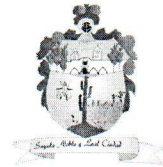




ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 1 de 26



En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:05 (diecinueve horas con cinco minutos) del día 02 (dos) de Marzo del año 2017 (dos mil diecisiete), 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 Municipal y los Regidores, Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, 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 09 (nueve) 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. Se hace constar la **inasistencia** de la Regidora Licenciada **Adelí Sedano Becerra** y del Regidor **Abogado Amílcar Rafael Morales González**. En el caso de la Licenciada **Adelí Sedano Becerra**, se hizo presente a esta sesión a las **19:08** diecinueve horas con ocho minutos, en el desahogo del punto número tres del orden del día. Y en el caso del Abogado Amílcar Rafael Morales González, se informa que el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, lo comisionó a que asistiera a una reunión relacionada con los programas de vivienda popular, a través de los cuales el municipio puede recibir alrededor de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M. N.) para más de 200 doscientas viviendas que beneficiarían a familias de bajos recursos económicos, por lo que tomando en cuenta la importancia de estos programas sociales y que el Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González, previamente asistió ya en la Ciudad de México a una reunión relacionada con programas de vivienda, además de que tiene experiencia en este tipo de gestiones, fue por lo que se le comisionó a que se hiciera presente en esta otra reunión con el fin de que el municipio pueda ser beneficiado con tales cantidades para vivienda popular, favoreciendo a los sectores vulnerables de nuestro municipio, razón por la cual el pleno del Ayuntamiento **aprueba** por unanimidad tener por **justificada** la **inasistencia** del Regidor Abogado **Amílcar Rafael Morales González**. 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 26 veintiséis de fecha 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete y en su caso aprobación de la misma. \* **Punto Número Tres.-** Análisis y en su caso aprobación del cambio de uso de suelo del predio rustico denominado Amatitlán, ubicado al sureste de la población de Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco, donde pretende ampliarse el relleno sanitario municipal. \* **Punto Número Cuatro.-** Informe sobre las peticiones realizadas por ciudadanos el pasado 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete. \* **Punto Número Cinco.-** Análisis y en su caso aprobación para que el municipio participe en el programa mochilas con los útiles 2017 dos mil diecisiete, mediante subsidio compartido en la modalidad de adquisición directa, autorizando la suscripción del convenio de colaboración y participación correspondiente con el gobierno del estado de Jalisco, para aplicarse en los centros escolares públicos de preescolar, primaria y secundaria establecidos en el municipio. \* **Punto Número Seis.-** Análisis y en su caso aprobación para celebrar en este año 2017 dos mil diecisiete el



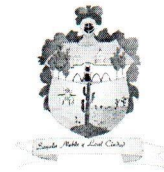
SECRETARÍA GENERAL

*[Firma]*

*[Firma]*  
*[Firma]*  
 19:08  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*  
 CONCEPCION FIGUEROA DE A.  
*[Firma]*  
*[Firma]*

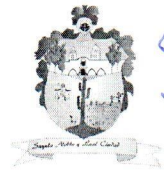


ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
Página 2 de 26



centenario del natalicio del escrito Juan Rulfo. \* **Punto Número Siete.-** Análisis y en su caso aprobación de los gastos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con recursos propios y del FAFM. \* **Punto Número Ocho.-** Asuntos Generales. \* **Punto Número Nueve.-** 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** del **Acta** número **26** veintiséis de fecha **08** ocho de **febrero** de **2017** dos mil diecisiete, tomando en consideración que la misma fue entregada junto con la convocatoria a esta sesión, por lo que todos conocen el contenido. En tales condiciones, el pleno del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** dicha **acta** en su forma y contenido, en lo general y en lo particular, para todos los efectos legales a que haya lugar. \* **Punto Número Tres.-** El pleno del Ayuntamiento **autoriza** por **unanimidad** el **cambio de uso** de **suelo** del predio rústico denominado Amatitlán, ubicado al sureste de la población de Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco, para los efectos de que en el mismo se lleve a cabo la ampliación o construcción del relleno sanitario municipal. Lo anterior en virtud de que el actual relleno sanitario está prácticamente al tope y es necesario que se amplíe o que se construya uno nuevo con el fin de atender el servicio de aseo público del municipio. Se hace constar que estando en el desahogo de este punto, siendo las 19:08 diecinueve horas con ocho minutos, se integró al pleno del Ayuntamiento la Regidora Licenciada Adelí Sedano Becerra, por lo que a partir de estos momentos suman 10 diez los miembros del Ayuntamiento presentes en esta sesión. \* **Punto Número Cuatro.-** El pleno del Ayuntamiento se da por **enterado** del **informe** sobre el **cumplimiento** de las **peticiones** realizadas por **ciudadanos** el pasado 08 ocho de febrero de 2017 dos mil diecisiete, quienes solicitaron lo siguiente: 1.- Un pronunciamiento dirigido al Congreso Estatal y Federal donde se plasme la inconformidad de los habitantes del municipio de Sayula y se solicite la eliminación del IEPS (Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios) a los combustibles. 2.- El presupuesto de ingresos y egresos 2017 dos mil diecisiete de Sayula, Jalisco. 3.- Un listado pormenorizado de todos y cada uno de los miembros del Ayuntamiento, de las personas que desempeñan un cargo o comisión, de cualquier naturaleza, puesto, cargo, comisión y actividades que desempeñan, incluyendo y desglosando salario neto, cargos, comisiones, actividades y horarios laborales. 4.- Cargos o nuevas direcciones creadas en esta Administración 2015-2018, dos mil quince, guión, dos mil dieciocho, y cuántos nuevos empleos han generado. 5.- Un informe de actividades de cada regidor. 6.- Se reconozca y se le de apertura al Observatorio Ciudadano que ellos han creado. 7.- Se señalen las medidas de austeridad que esta Administración 2015-2018, dos mil quince, guión, dos mil dieciocho, está llevando a cabo actualmente. 8.- Que la expedición de todo lo solicitado se les entregue en copias certificadas y en un plazo de 72 setenta y dos horas; y, 9.- Se establezcan mesas de diálogo. Se **informa** a este pleno que de acuerdo a las constancias que les fueron entregadas previamente a esta sesión de Ayuntamiento, las anteriores **peticiones** ciudadanas ya fueron atendidas y **cumplidas** en su totalidad a través de 2 dos oficios. En el primer oficio, número 112/2017 ciento doce, diagonal, dos mil diecisiete, se cumplieron y se dio respuesta a las peticiones marcadas con los números 2 dos, 3 tres, 4 cuatro, 6 seis, 7 siete, 8 ocho y 9 nueve, entregándose la documentación e información





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

solicitada, habiendo quedado pendiente únicamente las marcadas con los números 1 uno y 5 cinco. Por lo que en el segundo oficio, número 125/2017 ciento veinticinco, diagonal, dos mil diecisiete, se entregó la información **complementaria** correspondiente a las peticiones marcadas con los números 1 uno y 5 cinco. Por tanto, fueron cumplimentados todos los requerimientos de los ciudadanos, quedando a la espera de la propuesta que en su momento hagan los ciudadanos para establecer las mesas de diálogo. **\* Punto Número Cinco.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, autoriza por **mayoría calificada de 10 diez votos a favor, 0 cero votos en contra y 0 cero votos en abstención** la firma del Convenio de Colaboración y Participación para el Programa Estatal **"Mochilas con los Útiles"** para el ejercicio **2017** dos mil diecisiete, por lo que este acuerdo se aprueba en los siguientes términos: **a)** El Honorable Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, autoriza la suscripción del Convenio de Colaboración y Participación para el Programa Mochilas con los Útiles mediante subsidio compartido, en la modalidad de **Adquisición directa** durante el ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete, con el Gobierno del Estado de Jalisco, para aplicarse en centros educativos públicos de Preescolar, Primaria y Secundaria establecidos en el Municipio. **b)** El Honorable Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, se compromete a aportar la cantidad del 50% cincuenta por ciento de la inversión que corresponde al costo total de los conceptos de mochilas y útiles escolares, que serán destinados a cumplir con las acciones del Programa de Mochilas con los Útiles, y así dar cumplimiento a la parte que corresponde al Municipio que estipula las Reglas de Operación del programa y beneficiar al 100% del padrón estudiantil con los útiles escolares y mochilas, en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, en escuelas públicas establecidas en el Municipio. **c)** El Honorable Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, faculta al Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, el Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y la Encargada de la Hacienda Municipal Licenciada Adriana García Rodríguez para que en nombre y representación del H. Ayuntamiento, concurren a la celebración del convenio correspondiente durante el ejercicio fiscal 2017 dos mil diecisiete, que se suscribirá con las personas autorizadas de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, con motivo de la ejecución del Programa Mochilas con los Útiles para el ciclo escolar 2017 – 2018 dos mil diecisiete, guión, dos mil dieciocho. **d)** El Honorable Ayuntamiento de Sayula, Jalisco hace constar que, después de un análisis minucioso de la matrícula de nuestra población estudiantil y de prever el posible incremento del padrón de estudiantes de este municipio, este Ayuntamiento ratifica que las cantidades que aparecen en la siguiente tabla son las **definitivas** para cumplir con el 100% cien por ciento del padrón estudiantil dentro del programa "Mochilas con los Útiles" para el presente ciclo escolar 2017 – 2018 dos mil diecisiete, guión, dos mil dieciocho. - - - - -



PREESCOLAR			
1 °	2 °	3 °	TOTAL ALUMNOS PREESCOLAR
345	723	801	1869

PRIMARIA						
1 °	2 °	3 °	4 °	5 °	6 °	TOTAL ALUMNOS PRIMARIA
775	824	777	733	764	700	4573



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 4 de 26



SECUNDARIA			
1 °	2 °	3 °	TOTAL ALUMNOS SECUNDARIA
728	701	630	2059

e) El Honorable Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, ratifica a la Ciudadana Licenciada Alina Sedano Becerra como **Enlace Municipal** para que represente a este Ayuntamiento dentro del programa "Mochilas con los Útiles" desde su inicio hasta su conclusión. f) El Honorable Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, vigilará por medio de sus comisiones respectivas (o de quien estime conveniente), que se cumpla con todas y cada una de las acciones que se llevarán a cabo dentro del Municipio en el marco del convenio suscrito. Por lo que, en caso de que exista desvío de recursos o mala administración de los mismos alguna otra irregularidad grave, que de origen al incumplimiento de las acciones del programa de Mochilas con los Útiles, este Honorable Ayuntamiento autoriza por **Mayoría Calificada**, de conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, bajo su responsabilidad, a otorgar mandato irrevocable a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, a realizar la afectación y retención de sus participaciones federales y estatales, presentes y futuras que en ingresos le corresponden, los recursos financieros suficientes, hasta por una cantidad igual a la que el Gobierno del Estado aportó, independientemente de las demás acciones legales que correspondan. **\* Punto Número Seis.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **autoriza** por **unanimidad** celebrar en este año 2017 dos mil diecisiete el **centenario** del **natalicio** del escrito **Juan Rulfo**, por lo que se autorizan los gastos que se generen en las diversas actividades que con motivo de dicho festejo se realicen durante el presente año. **\* Punto Número Siete.-** El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **mayoría** de **7** siete votos a **favor** del Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, del Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y de los Regidores Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adeli Sedano Becerra y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez; **2** dos votos en **contra** de los Regidores Licenciado Víctor Enrique González Jiménez y Licenciada Fabiola Candelario Morales; y **1** una **abstención** de la Regidora Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, los **gastos** realizados en los meses de **noviembre** y **diciembre** 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:



MES DE NOVIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS.				
TESORERIA				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	TRASPASO DE LA CTA. 0170508055 A LA CTA. 0107339879 CON MOTIVO DE APOYO A DERECHO DE EXTRACCION Y DESCARGA DE AGUAS SAYULA-USMAJAC CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2014.	\$ 178,306.80
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRASPASO	TRASPASO DE LA CTA. 0170508055 A LA CTA. 0107339879 CON MOTIVO DE APOYO A DERECHO DE EXTRACCION Y DESCARGA DE AGUAS DE SAYULA	\$ 123,606.40

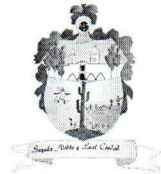
*Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin.*

*Vertical handwritten note: Concepción Figueroa de A.*

*Handwritten signature in blue ink at the bottom left.*



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 5 de 26



14913	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO ENTREVISTAS Y ELABORACION DE UN LIBRO RELATIVO A LA VIDA Y OBRA DE JUAN RULFO	\$ 9,000.00
14914	CARMEN CELINA RODRIGUEZ PRECIADO	A75	SERVICIO DE TRASLADO DEL VEHICULO ASIGNADO A AGUA POTABLE DE GUADALAJARA A SAYULA	\$ 1,600.01
14915	PABLO MACIAS PARRA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PERIODICOS MILENIO Y MURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016.	\$ 1,369.00
14916	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON UN ZANQUERO EN EL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2016	\$ 4,700.00
14917	JUAN PABLO RODRIGUEZ MEJIA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON VIOLIN EN EL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2016	\$ 2,000.00
14918	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS MUSICALMENTE CON GUITARRA EN EL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2016.	\$ 1,200.00
14919	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	539A	SERVICIO DE SONORIZACION DE EVENTOS EN LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016 LOS DIAS 03, 04, 10, 11, 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	\$ 87,696.00
14920	JUAN CARLOS ARZATE FRANCO	316	COMPRA DE UN TROFEO EN APOYO A LA LIGA MUNICIPAL DE FUT BOL 7 DE ESTA CD.	\$ 2,001.00
14921	DAVID AUGUSTO GONZALEZ CASTOLO	754A	DICTAMEN ESTRUCTURAL DEL INMUEBLES QUE SE ENCUENTRA EN LA PLAZA CELSO VIZCAINO DE ESTA CD.	\$ 2,500.00
14923	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2030-2031-263	PAGO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO POR EL DIR. DE OBRAS PULICAS ARQ. ALONSO SERRATOS Y SINDICO MPAL. LIC. JUAN GABRIEL GOMEZ	\$ 12,836.00
14924	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.	84D7-18E9-675B	COMPRA DE FAENA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL., UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA, UNIDAD VERGEL, PARQUES Y JARDINES, ANDADORES, JARDIN DE NIÑOS IGNACIO L. VALLARTA, JARDIN PRINCIPAL DE USMAJAC	\$ 3,115.00
14925	ELISEO PONCE SANDOVAL	A803	SERVICIOS DE LLANTAS, TIP TOP, CAMARAS PARA CAMION VOLTEO BLANCO, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, CAM. KODIAK R2, CAM. MERCEDES BENZ R-1, CAM. CHEVROLET	\$ 2,668.00
14926	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	2999	DULCES UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 1,570.50
14927	FAUSTO ANGUIANO PARTIDA	A141	SERVICIO DE CAMBIO DE PISO DE ALUMINIO REALIZADO A LA CAMIONETA REPARTIDORA DE CARNE A DISPOSICION DEL RASTRO MPAL.	\$ 6,844.00
14928	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 4,200.00
14929	HECTOR CEBALLOS FAJARDO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA (APOYO)	\$ 4,337.00
14932	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LAS CANDIDATAS A REINA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EVENTO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016	\$ 14,000.00
14933	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	131	REVISION Y CAMBIO DE BOBINA AL EQUIPO DE BOMBEO DE LA AGENCIA DE TAMALIAHUA	\$ 1,392.00
14934	LUZ ESTHELA ALGANDAR	967	COMPRA DE RODILLO Y SERVICIO TECNICO A LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	\$ 2,900.00



*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

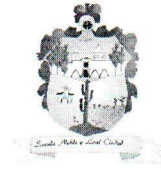
*[Firma]*

CONCEPCION FIGUEROA DE A.

*[Firma]*



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 6 de 26



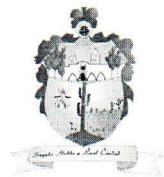
14935	MATERIALES ELECTROMECAVICOS FRACER, S.A. DE C.V.	X43751-43750	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANT. DE CALLES: INDEPENDENCIA ESQ. CALZADA DEL EJERCITO, CIRCUITO CAMINO DE USMAJAC Y CAMELLON DEL VIVERO DEL 9°. BATALION DE INFANTERIA	\$ 6,602.13
14937	ESTEBAN PEREZ GOMEZ	193	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA F150 AL SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 2,565.92
TRANSFERENCIA	JOSE RICARDO LEAL MORALES	177	CASCO PARA EL MUSEO DE METALISTERIA DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 2,784.00
14939	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS EN SAYULA Y USMAJAC.	\$ 5,926.00
14941	MARTHA SANCHEZ GARCIA	8264	ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PABLO BARAJAS OFICAL ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 490.00
14941	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LA C. YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MEJORES HIJOS	\$ 1,000.00
14941	MANUEL LOPEZ FAJARDO	800	12 TERAPIAS DE REHABILITACION EN UBR AL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL DE ALBAÑIL	\$ 480.00
14941	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	B557	COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA C. MARIA LOPEZ CLEMENTE QUIEN LABORA COMO AUX. DEL PROGRAMA ECHAME LA MANO	\$ 503.00
14941	CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	A237	ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS A MARTIN JAIME PAHUA MENDOZA QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS (APOYO)	\$ 282.00
14942	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO. QUE LABORA EN SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO	\$ 21,603.82
14943	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	43	COMPRA DE 81 VIAJES DE TEPATE UTILIZADOS PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO MPAL.	\$ 11,275.20
14944	GUADALUPE ADRIAN ACEVES JUAREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI JUVENIL STA. CECILIA CON MOTIVO DEL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 2,800.00
14945	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	76	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 5,916.00
14946	ESTELA PARTIDA VENTURA	A136-A137-A138	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS: CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAM. DODGE DE USMAJAC, TSURU PLATA DE REGLAMENTOS	\$ 1,658.80
14947	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	7893-7895-7894-7891	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE BIENES INMUELBES Y DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 6,697.56
14948	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	29	RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 3,828.00
14949	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	62C8	COMPRA DE AGUA CONSUMIDA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYTO.	\$ 1,050.00
14950	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	A28-A26	RENTA DE MUEBLE PARA EL PAGO EN EFECTIVO DE LOS ADULTOS MAYORES SAYULA Y USMAJAC	\$ 1,572.96
14951	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	B7CE-5FEE-DFB5-0DEF-DE03	DIVERSAS FRUTAS Y VERDURAS PARA APOYO DEL DESAYUNO AL CLUB DE DIABETICOS \$ 634.75 Y REFRIGERIO OFRECIDO A LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA 65 Y MAS	\$ 1,444.20
14953	TOMAS FLORES RAMIREZ	A193-A191-A190-A214	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD.	\$ 3,480.00
14954	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	5913-5912	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 1,759.64



Handwritten signatures and notes on the left margin, including a large signature at the top and the name 'CONCEPCION FIGUEROA OEA.' written vertically.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 7 de 26



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

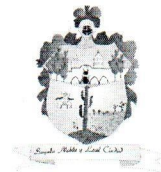
14955	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	B3041	COMPRA DE REFACCIONES PARA DESBROZADORAS DE SERV. GENERALES, UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO, PARQUES Y JARDINES Y ANDADORES	\$ 3,429.00
14956	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	28910-28911-28907-28908-28909	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAM. DODGE DE SERVICIOS GENERALES, TRACTOR DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MERCEDES BENZ R3	\$ 1,711.41
14958	ELEISO PONCE SANDOVAL	A810-A811	SERVICIOS DE LLANTAS, TIP TOP, VALVULAS Y CAMARAS PARA LOS VEHICULOS DE: MERCEDEZ R1, R4, RETROEXCAVADORA, CAMION ESCOLAR 182, CAMIONETA DE ALUMBRADO PUB., VOLTEO DE OBRAS PUB.,	\$ 4,814.00
14959	PABLO LARIOS CRUZ	A2679-A2678-A2677	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL JARDIN DE LA PILITA Y KIOSCO	\$ 2,452.50
14960	XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ	46	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL TZAULANT PARA DAR A CONOCER EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO DE ACTIVIDADES DEL D.I.F. MPAL.	\$ 928.00
14961	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	75D4	COMPRA DE ALIMENTOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIRECTORES DE ESTE AYTO. PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DEL MPIO.	\$ 1,105.00
14962	COMBU EXPRESS, S.A, DE C.V.	6688-6685-4287-2924-6327-6677-6647-6697-6713-6736-4252	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 49,547.36
14963	JOEL BARRETO BANDA	661	SERVICIO DE ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER AL EMPLEADO QUE LABORA COMO: OFICIAL ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,000.00
14965	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES. ADSCRITOS A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
14966	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES. ADSCRITOS A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
14967	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES. ADSCRITOS A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
14968	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES. ADSCRITOS A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
14969	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MPALES. ADSCRITOS A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
14970	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
14971	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LA C. YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
14971	ANTONIO MACIEL CASTELLANOS	705	CONSULTA MÉDICA Y ECOSONOGRAMA OBSTETRICO REALIZADO A LA ESPOSA DE JOSE LUIS DE LA CRUZ GARCIA CHOFER DE ASEO PÚBLICO.	\$ 660.00
14971	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A5834-A5835	MEDICAMENTO APLICADO A LEOVIGILDO ORDUÑEZ TERRONES QUIEN LABORA COMO AYUDANTE GRAL. DE PARQUES Y JARDINES	\$ 829.50
14972	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	87	PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DEL 2DO. ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC Y PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL D.I.F. MPAL INSCRIPCIONES DE CORO ECOS Y APOYOS DEL PROGRAMA ESTATALES Y FEDERALES.	\$ 2,784.00



*[Handwritten signature in blue ink]*



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.



14973	ALFREDO RAMIREZ MORA	A154	COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE AGUA POTABLE	\$ 561.96
14974	JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	316	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO MAGAZINE PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA EN GENERAL EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES DE DIF. SAYULA	\$ 928.00
14975	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	270	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL CAMION VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 6,940.00
14676	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	7988-7987-7992-7991	COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE MPIO. Y APOYO PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL CLUB DE DIABETICOS	\$ 7,782.50
14979	VICTORIA CERPA GONZALEZ	5D3B	120 PIES DE MADERA ROSA MORADA PARA ELABORACION DE MESAS NUEVAS DE LA SALA DE CABILDO MPAL.	\$ 4,593.60
14980	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	133	COMPRA DE CUCHILLA A FUSIBLE POR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADO AL CIRCUITO 3 DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMION A USMAJAC	\$ 1,160.00
14981 Y 14936	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	A187	DISEÑO DE IMAGEN EXCLUSIVA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, DISEÑO DE LONAS, PENDONES, LIBRO, VIDEO, HONORARIOS DE LOCUCION ANIMACION DE LOGOS EN 2D MUSICALIZACION, DICCION Y POST PRODUCCION	\$ 43,268.00
14982	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	302-300-301-299-298-303-304-305-306-314-308	COMPRA DE HIELO, DESECHABLE, REFRESCO Y RENTA DE MUEBLE PARA LA CEREMONIA DEL GRITO DE INDEPENDENCIA ASI COMO PARA 2DO. ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC, TABLONES PARA DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACION, PAGO EN EFECTIVO DE ADULTOS MAYORES, DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, RECIBIMIENTO EN TEPEC Y DESAYUNO DE CLUB DE DIABETICOS DEL HOSPITAL	\$ 42,089.44
14983	PINTASUR, S.A. DE C.V.	104788-104858-104081	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON MPAL., ELABORACION DE LETRAS PARA LEYENDA CABILDO, BALIZAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA.	\$ 5,600.00
14984	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	36FE	COMPRA DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 8,090.00
14985	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	A980	ACUMULADOR LTH PARA LA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,604.14
14986	DANIEL GOMEZ LOPEZ	B7A9	SERVICIO DE HERRERIA EN 6 PUERTAS DE BAÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 1,044.00
14987	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	A311	COMPRA DE BROCAL DE CEMENTO COLOCADO EN LA CALLE GORDIANO GUZMAN NO. 89	\$ 1,102.00
14988	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	28975-28974-28981-28979-28978-28977-28976-29080-29085-29084-28980	COMPRA DE DIVERSO ADITIVOS Y REFACCIONES PARA TRACTOR DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CAMION ESCOLAR 183- 182, VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA VIEJITA, SENTRA TINTO DE PRESIDENCIA, URVAN BLANCA DE PRESIDENCIA Y CORTADORA DE CONCRETO DE AGUA POTABLE, CAMIONES DE ASEO PUBLICO	\$ 4,304.23
14989	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	334-333	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE CANAL DE LA COL. GPE. EN LA DELEGACION DE USMAJAC, PREDIOS DE LA COL. BELIZARIO DOMINGUEZ	\$ 14,616.00
14990	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	571C	SERVICIO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS	\$ 6,960.00
14991	ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA LA VALUACION DE PREDIOS URBANOS	\$ 2,000.00



Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including the name 'CONCEPCION FIGUEROA DE LA' written vertically.





ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 9 de 26



14992	OSCAR MACIAS GALINDO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA LA VALUACION DE PREDIOS URBANOS	\$ 2,000.00
14993	ESTELA PARTIDA VENTURA	A146-A147-A145-A143-A144-A142-A141-A140-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: URVAN Y SENTRA TINTO DE PRESIDENCIA, VOLTEO BCO. DE OBRAS PUB., MERCEDEZ BENZ R1, R3, VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES,	\$ 4,442.80
14994	CORAGAS	926551-92652	COMPRA DE GAS CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS STA. INES Y USMAJAC	\$ 1,938.60
14995	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	1137	MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE	\$ 2,668.00
14996	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	1575-1442-1387-1388-1429	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA CD. Y SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE RIO NARANJO	\$ 21,158.50
14997	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE BOMBEO Y SERVICIOS MEDICOS	\$ 340,327.00
14998	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	11867-11870-11869-12057-12059-12327-11876-12321-11871-12331-12324-12325-12319-12322-12054-12320-12055-11874-12328	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, USMAJAC, CEMENTERIO, CASA DE LA CULTURA, BODEGA MAIZ, MERCADO DEL ISSSTE, CENTRO HISTORICO, ASI COMO MASCARILLAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, COLOCACION DE ADORNOS DE LAS FIESTAS PATRIAS, COLOCACION DE LONAS Y PENDONES PARA EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO Y APOYO A LA SRA. PABLA CORDERO GUEVARA \$ 978.00	\$ 21,195.50
15000	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	BD57	DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 3,534.52
15001	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	14161-14115-14147-14132-14184-14177-14156-14133-14174-14146-14131-14180-14171-14136-14173-14175-14142-14137-13722-14166-14144-14121-14145-14119-16097-16092-16094-16090	PAPELERIA Y TONERS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE: PRESIDENCIA, CASA DE LA CULTURA, DIRECCION DE DEPORTES, INSTITUTO ATENCION A LA JUVENTUD, ATENCION A LA MUJER, DELEGACION DE USMAJAC, BIBLIOTECA DE USMAJAC, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA Y TURISMO, TRANSPARENCIA, PADRON Y LICENCIA, CONTRALORIA, DIF MPAL., CENSOS DE AGUA POTABLE, SINDICATURA, INFORMATICA, COMUNICACION SOCIAL Y HACIENDA MPAL.	\$ 40,474.97
15002	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	8748	SERVICIO DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS DIFERENTES EVENTOS CON MOTIVO DEL 2DO. FESTIVAL DE LAS ÁNIMAS DE ESTA CD. Y USMAJAC.	\$ 48,720.00
15003	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	PAGO POR LA RENTA DE BODEGA DE LA CALLE ESCOBEDO NO. 64	\$ 1,400.00
15004	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	131025558	SERVICIO DE NEXTEL UTILIZADO POR EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO.	\$ 5,530.66
15006	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	02EB-9DA1	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL DESASOLVE EN LA COLONIA GUADALUPE EN USMAJAC Y UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA BARRAGAN	\$ 6,786.00
15007	CELIA CERVANTES BERNABE	9821	SERVICIO DE PERIFONEO CON MOTIVO DEL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS DE SAYULA 2016	\$ 5,220.00
15008	ROSENDO PARRA MORALES	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REALIZACION DE JARIPEO BAILE EN LA PLAZA DE TOROS Y CONSISTE EN 12 TOROS DE REPARO, 12 JINETES, 1 LOCUTOR Y RENTA DE CONTRA ANILLO	\$ 33,000.00
15010	SINAI MICHEL SAPIEN TORRES	FE674	SERVICIO DE FUMIGACION DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	\$ 1,160.00



SECRETARIA GENERAL

*[Firma]*

*[Firma]*  
*[Firma]*  
*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

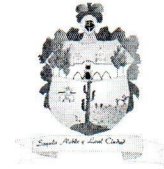
*[Firma]*

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.

*[Firma]*



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 10 de 26



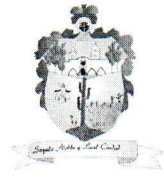
15011	CIPRIANO LOPEZ SANTANA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON INDOMABLE BANDA SALVAJE EN EL JARIPEO CON MOTIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 8,000.00
15012	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR PINTAR BARDAS DE PUBLICIDAD CON MOTIVO DE JARIPEO BAILE	\$ 1,500.00
15013	JORGE ENRIQUE HERNANDEZ ALFARO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON DESTRUCTORA BANDA TRES TIERRAS CON MOTIVO DEL JARIPEO BAILE	\$ 1,800.00
15014	MARGARITA ECHAURI LUGO	2109	SERVICIO DE REPARACION DE FALLA DE LA CAMIONETA F150 DE AGUA POTABLE	\$ 1,450.00
15015	SUPER FARMACIA SAYULA, SA. DE C.V.	5654-5655-5656-5665-5666-5667-5672-5680-5681-5704-5706-5713-5715-5724-5761-5747-5732-5729-5760	MEDICAMENTO AL PERSONAL DE ESTE AYTO. MARIO OSORIO FLORES, PEDRO GONZALEZ GARCIA, RAMON QUINTERO ARANDA, GONZALO PAHUA MENDOZA, RUBEN PADILLA REYES, JUAN MANUEL FUENTES PINTOR, JAVIER GONZALEZ MONTAÑEZ, JOSE ANGEL LOPEZ VILLALVAZO, AARON LARIOS RODRIGUEZ, SALVADOR GONZALEZ, GONZALO PAHUA, JOSE ISABEL CHAVOYA, MARGARITO ESPINOZA, GREGORIO CANTOR, EFREN RIOS, PEDRO CALVARIO, MONICA RUIZ, JOSE MANRTIN CANDELARIO, DANIEL ALVARADO.	\$ 12,797.30
15016	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1943-1954-1982-1953-1961-1943-1924-1965-1944-1949-1948-1983-1987-1988	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA: BALQUEAR ARBOLES EN PANTEON MPAL., MANTENIMIENTO DE UNIDAD GUSTAVO D. ORDAZ, RASTRO MPAL., DRENAJE CALLE RIO NARANJO, CUBRIR ANIMALES MUERTOS EN LAS CALLES, REEMPEDRADO DEL CALLE ALDAMA, PARCHES Y REPARACIONES EN DIF. CALLES.	\$ 24,965.20
15017	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	113454928	POLIZA DE SEGURO DE LA FORD RANGER ADISPOSICON DE RECURSOS HUMANOS	\$ 5,023.15
15019	COMBU EXPRESS, S.A, DE C.V.	8928-7533-7539-8909-8910-0426-0423-8898-8904-0403-8900-4225-0415-0409-4230-8944-8931-8907-6694-8905-0431	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 150,091.48
15020	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	2039-2036 Y 264	COMPRA DE BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR EL LIC. JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES PARA ENTREGAR PROYECTOS A LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$ 11,866.00
15021	J. GUADALUPE CAMACHO MORA	56	REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER	\$ 99,271.18
15022	J. GUADALUPE CAMACHO MORA	55	MANTENIMIENTO A LA MOTOCONFORMADORA	\$ 10,000.00
15023	SISTEMA DEL DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	768	SERVICIO DE 7 TERAPIAS DE REHABILITACION PARA EL EMPLEADO MANUEL LOPEZ FAJARDO	\$ 280.00
15023	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	5417	ESTUDIOS CLINICOS AL EMPLEADO DANIEL ALVARADO ECHAURI FONTANERO DE AGUA POTABLE	\$ 745.00
15023	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
15023	DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	2752	ESTUDIOS DE USG A MARIA GPE. ALVARADO QUE LABORA COMO JARDINERO DE ESTE AYTO.	\$ 550.00
15024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POZO DE BOMBEO MEDRANO DE ESTA CD.	\$ 39,209.20
15025	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	C8A9	SONORIZACION DE LA FERIA VAS DEL PROGRAMA PROSPERA EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 5,220.00



Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name 'CONCEPCION FIGUEROA DE LA...' written vertically.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 11 de 26



15026	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2888-1920-1960-1932-1937	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE: REPARACION DE BANQUETA, QUEBRADURA DE TUBO, PARCHES DE LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CD.	\$ 3,662.06
15027	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	8046-8023-8025-8029-8026-8028	DIV. COMESTIBLES Y ENSERES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE ESTA CIUDAD Y USMAJAC ASI COMO DE ALIMENTOS PARA DIABETICOS EN EL HOSPITAL COMUNITARIO, VELADA LITERARIO DE SEVERO DIAZ Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES	\$ 4,202.64
15028	ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE	888	COMPRA DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL SECRETARIO SIOP, SEMADET Y PERSONAL EN REUNION DE TRABAJO CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS	\$ 4,315.00
15031	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE07584	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE UNION EN LA COLONIA GPE. EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 8,192.78
15032	PINTA SUR, S.A. DE C.V.	105372	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 2,514.00
15033	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	45	COMPRA DE TEPETATE PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 4,176.00
15034	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICA DE LA BANDA KARISMATICA PURO AMATITLAN EN EL TRADICIONAL DESFILE CONMEMORATIVO AL 20 DE NOVIEMBRE EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 3,200.00
15035	CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE C.V.	31110416	COMPRA DE 99 CARTONES DE CERVEZA CONSUMIDAS EN EL JARIPEO BAILE DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE	\$ 24,559.67
15037	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	1573-0418-6702-6708-0430-0427-1390	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 39,993.43
15038	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	0475-1862-1867-0476-1858-0477-0478-1846-8961-7455-8965-8963-8992	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 20,479.96
15040	SUPER FARMACIA SAYULA, SA. DE C.V.	5878	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MAMA DEL EMPLEADO FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA APOYO	\$ 275.00
15040	ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE	ORDEN DE RECIBO	HRS. EXTRAS A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUX. EN EL PROGRAMA ECHAME LA MANO EN EL JARIPEO BAILE	\$ 200.00
15040	LUIS ANTONIO CAMPOS GUERRERO	ORDEN DE RECIBO	HRS. EXTRAS AL EMPLEADO MPAL. QUE LABORA COMO AUX. DEL PROGRAMA RETOMANDO EL RUMBO EN JARIPEO BAILE	\$ 200.00
15040	DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	ORDEN DE RECIBO	HRS. EXTRAS AL EMPLEADO MPAL. QUE LABORA COMO INSPECTOR DE REGLAMENTOS EN EL EVENTO DEL JARIPEO BAILE EN LA PLAZA DE TOROS.	\$ 200.00
15040	FRANCISCA CARDENAS MELCHOR	ORDEN DE RECIBO	HORAS EXTRAS AL EMPLEADO MPAL. QUE LABORA COMO AUX. DEL PROGRAMA RETOMANDO EL RUMBO EN EL JARIPEO BAILE	\$ 200.00
15040	GRACIELA GUERRERO JORGE	ORDEN DE RECIBO	HORAS EXTRAS AL EMPLEADO MPAL. QUE LABORA COMO AUX. DEL PROGRAMA RETOMANDO EL RUMBO EN EL JARIPEO BAILE	\$ 200.00
15040	LUIS ANGEL MARTINEZ GUERRERO	ORDEN DE RECIBO	HORAS EXTRAS AL EMPLEADO MPAL. QUE LABORA COMO AUX. DEL PROGRAMA RETOMANDO EL RUMBO EN EL JARIPEO BAILE	\$ 200.00
15041	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	10014551-10014549	COMPRA DE 5 MIL RECIBOS OFICIALES Y 5000 FORMAS DE ORDEN DE PAGO UTILIZADOS EN LA OFNA. DE AGUA POTABLE	\$ 17,574.00
15043	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	81-80	RENTA DE CAMION Y RETOEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 13,398.00



SECRETARIA GENERAL

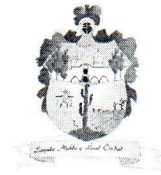
*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

CONCEPCION FIGUEROA DEN

*[Handwritten signature]*



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 12 de 26



15044	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	43905-43906-44114	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO EN LA AGENCIA DEL REPARO, CANCHA JUAN RULFO Y CAMINO A USMAJAC	\$ 2,514.68
15046	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	8837	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 22,045.62
15047	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE08759	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE QUEBRADURAS DE TUBO DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE	\$ 3,862.80
15048	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	72B2-2217-0355-43C9-7165	ARREGLOS FLORALES PARA: INAGURACION DEL NUCLEO ECOS, 2DO. ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS, ACTO CIVICO DEL 08 DE NOVIEMBRE, CONFERENCIA CONTRA EL CANCER DE MAMA Y FALLECIMIENTO DEL PAPA DE DANIEL VARGAS BAUTISTA	\$ 2,668.00
15049	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	5954-5956	ELABORACION DE IMPRESIONES PARA EL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS EN LA CASA DE LA CULTURA Y DIVERSA PAPELERIA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN OFICINA	\$ 1,212.31
15051	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	29273-29274-29276-29280	COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: SENTRA TINTO DE PRESIDENCIA, CAMIONETA EXPLORER, CAMIONETA DEL RASTRO Y MAQUINARIA PESADA	\$ 3,335.64
15052	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO AL DEPTO. DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15053	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO AL DEPTO. DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15054	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO AL DEPTO. DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15055	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO AL DEPTO. DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15056	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR COMO CHOFER DE PASAJEROS DEL CAMION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
15057	ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO EN LA VALUACION DE PREDIOS	\$ 2,000.00
15058	OSCAR MACIAS GALINDO	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO EN LA VALUACION DE PREDIOS	\$ 2,000.00
15059	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO AL DEPTO. DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15061	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE PAGO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TASLADO AL CENTRO MEDICO POR PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
14880	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	88AA-2825-6820-19204-19203	PAGO DE VIATICOS POR EL SINDICO MPAL. Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. CON MOTIVO DE ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA LA GESTION DE PROYECTOS.	\$ 2,111.99
14822	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	9A19	485 HOJAS PARA LA CERTIFICACION DE ACTAS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE PALACIO MPAL.	\$ 33,465.00
14978	LAURA MELISSA FLORES CANTERO	351	COMPRA DE 15 TAZAS PARA MACETA UTILIZADOS PARA LA INAGURACION DE LA 1ER. EXPO CAFÉ EN ESTA CIUDAD.	\$ 3,300.26

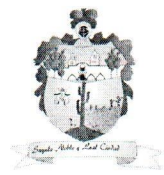


Handwritten signatures and notes on the left margin, including a large signature at the top and the name 'CONCEPCION FIGUEROA DEN' written vertically.

Handwritten signature at the bottom left of the page.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 13 de 26



*[Firma manuscrita]*

TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	56620	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 1,828.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	38837	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 717.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	HOSPEDAJE DE HABITACION CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA REUNION RELACIONADA CON EL PROYECTO EL PARAMO	\$ 1,987.30
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 310.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 342.70
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 655.60
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 954.80
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A MORELIA MICHOACAN	\$ 3,245.24
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE MORELIA, MICHOACAN	\$ 800.01
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 1,514.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 633.60
<b>TOTAL TESORERIA</b>				<b>\$ 1,960,225.67</b>

*[Firmas manuscritas]*



SECRETARIA GENERAL

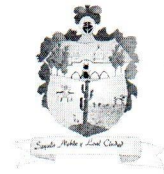
*[Firma manuscrita]*

FAFM				
NUM. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
5192	DANIEL GOMEZ LOPEZ	1041-D845	MANTENIMIENTO AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD Y RECLUSORIO MPAL.	\$ 1,972.00
5193	PINTASUR, S.A. DE C.V.	103368	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LIBRERO Y CAJONERA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 894.50
5194	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRATIVOS Y PROTECCION CIVIL	\$ 149,099.00
5195	ARTURO VENTURA TORRES	ORDEN DE PAGO	CONVENIO DE PAGO DE JUICIO LABORAL 36/2209-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	\$ 13,329.20
5198	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	28750	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 06, Y 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 15,079.74
5199	LAURA PONCE CASILLAS	622-625	COMPRA DE TABLAS PARA EL LIBRERO Y CAJONERA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 1,776.00
5200	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1518	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS.	\$ 1,209.00

*[Firmas manuscritas]*  
CONCEPCION FIGUEROA DE A.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.



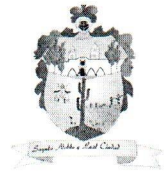
5203	INFRA S.A. DE C.V.	71783	RECARGAS DE OXIGENO MEDICINAL Y OXIGENO MEDICINAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	\$ 2,420.35
5204	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	B3007	DIVERSAS REFACCIONES PARA MOTOSIERRAS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	\$ 1,114.00
5205	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	A979-A957	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE TRANSITO Y VIALIDAD Y PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 3,515.51
5206	YATLA S.A. DE C.V.	239	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD DE ESTE H. AYTO.	\$ 23,229.00
5207	NANCY ALEJANDRA CARRION LOPEZ	109	RECARGA DE EXTINTORES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS EN PROTECCION CIVIL	\$ 7,191.07
5208	ALFREDO RAMIREZ MORA	152-151-150-149-148-142-153	COMPRA DE REFACCIONES PARA CUATRIMOTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 4,929.96
5210	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	28927-28921-27528-30434	COMBUSTILBE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCION CIVIL.	\$ 23,557.84
5211	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	27460-28977-29109-30473	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 48,666.32
5212	OLIVIA RODRIGUEZ VILLA	275	CELULAR SAMSUNG J105 PARA EL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA LA COORDINACION DE GRUPOS DE LINEAS VITALES	\$ 1,929.01
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	PAGO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS DEL MUNICIPIO DE SAYULA, JAL., A LA CTA. DE C.N.A.	\$ 123,606.40
5215	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE VIALIDAD COMO APOYO EN DIVERSOS PUNTOS CONFLICTIVOS DEL MUNICIPIO	\$ 3,044.00
5217	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA COMO APOYO EN DIVERSOS PUNTOS CONFLICTIVOS DEL MUNICIPIO	\$ 59,413.00
5218	ESTELA PARTIDA VENTURA	135-134-133-124	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 3,491.60
5219	PINTASUR, S.A. DE C.V.	F3DE7-7F78	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO MPAL., LIBRERO Y CAJONERA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 11,122.00
5220	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	35108	COMPRA DE LAMINAS PARA LA ELABORACION DE DIVERSOS SEÑALAMIENTOS DE NO ESTACIONARSE DEL DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 1,532.72
5221	LAURA PONCE CASILLAS	649	COMPRA DE TABLAS PARA LA ELABORACION DDE VITRINAS PARA EXHIBIDOR DE ARTESANIAS DE PRESOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA CARCEL MPAL.	\$ 890.00
5222	DANIEL GOMEZ LOPEZ	756B	SERVICIO DE REPARACION DE UN PAR DE SEÑALAMIENTOS QUE SE UTILIZAN EN LAS CALLES DE ESTE MPIO.	\$ 812.00
5223	ISAAC GARCIA RAMIREZ	1385-1414	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 522.00
5224	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	4645	RENTA DE SERVICIO A SISTEMA DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 3,601.80
5229	ROSARIO MENDOZA MACEDO	874164-874162-874165-874163	COMPRA DE MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL SERVICIO MEDICO MPAL.	\$ 17,024.60
5230	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	1135	COMPRA DE 2 CONECTORES PARA ANTENA MOTOROLA Y UN SERVICIO DE REPARACION DE RADIOS PORTATILES DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	\$ 1,955.76
5231	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y CASETA	\$ 344,728.00
5232	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	29081-29079-29083-28906	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA DE TRANSITO Y VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,267.15



Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name 'CONCEPCION FIGUEROA DE LA' written vertically.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 15 de 26



*[Firma manuscrita]*

5233	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	12534-11864-12316-12317-12843-12842	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LAS LINEAS DE LA VIDA POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, PILAS PARA EL ALCOHOLIMETRO, ELABORACION DE LIBRERO Y CAJONERA EN LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA, MANTENIMIENTO DE CELDAS DEL RECLUSORIO MPAL. Y UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$ 5,335.00
5234	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	3546	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	\$ 14,651.06
5238	MARGARITA ECHAURI LUGO	856D-98C9	REPARACION A LA PATRULLA 09 Y 06 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,538.00
5239	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	15941	SERVICIO DE 3000 KILOMETROS RECORRIDOS A LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,618.00
5240	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	5692-5660-5664-5711	MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE LA 3ERA. EDAD, AL EMPLEADO C. EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES, MARCELINO TORRES Y AL INTERNO JOSE HENRI BERNABE RODRIGUEZ	\$ 4,710.10
5241	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	1414-1443-1455	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL.	\$ 14,102.25
5245	JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	A407	SERVICIO REPARACION DE LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,044.00
5246	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y CAMARAS DE VIGILANCIA	\$ 2,348.00
5250	AUTOMOTRIZ COLIMA, S. DE R.L. DE C.V.	10917	COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX	\$ 320,928.00
5156	OMAR FAJARDO DELGADILLO	4616-BFE9-A5AE-ED6A-E577-4B89-C8A9-9A38-349861-349859-349860-6C1D-E615-72766	VIATICOS POR EL DIRECTOR Y AUXILIAR DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL CON MOTIVO DE ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA CIUDAD DE BARRA DE NAVIDAD LOS DIAS 6 Y 7 DE OCTUBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 3,392.00
FAFM				\$ 1,249,589.94
TOTAL TESORERIA Y FAFM				\$ 3,209,815.61

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



MES DE DICIEMBRE DE 2016 DOS MIL DIECISEIS.				
TESORERIA				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCE	CANTIDAD
15062	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	0401-0400-267-0402	COMPRA DE 3 BOLETOS DE AVION PARA EL SINDICO LIC. JUAN GABRIEL GOMEZ, REGIDOR ALMICAR RAFAEL MORALES Y LA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACION DE LA FUERZA INDIGENA Y CAMPESINA, CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. MEXICO A ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONAL X ANIVERSARIO	\$ 17,423.99
15063	SAMUEL LOPEZ URIBE	1936	COMPRA DE UN CD., RECARGA DE TONER, UNA MEMORIA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE OFNAS DE ESTE AYTO.	\$ 2,122.00
15064	ESTELA PARTIDA VENTURA	155-154-152-153-151	PAGO POR LA REPARACION DE VEHICULOS DE: CAMION ESCOLA 183, 182, ASEO PUBLICO DE ESTA CD. Y USMAJAC.	\$ 4,361.60
15065	JOSEFRINA TERRONES LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	ANTICIPO DEL 50% DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE PIÑATAS COMO ADORNOS NAVIDEÑOS DECORANDO DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS	\$ 9,500.00
15066	JUAN RAMON MUÑOZ CRUZ	ORDEN DE RECIBO	DOS MESES DE PENSION DE EXSERVIDOR PUBLICO JUBILADO FELIPE MUÑOS POR CONCEPTO APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	\$ 6,814.08
15067	ISAAC ISRAEL BEGINEZ VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	PAGO POR EL SERVICIO DE LA BANDA DE GUERRA EN ACTO CIVIO DEL NATALICIO DE SEVERO DIAZ EL 08 DE NOVIEMBRE EN EL JARDIN PRINCIPAL	\$ 3,250.00

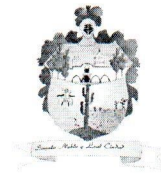
*[Firma manuscrita]*

CONCEPCION FIGUEROA DE A.

*[Firma manuscrita]*



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 16 de 26



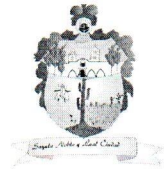
15068	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	46	39 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN CUBRIR LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO MPAL.	\$ 5,428.80
15069	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	33	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 5,742.00
15070	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE LA VIDA Y OBRA DE JUAN RULFO	\$ 9,000.00
15073	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORO EN SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO.	\$ 71,782.50
15074	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	3544-1876-3540-1871	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 13,435.59
15075	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	1371-1381-1461-1457-1471-3300-3304-1465-3178-3281-3285	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 77,402.47
15076	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	719	60 MEDALLAS DEPORTIVAS CON MOTIVO DE APOYO AL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 36	\$ 1,020.00
15077	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	1024	1000 PELOTAS DE COLORES PARA LA POSADA NAVIDEÑA EN ESTE MPIO.	\$ 4,524.00
15078	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO.	\$ 1,571.00
15079	AUTOMOTRIZ COLIMA S. DE R.L. DE C.V.	375	SERVICIO DE 3000 CILOMETROS A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE OBRAS PUBLICAS	\$ 1,025.00
15080	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
15082	LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY	85	PAGO POR EL SERVICIO DE FDE GPS Y CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CAMION ESCOLAR EN COMODATO DE SEDIS A ESTE MPIO.	\$ 9,600.00
15084	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	8120-8124-8125-8121-8119	COMPRA DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE TRABAJO, CENA DE MEDICOS DE JORNADAS DE CIRUJIAS, PARA PERSONAS DIABETICAS EN EL HOSPITAL COMUNITARIO Y CAPACITACION SOBRE PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA ASI COMO MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 6,030.24
15085	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELEBORACION DE ALIMENTOS COMO APOYO A LA OLIMPIADA DEPORTIVA DE LA ZONA ESCOLAR 07 QUE ORGANIZA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 93	\$ 11,500.00
15086	MA. DE LA LUZ BUENOSTRO SOLORZANO	621	RENTA Y CONSTRUCCION DE 1 ENTARIMADO ESTRUCTURAL CON ESCALERAS PARA LA SESION SOLEMNE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SAYULA, JAL	\$ 32,248.00
15087	MA. DE LA LUZ BUENOSTRO SOLORZANO	623	RENTA Y CONSTRUCCION DE 2 MAMPARAS ESRUCTURAN CON ESCALERAS DE ACCESO PARA LA SESION SOLEMNE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS CON MOTIVO DEL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SAYULA, JALISCO	\$ 22,156.00
15088	MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	1034	1000 PELOTAS DE COLORES PARA LA POSADA NAVIDEÑA EN ESTE MPIO.	\$ 4,524.00
15089	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 7 BULTOS DEL ANIMA DE SAYULA PARA CENTROS DE MESA CON MOTIVO DE LA SESION SOLEMNE DEL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SAYULA, JAL.	\$ 1,050.00
15091	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	47	VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR BASURA DEL RELLENO SANITARIO	\$ 5,846.40







ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 17 de 26



*[Firma manuscrita]*

15092	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
15094	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	4344	SERVICIO DE DESARMAR Y ARMAR CILINDRO HIDRAULICO A LA RETROEXCAVADORA	\$ 3,596.00
15096	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15097	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15098	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15099	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15100	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS ADSCRITO A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
15101	ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CADENERO ADSCRITO A CATASTRO	\$ 2,000.00
15102	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE	\$ 2,600.00
15103	OSCAR MACIAS GALINDO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CADENERO ADSCRITO A CATASTRO	\$ 2,000.00
15107	MUNICIPIO DE SAYULA, JAL.	ORDEN DE RECIBO	PREMIACION DE LA FERIA DE LA TOSTADA EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 7,000.00
15108	MARIA ROBERTA PALACIO PRECIADO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PLANTAS DE NOCHES BUENAS PARA ADORNAR EN LAS FIESTAS DECEMBRINAS	\$ 17,500.00
15109	VICTORIA CERPA GONZALEZ	13DB	COMPRA DE MADERA EN LA ELABORACION DE LETRAS PARA LA LEYENDA DE SALA DE CABILDO	\$ 1,670.40
15110	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	F7DD-488B-67EB	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA LOS GRUPOS MUSICALES QUE PARTICIPARON EN LA EXPLANADA DEL SANTUARIO COMO APOYO A LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MUSICO, E ILUMINACION DEL BALCON PRINCIPAL MPAL. DEL KIOSCO CON MOTIVO DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA Y EVENTO DE LA VELADA DE SEVERO DIAZ EN LA CASA DE LA CULTURA	\$ 14,860.00
15111	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	328-326-327	COMPRA DE BROCALES PARA MANTENIMIENTO DEL ANDADOR, CALLE MA. DEL ROSARIO RAMIREZ, PROVINCIA DE AVALOS ESQ. MARCELO LUCIANO CORTES	\$ 4,408.00
15112	LUZ ESTHELA ALGANDAR	986	COMPRA DE PHOTOCONDUCTOR PARA COPIADORA DE HACIENDA MPAL.	\$ 7,192.00
15113	ELISEO PONCE SANDOVAL	835-833	SERVICIOS DE LLANTA PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO, MOTOCONFORMADORA	\$ 3,131.99
15114	ENRIQUE ANGUIANO CUETO	729-723-718	VIAJES DE ARENA Y GRAVA Y RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.,	\$ 14,384.00
15115	CELIA CERVANTES BERNABE	E7FA	SERVICIO DE PERIFONEO PARA EL JARIPEO BAILE DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 1,160.00
15116	DANIEL GOMEZ LOPEZ	D1AB-208F-D795	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE OCAMPO, SOLDAR PUERTA Y LETROS DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE STA. INES	\$ 10,300.80
15118	KARLA ALEJANDRA EVANGELITA AVALOS	33-31-32	RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLE PARA PROGRAMA DE SUPERVIVENCIA DE 65 Y MAS EN USMAJAC, DESAYUNO PARA DIABETICOS Y MISA DEL CEMENTERIO DEL TEPEYAC	\$ 1,475.52



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

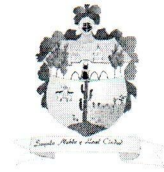
*[Firma manuscrita]*

CONCEPCION FIGUEROA

*[Firma manuscrita]*



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.



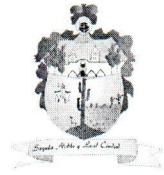
15119	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	652-651-655-653-656-654	IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA EL EVENTO DEL JARIPEO BAILE, COBRO DE PUESTOS AMBULANTES, ENTRADAS A LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, RECONOCIMIENTO PARA EL ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC, UN SELLO PARA PRESIDENCIA MPAL.	\$ 15,091.60
15120	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	844C-F10E	COMPRA DE HIPOCLORITO Y CLORO PARA LA ALBERCA Y POZOS DE BOMBEO	\$ 28,374.00
15121	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	141	REVISION DE CIRCUITO Y REPARACION DE CUCHILLA EN EL BOULEVAR JUAN RULFO DE ESTA CD.	\$ 1,160.00
15122	TOMAS FLORES RAMIREZ	246-227-225-224-251-239-243-240-245-244-241-256-252-253	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL., MATERIAL PARA EL RASTRO, DRENAJE EN LA COLONIA DE GUADALUPE DE USMAJAC, EL REPARO, CEMENTERIO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y MA. ROSARIO RAMIREZ.	\$ 21,077.20
15123	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1571	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS	\$ 1,922.00
15124	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	1791-1803	COMPRA DE DULCES TIPICOS PARA PERSONALIDADES DISTINGUIDOS DE LA CD. DE GUADALAJARA, SECRETARIA DE CULTURA Y DIPUTADOS DEL CONGRESO	\$ 3,490.00
15125	SINAI MICHEL SAPIEN TORRES	FE695	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN EL RASTRO	\$ 1,160.00
15126	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	8146-8141-8148-8151	DIVERSOS COMESTIBLES PARA EL CLUB DE DIABETICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO, TALLER DE DISMINUCION DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, JORNADAS QUIRURGICAS RECONSTRUCTIVAS, JARIPEO BAILE	\$ 2,623.08
15127	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	5858-5876-5859-5811-5808-5783-5805-5768-5827-5822-5766-5823-5828-5852-5856-5916-5896-5888-5882-5891-5909	COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO. JOSE DE JESUS FLORES, MARGARITO ESPINOZA, RAFAEL FLORES, GUSTAVO GONZALEZ, AARON LARIOS, ANTONIO HERNANDEZ, BERNARDINO LARIOS, RAMON QUINTERO, JULIO ESPIRITU, MARTIN MONTES DE OCA	\$ 19,912.40
15129	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	1103-1140	PUBLICACION PERIODISTICA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO.	\$ 13,920.00
15130	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	325-323-298-299	COMPRA DE UNA LLANTAS PARA LA RETROEXCAVADORA, RUTA 1, RUTA 4 AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 24,349.97
15131	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	29454-29533-29534-29535-29536-29537-29459-29457-29456-29455-29452-29449-29450-29451-29403-29402-29404-29667-29671-29669-29670-29666-29663-29668	COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO. (ECOLOGIA, ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, MAQUINARIA, CAMIONES ESCOLARES, PRESIDENCIA)	\$ 16,017.80
15132	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	ADF7-C851-9708	COMPRA DE PAPELERIA UTILIZADA EN OBRAS PUBLICAS, HACIENDA MUNICIPAL, EDUCACION Y CULTURA)	\$ 1,856.33
15133	JOSE DE JESUS HERNANDEZ CALVARIO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A SU HIJO MENOR DE EDAD QUE SUFRIO UN ACCIDENTE Y TUVO QUE SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE DE EMERGENCIA	\$ 2,000.00
15134	CORAGAS, S.A. DE C.V.	93205-93204	COMPRA DE GAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS DEL CERRITO DE STA. INES Y USMAJAC	\$ 1,823.72
15135	EMILIO RAFAEL SANCHEZ TORRES	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL GRUPO "SALSA SHOW" EN EL EVENTO DE LA POSADA PARA EMPLEADOS MPAL.	\$ 17,000.00



Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name 'CONCEPCION FIGUEROA DE A...' written vertically.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.



15136	MARIA DEL CARMEN ALMEJO SANTOS	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE VESTIDOS TIPICOS PARA EL CERTAMEN DE LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE SAYULA Y USMAJAC	\$ 1,500.00
15137	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO POSTAL \$ 950.00 Y PARA LOS EQUIPOS DE BASQUET BOL QUE PARTICIPARON EN PARTIDO AMISTOSO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CON EQUIPO LOCAL	\$ 4,950.00
15140	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	DE36-D950-8A40-60EB-A1FA-8BBA-993E	DIVERSO MATERIAL DE FRUTA OFRECIDA EN LOS EVENTOS: PROGRAMA HUERTO FAMILIAR, JARIPEO BAILE, PROGRAMA 65 Y MAS, CAPACITACION ITE, TALLER DE DISMINUCION DE VIOLENCIA MUJERES Y CLUB DE DIABETICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO.	\$ 3,088.99
15141	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	88	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO "HORIZONTES" DE LOS DIVERSOS EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 2,088.00
15142	ARACELI GOMEZ LARIOS	A3492	RECONOCIMIENTOS EN MADERA PARA LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS SAYULA 2016.	\$ 1,000.00
15143	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	A3152	HOSPEDAJE DE LOS MEDICOS CIRUJANOS CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE CIRUGIAS RECONSTRUCTIVAS ( APOYO )	\$ 7,600.01
15144	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	29953	REFRESCO VENDIDO CON MOTIVO DEL JARIPEO BAILE	\$ 3,900.07
15145	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	132158406	SERVICIO NEXTEL AL SERVICIO DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYTO.	\$ 5,543.99
15146	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	DED6	15 HRS. RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 2,610.00
15147	RAMIRO OCHOA CUADRA	9130-9504	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE EN EL FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA, ASI COMO ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 9,202.05
15148	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	7734	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 1,688.96
15150	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	1193	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 2,668.00
15151	CRISTIAN ADRIAN VILLALOBOS GARCIA	A101	COMPRA DE 5 BALONES PARA COLONOS DE LA COL. 27 DE SEPTIEMBRE DE ESTE MPIO.	\$ 754.00
15152	ROGELIO JUSTO LARIOS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE 15 MESEROS CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA DE SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYTO.	\$ 4,600.00
15153	CARLOS ALBERTO PEREZ MORALES	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PRESENTACION MUSICAL CON MOTIVO DE LA FERIA DE LA TOSTADA EN USMAJAC	\$ 10,500.00
15154	ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE	889	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA INAGURACION DEL SALON ECOS DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 4,460.00
15155	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	312	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE CAMIONETA DE CANESTILLA DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 5,021.99
15156	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1033	UN ACUMULADOR PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA	\$ 1,408.00
15158	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS, S.A. DE C.V.	10298	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS.	\$ 979.00
15159	ESTELA PARTIDA VENTURA	163-162-161-159-160-173-169-170-172-174-166-165-164-167	MATENIMIENTO DE VEHICULOS DE: MAQUINARIA, OBRAS PÚBLICAS, CAMIONES ESCOLARES, RASTRO, PRESIDENCIA, USMAJAC, SERVICIOS GENERALES, AGUA POTABLE.	\$ 12,495.60



SECRETARÍA GENERAL

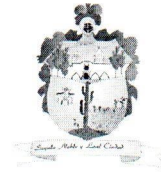
*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

CONCEPCION FIGUEROA DE A.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.



15160	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	PAGO DE BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA Y DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	\$ 4,750.00
15162	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	8216-8213-8214-8215	COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA RUEDA DE PRENSA EL DIA 07 DE DICIEMBRE EN LA TERRAZA DEL HOTEL CASA DE LOS PATIOS ASI COMO REUNIONES DE TRABAJO Y MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS DEL MPIO.	\$ 7,260.49
15165	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	318-319-315-320-321-317-327-322-323-326-325-324	RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS EN ESTE MPIO. Y USMAJAC, INAGURACION DEL NUCLEO ECOS, EXPOSICION DE CUADROS EN LA CASA DE LA CULTURA, SORTEO DE SMN., ASI COMO BOTANA PARA LA RUEDA DE PRENSA CON EL SECRETARIO DE LA SIOP, 1ER. INFORME DE GOBIERNO, JARIPEO BAILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	\$ 23,367.04
15166	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LA AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y DELEGACIONES.	\$ 816,114.00
15167	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	85-89	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL MATENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 13,224.00
15168	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V.	10014706	PAGO POR LA COMPRA DE 1500 LICENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	\$ 12,914.28
15170	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	343-361-344-339--338-340-354-348-347	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO BASURERO MPAL., COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ, APOYO PARA PISTA DE MOTOCROSS Y CICLISMO.	\$ 37,758.00
15171	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2072-2073-2074-2882-1938-1936-2898-2899-2886-2885-2093-2060-2011-2015-2053-1969-2052-2062-2043-2014-1974-2057	PAGO DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE HUNDIMIENTOS EN 16 DE SEPTIEMBRE, FRAY JUAN DE ZUMARRAGA, CONSTITUCION, MONTENEGRO, PEDRO MORENO, NICOLAS BRAVO, ROSARIO RAMIREZ, COLONIA GUADALUPE EN USMAJAC, EN EL RASTRO, CEMENTERIO UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL REPARO, MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL SANTUARIO	\$ 44,309.82
15172	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	40	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 5,742.00
15173	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	12844-12833-12544-12533-12537-12548-12906-12528-12848-12832-12536-12538-12541-12831-12834-12846-12845-12847	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALA ECOS DE LA CASA DE LA CULTURA, RECURSOS HUMANOS, MANTENIMIENTO DE NAVE DEL TIANGUIS MPAL., UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CEMENTERIO, VERTEDERO, CALLE ALDAMA, FRAY MIGUEL DE BOLONIA, JARDIN DE SAN SEBASTIAN, ALUMBRADO PUBLICO, PREDIOS RUSTICOS, RASTRO, PARQUES Y JARDINES Y USMAJAC ASI COMO FAJAS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	\$ 26,830.00
15175	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELEABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA SESION SOLEMNE EN EL 470 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SAYULA	\$ 13,000.00
15176	PABLO MACIAS PARRA	ORDEN DE RECIBO	PERIODICOS EL MILENIO Y MURAL EN LA OFNA. DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016.	\$ 1,369.00
15177	J. GUADALUPE CAMACHO MORA	269C	MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA	\$ 12,505.16



Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name "CONCEPCION FIGUEROA DE A." written vertically.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 21 de 26



15178	JORGE CAMPOS AGUILAR	2331-12190-36448-1055-1056-1113-930498, 919824-956272-1747	VIATICOS ORIGINADOS CON MOTIVO DE LOS VIAJES REALIZADOS PARA ASISTIR A LAS DIFERENTES OFNA. DEL GOBIERNO DEL EDO. A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE AYTO.	\$ 5,880.01
15179	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN AL POSADA NAVIDEÑA A EMPLEADOS EVENTUALES.	\$ 10,000.00
15180	COMBU EXPRESS. S.A. DE C.V.	6196-6215-3291-4660-4710-3312-6219-6216-4708-3308-3283-3293	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 83,375.32
15182	COMBU EXPRESS. S.A. DE C.V.	4894-4931-6497-6293-4899-6292-6294-6290-6291	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 21,044.58
15183	MONICA PATRICA GARCIA FIGUEROA	RECIBO	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POZO DE BOMBEO DE MEDRANO DE ESTA CD.	\$ 39,209.20
15185	COMERCIALIZADORA TRAMIEQUEL, S.A DE C.V.	611	ELABORACION DE PLACA DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO	\$ 3,000.00
15186	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	48	TEPETATE PARA EL MATENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 5,289.60
15187	CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	ORDEN DE RECIBO	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EL DORADO PARA LA POSADA NAVIDEÑA PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS	\$ 7,000.00
15189	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE AGUA POTABLE, REGISTRO CIVIL, BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA, BIBLIOTECA, SECRETARIA GENERAL, UNIDAD DEPORTIVA.	\$ 11,202.00
15190	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A DE C.V.	4707	5000 RECIBOS OFICIALES PARA HACIENDA MPAL.	\$ 8,120.00
15192	ESTELA PARTIDA VENTURA	196-191-189-187-186-185-184-182-181-180-192-183-188-190	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE: ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, USMAJAC, MAQUINARIA, CAMION ESCOLAR, ECOLOGIA Y TURISMO, SONIDO MOVIL	\$ 5,138.80
15193	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADISCritos A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15194	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADISCritos A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15195	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADISCritos A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15196	JOSE ABRAHAM FERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADISCritos A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15197	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA OPERAR CAMION DE PASAJEROS EN COMODATO CON LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
15198	ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CADENERO ADSCRITO A CATASTRO	\$ 2,000.00
15199	OSCAR MACIAS GALINDO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO CADENERO ADSCRITO A CATASTRO	\$ 2,000.00
15200	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADISCritos A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15201	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
15201	DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	2743	ESTUDIOS RDIOLÓGICOS A MARTA BEATRIZ ANGUIANO CUETO SECRETARIA DE PRESIDENCIA	\$ 550.00

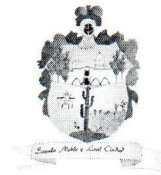


*[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]*

CONCEPCION FIGUEROA D.F.A.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 22 de 26



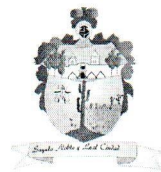
15104	BEST BUY SOTRES S. DE R.L. DE C.V.	786415	DIVERSOS ELECTRODOMESTICOS OBSEQUIADOS EN LA POSADA NAVIDEÑA A EMPLEADOS MPALES.	\$ 21,864.00
15104	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	259889	COMPRA DE UN REFRIGERADOR OBSEQUIADO EN LA POSADA NAVIDEÑA A EMPLEADOS MPALES.	\$ 4,990.00
15104	CLASSIHOGAR S.A. DE C.V.	10288	DIVERSOS ELECTRODOMESTICOS OBSEQUIADOS EN LA POSADA NAVIDEÑA A EMPLEADOS MPALES.	\$ 6,495.00
15083	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	186498-170468637-37890-8792-476243-41996	VIATICOS ORIGINADOS POR EL SINDICO LIC. JUAN GABRIEL GOMEZ Y REGIDOR LIC. AMILCAR RAFAEL MORALES Y LA C. ROCIO EDUWIGES CONTRERAS CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA NACIONES X ANIVERSARIO	\$ 4,089.50
15105	DISTRIBUIDORA DE LA ROSA S.A. DE C.V.	490500-284330	COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE DULCES PARA LAS POSADAS NAVIDEÑAS DE ESTE AYTO.	\$ 36,809.23
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LOS DIFERENTES OFNAS.	\$ 601.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LOS DIFERENTES OFNAS.	\$ 428.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LOS DIFERENTES OFNAS.	\$ 1,635.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LOS DIFERENTES OFNAS.	\$ 1,724.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LOS DIFERENTES OFNAS.	\$ 2,839.94
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LOS DIFERENTES OFNAS.	\$ 742.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	58836	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LOS DIFERENTES OFNAS.	\$ 2,604.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DEL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS EN LOS DIFERENTES OFNAS.	\$ 327.80
<b>TOTAL TESORERIA</b>				<b>\$ 2,018,163.85</b>



FAFM				
NUM. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	PAGO DE DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SAYULA, CORRESPONDIENTE AL 3ER. BIMESTRE DEL 2014.	\$ 119,859.20
5252	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	29278-29279-29275	COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL	\$ 3,313.41
5253	AUTOPARTES JE S.A. DE C.V.	5550	COMPRA DE ACEITE Y SILICON PARA MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 852.60
5254	ESTELA PARTIDA VENTURA	150-149-148	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA 05 DE TRANSITO Y VIALIDAD, PATRULLAS 06, 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,136.80



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 23 de 26



5257	ARTURO VENTURA TORRES	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-DI SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	\$ 13,329.20
5258	ROSARIO MENDOZA MACEDO	886942	COMPRA DE LANCETAS Y TIRAS REACTIVAS UTILIZADAS EN LOS SERVICIOS MEDICOS	\$ 784.42
5259	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	A201	ESTUDIOS DE LABORATORIO DE ANTIDOPIN A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 14,400.00
5260	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	865	QUITAR Y CAMBIAR JUEGO DE BUZOS A LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,640.00
5261	MICAELA TORRES SILVA	510	FINIQUITO POR LA COMPRA DE BOTAS CONTRA INCENDIO UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$ 24,830.96
5262	DANIEL GOMEZ LOPEZ	6E7D	MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADO A LOS DIFERENTES LETREROS DE VIALIDAD ASI COMO 4 RIELES PEQUEÑOS PARA RETIROP DE OBJETOS PELIGROSOS	\$ 2,099.60
5263	PINTASUR, S.A. DE C.V.	DD26, 2E6A, E6A1	PAGO DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL BALIZAMIENTO DE LA ZONA CENTRO Y USMAJAC ASI COMO MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO MPAL.	\$ 9,642.50
5264	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1568	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LOS REOS DE ESTA CARCEL MPAL.	\$ 1,131.50
5265	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	673	COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS	\$ 7,536.00
5267	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	1878	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 15,554.42
5268	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	7602-4704-6221-7604	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL	\$ 11,007.98
5271	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD CON MOTIVO DE LABORAR EN SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO	\$ 97,908.00
5273	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	A309	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION	\$ 3,601.80
5274	YATLA S.A. DE C.V.	438	15 CHAMARRAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 27,666.00
5275	PINTASUR, S.A. DE C.V.	8BD1	COMPRA DE PINTURA VINILICA PARA EL RECLUSORIO MPAL.	\$ 1,770.00
5277	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	E137-3F1C	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO UTILIZADO EN SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD,	\$ 662.20
5278	DR. FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	2716	USG OBSTETRICO REALIZADO A LA ESPOSA DEL C. RAUL SANCHEZ GOMEZ QUIEN LABORA COMO POLICIA VIAL	\$ 750.00
5282	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	5818-5809-5917	MEDICAMENTO A LA HIJA DE JOSE JUAN SANTOS, ALVARO FUENTES CHAGOYA Y MATERIAL PARA TOMA DE GLUCOSA A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	\$ 764.00
5283	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	12547	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LIMPIEZA Y LAVADO DE ARMAMENTO DEL AREA DE COMISARIA Y RECLUSORIO	\$ 1,053.00
5284	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	29458-29453-29665-29405	COMPRA DE FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 3,592.56
5286	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1022	COMPRA DE UN RADIADOR PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	\$ 2,600.00
5289	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	701	COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS	\$ 7,200.00
5290	AUTOPARTES JE S.A. DE C.V.	6010	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,364.00
5293	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	4908-6286	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE TRANSITO, VIALIDAD Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 39,812.63
5294	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	9691-9693-3317-3294	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 17,386.33

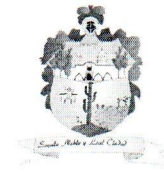


*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

CONCEPCION FIGUEROA DE A.



ACTA NÚMERO 27 (VEINTISIETE) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 02 (DOS) DE MARZO DEL AÑO 2017.  
 Página 24 de 26



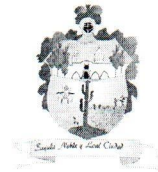
5295	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA A SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA Y VIALIDAD	\$ 1,938.00
5297	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	4964	POLIZA DEL SEGURO DE LA CAMIONETA HILUX MO. 2017 A DISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 16,529.05
5298	GRUPO MOTOMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	16177	35000 KILOMETROS REALIZADO A LA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,617.99
5299	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE R.L. DE C.V.	11073	COMPRA DE YARIS UTILIZADA EN LAS NECESIDADES DE ESTE AYTO.	\$ 252,000.00
5300	ESTELA PARTIDA VENTURA	175-177-179-178-176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 2,668.00
5301	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	29786-29788-29792	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA, CAMIONETA DE ATAQUE LIGERO DE PROTECCION CIVIL	\$ 3,423.24
5302	QUMA MOTORS S.A. DE C.V.	4386	SERVICIO DE 4000 KILOMETROS RECORRIDOS DE LAS MOTOCICLETAS 3 Y 4 DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 1,104.00
5305	MARGARITA ECHAURI LUGO	CF85-7920-97FD-F8D0-BDD3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS U2, U6 A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,433.60
5309	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO.	\$ 106,066.50
FAFM				\$ 829,029.49
<b>TOTAL TESORERIA Y FAFM</b>				<b>\$ 2,847,193.34</b>

\* **Punto Número Ocho.-** Asuntos Generales. En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales:** \* **Punto número 8.1. Ocho punto Uno.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **autoriza** por **unanimidad** celebrar **convenio** con **Cerveza Modelo** de México S. de R. L. de C. V. para el suministro de cerveza y apoyo de mobiliario en los eventos del Centenario del Carnaval Sayula 2017 dos mil diecisiete, debiendo además otorgar dicha empresa como apoyo económico al municipio de Sayula, Jalisco, la cantidad de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.), por lo que se autoriza y faculta al Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, al Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales; al Secretario General del Ayuntamiento Abogado Arturo Fernández Ramírez; a la Funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal Licenciada Adriana García Rodríguez y al Oficial Mayor Administrativo Abogado Luís Daniel Victoriano López, para que en representación de este Ayuntamiento comparezcan a la firma del respectivo convenio. El Regidor Roberto Flores Ochoa explica que los apoyos del mobiliario ya se otorgaron en los diversos eventos del Centenario del Carnaval 2017 dos mil diecisiete. El Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez solicita se rinda un informe. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos manifiesta que así se hará. \* **Punto número 8.2. Ocho punto Dos.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanimidad** otorgar una corrida de **toros** en el municipio de **Atoyac**, Jalisco, el día 02 dos de marzo de 2017 dos mil diecisiete, en el marco de sus fiestas taurinas. Lo anterior atendiendo la petición realizada por el Presidente Municipal de Atoyac, Jalisco, Licenciado Rubén Velasco Gutiérrez, mediante el oficio número 10/2017 diez, diagonal, dos mil diecisiete, de fecha 24 veinticuatro de enero de 2017 dos mil diecisiete, el cual fue entregado en copia fotostática en estos momentos a los miembros de este Ayuntamiento. \* **Punto número 8.3. Ocho punto Tres.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanimidad** **apoyar** todos los **trámites**, gestiones y construcción de la









**dictamine** si técnicamente es viable quitarlos de ese lugar y cambiarlos a otro punto. \* **Punto número 8.9. Ocho punto Nueve.-** El **Presidente** Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar **informa** que en una **reunión** que tuvo en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, **SEDIS**, se les informó sobre la posibilidad de entrar a un programa denominado **Fondo para la Contingencia de la Economía Familiar**, el cual fue creado por el gobierno del Estado como una respuesta a la crisis generada por el incremento del costo de la gasolina. En este programa por cada peso que ponga el municipio, el Estado aportará 2 dos, se puede participar hasta por un monto de \$500,000.00 para que con la aportación del Estado se cuente con \$1'500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M. N.), los cuales pueden ser utilizados de diferentes maneras, desde la compra de camiones o camionetas para transporte escolar, calentadores solares, entre otros. Lo ideal sería destinar ese recurso a la compra de 2 dos vehículos y calentadores solares. El Regidor Ciudadano Roberto Flores Ochoa solicita que en su momento se pongan ciertos candados en los calentadores para evitar que los beneficiarios los vendan o traspasen como ha pasado anteriormente. La Regidora Licenciada Adelí Sedano Becerra señala que sería bueno completar el apoyo de los calentadores con un tinaco, ya que muchas personas no tienen tinaco y no tienen dinero para comprarlo. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que si el programa apoya con un calentador, sería bueno que los mismos beneficiarios hagan un esfuerzo comprando ellos el tinaco, pero aun así se hará un estudio socioeconómico para saber si es necesario apoyar con más a alguna familia. \* **Punto Número Nueve.-** 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 19:52 diecinueve horas con cincuenta y dos minutos del día jueves 02 dos de marzo del año 2017 dos mil diecisiete. ----- CONSTE.



Handwritten signatures and stamps in blue ink. One signature is circled and has the number '150' written next to it. Below the signatures, the name 'CONCEPCION FIGUEROA DE A.' is written in blue ink.