



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 1 de 19



En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:07 (diecinueve horas con siete minutos) del día 20 (veinte) de Junio del año 2016 (dos mil dieciséis), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional en esta Presidencia Municipal, previa convocatoria, los Ciudadanos Ingeniero Jorge Campos Aguilar en su carácter de Presidente Municipal, el Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales en su carácter de Síndico, y los regidores, Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Abogado Amílcar Rafael Morales González, Licenciada Fabiola Candelario Morales y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez, y en la Secretaría General el Abogado Arturo Fernández Ramírez, a efecto de celebrar sesión ordinaria de Ayuntamiento y al estar presentes 11 (once) de los 11 (once) integrantes del pleno del Ayuntamiento, se certifica y se declara el quórum legal, por lo que serán válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originen. A continuación el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, pone a consideración del pleno el siguiente orden del día:

- * **Punto Número Uno.**- Lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal.
- * **Punto Número Dos.**- Lectura del **acta** número 10 diez de fecha 23 veintitrés de mayo 2016 dos mil dieciséis y en su caso aprobación de la misma.
- * **Punto Número Tres.**- Análisis de la minuta del proyecto de **Decreto** número **25839**, que remite el Congreso del Estado de Jalisco a través del oficio número DPL/181/LXI/2016 de fecha 2 de junio de 2016, mediante el cual se reforma la fracción III tercera del artículo **4** cuatro de la Constitución Política del Estado de **Jalisco**, con el fin de garantizar la **equidad de género** en la participación política entre los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, en lo que se refiere a su forma de gobierno interno.
- * **Punto Número Cuatro.**- Análisis de la minuta del proyecto de **Decreto** número **25841**, que remite el Congreso del Estado de Jalisco a través del oficio número DPL/181/LXI/2016 de fecha 2 de junio de 2016, mediante el cual se reforman los artículos **13** y **55** de la Constitución Política del Estado de **Jalisco**, con el fin de **desindexar el salario mínimo**, sustituyendo su referencia por el de Unidad de Medida y Actualización.
- * **Punto Número Cinco.**- Análisis del oficio número 338/2016 remitido por el Jefe del Departamento de **Aguas** Potables y Alcantarillado, ciudadano Juan Ramón González Hernández, mediante el cual solicita la **devolución** de la cantidad de \$928.20 (novecientos veintiocho pesos 20/100 M. N.) a favor del Señor **Carlos Sandoval Ramos**, quien manifiesta haber realizado un **pago doble** de los derechos de agua potable y alcantarillado, correspondientes al año **2016** dos mil dieciséis, respecto de la cuenta número 61-43-2767 de la finca marcada con el número **123456789**, lo cual pretende acreditar con los recibos oficiales SAY 09439 de fecha 11 once de enero de 2016 dos mil dieciséis, y SAY 09437 de fecha 11 once de enero de 2016 dos mil dieciséis.
- * **Punto Número Seis.**- Análisis del oficio DG07/2016 de fecha 27 de mayo de 2016, suscrito por el ciudadano Oselio Cajita Ceballos, Secretario General del **Sindicato** de Trabajadores del Ayuntamiento, mediante el cual solicita que el empleado municipal **Conrado Alfaro Manzano** sea **reinstalado** en su área de trabajo.
- * **Punto Número Siete.**- Análisis y en su caso aprobación de la solicitud de **subdivisión** presentada por el Ciudadano **Aurelio Ramírez Chávez**, respecto de la finca ubicada en la calle **123456789**, en la delegación de **Usmajac**, municipio de Sayula, Jalisco, en **dos fracciones**, la primera con una superficie de 120 m² ciento veinte metros cuadrados y la segunda con una superficie de 368 m² trescientos sesenta y ocho metros cuadrados.
- * **Punto Número Ocho.**- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa del **Reglamento** de la **Gaceta** Municipal de Sayula, Jalisco, la cual se tuvo por presentada ante este pleno del ayuntamiento el pasado 23 veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis.
- * **Punto Número Nueve.**- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Iniciativa del **Reglamento** de **Patrimonio** Municipal de Sayula, Jalisco, la cual se tuvo por



[Firmas manuscritas y una lista de nombres: CONCEPCIÓN FIGUEROA ZÚÑIGA]



presentada ante este pleno del ayuntamiento el pasado 23 veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis. * **Punto Número Diez.**- Análisis del Informe de **Ingresos y Egresos del Carnaval 2016** dos mil dieciséis, el cual fue presentado ante este pleno del ayuntamiento en la sesión ordinaria del pasado 27 veintisiete de abril de 2016 dos mil dieciséis. * **Punto Número Once.**- Análisis y en su caso aprobación de los **gastos** correspondientes al mes de **abril de 2016** dos mil dieciséis, con recursos propios y del FAFM. * **Punto Número Doce.**- Autorización para llevar a cabo los festejos de las Fiestas Patrias y propuesta de integración del Comité de Fiestas Patrias Sayula 2016. * **Punto Número Trece.**- Autorización para iniciar con los preparativos de los festejos del Centenario del Carnaval Sayula y propuesta de integración del organismo o comité organizador. * **Punto Número Catorce.**- Autorización al presidente municipal para que lleve a cabo las gestiones necesarias para la ampliación o en su caso la construcción de un nuevo Relleno Sanitario Municipal, así como para que celebre convenios con otros municipios en caso de considerar conveniente la construcción de un relleno sanitario regional. * **Punto Número Quince.**- Análisis del oficio número 162/2016 ciento sesenta y dos diagonal dos mil dieciséis, que remite el Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, mediante el cual solicita se gire petición a la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos de Sayula, Jalisco, para que lleve a cabo la regularización y titulación a favor del municipio de Sayula, Jalisco, de las siguientes vialidades: 1. Avenida General Manuel Ávila Camacho ubicada en la cabecera municipal. 2. avenida independencia ubicada en la cabecera municipal. 3. Avenida Ignacio I. Vallarta ubicada en la cabecera municipal. 4. Avenida Benito Juárez ubicada en la cabecera municipal. * **Punto Número Dieciséis.**- Análisis del oficio número 175/2016 ciento setenta y cinco diagonal dos mil dieciséis que remite el Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, mediante el cual adjunta el escrito suscrito por Eliu Amir Fajardo Hernández en su carácter de administrador general único de la Inmobiliaria Parques Aldama S. A. de C. V. a través del que se hacen llegar las escrituras públicas número 6477 y 592. En la primera de ellas consta la donación a favor del municipio de Sayula, Jalisco, de las áreas de vialidad y cesión para destinos de la acción urbanística fraccionamiento Parques Aldama. Y en la segunda escritura consta la protocolización de la certificación de hechos respecto de la entrega recepción de las obras de urbanización de la acción urbanística fraccionamiento Parques Aldama. Lo anterior para conocimiento de este pleno y se determine y/o autorice lo que en derecho proceda. * **Punto Número Diecisiete.**- Análisis del oficio número 176/2016 ciento setenta y seis diagonal dos mil dieciséis que remite el Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, mediante el cual adjunta el escrito suscrito por el Doctor Jorge González Figueroa en su carácter de ex Presidente Municipal de Sayula, Jalisco, quien a su vez hace entrega de diversa documentación original relacionada con la Empresa Unigraph S. A. de C. V. y con el ciudadano Enrique Álvarez Montaña, a efecto de que este ayuntamiento por medio del actual Síndico ejercite las acciones que correspondan en contra de dichas personas, tomando en cuenta que, a su decir, no han prescrito los documentos para ejercer dichas acciones legales. Lo anterior para que este pleno tenga conocimiento y determine y/o autorice lo que en derecho proceda. * **Punto Número Dieciocho.**- Asuntos generales. * **Punto Número Diecinueve.**- Clausura. Sometido a votación dicho orden del día, el mismo fue aprobado por unanimidad, por lo que se procede a su **desahogo** como sigue: * **Punto Número Uno.**- Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores. * **Punto Número Dos.**- El pleno del Ayuntamiento autoriza por unanimidad se **omita la lectura** de las **actas** número **10** diez de fecha 23 veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis y número **11** once de fecha 25 veinticinco de mayo 2016 dos mil dieciséis, tomando en consideración que la primera de ellas les fue entregada junto con la convocatoria a esta sesión y la segunda acta ya fue firmada por los integrantes de este Ayuntamiento, por lo que todos conocen el contenido de las mismas y por lo tanto, el pleno del





médico. Por tales motivos, se ordenó turnar este oficio al Síndico y a la Dirección Jurídica y de Apremios, para que emitan el correspondiente dictamen y en base al mismo, este pleno resuelva lo que en derecho corresponda. * **Punto Número Siete.-** El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, aprueba por **unanimidad** la solicitud de **subdivisión** presentada por el Ciudadano **Aurelio Ramírez Chávez**, respecto de la finca ubicada en la calle número [redacted] en la delegación de **Usmajac**, municipio de Sayula, Jalisco, en **dos fracciones**, la primera con una superficie de 120 m² ciento veinte metros cuadrados y la segunda con una superficie de 368 m² trescientos sesenta y ocho metros cuadrados, por lo que dicho inmueble queda subdividido en los siguientes términos: **Fracción I** primera, con una superficie de 120 m² ciento veinte metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: al Norte, en 3.00 m tres metros, con Alberto Bernabé Rodríguez; al Sur, en 3.00 m tres metros, con calle Miguel Hidalgo; al Oriente, en 40.00 m cuarenta metros, con resto de la propiedad o fracción II segunda; al Poniente, en 40.00 m cuarenta metros, con Alfredo Fernández. Y la **Fracción II**, segunda, con una superficie de 368.00 m² trescientos sesenta y ocho metros cuadrados, con las siguientes medidas y linderos: al Norte, en 9.30 m nueve punto treinta metros, con Alberto Bernabé Rodríguez; al Sur, en 9.50 m nueve punto cincuenta metros, con calle Miguel Hidalgo; al Oriente, en 40.00 m cuarenta metros, con J. Jesús de la Cruz Llamas; al Poniente, en 40.00 m cuarenta metros, con fracción I primera.

* **Punto Número Ocho.-** El pleno del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** en lo general y en lo particular el proyecto con efectos de dictamen del **Reglamento de la Gaceta Municipal de Sayula, Jalisco**; omitiéndose la lectura del mismo en virtud de que los integrantes de este Ayuntamiento ya tienen conocimiento de su contenido porque lo tuvieron por recibido desde el pasado 23 veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis. Por tales motivos, se ordena turnar el dictamen correspondiente al Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, para efectos de que lleve a cabo la promulgación y publicación del referido Reglamento en el medio de difusión oficial del Municipio y en los lugares que la Ley establece. Y así mismo, se turna al Secretario General de este Ayuntamiento, Abogado Arturo Fernández Ramírez, para que lleve a cabo la certificación correspondiente.

* **Punto Número Nueve.-** El Pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **unanimidad** en lo general y en lo particular el proyecto con efectos de dictamen del **Reglamento de Patrimonio Municipal de Sayula, Jalisco**; omitiéndose la lectura del mismo en virtud de que los integrantes de este Ayuntamiento ya tienen conocimiento de su contenido porque lo tuvieron por recibido desde el pasado 23 veintitrés de mayo de 2016 dos mil dieciséis. Por tales motivos, se ordena turnar el dictamen correspondiente al Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, para efectos de que lleve a cabo la promulgación y publicación del referido Reglamento en el medio de difusión oficial del Municipio y en los lugares que la Ley establece. Y así mismo, se turna al Secretario General de este Ayuntamiento, Abogado Arturo Fernández Ramírez, para que lleve a cabo la certificación correspondiente.

* **Punto Número Diez.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanimidad** los **gastos** realizados en el **Carnaval Sayula 2016** dos mil dieciséis. Por lo que los gastos que se aprueban son los que se precisan en las siguientes relaciones:

**INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
 CARNAVAL SAYULA 2016**

INGRESOS		\$	534,032.23
ROCK CARNAVAL	\$	131,629.95	
RECIBIMIENTO DEL AUSENTE	\$	71,960.00	
BAÑOS PÚBLICOS	\$	19,458.00	
PERMISO JUEGOS MECÁNICOS	\$	70,000.00	
APORTACIÓN JARIPEO Y BAILE MASIVO	\$	5,000.00	





ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 5 de 19



CONCESIÓN GALLOS	\$	30,000.00	
CONCESIÓN Y HORAS EXTRA VENTA BEBIDAS	\$	9,548.28	
PATROCINIOS CARNAVAL DEL KIOSKO SA	\$	5,000.00	
PERMISO POR NEGOCIOS DE COMIDA	\$	4,816.00	
UNIÓN DE ARTESANOS DE SAYULA	\$	5,000.00	
PAGO DE INGRESO A LAS GRADERÍAS	\$	181,620.00	
EGRESOS			\$ 2,349,952.29
GENERALES	\$	460,325.65	
ROCK CARNAVAL	\$	163,768.96	
RECIBIMIENTO DEL AUSENTE	\$	115,913.90	
CALLEJÓN	\$	31,574.58	
MAL HUMOR	\$	11,430.00	
TEATRO DEL PUEBLO	\$	75,628.88	
COMPARSAS	\$	1,228,270.53	
ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE REINA	\$	246,497.49	
REINA TERCERA EDAD	\$	16,542.30	

GASTOS GENERALES		
FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
9894-B, 1258, C45	ELABORACIÓN DE CARTELES, OFICIOS CAUCHE, VOLANTES, IMPRESIÓN DE TABLOIDE	\$ 4,234.00
MIMA 19	DISEÑO, LOGOTIPO Y PUBLICIDAD PARA EL CARNAVAL 2016	\$ 1,200.00
ORDEN DE RECIBO	ANUNCIO DE ACTIVIDADES EN LAS DIF. CALLES DE ESTA CD. CON LA TRADICIONAL CHIRIMÍA	\$ 4,000.00
X 37573	DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA ENERGIZAR EL ÁREA DEL TIANGUIS NUEVO	\$ 2,871.00
C 2470	8 PAQUETES DE PUBLICIDAD DEL 15 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO	\$ 4,640.00
271	VIÁTICOS A LA CD. DE GUADALAJARA POR JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES PARA TRATAR DIVERSOS TRAMITES RELACIONADOS CON EL CARNAVAL 2016.	\$ 179.00
23	COMPRA DE PLAYERAS Y LONAS IMPRESAS CON LOGOTIPO DEL CARNAVAL	\$ 27,608.00
ORDEN DE RECIBO	SONORIZACIÓN CON UN GRUPO DE BATUCADA EN EL EVENTO DEL DESFILE INAUGURAL	\$ 3,500.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTADOR DE SERVICIOS EN LA PROMOCIÓN, COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN	\$ 6,000.00
833	ASESORÍA EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	\$ 11,600.00
ORDEN DE RECIBO	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL MARIACHI JUVENIL EN EL RECORRIDO DE LA CABALGATA INICIANDO EN EL NÚCLEO DE LA FERIA, EN EL TEATRO DEL PUEBLO Y EN EL JARDÍN PRINCIPAL.	\$ 22,500.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ELABORACIÓN DE BEBIDA TÍPICA DE GRANADA Y AGUA DE COCO PARA EL DESFILE INAUGURAL	\$ 3,700.00
17- 16	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL GRUPO MUSICAL LOS CADETES DE LINARES EN EL JARDÍN PRINCIPAL	\$ 23,200.00
365	RENTA DE MEDIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE DOS EQUIPOS DE FUT BOL VETERANOS Y TERCERA DIVISIÓN DE LEONES NEGROS	\$ 6,380.00
9316	COMPRA DE 10 PREMIOS PARA 10 CATEGORÍAS, 1 BICICLETA PARA NIÑO, IMPRESIÓN DE PROMOCIONALES, NÚMEROS CON MOTIVO DE LA CARRERA INFANTIL CARNABIKE	\$ 16,608.10
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA DECORACIÓN CON TEMA CARNAVALESCO A VEHÍCULO OFICIAL PARA EL DESFILE INAUGURAL	\$ 1,000.00
NOMINAS	HORAS EXTRAS	\$ 6,794.50
14768	VIÁTICOS A AARON LARIOS RODRÍGUEZ, JOSEFINA HERNÁNDEZ FIGUEROA Y LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ PARA PRESENTACIÓN DE UN CANAL DE RADIO Y TELEVISIÓN	\$ 138.00
ORDEN DE RECIBO	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE DOS PARTIDOS DE FUT BOL EL DÍA 09 DE FEBRERO	\$ 1,000.00
ORDEN DE RECIBO	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS DE ARBITRAJE DE UN ENCUENTRO DE BASKET BOL EL DÍA 07 DE FEBRERO	\$ 600.00
ORDEN DE RECIBO	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DE JUEGOS DEPORTIVOS DE FUT BOL LEONES NEGROS VS EQUIPO LOCAL	\$ 2,260.00
ORDEN DE RECIBO	RENTA DE LA CASA VIEJA CON MOTIVO DE LA COMIDA OFRECIDA A LOS EQUIPOS DE FUT BOL Y COMITIVAS DE LEONES NEGROS	\$ 2,000.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS JUGADORES DEL EQUIPO DE BASKET BOL	\$ 4,500.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA RENTA DE REMOLQUE PARA BAÑOS PÚBLICOS CON MOTIVO DE ROCKCARNAVAL	\$ 6,000.00
3475	PRESENTACIÓN COMEDIANTE RAFAEL URCADIZ EN EL JARDÍN PRINCIPAL	\$ 9,280.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE BASKET BOL	\$ 600.00



[Handwritten signature]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 6 de 19



WCONSAI1364648	COMBUSTIBLE PARA LA URBAN BLANCA CON MOTIVO DE TRASLADAR A JURADO A LA CD. DE GUADALAJARA Y DE REGRESO AL GRUPO DE ROCK	\$ 263.20
74987	GAS PARA LOS VESTIDORES DE LA CANCHA DE FUT BOL	\$ 303.24
29236	VIÁTICOS POR LOS CC. ALFONSO BARAJAS ARIAS Y MARCOS PRECIADO CON MOTIVO DE IR A RECOGER PREMIOS DEL EVENTO DE CARRERAS CARNAVICK	\$ 451.00
5E0E7	RENTA DE CALANDRIA PARA LAS REINAS EN EL RECORRIDO DE CABALGATA	\$ 3,480.00
32	RENTA DE TRANSPORTE PARA EQUIPOS DE FUT BOL VETERANOS Y TERCERA DIVISION DE LOS LEONES NEGROS	\$ 4,300.00
C 2529	PAQUETE DE PUBLICIDAD DEL CARNAVAL SAYULA 2016	\$ 4,640.00
33BDD	RENTA DE AUDIO PARA EL DÍA 05 DE FEBRERO	\$ 13,920.00
C59AC	ASESORÍA EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EN EL CARNAVAL	\$ 11,600.00
B026C1	CASSETAS POR MARIO SAUCEDO DE LA SELECCIÓN DE U DE G LEONES NEGROS	\$ 76.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CARNAVAL	\$ 3,000.00
4352	DIVERSO MATERIALES DE PAPELERÍA PARA DIFERENTES TRABAJOS	\$ 2,157.92
SAI 2485- SAI 2486	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVARON EN EL MARCO DEL CARNAVAL 2016	\$ 4,629.57
0E614-146986-2006567	VIÁTICOS POR JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES CON MOTIVO DE DETALLAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL SAYULA 2016.	\$ 312.00
1137-865F3	VIÁTICOS POR JUAN GABRIEL GÓMEZ CARRIZALES CON MOTIVO DE DETALLAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CARNAVAL SAYULA 2016.	\$ 241.00
28665C	SONORIZACIÓN DEL EVENTO DE CARRERA INFANTIL CARNABIKE	\$ 1,160.00
60	PAGO DE TRANSPORTE PARA 17 PERSONAS DEL EQUIPO DE BÀSQUET BOL	\$ 4,060.00
4428	DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERÍA Y TRABAJOS	\$ 2,614.05
NOMINAS	HORAS EXTRAS	\$ 7,754.50
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORES DE LIMPIEZA DE PUBLICIDAD DEL CARNAVAL	\$ 3,000.00
7620	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA COLOCACIÓN DE SONIDO DE COMPARSAS E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL NÚCLEO DE LA FERIA	\$ 47,626.02
CA78BE	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS DÍAS 4,5,6,7 Y 8 DE FEBRERO	\$ 12,150.00
NOMINAS	HORAS EXTRAS	\$ 95,294.00
NOMINAS	HORAS EXTRAS	\$ 14,268.00
317	SERVICIOS DE MESEROS CON MOTIVO DEL ENCUENTRO DE BÀSQUET BOL	\$ 696.00
815	PUBLICACIÓN DE PROMOCIONALES DEL CARNAVAL	\$ 23,200.00
458	COMPRA DE LAMINAS DE TRIPLAY PARA LA CARRERA INFANTIL CARNABIKE	\$ 805.00
C9160	DIVERSOS MATERIALES PARA LOS EVENTOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL	\$ 4,763.00
144	RENTA DE SILLAS PARA LOS ARTESANOS EN EL PABELLÓN ARTESANAL	\$ 510.40
143	RENTA DE TOLDOS Y TABLONES PARA EL OPERATIVO DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL	\$ 3,548.44
23734	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PARA STOCK EN LOS DIFERENTES EVENTOS	\$ 315.50
23733	COMPRA DE 150 HIDRATANTES POWER CON MOTIVO DE LA CARRERA CARNABIKE	\$ 1,775.00
309-314	RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE COMESTIBLES CON MOTIVO DEL EVENTO DEPORTIVO DE FUT BOL VETERANOS VS TERCERA DIVISION DE LEONES NEGROS	\$ 4,578.52
310	RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE COMESTIBLES CON MOTIVO DEL EVENTO DEPORTIVO DE BÀSQUET BOL	\$ 1,307.32
NOMINAS	HORAS EXTRAS	\$ 2,838.50
B1502	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN DE PUBLICIDAD Y MÚLTIPLES INVITACIONES DEL CARNAVAL	\$ 1,575.00
C9396	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA EXPOSICIÓN DE ARTESANOS DEL CARNAVAL	\$ 314.00
ICAMK22667	VIÁTICOS A DANIEL MARTÍNEZ DELGADILLO Y MIGUEL SAÚL GARCÍA CÁRDENAS CON MOTIVO DE ENTREGAR INVITACIONES EN LA REGIÓN	\$ 189.01
ORDEN DE RECIBO	RENTA DE CARRETÓN JALADO POR UN CABALLO PARA SUBIR A LAS PERSONAS CON LA CHIRIMÍA	\$ 800.00
ORDEN DE RECIBO	DIVERSO MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS	\$ 157.50
4360-4285-4316-4307-448-C9124-CA7F4	DIVERSO MATERIAL PARA ELABORACIÓN DE ADORNOS	\$ 1,659.36
A2009-A2005	DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA INSTALACIÓN DE NÚCLEO DE LA FERIA Y SANITARIOS PARA EL CALLEJÓN	\$ 400.00
ORDEN DE RECIBO	COMPRA DE UNIFORMES PARA LA EXHIBICIÓN DE BÀSQUET BOL EQUIPO SAYULA VS SELECCIÓN DE U. DE G. DE LEONES NEGROS.	\$ 1,200.00
TOTAL TESORERÍA		\$ 460,325.65

ROCK CARNAVAL		
FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
45	CONTRATO DEL GRUPO MUSICAL ROCK GOLDEN GANGA	\$ 68,324.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA	\$ 1,500.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE CHEMA CUETO.	\$ 400.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE BANDA NUESTROS SANTOS.	\$ 500.00
188	RENTA DE SONIDO EL DÍA 06 DE FEBRERO.	\$ 34,800.00



SECRETARÍA GENERAL



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
Página 7 de 19



4	COMPRA DE REFRESCOS, AGUA Y GATORADE POR LAS BANDAS PARTICIPANTES.	\$ 5,220.00
421	ELABORACIÓN DE BOLETOS.	\$ 4,060.00
1284	IMPRESIONES DE FLYPERS Y POSTERS	\$ 754.00
145	RENTA DE UN CAMERINO	\$ 1,044.00
9	REFRESCOS, AGUA MINERAL, CERVEZA, VASOS DESECHABLES Y CIGARROS CONSUMIDOS EN LA BARRA	\$ 15,573.95
A2090	SERVICIOS DE HOSPEDAJE INTEGRANTES DE LA BANDA GOLDEN GANGA Y BANDA CANIVAL.	\$ 5,100.01
CASSETAS	CASSETAS.	\$ 132.00
ORDEN DE RECIBO	FINIQUITO POR CONVENIO DE ASOCIACIÓN.	\$ 26,361.00
TOTAL TESORERÍA		\$163,768.96

RECIBIMIENTO DEL AUSENTE		
FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
ORDEN DE RECIBO	RENTA DE CASINO DENOMINADO CLUB LEONES	\$ 5,000.00
ADB461	COMPRA DE 180 CHAROLAS DE CACAHUATES	\$ 2,520.22
425	BOLETOS CON LOGOTIPO	\$ 2,204.00
VF-805	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE LA SONORA MERMELADA	\$ 32,480.00
ORDEN DE RECIBO	PRESENTACIÓN DE SERVICIOS EN ATENCIÓN CON SERVICIO DE MESEROS	\$ 5,800.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTADOR DE SERVICIOS EN EL ASEO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DEL CLUB DE LEONES	\$ 150.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTADOR DE SERVICIOS EN EL ASEO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DEL CLUB DE LEONES	\$ 150.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTADOR DE SERVICIOS EN EL ASEO Y CUIDADO DE LAS INSTALACIONES DE LOS BAÑOS DEL CLUB DE LEONES	\$ 150.00
NOMINA	HORAS EXTRAS	\$ 1,671.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL RECIBIMIENTO	\$ 27,000.00
A32	SERVICIO DE SPOTT PUBLICITARIO	\$ 174.00
12DD0	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DEL EVENTO	\$ 7,540.00
169-171-170-158	COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE VINOS Y LICORES, REFRESCOS, VASOS DESECHABLES, RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES, CAZUELAS	\$ 14,130.18
157-159	RENTA DE CUBRE SILLAS CON MOÑO, PLATOS, SERVILLETAS DE TELA, VASOS, CUCHARAS, HIELERAS, PINZAS Y SALSERAS	\$ 13,137.00
165	BOLSAS DE HIELO	\$ 972.00
1139	COMPRA DE 180 VIELEROS DE COLORES UTILIZADOS COMO ADORNOS DE MESA	\$ 2,088.00
47FFE	COMPRA DE LIMÓN	\$ 187.50
ORDEN DE RECIBO	PERLA, PLUMILLAS Y COLA DE RATA UTILIZADAS EN LA DECORACIÓN DE LOS ADORNOS PARA LAS MESAS	\$ 560.00
TOTAL TESORERÍA		\$ 115,913.90



CALLEJÓN		
FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
ORDEN DE PAGO	ANTICIPO POR LA SONORIZACIÓN	\$ 10,000.00
424	ELABORACIÓN DE 5000 BOLETOS PARA ENTRADA	\$ 3,364.00
89852	PINTURA Y BROCHAS UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL CALLEJÓN	\$ 1,384.00
C8852	DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ALUMBRADO	\$ 96.50
ORDEN DE PAGO	FINIQUITO POR LA SONORIZACIÓN	\$ 4,000.00
X 38047	DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO PARA EL ALUMBRADO	\$ 12,210.08
C9711	GUANTES Y LENTES PARA PROTECCIÓN DE PERSONAL EN LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	\$ 520.00
TOTAL TESORERÍA		\$ 31,574.58

ENTIERRIO DEL MAL HUMOR		
FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
ORDEN DE RECIBO	50% POR ELABORACIÓN DE PIROTECNIA PARA EL DÍA DEL MAL HUMOR	\$ 2,475.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRUPO MUSICAL "LA CARISMÁTICA BANDA PURO AMATITLÁN"	\$ 3,000.00
ORDEN DE RECIBO	FINIQUITO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ELABORACIÓN DE PIROTECNIA	\$ 2,475.00
5A35F	SONORIZACIÓN DEL EVENTO DEL MAL HUMOR	\$ 3,480.00
TOTAL TESORERÍA		\$11,430.00

COMPARSAS		
FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TUXPAN CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE USMAJAC CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TUXPAN CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE SAYULA CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE CD. GUZMÁN CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00

855011

Handwritten signatures and notes on the right margin, including "CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A." and other illegible signatures.



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 8 de 19



ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE SAYULA CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TECALITLAN CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE COLIMA CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE ARMERÍA COLIMA CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE DIF DE USMAJAC CATEGORÍA TERCERA	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE DIF DE USMAJAC CATEGORÍA TERCERA EDAD	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE COLIMA CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE GUADALAJARA CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE SAYULA CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TECALITLAN CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE AUTLÁN CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE DIF CATEGORÍA TERCERA EDAD	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TECALITLAN DIF CATEGORÍA TERCERA EDAD	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE ARMERÍA COLIMA CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE VILLA DE ÁLVAREZ, COL. CATEGORÍA LIBRE	\$ 15,000.00
68	ANTICIPO DE RENTA E INSTALACIÓN DE GRADERÍA METÁLICA	\$ 104,400.00
ORDEN DE RECIBO	RENTA DE 5 REMOLQUES PARA BAÑOS PÚBLICOS	\$ 17,500.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TECALITLAN CATEGORÍA TERCERA EDAD FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE SAYULA CATEGORÍA TERCERA EDAD FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE DIF CATEGORÍA TERCERA EDAD FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE SAYULA, CATEGORÍA TERCERA EDAD FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TECALITLAN DIF CATEGORÍA TERCERA EDAD FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE GUADALAJARA CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TECALITLAN CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE AUTLÁN CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE ARMERÍA COLIMA CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE VILLA DE ÁLVAREZ CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE VILLA DE ÁLVAREZ CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TUXPAN CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE TUXPAN CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE ZAPOTLÁN EL GRANDE CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE ARMERÍA CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE COLIMA CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE SAYULA CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE USMAJAC CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE SAYULA CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
ORDEN DE RECIBO	APOYO A COMPARSA DE CATEGORÍA LIBRE FINIQUITO	\$ 15,000.00
149217274	VIÁTICOS AL C. MARTIN ZAMORA HUERTA CON MOTIVO DE ENTREGAR INVITACIONES	\$ 108.90
549	RENTA DE 30 EQUIPOS DE RADIO CON AUDÍFONOS	\$ 5,220.00
41	RENTA DE VESTUARIO, MAQUILLA, PEINADO DE LAS PRINCESAS Y REYNA CON MOTIVO DEL DESFILE DE COMPARSAS	\$ 9,280.00
ORDEN DE RECIBO	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE LAS BASTONERAS	\$ 900.00
69-70	FINIQUITO DE LA RENTA E INSTALACIÓN DE GRADERÍAS	\$ 150,800.00
ORDENES DE RECIBOS	PREMIACIÓN DE COMPARSAS CARNAVAL SAYULA 2016	\$ 188,000.00
ORDEN DE RECIBO	SONORIZACIÓN CON UN GRUPO DE BATUCADA	\$ 3,500.00
ORDEN DE RECIBO	RENTA DE 5 REMOLQUES PARA BAÑOS PÚBLICOS FINIQUITO	\$ 17,500.00



RECEPCIÓN FIGURA DE A
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 9 de 19



C3AD9	CASSETAS POR EL CHOFER MARTIN A. MONTES DE OCA CON MOTIVO DE TRASLADAR A LAS BASTONERAS	\$ 392.00
4382	IMPRESIÓN DE LONA DE PUBLICIDAD DE PATROCINADORES	\$ 824.76
A35	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE SONIDO PARA EL JURADO	\$ 11,600.00
43	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE SONIDO PARA EL JURADO	\$ 11,600.00
BEB61	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE SONIDO PARA EL JURADO	\$ 11,600.00
ORDEN DE RECIBO	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES Y JURADO	\$ 9,200.00
574	DONACIÓN QUE APORTA EL H. AYTO POR APOYO A LA VENTA DE GRADERÍAS	\$ 51,080.00
8608F-43D47	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS JURADOS	\$ 2,140.00
5984	10 BULTOS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 6 JABONES DE TOCADOR	\$ 1,955.01
2559	DIESEL PARA TRACTORES Y REMOLQUES DEL DESFILE DE COMPARSAS	\$ 826.24
B1C5C	4 PIEZAS BOLAS DE TIRÓN PARA EL REMOLQUE DE TRACTORES	\$ 812.00
A2089	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JURADOS	\$ 1,500.00
4467	MEMORIAS USB, LONAS, Y CHEQUES EN ESTIRENO	\$ 11,958.66
135	RENTA DE MANTELES	\$ 290.00
23735	BOTELLAS DE AGUA	\$ 927.92
312	RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, COMPRA DESECHABLE	\$ 3,592.52
152	RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE DESECHABLE Y BOTANA	\$ 4,503.12
C9642	GUANTES LATEX, ESCALERA, ESCOBAS DE ARAÑA	\$ 1,597.00
C9395	DIVERSO MATERIAL ALAMBRE, RENTA DE HIDROLAVADORA, PINTURA	\$ 382.00
160	RENTA DE SILLAS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL GRUPO DE MOTOCICLISTAS BAIKER	\$ 4,280.40
TOTAL TESORERÍA		\$1,228,270.53

ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA

FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
1547	VIÁTICOS POR LA LIC. JOSEFINA HERNÁNDEZ FIGUEROA CON MOTIVO DE SESIÓN DE PRUEBA DE VESTIDO Y PASARELA	\$ 628.00
ORDEN DE RECIBO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN COORDINACIÓN	\$ 30,000.00
50347-9194C	SERVICIO PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA SESIÓN DE FOTOS	\$ 2,552.00
5809	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y COMESTIBLES PARA SESIÓN DE FOTOS	\$ 820.79
ORDEN DE RECIBO	ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN COMIDA MEXICANA ASISTENTES AL EVENTO CORONACIÓN DE REINA	\$ 5,900.00
11811	VIÁTICOS A JOSEFINA HERNÁNDEZ FIGUEROA CON MOTIVO DE ULTIMA PRUEBA DE VESTUARIO A LAS CANDIDATAS	\$ 474.00
37016772-15008216-150183798-5381F	VIÁTICOS CON MOTIVO DE RECOGER PERSONAS QUE PARTICIPARON COMO JURADO	\$ 438.00
9962E5	PRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA ELECCIÓN DE LA REINA	\$ 9,860.00
434	MADERA PARA ELABORACIÓN DE MARCOS	\$ 651.00
5914	COMESTIBLES PARA LA CENA DESPUÉS DEL CERTAMEN	\$ 224.49
A8225	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA JURADOS Y CANDIDATAS	\$ 2,712.00
F34CC	RENTA DE CAMERINO, SILLAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO DE PRESENTACIÓN DE LAS REINAS	\$ 1,189.00
ORDEN DE RECIBO	CAPACITACIÓN, ASESORÍA ARTÍSTICA, SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN, SERVICIO DE FOTOGRAFÍA, ESTÉTICA, PRODUCCIÓN DE VIDEO PROMOCIONAL, COMPRA DE CORONAS, RENTA DE VESTUARIO Y DIVERSO MATERIAL.	\$ 154,440.00
B50B2-FC383-6058A-3A387-5A179-FC790-A2371-1921124-E082-8E37-61233-386894-GTC1008-105673-A7620-A7619-78760-A562-H97309-43381-CASSETAS	CASSETAS, VIÁTICOS, COMESTIBLES CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN	\$ 10,681.13
A44	ALIMENTOS EN EL CERTAMEN POR LAS CANDIDATAS	\$ 579.00
147	RENTA DE CUBRE SILLAS CON LISTÓN	\$ 612.48
134	RENTA DE CAMERINOS, SILLAS, BAMBALINAS, FORROS PARA SILLAS	\$ 7,899.60
CASSETAS Y RESERVACIÓN	GASTOS POR EL VIAJE A LA CD. DE MANZANILLO COLIMA POR LAS CANDIDATAS A REINAS CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN	\$ 16,836.00
TOTAL TESORERÍA		\$ 246,497.49

ELECCIÓN REINA DE LA TERCERA EDAD

FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
149070295-6292	VIÁTICOS POR EL VIAJE REALIZADO POR LA SRA. LAURA MACÍAS VARGAS PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS	\$ 196.50
A4B0E-EA258	ARREGLO DE FLORES PARA CERTAMEN	\$ 986.00
C8794-68848-C561D-A695	PINTURA, CORONAS DE REINA, SERVICIO DE FOTOGRAFÍAS OFICIALES, ESTÉTICA	\$ 9,206.00
78104-SE00674-321-1079-B9D3-76-75-ORDEN DE RECIBO	COMPRA DESECHABLE, REFRESCOS, TOTOPOS, CHAROLA, HIELERA, VESTIDO, ZAPATOS Y ACCESORIOS ASÍ COMO PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	\$ 6,153.80
TOTAL TESORERÍA		\$ 16,542.30



SECRETARÍA GENERAL

Handwritten signature/initials

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin:
 - Top: *[Signature]*
 - Middle: *[Signature]*
 - Bottom: *CONCEPCION FIGUEROA DE A.*



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 10 de 19



* **Punto Número Once.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanimidad** los **gastos** realizados en el mes de **abril** de **2016** dos mil dieciséis, con recursos propios de la Tesorería y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM). Por lo que los gastos que se aprueban son los que se precisan en las siguientes relaciones:

ABRIL DE 2016 DOS MIL DIECISÉIS.				
TESORERÍA				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
13628	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	D4253	250 COPIAS Y EXTRACTOS DE CERTIFICACIÓN DE ACTAS PARA EL REGISTRO CIVIL	\$17,250.00
13633	JUAN ALONSO LÓPEZ VELASCO	762B5	RENTA DE CAMIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	\$4,524.00
13635	JOSÉ MARTIN CÁRDENAS LÓPEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA CEREMONIA DE LOS XXVI JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LOS ADULTOS MAYORES DE INAPAM	\$900.00
13639	NORMA ANGÉLICA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ	41232, 2145 Y A142	COMPRA DE VENDA VICOPASTE PARA: SOTERO MARTINEZ OSORIO, ESTUDIOS RADIOLOGICO A DANIEL ALVARADO ECHAURI Y ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL A MIGUEL LÓPEZ CANTERO.	\$1,021.76
13641	RODRIGO SÁNCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA RECOPIACIÓN DE MATERIAL HISTOGRÁFICO, ENTREVISTA Y ELABORACIÓN DE UN LIBRO DE LA VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR JUAN RULFO.	\$9,000.00
13642	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DÍA INHÁBILES A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$28,263.36
13644	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	306	COMPRA DE 45 BOYAS METÁLICAS INSTALADAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE ESTA CD.	\$4,959.00
13645	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNÁNDEZ	161, 164, 163, 162	PAGO POR LA COMPRA DE HIELO, REFRESCOS, DESECHABLE Y RENTA DE TABLONES PARA EL EVENTO CAPACITACIÓN REGIONAL DE DIF LAGUNAS (626.40), REUNIÓN DE TRABAJO CON MOTIVO DE LA VISITA DEL ING. ROBERTO DÁVALOS SECRETARIO DE LA SIOP (5,609.76), CAPACITACIÓN AL PERSONAL E. VEHICULAR (444.28)	\$6,680.44
13646	FERNANDO CABRERA RAMÍREZ	C9388, C9391, C9387, C9381, C9389, C9392, C9644, C9390, C9393	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$15,392.50
13653	MATERIALES ELECTROMECÁNICOS FRACER, S.A. DE C.V.	X39529	COMPRA DE UN CONTACTO TRIFÁSICO Y 6 TERMINAL DE OJO UTILIZADO EN EL ARRANCADOR DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL PUENTE DE MEDRANO	\$7,916.99
13654	CORAGAS, S.A. DE C.V.	77855	COMPRA DE GAS UTILIZADO EN EL COMEDOR COMUNITARIO DEL PARQUE RECREATIVO STA. INÉS DE ESTA CD.	\$981.54
13655	CHRISTIAN ADRIÁN VILLALOBOS GARCÍA	9BFE4	COMPRA DE 6 BALONES DE BASKET BOL UTILIZADOS EN LA PREMIACIÓN DE LA CLAUSURA DEL XX TORNEO DE BASKET BOL INFANTIL AMISTAD.	\$1,148.40
13657	ENLACES QUÍMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	D459	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACIÓN DE LOS POZOS DE BOMBEO	\$19,488.00
13657	ENLACES QUÍMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	DEEB	TRICHLOR PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	\$5,899.00
13659	FRANCISCO CORONA VILLA	EC40	CENA PARA 10 PERSONAS CON MOTIVO DE LA LECTURA DEL ROMANCERO EL DÍA 27 DE MARZO	\$748.00
13660	SALVADOR SANDOVAL NÚÑEZ	ACE11	RENTA DE TARIMA APOYO AL GRUPO DE ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS	\$1,740.00
13660	SALVADOR SANDOVAL NÚÑEZ	169B	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO EL DÍA 08 DE MARZO EN LA CASA DE LA CULTURA	\$2,320.00
13663	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	3934	COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN CUBRIR EL RELLENO SANITARIO	\$13,920.00
13667	XOCHILT NATHALIE ROMERO RODRÍGUEZ	A0E4	PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA EN EL SEMANARIO EL TZAULAN RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE EN USMAJAC	\$580.00



SECRETARÍA GENERAL

Handwritten signature in blue ink.



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 11 de 19



13676	HUGO BERNARDINO RODRÍGUEZ VAZQUEZ	SEBE	PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA EN EL SEMANARIO HORIZONTES CONVOCATORIA RENOVACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA POTABLE EN USMAJAC	\$464.00
13680	DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNÁNDEZ	2213	ESTUDIO RADIOLÓGICO ECO DE PARTES BLANDAS A C. NORMA ANGÉLICA JIMENEZ RODRÍGUEZ	\$300.00
13683	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS Y DÍAS INHÁBILES AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYTO.	\$38,865.00
13684	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2297-2296 2265-2267 2361-2363 2364-1453 2295-2349 1448	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES.	\$22,835.82
13686	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS, S.A. DE C.V.	A8607	COMPRA DE ALIMENTOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. EN REUNIÓN DE TRABAJO CON DIVERSAS PERSONALIDADES	\$1,461.00
13687	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	1982273	FIANZA DEL PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR	\$3,776.96
13688	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	1982265	FIANZA DE LA TESORERA MUNICIPAL L.C. ADRIANA GARCÍA RODRÍGUEZ	\$3,776.96
13690	PABLO MACIAS PARRA	ORDEN DE RECIBO	COMPRA DE EJEMPLARES DE PERIÓDICOS MILENIO Y MURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2016.	\$1,368.00
13693	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, SA. DE C.V.	ED08	5000 RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MPAL.	\$6,670.00
13694	JOSE ALFREDO CASTILLO	FC64	CAPACITACIÓN TITULADA CULTURA ECOLOGÍA Y TURISMO COMO ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYTO.	\$7,600.00
13696	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	55CF	2 LLANTAS NUEVAS INSTALADAS A LA RETROEXCAVADORA NUEVA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE OBRAS PUBLICAS	\$26,502.29
13698	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2352-2360 2362-2384 2381-2382 1447-1433 1446-2294 2266-2264 2256-2263 2350-2351	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$21,516.08
13699	JOSÉ ARTURO ALTAMIRANO GUZMÁN	236-234- 231-235- 233-232	RENTA DE CAMIÓN Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$31,320.00
13701	GRUPO EL PATRIOTA, S.A. DE C.V.	G1426	COMPRA DE CORNETAS, BOQUILLAS, TAMBORES Y VAQUETAS UTILIZADAS POR LA BANDA DE GUERRA MPAL.	\$10,314.75
13702	ENLACES QUÍMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	51E33- D79FC	COMPRA DE CLORO PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES	\$9,430.00
13705	JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ PADILLA	ORDEN DE RECIBO	COMPRA DE 6 UNIFORMES DE BASQUETBOL PARA ENCUENTRO DE EXHIBICIÓN DE BASQUETBOL ENTRE EL EQUIPO SAYULA VS SELECCIÓN DE U. DE G. LEONES NEGROS	\$1,200.00
13706	SALVADOR SANDOVAL NÚÑEZ	C811	SONORIZACIÓN E ILUMINACIÓN PARA EVENTO DEL DÍA 27 DE MARZO EN LA CASA DE LA CULTURA.	\$5,800.00
13707	PINTASUR. S.A. DE C.V.	92591- 93013- 92156 92089	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CD.	\$9,187.00
13708	JUAN ALONSO LÓPEZ VELASCO	D928- D324-04E7	RENTA DE CAMIÓN PARA TRASLADAR ARBOLES DE AMECA Y APOYO AL BASURERO MPAL.	\$4,350.00
13710	MATERIALES ELECTROMECÁNICOS FRACER, S.A. DE C.V.	39454	DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.	\$20,972.66
13714	JOSÉ DE JESÚS LUGO LOPEZ	A1379- A1366	COMPRA DE DULCES TÍPICOS OBSEQUIADOS EN EL FESTEJO DEL DÍA DEL EJERCITO Y UN ARREGLO PARA VISITANTE DISTINGUIDO	\$4,817.91
13715	AMPARO RENTERÍA CIBRIÁN	ORDEN DE RECIBO	APOYO A ADULTOS MAYORES CON MOTIVO DE LOS XXVI JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS Y CULTURALES	\$500.00
13727	SANTA JESSICA GÓMEZ SOLANO	ORDEN DE RECIBO	SERVICIO DE IMPARTIR EL TALLER DE ACTIVACIÓN FÍSICA EN EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	\$1,500.00



SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 12 de 19



13731	SÚPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	4848-4849 4847-4843 4836-4809 4833-4795 4796-4806 4812-4779 4768-4766 4769-4732 4731-4728 4865-4616 4762-4758 4747	COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO.	\$17,453.87
13732	OTILIA CORTES RODRÍGUEZ	31771	COMPRA DE 2 LLANTAS MARCA OVACION INSTALADAS A LA CAMIONETA RAM 4X4 DE SERVICIOS GENERALES	\$4,608.00
13733	EDGAR ISABEL RAMÍREZ ÁLVAREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y FORMACIÓN DEL TALLER SAYULA SKATEBOARDING	\$3,000.00
13735	FERNANDO CABRERA RAMÍREZ	9626-9617 9619-9620 9622-9625 9618-9615 9614-9624 9623	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES	\$11,017.60
13736	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	SONORIZACIÓN CON LA BANDA DE GUERRA EN EL ACTO CÍVICO ANIVERSARIO LUCTUOSO DE EMILIANO ZAPATA	\$5,750.00
13738	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	ORDEN DE RECIBO	APOYO AL ATLETA PARA COMPETIR EN EL 7o. TORNEO INTERNACIONAL ABIERTO COMUNICEL	\$2,000.00
13739	NANCY DEL ROSARIO CASTELLANOS CASTELLANOS	458	COMPRA DE UNA VIDEOCÁMARA CANON XA10 PARA LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$33,234.00
13740	DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNÁNDEZ	2237	ESTUDIO RADIOLÓGICO A LA HIJA DE JOSE MARTIN CANDELARIO CHÁVEZ	\$550.00
13741	COMERCIAL MENDOZA DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	6562	COMPRA DE UNA MAQUINA PARA HACER PALOMITAS	\$13,604.00
13744	BRUNO BARRAGÁN GÓMEZ	461	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN PARA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL REPARO	\$15,080.00
13746	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	F529-7407-6944	RENTA DE CAMIÓN Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$25,578.00
13747	CORAGAS, S.A. DE C.V.	79263-78875	COMPRA DE GAS PAR ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS	\$1,707.72
13753	PABLO LARIOS CRUZ	2138-2139	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO UTILIZADO EN EL DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$3,853.20
13755	MATERIALES ELECTROMECÁNICOS FRACER, S.A. DE C.V.	39698	DIVERSO MATERIAL ELÉCTRICO UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR DEL CIRCUITO VALLARTA DE ESTA CD.	\$4,770.01
13761-13721	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	878	COMPRA DE 5000 PELOTAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO	\$22,040.00
13765	GASER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6352	COMPRA DE 14 BALONES DE BASKET BOL UTILIZADOS EN LA LIGA MUNICIPAL	\$4,479.97
13767	NELY GUADALUPE PERALTA ARIAS	FG50	APOYO PARA LA COMPRA DE UN ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DEL C. CANDELARIO RODRÍGUEZ MONTES, BASADO EN LA VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA	\$3,800.00
13768	XOCHILT NATHALIE ROMERO RODRÍGUEZ	41	PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL TZAUAN CON MOTIVO DE DAR A CONOCER EL REGLAMENTO PARA PORTAR CASCO Y CHALECO, 4TO. FESTIVAL CULTURAL HISTORIA ENCUENTRO Y CAMINO CURSO DE FOTOGRAFÍAS	\$1,160.00
13770	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS, S.A. DE C.V.	A8644-A8643	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO CON VISITANTES DISTINGUIDOS	\$667.00
13773	JUEGOS DIVERTIDOS, S.A. DE C.V.	226F9	COMPRA DE 300 PLAYERAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE LA CARRERA DEL SOL	\$13,500.00
13775	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2402-2401 2412-2411 2404-2405 1581	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES	\$9,528.50
13777	ALAVI, S.A. DE C.V.	1035	SERVICIO DE ASESORÍA EN EL PROGRAMA CONTPAQ NOMINAS	\$1,740.00
13782	MARÍA DE JESÚS TOVAR GUARDADO	2243	ESTUDIOS RADIOLÓGICOS ECO Y TAC ABDOMINAL REALIZADOS A LA C. MARÍA DE JESÚS TOVAR GUARDADO.	\$2,000.00
13762-13783	JOSEFINA HERNÁNDEZ FIGUEROA	43	RENTA DE VESTUARIO UTILIZADO POR LA SEÑORITA KARLA NOEMI IBÁÑES CON MOTIVO DEL FESTIVAL DE LAS FLORES	\$4,060.00
13786	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DÍA INHÁBILES A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$19,295.42
13787	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V.	458346	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE DULCES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES FESTEJOS CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO	\$9,582.00
13788	ROSA GUADALUPE ALVARADO ECHAURI	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA LA ENFERMEDAD DE SU SEÑOR PADRE BASADO EN EL ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL DIF MPAL.	\$4,000.00



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.
 [Handwritten signatures and initials]



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 13 de 19



13794	ENLACES QUÍMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	A036-C97F	COMPRA DE PASTILLAS DE CLORO PARA LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES E HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO	\$19,728.00
13795	PINTASUR. S.A. DE C.V.	94050-94048-94049	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE	\$6,502.00
13796	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMÉNEZ	732	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RANGER AL SERVICIO DE LA OFNA. DE RECURSOS HUMANOS	\$5,069.00
13797	JOSÉ ARTURO ALTAMIRANO GUZMÁN	243	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO	\$10,092.00
13804	FERNANDO ENRÍQUEZ MEDINA	3	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS CURVAS DE NIVEL DE RELLENO SANITARIO MPAL.	\$14,000.00
13805	JOSÉ VALLEJO LÓPEZ	2270	ESTUDIO MEDICO ECOCARDIOGRAMA STRESS A JOSÉ VALLEJO LÓPEZ	\$6,000.00
13806	JOSÉ LUIS AVIÑA PÉREZ	47423	ESTUDIO DE ELECTROCARDIOGRAFÍA DE 2 EXTREMIDADES REALIZADO A JOSÉ LUIS AVIÑA PÉREZ JEFE DEL RASTRO MPAL.	\$3,250.00
13807	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1513-1480 1512-2469 1584-2468 2471	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE MPIO.	\$32,044.00
13809	PERIÓDICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	847-900	PUBLICACIÓN PERIODÍSTICA EN EL PERIÓDICO EL SUR DE JALISCO CON MOTIVO DE LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE ESTE H. AYTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL PTE. AÑO.	\$13,920.00
13812	HÉCTOR CEBALLOS FAJARDO	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL PROCESO DE RENOVACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC	\$720.00
13813	DAVID ESTRELLA RAMOS	ORDEN DE RECIBO	ESPECTÁCULO INFANTIL CON PAYASOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL DIA DE NIÑO EN USMAJAC	\$2,500.00
13814	MIGUEL ÁNGEL MANZANO PÉREZ	80214	RENTA DE BRINCOLINES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN SAYULA.	\$4,176.00
13817	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	3429	PÓLIZA DE SEGURO CHYLER WAGON QUE SE ENCUENTRA EN LA DELEGACIÓN DE USMAJAC	\$3,193.29
13819	CARLOS FABIÁN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ	2169	COMPRA DE BRAZALETES CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO DE LA DELEGACIÓN DE USMAJAC Y SAYULA	\$4,785.00
TOTAL TESORERÍA				\$741,300.00

FAFM

NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
4806	MANZCOR, S.A. DE C.V.	11	MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES CÁMARAS DE SEGURIDAD	\$37,352.00
4808	CRUZ ROJA MEXICANA-LEOPOLDO MARTIN BAIZA DURAN	ORDEN DE RECIBO Y A143	SERVICIO RX A JORGE LUIS VILLA DOMÍNGUEZ Y SERVICIO DE HONORARIOS DE OFTALMOLOGÍA AL INTERNO OCTAVIO VILLEGAS VICTORIANO	\$650.00
4809	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$52,216.00
4820	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$36,485.00
4822	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	14687	SERVICIO POR LOS 50,000 KILÓMETROS REALIZADO A LA PATRULLA 02	\$3,618.00
4832	CESAR ABEL DELFÍN FERNÁNDEZ	8887	LENTE GRADUADOS AL C. CESAR ABEL DELFÍN FERNÁNDEZ	\$2,370.00
4838	OTILIA CORTES RODRÍGUEZ	31770	2 LLANTAS PARA LA PATRULLA 09	\$5,298.00
4840	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	1570917	PÓLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA PICK UP RAM CREW MODELO 2016 PLACAS JR91-633	\$29,693.63
4841	ESTEBAN PÉREZ GÓMEZ	154	2 CATALIZADORES PARA LA PATRULLA 06	\$6,217.60
4850	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$5,860.00
4855	ROSARIO MENDOZA MACEDO	804169	MEDICAMENTO UTILIZADO EN OFICINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$9,272.75
TOTAL FAFM				\$189,032.98

TOTAL TESORERÍA Y FAFM \$930,332.98

FAFM

NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
4802	ARTURO VENTURA TORRES	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 DE CONCILIACION ARBITRAJE Y ESCALAFÓN	\$13,329.20
4803	BENJAMÍN RAMÍREZ RODRÍGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL	\$10,000.00
4804	JOSÉ JORGE MENDOZA PRECIADO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL	\$10,000.00
4812	JOSÉ GUADALUPE DÍAZ CARREÓN	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL	\$50,000.00
4813	MARTIN PINTO ECHEVERRÍA	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL	\$50,000.00



JTC

Handwritten signatures and notes on the right margin, including 'SECRETARÍA GENERAL' and 'CORRECCIÓN'.



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 14 de 19



CONCEPCION FLORES DE A

TOTAL FAFM					\$133,329.20
FAFM					
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD	
4644	JOSÉ JORGE MENDOZA PRECIADO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 2080/2012	\$30,000.00	
4646	BENJAMÍN RAMÍREZ RODRÍGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 2301/2012	\$30,000.00	
4699	JOSÉ JORGE MENDOZA PRECIADO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL	\$10,000.00	
4700	BENJAMÍN RAMÍREZ RODRÍGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL	\$10,000.00	
4701	GERARDO FRANCISCO CHAVARRÍA HERNÁNDEZ	ORDEN DE RECIBO	ANTICIPO DE 50% DE CONVENIO DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL	\$26,364.48	
4727	GERARDO FRANCISCO CHAVARRÍA HERNÁNDEZ	ORDEN DE RECIBO	PAGO DEL 50% RESTANTE DE CONVENIO DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL	\$26,364.48	
4755	JOSÉ JORGE MENDOZA PRECIADO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	\$10,000.00	
4756	BENJAMÍN RAMÍREZ RODRÍGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL Y PAGO DE PRESTACIONES LABORALES	\$10,000.00	
4775	PEDRO GARCÍA URDIANO	ORDEN DE RECIBO	PAGO DE LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL	\$10,869.16	
TOTAL				\$163,598.12	
TESORERÍA					
TRANSF.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	148627792	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2015.	\$124,195.00	
TRANSF.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	150375718	PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.	\$135,365.00	
TRANSF.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	154138503	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.	\$138,291.00	
TRANSF.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	157902959	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.	\$142,462.00	
TRANSF.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	160931907	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016.	\$157,289.00	
TRANSF.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	161418395	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2016 (COMPLEMENTO)	\$263.00	
TRANSF.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	164727897	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.	\$158,213.00	
TRANSF.	SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	168340362	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016.	\$158,677.00	
TRANSF.	MARCO ANTONIO ROCHA LÓPEZ	A14224	PAGO DEL 30% DE ADQUISICIÓN DE SISTEMA COMERCIAL SICAP PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYTO.	\$48,720.00	
TOTAL				\$1,063,475.00	



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

*** Punto Número Doce.-** El pleno del Ayuntamiento **autoriza** por **unanidad** llevar a cabo los festejos de las **Fiestas Patrias** de este año 2016 dos mil dieciséis y los gastos que las mismas generen, así como también aprueba por unanimidad que el **Comité** de las Fiestas Patrias Sayula **2016** dos mil dieciséis quede conformado en los siguientes términos: **Presidente:** el Secretario General del Ayuntamiento Abogado **Arturo Fernández Ramírez**, sumándose todos los integrantes de este pleno del Ayuntamiento a este Comité. Lo anterior se aprobó en base a la propuesta hecha por el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar. *** Punto Número Trece.** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanidad** iniciar con los preparativos de los festejos del **Centenario del Carnaval Sayula 2017** dos mil diecisiete, autorizándose los gastos que se originen, así como también aprueba por unanimidad la conformación del **Comité** Organizador en los siguientes términos: **Presidente:** Regidor Ciudadano **Roberto Flores Ochoa**, sumándose todos los integrantes de este pleno del Ayuntamiento a este comité. Lo anterior se aprobó en base a la propuesta hecha por el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar. *** Punto Número Catorce.** El pleno del Ayuntamiento **autoriza** por **unanidad** al **Presidente** Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, para que lleve a cabo todos los trámites y todas las **gestiones** que sean necesarias para lograr la **ampliación** o en su caso a la construcción de un **nuevo Relleno Sanitario** Municipal, así como para que celebre **convenios** con otros municipios en caso de considerar conveniente la construcción de un Relleno Sanitario **Regional**. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, informa que aun cuando en sesiones anteriores este pleno del Ayuntamiento



autorizó que Sayula se integrara y formara parte del Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Lagunas (SIMAR LAGUNAS), no ha habido los apoyos que en un principio se ofrecieron por parte de las entidades estatales y federales, por lo que resulta costoso para el municipio mantenerse en dicho proyecto, por eso ante la necesidad de contar con un nuevo Relleno Sanitario porque el actual ya llegó a su vida útil, solicita se le autorice realizar todas las gestiones que sean necesarias para tales fines, incluyendo el llegar a convenios con otros municipios de la región que también tengan la necesidad y el interés de participar en la construcción de un nuevo Relleno Sanitario Regional que les permita a todos costear los gastos con más facilidad y de manera menos gravosa. *** Punto Número Quince.-** El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba por unanimidad se gire petición a la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos de Sayula, Jalisco, para que lleve a cabo la regularización y titulación a favor del municipio de Sayula, Jalisco, de las siguientes vialidades e inmuebles: 1.- Avenida General Manuel Ávila Camacho ubicada en la cabecera municipal. 2.- Avenida Independencia ubicada en la cabecera municipal. 3.- Avenida Ignacio L. Vallarta ubicada en la cabecera municipal. 4.- Avenida Benito Juárez ubicada en la cabecera municipal. 5.- Unidad Deportiva Marcelino García Barragán ubicada en la Delegación de Usmajac, Municipio de Sayula, Jalisco. Lo anterior en base a la solicitud del Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, quien manifiesta que esta es otra relación de inmuebles que carecen de escrituras, siendo necesario el trámite ante la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos de Sayula, Jalisco, para su titulación. Haciendo la aclaración que en la petición que hizo por escrito el Síndico únicamente se incluyeron los cuatro primeros inmuebles, ya que el marcado con el número 5 cinco, se incluyó a petición verbal que hizo el propio Síndico, Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, al momento de desahogarse este punto. *** Punto Número Dieciséis.-** El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba por unanimidad tener por recibidas las escrituras públicas número 6477 seis mil cuatrocientos setenta y siete y 592 quinientos noventa y dos que remite la Inmobiliaria Parques Aldama S. A. de C. V. En la primera de dichas escrituras consta la donación a favor del municipio de Sayula, Jalisco, de las áreas de vialidad y cesión para destinos de la acción urbanística fraccionamiento Parques Aldama. Y en la segunda escritura consta la protocolización de la certificación de hechos respecto de la entrega recepción de las obras de urbanización de la Primera Etapa de la acción urbanística fraccionamiento Parques Aldama. Con lo anterior, el pleno del Ayuntamiento tiene por recibida la Primera Etapa del fraccionamiento Parques Aldama que promueve la Inmobiliaria Parques Aldama S. A. de C. V. *** Punto Número Diecisiete.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba por unanimidad tener por recibidos los diversos documentos originales que puso a disposición de este Ayuntamiento el Ciudadano Jorge González Figueroa en su carácter de ex presidente municipal de Sayula, Jalisco, en la Administración Pública Municipal 2012 – 2015 dos mil doce, guión, dos mil quince, relacionados con la empresa Unigraph S. A. de C. V. y con el ciudadano Enrique Álvarez Montaña, por lo que también se aprueba por unanimidad que este Ayuntamiento por medio del actual Síndico ejercite las acciones legales que correspondan en contra de las personas referidas, tomando en cuenta que al parecer no han prescrito los documentos para ejercer dichas acciones legales. Los documentos que se exhiben son los siguientes: 1.- Original del Contrato de Prestación de Servicios y Financiamiento, celebrado con fecha 1º primero de noviembre de 2013 dos mil trece, entre la empresa UNIGRAPH S.A. DE C.V. representada por el C. ENRIQUE ÁLVAREZ MONTAÑO, y el Municipio de Sayula, Jalisco, representado por el C. DR. JORGE GONZÁLEZ FIGUEROA, LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA ACEVES y C.P. JOSEFINA MONTES CALVARIO, en su carácter de Presidente, Síndico y Encargada******



SECRETARÍA GENERAL

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]

[Large handwritten signature in blue ink]



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 16 de 19



de la Hacienda Pública Municipal, respectivamente. **2.-** Factura impresa número 1, emitida por Enrique Álvarez Montaña a favor del Municipio de Sayula, Jalisco, por la cantidad de \$449,999.99 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M. N.) de fecha 22 veintidós de abril del año 2014 dos mil catorce, por concepto de Proyecto de Alumbrado Público Municipal Desarrollo e Implementación de Financiamiento. **3.-** Copia simple de la escritura pública número 41,692 cuarenta y un mil seiscientos noventa y dos, pasada ante la fe del Notario número 32 treinta y dos, Licenciado Francisco Jacobo Sevillano González, de la ciudad de México, Distrito Federal, de fecha 25 veinticinco de enero de 2001 dos mil uno, la cual contiene la constitución de la sociedad anónima, mexicana, mercantil, denominada "UNIGRAPH" Sociedad Anónima de Capital Variable. **4.-** Tres copias certificadas correspondientes a las credenciales de elector de los ciudadanos JORGE GONZÁLEZ FIGUEROA, MARCO ANTONIO GARCÍA ACEVES y JOSEFINA MONTES CALVARIO, expedidas el 1º primero de noviembre de 2013 dos mil trece, por el Licenciado Paulino Villalobos Arroyo, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco. **5.-** Copia simple del permiso número 09000980, cero, nueve, cero, cero, cero, nueve, ocho, cero, con número de expediente 0109000980, cero, uno, cero, nueve, cero, cero, cero, nueve, ocho, cero y folio número 729 setecientos veintinueve, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, con fecha 10 diez de enero de 2001 dos mil uno, para constituir una S. A de C.V. bajo la denominación UNIGRAPH S. A. de C. V. **6.-** Copia simple del escrito con folio 001659 cero, cero, uno, seis, cinco, nueve, de fecha 25 veinticinco de enero del año 2001 dos mil uno, signado por el Licenciado Francisco Jacobo Sevillano González, Notario número 32 treinta y dos del Distrito Federal, dirigido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Administración Fiscal Federal del Oriente del D. F. **7.-** Copia simple del escrito con folio 001658 cero, cero, uno, seis, cinco, ocho, de fecha 25 veinticinco de enero del año 2001 dos mil uno, signado por el Licenciado Francisco Jacobo Sevillano González, Notario número 32 treinta y dos del Distrito Federal, dirigido a la Administración Fiscal Federal del Oriente del D. F. **8.-** Copia simple del Aviso de Uso de Permiso para la Constitución de Sociedades, con folio 729 setecientos veintinueve y expediente 0109000980 cero, uno, cero, nueve, cero, cero, cero, nueve, ocho, cero. **9.-** Original del Pagaré suscrito con fecha 06 seis de noviembre de 2013 dos mil trece, por Enrique Álvarez Montaña a favor del Municipio de Sayula, Jalisco, valioso por la cantidad de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), con fecha de vencimiento el 6 seis de Diciembre de 2013 dos mil trece. **10.-** Original de la ficha de Depósito en Cuenta a favor de Enrique Álvarez Montaña, en la Cuenta número [redacted], a través de cheques aceptados por Bancomer de la cuenta [redacted] cero, cero, uno, siete, cero, cinco, cero, cinco, tres, seis, seis y número de cheque 0008462 cero, cero, cero, ocho, cuatro, seis, dos, por el importe de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) de fecha 06 seis de noviembre de 2013 dos mil trece, en la sucursal 1250 mil doscientos cincuenta. **11.-** Copia simple de la póliza de cheque, de fecha 6 seis de noviembre de 2013 dos mil trece, respecto del cheque número 8462 ocho mil cuatrocientos sesenta y dos, a favor de Enrique Álvarez Montaña, por la cantidad de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), por concepto del 2% dos por ciento del total del financiamiento del alumbrado público de este municipio. **12.-** Copia simple, en ampliación, del Exhorto al Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, dirigido a UNIGRAPH S.A. DE C.V. con RFC UNI010125A8A. **13.-** Copia simple, en reducción, del recibo de luz, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de Miguel Pérez E, respecto del domicilio Sn Francisco 150 ciento cincuenta Hab, C Campanas y C Las Torres Campestre Churubusco, Distrito Federal, D. F. correspondiente al periodo de consumo 18 dieciocho ENE 12 doce a 21 veintiuno MAR 12 doce. **14.-** Copia simple, en reducción, de la Licencia de Conducir a nombre de Enrique Álvarez Montaña, expedida por el Gobierno del Distrito Federal. **15.-** Copia

[Handwritten signatures and notes on the left margin]



[Handwritten signature]



certificada de la Constancia de Mayoría de Votos, expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana con fecha 08 ocho de julio de 2012 dos mil doce. **16.-** Copia simple, en ampliación y no visible, de una Cédula de Identificación Fiscal. **17.-** Comprobante fiscal digital impreso, con número de folio 120 ciento veinte, Serie A, expedido por Galu Abogados S.A. de C.V. con fecha 09 nueve de diciembre del año 2013 dos mil trece, que ampara la cantidad de \$450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), por concepto de gestión de financiamiento de 3,000 tres mil lámparas de alumbrado público municipal. **18.-** Copia ampliada de la carátula de un estado de cuenta del Banco Ixe, con fecha de corte 30 treinta de abril de 2012 dos mil doce, cuyo destinatario es Enrique Álvarez Montaña. **19.-** Copia simple de un escrito que contiene el nombre del Señor Enrique Álvarez, el número de teléfono y una rúbrica ilegible. **20.-** Copia simple del acuse de recibo del oficio número 861/2013 ochocientos sesenta y uno, diagonal, dos mil trece, de fecha 1º primero de noviembre de 2013 dos mil trece, signado por el Licenciado Paulino Villalobos Arroyo, en su carácter de Secretario General del Ayuntamiento y dirigido a la L.C. Josefina Montes Calvario Encargada de la Tesorería Municipal. **21.-** Copia simple de las páginas impares de la copia certificada del acta número 26 veintiséis, del libro 17 diecisiete, de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 25 veinticinco de octubre del año 2013 dos mil trece. **22.-** Original del Acta número 2,218 dos mil doscientos dieciocho, de fecha 12 doce de agosto del año 2014 dos mil catorce, pasada ante la Fe del Titular de la Correduría Pública número 71 setenta y uno, del Distrito Federal, Licenciado Daniel Ortiz Lora, donde se hace constar que dicho fedatario público se constituyó en el domicilio de UNIGRAPH Sociedad Anónima de Capital Variable, ubicado en calle Antonio Rodríguez número 815 ochocientos quince, Colonia Sector Popular, Delegación Iztapalapa en la ciudad de México, Distrito Federal, con el objeto de dar Fe de la entrega de un documento, haciéndose constar de la inexistencia del domicilio buscado. Siendo los anteriores documentos relacionados del 1 uno al 22 veintidós, todos los que se pusieron a disposición de este Ayuntamiento. Lo anterior se acuerda una vez que fue analizado el oficio número 176/2016 ciento setenta y seis diagonal dos mil dieciséis que remitió a este pleno el Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, con fecha 15 quince de junio de 2016 dos mil dieciséis, mediante el cual adjuntó el escrito firmado por el Ciudadano Jorge González Figueroa en su carácter de ex presidente municipal de Sayula, Jalisco, quien a su vez anexó los documentos antes descritos y realizó la petición de que se ejercieran las acciones legales que procedieran en base a esa documentación.

*** Punto Número Dieciocho.-** Asuntos Generales. En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales:** *** Punto número 18.1. Dieciocho punto Uno.-** El Regidor Licenciado **Víctor Enrique González Jiménez** informa que ha recibido reportes en el sentido de que hay **aguas negras** por el rumbo del **Zalatón** porque no se han hecho trabajos de desazolve, lo que ha provocado que se salgan las aguas negras. El Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, manifestó que se mandará desazolvar. *** Punto número 18.2. Dieciocho punto Dos.-** El pleno del Ayuntamiento **autoriza por unanimidad turnar a la Comisión Edilicia de Tránsito y Vialidad** la petición que hace el Regidor Licenciado **Víctor Enrique González Jiménez** en el sentido de que se analice la posibilidad de **quitar los semáforos** que están por la salida al municipio de **San Gabriel** y en su lugar poner topes, analizándose también poner dichos semáforos en otros lugares. Lo anterior en virtud de que de acuerdo a lo expresado por el Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, nadie respeta esos semáforos, por lo que considera conveniente se quiten de ahí para colocarlos en otro lugar donde sean más útiles. *** Punto número 18.3. Dieciocho punto Tres.-** El Regidor Licenciado **Víctor Enrique González Jiménez** pregunta si ha habido **subastas** para la compra de **maquinaria pesada**, tal y como se acordó en sesiones anteriores. El Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, manifiesta que está a la espera de ser invitado



SECRETARÍA GENERAL

Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signature or initials at the bottom center of the page.



por el Presidente de Atotonilco, quien le ha informado que habrá subastas en la Ciudad de México. * **Punto número 18.4. Dieciocho punto Cuatro.-** El pleno del Ayuntamiento **autoriza por unanimidad** se pague en este mes de **junio** de 2016 dos mil dieciséis el pre **aguinaldo** a todos los empleados del Ayuntamiento, tal y como se ha acostumbrado pagar durante muchos años, una parte en este mes de junio y el resto en diciembre. Lo anterior se acordó en base a la petición que hizo el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar. * **Punto número 18.5. Dieciocho punto Cinco.-** El pleno del Ayuntamiento **autoriza por unanimidad la compra de vehículos** para mejorar los servicios a que está obligado prestar el Ayuntamiento a la población en general en las diversas áreas como obras públicas y servicios generales, pero también para traslados a otros lugares con el fin de realizar trámites y gestiones, de igual forma para apoyar al Sistema DIF Sayula, ya que también carece de vehículos para cumplir de manera integral con su función. El anterior acuerdo se aprueba a petición del Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, quien informó que se realizarán algunos trámites para lograr la devolución de impuestos enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerándose que pueda obtenerse la devolución aproximadamente de entre \$130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 M. N.) y \$150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) mensuales. También manifiesta que se tratará de adquirir vehículos económicos pero de calidad como de la marca Toyota. * **Punto número 18.6. Dieciocho punto Seis.-** El pleno del Ayuntamiento **autoriza por unanimidad** se lleve a cabo, previa valuación, la **venta** a través de **subasta** de **11** once **motos** y por ende autoriza también la **desincorporación** del patrimonio municipal de dichas motos, de las cuales 6 seis son cuatrimotos y 5 motocicletas Falcón, mismas que se describen y se anexan fotografías en el oficio número 0019/2016 cero, cero, diecinueve, diagonal, dos mil dieciséis, de fecha 20 veinte de junio de 2016 dos mil dieciséis que suscribe el Director de Patrimonio Municipal Licenciado José Luis Díaz Sánchez. Dicho oficio es entregado en estos momentos por el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, a todos los integrantes de este Ayuntamiento, explicando además que esas motos ya no sirven, así fueron recibidas por la anterior Administración Pública Municipal, por lo que ante lo costoso de su reparación y ante la necesidad de vehículos de esta naturaleza para el cuerpo de seguridad, tránsito y vialidad, se considera que es mejor vender esas motos para obtener algo de dinero que pudiera destinarse a la compra de unidades nuevas, razón por la que este pleno del Ayuntamiento autoriza se lleve a cabo la venta en las condiciones antes aprobadas. * **Punto número 18.7. Dieciocho punto Siete.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba por unanimidad** llevar a cabo las obras necesarias para el **arreglo, rehabilitación y mejoramiento** de los **baños y vestidores** que se encuentran en la Cancha o Estadio Municipal de Fut bol de la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz en la cabecera municipal. Y así mismo, aprueba por unanimidad, **apoyar y otorgar** la cantidad de \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) a la Asociación Real Ánimas Sayula CF, A. C. para que sean destinados al proyecto deportivo de fut bol profesional de Tercera División que impulsa dicha asociación en beneficio del municipio y la región. Para el desahogo de este punto se solicitó y autorizó el uso de la voz a un representante de la Asociación Real Ánimas Sayula CF, A. C., por lo que hace uso de la voz el ciudadano Oscar Daniel Carrión Calvario, quien explica los beneficios del proyecto, destacando que participan equipos de 4 cuatro estados: Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima. Así mismo, informa que en cuanto a los gastos, las aportaciones de los socios han hecho que sea un proyecto autofinanciable, ya que hasta el momento se han erogado aproximadamente \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M. N.) los cuales han aportado los socios, pero no obstante ello y tomando en cuenta la importancia del proyecto, los beneficios que a todos traerá y que todavía falta invertir más, solicitan que el Ayuntamiento analice la posibilidad de ayudarlos. Acto continuo hace uso de la voz el Presidente



[Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin]

[Handwritten signature in blue ink at the bottom left]



ACTA NÚMERO 12 (DOCE) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018
 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2016.
 Página 19 de 19



Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, quien resalta la importancia de este proyecto deportivo y el esfuerzo de quienes participan en el mismo, por eso considera que el Ayuntamiento también debe apoyar, sobre todo en algunas obras de mantenimiento que requiera la Cancha, ya que están en mal estado los baños, las puertas, las gradas y en el caso de las bancas de los equipos local y visitante que están del lado poniente obstruyen la visibilidad al público, además, es obligación del Ayuntamiento tratar la problemática de los jóvenes abriendo espacios para ellos y el deporte es una buena opción, por todos esos motivos es necesario apoyar este proyecto deportivo. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González, manifiesta que está bien apoyar el deporte, pero en este caso se había acordado que al darle en comodato el Estadio, el equipo se haría cargo del mantenimiento de la Cancha y que la misma se prestaría a otros equipos, sobre todo a uno infantil que ahí entrenaba 1 un día a la semana, además señala que por la información que se acaba de proporcionar, el proyecto es costoso y si no se tienen los recursos necesarios para su sostenimiento, se convierte en un proyecto riesgoso, por lo que los socios deberían de considerar continuar en estas condiciones. El Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, manifiesta que la razón por la que no se había prestado la Cancha a otros equipos es porque estaba siendo fertilizada. Y en cuanto a los apoyos que solicita la Asociación Real Ánimas Sayula CF, A. C., el invertir en el mejoramiento de los baños y vestidores, son obras que quedan a favor del municipio porque es el propietario de ese inmueble. Y en relación a la vigencia del proyecto, esto dependerá de los socios, pero el Ayuntamiento tiene la obligación de restablecer el tejido social en nuestra comunidad, por eso se justifica el apoyo económico que aquí se ha autorizado a este proyecto deportivo que ayudará a esos fines. *** Punto número 18.8. Dieciocho punto Ocho.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **unanidad** los **gastos** erogados en la celebración a los empleados de este Ayuntamiento con motivo del **Día del Padre** el pasado viernes 17 diecisiete de junio de 2016 dos mil dieciséis, en donde se ofreció comida, bebidas y 3 tres horas de mariachi en un local que se rentó para tales fines. El Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, informa que se gastaron aproximadamente \$45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.). *** Punto Número Diecinueve.-** No habiendo más puntos que tratar y previo a que fueron agotados y desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se declara formalmente clausurada la presente sesión cuando son las 20:39 veinte horas con treinta y nueve minutos del día lunes 20 veinte de junio del año 2016 dos mil dieciséis. ----- CONSTE.



SECRETARÍA GENERAL

Handwritten signatures and notes on the right margin, including the vertical text "CONSEJO FISCAL DE A" and a large signature "ASCOV" in a circle.