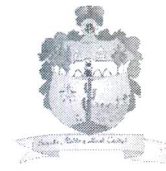


En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:12 diecinueve horas con doce minutos, del día 27 veintisiete de Junio del Año 2012 Dos Mil Doce, reunidos en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional, que se ubica en la Presidencia Municipal, previa Convocatoria, los Ciudadanos Tte. Cor. M.V. Ret. Samuel Rivas Peña en su carácter de Presidente Municipal, los Regidores L.A.E. Mauricio Munguía Anaya, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Ingeniero Sergio López Ordúñez, Ingeniero Teresa de Jesús Alvarado Guerrero, Profesora Rosa Mireya Flores Coca, Ingeniero Jorge Campos Aguilar y Gilberto Javier Aranda Cantero, a efecto de celebrar Sesión Ordinaria de Ayuntamiento y desempeñando el cargo de Secretario del Ayuntamiento el Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, por lo que al estar presentes nueve de los once integrantes del Ayuntamiento, queda Certificado y se declara el quórum legal, en tal virtud serán válidos todos los acuerdos que en esta Sesión se originen. Se hace constar que la Regidora Profesora María Asunción Vázquez Aceves se encuentra ausente habiendo informado a la secretaría su imposibilidad de asistir por motivo que está acompañando a su padre que se encuentra hospitalizado, por lo que se pone a consideración del pleno el justificar su inasistencia, **autorizando por unanimidad** el Ayuntamiento tener por **justificada la inasistencia** de la Regidora Profesora María Asunción Vázquez Aceves. También se hace **constar** la inasistencia del Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González. A continuación el Presidente Municipal Tte. Cor. M.V. Ret. Samuel Rivas Peña 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 anteriores, número 39 treinta y nueve de fecha 29 veintinueve de mayo de 2012 dos mil doce, y acta número 40 cuarenta de fecha 08 ocho de junio de 2012 dos mil doce. Y en su caso aprobación de las mismas. * **Punto número tres.-** Seguimiento del análisis de discusión del proyecto de Reglamento para el uso y operación de los Centros Deportivos de Sayula, Jalisco. * **Punto número cuatro.-** Seguimiento del análisis y autorización de gastos de junio a diciembre de 2011 dos mil once. * **Punto número cinco.-** Autorización para cancelar el recibo oficial número E 38939 de fecha 1º primero de junio de 2012 dos mil doce, de los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado, así como autorización para la devolución de la

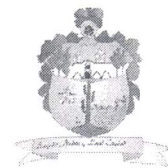
CONCEPCION FIGUEROA DE A.

Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

Celebrada el día 27 veintisiete de Junio de 2012 dos mil doce.



cantidad de \$920.82, por cobro erróneo de agua potable a la señora María Aminta Barba Barragán, ya que previamente había hecho ese pago mediante el recibo oficial D 406180. * **Punto número seis.-** Autorización para cancelar el recibo oficial número E 204532 de fecha 2 dos de marzo de 2012, de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como la autorización para la devolución de la cantidad de \$929.88, por cobro erróneo de agua potable al señor Francisco Javier Ochoa Ramírez, ya que previamente había hecho ese pago mediante el recibo oficial número E 203525. * **Punto número siete.-** Análisis del oficio de fecha 12 doce de junio de 2012, suscrito por el Licenciado Pablo Cervantes Calvario, Encargado del CASE número 29 veintinueve del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, en el cual solicitan un espacio para instalar una oficina administrativa. * **Punto número ocho.-** Cuenta del escrito de vecinos de las calles Prisciliano Sanchez, Santos Degollado, Abasolo y Gonzalez Ortega de esta ciudad, presentado el día 06 seis de junio de 2012 dos mil doce. * **Punto número nueve.-** Cuenta del escrito del Ciudadano Gerardo Hernandez Acosta presentado del día 13 trece de junio de 2012 dos mil doce, mediante el cual solicita la asignación de un puesto en las instalaciones del mercado del ISSSTE. * **Punto número diez.-** Cuenta del escrito de la ciudadana María Hilda Villalvazo Chávez presentado el día 07 siete de junio de 2012 dos mil doce. * **Punto número once.-** Cuenta del escrito presentado por la Señora Marta Ponce Curiel, de fecha 30 treinta de mayo de 2012 dos mil doce. * **Punto número doce.-** Cuenta del escrito de vecinos de esta ciudad presentado el día 06 seis de junio de 2012 dos mil doce. * **Punto número trece.-** Cuenta del escrito del Licenciado Odilón Campos Navarro, Notario Público número 1 uno de Tuxpan, Jalisco; presentado el día 18 dieciocho de Junio de 2012 dos mil doce relativo al fraccionamiento Rinconada de la Virgen. * **Punto número catorce.-** Seguimiento del análisis de discusión, del Reglamento para la Fabricación, Venta, Uso de la Pólvora y Quema de artificios pirotécnicos en el municipio de Sayula, Jalisco. Y en su caso, aprobación del mismo. * **Punto número quince.-** Análisis de la solicitud de subdivisión presentada por la Señora Julia Morales Aceves y Condueño, respecto al predio de su propiedad ubicado en la calle Leandro Valle número 15 quince colonia La Virgencita, de esta ciudad. * **Punto número dieciséis.-** Asuntos Generales. * **Punto número diecisiete.-** Clausura. * Aprobado que fue por

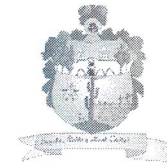


Unanimidad el Orden del Día, se procedió a su **desahogo** como sigue: * **Punto Número Uno.-** Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores. * **Punto Número Dos.-** Se procedió a dar lectura a las **Actas** números **39** treinta y nueve y **40** cuarenta, **aprobándose por unanimidad** las mismas en su forma y contenido, en lo general y en lo particular, para todos los efectos legales correspondientes, procediéndose a su firma. * **Punto Número Tres.-** En estos momentos se sigue con el análisis al Proyecto de Reglamento para el Uso y Operación de los Centros Deportivos Municipales de Sayula, Jalisco; continuando con el debate surgido del análisis de dicho proyecto que ha estado en la mesa de análisis en varias sesiones anteriores, en estos momentos las Comisiones de Reglamentos y Deportes dan a conocer las observaciones y adecuaciones que consideraron necesarias incluir, por lo que luego de deliberar respecto al contenido del ordenamiento, el ayuntamiento toma el siguiente acuerdo: El Ayuntamiento aprueba por unanimidad en lo general y en lo particular **“El Reglamento para el Uso y Operación de los Centros Deportivos Municipales de Sayula, Jalisco”** ordenando su publicación en la gaceta Municipal y se gire copia del mismo al Congreso del Estado para su inventarización. * **Punto Número Cuatro.-** En estos momentos los ciudadanos Regidores del Ayuntamiento, continúan con el análisis de los gastos realizados durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011 dos mil once, tanto con recursos propios como con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, FAFM, análisis que se inicio en la sesión anterior de fecha 08 ocho de junio del año en curso, en el punto de acuerdo número 6 del orden del día, asentada en acta número 40 del libro 16, cuya relación, órdenes de pago y documentos comprobatorios de esos gastos les fue entregada en formato digital en un Disco Compacto CD-ROOM, por lo que una vez que fue discutida y subsanadas las observaciones hechas por los regidores, el pleno del Ayuntamiento **aprueba por unanimidad** los **gastos** realizados tanto con **Recursos Propios** como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM), durante los meses de **junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2011** dos mil once, de acuerdo al desglose y conceptos que se contienen en las siguientes relaciones:

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 4 de 22

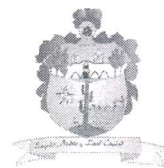


JUNIO 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 10 AL 20 DE JUNIO 2011. SEG. PUBLICA	\$ 34,898.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 30 DE MAYO AL 05 DE JUNIO SEG. PUB.	\$ 23,359.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 20 AL 30 DE MAYO 2011 SEG. PUB.	\$ 37,155.50
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 05 AL 11 DE JUNIO DEL 2011. SEG. PUB.	\$ 15,416.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO A BANDA DE GUERRA MUNICIPAL ACTO CIVICO	\$ 4,100.00
FAFM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA.	SERV. TRANSPORTE A CURSO DE ADIESTRAMIENTO EL 21 DE JUNIO	\$ 5,104.00
FAFM	RAFAEL PULIDO PEREZ	ENTRENAMIENTO PARA MEJORA LA CAPACIDAD DE DECISION 20 Y 21 DE JUNIO	\$ 16,311.92
FAFM	RAFAEL PADILLA GALINDO	APOYO AL D.I.F. PARA COMPRA DE EQUIPO MEDICO	\$ 29,000.00
FAFM	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	CAMISAS TIPO POLO PARA POLICIA COMUNITARIA Y ECHAME LA MANO	\$ 11,136.00
FAFM	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	COMPRA DE 34 BASTON (TOLETES)	\$ 11,437.60
FAFM	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	CAMISA TIPO POLO PERSONAL DE SEG. PUBLICA	\$ 28,814.40
FAFM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	TRANSPORTE CON MOTIVO DEL CURSO DE ADIESTRAMIENTO 20 DE JUNIO	\$ 5,104.00
FAFM	CESAR ANDRADE HERNANDEZ	HONORARIOS CON MOTIVO CONFERENCIA "EXPERIENCIAS VIVIDAS"	\$ 6,264.00
FAFM	MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	DIV. MATERIAL PARA CURACION UTILIZADO EN LA AMBULANCIA	\$ 8,855.20
TOTAL.			\$ 236,955.62

JULIO 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 21 AL 19 DE JUNIO 2011.	\$ 32,442.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 26 DE JUNIO AL 07 DE JULIO 2011	\$ 27,716.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 08 AL 17 DE JULIO 2011.	\$ 32,798.00
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECTRICO MANT. ALUMBRADO PUB.	\$ 7,980.42
FAFM	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	DIV. MAT. ELECTRICO MANT. ALUMBRADO PUB.	\$ 39,812.53
FAFM	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	53 EXAMENES PRESUNTIVOS DE METABOLITOS	\$ 33,125.00
FAFM	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	09 EXAMENES PRESUNTIVOS DE METABOLITOS	\$ 5,625.00
FAFM	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	INST. DE ADITAMIENTOS EN CAMIONETA DAKOTA 2009	\$ 21,181.60
FAFM	VILLASEÑOR BALLESTEROS Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	ADAPTACIONES A LA PATRULLAS 01 Y 03	\$ 34,695.60
FAFM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	VIAJE PARA TRASLADO CURSO DE ADIESTRAMIENTO	\$ 2,436.00
FAFM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	VIAJE PARA TRASLADO CURSO DE ADIESTRAMIENTO	\$ 2,436.00
FAFM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	VIAJE PARA TRASLADO CURSO INTERNACIONAL DE PROTEC.	\$ 2,436.00
FAFM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	VIAJE PARA TRASLADO PARA TRAMITAR CONST. DE NO ANT. PENALES	\$ 1,160.00



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 5 de 22



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FAFM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	VIAJE PARA DIV. TRAMITES EN LA SRIA. DEL SEGURIDAD DEL EDO.	\$ 2,436.00
FAFM	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GORRAS, TOLETES, BASTONES, RODILLERAS, CODERAS, FORNITURAS	\$ 28,186.84
FAFM	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	PODADORA Y DESBROZADORA PERSONAL DE ECHAME LA MANO	\$ 15,600.00
FAFM	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	50% COMPRA DE SEMAFOROS DIF. CALLES DE ESTE MPIO.	\$ 90,985.76
FAFM	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	259 BORADADOS EN GORRA Y 30 BLUSAS PERSONAL DE SEG. PUB.	\$ 10,017.76
FAFM	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	BATERIAS PARA RADIOS PORTATILES	\$ 17,645.76
FAFM	INST. DE CAPAC. ESPEC. EN ESTRATEG. DE PREV. A.C.	10 INSCRIPCIONES AL CURSO INTERNAC. DE PROTECCION A FUNC.	\$ 80,000.00
TOTAL			\$ 488,716.27

AGOSTO 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO A BANDA DE GUERRA 22 DE AGOSTO	\$ 2,900.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO A BANDA DE GUERRA 15 DE AGOSTO	\$ 4,500.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO A BANDA DE GUERRA 06 Y 12 DE AGOSTO	\$ 8,500.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS SEG. PUB. 01 AL 04 DE AGOSTO	\$ 13,151.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS SEG. PUB. 17 AL 31 DE JULIO	\$ 49,077.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS DEL 05 AL 15 DE AGOSTO	\$ 40,084.50
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO	\$ 22,757.50
FAFM	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES	DIV. MATERIAL PARA BAÑOS LADO NORTE PRESID.	\$ 32,570.59
FAFM	SHARE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	60% ANT. COMPRA DE UNIFORMES SEG. PUB.	\$ 58,974.86
FAFM	ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO	CARNE PARA FESTEJO DEL DIA DE BOMBERO	\$ 9,240.00
FAFM	SAMUEL FIGUEROA MUNGUIA	FORRAR ESCALONES DE LA ESCALERA DEL DEPTO. DE COMANDANCIA	\$ 60,320.00
FAFM	SEGUROS BANAMEX	POLIZAS DE SEGUROS COBERTURA DEL UN AÑO	\$ 48,517.79
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUB.	\$ 11,152.06
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUB.	\$ 4,598.64
TOTAL			\$ 366,343.94

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SEPTIEMBRE 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 14 DE SEPT.	\$ 29,350.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS CORRESP. DEL 30, 31 AGT. Y 02 AL 07 DE SEPT.	\$ 38,115.50
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS CORRESP. DEL 15, 23 AL 29 DE AGOSTO 2011.	\$ 36,390.50
FAFM	RODOLFO VAZQUEZ BARRAGAN	TRASLADO A LA ACADEMIA DE POLICIA 24 Y 25 SEPT.	\$ 4,872.00
FAFM	RODOLFO VAZQUEZ BARRAGAN	TASLADO A PARTICIPAR EN CURSO DE DESPEJE	\$ 2,436.00
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	PODA DE ARBOLES CALLE V. CARRANZA	\$ 5,000.00
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	PODA DE ARBOLES ANDADOR USMAJAC Y BOULEVARD	\$ 11,000.00
FAFM	SHARE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	60% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE CALZADO	\$ 27,373.68

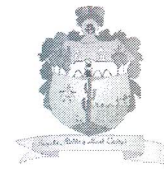
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.
Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.
Celebrada el día 27 veintisiete de Junio de 2012 dos mil doce.
[Handwritten signature]
Página 5 de 22



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 6 de 22

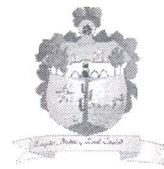


FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	MATERIAL ELECT. MANT. DEL ALUMBRADO PUB.	\$ 12,291.70
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	MATERIAL ELECT. MANT. DEL ALUMBRADO PUB.	\$ 5,389.65
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	MATERIAL ELECT. MANT. DEL ALUMBRADO PUB.	\$ 5,344.32
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO A BANDA DE GUERRA 16 DE SEPT.	\$ 6,000.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO A BANDA DE GUERRA 26 DE AGOSTO	\$ 3,400.00
FAFM	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	50% ANT. INICIO DE TRABAJOS DE LINEA Y ACOMETIDA SUBESTACION	\$ 186,541.92
FAFM	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	40 CAMISAS TIPO POLO CON TRES BORDADOS	\$ 8,352.00
FAFM	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	ZAPATOS CHOCLO PARA SEG. PUB.	\$ 27,677.60
FAFM	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	DIV. MAT. REMOD. BAÑOS LADO NORTE PALACIO MPAL.	\$ 692.34
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. LECT. SANITARIOS LADO NORTE PALACIO MPAL.	\$ 484.36
FAFM	CARLOS JAVIER CHAVEZ	DIV. MAT. INST. DE SEMAFOROS CALLE INDEPENDENCIA	\$ 1,225.04
FAFM	FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	DIV. MAT. REMOD. BAÑOS LADO NORTE PALACIO MPAL.	\$ 2,127.63
FAFM	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES	DIV. MAT. MANT. BAÑOS LADO NORTE	\$ 34,599.85
FAFM	JORGE EDUARDO HUERTA ANDRADE	DIV. MAT. ELECT. INST. DE LAMPARAS ALUMB. PUB.	\$ 8,899.52
FAFM	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	DIV. MAT. REMOD. BAÑOS LADO NORTE PALACIO MPAL.	\$ 2,214.32
FAFM	LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	SERV. FLETE DIV. MAT. FONTANERIA BAÑOS LADO NORTE	\$ 1,200.00
FAFM	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	TAPON CACHUCHA Y SEGUETA PARA MANT. BAÑOS LADO NORTE	\$ 29.14
FAFM	PINTASUR, S.A. DE C.V.	PINTURA PARA MANT. DE SANITARIOS LADO NORTE PRESID.	\$ 1,498.00
FAFM	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES	MINGITORIOS, WATERFREE Y 4 TAZAS PARA BAÑOS LADO NORTE	\$ 38,679.99
FAFM	LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	SERV. FLETE DE MARMOL PARA BAÑOS LADO NORTE PRES.	\$ 1,200.00
FAFM	LUIS ALBERTO VELAZQUEZ PEREZ	SERV. FLETE DE MARMOL PARA BAÑOS LADO NORTE PRES.	\$ 1,200.00
FAFM	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCEORES	12 PAQ. DE MARMOL Y SACOS DE PEGAMARMOL REMOD. BAÑOS LADO NTE.	\$ 5,653.60
TOTAL			\$ 509,238.66

OCTUBRE 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS CORRESP. 01, 15 AL 26 DE SEPT. 2011	\$ 48,132.50
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS CORRESP. 27 DE SEP. AL 03 DE OCT.	\$ 20,529.50
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS DEL 04 AL 13 DE OCT.	\$ 34,508.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS 07 AL 11 DE OCTUBRE	\$ 2,475.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS 14 AL 20 DE OCTUBRE	\$ 22,516.50
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA 26 DE SEPT.	\$ 3,800.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA 03 DE OCT.	\$ 4,800.00
FAFM	RODOLFO VAZQUEZ BARRAGAN	TRASLADO A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	\$ 4,872.00
FAFM	LUIS FERNANDO LOPEZ MAGAÑA	TRASLADO A CURSO DE ACTUALIZACION POLICIAL.	\$ 2,436.00
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	PODA DE ARBOLES CALLE AGUACATE	\$ 19,000.00
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS	PODA DE ARBOLES ANDADOR	\$ 38,000.00



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 7 de 22



	GONZALEZ	CARRETERA SAN GABRIEL	
FAFM	RICARDO PONCE GONZALEZ	COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLAS	\$ 63,071.87
FAFM	SERVICIO COUNTRY, S.A. DE C.V.	CAJA DE CAMBIOS, ACEITE PARA UNIDAD 07	\$ 55,958.40
FAFM	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	EXAMENES PRESUNTIVOS DE METABOLITOS DE ABUSO DE DROGAS	\$ 38,125.00
FAFM	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S.A.	70% ANTICIPO HECHURA E INST. DE MAMPARAS BAÑOS LADO NORTE	\$ 18,019.00
FAFM	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S.A.	PUERTA DE CRISTAL Y MAMPARAS BAÑOS LADO NORTE	\$ 16,208.55
FAFM	SHARE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	UNIFORMES Y CALZADO PARA SEB. PUB.	\$ 56,630.27
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. DANIEL LARIOS, CONST. PEDRO MORENO, V. CARRANZA	\$ 4,179.06
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. CAMINO A USMAJAC, SILVERIO NUÑEZ, HIDALGO, JUAREZ	\$ 7,790.57
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. RIO USUMACINTA, JUAN DIEGO, HIDALGO, R. CORONA	\$ 11,046.38
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	MAT. ELECT. PLAN DE GPE. E VARGAS, LA MEZCALERA, USMAJ.	\$ 10,354.68
TOTAL			\$ 482,453.28

NOVIEMBRE 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
FAFM	DOORLOCK MEXICANA, S.A. DE C.V.	ANTICIPO 60% PARA COMPRA PUERTA ARMERO DE SEG. PUB.	\$ 11,457.55
FAFM	DOORLOCK MEXICANA, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DE PUERTA PARA ARMERO	\$ 7,638.37
FAFM	SERVICIO COUNTRY S.A. DE C.V.	REFACC. PARA PATRULLAS	\$ 23,404.00
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. MANT. DE ALUMB. PUB.	\$ 7,436.49
FAFM	VICKY HUERTA ANDRADE	3 LUMINARIAS PARA ALUMB. AV. CAMACHO	\$ 5,185.20
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. MANT. DE ALUMB. PUB. CALLE AGUACATE	\$ 4,836.97
FAFM	MARMOL AZULEJO ESCOBAR Y SUCESTORES	FINIQUITO MAMPARAS BAÑOS LADO NORTE	\$ 2,574.27
FAFM	MARMOL AZULEJO ESCOBAR Y SUCESTORES	PUERTA DE CRISTAL PARA BAÑOS LADO NORTE	\$ 11,060.02
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA 24 DE OCT.	\$ 3,600.00
FAFM	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	MANT. CAMION BLANCO DEPTO. PROTEC. CIVIL	\$ 35,467.90
FAFM	ISRAEL CRUZ BARRETO	ELAB. DE ALIMENTOS CURSO DE CAPACITACION	\$ 16,615.00
FAFM	PINTASUR, S.A. DE C.V.	MAQUINA AIRLESS PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO	\$ 91,653.27
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERV. PODA DE ARBOLES COL. SAN MIGUEL Y EL SANTUARIO	\$ 13,000.00
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERV. PODA DE ARBOLES JARDIN CRUZ DE CUARTO, PTE. VIGUITA	\$ 20,000.00
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERV. PODA CEMENTERIO MPAL. JARDIN PPAL, CAMELLON	\$ 14,000.00
FAFM	ALL CONFORT, S.A. DE C.V.	ANTICIPO 70% COMPRA DE 6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 154,534.15
FAFM	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	SUMINISTRACION E INST. DE SEMAFORO P/BOULEVAR JUAN RULFO	\$ 22,538.80
FAFM	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	SUMINIST. DE SINCRONIZADOR CRUCEROS DE SEMAFOROS ESC. AV. CAMACHO-VALLARTA	\$ 14,268.00
FAFM	GUSTAVO CARDONA GONZALEZ	FINIQUITO 50% SEMAFOROS PEATONES CALLE INDEP.-ESCOBEDO	\$ 90,985.76
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS 14 AL 17 DE NOVIEMBRE	\$ 18,724.50

CONCEPCION FIGUEROA DE A.

Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.

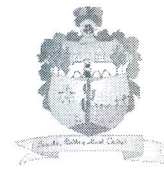
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

Celebrada el día 27 veintisiete de Junio de 2012 dos mil doce.

Página 7 de 22



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 8 de 22



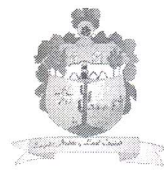
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS 07 AL 13 DE NOVIEMBRE	\$ 29,826.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS 21 AL 19 DE OCTUBRE	\$ 24,220.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS 28 DE OCTUBRE AL 06 DE NOV.	\$ 47,042.00
FAFM	SANTORY INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	5 PANTALONES PARA ANA MARIA LOPEZ "ECHAME LA MANO"	\$ 720.00
FAFM	CALZADO DE TRABAJO, S.A. DE C.V.	6 OVEROLES PARA EL PROG. ECHAME LA MANO	\$ 1,824.08
FAFM	MARTIN ZAMORA HUERTA	FAROLAS Y CALZADO PARA ECHAME LA MANO	\$ 1,289.90
FAFM	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 24 PARES DE TENIS	\$ 19,800.09
FAFM	SHARE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO UNIFORMES	\$ 163,608.72
FAFM	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S.A. DE C.V.	31 PARES DE TENIS PERSONAL DE SEG. PUB.	\$ 24,423.09
FAFM	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	54 JUEGOS DE PANTS. CON BORDADO Y 54 PLAYERAS TIPO POLO	\$ 30,698.24
FAFM	ELVIRA RAMOS COREA	12 CHALECOS	\$ 4,872.00
TOTAL			\$ 917,304.37

DICIEMBRE 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
FAFM	RICARDO PONCE GONZALEZ	4 LLANTAS PARA CAMIONETA UNIDAD 4	\$ 12,400.02
FAFM	SAMUEL FIGUEROA MUNGUIA	ELAB. Y COLOC. DE ESCALERA Y PASAMANOS BAÑOS LADO NORTE	\$ 92,800.00
FAFM	MATERIALES ELECT. FRACER, S.A. DE C.V.	DIV. MAT. ELECT. PARA CABLEADO TELEFONICO	\$ 20,576.70
FAFM	EN UN CLICK MEXICO, S.A. DE C.V.	DIV. MAT. INST. CABLEADO TELEFONICO	\$ 97,549.60
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. PARA DIF. CALLES DE ESTE MPIO.	\$ 2,953.84
FAFM	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. MANT. ALUMBRADO PUB. JARD. SAN MIGUEL, ANDADOR	\$ 11,837.39
FAFM	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	RENTA MANTELERIA, CUBIERTOS, GRADUACION POLICIA VIAL	\$ 1,872.86
FAFM	ENRIQUE ALEJANDRO SALAZAR MENDOZA	SERV. MESEROS EVENTO DE GRADUACION	\$ 2,100.00
FAFM	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	PLAYERAS TIPO POLO Y PANTALON DE MEZCLILLA ECHAME LA MANO	\$ 10,199.70
FAFM	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	CHALECOS, CAMISAS Y SUDADERAS ECHAME LA MANO	\$ 18,792.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS 01 AL 16 DE DICIEMBRE	\$ 76,445.50
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS 18 AL 30 DE NOVIEMBRE	\$ 51,908.00
FAFM	ROSALINDA GONZALEZ GONZALEZ	HOSPEDAJE APOYO OPERATIVO DEL 20 DE NOVIEMBRE	\$ 12,272.00
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERV. PODA DE ARBOLES JARDIN EL SANTUARIO	\$ 25,000.00
FAFM	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERV. PODA DE ARBOLES EN PEDRO MORENO Y EL ARROYO	\$ 9,000.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA MUNICIPAL 20 NOV.	\$ 5,600.00
FAFM	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO INTEGRANTES BANDA DE GUERRA MUNICIPAL 05 DIC.	\$ 5,100.00
TOTAL			\$ 456,407.61

JUNIO 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TESORERIA	BENJAMIN MANCILLA GALINDO	TRANSP. A INTEGRANTES DEL BALLET DE VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	\$ 3,700.00



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 9 de 22



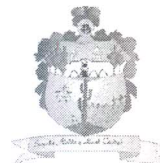
TESORERIA	C Y G TRANSPORT S.A. DE C.V.	TRANSP. A PERSONAL FEMENINO DEL H. AYTO A LA HACIENDA EN AMATITAN	\$ 5,220.00
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	MALLA UTILIZADA PARA MANT. DE LA UNIDAD GUSTAVO D. ORDAZ	\$ 4,917.03
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	LADRILLOS UTILIZADOS EN MANT. DE UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 1,276.00
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	ARENA UTILIZADA EN MANT. DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 4,640.00
TESORERIA	COMPAÑÍA HIDRAULICA Y FORESTAL DE OCC.	ASPERSORES Y BORBOTEADORES DE 1/2 UTILIZADO EN EL SIST. DE RIEGO	\$ 16,123.76
TESORERIA	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	BOMBA DE CALOR INST. EN LA ALBERCA DE LA U. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 78,000.00
TESORERIA	HUMBERTO CABRERA ANTONIO	REHABILITACION DE PINTURA EN EL EDIFICIO DEL DIF DE USMAJAC	\$ 11,460.25
TESORERIA	J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS	APOYO AL OPERADOR DE VACTOR POR DIVERSOS TRABAJOS EN MPIO.	\$ 2,000.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	\$ 3,600.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	\$ 3,600.00
TESORERIA	MA. LIDIA FLORES RAMIREZ	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN MANT. DE UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 4,524.00
TESORERIA	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	HECHURA DE UN MARCO PARA LOS RECONOC. A EMPLEADOS DEL MES	\$ 2,436.00
TESORERIA	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	HECHURA DE UN ESTANTE PARA LA OFICINA DE SINDICATURA	\$ 1,916.32
TESORERIA	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	HECHURA DE UN ESTANTE PARA LA BODEGA DE ESCOBEDO	\$ 14,204.20
TESORERIA	MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ GARCIA	APOYO AL AYUDANTE DE VACTOR POR DIV. TRABAJOS EN ESTE MPIO.	\$ 2,000.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL QUE LABORO EN EL MANT. Y LIMPIEZA	\$ 21,222.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL DEL MOD. DE MAQ. DE SEDER	\$ 11,120.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS A OBRAS PUB. EN TRABAJOS DE MANT. AL EDIFICIO MPAL.	\$ 1,092.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL QUE LABORO EN EL MANT. Y LIMPIEZA	\$ 19,814.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL QUE LABORO EN DIVERSAS AREAS	\$ 17,227.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL QUE LABORO EN EL MANT. Y LIMPIEZA	\$ 38,130.00
TESORERIA	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN MANT. DEL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 6,050.06
TESORERIA	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MATERIAL ELECT. UTILIZADO EN ALUMBRADO PUBLICO DE DIF. CALLES	\$ 7,679.98
TESORERIA	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. UTILIZADO EN LA ADAPT. DEL AIRE ACOND. DE LAS DIF. OF.	\$ 10,311.92
TESORERIA	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. PARA DE BOMBAS DE CALOR EN LA U. GUSTAVO D. ORDAZ	\$ 1,601.46
TESORERIA	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MAT. ELECT. UTILIZADO BOMBAS DE CALOR DE LA U. GUSTAVO D. ORDAZ	\$ 7,252.70
TESORERIA	PABLO RIVERA MONDRAGON	REF. UTILIZADAS EN LA REP. DEL BULLDOZER DEL MOD. DE MAQ. PESADA	\$ 31,534.60
TESORERIA	PABLO RIVERA MONDRAGON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DEL MOD. DE MAQ. PESADA	\$ 4,466.00
TESORERIA	PABLO RIVERA MONDRAGON	REP. GENERAL DE BOMBA DE INYECCION, REALIZADO AL BULLDOZER	\$ 81,745.20
TESORERIA	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	MALLA CICLON P/ BOMBAS DE CALOR EN LA U. GUSTAVO D. ORDAZ	\$ 5,863.44
TESORERIA	RUVICELIA ENCISO ALMEJO	FLETE 4 VIAJES DE PISO TERRACOTA PARA LA UNIDAD GUSTAVO D. ORDAZ	\$ 14,848.00

CONCEPCION FIGUEROA DE A.

Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.
Celebrada el día 27 veintisiete de Junio de 2012 dos mil doce.
Página 9 de 22



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 10 de 22

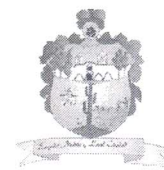


TESORERIA	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD	\$ 11,000.00
TESORERIA	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERV. DE PODA DE ARBOLES EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CIUDAD (ANT.)	\$ 5,000.00
TOTAL			\$ 455,576.42

JULIO 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TESORERIA	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	BOLETO DE AVION VIAJE A MEXICO POR EL C. SAMUEL RIVAS P. PARA LLEVAR DOC. A. DEP. DE GOB.	\$ 5,319.00
TESORERIA	ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	PAGO TOTAL POR TRAB. DE REST. DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA U. DEP. GUSTAVO D.O.	\$ 8,000.00
TESORERIA	ALVARO ALFARO MUNGUA	HECHURA DE 7 REG. P/U. GUSTAVO D. ORDAZ Y SERV. DE SOLDADURA DE BANCA DEL JARDIN	\$ 2,450.00
TESORERIA	ANTONIO RUVALCABA MORA	LISTON, DIAMANTINA Y ESFERAS MAT. UTILIZADO EN ADORNOS NAVIDEÑOS DE CALLES Y JARDINES	\$ 4,993.92
TESORERIA	CADENA COMERCIAL OXO S.A. DE C.V.	COMEST. P/ PERSONAL QUE ASISTEN A LAS ACT. INF. DE VERANO VISITA A LA FABRICA LA ROSA EN TLAJOMULCO DE Z.	\$ 511.10
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 9,379.88
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANT. DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 3,306.00
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 6,946.09
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	CEMENTO UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 17,280.00
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 4,430.01
TESORERIA	CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 3,306.00
TESORERIA	COMERC. DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	COMPRA REVOLVEDORA DE CEMENTO DE 2 SACOS CON MOTOR A GASOLINA P/ OBRAS PUB.	\$ 27,584.80
TESORERIA	COMERC. DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	CORTADORA DE CONCRETO , ACCESORIOS Y CONEXIONES QUE SE UTILIZARA EN A. POTABLE	\$ 28,730.00
TESORERIA	COMERC. DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	BAILARINA INDUSTRIAL 5 HP PLATO DE 30 X 30 QUE SE UTILIZARA EN OBRAS P.	\$ 33,312.00
TESORERIA	COMERC. DE BOMBAS Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MOTO BOMBA P/SACAR AGUA DE LAS FUENTES DE LOS DIF. PARQUES Y JARDINES	\$ 5,535.00
TESORERIA	DANIEL ANAYA ARELLANO	COMPRA DE ARENA, GRAVA Y JAL UTILIZADOS EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 6,438.00
TESORERIA	GPO. DE ING. P/ ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD	ELAB. DEL PROYECTO EJEC. P/CONST. DE LIBRAM. DE SAYULA, JAL (PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM 3+000, Y UN ANDADOR)	\$ 100,000.00
TESORERIA	J. GUADALUPE CASTILLO VICENTE	RENTA DE AUTOBUS TRASL. A NIÑOS QUE PART. ACT. DE VERANO INFANTIL A GUZMAN Y TLAJOMULCO	\$ 5,336.00
TESORERIA	J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS	APOYO A LOS OPERADORES DE VACTOR POR MOTIVO DE REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN CALLES	\$ 10,000.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA DIV. COMPRAS DE ESTE H.AYTO.	\$ 5,800.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES A GUADALAJARA REALIZAR DIV. COMPRAS DE REF. P/VEHIC. DE MAQ. PESADA, MAT. ELECT.	\$ 6,264.00



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 11 de 22



TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/ENTREGA DE DOC. A DIF. DEP. Y REALIZAR COMPRAS	\$ 24,476.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/ENTREGAR DOC. A DIF. DEP. DE GOB., Y DIV. COMPRAS	\$ 4,524.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/ENTREGAR DOC. A DIF. DEP. DE GOB., COMPRA UNIF. Y MAT.	\$ 8,062.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/ENTREGAR DOC. A DEP. DE GOB. Y COMPRA PAPELERIA	\$ 812.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/ENTREGAR DOC. A DIF. DEP. DE GOB., COMPRA PAP. REFAC.VEHIC.	\$ 9,686.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/ENTREGAR DOC. A DIF. DEP. DE GOB., COMPRA PAP., REF.	\$ 7,830.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/ENTREGAR DOC. A DIF. DEP. DE GOB., COMPRA PAP., REF	\$ 4,640.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA POR MOTIVO DE REALIZAR DIVERSAS COMPRAS	\$ 13,398.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA POR MOTIVO DE REALIZAR DIVERSAS COMPRAS	\$ 11,368.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/ REALIZAR DIV. COMPRAS DE MAT. ELECT. PIROTECNIA, REFAC.	\$ 5,220.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/REALIZAR COMPRAS DE REF. Y ENTREGA DE OFICIOS	\$ 4,524.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/REALIZAR DIV. COMPRAS DE REF. P/VEHIC. Y MAT.	\$ 4,930.00
TESORERIA	JESUS SALVADOR FLORES CANTERO	PAGO DE VIAJES REALIZADOS A GUADALAJARA P/REALIZAR DIV. COMPRAS Y ENTREGA DE DOC. DEP. DE GOB.	\$ 11,252.00
TESORERIA	JUAN CARLOS AVILA BRIONES	PAGO POR PRESENT. ART. (PAYASO) DENTRO DE LAS ACT. DE VERANO INFANTIL EN LA BIBLIOTECA	\$ 10,000.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	\$ 6,600.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	\$ 2,700.00
TESORERIA	LUIS ALBERTO ANGUIANO OROZCO	TRANSPORTE A INT. DE LA CARAVANA ART. DEL TEC. DE TEPIC, NAYARIT DESDE TECOMAN, COLIMA	\$ 4,800.00
TESORERIA	MARIA DE LOURDES ESCOBAR MORALES	PAGO POR FLETE DE AZULEJO UTILIZADO EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 1,500.00
TESORERIA	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES S.A.	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 10,125.57
TESORERIA	MARTIN ZAMORA HUERTA	ZAPATOS TENIS, PANTALONES Y PLAYERAS P/ INTEGRANTES DE LA BANDA DE ROCK SISMO	\$ 5,321.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INHAB. QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 23,717.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INHAB. QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 42,180.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INHAB.QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 61,889.50
TESORERIA	OPERADORA DE CINEMAS S.A. DE C.V.	ENTRADA AL CINE DE LOS NIÑOS QUE PARTICIPARON EN LAS ACT. DE VERANO INFANTIL	\$ 2,840.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

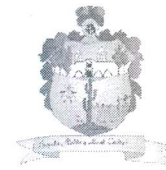
CONCEPCION FIGUEROA DE A.

Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.
Celebrada el día 27 veintisiete de Junio de 2012 dos mil doce.
Página 11 de 22

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 12 de 22

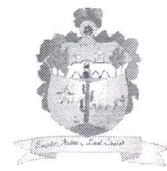


TESORERIA	OSCAR SALDIVAR ARRIAGA	COMPRA DE SERIES DE LUCES P/ADORNOS NAV. DE LAS DIF. CALLES Y JARDINES DE ESTE MPIO.	\$ 14,616.00
TESORERIA	PABLO LARIOS CRUZ	DIVERSO MAT. ELECT. UTILIZADO EN REP. DE DIF. CALLES Y BIENES INMUEBLES DE ESTE H. AYTO.	\$ 10,489.04
TESORERIA	PABLO RIVERA MONDRAGON	SERV. DE MANT. PREVENTIVO REALIZADO AL BULLDOZER JHON DEERE 850 DEL MOD. DE MAQ. PESADA	\$ 15,660.00
TESORERIA	RICARDO PONCE GONZALEZ	UNA LLANTA 235 R15 INSTALADA A EXPLORER VERDE DE LA OFNA. DE PRES. DE ESTE H. AYTO.	\$ 1,850.00
TESORERIA	RICARDO PONCE GONZALEZ	DOS LLANTAS P/CAMIONETA BLAZER TINTA DE LA OFNA. PADRON Y LIC. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 1,900.01
TESORERIA	RICARDO PONCE GONZALEZ	DOS LLANTAS 11 L-16 INSTALADAS A RETOEXC. VIEJITA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 4,600.00
TESORERIA	RODRIGO SALDIVAR ARRIAGA	GUIRNALDAS Y SERIES DE LUCES P/ADORNOS NAVIDEÑOS DE LAS DIFERENTES CALLES Y JARDINES	\$ 49,715.28
TESORERIA	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SERV. DE SONOR. E ILUM.EVENTO DEL BALLET DEL TEC. DE NAYARIT Y SHOW DE TEATRO BIBLIOT.	\$ 4,000.00
TESORERIA	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 2,071.40
TESORERIA	SERGIO RUIZ FARIAS	PRESENT. ART. DEL MAGO LUCIANI DENTRO DE LAS ACT. DE VERANO INFANTIL EN LA BIBLIOTECA	\$ 11,600.00
TESORERIA	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERV. DE PODA DE ARBOLES CALLE SILVERIO NUÑEZ DE ESTA CIUDAD	\$ 5,000.00
TESORERIA	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 17,500.00
TESORERIA	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	PODA DE ARBOLES EN EL ANDADOR DE LA CARRET. SAYULA SAN GABRIEL Y JARDIN DE LA CANDELARIA	\$ 9,000.00
TESORERIA	VICTOR MANUEL VELASCO LARIOS	PAGO POR AMENIZAR EVENTO CON LA CARAVANA ARTISTICA DEL TEC. DE TEPIC, NAYARIT EN EL JARDIN	\$ 4,000.00
TESORERIA	YOVANI VALENCIA ORTEGA	COMPRA DE CARNE Y ELAB. DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL BALLET DEL TEC. DE TEPIC, NAYARIT	\$ 3,550.00
TOTAL			\$ 732,869.60

AGOSTO 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TESORERIA	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	DIV. MAT.UTILIZADO PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEP. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 43,877.00
TESORERIA	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	B. DE AVION P/ SAMUEL RIVAS PEÑA Y ARQ. ROSA PRECIADO IR A MEXICO A LLEVAR DIV. DOC.	\$ 9,106.00
TESORERIA	ALFREDO GUILLERMO NAVARRO DOMINGO	COMPRA DE 7 ANAQUELES PARA EL TALLER DE CARAMICA	\$ 5,171.55
TESORERIA	ALONSO SERRATOS VALLEJO	B. DE AVION Y VIATICOS P/DIR. DE O. PUB. IR A MEX. ENTREGAR DOC. A DIF. O. DE GOB.	\$ 5,832.00
TESORERIA	ALONSO SERRATOS VALLEJO	VIATICOS Y B. DE AVION IR A MEXICO A TRATAR DIV. ASUNTOS DE ESTE H. AYTO.	\$ 5,588.50
TESORERIA	BERNARDO MANUEL MICHEL NUÑEZ	ALIM. PERSONAL QUE ASISTIO AL 66 ANIV. DEL HOSP. COMUN. SOLEDAD O. AVILA C.	\$ 7,540.00
TESORERIA	CALIDAD ARTESANAL TONALTECA S.A. DE C.V.	DIV. MATERIAL PARA EL TALLER DE CERAMICA	\$ 7,155.26
TESORERIA	COMERC. DE BOMBAS Y MAQ. S.A. DE C.V.	MOTOR DE 1/2 HP ONOFASICO 110/220 V PARA BATIDORA DEL TALLER DE CERAMICA	\$ 1,250.00
TESORERIA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A DE C.V.	COMPRA DE REFRIGERADOR PARA EL AREA DEL DESAYUNADOR	\$ 9,899.10



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 13 de 22



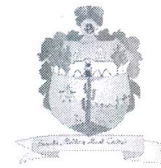
TESORERIA	ESTER HUERTA LOPEZ	RENTA DE MUEBLES Y MANTELERIA P/ DE PRESENTACION ART. DEL BALLET DE TEPIC	\$ 2,613.27
TESORERIA	FAB.DE IMPLEMENTOS Y GUANTES DE OCC.	ROTOMARTILLO Y DOS REVOLVEDORES DE PINTURA PARA EL TALLER DE CERAMICA	\$ 3,607.44
TESORERIA	GREGORIO VARGAS CORONA	FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO OPERADOR	\$ 9,275.31
TESORERIA	HECTOR MISAEL GONZALEZ GOMEZ	COMPRA DE 8 TAMBOS Y 7 CUBETAS UTILIZADOS EN EL TALLER DE CERAMICA	\$ 980.00
TESORERIA	JR Y COMPAÑÍA S.A. DE C.V.	COMPRA DE 25 SILLAS Y 3 PLATOS PARA EL TALLER DE CARAMICA	\$ 1,935.14
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	\$ 8,100.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	\$ 5,700.00
TESORERIA	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	ELAB. DE ESCENOGRAFIA UTILIZADA EN EVENTO DE EXHIBICION DE ZAMBA	\$ 1,500.00
TESORERIA	MAJO SIST. CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO UTILIZADA EN MANT. DE LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC	\$ 49,880.00
TESORERIA	MAJO SIST. CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO APLICADA EN LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC	\$ 49,880.00
TESORERIA	MAJO SIST. CONSTRUCTIVOS S. DE R.L. DE C.V.	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO UTILIZADA EN LA CALLE JUAREZ DE LA DE USMAJAC	\$ 49,880.00
TESORERIA	MARIA DE LOS ANGELES ZAZUETA BELTRAN	HECHURA DE TRAJES DE BAILE PARA LAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE ZAMBA MPAL.	\$ 9,660.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL LABORO EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS	\$ 43,163.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONALLABORO EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS	\$ 14,395.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y MANT, DIV. AREAS	\$ 30,272.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS A PERSONAL DE SEDER QUE SE ENCUENTRA APOYANDO EN ESTE MPIO.	\$ 21,920.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. PERSONAL LABORO EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS	\$ 31,881.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMP. Y MANT. DE DIV. AREAS	\$ 41,338.50
TESORERIA	POLIRENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	TRASLADO DE MOTOCONFORMADORA DE GUAD. A SAYULA P/DIF. TRABAJOS H. AYTO.	\$ 10,440.00
TESORERIA	PRODUCTOS INDUSTRIALES REFACCIONARIOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DIV. MAT. UTILIZADO PARA CONST. DE HORNO PARA EL TALLER DE CERAMICA	\$ 8,619.73
TESORERIA	PRODUCTOS LUGO S.A. DE C.V.	40 PAQUETES CAJETAS A VIS. DIST. POR MOTIVO DE TRATAR DIV. ASUNTOS DEL MPIO.	\$ 1,680.00
TESORERIA	PROMOCIONES BIOGENETICAS S.A. DE C.V.	20 SACOS DE BLAUKORN MANT. DE CANCHA DE FUTBOL DE LA U. GUSTAVO D. ORDAZ	\$ 5,900.00
TESORERIA	RICARDO PONCE GONZALEZ	DOS LLANTAS P/CAMION KODIAK Y DOS LLANTAS P/CAMIONETA DE CONT. DE ASEO PUB.	\$ 13,200.01
TESORERIA	RICARDO PONCE GONZALEZ	LLANTAS P/RETROEXC. NUEVA Y SERV. DE LLANTA P/ LA CAMIONETA SONIDO MOVIL	\$ 5,092.31
TESORERIA	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SERV. DE SONORIZACION E ILUMINACION DE CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO	\$ 3,000.00
TESORERIA	TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.	12 PLAYERAS TIPO POLO PARA INTEGRANTES DE BANDA DE MUSICA MUNICIPAL	\$ 639.04
TESORERIA	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	COMPRA DE ALTERNADOR PARA MOTOCONFORMADORA DE MAQ. PESADA	\$ 17,352.10
TESORERIA	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD	\$ 6,500.00

CONCEPCION FIGUEROA DE A.

Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.
Celebrada el día 27 veintisiete de Junio de 2012 dos mil doce.
Página 13 de 22



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 14 de 22



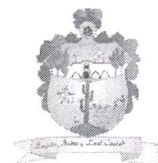
TESORERIA	ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	CURSO DE SAMBA BRASILEÑA CASA CULT., PRESENT. ART. DE BATUCADA Y SAMBA EN EL JARDIN	\$ 23,000.00
TOTAL			\$ 566,823.76

SEPTIEMBRE 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TESORERIA	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	RENTA DE BAILARINAS P/MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD GUSTAVO D. ORDAZ	\$ 8,120.00
TESORERIA	ELISEO PONCE SANDOVAL	2 LLANTAS NUEVAS INSTALADAS AL VOLTEO DEL MOD. DE SEDER	\$ 9,512.00
TESORERIA	ESTER HUERTA LOPEZ	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y RENTA DE TOLDOS Y LATERALES	\$ 1,089.98
TESORERIA	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	COMPRA DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA EMPLEADOS	\$ 32,538.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	\$ 4,800.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	APOYO A LOS INT. DEL GRUPO SAMBA DE LA CASA DE LA CULT. MUNICIPAL	\$ 13,600.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL QUE LABORO LIMPIEZA Y MANT. DE AREAS DEL MPIO.	\$ 60,080.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. A PERSONAL QUE LABORO EN LA LIMPIEZA Y MANT. AREAS DEL MPIO.	\$ 22,506.00
TESORERIA	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON REALIZADO EN LA U. GUSTAVO D. ORDAZ	\$ 7,304.85
TESORERIA	RICARDO PONCE GONZALEZ	2 LLANTAS INSTALADAS A LA MOTOCONFORMADORA DEL MOD. DE MAQ. PESADA	\$ 14,000.00
TESORERIA	ULISES MIGUEL LARIOS GONZALEZ	SERVICIO DE PODA DE ARBOLES REALIZADO A JARDIN Y A CALLE DE ESTA CIUDAD	\$ 3,500.00
TESORERIA	ZENILDA BARBOSA DE SOUZA	COMPRA DE TELAS Y PRENDAS DE VESTIR UTILIZADAS POR INT. DEL GPO. DE SAMBA	\$ 4,249.10
TOTAL			\$ 181,299.93

OCTUBRE 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TESORERIA	AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	BOLETOS DE AVION ELECT. A MEXICO P/IR EL PRESIDENTE A TRATAR DIV. ASUNTOS DE ESTE H. AYTO.	\$ 6,388.00
TESORERIA	ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET DE CHILE	\$ 6,360.00
TESORERIA	ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A INTEGRANTES DEL BALLET DE CHILE	\$ 3,800.00
TESORERIA	ARTURO FERNANDEZ RAMIREZ	BOLETO DE AVION P/VIAJE A HERMOSILLO, ASISTIR A ENTREGA DE PREMIOS DESDE AGENDA DESDE LO LOCAL	\$ 7,992.00
TESORERIA	COMERCIALIZADORA FRIESSEN S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISO UTILIZADO EN LA REHABILITACION DE JARDIN DE LA CRUZ DEL CUARTO	\$ 40,946.63
TESORERIA	COMERCIALIZADORA FRIESSEN S.A. DE C.V.	COMPRA DE PISO COLOCADO EN UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 136,430.55
TESORERIA	J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS	GRATIFICACION POR DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS CON EL VACTOR EN CALLES	\$ 5,000.00
TESORERIA	JAIME CACHUA MARTINEZ	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL BALLET DE CHILE	\$ 4,524.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	COMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS)	\$ 6,300.00
TESORERIA	JUAN JOSE FLORES MOJICA	SERVICIO DE FLETE POR MOTIVO DE TRASLADAR TABLADO PARA EVENTO DE BAILE	\$ 5,800.00




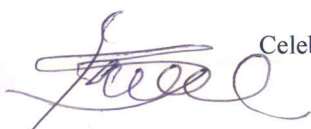
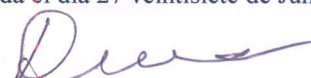
ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 15 de 22



TESORERIA	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS CONSUMIDOS POR OPERADORES DEL VACTOR	\$ 7,100.00
TESORERIA	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA UTILIZADA EN PRESENTACION ARTISTICA DEL BALLET DE CHILE	\$ 3,500.00
TESORERIA	MANUEL ALEJANDRO MARQUEZ GARCIA	GRATIFICACION POR DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS CON EL VACTOR EN CALLES	\$ 5,000.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 61,979.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 78,765.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 50,659.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HRS. EXTRAS Y DIAS INH. QUE LABORARON EN LA LIMPIEZA Y MANT. DE DIV. AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 26,379.50
TESORERIA	NARCISO AVALOS BARAJAS	PAGO DE 38 ARREGLOS DE CAJETAS OBSEQUIADOS A BALLET DE CHILE	\$ 1,140.00
TESORERIA	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	COMPRA DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 18,180.00
TESORERIA	PEDRO ZUÑIGA BARBOZA	COMPRA DE 80 TAMBOS DE PLASTICO (VACIOS) UTILIZADOS EN CEMENTERIOS	\$ 15,200.00
TESORERIA	PINTASUR S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 3,885.00
TESORERIA	RAMON FIGUEROA ZUÑIGA	PAGO DE 1 ARREGLO DE CAJETAS OBSEQUIADOS A BALLET DE CHILE	\$ 25.00
TESORERIA	TIBURCIO AVALOS BARAJAS	PAGO DE 3 ARREGLOS DE CAJETAS OBSEQUIADOS A BALLET DE CHILE	\$ 75.00
TESORERIA	SAMUEL RIVAS PEÑA	BOLETOS DE AVION VIAJE A LA CD. DE MEXICO	\$ 22,226.00
TOTAL			\$ 517,656.18

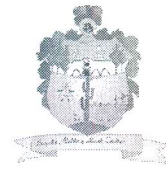
NOVIEMBRE 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TESORERIA	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE BALLET DE CHILO MAIPUSITOS	\$ 5,546.00
TESORERIA	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	HOSPEDAJE MAIPUSITOS	\$ 2,070.00
TESORERIA	YOVANI VALENCIA ORTEGA	ELABORACION ALIMENTOS BALLE MAIPUSITOS	\$ 2,550.00
TESORERIA	RAFAEL VAZQUEZ ZUÑIGA	ELABORACION PIROTECNIA CELEBRACION DIA DE MUERTOS	\$ 7,000.00
TESORERIA	FRANCISCO URBANO ZARATE	PRESENTACION ARTISTICA Y DANZA NAN KUTZI DIA DE MUERTOS	\$ 9,540.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO A GANADORES DE ALTARES DE MUERTOS	\$ 5,000.00
TESORERIA	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	ELAB. DE ESCENOGRAFIA DIA DE MUERTOS	\$ 3,500.00
TESORERIA	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	TRYCOLOR, ALGIPOOL ALBERCA UNIDAD GUSTAVO DIAZ	\$ 10,360.19
TESORERIA	PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SUMINISTRO DE MALLA CICLON UNIDAD GUSTAVO DIAZ	\$ 16,800.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 17 DE OCTUBRE AL 06 DE NOV.	\$ 61,648.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS DEL 24 AL 30 DE OCT. Y 02 DE NOV.	\$ 2,622.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS Y DIAS INHAB. 10 AL 23 DE OCTUBRE	\$ 48,496.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	DULCES TIPICOS VISITANTES DISTINGUIDOS	\$ 6,900.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	DULCES TIPICOS VISITANTES DISTINGUIDOS	\$ 2,100.00

 CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.
Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.
Celebrada el día 27 veintisiete de Junio de 2012 dos mil doce.
Página 15 de 22



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 16 de 22

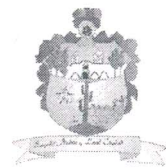


TESORERIA	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	SERV. ARRASTRE Y PENSION DE 167 DIAS POR PERCANCE AUTOMOV.	\$ 13,595.20
TESORERIA	ARTURO VEGA LEAL	ANTIPO CONTRATO PREST. SERV. DEFENSA JUICIO LABORAL	\$ 10,000.00
TESORERIA	DANIEL JIMENEZ CARRILLO	SERV. EMOBINADO A MOTOR DE 100 HP. POZO DE BOMBEO	\$ 21,494.00
TESORERIA	MARCO TULIO DAZA RAMIREZ	ELAB. DE VIDEO, DEISEÑO DE LOGO, LONA 2DO. INF. DE GOB.	\$ 31,900.00
TESORERIA	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALEZ	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE A LA CD. DE MEXICO	\$ 6,812.75
TOTAL			\$ 267,935.14

DICIEMBRE 2011.			
RECURSO	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TESORERIA	PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	IMPRESIÓN DE LIBROS 2DO. INFORME	\$ 90,480.00
TESORERIA	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	SERV. ILUMINACION 2DO. INFORME	\$ 3,480.00
TESORERIA	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	ELABORACION DE ESCENOGRAFIA 2DO. INFORME	\$ 8,605.00
TESORERIA	MARCO TULIO DAZA RAMIREZ	FINIQUITO ELAB. DE VIDEO 2DO. INFORME	\$ 31,900.00
TESORERIA	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	RENTA DE MANTELERIA, CRISTALERIA 2DO. INF.	\$ 8,028.09
TESORERIA	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	DIV. COMESTIBLES 2DO. INFORME	\$ 2,533.78
TESORERIA	SILVIA MARGARITA CHAVEZ BARRAGAN	ELAB. ALIMENTOS 2DO. INFORME	\$ 7,800.00
TESORERIA	SECRETARIA DE FINANZAS	ADQUISICION DE VEHIC. "LLEGA EN CAMION"	\$ 188,867.50
TESORERIA	MAGUSSA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	SWITCH PARA EL BULLDOZER	\$ 10,015.20
TESORERIA	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	RENTA DE SONIDO EVENTO CULT. JARDIN PPAL.	\$ 1,500.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	DULCES TIPICOS VISITANTES DISTINGUIDOS	\$ 5,400.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	DULCES TIPICOS VISITANTES DISTINGUIDOS	\$ 5,100.00
TESORERIA	JUAN IGNACIO LUGO CUETO	DULCES TIPICOS VISITANTES DISTINGUIDOS	\$ 3,300.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	APOYO DESASOLVE VACTOR 24 AL 30 DE DIC.	\$ 14,000.00
TESORERIA	MARIA GLORIA NORIEGA VARGAS	REPARAC. BLAZER TINTA	\$ 9,000.00
TESORERIA	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	CILINDRO HIDRAULICOPARA CAMIONETA CONTENEDORES	\$ 11,310.00
TESORERIA	RICARDO PONCE GONZALEZ	4 LLANTAS PIPA VIEJITA, 4 LLANTAS VOLTEO BCO.	\$ 23,038.01
TESORERIA	MARTIN ZAMORA HUERTA	64 SERIES DE LUCES PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	\$ 15,465.58
TESORERIA	JUEGOS DIVERTIDOS, S.A. DE C.V.	PLAYERAS OBSEQUIADAS EN POSADA NAV.	\$ 23,723.16
TESORERIA	VERONICA MERCEDES FLORES VALENZUELA	ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	\$ 3,259.60
TESORERIA	RODRIGO ORELLANO SIERRA	PRESENT. FRAGMENTO DEL ESPEC. POSADA NAV.	\$ 18,560.00
TESORERIA	NARCISO AVALOS BARAJAS	ESCARCHA Y GIRNALDAS PARA ARBOL NAV.	\$ 1,870.00
TESORERIA	MARTIN ZAMORA HUERTA	LUCES NAVIDEÑAS Y GIRNALDAS	\$ 17,700.00
TESORERIA	MARIA ANA LUISA ESPIRITU RODRIGUEZ	ELAB. BUÑUELOS POSADA NAVIEÑA	\$ 2,500.00
TESORERIA	BRENDA ILEANA ARIAS VILLA	ELAB. ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	\$ 2,100.00
TESORERIA	MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA	ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	\$ 3,200.00
TESORERIA	LAURA JOSEFINA SANCHEZ CUETO	ELAB. ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	\$ 2,300.00
TESORERIA	RODRIGO SANTANA GOMEZ	BOTANAS, REFRESCOS, DESECH. POSADA NAV.	\$ 3,565.00
TESORERIA	SUSANA MONTES BEJINEZ	ELAB. ALIMENTOS POSADA NAVIDEÑA	\$ 5,300.00



ACTA NÚMERO 41 (CUARENTA Y UNO)
LIBRO 16 DIECISEIS
SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
27 VEINTISIETE DE JUNIO DE 2012 DOS MIL DOCE
Página 17 de 22



TESORERIA	ALVARO ALFARO MUNGUIA	CORTE Y ARMADO ARBOL NAVIDEÑO	\$ 5,300.00
TESORERIA	SAMUEL RIVAS PEÑA	OBSEQUIOS POSADA NAVIDEÑA	\$ 45,000.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS Y DIAS INHAB. 21 AL 26 DE NOV.	\$ 2,641.50
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS Y DIAS INHAB.07 AL 20 DE NOV.	\$ 37,647.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS Y DIAS INHAB. 21 NOV. AL 12 DIC.	\$ 39,084.00
TESORERIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS Y DIAS INHAB. 28 DE NOV. AL 25 DIC.	\$ 21,146.00
TESORERIA	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	BOLETOS DE AVION A MEXICO PRESID. ENC. DE HAC. SIND. Y DIR. O. PUB	\$ 11,065.00
TOTAL			\$ 685,784.42

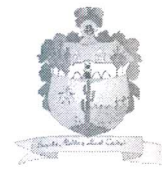
* **Punto Número Cinco.-** El pleno del Ayuntamiento **aprueba por unanimidad cancelar** el **Recibo** Oficial número E 38939, letra “E”, treinta y ocho mil novecientos treinta y nueve, de los servicios de **Agua Potable** y Alcantarillado, de fecha 1º primero de junio de 2011 dos mil once, cuya copia les fue entregada a los miembros de este Ayuntamiento junto con la convocatoria a esta sesión. Y así mismo, se **autoriza por unanimidad la devolución** de la cantidad de \$ **920.82** (novecientos veinte pesos 82/100 M. N.) a favor de la señora María Aminta Barba Barragan. Lo anterior en razón del cobro erróneo del servicio de agua potable que se le hizo a dicha señora, quien previamente había hecho ese pago mediante el Recibo Oficial D 406180, letra “D”, cuatrocientos seis mil ciento ochenta, cuya copia también les fue entregada a los miembros de este Ayuntamiento. * **Punto Número Seis.-** El pleno del Ayuntamiento **aprueba por unanimidad cancelar** el **Recibo** Oficial número E 204532, letra “E”, doscientos cuatro mil quinientos treinta y dos, de los servicios de **Agua Potable** y Alcantarillado, de fecha 2 dos de marzo de 2012 dos mil doce, cuya copia les fue entregada a los miembros de este Ayuntamiento junto con la convocatoria a esta sesión. Y así mismo, se **autoriza por unanimidad la devolución** de la cantidad de \$ **929.88** (novecientos veintinueve pesos 88/100 M. N.) a favor del señor Francisco Javier Ochoa Ramírez. Lo anterior en razón del cobro erróneo del servicio de agua potable que se le hizo a dicho señor, quien previamente había hecho ese pago mediante el Recibo Oficial E 203525, letra “E”, doscientos tres mil quinientos veinticinco, cuya copia también les fue entregada a los miembros de este Ayuntamiento. * **Punto Número Siete.-** Se da lectura al oficio de fecha 12 doce de junio de 2012 dos mil doce, suscrito por el Licenciado Pablo Cervantes Calvario, encargado del CASE 29 veintinueve del **Instituto**

CONCEPCION FIGUEROA DE A

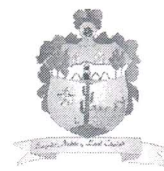
Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

Celebrada el día 27 veintisiete de Junio de 2012 dos mil doce.

Página 17 de 22



Estatal para la Educación de los Adultos, en el cual solicita un espacio para instalar una **Oficina Administrativa** enterados de tal petición, y en base a la falta de instalaciones con que cuenta el Ayuntamiento, **el Ayuntamiento autoriza por unanimidad** remitir la solicitud al Presidente Municipal para que en la medida de la disponibilidad con que pudiera tener el Ayuntamiento procure dar seguimiento a la solicitud.-* **Punto Número Ocho.-** En estos momentos se procede a analizar el **escrito** de los **vecinos** de las viviendas **de las calles Prisciliano Sánchez, Santos Degollado, Abasolo y González Ortega** presentado el día 06 seis de Junio de 2012 dos mil doce, en el que exponen los **hechos** ocurridos el día **14** catorce de **mayo** de **2012** dos mil doce, en la calle Abasolo número 12 de esta ciudad, donde se produjo un incendio, precisando que solicita la revisión de los daños y perjuicios ocasionados y la reubicación de dicha empresa, en este sentido el presidente municipal informa que ya mando practicar un dictamen de protección civil donde se analice el riesgo, por lo que posteriormente lo hará del conocimiento de este ayuntamiento para dictar medidas o acciones tendientes a dar la tranquilidad, confianza y seguridad a los vecinos, por tal razón, el Ayuntamiento por unanimidad acuerdan esperar dicho dictamen para su posterior análisis y discusión. * **Punto Número Nueve.-** Se da lectura al **escrito** del Ciudadano **Gerardo Hernandez Acosta** presentado el día 12 doce de junio de 2012 dos mil doce, en el que solicita la asignación de los locales número 3 tres y 4 cuatro del interior del Mercado Municipal de la Colonia del ISSSTE por lo que el pleno del Ayuntamiento **acuerdan por unanimidad** se practique un análisis de la situación que guardan estos puestos y se rinda informe a efectos de estar en posibilidad de discutir y hacer un pronunciamiento respecto a la petición. * **Punto Número Diez.-** Se da cuenta del escrito de fecha 7 siete de Junio del año en curso y recibido en la Secretaría del Ayuntamiento en la misma fecha, suscrito por la Ciudadana María Hilda Villalvazo Chávez, en el cual narra un accidente de tránsito ocurrido entre ella y un elemento de la Policía Vial de este Municipio de nombre Zulma a quien acusa de ser responsable de dicho accidente y con quien tuvo un arreglo extrajudicial, cuestionando su proceder porque según se queja, la policía vial incumplió el trato y le ha propinado insultos y malos tratos, por lo que la acusa ante el Ayuntamiento, por lo que enterados de la situación, y no obstante que se trata de un hecho particular ocurrido por un elemento



fuera de su horario de servicio, el Presidente ofrece intermediar para que la elemento cumpla con el convenio realizado y además se investigará si su actuar puede ser motivo de alguna infracción o llamado de atención, sin que el Ayuntamiento reconozca como propia la obligación de resarcir el daño, dejando a salvo los derechos que en lo particular pudiera la quejosa intentar en contra de la responsable.* **Punto Número Once.-** Para el desahogo de este punto se da lectura al escrito de la Ciudadana Marta Ponce Curiel, de fecha 30 treinta de mayo de 2012 dos mil doce, mediante el cual solicita se le Otorguen en Comodato los locales 99 y 100 del interior del mercado Municipal, argumentando en dicho escrito en síntesis que dichos puestos los poseyó en Comodato su padre de Crianza J. Jesús Salazar Ponce quien falleciera el 23 veintitrés de mayo del año 2012 dos mil doce, haciendo del conocimiento que los últimos años en que éste último se encontraba mal de salud fue la propia solicitante quien estuvo trabajando el puesto y en cuyo tiempo no tuvo problemas y fue hasta la muerte de su padre que dejó el puesto vacío y, ahora quiere regularizar que se le otorgue a ella en comodato; enterados de los hechos que se narran en la solicitud y discutida y analizada que fue la misma **El Ayuntamiento aprueba por unanimidad** otorgar en Comodato a la señora MARTHA PONCE CURIEL los puestos 99 y 100 del Mercado Municipal facultando al Presidente Municipal y Síndico Municipal la suscripción del Contrato de Comodato Respectivo.- * **Punto Número Doce.-** En estos momentos se da lectura al escrito de fecha 06 seis de junio de 2012 dos mil doce, en el que vecinos de esta ciudad, exponen: Primero.- La obra inconclusa que ocupa el jardín Celso Vizcaíno esta en total abandono. Segundo.- La reubicación de la terminal de camiones urbanos ubicada en la Avenida General Manuel Ávila Camacho esquina con Prisciliano Sanchez y que ha venido afectando la imagen del centro histórico además de la salud y tranquilidad de los vecinos. El pleno del Ayuntamiento se da por enterado del comunicado y acuerda por unanimidad turnarlo al Presidente Municipal para que dicte las medidas necesarias a las dependencias correspondientes para que en la medida de las posibilidades den solución a los problemas planteados por los solicitantes. * **Punto Número Trece.-** El pleno del Ayuntamiento procede a analizar el oficio número 2159 de fecha 18 dieciocho de junio de 2012 dos mil doce suscrito por el Licenciado Odilón Campos Navarro, Notario Público número 1 uno de Tuxpan, Jalisco; en el

Marta Ponce Curiel

J. Alvarado

[Firma]

[Firma]

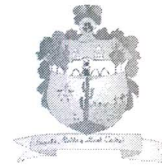
[Firma]

[Firma]

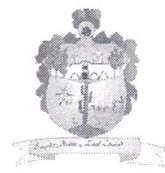
[Firma]

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.
Acta 41 cuarenta y uno. Libro 16 dieciséis.
Sesión Ordinaria de Ayuntamiento.

[Firma]



cual vierte un conjunto de razonamientos jurídicos mediante los cuales defiende la legalidad de su postura, y toda vez que de los mismos se desprende que se requiere de un análisis Jurídico, acuerda por unanimidad turnar a Sindicatura y a Presidencia para que se realice la investigación correspondiente, incluso se busque la asesoría externa para estar en posibilidades de producir contestación viendo en todo momento por la protección de los intereses del municipio.* **Punto Número Catorce.-** Se continua con el análisis de la discusión del Reglamento para la Fabricación, Venta, Uso de la Pólvora y Quema de artificios pirotécnicos en el municipio de Sayula, Jalisco; que tiene como antecedente inmediato lo tratado en el punto tres del orden del día de la sesión ordinaria celebrada el 29 veintinueve de mayo del año en curso, por lo que continuando con el debate surgido del análisis de dicho proyecto, en estos momentos las Comisiones de Reglamentos y Protección civil dan a conocer las observaciones y adecuaciones que consideraron necesarias incluir, por lo que luego de deliberar respecto al contenido del ordenamiento: El ayuntamiento aprueba por unanimidad en lo general y en lo particular ***“Reglamento para la Fabricación, Venta, Uso de la Pólvora y Quema de artificios pirotécnicos en el municipio de Sayula, Jalisco”*** ordenando su publicación en la gaceta Municipal y se gire copia del mismo al Congreso del Estado para su inventarización. * **Punto Número Quince.-** En estos momentos se procede a analizar el oficio número 36/2012 treinta y seis, diagonal, dos mil doce, que remite el Director de Desarrollo Urbano de este municipio, cuya copia les fue entregada a los miembros de este Ayuntamiento junto con la convocatoria a esta Sesión, el cual contiene la solicitud de **subdivisión** presentada por la Ciudadana **Julia Morales Aceves y condueño**, respecto al predio de su propiedad ubicado en la calle **Leandro Valle** número **15** quince de esta ciudad, mismo que cuenta con una extensión superficial de 455.69 m² cuatrocientos cincuenta y cinco punto sesenta y nueve metros cuadrados. Tomando en consideración que las fracciones resultantes no se ajustan a la medida frontal con lo previsto en la reglamentación urbana vigente, sin embargo del análisis del expediente técnico que se nos muestra se advierte que se trata de una cuestión de hecho, ya que el inmueble se encuentra construido y delimitado físicamente en las dos fracciones que pretenden ser subdivididas, por lo que el pleno del Ayuntamiento **autoriza por unanimidad** la **subdivisión** del



inmueble descrito con antelación, para quedar en los siguientes términos:
FRACCIÓN I.- Con una superficie de **224.96 m²** doscientos veinticuatro punto noventa y seis metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: **Al Norte**, en 4.33m., cuatro punto treinta y tres metros, con calle Leandro Valle; **Al Sur**, en 5.50m., cinco punto cincuenta metros, con calle Enrique Mares Reynaga; **Al Oriente**, en 45.58m., cuarenta y cinco punto cincuenta y ocho metros, con resto de la propiedad o fracción II; y, **Al Poniente** en 46.40 m., cuarenta y seis punto cuarenta metros, con María Angélica Abigail Mejía Morales. **FRACCIÓN II o resto de la propiedad.-** Con una superficie de **230.73 m²** doscientos treinta punto setenta y tres metros cuadrados y las siguientes medidas y linderos: **Al Norte**, en 4.78 m., cuatro punto setenta y ocho metros, con calle Leandro Valle; **Al Sur**, en 5.50 m., cinco punto cincuenta metros, con Enrique Mares Reynaga; **Al Oriente**, en 44.70 m, cuarenta y cuatro punto setenta metros, con Rosa Trinidad Covarrubias Briseño; y, **Al Poniente**, en 45.58 m., cuarenta y cinco punto cincuenta y ocho metros, con fracción I. * **Punto Número Dieciséis.-** En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales:** * **16.1.-** Dieciséis punto uno.- Toma el uso de la palabra el Regidor **Gilberto Javier Aranda Cantero**, quien denuncia que la Granja Corona que vierte sus aguas negras en una Zanja que colinda con el camino a Tamaliagua, causa molestia a los transeúntes porque despide muy mal olor y puede ser causa de infecciones por lo que solicita se investigue como se puede solucionar tal problema; también informa que le ha tocado ver que personas se introducen a la Alberca Municipal de la Unidad Deportiva Gustavo Díaz Ordaz con ropa, lo que puede dar lugar a ensuciar el agua; siguiendo con el uso de la voz advierte que los últimos gastos que se aprobaron fueron hasta diciembre del 2011 dos mil once por lo que solicita se pasen los relativos a este año; A continuación toma el uso de la voz el regidor Ing. Jorge Campos Aguilar quien señala que le tocó ver que los policías viales retiraron a un vehículo una placa de circulación y como tenía conocimiento que estaba prohibido quitar las placas solicita se investigue para evitar que estemos incurriendo en ilícitos que pudiera acarrear problemas al municipio; de igual forma denuncia que en la calle Juárez a la altura del cruce de la calle Santa Inés hay un taller mecánico denominado Víctor&Beto que estacionan en la calle muchos vehículos incluso de ambas ceras de la calle obstruyendo el tráfico vehicular y la visibilidad, lo anterior para que se dicten las órdenes a las

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

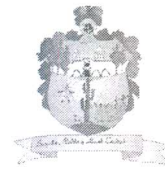
[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]





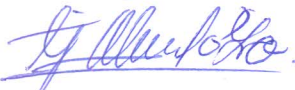

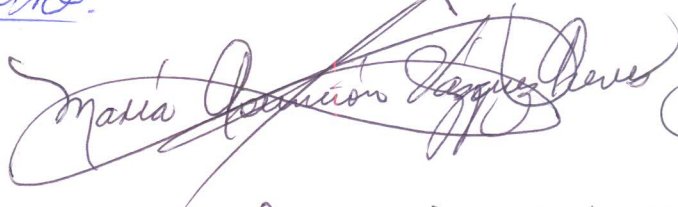

[Firma manuscrita]

CONCEPCION FIGUEROA DE A.

[Firma manuscrita]



dependencias correspondientes para poner orden. Finalmente, toma el uso de la voz la regidora maestra Mireya Flores Coca quien señala que en el andador de la carretera de San Gabriel se encuentran las losas agrietadas y en algunos lugares ya está el piso al descubierto, por lo que solicita se hagan las reparaciones correspondientes para evitar que en este temporal de lluvias se pudieran dar filtraciones que empeoren el problema; de igual forma pregunta si se va a alcanzar a terminar las obras del Tianguis municipal en el periodo que se había propuesto, es decir en el mes de Julio, a lo que el presidente contesta que así está proyectado.* **Punto Número Diecisiete.**- No habiendo más asuntos 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 23:59 veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del día 27 veintisiete de junio del año 2012 dos mil doce.----- CONSTE.









 CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.