



ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 1 de 22

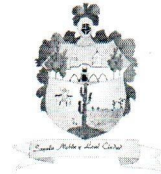


En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:50 (diecinueve horas con cincuenta minutos) del día 19 (diecinueve) de Abril del año 2017 (dos mil diecisiete), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional en esta Presidencia Municipal, previa convocatoria, los Ciudadanos 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, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Abogado Amílcar Rafael Morales González, Licenciada Fabiola Candelario Morales y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez, y en la Secretaría General el Abogado Arturo Fernández Ramírez, a efecto de celebrar sesión ordinaria de Ayuntamiento y al estar presentes 11 (once) de los 11 (once) integrantes del pleno del Ayuntamiento, se certifica y se declara el quórum legal, por lo que serán válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originen. A continuación el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, pone a consideración del pleno el siguiente orden del día: \* **Punto Número Uno.-** Lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal. \* **Punto Número Dos.-** Lectura de las actas número 27 veintisiete de fecha 02 dos de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 28 veintiocho de fecha 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 29 veintinueve de fecha 22 veintidós de marzo de 2017 dos mil diecisiete y 30 treinta de fecha 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete. Y en su caso aprobación de las mismas. \* **Punto Número Tres.-** Análisis y en su caso la aprobación para aceptar en forma retroactiva al 1º primero de enero de 2017 dos mil diecisiete, el Decreto número 26267/LXI/17 del Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 24 veinticuatro de enero de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del estado de Jalisco realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales. \* **Punto Número Cuatro.-** Cuenta de la notificación del acuerdo de fecha 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, dictado por el pleno del tribunal de arbitraje y escalafón del Estado de Jalisco, dentro del expediente laboral número 773/2005-B1, en el que se requiere al Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, efectúe a favor del actor de dicho juicio el pago de la cantidad establecida en la proposición única de la interlocutoria del 14 catorce de marzo de 2014 dos mil catorce. \* **Punto Número Cinco.-** Cuenta del oficio número 986/2017 dirigido por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, a través del que notifica el acuerdo de fecha 27 veintisiete de febrero del año 2017 dos mil diecisiete pronunciado en el juicio con expediente número 317/2010 promovido por Gerardo Mosso Heredia, Omar Oswaldo Navarro Gutiérrez, Leovigildo Silva Damián Y Víctor Manuel Gil, mediante el cual da vista a la parte demandada de las manifestaciones de la parte actora respecto al ofrecimiento de pago de lo condenado. \* **Punto Número Seis.-** Análisis del escrito presentado el pasado 9 nueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, por el ciudadano Fernando García Alcaraz, Secretario del Sindicato Democrático de Trabajadores del Ayuntamiento, quien solicita el reembolso del pago por servicios médicos que no cubre el seguro popular, a favor de la empleada Blanca Alejandra Benítez Avalos. \* **Punto Número Siete.-** Análisis del dictamen jurídico con número de expediente DJP/01/2017 remitido por la sindicatura y la dirección jurídica y de

CONCEPCIÓN FIGUEROA ZÚÑIGA



SECRETARIA GENERAL



apremios, respecto de la solicitud de prestación económica por muerte del pensionado Marcelino Hernández Rosales a favor de su cónyuge superviviente Herlinda Alfaro Quintero. \* **Punto Número Ocho.-** Análisis del Dictamen Jurídico con número de expediente DJP/02/2017 remitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Premios, respecto de la solicitud de prestación económica por muerte del pensionado German Hernández Hernández a favor de su cónyuge superviviente María De La Paz González Montañez. \* **Punto Número Nueve.-** Análisis del escrito presentado el pasado 07 siete de abril de 2017 dos mil diecisiete, por el ciudadano Héctor Manuel Brambila Cortes representante legal de la persona moral "Super Kiosko", S.A. DE C.V., quien solicita se emita resolución en la que se ordene el retiro de sellos de clausura de trabajos y servicios que se encuentran adheridos en los muros que aún existen en el inmueble ubicado en Juárez número 232 de esta ciudad. \* **Punto Número Diez.-** Análisis y en su caso aprobación de los gastos correspondientes al mes de enero de 2017 dos mil diecisiete con recursos propios y del FAFM. \* **Punto Número Once.-** Asuntos Generales. \* **Punto Número Doce.-** Clausura. Sometido a votación dicho orden del día, el mismo fue aprobado por unanimidad, por lo que se procede a su **desahogo** como sigue: \* **Punto Número Uno.-** Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores. \* **Punto Número Dos.-** El pleno del Ayuntamiento autoriza por unanimidad se **omita la lectura** de las **Actas** número **27** veintiséis de fecha 02 dos de marzo de 2017 dos mil diecisiete, **28** veintiocho de fecha 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete, **29** veintinueve de fecha 22 veintidós de marzo de 2017 dos mil diecisiete y **30** treinta de fecha 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, tomando en consideración que las mismas fueron entregadas junto con la convocatoria a esta sesión, por lo que todos conocen el contenido. Aunado a que en el caso de las Actas número 28 veinticinco veintiocho de fecha 15 quince de marzo de 2017 dos mil diecisiete, 29 veintinueve de fecha 22 veintidós de marzo de 2017 dos mil diecisiete y 30 treinta de fecha 29 veintinueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, corresponden a sesiones extraordinarias y ya fueron firmadas. En tales condiciones, el pleno del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** dichas **actas** 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 después de hacer el análisis correspondiente, aprueba por **unanimidad aceptar** en forma retroactiva al 1º primero de enero de 2017 dos mil diecisiete, el **decreto** número **26267/LXI/17**, veintiséis mil doscientos sesenta y siete, diagonal, sexagésima primera, diagonal, diecisiete, del Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 24 veinticuatro de enero de 2017 dos mil diecisiete, mediante el cual se autoriza a los Ayuntamientos de los municipios del estado de Jalisco realizar un **descuento** de hasta el **75%** setenta y cinco por ciento, sobre los **recargos** a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que hubiesen generado hasta la iniciación de la vigencia de dicho decreto. \* **Punto Número Cuatro.-** El pleno del Ayuntamiento **autoriza** por **unanimidad** **turnar** al **Síndico** Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales el **seguimiento** y **cumplimiento** del expediente laboral número **773/2005-B1** setecientos setenta y tres, diagonal, dos mil cinco, guión, letra "B" uno, radicado en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, promovido por Araceli Pintor Quiroz en contra del Municipio de Sayula, Jalisco. Y de igual forma, se solicita **requerir** a la funcionaria encargada de la **Hacienda** Pública Municipal para que rinda un **informe** respecto de la

CONCEPCION FIGUEROA DE A.





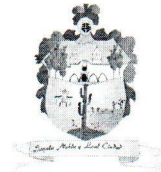
**capacidad presupuestal** del Ayuntamiento para este año 2017 dos mil diecisiete, con el fin de determinar la **posibilidad** económica de este Ayuntamiento para dar cumplimiento a lo requerido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en el citado expediente laboral número 773/2005-B1 setecientos setenta y tres, diagonal, dos mil cinco, guión, letra "B" uno. Lo anterior se acordó una vez que el pleno del Ayuntamiento se dio por **enterado** de la notificación del acuerdo de fecha 17 diecisiete de febrero de 2017 dos mil diecisiete, dictado por el pleno del tribunal de arbitraje y escalafón del Estado de Jalisco, dentro del multicitado expediente laboral número 773/2005-B1 setecientos setenta y tres, diagonal, dos mil cinco, guión, letra "B" uno, en el que se requiere al Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco, efectúe a favor del actor de dicho juicio el pago de la cantidad establecida en la proposición única de la interlocutoria del 14 catorce de marzo de 2014 dos mil catorce. \* **Punto Número Cinco.-** El pleno del Ayuntamiento **autoriza** por **unanimidad** **turnar** al **Síndico** Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales el **seguimiento** y **cumplimiento** del expediente número **317/2010** trescientos diecisiete, diagonal, dos mil diez, radicado en el la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, promovido por Gerardo Mosso Heredia, Omar Oswaldo Navarro Gutiérrez, Leovigildo Silva Damián y Víctor Manuel Gil, en contra del Municipio de Sayula, Jalisco. Y de igual forma, se solicita **requerir** a la funcionaria encargada de la **Hacienda** Pública Municipal para que rinda un **informe** respecto de la **capacidad presupuestal** del Ayuntamiento para este año 2017 dos mil diecisiete, con el fin de determinar la **posibilidad** económica de este Ayuntamiento para dar cumplimiento a lo requerido por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco en el citado expediente número 317/2010 trescientos diecisiete, diagonal, dos mil diez. Lo anterior se acordó una vez que el pleno del Ayuntamiento se dio por **enterado** del oficio número 986/2017 novecientos ochenta y seis, diagonal, dos mil diecisiete, dirigido por la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, a través del que notifica el acuerdo de fecha 27 veintisiete de febrero del año 2017 dos mil diecisiete pronunciado en el citado juicio número 317/2010 trescientos diecisiete, diagonal, dos mil diez, promovido por Gerardo Mosso Heredia, Omar Oswaldo Navarro Gutiérrez, Leovigildo Silva Damián y Víctor Manuel Gil, mediante el cual da vista a la parte demandada de las manifestaciones de la parte actora respecto al ofrecimiento de pago de lo condenado. Así mismo, el Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales informa que el gobierno del estado pretende implementar un programa a través del cual se establezca un fondo estatal para apoyar a los municipios que tienen adeudos derivados de juicios promovidos por despidos de elementos de seguridad que reprobaron las pruebas de control de confianza, por lo que una vez implementado dicho programa, se podrán tener recursos para dar cumplimiento al juicio materia de este punto de acuerdo. \* **Punto Número Seis.-** El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **unanimidad** hacer el **reembolso** a la empleada Blanca Alejandra Benítez Avalos, **únicamente** del pago que hizo del servicio de **endodonia** y que en el mercado es de **\$1,200.00** (un mil doscientos pesos 00/100 M. N.) cantidad esta que es la que se autoriza reembolsar a dicha empleada Blanca Alejandra Benítez Avalos. Lo anterior después de analizar el escrito presentado el pasado 9 nueve de marzo de 2017 dos mil diecisiete, por el ciudadano Fernando García Alcaraz, Secretario del Sindicato Democrático de Trabajadores del Ayuntamiento, quien



SECRETARIA GENERAL

Concepción 76080A DE A.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



solicitó el reembolso del pago por servicios médicos que no cubre el seguro popular, a favor de la empleada Blanca Alejandra Benítez Avalos. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, manifiesta que él autorizó el pago de una endodoncia a la empleada Blanca Alejandra Benítez Avalos por no cubrir dicho servicio el Seguro Popular, pero después le fue presentada una factura donde se estaba cobrando el servicio de una corona y un puente, lo que puede considerarse como un servicio de estética, además de que no se autorizó la realización de los mismo, por ese motivo se autoriza en este punto de acuerdo el reembolso del pago de la endodoncia porque fue el único servicio autorizado desde un inicio. \* **Punto Número Siete.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **autoriza** por **unanimidad** la **prestación económica por muerte del pensionado Marcelino Hernández Rosales**, a favor de su **cónyuge** supérstite **Herlinda Alfaro Quintero**, por el equivalente al 50% cincuenta por ciento, de la pensión que el pensionado percibía al momento de su fallecimiento. Lo anterior en base al dictamen jurídico con número de expediente DJP/01/2017 letras "D", "J", "P", diagonal, cero, uno, diagonal, dos mil diecisiete, remitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Premios. \* **Punto Número Ocho.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **autoriza** por **unanimidad** la **prestación económica por muerte del pensionado German Hernández Hernández**, a favor de su **cónyuge** supérstite **María de la Paz González Montañez**, por el equivalente al 50% cincuenta por ciento, de la pensión que el pensionado percibía al momento de su fallecimiento. Lo anterior en base al dictamen jurídico con número de expediente DJP/02/2017 letras "D", "J", "P", diagonal, cero, dos, diagonal, dos mil diecisiete, remitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Premios. \* **Punto Número Nueve.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **autoriza** por **unanimidad** **turnar** a **Sindicatura**, Dirección de **Obras** Públicas y Dirección de Desarrollo **Urbano**, de este Ayuntamiento, el escrito presentado el pasado 07 siete de abril de 2017 dos mil diecisiete, por el ciudadano Héctor Manuel Brambila Cortés, representante legal de la persona moral "Super **Kiosko**", S. A. de C. V., quien solicita se emita resolución en la que se ordene el retiro de sellos de clausura de trabajos y servicios que se encuentran adheridos en los muros que aún existen en el inmueble ubicado en Juárez número 232 doscientos treinta y dos de esta ciudad. Lo anterior por considerar que dichas dependencias deben resolver la petición de la citada empresa. \* **Punto Número Diez.-** El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **mayoría** de **10** diez 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 Adelí Sedano Becerra, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Licenciada Fabiola Candelario Morales, Abogado Amílcar Rafael Morales González y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez; y **1** una **abstención** de la Regidora Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, los **gastos** realizados en el mes de **enero** de **2017** dos mil diecisiete, 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:



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.



ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 5 de 22



ENERO DE 2017 DOS MIL DIECISIETE.

TESORERIA				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
15205	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ORDEN DE RECIBO	PAGO DE BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE PEREGRINACION EN LAS FIESTAS DE USMAJAC Y EN LA FERIA DE LA TOSTADA EL DIA 5 Y 7 DE DICIEMBRE DE 2016.	\$ 9,000.00
15206	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
15207	DANIEL ALVARADO ECHUARI	5899	ANALISIS CLINICOS AL EMPLEADO MPAL. QUE LABORA COMO FONTANERO DE AGUA POTABLE.	\$ 1,763.00
15208	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	JC171-JC172-A5410-B22C-B629-JC221	ANALISIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MPAL.	\$ 1,804.45
15210	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	8256-8266-8262	COMPRA DE 205 DESPENSAS ENTREGADAS A PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE AYTO.	\$ 36,900.00
15212	COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES MAKADHIN S.A. DE C.V.	208C	PAGO DE RUEDA DE PRENSA DE ESTE H. AYTO EN LA CD. DE GUADALAJARA PARA DAR CONOCER LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO EN ESTA CD.	\$ 11,600.00
15214	J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO POR EL ARRENDAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	\$ 15,000.00
15215	JOSE GREGORIO NIETO NULL	124B0	CONCIERTO DE VIOLONCHELO Y PIANO CON MOTIVO DEL 31 ANIVERSARIO LUCTUOSO EN HONOR A JUAN RULFO	\$ 18,560.00
15217	J. GUADALUPE CAMACHO MORA	C558	REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CARTEPILLAR 120G QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 21,324.47
15218	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.	58FAA	COMPRA DE 3 CERDOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO.	\$ 11,534.00
15219	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ CUEVAS	4877	COMPRA DE TORTILLAS Y PAPEL ALUMINIO OFRECIDAS EN LAS POSADAS NAVIDEÑAS PARA EL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 2,090.00
15220	SERTIAGRI S.A. DE C.V.	56C4F Y 6F85	COMPRA DE DIVERSOS INSECTICIDAS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS Y CAMINOS DE ESTA CD.	\$ 1,510.00
15221	PINTASUR, S.A. DE C.V.	B863-DD50-61F3-027C	COMPRA DE PINTURA VINILICA Y SELLADOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL SANTUARIO, COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL CEMENTERIO, UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO Y TIANGUIS MUNICIPAL.	\$ 6,363.50
15222	CORAGAS, S.A. DE C.V.	94507-94506	COMPRA DE GAS UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO NO. 2 DE USMAJAC Y COMEDOR COMUNITARIO NO. 1 DEL PARQUE SANTA INES.	\$ 1,838.08
15223	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	832	RENTA DE CAMION CON MOTIVO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL BASURERO MPAL.	\$ 4,176.00



SECRETARÍA GENERAL

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

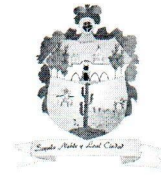
*[Firma]*

*[Firma]*

CONCEPCION FIGUEROA R.E.N.



ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.



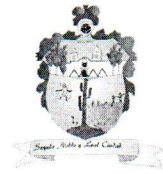
15224	SAMUEL LOPEZ URIBE	1E80.	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA OFICINA DE AGUA POTABLE, REGISTRO CIVIL, PRESIDENCIA Y HACIENDA MPAL.	\$ 4,100.00
15225	ELISEO PONCE SANDOVAL	A842-A840-A841	PAGO POR LOS SERVICIOS DE LLANTA Y REFACCIONES UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 4,698.00
15226	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	29793-29791-29790-29789-29787	COMPRA DE FILTROS, ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, OBRAS PUBLICAS, PARTICIPACION CIUDADANA, SERVICIOS GENERALES Y AGUA POTABLE	\$ 4,268.31
15227	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL LOCAL DONDE SE ENCUENTRA LA BODEGA QUE ESTA AL SERVICIO DE ESTE AYTO. EN ESCOBEDO NO. 64 DE ESTA CD.	\$ 1,400.00
15228	JOSE ACEVES AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	RENTA POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EN EL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO EL DIA 12 DE DEICIEMBRE DEL 2016.	\$ 5,400.00
15231	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	8479-7701-7646-7613-7615-7608-7609-7599-7589-7597-7624-7630-6207-6203-6213-6211-6210-4679-4680-4715-4714-4712-9694-9728-9726-9724-9719-9716-9713-9707-9711-9703-9701-9698-9689-7690-7686-1500-1502-1498-1497-1496-1495-1494	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO Y PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.	\$ 200,149.54
15232	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
15233	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y SUS DELEGACIONES.	\$ 225,826.00
15236	ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN	22752	COMPRA DE DIESEL CONSUMIDO POR EL CAMION ESCOLAR NO. 182	\$ 1,034.40
15237	ARTE IKONCRETO, S.A. DE C.V.	14628	COMPRA DE UN AMPLIFICADOR DE AUDIO MODELO PRO-20 INSTALADO PARA EL CONTRO DEL AUDIO DEL KIOSCO MPAL.	\$ 10,419.99
15238	ROSENDO PARRA MORALES	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR UNA CORRIDA DE TOROS DE REPARO EN LA PLAZA DE TOROS DE AMACUECA.	\$ 9,000.00
15240	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	9797	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN DIFERENTES OFNAS. DE ESTE AYTO.	\$ 3,900.00
15241	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A6054-A6023-A6097-A5960-A5963-A5980-A5953-A6040-A5926-A5936-A5986-A6095-A6100-A6027-A6085-A5991-A6084-A6075-A5952-A6091-A5990-A6007-A6092-A6029	COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A: LUIS GALINDO LARA, RAMON QUINTERO, ANGELICA JIMENEZ, SALVADOR GONZALEZ, OSELIO CAJITA, RODOLFO HERNANDEZ VILLA, MARTIN MONTES, JESUS BARAJAS, DANIEL ALVARADO, JESUS FLORES SANTANA, GREGORIO CANTOR SOSA, PATRICIA LEON PRECIADO, EFRAIN GARCIA, SOTERO MARTINEZ, ISABEL CRISTINA RAMIREZ.	\$ 31,786.40
15242	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LAS TRADICIONALES POSADAS NAVIDEÑAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC, EL REPARO Y TAMALIAGUA.	\$ 19,665.00
15243	DANIEL GOMEZ LOPEZ	9DB0-6DA4-14D5	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA CON MOTIVO DE DAR MANTENIMIENTO A LA CALLE AV. CAMACHO, MONTENEGRO, GALEANA, MAGON Y PORFIRIO DIAZ DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,320.00



CONCEPCION FIGUEROA DE A.



ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 7 de 22



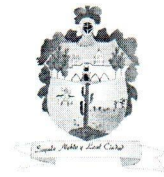
15244	LENIN ROMERO CORTES	27D3	SERVICIO DE UN ECOSONOGRAMA REALIZADO A LA ESPOSA DEL C. LUIS GALINDO LARA QUIEN LABORA COMO AUX. DE PARQUES Y JARDINES.	\$ 220.00
15244	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	F71C	COMPRA DE UNA CORONA FLORAL CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL PAPA DE LA EMPLEADA C. ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS	\$ 580.00
15244	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
15247	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
15248	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
15249	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
15250	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
15251	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
15252	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
15253	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	49	COMPRA DE 45 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS PARA CUBRIR BASURA DEL RELLENO SANITARIO MPAL.	\$ 6,264.00
15254	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
15254	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	15E3.	COMPRA DE TELA SATIN APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO., PARA LA DANZA DEL BARRIO DE LA CANDELARIA DE ESTA CD.	\$ 527.80
15255	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	37-39	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL Y BASURERO MPAL.	\$ 5,742.00
15256	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	1935	COMPRA DE DULCES TIPICOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DE SESION SOLEMNE DE 400 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE ESTA CD.	\$ 16,478.16
15257	LAURA PONCE CASILLAS	684-691	COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN LAS MAMPARAS DE LA SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO Y COLOCACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN EL JARDIN PRINCIPAL	\$ 6,146.00

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





ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 8 de 22



15258	PINTASUR, S.A. DE C.V.	107643	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DEL SANTUARIO Y PARA MAMPARAS DE SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO.	\$ 4,386.00
15260	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	D604-C340-593E	DIVERSA FRUTA UTILIZADA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PAGO EN EFECTIVO DEL PROGRAMA DE 65 Y MAS DE SEDESOL EN CASA EJIDAL, ASI COMO FRUTAS Y VERDURAS PARA PERSONAS DIABETICAS DEL CENTRO DE SALUD.	\$ 1,501.69
15261	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	C41B-2153-A24B-5662	COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES PARA LA SESION SOLEMNE EN SAYULA, POSADA NAVIDEÑA EN LA DELEGACION DE USMAJAC, EL REPARO Y ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,538.25
15262	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	6227	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LAS OFICINAS	\$ 3,605.79
15263	TOMAS FLORES RAMIREZ	278-277-282-270-269-262-267-263	PAGO POR LA RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA EL MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, ARENA PARA HUNDIMIENTO DE CALLE MAGUEY, 16 DE SEPTIEMBRE, BASURERO MPAL. Y POZOS DE VISITA.	\$ 12,525.68
15264	MELESIO MENDOZA RANGEL	NL09	COMPRA DE PERSIANA SHEER ELEGANCE PARA LA OFICINA DE SECRETARIO PARTICULAR.	\$ 7,321.00
15265	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	29913-29912-30059-30057-30056-30055-30000	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS: TSURU DE PADRON Y LICENCIAS, VOLTEO BLANCO DE OBRAS PUBLICAS, RAM 1500 DE USMAJAC, MERCEDEZ BENZ R-3 DE ASEO PUBLICO, SENTRA DE PRESIDENCIA, CAMIONETA DE CANASTILLA DE ALUMBRADO PUBLICO, TRACTOR MARCA YARD DE LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE USMAJAC.	\$ 4,876.22
15266	ELISEO PONCE SANDOVAL	853-852	SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP A VEHICULOS: CAMIONETA BLANCA DE USMAJAC, VOLTEO BLANCO DE OBRAS PUBLICAS, VOLSWAGEN DE AGUA POTABLE, H100 DE OBRAS PUBLICAS, MOTOCICLETA DE AGUA POTABLE, CAMION ESCOLAR 183 Y RETROEXCAVADORA	\$ 2,180.80
15267	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	1535-1567-1563-1519	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA CAMBIO DE DRENAJE EN LA CALLE PIRUL Y REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE ANDADOR, MA. DEL ROSARIO RAMIREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE	\$ 26,632.38
15268	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	341-339-338-335-333-337-336-340-342-334	RENTA DE TABLONES, SILLAS, CUBREMANTELES, CARPETA DE AGUA PARA RUEDA DE PRENSA EN LA CASA DE LOS PATIOS, REUNION DE PRESIDENTE EN CASA EJIDAL DE USMAJAC, PROGRAMA 65 Y MAS EN ESTA CIUDAD Y USMAJAC, MARCHA POR EL DIA INTERNACIONAL DEL SIDA, APOYO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO POSTAL, ASI COMO OLIMPIADA DEPORTIVA DE LA ZONA ESCOLAR 07 DE LA ESC. TEC. 93 EVENTOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE, REUNION SOLEMNE Y FERIA DE LAS FLORES.	\$ 9,493.44

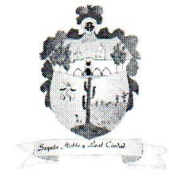


Handwritten signatures and notes on the left margin, including the name "CONCEPCION FIGUEROA OSA" written vertically.





ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 9 de 22



15269	ESTELA PARTIDA VENTURA	207-204-194-193-205-203-206-202-208-195-218-217-216-214-213-211-210-209-219-215-212	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA VIEJITA, SENTRA TINTO, CAMIONETA BLANCA Y EXPLORER DE PRESIDENCIA, CAMIONETA RANGER DE RECURSOS HUMANOS, KODIAK 4 DE USMAJAC, Y CORTADORA DE AGUA POTABLE, CAMIONETA FORD BLANCA Y VOLKS WAGUEN DE AGUA POTABLE, TSURU GRIS DE REGLAMENTOS, CAMIONETA DE CANASTILLA DE SERVICIOS GENERALES, KODIAK RESERVA Y CAMION ESCOLAR 183, CAMION KODIAK VOLTEO BLANCO DE OBRAS PUBLICAS Y H100 DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 9,123.40
15270	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO Y SUS DELEGACIONES.	\$ 886,983.00
15271	ESTER HUERTA LOPEZ	B2561	RENTA DE TOLDOS UTILIZADOS EN LA 2DA. FERIA DE LA TOSTADA QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 17 Y 18 DE DICIEMBRE EN USMAJAC.	\$ 3,340.80
15272	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	144	REEMPLAZO DE CABLEADO DEL ARRANCADOR AL MOTOR EN EL POZO DE BOMBEO JUAREZ	\$ 3,712.00
15274	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	9037	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 31,985.41
15275	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	133301959	SERVICIO DE NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL PERSONAL DE CONFIANZA A TRATAR DIVERSOS ASUNTOS.	\$ 5,549.79
15276	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	8AB6-5BAF-E51D	COMPRA DE 3 CUBETAS DE CLORO PARA MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES DE LOS JARDINES, ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y POZOS DE BOMBEO	\$ 32,749.00
15277	LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA	6992	ROLLOS DE MALLA UTILIZADA EN LA PROTECCION DEL RASTRO MPAL.	\$ 10,799.97
15278	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	37668	COMPRA DE PTR, TUBULAR, GARRUCHA REFORZADO UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE LAS PROTECCIONES DEL RASTRO	\$ 14,176.06
15279	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	3492	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE PRESENTACION DE TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO EN EL JARDIN PRINCIPAL	\$ 6,960.00
15280	RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO	498	SERVICIO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE INTERRUPTORES Y CABLE REALIZADO A LA CAMIONETA CANASTILLA VIEJITA DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 5,220.00
15281	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	45793-45501	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LA CAPILLA DEL PERPETUO SOCORRO Y MOTOR DE LOS CONTROLES DEL POZO DE BOMBEO	\$ 5,378.99
15282	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	89	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL SAYULENSE CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LA CONVOCATORIA A PARTICIPAR EN EL TRADICIONAL DESFILE DE COMPARSAS	\$ 1,856.00
15283	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2189-2188-3029-2184-2107-3005-3011-2959-2204-2200-2140-2986-2106-3031	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA EN LA AGENCIA DEL REPARO, COPLES PARA LA OFNA. DE AGUA POTABLE, BLOCK Y CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LA AGENCIA DEL REPARO DE ESTE MPIO., MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, JARDIN PRINCIPAL, CEMENTERIO, CASA DE LA CULTURA, Y HUNDIMIENTO EN EL ANDADOR, CONSTITUCION, 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. CAMACHO.	\$ 36,580.80

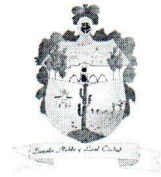


*[Firmas manuscritas]*

*CONCEPCION FIGUEROA DE A.*



ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 10 de 22



15284	JORGE PONCE GONZALEZ	583-597	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION ESCOLAR NO. 183 Y MOTOCONFORMADORA	\$ 1,044.00
15287	MARTHA ESTELA BUENO MEZA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTENTES EN LA ELABORACION DE BEBIDA TIPICA PARA LA COMIDA DEL EVENTO DE LA SESION SOLEMNE CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE SAYULA	\$ 700.00
15288	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	3110-3108-3206-3207-3147-3205	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL TRACTOR, DESBROZADORAS, SOPLADORAS DE LA DIRECCION DE DEPORTES, USMAJAC.	\$ 10,231.00
15289	ESTELA PARTIDA VENTURA	230-227-231-232-233-234-235-229-228	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMION ESCOLAR NO. 182, KODIAK RESERVA DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA, OFICIALIA MAYOR, CAMIONETA BLANCA DE LA DELEGACION, SENTRA TINTO DE PRESIDENCIA	\$ 5,788.40
15290	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	29863-59907-29908-29909-29910-29915	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA, CAMIONETA DE CANASTILLA VIEJITA DE SERVICIOS GENERALES, EXPLORER BLANCA DE PRESIDENCIA	\$ 4,008.66
15291	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	1224	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION A DISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 2,668.00
15292	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A., DE C.V.	4430-A2EG-C5D0	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO Y HOSPEDAJE POR EL PERSONAL DE PAICE CON MOTIVO DE CONFORMAR EL CONSEJO EN ESTE MPIO. ASI COMO LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS MISMO PERSONAL LOS DIAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE	\$ 5,668.00
15293	DIEGO VALENTIN JIMENEZ CONTRERAS	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA CINEMA MEXICO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15294	JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA MAGICA TRADICION CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15295	PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA PARAISO DE CARNAVAL CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15296	FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA FANTASIA EN MI TIERRA DE CARNAVAL CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15297	MIGUEL FLORES ARTEAGA	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA MUNDO ALEBRIJE CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017 (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15298	ANDRES SANTANA ANGUIANO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA AVE SUNSUN DANZA CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017 (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15299	MARCELINO MORA LEAL	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA DIOSAS DEL CARNAVAL CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15300	GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA COLOMBIA DE COLORES CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15301	HERIBERTO MENDOZA GALVAN	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA GARDEN FEST CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00





ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 11 de 22



15302	MA. LUISA SOLORZANO GOMEZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA SELVA MAGICA CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017 (ANTICIPO 50%).	\$ 15,000.00
15303	HUMBERTO VAZQUEZ BARRON	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA RIO DE JANEIRO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%).	\$ 15,000.00
15304	EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA AFRICA SAFARI CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%).	\$ 15,000.00
15305	JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA DIOSES DE IMPERIO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%).	\$ 15,000.00
15306	MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA NOA NOA CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15307	KARLEL GUTIERREZ MACIAS	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA FANTASIA CUBANA CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15308	GENARO EMMANUEL OCARANZA CORTES	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA CARNAVAL DEL DRAGON CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15309	CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA RUMBA TI CO PAN CON MOIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017 (ANTICIPO 50%).	\$ 15,000.00
15310	ANDRES SANTANA ANGUIANO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA DULCES MERENGUITOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%).	\$ 15,000.00
15311	JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA DENOMINADA SAYULA INVOLVIDABLES RECUERDOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%).	\$ 15,000.00
15312	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	14324-16492-16907-15111-17762-17764-17857-17859-17779-17867-17868-17822-17824-17752-17781-17864-17865-17788-17789-17780-17869-17870-17766-17770-17786-17787-17750	DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, TINTAS Y TONER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MPAL. DESARROLLO HUMANO, CATASTRO, PRESIDENCIA, SECRETARIA GRAL. SINDICATURA, JURIDICO Y APREMIOS, REGISTRO CIVIL, ADQUISICIONES, PATRIMONIO, PARQUE VEHICULAR, OFICIALIA MAYOR, INFORMATICA, TRANSPARENCIA, DELEGACION DE USMAJAC Y RASTRO MUNICIPAL.	\$ 66,167.89
15313	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	13244-13257-13439-13259-13253-13258-13263-13273-13266-13265-13268-13275-13269-13271-13270-13276-13264-13272-13518-13517-13245-13247-13248-13250-13440-13274	DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DE LA DELEGACION DE USMAJAC, RASTRO MPAL., CASA DE LA CULTURA, JARDIN DE LA CANDELARIA, SANTUARIO, JARDIN PRINCIPAL, JARDIN DE SAN SEBASTIAN, BODEGA MAIZ, CALLE MANUEL RUIZ, NICOLAS BRAVO, COL. 27 DE SEPTIEMBRE, CALLE BERNABE BOBADILLA, AVILA CAMACHO, FRACCIONAMIENTO CAJA DE AGUA, PIRUL, MARCELO LUCIANO CORTES, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, CEMENTERIO MPAL., RASTRO, CENTRO COMUNITARIO MARCELINO GARCIA BARRAGAN, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, USMAJAC, MANTENIMIENTO PORTAL PARIAN, VERTEDERO, PRESIDENCIA, RETOMANDO EL RUMBO, FRACCIONAMIENTO DE CAJA DE AGUA, PROGRAMA ECOS AULA 2, PARTICIPACION CIUDADANA, AGUA POTABLE, EDIFICIO CELSO VIZCAINO.	\$ 37,264.40



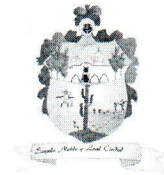
SECRETARIA GENERAL

Concepción FIGUEROA OEA.

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.



ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 12 de 22



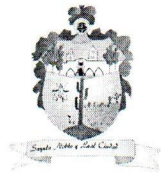
15314	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	4431-4426-4429-1484-2824-8881-7668-9727-1489	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS: ECOLOGIA, SERVICIOS GENERALES, CONTRALORIA, SINDICATURA, RECURSOS HUMANOS, ATENCION A LA MUJER, DESARROLLO HUMANO, PROMOCION ECONOMICA, REGIDORES, REGISTRO CIVIL, RASTRO MPAL., OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA GENERAL., AGUA POTABLE, PADRON Y LICENCIAS, PRESIDENCIA	\$ 43,788.09
15315	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	4791-4788-4781-4786-4798-4793-4796-2676-2679-2678-2680-2685-2683-2687-2688-9525-9534-9547-9568-9574-9581-9588-9470-9484-1481-1499-1492-1486-1488-1490-1493	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 146,846.49
15316	ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA	ORDEN DE RECIBO	APOYO CON MOTIVO DE INGRESAS A UN CENTRO DE REHABILITACION A SU ESPOSO JUAN LUIS LEON CAMPOS	\$ 2,300.00
15317	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1031-1030	COMPRA DE SERVICIO TECNICO Y REFACCIONES PARA LA COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL.	\$ 5,336.00
15320	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	90	RENTA DE 31 HRS. DE RETROEXCAVADORA EN EL MANTENIMIENTO MPAL.	\$ 10,788.00
15321	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	387	PAGO POR 8 HRS. DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MPAL.	\$ 2,784.00
15322	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	688-686-684-683-685-687-689	ELABORACION DE 25 INVITACIONES PARA ACTO CIVICO, RECONOCIMIENTOS PARA TALLER DE ARTES VISUALES, PARA LA FERIA DE LA TOSTADA, UNA ESPONJA PARA SELLO PARA LA OFNA. DE TRANSPARENCIA, VOLANTES PARA EL HOSPITAL COMUNITARIO, OFNA. DE RECURSOS HUMANOS, SOLICITUD DE PAGO A TESORERIA MPAL., PADRON Y LICENCIAS.	\$ 6,925.20
15323	RAMIRO OCHOA CUADRA	1495	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA RESGUARDO DE BODEGA DE AGUA POTABLE.	\$ 2,013.57
15324	TOMAS FLORES RAMIREZ	285-301	COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS DE INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL., RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTE MPIO.	\$ 4,118.00
15325	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1038-1044-1034	COMPRA DE REFACCIONES INSTALADAS A LA CAMIONETA RANGER BLANCA DE RECURSOS HUMANOS, BLAZER TINTA DE ECOLOGIA Y TURISMO.	\$ 6,860.39
15326	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	5820	COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO MPAL. SERGIO GPE. ALFARO GONZALEZ.	\$ 369.50
15326	INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.	166	SERVICIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL, PERINEAL Y TESTICULAR REALIZADOS AL EMPLEADO MPAL. LUIS GALINDO LARA	\$ 499.99
15326	IMAGENOLOGIA SANTA MARIA S DE RL DE CV.	180	ESTUDIOS DE GABINETE RX REALIZADOS A JULIO ESPIRITU RAMIREZ QUIEN LABORA COMO GUARDA RASTRO MPAL.	\$ 520.00
15327	AUTOPARTES JE S.A. DE C.V.	6282-6226-6230-6161	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL SENTRA DE PRESIDENCIA, RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 18,652.71
15329	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO. QUE LABORARON EN SUS REPECTIVAS AREAS DE TRABAJO	\$ 56,186.00
15330	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	324-336-337	COMPRA DE LLANTAS A LA CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, PIPA CONTENEDOR, H100 DE OBRAS PUBLICAS	\$ 11,099.98

Handwritten signatures and notes on the left margin, including a vertical note: "CONCEPCION FIGUEROA DE A."





ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 13 de 22



*[Handwritten signature]*

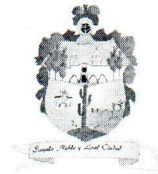
15331	OCHUGA CORPORATIVO S.C.	410	ANTICIPO POR PRODUCCION DE CERTAMEN DE REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017 INCLUYE CASTING, CONVOCATORIA, PREPARACION DE CANDIDATAS, PRESENTACION OFICIAL, CERTAMEN Y CORONACION, PARTICIPACION EN DESFILE DE COMPARSAS, SESION FOTOGRAFICA, VESTUARIO, MAQUILLAJE Y PEINADO, ACCESORIOS, CONDUCCION BANDAS, CORONA Y JURADOS EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017.	\$ 34,800.00
15333	J. GUADALUPE CAMACHO MORA	67	DIVERSAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO REALIZADO AL BULLDOZER	\$ 8,120.00
15334	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	117736158	POLIZA DE SEGURO DEL CAMION DE PASAJEROS INTERNACION MOD. 2016 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE PARTICIPACION CIUDADANA.	\$ 7,768.76
15335	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO	AJUSTE DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE BOMBEO DE MEDRANO DE ESTA CD.	\$ 39,209.20
15336	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	9837	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE DIFERENTES OFNAS. DE ESTE AYTO.	\$ 1,125.00
15337	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	63-64	COMPRA DE OLIVOS NEGROS, PLANTAS DE HORNATO PARA EL AREA VERDE DEL JARDIN PRINCIPAL DEL REPARO	\$ 3,380.00
TRANSFERENCIA	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV.	46	50% DE LA PRESENTACION DEL MARIACHI VARGAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE EL DIA 26 DE FEBRERO DEL PTE. AÑO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017.	\$ 104,400.00
TRANSFERENCIA	LUNA GRANDE INCORPORADA S DE RL DE CV.	45	50% DE LA PRESENTACION DEL MARIACHI VARGAS EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE EL DIA 26 DE FEBRERO DEL PTE. AÑO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017.	\$ 104,400.00
15338	J. GUADALUPE CAMACHO MORA	68	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCONFORMADORA.	\$ 2,155.02
15339	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ	8553	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA REUNION CON DEPORTISTAS CON MOTIVO DE LA ORGANIZACIÓN DEL MARTES DEL CARNAVAL	\$ 4,640.00
15340	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2071	DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS DE INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL.	\$ 9,420.00
15341	MAPFRE TEPEYAC, S.A.	1294	POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS YARIS TOYOTA MODELO 2016 OFNA. DE SINDICATURA.	\$ 5,738.22
15342	SINERGIA BINARIA S.C.	16783	SERVICIO DE PAGINA WEB DEL SERVIDOR VPS/CHEROKEE /C PANEL - SAYULA.GOB.MX	\$ 5,679.36
15343	JOSEFINA TERRONES LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	FINIQUITO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE PIÑATAS COMO ADORNOS NAVIDEÑOS DECORANDO DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS.	\$ 9,500.00
15344	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	8430-8432-8340-8393-8390-8365-8341	DIVERSOS COMESTIBLES Y DESECHABLES UTILIZADOS Y OFRECIDOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJOS DE ESTE AYTO., PARA REUNIONES DE TRABAJO, MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE AYTO., Y PARA SESION SOLEMNE DE LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES.	\$ 15,811.47
15345	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV.	RECIBOS	LINEA TELEFONICA 2-07-77, 2-01-09, 1-05-91, 1-14-64, 2-09-00, 2-10-65, 1-14-81, 1-01-32, 1-14-29.	\$ 11,328.00

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 CONCEPCION FIGUEROA DE A.  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.



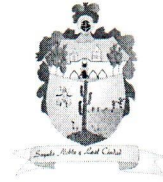
15346	DIANA FERNANDA HERNANDEZ SIGALA	ORDEN DE RECIBO	APOYO ESTUDIANTE QUE SE ENCUENTRA CURSANDO LA CARRERA DE PERIODISMO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO PARA QUE SE TRASLADA A LA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS DE BOGOTA	\$ 2,000.00
15346	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
15348	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV.	D2D2	7 LAMINAS IMPRESAS PARA EL CARRO ALEGORICO QUE SE UTILIZARA EN LA INAGURACION DEL CARNAVAL SAYULA 2017.	\$ 3,218.61
15349	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	D193	MOTOSIERRA DE MANO PARA PERSONAL DE ECOLOGIA	\$ 5,850.00
15350	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	6144-6127-6146-6141-6165-6174-6175-6130	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL AYTO. SOTERO MARTINEZ, SALVADOR GONZALEZ, EFRAIN GARCIA, JULIO ESPIRITU RAMIREZ, LUIS GALINDO Y ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE.	\$ 9,376.75
15351	LUIS ALFONSO MACIAS ZEPEDA	ORDEN DE RECIBO	ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO PUNTO Y APARTE CON MOTIVO DE SU PRESENTACION EN EL RECIBIMIENTO DEL AUSENTE EN EL MARCO DEL CARNAVAL SAYULA 2017.	\$ 20,000.00
15353	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	50	COMPRA DE 62 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN CUBRIR BASURA DEL BASURERO MUNICIPAL.	\$ 8,630.40
15354	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2041	DIVERSO MATERIAL DE COMPUTO PARA OFNA. DE CATASTRO, PATRIMONIO, HACIENDA MPAL., USMAJAC Y DESARROLLO HUMANO.	\$ 4,550.02
15355	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	30266-30270-30269-30267	REFACCIONES PARA CAMION ESCOLAR 182, FORD F150 DE AGUA POTABLE, MAQ, RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,197.90
15356	DANIEL GOMEZ LOPEZ	E068-696E-D51B	ELABORACION DE ACESTOS DE BASURA PARA EL JARDIN PRINCIPAL DEL REPARO, JARDIN DE NUESTRA SRA. DE GUADALUPE Y JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CD.	\$ 7,389.20
15357	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A., DE C.V.	85F3-0144	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS.	\$ 1,910.00
15358	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	AEAE	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 1,218.00
15359	TOMAS FLORES RAMIREZ	322-319-318-317	COMPRA DE ARENA PARA HUNDIMIENTO EN LA CALLE AV. CAMACHO, CONSTITUCION ESQ. CARRETERA GDL-MANZANILLO, JARDIN DEL REPARO, JARDIN PRINCIPAL.	\$ 2,375.68
15360	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DEL MES DE ENERO DEL LOCAL BODEGA CON DOMICILIO EN ESCOBEDO NO. 64 DE ESTA CD.	\$ 1,400.00
15361	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	5293	BOMBA DOSIFICADORA PARA CLORO INSTALADA EN EL POZO DE BOMBEO DE FONAPO	\$ 8,250.00
15362	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	46207	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA CANCHA EL VERGEL EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 11,138.85
15363	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	37995	DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES	\$ 2,357.12
15364	IGNACIO CALVARIO CASTAÑEDA	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO COMPARSA IMPERIO CARNAVALESKO CON MOTIVO DEL CARNAVAL SAYULA 2017. (ANTICIPO 50%)	\$ 15,000.00
15365	PINTASUR, S.A. DE C.V.	108305	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA MPAL. CALLE ALDAMA, JARDIN DE LA DELEGACION DEL REPARO	\$ 7,014.00



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



ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 15 de 22



15366	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	3318-3317-3319	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS DESBROZADORAS, MOTOSIERRA Y CORTACETOS DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 1,490.00
15367	ESTELA PARTIDA VENTURA	222-221-223-224-220-239-240-241-242-243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: VIBROCOMPACTADOR, CHEVROLET, CAMIONETA 4X4 DE SERVICIOS GENERALES, MERCEDEZ BENZ R-3, R-4, RETROEXCAVADORA Y REVOLVEDORA.	\$ 9,827.52
15368	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	5EEO	RENTA DE SONIDO PARA LA VELADA LITERARIA JUAN RULFO EN EL TEMPLO DE SAN ROQUE	\$ 6,960.00
15369	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	D602-4A8D-057A-9DA4-F2BC-238E-41D9-1298	DIVERSO MATERIAL PARA TRABAJOS DE OFICINA, CENTRO CULTURAL EL PARAMO, ANIVERSARIO LUCTUOSO JUAN RULFO, FERIA DE LA TOSTADA, RUTA JUAN RULFO, HACIENDA, JARIPEO BAILE DE LA REVOLUCION MEXICANA, SESION SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADO.	\$ 7,947.34
15370	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	1692-1694	COMPRA DE TUBO PARA MANTENIMIENTO DE REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE AVILA CAMACHO NO. 248 OTE.	\$ 1,898.94
15371	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	3271-3272	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS CONCERTISTAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION EN HONOR A JUAN RULFO.	\$ 1,700.00
15372	J. GUADALUPE CAMACHO MORA	61	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO AL BULLDOZER DE OBRAS PUBLICAS	\$ 13,920.00
15373	ALEJANDRA GABRIELA PEREGRINO LLAMAS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS AL C. JULIO CESAR MURGUJA SANCHEZ ORGANIZADOR DEL CERTAMEN DE LA REINA DEL CARNAVAL SAYULA 2017.	\$ 4,680.00
15376	LAURA PONCE CASILLAS	699	HOJAS DE MULTIPLAY PARA ELABORACION DE ARBOL DE NAVIDAD EN EL JARDIN PRINCIPAL DE USMAJAC	\$ 800.00
15377	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE. REPOSICION DEL CHEQUE 14613	\$ 1,500.00
15379	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15380	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15381	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15382	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15383	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	\$ 2,600.00
15384	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS, QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97



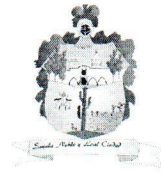
SECRETARIA GENERAL

*[Firmas manuscritas]*

CONCEPCION TRUJERON DE A.



ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 16 de 22



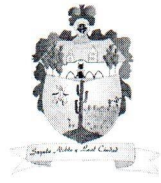
15385	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	13758-13744-13750-13759-13742	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA DEPURACION DE ARCHIVO DE BODEGA MAIZ, RENTA DE ANDAMIO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO D. ORDAZ, MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA, ARBOL NAVIDEÑO DEL JARDIN PRINCIPAL, Y RASTRO, BIBLIOTECA RAMIREZ YAÑEZ	\$ 10,061.00
15386	SERTIAGRI S.A. DE C.V.	4C6F	COMPRA DE INSECTICIDA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$ 1,185.00
15387	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	43	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL.	\$ 696.00
15390	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DEL ESCRITOR SAYULENSE JUAN RULFO.	\$ 9,000.00
15169	ORQUIDIA YANETTE MACIAS MAYA	ORDEN DE RECIBO	APOYO CON MOTIVO DE INGRESAR A UN CENTRO DE REHABILITACION A SU ESPOSO JUAN LUIS LEON CAMPOS	\$ 2,600.00
15169	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
15169	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS MAYTAL SA DE CV.	5726	DISEÑO, ELABORACION DEL LOGOTIPO DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE LA RUTA JUAN RULFO	\$ 1,740.00
15209	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE	20890-5301	TICKET DE CASETA Y ALIMENTOS OFRECIDOS Y CONSUMIDOS EN LA RUEDA DE PRENSA CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE SE REALIZARAN EN SAYULA 2017.	\$ 3,161.00
<b>TOTAL TESORERIA</b>				<b>\$ 3,174,200.14</b>
<b>FAEM</b>				
NUM. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A CONAGUA PARA REALIZAR PAGO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES PARA SAYULA.	\$ 116,494.40
5312	ARTURO VENTURA TORRES	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE JUICIO LABORAL ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DEFINITIVO Y LAUDO INTERLOCUTORIO.	\$ 13,329.20
5313	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIR EVENTO PARTICULAR EN EL CLUB DE LEONES.	\$ 1,490.60
5315	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DEL LOCAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA.	\$ 6,500.00
5316	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$ 5,224.00
5317	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	1854133	POLIZA DE SEGUROS DE LA CAMIONETA DAKOTA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 13,812.89
5318	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ	45F5	ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL POLICIA.	\$ 12,760.00
5319	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	9796	COMPRA DE AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL.	\$ 1,075.00







ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.  
 Página 17 de 22



5320	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A6006-A5968-A5994	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL POLICIA EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES, JOSE DE JESUS RAMIREZ, REOS RICARDO PALAFOX, CARLOS ABELARDO ESTRELLA.	\$	4,687.10
5321	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	3156-3157	2 GLUCOMETRO, TIRAS REACTIVAS, LANCETA, DISPARADOR, APARATO, ESTUCHE Y MANUAL DE USUARIO PARA SERVICIO DE LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL Y 1 BASCULA, TIJERA DE OTON Y CHAROLA PARA CATETER E INSTRUMENTAL INOXIDABLE PARA SERVICIOS MEDICOS.	\$	2,636.23
5325	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	F8194	COMPRA DE 1 INSECTRIN, CYNOFF PARA FUMIGACION DEL RECLUSORIO MPAL.	\$	1,880.00
5326	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	29911-30058-29916-29914	REFACCIONES Y ADITIVOS UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	\$	6,276.32
5327	ESTELA PARTIDA VENTURA	A197-A198-A199-A200-A201	MANTENIMIENTO A AMBULANCIA Y PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	\$	3,201.60
5328	FERNANDO CABERA RAMIREZ	13256-13438-13504	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA PROTECCION CIVIL, CASETA DE VIGILANCIA, CEMENTERIO.	\$	4,991.00
5331	CRUZ ROJA MEXICANA	ORDEN DE RECIBO	RADIOGRAFIA AL INTERNO MIGUEL ANGEL MONTOYA QUE SE ENCUENTRA EN ESTA CARCEL MPAL.	\$	250.00
5331	IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	216597	ESTUDIOS DE GABINETE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA AL CD. EDUARDO BENITEZ LOPEZ QUE LABORA COMO POLICIA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$	1,890.00
5332	ELISEO PONCE SANDOVAL	854	SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,218.00
5333	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	884	SERVICIO DE QUITAR Y CAMBIAR ACEITE, FILTROS DE ACEITE, AIRE, BUJIAS, A PATRULLA 01 DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$	6,490.00
5334	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ	9169	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA POSADA NAVIDEÑA DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	\$	4,060.00
5335	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	9720-1491-2826-7667-8877-4421	COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD.	\$	88,220.61
5336	JAVIER ALEJANDRO HERNANDEZ RAMIREZ	117	1 CREMELLERA FORD LOBO PARA LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	9,280.00
5340	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS	\$	27,157.00
5341	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIAS Y VIALIDAD.	\$	1,990.00
5342	ANA ROSA VILLAVICENCIO VILLALVAZO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS CONSISTE EN LA ELABORACION DE 10 ROSCAS DE REYES OFRECIDAS EN EL CONVIVIO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$	1,350.00
5343	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	722	TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA CARCEL MPAL. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$	7,440.00

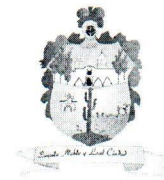
*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 31 (TREINTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 19 (DIECINUEVE) DE ABRIL DEL AÑO 2017.

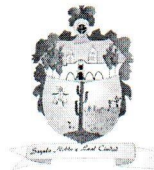


5344	YATLA, S.A. DE C.V.	460	COMPRA DE 15 CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$	27,666.00
5345	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	4867	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PTE. AÑO.	\$	3,601.80
5346	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2083	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE POLICIA DEL CEMENTERIO MPAL.	\$	929.00
5347	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$	8,538.00
5348	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	9513-1507-4779-4761-2674-2672-1509-1485	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y APOYO A LA AMBULANCIA DE LA CRUZ ROJA DE LA DELEGACION DE SAYULA.	\$	35,850.08
5350	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	682	IMPRESIÓN DE 5000 CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRACCION PARA LA OFNA. DE TRANSITO Y VIALIDAD DE ESTE AYTO.	\$	11,600.00
5351	JUAN JOSE FLORES RAMIREZ	9	SERVICIO DE LAVADO E INYECTORES REALIZADO PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$	696.00
5352	JORGE PONCE GONZALEZ	585-587	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA DAKOTA DEL DEPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD Y PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.	\$	1,046.00
5353	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	30268-30271-30272-30265-30273	COMPRA DE ACEITE, FILTROS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	\$	12,308.11
5354	ESTELA PARTIDA VENTURA	237-236-238	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE TRANSITO Y VIALIDAD, PROTECCION CIVIL	\$	2,586.80
5355	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ	8553	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DIA DEL POLICIA.	\$	4,640.00
5356	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	1641	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS REOS.	\$	1,689.50
5358	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	6071-6126-6227	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$	4,152.80
5359	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	6162-6149	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL INTERNO SERVANDO BAÑUELOS SILVA, C. JOSE JUAN SANTOS DE PROTECCION CIVIL	\$	550.38
5303	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	31911	DOTACION DE PLACAS PARA EL VEHICULO YARIS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$	2,224.00
5123	IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	207977	SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS AL EMPLEADO MARCELINO TORRES RODRIGUEZ POLICIA DE LINEA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	3,263.00
5339	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	27,591.50
				FAFM	\$ 492,636.92
				TOTAL TESORERIA Y FAFM	\$ 3,666,837.06

El Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez solicita que no se mezclen los gastos del Carnaval con los gastos mensuales, ya que posteriormente deberá rendirse un informe y ahí deberán presentarse de manera exclusiva los gastos del Carnaval. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que se rendirá un informe del Carnaval con los respectivos gastos pero



Handwritten signatures and notes in blue ink on the left margin, including the name 'CONFECCIÓN TIGERON S.A.' written vertically.

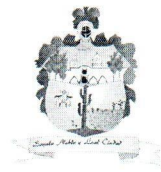


esto no significa que puedan desligarse de la cuenta pública del municipio, la cual debe rendirse en forma mensual ante la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, por eso se incluyen gastos del Carnaval en estos gastos del mes de enero. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González señala que en los gastos aprobados hay una factura de Combueexpress por concepto de gasolina a Regidores, por lo que pide se especifique a quién se le entregan vales de gasolina porque se puede pensar que los Regidores están recibiendo vales de gasolina cuando no es así, por lo que solicita se aclare tal situación. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, manifiesta que a ningún Regidor se le dan vales de gasolina, solo para comisiones específicas de asuntos relacionados con este Ayuntamiento o sus respectivas comisiones edilicias, por lo que se pedirá a la Tesorera que al elaborar las órdenes de pago, se especifique a quién se le entrega el vale y la comisión por la cual se le entrega. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González señala que hay 2 dos pagos de \$9,000.00 (nueve mil pesos 00/100 M. N.) cada uno al cronista Rodrigo Sánchez Sosa por investigaciones de la vida y obra de Juan Rulfo. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que son pagos diferentes, ya que adicionalmente al trabajo de investigación que venía realizando, también se le pidió se involucrara en los festejos del Centenario del Natalicio de Juan Rulfo, por lo que el Licenciado Rodrigo Sánchez Sosa está investigando también para sustentar la Ruta Cultural El Realismo Mágico de Juan que en este año se realizará en una primera etapa pero la intención es lograr una segunda etapa, por eso se renovó el Contrato de Prestación de Servicios al Licenciado Rodrigo Sánchez Sosa, además de que ha apoyado en la organización de las ruedas de prensa que se han llevado a cabo. Y todo este trabajo del Licenciado Rodrigo Sánchez Sosa, ha contribuido a obtener recursos de la Secretaría de Cultura Federal a través del programa denominado PAICE al haberse justificado la construcción del Centro Cultural El Páramo. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González solicita que se aclaren los conceptos de cada contrato. \* **Punto Número Once.-** Asuntos Generales. En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales:** \* **Punto número 11.1. Once punto Uno.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **autoriza** por **unanidad expedir** los **documentos sin costo** para quienes se inscriban en el programa **Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia**, ya que se trata de un programa social que ayuda a mamás que son jefas de familia, de ahí que quienes se inscriben son personas de escasos recursos económicos que muchas veces no tienen dinero para tramitar los documentos que se piden, motivo por el que se considera conveniente ayudarlos expidiéndoles en forma gratuita los documentos que necesiten y que deban ser expedidos por este Ayuntamiento. \* **Punto número 11.2. Once punto Dos.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **aprueba** por **mayoría** de **10** diez 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 Adelí Sedano Becerra, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Licenciada Fabiola Candelario Morales, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez; y **1** un voto en **contra** del Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González, se **realice** un **estudio** para determinar si es **factible** que aquí en el municipio se instale el sistema de **foto infracciones**. Lo anterior en base a la petición del Presidente



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

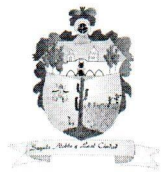
CONCEPCION FIGUEROA



Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, quien manifestó que al menos 1 un accidente ocurre diario en el municipio, además de que en las calles que son pavimentadas los vecinos solicitan topes porque los conductores circulan a altas velocidades, por lo que las foto infracciones tendrán como objetivo poner orden y no tendrán fines recaudatorios, además de que se combatirá la corrupción, por eso se solicitará a la empresa Autotrafic realice dicho estudio. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González señala que son muy pocas calles donde podría ponerse el sistema de las foto infracciones, por lo que resulta incosteable para una empresa, por eso vota en contra. \* **Punto número 11.3. Once punto Tres.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanimidad** la venta en **subasta** pública de las siguientes **cuatrimotos** y **motocicleta** usadas de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal: 1.- Tres cuatrimotos Honda ATV TRX modelo 2010 dos mil diez. 2.- Una motocicleta Falcon NXR 400 modelo 2009 dos mil nueve. Debiendo ser la postura legal \$85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M. N.). Así mismo, se autoriza que el dinero que se obtenga con dicha subasta, se destine a comprar 3 tres motos nuevas. El Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez solicita se equipen con sus respectivos códigos, sirenas y demás implementos, las motos nuevas que se adquieran, ya que le ha tocado ver que las motos nuevas que hace poco se compraron resultan riesgosas por no estar equipadas, ya que cuando tienen necesidad de conducirse a más velocidad por atender algún servicio de emergencia y al no tener sirena para detener el tráfico y les dejen la vía libre, se corre mucho riesgo de provocar accidentes. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que es costoso el equipamiento pero se hará lo posible para equipar las motos con el fin de que no representen ningún riesgo. \* **Punto número 11.4. Once punto Cuatro.**- El **Presidente** Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar **informa** que en la Delegación de Usmajac se tienen proyectadas **3** tres **obras** como lo son la construcción del módulo de la **preparatoria** para que dependa de la Universidad de Guadalajara; una cancha de **usos múltiples**; y la red de **drenaje** en la calle **Josefa Ortiz de Domínguez**. Para la construcción de la preparatoria el Diputado Federal José Luís Orozco se comprometió a gestionar \$1'250,000.00 (un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) y se tiene planeado destinar otros \$800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M. N.) del remanente de la obra de concreto hidráulico de la Diagonal de la Escuela Secundaria Técnica número 11. Además de que los Diputados locales del PRD se comprometieron a también apoyar gestionando más recursos para dicha preparatoria. En cuanto a la cancha de usos múltiples, se realizará a través del programa "Vamos Juntos" del gobierno de Jalisco, de la parte correspondiente a los proyectos regionales que en el mes de diciembre de 2016 dos mil dieciséis fueron votados en consulta pública. Y la red de drenaje de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, aunque fue una obra que quedó en segundo lugar en la consulta pública del mes de diciembre de 2016 dos mil dieciséis dentro del programa "Vamos Juntos" del gobierno de Jalisco y su costo es de \$1'350,000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N.), se están haciendo gestiones en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco para que a través del programa FISE se destinen \$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 M. N.) del remanente FISE 2016 dos mil dieciséis porque en Tamaliagua no quisieron las banquetas y machuelos que con ese recurso se construirían. Y adicional a esos 500 quinientos mil pesos, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco apoyaría con más recursos. Y así es

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

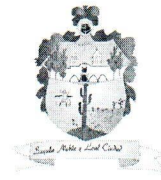




como se tiene contemplado obtener los recursos para esas tres grandes obras en Usmajac. \* **Punto número 11.5. Once punto Cinco.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanidad cancelar** la **boca de tormenta** que está por la **Juárez e Hidalgo** de la Delegación de Usmajac. Lo anterior en base a la petición del Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, por considerar que fue un error construir dicha boca de tormenta por los riesgos que representa. \* **Punto número 11.6. Once punto Seis.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanidad** que el Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, gire un **oficio** a la Secretaría de Desarrollo Rural, **SEDER**, del Gobierno de Jalisco, solicitando nuevamente el módulo de maquinaria para desazolvar los diferentes puntos por donde corre el agua pluvial y que pueden representar un riesgo ante la proximidad del temporal de lluvias. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, manifiesta que ya se han girado varios oficios pero hasta el momento no se ha tenido respuesta favorable, por eso solicita se autorice girar un nuevo oficio. \* **Punto número 11.7. Once punto Siete.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanidad** al **Presidente** Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar para que busque y **gestione** alternativas **financiamientos** para adquirir y renovar la **maquinaria** pesada del Ayuntamiento, pudiendo ser una alternativa la empresa TRACSA, ya que renta maquinaria pero después si se desea comprar esa misma maquinaria, toma a cuenta del pago una parte de la renta que se estuvo pagando. Lo anterior en base a la petición del Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, quien informa que últimamente se han tenido problemas con la maquinaria pesada del Ayuntamiento, ya que se descompone, es costosa su reparación y se tiene que estar rentando para hacer los trabajos que se tienen que hacer, lo que da como resultado que se esté gastando mucho dinero, el cual bien pudiera destinarse a comprar y renovar el parque de la maquinaria pesada. \* **Punto número 11.8. Once punto Ocho.**- La Regidora Licenciada **Fabiola** Candelario Morales pregunta el por qué no se han **rotulado** los **vehículos** nuevos que se han adquirido en esta Administración. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que el Yaris y la Hillux asignados a Sindicatura y Presidencia, respectivamente, no se han rotulado por motivos de seguridad, porque así pasan desapercibidos, ya que a diferencia de otros municipios, aquí el Presidente Municipal no tiene chofer ni elementos de seguridad. Pero la camioneta de Obras Públicas sí se rotulará. \* **Punto número 11.9. Once punto Nueve.**- El Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez pregunta qué ha pasado con el cambio que solicitó de los semáforos de la salida a San Gabriel. Y también informa que al semáforo de la calle Venustiano Carranza no se le ve la luz, lo que provocó un accidente hace días. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que en cuanto a los semáforos de la salida a San Gabriel, solicitó a la Dirección de Tránsito y Vialidad un dictamen, por lo que en base a dicho dictamen se hará propuesta. Y en cuanto al semáforo de la calle Venustiano Carranza, se verá el cambio de luz para evitar accidentes. \* **Punto número 11.10. Once punto Diez.**- El Regidor Abogado **Amílcar** Rafael Morales González manifiesta que ha recibido muchas **quejas** por el **aumento** en el costo de las **licencias** municipales para **giros restringidos**, ya que el incremento es de casi el 80% ochenta por ciento en comparación con el año 2016 dos mil dieciséis, por lo que pide si es posible reconsiderar ese aumento. El Presidente



*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*  
 CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.



Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar señala que el aumento es únicamente para giros restringidos y el motivo es porque antes la Ley de Ingresos contemplaba un pago mínimo y un máximo, pero curiosamente siempre se aplicaba el mínimo, pero se decidió quitar esos mínimos y máximos para establecer un punto medio y poner una tarifa única, por eso se da ese incremento. Pero esta medida ha dado como resultado que muchos negocios que venden bebidas alcohólicas cierran, ya que si no les conviene vender bebidas alcohólicas, entonces que dejen de vender. Entonces esta medida del aumento, en primer lugar no es excesivo porque muchos han venido a pagar inmediatamente sin ningún problema, y en segundo lugar, ha resultado ser una medida que logrado abatir el problema que se tiene sobre el gran número de puntos de venta de bebidas alcohólicas, ya que se ha dado una eliminación natural de las licencias de venta de bebidas alcohólicas. \* **Punto número 11.11. Once punto Once.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza** por **unanimidad** la elaboración de un programa para la venta de bebidas alcohólicas en el Centro Regional de Comercio o Tianguis Nuevo, donde en forma habitual jóvenes se reúnen los fines de semana a ingerir bebidas alcohólicas, por lo que a fin de regular ese lugar y la venta de este tipo de bebidas, se autoriza elaborar un programa para darle oportunidad de que vendan ahí a los diferentes negocios que vendan bebidas alcohólicas en el municipio, cuidando que no se generen derechos, sino que solo sea eventual y en forma organizada la venta en dicho lugar. \* **Punto número 11.12. Once punto Doce.**- El Regidor Abogado **Amílcar** Rafael Morales González pregunta qué ha pasado con la reunión que quedó de agendarse en la Ciudad de México con representantes de FONHAPO. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar informa que ya está en trámite la solicitud de esa reunión, pero en estos momentos están de vacaciones, por lo que regresando de vacaciones se buscará se fije dicha cita. \* **Punto Número Doce.**- 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 21:50 veintiuna horas con cincuenta minutos del día miércoles 19 diecinueve de Abril del año 2017 dos mil diecisiete. - - CONSTE.



CONCEPCION FIGUEROA DE A.