956.91	1,336,477.31		TRANSFERENCIAS POR JUNIO 2018
30-jun-18	102108097	GASTO CORRIENTE	3,745,073.81		-2,408,596.50		CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2018
30-jun-18	102108097	GASTO CORRIENTE		2,527,267.56	118,671.06		DEPOSITOS RECIBIDOS POR JUNIO 2018.
					118,671.06		

							379,315.14
30-jun-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,643,953.04			-1,264,637.90	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2018
30-jun-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL	1,065,358.15			49,415.82	TRANSF.Y COMISIONES POR JUNIO 2018
30-jun-18	154169336	PARTICIPACIONES FEDERAL		2,379,411.87		49,415.82	DEP. X PART. FEDERALES X JUNIO 2018
						49,415.82	
							106,383.67
30-jun-18	170513539	DEPOSITO RECIBIDOS DEL 20% SANEAM		19,907.41		126,291.08	DEPOSITO RECIBIDOS POR JUNIO DEL 2018
30-jun-18	170513539	CHEQUES EXPEDIDOS	64,240.00			62,051.08	CHEQUES EXPEDIDOS POR JUNIO 2018
						62,051.08	
							2,786.42
30-jun-18	170513660	EL 3% INFRAESTRUCTURA AGUA.P OTABLE		2,948.77		5,735.19	DEP. RECIBOS AGUA POTABLE X JUNIO 2018
						5,735.19	
							958,064.78
30-jun-18	170514365	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	185,836.47			772,228.31	TRANSFERENCIA EXPEDIDAS X JUNIO 2018
						772,228.31	
							820,876.44
30-jun-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	565,639.40			255,237.04	CHEQUES EXP. POR JUNIO 2018
30-jun-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	542,379.86			-287,142.82	TRANSFERENCIAS POR JUNIO DEL 2018
30-jun-18	170514373	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,018,085.17		730,942.35	PART FED. AL FDO FORT MPAL X JUNIO DEL 2018
						730,942.35	
							744.75
30-jun-18	163939685	CUENTA DE NOMINA	849,208.00			-848,463.25	NOMINA EN TARJETAS BANC. X JUNIO 2018
30-jun-18	163939685	CUENTA DE NOMINA		849,208.00		744.75	TPSO ENTRE CTA PROPIAS X JUNIO 2018
						744.75	
							6,712.40
30-jun-18	195620732	FOMENTO CULTURAL				6,712.40	
						6,712.40	SALDO ACTUAL AL 30 DE JUNIO 2018
							2,270.00
30-jun-18	106057403	FONDO DE ANIMACION CULTURAL				2,270.00	SALDO ACTUAL AL MES DE JUNIO DEL 2018
						2,270.00	
							10.05
25-jun-18	110475807	PROGRAMA DE FORT A LA TRASVERCIDAD		200,000.00		200,010.05	SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2018
						200,010.05	
							1,469,634.60
30-jun-18	111446991	FOCOCI 2018	989,832.21			479,802.39	
30-jun-18	111446991	FOCOCI 2018				479,802.39	SALDO ACTUAL AL 30 DE JUNIO DEL 2018
						479,802.39	
							15,269.20
30-jun-18	111505270	FONDEREG 2018				1,084,600.11	SALDO ACTUAL AL MES DE JUNIO DEL 2018
30-jun-18	111505270	FONDEREG 2018	1,069,330.91			1,084,611.11	
							0.00
13-jun-18	1368193851	INTERESES GANADOS DEL 16-05-18 AL 13-06-18			27078.24	27,078.24	INTERESES GANADOS DEL 16-05-08 AL 13-06-18
						27,078.24	

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- En virtud de la relación de gastos de diferentes conceptos, transferencias y cheques solicito su aprobación por la erogación de los gastos señalados en esta relación y con respecto al mes de Junio del presente año.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Presidente Municipal, con respecto al presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad

Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia, se *aprueban* los cheques y transferencias de las diferentes cuentas bancarias emitidos y realizados por la Hacienda Municipal del periodo del 01 de Junio al 30 de Junio del presente año que ampara el pago de nómina, impuestos, compra de productos y pago de servicios, así como los gastos que se describen en la presente relación por los diferentes conceptos así como las transferencias realizadas y cheques girados en el mes de Junio del presente año, en virtud de que se cuenta con 11 votos a favor de 11 Ediles presentes damos por desahogado el punto número cuatro del orden del día.

V.- PUNTO NÚMERO CINCO

APROBACIÓN DE LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL EQUIPAMIENTO DEL POZO NUEVO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE HUAXTLA.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Como es de su conocimiento compañeros Regidores ya esta en función este pozo, para tal fin se tuvo que comprar material para terminar con su equipamiento y comenzara a funcionar, por lo anterior les solicito su aprobación para la compra y pago del material requerido para el buen funcionamiento de este pozo.

El Secretario General, Lic. Ricardo Valera Vázquez.- 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 material de ferretería para el equipamiento del pozo de agua que se ubica en la Unidad Deportiva de Huaxtla.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- 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 LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE EN TODO EL MUNICIPIO, POR UN MONTO TOTAL DE \$ 35,127.04 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N). PROVEEDOR T.T.P. DE GUADALAJARA SA DE CV.

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación para erogar gastos por las compras de material de ferretería para el mantenimiento de las redes de agua potable en todo el Municipio, así como su autorización para realizar el pago de las siguientes facturas, las cuales los describo de la siguiente manera:

- a) Fac. no. 121068 \$ 21,462.18 (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N)
 - b) Fac. no. 122051 \$ 8,099.24 (OCHO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N)
 - c) Fac. no.120852 \$ 5,565.62 (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N)
- Por un monto total de \$ 35,127.04 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS 04/100 M.N)

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y autoriza el pago de las facturas, aquí descritas, por un monto total de \$35,127.04 (Treinta y cinco mil ciento veintisiete pesos 04/100 M.N.). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número seis del orden del día.

VII.- PUNTO SIETE.

APROBACION DE LA COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SANITARIOS DEL MUSEO INTERPRETATIVO DEL PAISAJE AGAVERO “LA CALAVERA” POR UN MONTO TOTAL DE \$ 6,712.14 (SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N). PROVEEDOR T.T.P. DE GUADALAJARA SA DE CV.

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación para la compra de este material que como ustedes saben hay que estar dando mantenimiento constante a este lugar toda vez que recibe diariamente visitas y tiene que estar funcional, así mismo solicito su autorización

para el pago de la cantidad descrita en el presente punto y con respecto a la factura No. 119647.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y autoriza la erogación de los gastos realizados por concepto de compra de material de ferretería para el mantenimiento de los sanitarios del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero "La Calavera" refacciones, por un monto total de \$6,712.14 (Seis mil setecientos doce pesos 14/100 M.N.). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número siete del orden del día.

VIII.- PUNTO NÚMERO OCHO

Aprobación de la compra de material de ferretería, con el proveedor Ezequiel Rosales Bañuelos por un monto total de \$ 10,482.35 para el mantenimiento de diversas áreas del Municipio como son:

- a) **Mantenimiento del Museo La Calavera, con trabajos de reparación y prevención.**
- b) **Material para aseo del Centro de Salud de Huaxtla.**
- c) **Material para mantenimiento de los sanitarios de la Unidad Regional de Rehabilitación.**
- d) **Material para el mantenimiento de las redes de agua potable de todo el Municipio.**
- e) **Material de mantenimiento y herramientas de trabajo para el personal del centro de salud de Santa Cruz del Astillero.**
- f) **Herramientas de trabajo para el personal del departamento de Ecología.**

Facturas: A-169-----\$ 311.46
 A-170-----\$ 2,889.96
 A-171-----\$ 314.82
 A-172-----\$ 2,004.13
 A-184-----\$ 265.64
 A-185-----\$ 342.20
 A-186-----\$ 1,161.98
 A-187-----\$ 332.92
 A-191-----\$ 1,253.96
 A-192-----\$ 1.605.28

Por un monto total de \$ 10,482.35 (DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N)

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación y autorización para erogar gastos por concepto de compra de material de ferretería para el mantenimiento realizado a las diferentes áreas del Municipio, las cuales están descritas en el presente punto, por un monto total de \$10,482.35 (Diez mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 35/100 M.N.)

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse realizar el pago de las facturas descritas en el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y autoriza el pago de las facturas, aquí descritas, por un monto total de \$10,482.35 (Diez mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 35/100 M.N.). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número ocho del orden del día.

IX.- PUNTO NÚMERO NUEVE

Aprobación de la compra de material eléctrico para el departamento de alumbrado público, por un monto total de \$ 19,192.20 (Diecinueve mil Ciento Noventa y Dos Pesos 20/100 M.N) y autorización para el pago de la siguiente factura:

a) Factura: 353-E \$ 19,192.20

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación para erogar gastos por las compras de material eléctrico para el departamento de alumbrado publico, como ustedes saben en esta época de lluvias es frecuente que se fundan lámpara y hay que cambiarlas para que se continúe dando el servicio, por tal motivo solicito su aprobación y autorización para realizar el pago de la factura, descrita en el presente punto.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el pago de la factura descrita en el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y se autoriza el pago de la factura, aquí descrita, por un monto total de \$19,192.20 (diecinueve mil ciento noventa y dos pesos 20/100 M.N). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número nueve del orden del día.

X.- PUNTO NÚMERO DIEZ.

Aprobación del pago de refacciones para el mantenimiento y reparaciones de todos los vehículos y maquinaria pesada del Ayuntamiento por un monto total de \$ 9,324.4 Autorización para realizar el pago de las siguientes facturas:

- a) 2638----- \$ 1,386.07
- b) 2705-----\$ 662.00
- c) 2683----- \$ 1,212.00
- d) 2691----- \$ 214.00
- e) 2689----- \$ 1,009.90
- f) 2682----- \$ 208.00
- g) 2628----- \$ 68.00
- h) 2629----- \$ 555.33
- i) 2636----- \$ 1,867.21
- j) 2637----- \$ 870.01
- k) 2672----- \$ 672.00
- l) 2698----- \$ 401.25
- m) 2673----- \$ 198.00

Por un monto total de \$ 9,324.4 (NUEVE MIL TRECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 4/100 M.N)

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación para erogar gastos por las compras de refacciones las cuales fueron utilizadas para diversas reparaciones de vehículos y maquinaria pesada, propiedad del Ayuntamiento, cuyas facturas y cantidades se describen en el presente punto.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse realizar el pago de las facturas descritas en el presente por el monto total señalado en el mismo.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y se autoriza el pago de las facturas, aquí descritas, por un monto total de \$ 9,324.4 (Nueve mil trescientos veinticuatro pesos 4/100 M.N). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diez del orden del día.

XI.- PUNTO NÚMERO ONCE.

Aprobación de la compra de material de ferretería y equipo de trabajo para el personal y el mantenimiento de diversas áreas del Ayuntamiento, por un

monto total de \$ 21,396.58 y Autorización para realizar el pago de las siguientes facturas:

- a) 380----- \$ 7,827.71
 - b) 381----- \$ 2,357.96
 - c) 385----- \$ 11,210.91
- Total: \$ 21,396.58**

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación para erogar gastos por la compra de material de ferretería para el mantenimiento de diversas áreas del Ayuntamiento y equipo de trabajo para el personal de diferentes áreas, por un monto \$ 21,396.58 (veintiún mil trescientos noventa y seis pesos 58/100 M.N.).

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y se autoriza el pago de las facturas, aquí descritas, por concepto de compra de material de ferretería y equipo de trabajo, por un monto total \$ 21,396.58 (veintiún mil trescientos noventa y seis pesos 58/100 M.N.). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número once del orden del día.

XII.- PUNTO NÚMERO DOCE.

Aprobación de la compra de material de ferretería para el mantenimiento y reparaciones de los sanitarios del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero La Calavera y autorización para el pago de la siguiente factura

- a) 4499 \$ 4,064.05 (Cuatro Mil Sesenta y cuatro Pesos 05/100 M.N)

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación y autorización para erogar gastos por la compra de material de ferretería con la finalidad de reparar los baños ubicados en La Calavera y también dar mantenimiento a los mismos a manera de prevención, por un monto total de \$ 4,064.05 (Cuatro Mil Sesenta y Cuatro Pesos 05/100 M.N.)

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y se autoriza el pago de la factura, aquí descrita, por concepto de compra

de material de ferretería para el mantenimiento y reparaciones de los sanitarios del Museo Interpretativo del Paisaje Agavero La Calavera, por un monto total de \$4,064.05 (Cuatro mil sesenta y cuatro pesos 05/100 M.N.). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número doce del orden del día.

XIII.- PUNTO NÚMERO TRECE

Propuesta para realizar convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, así como de intercambio de información fiscal de padrones.

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, en días pasados llevo una solicitud por parte del Gobierno del Estado para suscribir un convenio con la finalidad de que los contribuyentes que acudan a solicitar licencias comerciales se encuentren inscritos ante el SAT, por lo cual solicitan que dentro de los requisitos para la expedición de licencias, el solicitante se encuentre dado de alta ante Hacienda Federal y posteriormente pasar la información al Estado, por lo anterior solicito su aprobación para suscribir este convenio de Coordinación y Colaboración.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y se autoriza se suscriba convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, así como intercambio de información fiscal de padrones. Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número trece del orden del día.

Acuerdo:

Único.- Se autoriza al Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, al M.V.Z Ernesto Alonso Escobar Castellanos, Sindico Municipal, al Lic. Alejandro López Rosales Encargado de la Hacienda Municipal, para que suscriban convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Registro Federal y Estatal de Contribuyentes, así como de intercambio de información fiscal de padrones.

XIV.- PUNTO NÚMERO CATORCE.

Aprobación y autorización para la de seis (6) pares de botas para el área de Protección Civil Municipal, por un monto total de \$ 4,290.00 (cuatro mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N)

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, solicito su aprobación para la compra de este calzado ya que es necesario para que el personal de Protección Civil, cuente con equipo personal suficiente para

desempeñar sus labores, así mismo solicito su autorización para realizar el pago por concepto de esta compra por la cantidad señalada en el presente punto.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y se autoriza la compra de seis (6) pares de botas para el personal de Protección Civil Municipal y se autoriza el pago por un monto total de \$4,290.00 (cuatro mil doscientos noventa pesos 00/100 M.N.). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número catorce del orden del día.

XV.- PUNTO NÚMERO QUINCE.

Lectura, debate y en su caso aprobación de los Acuerdos Legislativos No. 1832-LXI-18, 1836-LXI-18, 1837-LXI-18 y 1840-LXI-18 con respecto de lo que de los mismos se desprende.

Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- Se da cuenta de la comunicación recibida por el H. Congreso del Estado de Jalisco en la que se remiten copias de los Acuerdos Legislativos 1832-LXI-18, 1836-LXI-18, 1837-LXI-18 y 1840-LXI-18 del Congreso del Estado de Jalisco.

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

ACUERDO LEGISLATIVO 1837-LXI-18

UNICO: Envíese atento y respetuoso oficio a los 125 Ayuntamientos del Estado para que:

- A) Con fundamento en los artículos 6, fracción IV, 7, 12 fracción III, 13 Fracción IX, 15 y 27 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios realicen o actualicen el inventario de los inmuebles declarados como Patrimonio Cultural del Estado y sus Municipios;
- B) Con fundamento en los artículos 52 y 53 de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus Municipios, elaboren los dictámenes correspondientes, hagan el proceso administrativo marcado por la norma y ejecuten las acciones conducentes sobre los inmuebles que representen un riesgo inminente para las personas o fincas aledañas; y
- C) Se coordine con los particulares o instituciones publicas para diseñar, dentro de su capacidad presupuestal, acciones eficientes de conservación, restauración y en su caso demolición de las fincas declaradas como bienes inmuebles inventariados como patrimonio cultural del Estado.

ACUERDO LEGISLATIVO 1836-LXI-18

PRIMERO: Se gire atento y respetuoso oficio a los 125 Municipios del Estado de Jalisco con el objeto de exhortarlos para que, en base a lo dispuesto por la fracción X del Artículo 7 de la Ley de Fomento a la Cultura del Estado de Jalisco, en caso de no haberse realizado, estimulen la integración de los Consejos Municipales para el Fomento de la Cultura, con la participación de la comunidad cultural y los sectores social, privado y público.

ACUERDO LEGISLATIVO 1832-LXI-18

ARTICULO PRIMERO: Gírese atento oficio al Director General del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor para que informe a esta soberanía cuantos centros de día se encuentran establecidos actualmente en el Estado.

ARTICULO SEGUNDO: Gírese oficios a los 125 Ayuntamientos del Estado para que en medida de sus necesidades y en alcance de sus presupuestos se creen centros de día para adultos mayores, establecidas en la fracción XVIII del Artículo 38 de la Ley para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Estado de Jalisco.

ARTICULO TERCERO: Gírese oficio al Director para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor del Sistema DIF del Gobierno del Estado para que lleve a cabo una revisión de los centros de día que operan en el Estado con la finalidad de que los mismos cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de los Adultos Mayores que acuden a dichos centros.

ACUERDO LEGISLATIVO 1840-LXI-18

PRIMERO.- Extiéndase y comuníquese atenta invitación a los Ayuntamientos de los 125 Municipios del Estado, para de considerarlo conveniente, obtengan para sus Municipios LA DENOMINACION DE PARAJES DE IDENTIDAD JALISCIENSE, en los términos que establece el presente acuerdo.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General del H. Congreso del Estado para que comunique el contenido del presente Acuerdo Legislativo a los 125 Ayuntamientos del interior del Estado, para los efectos correspondientes.

TERCERO.- Publíquese la invitación relativa al presente acuerdo en la pagina electrónica del Congreso del Estado a partir de la fecha de su aprobación, así como en al menos dos diarios de mayor circulación estatal durante los tres días posteriores a su aprobación.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de su conocimiento la información contenida en los Acuerdos Legislativos 1792-LXI-18, 1793-LXI-18 y 1797-LXI-18 del Congreso del estado de Jalisco.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se tiene de conocimiento de la totalidad de los ediles la información contenida en los Acuerdos Legislativos 1832-LXI-18, 1836-LXI-18, 1837-LXI-18 y 1840-LXI-18 del Congreso del Estado de Jalisco y se aprueba tomar las medidas que correspondan a cada uno de los Acuerdos Legislativos en cuestión, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes se tiene por desahogado el Punto Número Quince del Orden del día.

XVI.- PUNTO NÚMERO DIECISEIS.

Presentación de renuncia por parte del Lic. Ricardo Varela Vázquez, encargado de la Secretaria General del Ayuntamiento. Propuesta del Lic. Joaquín González Lara, Presidente Municipal de la persona que se hará cargo de la Secretaria General.

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores el día 06 de Julio del presente año me comunico el Lic. Ricardo Varela Vázquez, quien funge como encargado de la Secretaria General de este Ayuntamiento que hasta este día 18 de julio prestaría sus servicios como Secretario ya que presentaría su renuncia al cargo como lo esta haciendo en virtud de tener otra oportunidad laboral en el Gobierno del Estado de Jalisco, por lo anterior solicito su aprobación para aceptar la renuncia del Lic. Ricardo Varela Vázquez, la cual surtiría sus efectos con esta fecha.

En uso de la voz el Lic. Ricardo Varela Vázquez.- Antes de someter a votación el presente punto quiero agradecer la oportunidad que me brindaron para desempeñar este cargo, especialmente a usted señor Presidente por la confianza que depósito en mí y a ustedes señores y señoras Regidores por las atenciones y confianza que siempre me brindaron muchas gracias y sigo a sus ordenes.

En uso de la voz el Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Antes de solicitar la votación a este punto quiero agradecer a nombre del Ayuntamiento al Lic. Ricardo Varela Vázquez, por su dedicación y apoyo en el tiempo que se desempeño como Secretario General y desearle suerte en su nueva encomienda, así mismo en virtud del poco tiempo que le queda a la Administración, quiero proponer como Secretario General al Sindico M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos, ya que la ley del Gobierno y la Administración Publica Municipal si lo permite, compañeros Regidores solicito su votación para el presente punto.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- En consecuencia se aprueba y se acepta la renuncia del Lic. Ricardo Varela Vázquez, quien se desempeñaba como Secretario General de este H. Ayuntamiento de El Arenal, Administración 2015-2018 y se aprueba el nombramiento del M.VZ. Ernesto Alonso Escobar Castellanos para que desempeñe el cargo de Secretario General y Sindico del H. Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco. Administración 2015-2018. Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número dieciséis del orden del día.

ACUERDO

Primero.- El H. Pleno del Ayuntamiento de El Arenal APRUEBA Y AUTORIZA el nombramiento del Profesional ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS como ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL del Ayuntamiento de El Arenal.

Segundo.- En consecuencia del acuerdo que antecede, procédase a tomar la protesta de Ley a que se refiere el artículo 13 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 18 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios al profesional ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS como ENCARGADO DE LA SECRETARÍA GENERAL del Ayuntamiento de El Arenal, Jalisco.

Tercer.- Se faculta al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General del Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente para dar cumplimiento al presente acuerdo.

TRANSITORIOS:

Único. Una vez realizado el nombramiento, procédase en los términos dispuestos por el artículo 18 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Secretario General, Lic. Ricardo Varela Vázquez.- en el uso de la voz, está a su consideración, señores regidores, el acuerdo de referencia, preguntando si alguien desea hacer uso de la voz... No habiendo quien solicite el uso de la voz y toda vez que se trata de una iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, en votación económica les consulto si se aprueba... **Aprobado.**

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Aprobado por UNANIMIDAD

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- En consecuencia se designa al M.V.Z. ERNESTO ALONSO ESCOBAR CASTELLANOS como Encargado de la Secretaría General, toda vez que tenemos 11 votos a favor de 11 ediles presentes.

PROTESTA DE LEY

A efectos de cumplir con lo dispuesto con en los artículos 13 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y 18 de la

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señalan que "todo servidor público antes de tomar posesión de su cargo, rendirá la protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Jalisco y las leyes que de ambas emanen", se invita al ciudadano Ernesto Alonso Escobar Castellanos, pase al frente de este recinto para que rinda la correspondiente protesta de ley:

"¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Encargado de la Secretaría General del Ayuntamiento que se le confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y del Municipio?"

El ciudadano Ernesto Alonso Escobar Castellanos: "Sí, protesto".

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el Municipio se lo demande. Felicidades.

Se instruye al Secretario General Ernesto Alonso Escobar Castellanos, tome el lugar que le corresponde en este recinto como Secretario General, para que inicie sus funciones en los trabajos y desarrollo de esta octava sesión ordinaria de Ayuntamiento del año 2018 y se tiene por desahogado el punto número dieciséis del orden del día.

XVII.- PUNTO NÚMERO DIECISIETE.

Puntos Generales.

XVII.1 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO UNO

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, Compañeros Regidores, están próximos los festejos del día 15 de Septiembre día de la Independencia de México, por lo tanto quiero proponer que el tope máximo de gastos sea por la cantidad de \$ 200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 m.n.) más IVA, así mismo propongo realizar en 15 días una reunión de trabajo para definir los grupos musicales que participaran en esta festividad, así como los días que se llevaran a cabo los festejos tanto en la Cabecera Municipal como en las Delegaciones y Agencia Municipales.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - En consecuencia se aprueban y se autoriza que el tope máximo para la celebración del día de la Independencia 2018 sea por la cantidad de \$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N) más IVA. Así mismo que se lleve a cabo una reunión de trabajo en 15 días después de esta fecha para definir los

grupos musicales que participaran en este evento, así como los días en los que se llevaran a cabo los festejos tanto en Cabecera Municipal, Delegaciones y Agencia Municipal. Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diecisiete punto uno del orden del día.

XVII.2 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO DOS

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, Compañeros Regidores hace unos días se presentó en mi oficina el compañero Eugenio Ledezma Becerra, quien presta sus servicios como chofer del camión CUVALLÉS en su visita me solicitó un apoyo económico ya que con recursos propios pago la segunda operación del ojo que le faltaba por operar, en la sesión pasada se le había autorizado un apoyo por diez mil pesos mas IVA, hoy me solicita que si se le podrá ayudar por lo menos con la mitad del costo de su operación segunda solicita \$ 5,000.00 mas IVA.

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, compañeros Regidores, toda vez que es importante por la función que realiza el compañero Eugenio, como chofer del camión CUValles, solicito su aprobación para que se le otorgue un apoyo económico por la cantidad de \$5,000 (cinco mil pesos 00/100) más IVA.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse la propuesta hecha por el Presidente Municipal.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - En consecuencia, se aprueba y autoriza la entrega de un apoyo económico por un monto de \$5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, por concepto de apoyo a la operación que le fue realizada en sus ojos al compañero Eugenio Ledezma Becerra, quien se desempeña como chofer del camión CUVALLÉS. Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes se da por desahogado el punto número Diecisiete punto dos del orden del día.

ACUERDO:

ÚNICO: Gírese atento oficio, así como punto de acuerdo debidamente certificado al encargado de la Hacienda Municipal, para que en el momento que le sea requerido se haga la entrega de este apoyo económico por la cantidad de \$5,000 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) más IVA, al compañero Eugenio Ledezma Becerra.

XVII.3 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO TRES

El Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara, Compañeros Regidores, en días pasados se recibió una solicitud de apoyo económico por parte de la C. Maestra María Isabel Ramírez Hermosillo, quien funge como encargada de la Dirección del Jardín de Niños Manuel Gómez Morín, ubicado en la colonia la

Tejonera, en el cual solicitan la cantidad de \$ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N) con el propósito de completar el pago por hechura e instalación de un tejaban.

En uso de la voz la Regidora Alicia Castañeda Loreto.- menciona que efectivamente los padres de familia no cuentan con esa cantidad de dinero para la terminación del tejaban y si hace falta en ese plantel escolar.

En uso de la voz el Regidor Julio Cardona Síjala.- Propone se le apoye con la cantidad de \$ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N)

En uso de la voz el Presidente Municipal. Lic. Joaquín González Lara.- Propone se apoye a este kínder con la cantidad de \$ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N)

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- En consecuencia se aprueban la entrega de un apoyo económico por la cantidad de \$ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N) por concepto de apoyo económico para completar el pago del tejaban el cual será instalado en el Jardín de Niños Manuel Gómez Morín, de la colonia la Tejonera. Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diecisiete punto tres del orden del día.

ACUERDO:

ÚNICO: Gírese atento oficio, así como punto de acuerdo debidamente certificado al encargado de la Hacienda Municipal, para que en el momento que le sea requerido se haga la entrega de este apoyo económico por la cantidad de \$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a favor del Jardín de Niños Manuel Gómez Morín, ubicado en la colonia la Tejonera, por conducto de la Encargada de la Dirección de este plantel educativo, Maestra María Isabel Ramírez Hermosillo.

XVII.4 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO CUATRO

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara, Compañeros Regidores, recibí una solicitud de apoyo económico por parte de un trabajador del área de obras públicas de nombre Luciano Pimienta Medina, ya que a sus esposa de nombre Elvia Olivares Estrada le van realizar estudios médicos y estos tienen un costo de \$ 4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N).

En uso de la voz el Regidor Julio Cardona Síjala.- Propone que lo deriven con el ya que conoce gente que se dedica a realizar estos estudios y vera la posibilidad de que le cobren menos.

En uso de la voz la Regidora Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Propongo que se le apoye con la cantidad de \$ 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N)

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañero Regidores solicito su aprobación para apoyar a este compañero con la cantidad ya propuesta de \$ 3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N)

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse y autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- En consecuencia se aprueba y autoriza la entrega de un apoyo económico a favor del trabajador de obras públicas Luciano Pimienta Medina con el propósito de pagar los estudios médicos que le serán practicados a su esposa de nombre Elvia Olivares Estrada, por la cantidad de \$3,000 (tres mil pesos 00/100 M.N). Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diecisiete punto cuatro del orden del día.

ACUERDO:

ÚNICO: Gírese atento oficio, así como punto de acuerdo debidamente certificado al encargado de la Hacienda Municipal, para que en el momento que le sea requerido se haga la entrega de este apoyo económico por la cantidad de \$3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.) a favor del trabajador Luciano Pimienta Medina quien se desempeña en la Dirección de obras públicas.

XLII.5 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO CINCO

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores, quiero solicitar un apoyo económico para la compra de material de construcción con el propósito de hacer un cuarto para que le realicen sus diálisis al compañero Marco Rubio Monroy, quien prestaba sus servicios en el área de aseo publico y que se encuentra enfermo de sus riñones, por el momento no cuento con alguna cantidad pero una vez que tenga el presupuesto lo hare de su conocimiento.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de aprobarse y autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- En consecuencia se aprueba la compra de material para la construcción de un cuarto para diálisis y se autoriza el erogar la cantidad suficiente por concepto de compra de material. Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diecisiete punto cinco del orden del día.

XVII.6 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO SEIS.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara, Compañeros Regidores, solicito su aprobación para la entrega de un apoyo económico, por la cantidad de \$12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.). Esta cantidad es el cobro por una obra eléctrica que consiste en la instalación de un transformador el cual será instalado en la meza y/o calle denominada camino al cerro y beneficiara aproximadamente a seis familias de escasos recursos, debo aclarar que el transformador lo esta obsequiando la CFE solamente esta cobrando la mano de obra por la instalación de este aparato.

En uso de la voz el Regidor Maurilio Sandoval Huizar.- Propongo que se haga la entrega de un apoyo por la cantidad de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N)

En uso de la voz el Regidor Julio Cardona Sígala.- Manifiesta que el esta de acuerdo con la entrega de un apoyo por la cantidad de \$ 6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N)

En uso de la voz el Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros en virtud de la propuesta esta de acuerdo con que se haga la entrega de \$ 6,000.00 como apoyo para que se lleve a cabo la instalación de este transformador?

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- En consecuencia se autoriza entregar el apoyo económico, por la cantidad de \$6,000 (seis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyo económico para la instalación de un transformador en la meza y/o calle denominada camino al cerro. Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diecisiete punto seis del orden del día.

ACUERDO:

ÚNICO: Gírese atento oficio, así como punto de acuerdo debidamente certificado al encargado de la Hacienda Municipal, para que en el momento que le sea requerido se haga la entrega de este apoyo económico por la cantidad de

\$6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de apoyo económico para la instalación de un transformador en la calle denominada la meza y/o camino al cerro en esta Cabecera Municipal.

XVII.7 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO SIETE.

Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Compañeros Regidores, Señor Presidente, quiero retomar el asunto de la renuncia del Lic. Ricardo Varela Vázquez, en virtud de que si mis compañeros están de acuerdo para que el Lic. Varela siga prestando sus servicios en este Ayuntamiento como asesor de Regidores y que por lo menos se presente un día a la semana con la finalidad de que preste apoyo a quien así lo requiera y por ese servicio se le entregue un apoyo económico por parte de la Hacienda Municipal, la cantidad de este apoyo será designado por el Presidente Municipal y aprobado por este Cabildo.

En uso de la voz el Regidor DR. Carlos Dagoberto Huerta Vázquez.- Manifiesta estar de acuerdo con la propuesta hecha por la Regidora Lourdes.

En Uso de la voz el Regidor Maurilio Sandoval Huizar.- Estoy de acuerdo con la propuesta de la Regidora Lourdes, ya que se aproxima el fin de la Administración y ocuparemos quien nos ayude a la entrega de la misma.

En uso de la voz el Sindico M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- Compañeros yo tuve una plática con el Lic. Varela y me manifestó su interés por seguir apoyando a su servidor en la Secretaria General o en cualquier otra área que lo requiera.

En uso de la Voz el Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores solicito su aprobación para la propuesta que el Lic. Ricardo Varela Vázquez, siga prestando sus servicios en este H. Ayuntamiento como asesor de Regidores y se le asigne un apoyo económico por esos servicios que prestara.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- En consecuencia se aprueba que el Lic. Ricardo Varela Vázquez siga prestando sus servicios en este Ayuntamiento como Asesor de Regidores y se autoriza la entrega de un apoyo económico y viáticos para el desempeño de su servicio. Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diecisiete punto siete del orden del día.

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañeros Regidores quiero aprovechar la presente para informarles con respecto a la demanda de los ex trabajadores de Seguridad Publica, les hago de su conocimiento que se tuvo

que realizar un deposito por la cantidad de \$ 1,545,382.50 (Un Millón Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Trecientos Ochenta y Dos Pesos 50/100 M.N), esto con la finalidad de cumplir parcialmente con la sentencia dictada en nuestra contra y detener el procedimiento administrativo y/o penal que pudiera resultar en nuestra contra por la negativa de pago e incumplimiento de la sentencia, de antemano le pido una disculpa por no haber informado en tiempo de esta decisión pero por la sugerencia del Lic. Antonio Rocha era urgente realizar este deposito ante el juzgado competente, hago también de su conocimiento que en el acta anterior se inserto un punto de acuerdo en el cual se autorizo erogar esta cantidad a favor de uno de los trabajadores, como les repito fue con la intención de salvaguardar nuestro derecho a la libertad y con la intención de cumplir parcialmente con la sentencia que pesa en contra del Ayuntamiento que representamos.

XVII.8 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO OCHO.

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara. - Compañeros Regidores, hago de su conocimiento que en el año 2009 se recibió una solicitud por parte de la C. Eva Castillo de la Localidad de Huaxtla, haciendo mención que necesitaba un apoyo para proveerse de un terreno en el cual construiría su estancia familiar, ya que en ese momento no momento no contaba con los recursos suficientes para llevarla a cabo, por lo que en punto 6 de los Asuntos Generales en el Inciso "A", de la Sesión Ordinaria Número 18, celebrada el día 30 de Septiembre del 2009, se autorizó y aprobó la donación de un terreno con una superficie de 110 m2 (ciento diez metros cuadrados), el cual se ubica en el conjunto habitacional Haciendas Las Margaritas, perteneciente al área de donación a éste municipio.

Sin embargo, la C. Eva Castillo no escrituró a su nombre dicho terreno; actualmente ella ha fallecido y los herederos, sus hijos, al querer cambiar de propietario se han topado con que dicho terreno no se cuenta con escritura, por lo que hacen una solicitud a éste H. Ayuntamiento para que se les apoye y se les entregue un contrato de donación, en el cual aparezca como *Donataria*, por común acuerdo entre los herederos, la C. María Eduviges Tejeda Castillo; ya que dicho contrato es un requisito indispensable, solicitado por parte del Notario, para poder llevar a cabo la escrituración.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- En consecuencia se aprueba y autoriza para que éste H. Ayuntamiento lleve a cabo el contrato de donación, el cual es requisito indispensable para el proceso de escrituración, con la C. María Eduviges Tejeda Castillo, quien fungirá como donataria, de un terreno de 110 m2, el cual se encuentra ubicado en el conjunto habitacional Haciendas Las Margaritas, perteneciente al área de donación a éste municipio. Toda vez que se cuenta con

11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diecisiete puntos ocho del orden del día.

XVII.9 PUNTO NÚMERO DIECISIETE PUNTO NUEVE.

Regidora Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.- Sr Presidente, compañeros Regidores, en la semana que se festejan los días patrios habrá un evento donde personas del municipio desfilarán en una pasarela con rebosos tradicionales, para lo cual me gustaría solicitar su aprobación y autorización para llevar a cabo la renta de un escenario y equipo de audio e iluminación, así como la contratación de un mariachi que amenice el evento.

Presidente Municipal Lic. Joaquín González Lara.- Compañero Regidores me parece que es una buena propuesta, sin embargo debemos tener en cuenta el presupuesto a erogar.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z Ernesto Alonso Escobar Castellanos. – Propongo que para dicho evento se establezca como tope máximo la cantidad de \$29,000 (Veintinueve mil pesos 00/100 m.n.) más IVA.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No habiendo quién desee hacer uso de la voz, les consulto en votación económica si es de autorizarse el presente punto.

A FAVOR:	11
EN CONTRA:	0
ABSTENCIONES:	0

Se aprueba por unanimidad.

El Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos.- En consecuencia se aprueba y autoriza la renta de un escenario y equipo de audio e iluminación, así como la contratación de un mariachi que amenice el evento de las pasarelas con rebosos tradicionales, estableciendo como tope de gastos para dicho evento, la cantidad de \$29,000 (Veintinueve mil pesos 00/100 m.n.) más IVA Toda vez que se cuenta con 11 votos a favor de 11 ediles presentes, se da por desahogado el punto número diecisiete puntos nueve del orden del día.

XVIII.- PUNTO NÚMERO DIECIOCHO. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Secretario General y Síndico Municipal, M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos. - No existiendo ningún otro punto por desahogar del Orden del Día, se da por terminada la sesión del día de hoy.

Presidente Municipal, Lic. Joaquín González Lara.- Me permito terminar los trabajos de esta Octava Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del año 2018, siendo las 20:25 Hrs. del día 18 de Julio del año 2018.

Lic. Joaquín González Lara.
Presidente Municipal.

Lic. Claudia Marisol Olague Méndez.
Regidora.

Lic. Marisela Cid Rivera.
Regidora.

C. Alicia Castañeda Loreto.
Regidora.

C. Maurilio Sandoval Huizar.
Regidor.

C. Hilario Vizcaíno Hernández.
Regidor.

Lic. Lourdes Elizabeth Vizcaíno González.
Regidora.

Lic. Julio Cardona Sígala.
Regidor.

Dr. Carlos Dagoberto Huerta Martínez.
Regidor.

Lic. Rigoberto Ocampo Vázquez.
Regidor.

M.V.Z. Ernesto Alonso Escobar Castellanos.

Secretario General y Síndico.

Entrante.

Lic. Ricardo Varela Vázquez.

Secretario General.

Saliente

SIN TEXTO