

H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



----- SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA ACTA NUMERO 60 SESENTA. -----  
**SECRETARIO Y SINDICO LIC. ALFONSO ALEJANDRO FLORES SANCHEZ:** En el municipio de Valle de Juárez, Jalisco, siendo las 10:17 diez horas con diecisiete minutos, del día 27 de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 29 fracción I, 47 fracción III, de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, reunidos los integrantes del Cabildo, en el salón designado para las Sesiones de Cabildo de este H. Ayuntamiento, ubicado en la calle Portal Corona número 2 dos, en Valle de Juárez, Jalisco; misma que mediante convocatoria se les cito, a fin de desarrollar la **SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA ACTA NUMERO 60**, para la cual fueron convocados, para el desahogo del siguiente orden del Día:-----

-----ORDEN DEL DÍA-----

- PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- PUNTO 3.- APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.
- PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES.
- PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

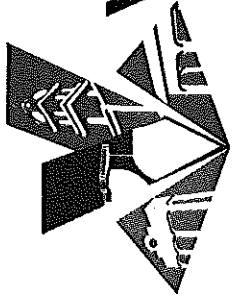
Se procede al desahogo del **PRIMER PUNTO 1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL**, por lo que se hace pase de lista-----

C. CÉSAR DARÍO MORENO NAVA	PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
LIC. ALFONSO ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ	SECRETARIO Y SÍNDICO	PRESENTE
C. BERTHA ALICIA NAVARRO MARTÍNEZ	REGIDORA	PRESENTE
DR. RICARDO SÁNCHEZ OROZCO	REGIDOR	PRESENTE
MTRA. AMPARO LOMELI CONTRERAS	REGIDORA	PRESENTE
C. EVERARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ	REGIDOR	PRESENTE
C. IRMA FAVELA QUINTANA	REGIDORA	PRESENTE
C. VÍCTOR MANUEL TOSCANO VALENCIA	REGIDOR	PRESENTE
LIC. IMELDA FABIOLA BARRAGÁN CONTRERAS	REGIDORA	NO PRESENTE
C. CARLOS DAVID OCHOA GODÍNEZ	REGIDOR	PRESENTE
C. JOSÉ ZEPEDA CONTRERAS	REGIDOR	NO PRESENTE

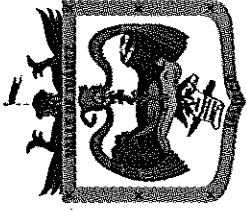
**SECRETARIO Y SÍNDICO:** En virtud de que se cuenta con la presencia de la mayoría de los integrantes del cabildo (7 REGIDORES, EL SECRETARIO/SINDICO Y EL PRESIDENTE MUNICIPAL) le solicito al Presidente declare quórum legal para sesionar.-----

**PRESIDENTE MUNICIPAL C. CÉSAR DARÍO MORENO NAVA:** Siendo las 10 horas con 20 minutos, del día 27 veintisiete de Septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, declaro la asistencia de mayoría de los integrantes del Cabildo, conforme lo que establece el artículo 32 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco por lo que **EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR**, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se tomen.-----

Portal Corona #2, Col. Centro, C.P. 49540  
 Valle de Juárez, Jalisco.  
 Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



**H. Ayuntamiento 2015-2018 de**  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



**SECRETARIO Y SINDICO: SEGUNDO PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**-En uso de la voz presento por instrucción del Presidente Municipal el Orden del Día, el cual me permito volver a leer, conforme el cual habrá de desarrollarse esta Sesión Ordinaria de Trabajo del Pleno de este Ayuntamiento, siendo el siguiente:-----

-----**ORDEN DEL DÍA**-----

**PUNTO 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.**-----

**PUNTO 2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**-----

**PUNTO 3.- APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.**-----

**PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES.**-----

**PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.**-----

-----Se somete a aprobación el Orden del Día, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles.-----

-----Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.-----

----- **VOTOS A FAVOR: 9 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores**-----;

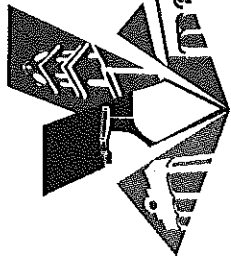
**ABSTENCIONES: 0 de los regidores**-----; por lo que se aprueba por **UNANIMIDAD** de los regidores presentes (9 DE 9).-----

**SECRETARIO Y SÍNDICO:** Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es él:- **PUNTO 3.- APROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.**-----

El C. Cesar Darío Moreno Nava, Presidente Municipal, somete a su consideración la aprobación de los gastos efectuados del 01 de enero al 30 de septiembre del presente año, esto a solicitud del encargado de la Hacienda Municipal el Lic. José Antonio Rodríguez Mandujano, Gastos que a continuación se detallan:

Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	MONTO
02/01/2018	TRASFER	E00001 / NOMINA QUINCENA 24	35,884.00
03/01/2018	TRASFER	E00002 / NOMINA QUINCENA 24	39,428.00
05/01/2018	TRANS	E00004 / COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE	4,228.36
05/01/2018	TRANS	E00005 / PAGO DE NOMINA QUINCENA 24 PARTE 3	84,390.00
06/01/2018	TRANSFE	E00072 / COMISIONES BANCARIAS	123.36
06/01/2018	TRANSFE	E00072 / COMISIONES BANCARIAS	111.00
06/01/2018	TRANSFE	E00072 / COMISIONES BANCARIAS	660.00
08/01/2018	TRANS	E00006 / PAGO DE NOMINA 24 PARTE 4	56,810.00
09/01/2018	2146	E00007 / GASTOS VARIOS EN EFECTIVO	9,000.00
10/01/2018	TRANS	E00003 / PAGO A SOLDADOR DE OBRAS PUBLICAS	1,179.00
10/01/2018	TRANS	E00008 / COMPRA DE GASOLINA PARA URBAN ESCOLAR	8,620.00
10/01/2018	TRANS	E00009 / PAGO DE TELEFONO DE COMANDANCIA	3,426.00
10/01/2018	TRANS	E00010 / GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	30,000.00
11/01/2018	TRANS	E00011 / RENTA DE TOLDOS Y MOBILIARIO PARA EVENTO	19,998.40
11/01/2018	TRANS	E00012 / PAGO DE NOMINA 24 PARTE 5	35,630.00
12/01/2018	2148	E00013 / PENDIENTE DE PAGO QUINCENA 23 Y 24	9,184.00
12/01/2018	2147	E00014 / GASTOS VARIOS EN EFECTIVO	50,236.00
12/01/2018	TRANS	E00015 / REPARACION DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	1,740.00
12/01/2018	TRANS	E00016 / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB	13,268.75
12/01/2018	TRANS	E00016 / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB	2,123.00
15/01/2018	TRANS	E00018 / GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JAR	3,742.00
15/01/2018	TRASFER	E00039 / NOMINA QUINCENA 01	1,960.00
15/01/2018	TRASFER	E00039 / NOMINA QUINCENA 01	5,046.00
15/01/2018	TRASFER	E00039 / NOMINA QUINCENA 01	264,019.00

Portal Corona #2, Col. Centro, C.P. 49940  
 Valle de Juárez, Jalisco.  
 Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



15/01/2018	TRASFER	E00039 / NOMINA QUINCENA 01	5,046.00
15/01/2018	TRASFER	E00039 / NOMINA QUINCENA 01	2,167.00
15/01/2018	TRASFER	E00039 / NOMINA QUINCENA 01	5,046.00
15/01/2018	2149	E00042 / PAGO A MAESTRA DE INGLES EN CASA DE LA C	7,000.00
16/01/2018	TRANS	E00019 / PAGO PENDIENTE DE QUINCENA 22 A REGIDOR	4,796.00
16/01/2018	TRANS	E00020 / PAGO PENDIENTE DE QUINCENA 22 A REGIDOR	4,796.00
16/01/2018	TRANS	E00021 / PAGO PENDIENTE DE QUINCENA 22 A REGIDOR	4,796.00
16/01/2018	TRANS	E00022 / PAGO PENDIENTE DE QUINCENA 22 A REGIDOR	4,796.00
16/01/2018	TRANS	E00023 / PAGO PENDIENTE DE QUINCENA 22 A REGIDOR	4,796.00
16/01/2018	TRANS	E00024 / PAGO PENDIENTE A PRESIDENTE MUNICIPAL	10,027.00
16/01/2018	TRANS	E00025 / PAGO PENDIENTE A SINDICO MUNICIPAL	10,462.00
16/01/2018	TRANS	E00026 / SUBSIDIO AL DIF DEL MES DE ENERO	120,000.00
16/01/2018	TRANS	E00027 / GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	200,000.00
16/01/2018	TRANS	E00028 / REPARACION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	2,552.00
16/01/2018	TRANS	E00029 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	27,015.00
16/01/2018	TRANS	E00030 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	400.00
16/01/2018	TRANS	E00031 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	230.00
16/01/2018	TRANS	E00032 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	35,996.00
16/01/2018	TRANS	E00033 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	259.00
16/01/2018	TRANS	E00034 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	36,547.00
16/01/2018	TRANS	E00035 / PAGO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES	287.00
16/01/2018	2152	E00036 / GASTOS VARIOS EN EFECTIVO	35,000.00
16/01/2018	2153	E00037 / VIATICOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL	10,000.00
16/01/2018	TRASFER	E00038 / NOMINA QUINCENA 20	251,759.00
16/01/2018	TRANS	E00041 / PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PR	57,037.00
16/01/2018	TRANS	E00043 / REPARACION DE VEHICULOS DE PARQUES Y JAR	740.00
17/01/2018	TRANS	E00044 / COMPRA DE CAPSULAS PARA MATANZA EN RASTR	1,267.72
17/01/2018	2154	E00045 / APOYOS ECONOMICOS DEL MES DE ENERO A PER	47,500.00
17/01/2018	2166	E00046 / PENDIENTE DE PAGO A REGIDORA	4,796.00
17/01/2018	2158	E00047 / PENDIENTE DE PAGO A REGIDORA	4,796.00
17/01/2018	2155	E00048 / PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES D	42,080.00
17/01/2018	2156	E00049 / PAGO PENDIENTE DE REGIDORA	4,796.00
17/01/2018	2162	E00050 / GASOLINA PARA PARQUES, OBRAS Y AMBULANCI	60,000.00
19/01/2018	TRANSFE	E00051 / RENTA DE ALMACEN DE MAYO A DICIEMBRE DE	68,000.00
19/01/2018	TRANSFE	E00052 / GASOLINA PARA CAMIONETA DE AGUA POTABLE	11,678.00
19/01/2018	TRANSFE	E00053 / PAGO DE ISR 2015	35,990.00
19/01/2018	2167	E00054 / NOMINA SEMANA DEL 13 AL 19 DE ENERO	49,056.00
19/01/2018	TRASNFE	E00055 / NOMINA QUINCENA 24 GURDA RASTRO	2,090.00
19/01/2018	TRASNFE	E00056 / ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA Y	61,631.00
22/01/2018	TRASNFE	E00057 / PAN PARA ROSCA DE REYES	11,000.00
22/01/2018	S/N	E00058 / REPARACION DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS	7,679.20
22/01/2018	TRANSFE	E00059 / DIESEL PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	20,000.00
22/01/2018	TRASNFE	E00060 / APORTACION MUNICIPAL PARA FONDEREG 2017	890,261.59
22/01/2018	2168	E00061 / FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORA	5,720.00
23/01/2018	TRASNFE	E00062 / HOSPEDAJE DE PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	370.00
25/01/2018	TRASNFE	E00063 / COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA	30,000.00
25/01/2018	TRASNFE	E00064 / DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	67,460.47
26/01/2018	2169	E00065 / NOMINA SEMANA DEL 20 AL 26 DE ENERO	51,730.00
29/01/2018	TRASNFE	E00066 / GASOLINA PARA VEHICULOS	20,000.00
30/01/2018	TRASNFE	E00067 / ENERGIA ELECTRICA DE ALMACEN	2,333.00
31/01/2018	TRASFER	E00068 / NOMINA QUINCENA 01	263,073.00
01/02/2018	S/N	100081 / NOMINA QUINCENA 2	4,117.00
01/02/2018	2170	E00073 / NOMINA QUINCENA 2	1,960.00
01/02/2018	2171	E00074 / PREMIO DE LIGA FUTBOL RAPIDO	5,000.00
01/02/2018	TRASNFE	E00075 / ENERGIA ELECTRICA PARA UNIDAD DEPORTIVA	9,268.00
01/02/2018	TRASNFE	E00076 / ACEITES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA	9,040.00
01/02/2018	TRANSFE	E00077 / AGUA EMBOTELLADA PARA PRESIDENCIA	3,255.00
01/02/2018	TRASNFE	E00078 / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB	6,068.01
		<b>Portal Correo #21 Col. Centro, C.R. 69540 XIGENO PARA AMBULANCIA</b>	870.00

*Oliver*

*Oliver*

*R*

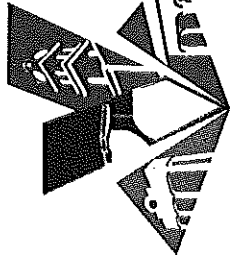
*[Signature]*

*[Signature]*

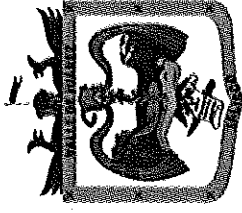
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



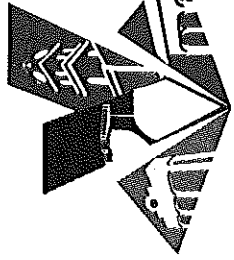
H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



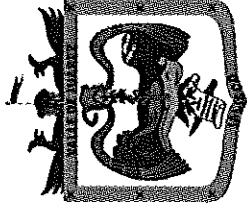
02/02/2018	TRANFE	E00080 / PAPELERIA PARA OFINAS	5,948.00
02/02/2018	2172	E00081 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	48,406.00
02/02/2018	2173	E00082 / NOMINA DE AUXILIAR DE OFICINA DE DESARRO	6,000.00
02/02/2018	TRANSFE	E00083 / LLANTAS PARA PATRULLAS	12,200.00
02/02/2018	TRANSE	E00084 / LLANTAS PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS	5,600.02
02/02/2018	TRANSE	E00085 / MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	7,419.00
06/02/2018	TRANSE	E00086 / NOMINA QUINCENA 2 POLICIA	3,452.00
09/02/2018	TRANSE	E00087 / PLANTAS PARA PLAZA DE BUENAVIASTA	3,260.00
09/02/2018	TRANSE	E00087 / PLANTAS PARA PLAZA DE BUENAVIASTA	9,000.00
09/02/2018	2177	E00088 / NOMINA SEMANAL DE OBRAS, PARQUES, SERVICI	54,986.00
09/02/2018	TRANSE	E00089 / COMISIONES BANCARIAS	114.88
09/02/2018	TRANSE	E00089 / COMISIONES BANCARIAS	660.00
09/02/2018	TRANSE	E00089 / COMISIONES BANCARIAS	58.00
13/02/2018	TRANSE	E00090 / SERVICIO TELEFONICO PARA OFINAS	3,426.00
14/02/2018	TRANSE	E00092 / REPARACION DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2,204.00
14/02/2018	TRANSE	E00093 / FORMAS VALORADAS PARA ACTAS DE NACIMIENT	11,020.00
14/02/2018	TRANSE	E00094 / MEDICAMENTOS PARA MEDICO MUNICIPAL	12,783.37
14/02/2018	TRANSE	E00095 / FORMATO PARA LICENCIAS MUNICIPALES	3,329.20
14/02/2018	TRANSE	E00096 / SERVICIO DE LLANTERA PARA MAQUINARIA DE	6,200.01
15/02/2018	TRANSE	E00097 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	27,368.00
15/02/2018	TRANSE	E00098 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	28,090.00
15/02/2018	TRANSE	E00099 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	28,760.00
15/02/2018	TARSNFE	E00100 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,116.00
15/02/2018	TRSNFER	E00101 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	28,999.00
15/02/2018	TASRNFE	E00102 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	28,336.00
15/02/2018	TRASNFE	E00103 / SUBCIDIO SISTEMA DIF	120,000.00
15/02/2018	TRASFER	E00104 / NOMINA QUINCENA 03	271,643.00
15/02/2018	TRASFER	E00104 / NOMINA QUINCENA 03	1,960.00
15/02/2018	TRASFER	E00104 / NOMINA QUINCENA 03	4,117.00
16/02/2018	TRASNFE	E00105 / GASOLINA PARA VEHICULOS	200,000.00
16/02/2018	2187	E00106 / GASTOS VARIOS	15,000.00
16/02/2018	2179	E00107 / NOMINA MENSUAL SERVICIOS PUBLICOS Y SERV	42,400.00
16/02/2018	2188	E00108 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	51,336.00
16/02/2018	2182	E00109 / TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	20,000.00
16/02/2018	2181	E00110 / APOYOS MEDICAMENTOS, DISCAPACITADOS, BEC	46,600.00
16/02/2018	2192	E00111 / PAGO A REGIDOR	10,092.00
19/02/2018	TRANSE	E00112 / ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	192,548.00
19/02/2018	TRANSE	E00113 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA DIREC	4,598.00
19/02/2018	2189	E00114 / GASTOS VARIOS	56,000.00
19/02/2018	2193	E00115 / NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
20/02/2018	TARSNFE	E00116 / DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE	37,766.09
20/02/2018	TRANFER	E00117 / APORTACION PARA CONSTRUCCION DE NUEVA CE	25,000.00
20/02/2018	TRANSFE	E00118 / APOYO PARA CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRI	88,229.03
20/02/2018	TRASNFE	E00119 / PAPELERIA PARA OFINAS	5,400.00
20/02/2018	TRANSFE	E00120 / NOMINA DE CASA DE LA CULTURA	14,000.00
20/02/2018	2194	E00121 / NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
21/02/2018	TRASNFE	E00122 / NOMINA PENDIENTE DE PAGO A GUARDA RASTRO	4,334.00
21/02/2018	TRANFER	E00123 / SERVICIO A CAMIONETA DE TRANSPORTE ESCOL	1,900.00
23/02/2018	2195	E00124 / FINIQUITO A POLICIA	4,000.00
23/02/2018	2196	E00125 / FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORA	4,000.00
23/02/2018	2197	E00126 / NOMINA SEMANAL	54,641.00
26/02/2018	TRANSE	E00127 / ENERGIA ELECTRICA PARA UNIDAD DEPORTIVA	28,510.00
27/02/2018	2198	E00128 / APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REC	3,000.00
27/02/2018	TRANSE	E00129 / SERVICIO DE GRUA DE GUADALAJARA A VALLE	6,960.00
28/02/2018	TRASNF	E00130 / REPARACION DE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICA	1,200.60
28/02/2018	TRASFER	E00131 / NOMINA QUINCENA 04	193,457.00
01/03/2018	2199	E00146 / QUINCENA 4	1,960.00
01/03/2018	TRANSE	E00147 / ALINEACION DE CAMIONETA DE LIMPIA	450.00
Portal Corona #2, Col. Centro, Cd. 4540		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS REC	7,000.00

Portal Corona #2, Col. Centro, Cd. 4540  
 Valle de Juárez, Jalisco.

Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



01/03/2018	2201	E00149 / NOMINA QUINCENA 04	4,117.00
02/03/2018	2202	E00150 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	41,200.00
06/03/2018	TRANSE	E00151 / COMISIONES BANCARIAS	110.40
06/03/2018	TRANSE	E00151 / COMISIONES BANCARIAS	30.00
06/03/2018	TRANSE	E00151 / COMISIONES BANCARIAS	660.00
06/03/2018	TRANSE	E00152 / SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS	3,800.00
06/03/2018	TRANSE	E00153 / SERVICIO MECANICO PARA VOLTEO DE OBRAS P	2,611.00
06/03/2018	TRANSE	E00154 / LUBRICANTES, ADITIVOS Y REFACCIONES PARA	7,158.13
06/03/2018	TRANSE	E00155 / NOMINA PENDIENTE QUINCENA 4	69,757.00
07/03/2018	TRANSE	E00156 / SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS	16,483.60
07/03/2018	TRANSE	E00157 / REPARACION DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA	13,833.00
08/03/2018	TRANSE	E00158 / MANGUERA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLIC	758.00
08/03/2018	TRANSE	E00159 / REPARACION DE RETROEXCAVADORA	2,500.00
08/03/2018	TRANSE	E00160 / PTR PARA MANTENIMIENTO A CASA DE LA CULT	9,676.00
08/03/2018	2203	E00161 / GASTOS VARIOS EN EFECTIVO	3,500.00
09/03/2018	TRANSE	E00162 / CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	10,205.00
09/03/2018	TRANSE	E00163 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	28,396.00
09/03/2018	S/N	E00164 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,014.00
09/03/2018	S/N	E00165 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,153.00
09/03/2018	TRANSE	E00166 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	28,128.00
09/03/2018	TRANSE	E00167 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	26,379.00
09/03/2018	2206	E00168 / COMPRA DE TUBERIA PARA REPARACION DE DRE	21,000.00
09/03/2018	2207	E00169 / NOMINA SEMANAL DE OBRAS, PARQUES, SERVICI	63,871.00
09/03/2018	2205	E00170 / GASTOS VARIOS EN EFECTIVO	15,028.00
09/03/2018	2204	E00171 / NOMINA DE AUXILIAR DE OFICINA DE DESARRO	3,000.00
09/03/2018	TRANSE	E00172 / LLANTAS Y SERVICIO DE LLANTERA	14,560.00
12/03/2018	TRANSE	E00173 / LICENCI ANUAL DE SISTEMA DE FACTURACION	7,395.00
12/03/2018	TRANSE	E00175 / LONAS Y ROTULOS	4,931.97
13/03/2018	TRANSE	E00176 / CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL NU	6,633.10
13/03/2018	TRANSE	E00177 / QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE ALBERCA	10,925.80
14/03/2018	2208	E00178 / GASOLINA PARA VEHICULOS	20,000.00
14/03/2018	2209	E00179 / OPERADOR DE MAQUINARIA LIMPIEZA DE BRECH	2,500.00
15/03/2018	2211	E00180 / NOMINA QUINCENA 04 Y 05 REGIDOR	10,092.00
15/03/2018	2212	E00181 / NOMINA QUINCENA 04 Y 05 REGIDOR	10,092.00
15/03/2018	2214	E00182 / NOMINA QUINCENA 04 Y 05 REGIDOR	10,092.00
15/03/2018	TRASFER	E00183 / NOMINA QUINCENA 05	1,960.00
15/03/2018	TRASFER	E00183 / NOMINA QUINCENA 05	263,214.00
15/03/2018	TRASFER	E00183 / NOMINA QUINCENA 05	4,117.00
16/03/2018	TRANSE	E00184 / SUBCIDIO SISTEMA DIF	120,000.00
16/03/2018	2215	E00185 / GASTOS VARIOS PARA DEPORTES	14,000.00
16/03/2018	2216	E00186 / MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	20,000.00
16/03/2018	2216	E00186 / MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	15,000.00
16/03/2018	2218	E00187 / ROTULOS PARA PATRULLA	2,320.00
16/03/2018	2219	E00188 / APOYOS MEDICAMENTOS, DISCAPACITADOS, BEC	48,800.00
16/03/2018	2220	E00189 / NOMINA MENSUAL SERVICIOS PUBLICOS Y SERV	42,400.00
16/03/2018	2221	E00190 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	56,276.00
16/03/2018	TRANSE	E00191 / PAPELERIA PARA OFICINAS	3,669.50
16/03/2018	2222	E00192 / FORMATOS PARA ORDEN DE SACRIFICIO DE GAN	3,200.00
16/03/2018	TRANSE	E00193 / ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	132,553.00
16/03/2018	TRANSE	E00194 / ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	147,711.00
16/03/2018	TRANSE	E00195 / SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS	1,682.00
16/03/2018	TRANSE	E00196 / COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	200,000.00
16/03/2018	TARSNFE	E00197 / COMPRA DE ABARROTES Y MATERIAL DE LIMPIE	50,000.00
16/03/2018	TARSNFE	E00198 / DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE	37,766.09
16/03/2018	TRANSE	E00199 / PERIODICO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	6,960.00
16/03/2018	TARSNFE	E00200 / RENTA DEL ALMACEN DE LOS MESES DE ENERO	27,000.00
16/03/2018	FRSANFE	E00201 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	32,982.00
16/03/2018	TRANSE	E00202 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	33,402.00
16/03/2018	TRANSE	E00202 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,858.00

*Caro Sr. Alcalde*

*[Signature]*

*[Signature]*

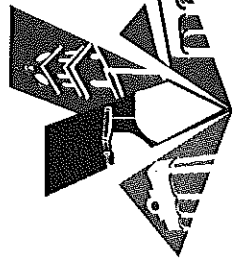
*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Portal Corona #28 Col. Centro, Cd. Juárez, Jalisco.  
 Valle de Juárez, Jalisco.  
 Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*

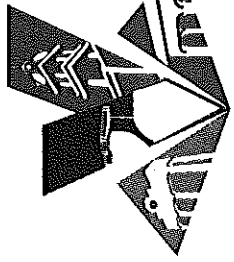


16/03/2018	TRANSFE	E00204 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,158.00
16/03/2018	TRASNFE	E00205 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,563.00
16/03/2018	TRASNFE	E00206 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	30,298.00
16/03/2018	TRASNFE	E00207 / ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	27,553.00
20/03/2018	TRASNFE	E00208 / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUB	14,707.00
20/03/2018	2223	E00209 / MAESTRO DE INGLES Y CLASES EXTAS DE TAE	10,000.00
20/03/2018	TRASNFE	E00210 / DIESEL PARA MAQUINARIA	100,000.00
20/03/2018	TRASNFE	E00211 / SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS	3,700.00
20/03/2018	TARSNFE	E00212 / ANTICIPO PARA REPARACION DE CAMION DE LA	50,000.00
20/03/2018	TRASNFE	E00213 / QUINCENA 4 Y 5 DE GUARDARASTRO	4,334.00
20/03/2018	TRASNFE	E00214 / NOMINA DE CASA DE LA CULTURA	18,000.00
22/03/2018	TRASNFE	E00215 / COMPRA DE BOMBA PARA MERCADO DE ARTESANI	4,336.00
23/03/2018	2224	E00216 / MANTENIMIENTO DE PINTURA A LETRAS DE FUE	9,900.00
23/03/2018	2225	E00217 / SERVICIO DE TELEFONO CELULAR APRA DIRECT	5,000.00
23/03/2018	2226	E00218 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	50,445.00
23/03/2018	2227	E00219 / APOYO PARA VIACRUCIS, COMPRA DE JUDAS Y	8,500.00
23/03/2018	2228	E00220 / NOMINA DE OPERADORES DE MAQUINARIA Y GAS	20,370.00
23/03/2018	TRASNFE	E00221 / LLANTAS PARA PIPA Y CAMION DE ASEO PUBLI	14,380.06
23/03/2018	TRASNFE	E00222 / PAPELERIA PARA OFICINAS	15,876.00
28/03/2018	TARSNFE	E00223 / SERVICIO DE LLANTERA PARA MAQUINARIA DE	3,500.00
28/03/2018	2229	E00224 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	53,720.00
31/03/2018	TRASFER	E00225 / NOMINA QUINCENA 05	85,228.00
03/04/2018	2231	E00243 / REPARACION DE SOLDADORA	1,160.00
03/04/2018	TRASNFE	E00244 / NOMINA PENDIENTE QUINCENA 6	70,949.00
06/04/2018	TRASNFE	E00245 / COMISIONES BANCARIAS	660.00
06/04/2018	TRASNFE	E00245 / COMISIONES BANCARIAS	114.38
06/04/2018	TRASNFE	E00245 / COMISIONES BANCARIAS	58.00
06/04/2018	TRASNFE	E00246 / NOMINA PENDIENTE QUINCENA 6	37,280.00
10/04/2018	TRASNFE	E00247 / PAPEL PARA PLOTTER DE OBRAS PUBLICAS	794.60
11/04/2018	TRANSFE	E00248 / TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE	260,000.00
11/04/2018	TRASNFE	E00249 / CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL	3,450.00
12/04/2018	TRASNFE	E00251 / SOPORTE TECNICO PARA PROGRAMA FACTURACIO	348.00
13/04/2018	2232	E00252 / NOMINA QUINCENA 6	1,960.00
13/04/2018	TRASNFE	E00253 / REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRA PUBL	3,545.04
13/04/2018	TRASNFE	E00254 / SUBCIDIO DEL MES DE ABRIL	120,000.00
13/04/2018	2233	E00255 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	62,310.00
13/04/2018	TRASNFE	E00256 / GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	200,000.00
13/04/2018	TRASFER	E00257 / NOMINA QUINCENA 06 Y QUICNENA 7	1,960.00
13/04/2018	TRASFER	E00257 / NOMINA QUINCENA 06 Y QUICNENA 7	341,426.00
13/04/2018	2234	E00258 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	50,000.00
16/04/2018	2236	E00259 / NOMINA MENSUAL SERVICIOS PUBLICOS Y SERV	48,400.00
16/04/2018	2237	E00260 / GASOLINA PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE	20,000.00
16/04/2018	2235	E00261 / APOYOS MEDICAMENTOS, DISCAPACITADOS, BEC	51,800.00
16/04/2018	2238	E00262 / NOMINA QUINCENA 6 Y 7	10,092.00
16/04/2018	TRASFER	E00263 / PAGO DE RECINTO PARA MANTENIMIENTO A POR	2,879.98
16/04/2018	TRASNFE	E00264 / REPARACION DE BOMBAS DE ALBERCA MUNICIPA	4,570.40
16/04/2018	TRASNFE	E00265 / LLANTAS PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	7,300.02
16/04/2018	TRASNFE	E00266 / ASESORIA DE DISCIPLINA BANDA DE GUERRA	2,436.00
16/04/2018	TRASNFE	E00267 / MADERA PARA OBRAS PUBLICAS	7,369.41
16/04/2018	TRANSFE	E00268 / SERVICIO MECANICO PARA CAMION DE PROTECC	2,900.00
16/04/2018	TRANSFE	E00269 / SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS	3,886.00
16/04/2018	TRANFER	E00270 / DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	37,766.09
16/04/2018	TRASNFE	E00271 / ENERGIA ELECTRIC PARA ALUMBRADO PUBLICO	178,103.00
16/04/2018	TRASNFE	E00272 / ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA PO	49,128.00
16/04/2018	2240	E00273 / NOMINA QUINCENA 6 Y 7	10,092.00
16/04/2018	2239	E00274 / NOMINA QUINCENA 6 Y 7	10,092.00
16/04/2018	TRASNFE	E00275 / NOMINA DE CASA DE LA CULTURA	18,000.00
16/04/2018	TRASNFE	E00276 / REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUB	6,049.40

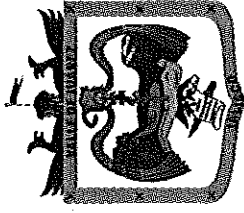
Portal Corona #2, Col. Centro, Cd. Juárez, Chihuahua, México, C.P. 31000

Valle de Juárez, Jalisco.

Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*

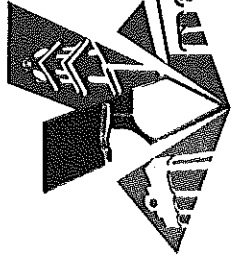


17/04/2018	TRASNFE	E00278 /	NOMINA PENDIENTE DE REGIDOR	59,302.00
17/04/2018	2241	E00279 /	PAGO POR PONER RECINTO EN PORTALES	6,000.00
19/04/2018	TRASNFE	E00280 /	TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS	60,000.00
20/04/2018	2243	E00281 /	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROSPERA	3,500.00
20/04/2018	2242	E00282 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	60,587.00
23/04/2018	TRASNFE	E00283 /	TRASPASO A CUENTA DE FIESTAS	50,000.00
25/04/2018	TRASNFE	E00284 /	TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE	85,000.00
25/04/2018	2244	E00285 /	GASTOS VARIOS	5,000.00
25/04/2018	TRASNFE	E00286 /	ENTREGA DE 5 AL MILLAR	31,971.98
25/04/2018	TRASNFE	E00287 /	ENTREGA DE 5 AL MILLAR	14,863.26
25/04/2018	TRASNFE	E00288 /	ENTREGA DE 5 AL MILLAR	27,629.31
25/04/2018	TRNAFER	E00289 /	ENTREGA DE 5 AL MILLAR	21,551.72
25/04/2018	TRASNFE	E00290 /	ENTREGA DE 5 AL MILLAR	1,280.17
25/04/2018	TRASNFE	E00291 /	ENTREGA DE 5 AL MILLAR	167,251.90
25/04/2018	TRASNFE	E00292 /	APOYO PARA SERVICIO FUNERARIO	15,660.00
27/04/2018	2245	E00293 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	60,000.00
27/04/2018	S/N	E00294 /	TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE	70,000.00
02/05/2018	2246	E00341 /	QUINCENA 8	1,960.00
02/05/2018	TRASNFE	E00342 /	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE OBRAS PUBLI	5,814.38
02/05/2018	TRASNFE	E00343 /	TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE	60,000.00
03/05/2018	TRASNFE	E00344 /	NOMINA QUINCENA 8	1,507.00
03/05/2018	TRASNFE	E00344 /	NOMINA QUINCENA 8	27,174.00
04/05/2018	TRASNFE	E00345 /	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	30,699.00
04/05/2018	TRASNFE	E00346 /	ENTREGA RETENCIONES DE ISR AGOSTO 2017	29,958.00
04/05/2018	TRASNFE	E00347 /	RETENCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 201	29,778.00
04/05/2018	TRASNFE	E00348 /	RETENCIONES DE ISR OCTUBRE 2017	28,886.00
04/05/2018	TRANFER	E00349 /	RETENCIONES DE ISR NOVIEMBRE 2017	29,821.00
04/05/2018	TRASNFE	E00350 /	RETENCIONES DE ISR DICIEMBRE 2017	29,876.00
04/05/2018	2248	E00351 /	AMBIENTACION DE PAYASOS PARA FESTEJO DE	2,000.00
04/05/2018	2247	E00352 /	CONVENIO DEMANDA LABORAL	200,000.00
07/05/2018	2250	E00353 /	RENTA DE SANITARIOS MOVILES PARA FIESTAS	12,500.00
07/05/2018	TRASNFE	E00354 /	QUINCENA 8 PARTE 2	104,656.00
07/05/2018	TRASNFE	E00358 /	COMISIONES BANCARIAS	660.00
07/05/2018	TRASNFE	E00358 /	COMISIONES BANCARIAS	131.12
07/05/2018	TRASNFE	E00358 /	COMISIONES BANCARIAS	159.55
09/05/2018	TRASNFE	E00355 /	QUINCENA 8 PARTE 3	52,511.00
10/05/2018	TRASNFE	E00357 /	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS	3,426.00
11/05/2018	TRASNFE	E00359 /	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PORTAL	3,174.00
11/05/2018	TRASNFE	E00360 /	TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE	7,000.00
14/05/2018	TRASNFE	E00361 /	SERVICIO A COPIADORA	1,276.00
14/05/2018	2251	E00362 /	PRESENTACION DE VALENZA LEY Y MARIACHI R	12,000.00
15/05/2018	TRASNFE	E00363 /	QUINCENA 5, 6, 7 Y 8 GUARDA RASTRO	8,668.00
15/05/2018	2252	E00364 /	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	1,500.00
15/05/2018	TRASNFE	E00365 /	TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE	850,000.00
15/05/2018	TRASNFE	E00366 /	SUBCIDIO DEL MES DE MAYO	120,000.00
15/05/2018	TRASFER	E00367 /	NOMINA QUINCENA 9 Y PENDIENTES DE QUICNE	335,896.00
15/05/2018	TRASFER	E00367 /	NOMINA QUINCENA 9 Y PENDIENTES DE QUICNE	1,960.00
15/05/2018	TRASNFE	E00413 /	TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A CUENTA DE	400.00
17/05/2018	2257	E00368 /	NOMINA QUINCENA 8 Y QUINCENA 9	10,092.00
17/05/2018	2258	E00369 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	61,165.00
17/05/2018	TRASNFE	E00370 /	TRANSPORTE BALLET CHAPALA PRESENTACION T	8,700.00
17/05/2018	2254	E00371 /	APOYOS, BECAS Y PENSIONES DEL MES DE MAY	53,100.00
17/05/2018	2259	E00372 /	CAMPRA DE VARILLAS PARA OBRAS PUBLICAS	15,000.00
21/05/2018	2255	E00373 /	NOMINA MENSUAL SERVICIOS PUBLICOS Y SERV	48,400.00
21/05/2018	2260	E00374 /	BANDA LA MANZANERA PARA FIESTAS MAYO 201	12,000.00
21/05/2018	TRASNER	E00375 /	DIESEL PARA CAMION DE ASEO PUBLICO	11,952.00
22/05/2018	2261	E00376 /	TORTILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MAD	1,120.00
22/05/2018	TRASNFE	E00377 /	SERVICIO DE LLANTERA	10,000.04
		E00378 /	SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS	4,077.40

Portal Coahuila #21 Col. Centro, Cd. Juárez, Coahuila de Zaragoza

Valle de Juárez, Jalisco.

Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
 Un Gobierno Cerca de Ti



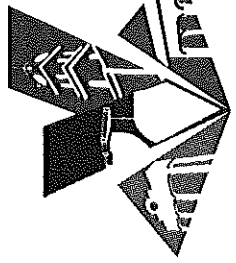
22/05/2018	TRANSE	E00379 /	SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS	4,166.97
22/05/2018	TRANSE	E00380 /	NOMINA CASA DE LA CULTURA DEL MES DE ABR	18,000.00
23/05/2018	TRANSE	E00381 /	MANGUERA PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLIC	1,229.99
24/05/2018	TRANSE	E00382 /	GASOLINA PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE	11,526.00
25/05/2018	2262	E00383 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	39,500.00
25/05/2018	TRANSF	E00384 /	LONAS Y ROTULOS	2,857.89
30/05/2018	TRANSE	E00385 /	GASOLINA PARA VEHICULOS	10,000.00
01/06/2018	TRANSE	E00414 /	REPARACION DE RETROEXCAVADORA	3,712.00
05/06/2018	TRASFER	E00415 /	NOMINA QUINCENA 10	163,652.00
05/06/2018	TRASFER	E00415 /	NOMINA QUINCENA 10	1,960.00
05/06/2018	TRASFER	E00415 /	NOMINA QUINCENA 10	13,382.00
05/06/2018	2265	E00416 /	PAGO A ENTRENADOR DEPORTIVO	1,500.00
05/06/2018	2263	E00417 /	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORA	23,005.00
06/06/2018	TRANSE	E00418 /	COMISION BANCA EN LINEA	660.00
06/06/2018	TRANSE	E00418 /	COMISION BANCA EN LINEA	100.00
06/06/2018	TRANSE	E00418 /	COMISION BANCA EN LINEA	121.60
06/06/2018	TRASFER	E00419 /	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE	11,976.30
06/06/2018	2267	E00420 /	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	3,668.00
07/06/2018	2268	E00421 /	HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO	1,200.00
11/06/2018	TRANSE	E00422 /	RECONOCIMIENTOS PARA GRUPOS QUE PARTICIP	2,366.40
12/06/2018	TRANSE	E00423 /	GASOLINA PARA VEHICULOS	10,000.00
13/06/2018	TRANSE	E00424 /	TELEFONO DE CASA DE LA CULTURA	337.00
13/06/2018	TRASFE	E00425 /	PAPELERIA PARA OFICINAS	9,802.00
13/06/2018	TRANSE	E00426 /	PAPELERIA PARA OFICINAS	7,897.00
13/06/2018	TRANSE	E00427 /	MICROONSDAS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MEM	4,669.96
13/06/2018	TRANSE	E00428 /	SERVICIO DE LLANTERA	15,000.01
13/06/2018	2271	E00429 /	VIATICOS Y GASTOS DE PRESIDENTE MUNICIPA	15,000.00
14/06/2018	TRANSE	E00430 /	GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	7,000.00
15/06/2018	TRASFER	E00431 /	NOMINA QUINCENA 11	1,882.00
15/06/2018	TRASFER	E00431 /	NOMINA QUINCENA 11	1,960.00
15/06/2018	TRASFER	E00431 /	NOMINA QUINCENA 11	325,907.00
18/06/2018	TRANSE	E00432 /	SUBCIDIO DEL MES DE JUNIO	120,000.00
18/06/2018	TRANSE	E00433 /	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA MAQUINARI	150,000.00
18/06/2018	TARSNE	E00434 /	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00
18/06/2018	TRANSE	E00435 /	ACEITES, GRASAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS	12,620.80
18/06/2018	2272	E00436 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	79,523.00
18/06/2018	TRANSF	E00437 /	PASTILLAS DE CLORO PARA AGUA POTABLE	11,600.00
18/06/2018	TRANSE	E00438 /	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBEO DE AGUA Y	80,210.00
18/06/2018	2273	E00439 /	APOYOS MEDICAMENTOS, DISCAPACITADOS, BEC	52,600.00
18/06/2018	2274	E00440 /	NOMINA MENSUAL SERVICIOS PUBLICOS Y SERV	48,400.00
18/06/2018	2276	E00441 /	APOYO A NEGOCIO PARA COMPRA DE PRENSA DE	9,000.00
18/06/2018	2277	E00442 /	HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO	22,425.00
18/06/2018	TRANSE	E00443 /	NOMINA DE CASA DE LA CULTURA	18,000.00
19/06/2018	TRANSF	E00444 /	CONCRETO PRE-MEZCLADO PARA PISOS FIRMES	27,840.00
19/06/2018	TRANSE	E00445 /	CARNITAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADR	35,120.00
19/06/2018	2278	E00446 /	GASTOS VARIOS	20,000.00
19/06/2018	2279	E00447 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	20,184.00
19/06/2018	2280	E00448 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	20,184.00
19/06/2018	2281	E00449 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
19/06/2018	2282	E00450 /	HORAS EXTRAS DEL MES DE MAYO	5,400.00
20/06/2018	TRANSF	E00451 /	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	75,407.76
20/06/2018	TRANSE	E00452 /	ENERGIA ELECTRIC PARA ALUMBRADO PUBLICO	157,528.00
20/06/2018	TRANSE	E00453 /	ESTUDIO GEOFISICO EN LOCALIDAD DE BUENAV	8,120.00
21/06/2018	2283	E00454 /	MANTENIMIENTO DE PINTURA A CAPILLA DEL M	2,500.00
21/06/2018	2284	E00455 /	APOYO A PESCADORES PARA COMPRA DE CRIA D	20,000.00
21/06/2018	2285	E00456 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	75,945.00
22/06/2018	TRANSE	E00457 /	LLANTAS PARA PATRULLA	5,000.02
22/06/2018	2286	E00458 /	GASTOS VARIOS	46,800.00

Portal Coronado #216 Col. Centinof C.P. 49540 Servicio de Telefonía Celular para Direc

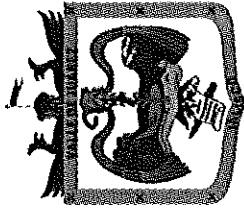
Valle de Juárez, Jalisco.

Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002





H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



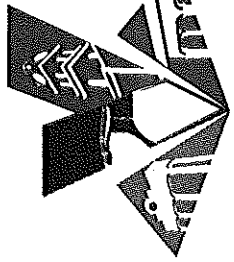
27/06/2018	2287	E00460 /	MANTENIMIENTO DE PINTURA A ESCUELA CUAHU	3,000.00
27/06/2018	2288	E00461 /	RENTA DE TERRAZA PARA FESTEJO DEL DIA DE	5,700.00
29/06/2018	2290	E00462 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	74,045.00
29/06/2018	TRANSFE	E00463 /	CONSUMO DE ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	8,522.00
29/06/2018	TRASNFE	E00464 /	REFACCIONES PARA VEHICULOS	1,000.00
29/06/2018	TRANSFE	E00465 /	PRESETNACION DE ZARPAZO FELINO EN FIESTA	55,120.00
29/06/2018	TRASFER	E00466 /	NOMINA QUINCENA 12	1,960.00
02/07/2018	TRANSFE	E00491 /	APORTACION DEL MUNICIPIO A FONDEREG	36,000.00
03/07/2018	S/N	E00492 /	QUINCENA 10 Y 11 DE REGIDOR	10,192.00
03/07/2018	TRANSFE	E00493 /	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CO	8,700.00
03/07/2018	TRASNER	E00494 /	NOMINA QUINCENA 12	183,973.00
06/07/2018	TRASNFE	E00495 /	REPARACION DE VEHICULO DE SERVICIOS GENE	2,200.00
06/07/2018	TRASNFE	E00496 /	COMISIONES BANCARIAS	45.00
06/07/2018	TRASNFE	E00496 /	COMISIONES BANCARIAS	112.80
06/07/2018	TRASNFE	E00496 /	COMISIONES BANCARIAS	660.00
06/07/2018	TRASNFE	E00496 /	COMISIONES BANCARIAS	792,580.00
06/07/2018	TARSNFE	E00497 /	APORTACION MUNICIPAL PARA FONDEREG 2018	10,750.00
06/07/2018	TARSNFE	E00498 /	SERVICIO DE GPS PARA CAMION ESCOLAR	4,786.16
06/07/2018	TRASNFE	E00499 /	ACEITES Y FILTROS PARA MAQUINARAI DE OBR	4,046.00
06/07/2018	TRASNF	E00500 /	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA INVITDOS ESPE	40,000.00
06/07/2018	2292	E00501 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	7,980.01
12/07/2018	TRASNFE	E00502 /	LLANTAS PARA CAMION DE LA BASURA	30,000.00
13/07/2018	TRASNFE	E00503 /	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTES PARA CO	323,724.00
16/07/2018	TRASFER	E00504 /	NOMINA QUINCENA 13	1,960.00
16/07/2018	TRASFER	E00504 /	NOMINA QUINCENA 13	10,000.00
16/07/2018	2294	E00505 /	PINTURA DE KINDER MARGARITA MAZA DE JUAR	10,206.00
16/07/2018	TRANSFE	E00506 /	ACEITES, FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHI	120,000.00
16/07/2018	TRASNFE	E00507 /	SUBCIDIO DEL MES DE JULIO	538.00
16/07/2018	TRASNFE	E00508 /	SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULT	3,426.00
16/07/2018	TRANSFE	E00509 /	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS	160,441.00
16/07/2018	TRANSFE	E00510 /	ENERGIA ELECTRIC PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,452.00
17/07/2018	TRASNFE	E00511 /	REPARACION DE PLOTER DE OBRAS PUBLICAS	200,000.00
17/07/2018	TRASNFE	E00512 /	GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUI	57,900.00
17/07/2018	2296	E00513 /	APOYS MEDICAMENTOS, DISCAPACITADOS, BEC	51,200.00
17/07/2018	2297	E00514 /	NOMINA MENSUAL SERVICIOS PUBLICOS Y SERV	15,000.00
17/07/2018	2298	E00515 /	TRASPASO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	20,000.00
17/07/2018	2299	E00516 /	GASOLINA PARA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUB	10,092.00
17/07/2018	2300	E00517 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
17/07/2018	2301	E00518 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,835.00
17/07/2018	TRASNSF	E00519 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A GUARDA RASTRO	14,822.00
17/07/2018	TRASNFE	E00520 /	SERVICIO DE LLANTERA	8,065.00
17/07/2018	TRASNFE	E00521 /	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	6,605.04
17/07/2018	TRASNFE	E00522 /	SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS	3,213.20
17/07/2018	TRASNFE	E00523 /	SERVICIO PATRULLAS T TSURU	3,630.00
18/07/2018	2302	E00524 /	FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES	5,156.20
18/07/2018	2304	E00525 /	RENTA DE MOBILIARIO PARA GRADUACION	2,000.00
18/07/2018	2305	E00526 /	PINTURA DE CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD	7,650.00
20/07/2018	TARSNFE	E00527 /	RENTA DE RETROEXCAVADORA CAMPO DE FUTBOL	30,740.00
20/07/2018	TRASNFE	E00528 /	SONIDO PARA FIESTAS DE BUENAVISTA Y DEL	6,816.00
20/07/2018	TRASNFE	E00529 /	GALONES DE AGUA PARA COMEDOR ASISTENCIAL	5,600.01
20/07/2018	TRASNFE	E00530 /	SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS	25,000.00
20/07/2018	TRSANFE	E00531 /	RENTA DE MOVILIAIRIO PARA VARIAS GRADUAC	3,999.00
20/07/2018	TARSNFE	E00532 /	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA DIREC	23,500.00
20/07/2018	TRASNFE	E00533 /	SERVICIO DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIER	2,842.00
20/07/2018	2308	E00535 /	REPARACION DE CAMIONETA RANGER	20,000.00
20/07/2018	2309	E00536 /	NOMINA DE OBRAS PUBLICAS	10,092.00
20/07/2018	2311	E00537 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	67,085.00
24/07/2018	2307	E00534 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	600.00
25/07/2018	TRASNFE	E00538 /	GASOLINA PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE	12,000.00

*Calderon*

*[Signature]*

*[Signature]*

Portal Coronado #216 Col. Centro, C.P. 462540  
 Valle de Juárez, Jalisco.  
 Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



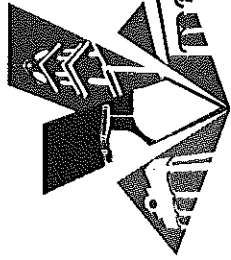
26/07/2018	TRANFE	E00540 /	SERVICIO DE LLANTERA	1,960.01
26/07/2018	TRANFE	E00541 /	SERVICIO MECANICO PARA PATRULLA Y CAMION	4,860.40
26/07/2018	TRANFE	E00542 /	PAPELERIA PARA OFICINAS	1,157.00
27/07/2018	2312	E00543 /	SONIDO PARA FIESTAS DE EL MANZANILLO	2,500.00
27/07/2018	2313	E00544 /	MANTENIMIENTO A TECHO Y OFICINA DE PRESI	6,500.00
27/07/2018	2314	E00545 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	55,775.00
30/07/2018	2315	E00546 /	ARBOLES PARA CALLE VICENTE GUERERO EN PA	5,250.00
31/07/2018	TRASNFE	E00547 /	SELLADOR PARA IMPERMEABILIZACION DE PRES	12,690.01
31/07/2018	TRASFER	E00548 /	NOMINA QUINCENA 14	1,960.00
31/07/2018	TRASFER	E00548 /	NOMINA QUINCENA 14	178,497.00
31/07/2018	TRANSFE	E00549 /	APORTACION MUNICIPAL PARA FONDEREG 2018	500,000.00
02/08/2018	TRASNFE	E00574 /	NOMINA AGENTE DE BUENAVISTA	3,279.00
03/08/2018	2319	E00575 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	36,000.00
06/08/2018	TRASNFE	E00576 /	COMISION BANCA EN LINEA	660.00
06/08/2018	TRASNFE	E00576 /	COMISION BANCA EN LINEA	65.00
06/08/2018	TRASNFE	E00576 /	COMISION BANCA EN LINEA	116.00
07/08/2018	TRANSFE	E00577 /	SERVICIO A CAMIONETA DE TRANSPORTE ESCOL	1,900.00
08/08/2018	TRANSFE	E00578 /	REPARACION DE TURBO A CAMION DE OBRAS PU	22,562.00
08/08/2018	TRASNFE	E00579 /	ACEITES PARA VEHICULOS	3,780.03
08/08/2018	TASRNFE	E00580 /	SERVICIO DE LLANTERA	520.01
09/08/2018	TRANSFE	E00581 /	REFACCIONES PARA CAMION DE LA BASURA	5,716.84
10/08/2018	TRANSFE	E00582 /	SONIDO PARA FIESTAS DE EL MANZANILLO	5,220.00
10/08/2018	2317	E00583 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	43,177.00
13/08/2018	TRANSFE	E00584 /	CAPSULAS PARA RASTRO MUNICIPAL	1,963.72
13/08/2018	TRASNFE	E00585 /	ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,063.00
13/08/2018	TRASNFE	E00586 /	ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	28,690.00
13/08/2018	TRANSFE	E00587 /	ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,040.00
13/08/2018	TARSNFE	E00588 /	ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,995.00
13/08/2018	TRANSFE	E00589 /	ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	29,739.00
13/08/2018	TRANSFE	E00590 /	ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	31,550.00
13/08/2018	S/N	E00591 /	ENTREGA DE RETENCIONES DE ISR	28,967.00
15/08/2018	TRASNFE	E00592 /	SERVICIO TELEFONICO PARA OFICINAS	3,426.00
15/08/2018	TRASNFE	E00593 /	SERVICIO TELEFONICO PARA CASA DE LA CULT	1,076.00
15/08/2018	2326	E00594 /	QUINCENA 14 Y 15 DE REGIDOR	10,092.00
15/08/2018	TRASFER	E00595 /	NOMINA QUINCENA 15	1,960.00
15/08/2018	TRASFER	E00595 /	NOMINA QUINCENA 15	326,686.00
15/08/2018	TRASNFE	E00596 /	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	200,000.00
15/08/2018	2318	E00597 /	PINTURA A ESCUELA TELESECUNDARIA DE PASO	10,000.00
15/08/2018	TRASNFE	E00598 /	SUBCIDIO SISTEMA DIF	120,000.00
15/08/2018	TRANSFE	E00599 /	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00
16/08/2018	TRASNFE	E00600 /	PERIODICO VOX POPULI DE MARZO A SEPTIEMB	24,360.00
16/08/2018	2325	E00601 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
16/08/2018	2324	E00602 /	NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
16/08/2018	2320	E00603 /	APOYOS MEDICAMENTOS, DISCAPACITADOS, BEC	47,100.00
16/08/2018	2322	E00604 /	NOMINA MENSUAL SERVICIOS PUBLICOS Y SERV	51,200.00
16/08/2018	2321	E00605 /	PENSIONES DEL MES DE AGOSTO	17,700.00
16/08/2018	2321	E00606 /	GASTOS VARIOS	15,000.00
17/08/2018	TRASNFE	E00607 /	ARTISTAS PARA FIESTAS DE PASO DE PIEDRA	82,160.00
17/08/2018	TRANSFE	E00608 /	DISPOCISION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	75,407.76
17/08/2018	TRASNFE	E00609 /	SERVICIO A CAMIONETA DE ASEO PUBLICO	928.00
17/08/2018	TRASNFE	E00610 /	GASOLINA Y DIESEL PARA VAHIGULOS DE ASEO	28,809.00
17/08/2018	TRANSFE	E00611 /	ENERGIA ELECTRIC PARA ALUMBRADO PUBLICO	138,543.00
17/08/2018	TRANSFE	E00612 /	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO Y CONS	47,777.20
17/08/2018	2328	E00613 /	NOMINA SEMANAL DEL 07 AL 13 DE JULIO	28,000.00
17/08/2018	2330	E00614 /	NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	58,382.00
20/08/2018	TRASNFE	E00615 /	NOMINA DE ASEADOR MUNICIPAL	2,208.00
20/08/2018	2329	E00616 /	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA ASISTI	10,000.00
20/08/2018	2331	E00617 /	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMEN	2,400.00
20/08/2018	2331	E00617 /	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMEN	3,998.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Portal Coram #2 Col. Centro, C.R. 42540  
 Valle de Juárez, Jalisco.  
 Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002

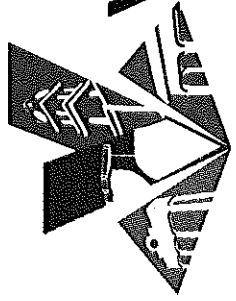


H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*

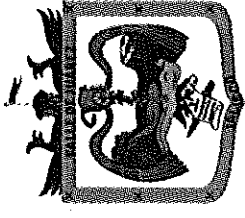


23/08/2018	TRANSE	E00619 / QUINCENA12, 13, 14 Y 15 DE REGIDOR	20,184.00
23/08/2018	2334	E00620 / GASTOS VARIOS	20,000.00
23/08/2018	2332	E00621 / INVITACIONES PARA INFORME DE GOBIERNO	4,142.36
23/08/2018	TRANSE	E00622 / APORTACION MUNICIPAL PARA FONDEREG 2018	50,730.52
23/08/2018	2333	E00625 / BALATAS PARA AMBULANCIA	1,972.00
24/08/2018	TRANSE	E00623 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	54,525.00
24/08/2018	2336	E00624 / GASTOS VARIOS	30,000.00
29/08/2018	2338	E00626 / PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS	6,000.00
30/08/2018	TRANSE	E00627 / TRABAJO DE ELECTRICISTA EN EL MALECON	1,000.00
30/08/2018	2340	E00628 / APOYO A ESCUELA CECYTEJ PARA VESTUARIO	3,240.00
31/08/2018	TRANSE	E00629 / ACEITES Y REFACCIONES PARA MAQUINARIA	5,054.00
31/08/2018	TRANSE	E00630 / SERVICIO DE LLANTERA	2,350.00
31/08/2018	TRANSE	E00631 / MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLIC	5,245.00
31/08/2018	2342	E00632 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	53,565.00
31/08/2018	TRASFER	E00633 / NOMINA QUINCENA 16	1,960.00
01/09/2018	TRANSE	E00663 / MATERIALES PARA CONSTRUCCION OBRAS PUBLI	16,000.00
03/09/2018	TRANSE	E00664 / NOMINA QUINCENA 16	182,136.00
06/09/2018	trasnfe	E00665 / COMISION BANCA EN LINEA	660.00
06/09/2018	trasnfe	E00665 / COMISION BANCA EN LINEA	81.00
06/09/2018	trasnfe	E00665 / COMISION BANCA EN LINEA	118.56
06/09/2018	TRANSE	E00666 / TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	200,000.00
07/09/2018	2343	E00667 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	19,000.00
10/09/2018	2344	E00668 / TRABAJO EN CENTRO DE SALUD EN CAMPAÑA DE	2,280.00
12/09/2018	TRANSE	E00669 / AGUA EMBOTELLADA PARA COMEDOR ASISTENCIA	1,520.00
12/09/2018	TRANSE	E00670 / PAPELERIA PARA OFICINAS	2,387.00
12/09/2018	TRANSE	E00671 / ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	3,493.00
13/09/2018	2345	E00672 / CORONAS PARA REINAS DE FIESTAS PATRIAS	4,580.00
14/09/2018	2347	E00673 / PREMIOS Y ARBITRAJE DE PARTIDO EN TORNEO	8,000.00
14/09/2018	2346	E00674 / CARNE PARA TAMALES PARA INFORME DE GOBIE	2,800.00
14/09/2018	TRANSE	E00675 / SUBCIDIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	120,000.00
14/09/2018	TRASFER	E00676 / NOMINA QUINCENA 16	1,960.00
14/09/2018	TRASFER	E00676 / NOMINA QUINCENA 16	322,092.00
17/09/2018	TRANSE	E00677 / AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLAS PARA INFO	44,080.00
17/09/2018	TAPSNFE	E00678 / FINIQUITO VIDEO DE INFORME DE GOBIERNO	23,500.00
17/09/2018	TRANSE	E00679 / GASOLINA PARA VEHICULOS	100,000.00
17/09/2018	TRANSE	E00680 / TOLDOS PARA EVENTOS SOCIALES Y PARA INFO	40,478.20
17/09/2018	TRANSE	E00681 / FINIQUITO PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS E I	7,750.00
17/09/2018	2352	E00682 / PREMIOS CONCURSO DE TRAJES TIPICOS	10,000.00
17/09/2018	2349	E00683 / GASOLINA PARA TRANSPORTE ESCOLAR Y NOMIN	40,000.00
17/09/2018	2351	E00684 / PENSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE	17,700.00
17/09/2018	2348	E00685 / NOMINA MENSUAL	51,800.00
17/09/2018	TRANSE	E00686 / APOYOS MEDICAMENTOS, DISCAPACITADOS, BEC	50,700.00
17/09/2018	TRANSE	E00687 / NOMINAS PENDIENTES DE PAGO A REGIDOR	50,460.00
17/09/2018	2356	E00688 / LIBROS DE INFORME DE GOBIERNO	9,000.00
17/09/2018	TRANSE	E00689 / QUINCENA 16 Y 17 REGIDOR	10,092.00
17/09/2018	TRANSE	E00690 / GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUI	230,362.40
17/09/2018	TRANSE	E00691 / NOMINAS PENDIENTES DE PAGO A GUARDARASTR	10,835.00
17/09/2018	2355	E00692 / NOMINA DE ENTRENADOR DEPORTIVO Y REPARAC	10,000.00
17/09/2018	TRANSE	E00693 / SERVICIO ELECTRICO PARA VEHICULOS	850.00
19/09/2018	TRANSE	E00694 / FOTOGRAFAS DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBR	1,044.00
19/09/2018	TRANSE	E00695 / SERVICIO MECANICO PARA VEHICULOS	6,032.00
19/09/2018	TRANSE	E00696 / PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO	15,810.00
19/09/2018	TRANSE	E00697 / AGUINALDOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL	4,607.00
19/09/2018	TRANSE	E00697 / AGUINALDOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL	18,730.00
19/09/2018	TRANSE	E00697 / AGUINALDOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL	18,730.00
19/09/2018	TRANSE	E00697 / AGUINALDOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL	18,730.00
19/09/2018	TRANSE	E00697 / AGUINALDOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL	6,263.00
19/09/2018	TRANSE	E00697 / AGUINALDOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL	1,026,289.00
19/09/2018	TRANSE	E00697 / AGUINALDOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL	18,730.00

Portal Compras y Contratos, Colima, Col. **Colima**, C.P. 47540  
 Valle de Juárez, Jalisco.  
 Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



19/09/2018	TRANSFE	E00697 / AGUINALDOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2017 AL	7,000.00
20/09/2018	TRANSFE	E00698 / FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	1,816.56
20/09/2018	2357	E00699 / NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
20/09/2018	2358	E00700 / NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
20/09/2018	2359	E00701 / NOMINA PENDIENTE DE PAGO A REGIDOR	10,092.00
20/09/2018	TRASNFE	E00702 / PUBLICIDAD PARA INFORME DE GOBIERNO	3,967.20
20/09/2018	TRASNFE	E00703 / DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	37,703.88
20/09/2018	TARSNFE	E00704 / SERVICIO MECANICO A PATRULLAS Y AMBULANC	15,000.00
20/09/2018	TRASNFE	E00705 / MATERIALES DIVERSOS PARA ALUMBRADO PUBLI	80,000.00
20/09/2018	TRASNFE	E00706 / PAPELERIA PARA OFICINAS	2,339.50
20/09/2018	TRASNFE	E00707 / ABARROTES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	116,577.50
20/09/2018	TRASNFE	E00708 / VIATICOS Y GASTOS VARIOS EN EFECTIVO	14,000.00
20/09/2018	TRASNFE	E00709 / MUSICA PARA AMBIENTACION DE FIESTAS PATR	31,200.01
20/09/2018	TARSNFE	E00710 / ARTICULOS DE CAFETERIA PARA POLICIAS	3,413.00
21/09/2018	2368	E00711 / AGUINALDO DE ASEADOR MUNICIPAL	6,415.00
21/09/2018	2370	E00712 / FLORES PARA INFORME DE GOBIERNO	10,440.00
21/09/2018	TRASNFE	E00713 / REPARACION DE CAMION DE LA BASURA	9,744.00
21/09/2018	TRASNFE	E00714 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	50,000.00
21/09/2018	2369	E00715 / NOMINA SEMANA PARQUES, OBRAS, DEPORTES Y	48,075.00
24/09/2018	TRASNFE	E00716 / SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,999.00
24/09/2018	2371	E00717 / AGUINALDO DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDI	3,000.00

-----Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles.

-----Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.

----- **VOTOS A FAVOR: 9 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores** -----;  
**ABSTENCIONES: 0 de los regidores.**-----; por lo que se aprueba por **UNANIMIDAD** de los regidores presentes (9 DE 9).

**SECRETARIO Y SÍNDICO:** Continuando con el orden del día, se procede a desahogar el siguiente punto que es él:- **PUNTO 4.- ASUNTOS GENERALES.**

----- **PARRAFO PRIMERO.- LA AUTORIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PARA LAS SOLICITUDES DE ACCIONES URBANÍSTICAS PRESENTADAS A LA FECHA--**

Solicitudes de subdivisión, con los requisitos establecidos para tal efecto, en el artículo 483 del Reglamento Municipal de Zonificación y control territorial de Valle de Juárez, que presentan en tiempo y forma los ciudadanos en el mes de Septiembre del año 2018:-

--Propietario: MARTIN HERNANDEZ SANCHEZ, Ubicación: El Manzanillo, municipio de Valle de Juárez, Jalisco, Fracción, Superficie: 1,445.41 M2.

--Propietario: HILARIO CONTRERAS OROZCO, Ubicación: La Rinconada, en Valle de Juárez, Jalisco, Fracción, Superficie: 290.62 M2.

--Propietario: GRICELDA CONTRERAS ACEVEDO, Ubicación: El Capulín, en Valle de Juárez, Jalisco, Fracción, Superficie: 300.00 M2.

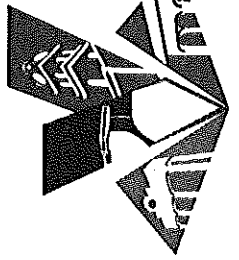
--Propietario: J. TRINIDAD ZEPEDA GODINEZ, Ubicación: La Rinconada, en Valle de Juárez, Jalisco, Fracción, Superficie 148.60 M2.

-----Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles.

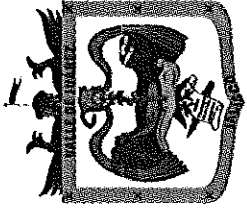
-----Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.

----- **VOTOS A FAVOR: 9 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores** -----;

Portal Corona #2, Col. Centro, C.P. 493405  
 Valle de Juárez, Jalisco.  
 Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



**H. Ayuntamiento 2015-2018 de**  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



ABSTENCIONES: 0 de los regidores-----; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los regidores presentes (9 DE 9).-----

----- PARRAFO SEGUNDO.- DECLATORIA DEL RECINTO OFICIAL PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE, MEDIANTE LA CUAL EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. CESAR DARIO MORENO NAVA TOMARA LA PROTESTA DE LEY A LOS SERVIDORES PUBLICOS ELECTOS.-----

El C. Cesar Dario Moreno Nava, Presidente Municipal pone a la aprobación de este Honorable Ayuntamiento la propuesta para la declaratoria del Salón de Eventos El Ángel, ubicado en Av. Prolongación 5 de Febrero numero 99 de esta población de Valle de Juárez, Jalisco, como recinto oficial para la Sesión Solemne, mediante la cual el Presidente Municipal C. CESAR DARIO MORENO NAVA, tomara la Protesta de Ley a los Servidores Públicos Electos, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 fracción III de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 4, 10, 13, 14 y 29 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, quienes entraran en funciones el día 1 primero de octubre del presente año.-----

-----Se somete a discusión la propuesta hecha, por lo que se abre un espacio para la discusión del mismo, por lo que se da uso de la voz a los ediles.-----

-----Una vez que los regidores hicieron uso de la voz se somete a aprobación, se les solicita la intención de su voto.-----

----- VOTOS A FAVOR: 9 Votos; VOTOS EN CONTRA: 0 Votos de los regidores -----;

ABSTENCIONES: 0 de los regidores.-----; por lo que se aprueba por UNANIMIDAD de los regidores presentes (9 DE 9).-----

**SECRETARIO Y SÍNDICO:** Una vez agotado este punto se procede al último punto de esta sesión **PUNTO 5.- CLAUSURA DE LA SESION.** Señor presidente le informo que solo queda por desahogar el último punto del orden del día que es **CLAUSURA DE LA SESIÓN** por lo que le solicito realice la clausura pertinente.-----

**PRESIDENTE:** Siendo las 11:05 horas, del día 27 de Septiembre del 2018 dos mil dieciocho, DOY POR **CLAUSURADA LA REUNIÓN DE CABILDO ORDINARIA, ACTA NUMERO 60 SESENTA,** levantándose la presente Acta, misma que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33 treinta y tres de La Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, se firma en todas y cada una de las hojas que la integran por el Secretario General; así como por el Presidente, Secretario y Síndico y por aquellos Regidores que en ella intervinieron y que así quisieron hacerlo. Lo anterior para debida constancia legal y para los fines y usos legales a que corresponda.-----

----- C O N S T E -----

**CÉSAR DARIO MORENO NAVA**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. ALFONSO ALEJANDRO FLORES SÁNCHEZ**

**SECRETARIO Y SÍNDICO**

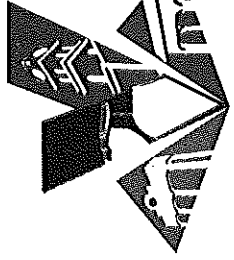
**C. BERTHA ALICIA NAVARRO MARTÍNEZ**

**REGIDORA**

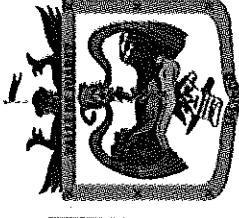
Portal Corona #2, Col. Centro, C.P. 49540

Valle de Juárez, Jalisco.

Tel.: 01(382)57-10-369 y 57-11-002



H. Ayuntamiento 2015-2018 de  
**VALLE DE JUÁREZ**  
*Un Gobierno Cerca de Ti*



DR. RICARDO SÁNCHEZ OROZCO

REGIDOR

MTRA. AMPARO LOMELI CONTRERAS

REGIDORA

C. EVERARDO GONZÁLEZ ÁLVAREZ

REGIDOR

C. IRMA FAVELA QUINTANA

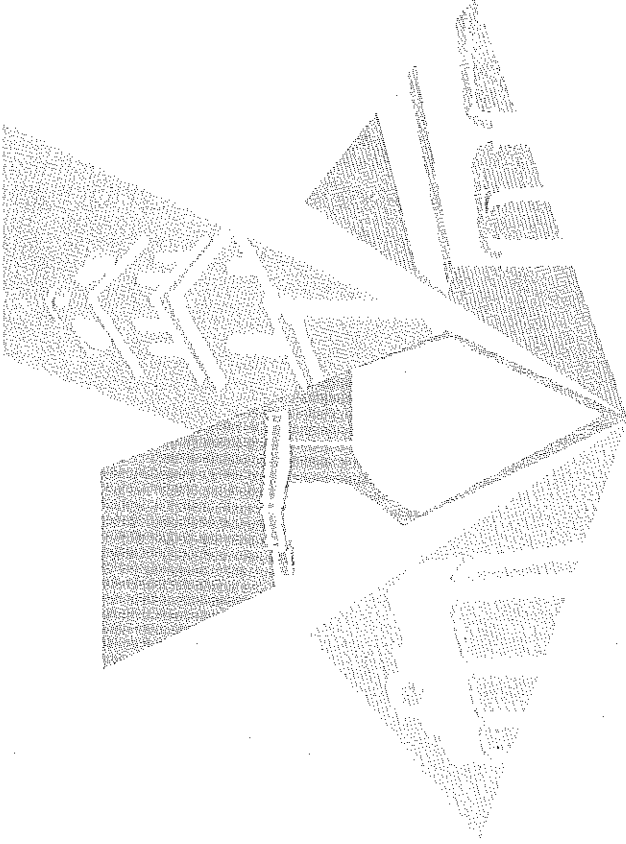
REGIDORA

C. VÍCTOR MANUEL TOSCANO VALENCIA

REGIDOR

C. CARLOS DAVID OCHOA GODÍNEZ

REGIDOR



Portal Corona #2, Col. Centro, C.P. 49540  
Valle de Juárez, Jalisco.  
Tel.: 01 (382)57-10-369 y 57-11-002