



En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 10:10 (diez horas con diez minutos) del día 13 (trece) de Diciembre del año 2016 (dos mil dieciséis), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional en esta Presidencia Municipal, previa convocatoria, los Ciudadanos Ingeniero Jorge Campos Aguilar en su carácter de Presidente Municipal, el Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales en su carácter de Síndico 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 21 veintiuno de fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, y Acta número 22 veintidós de fecha 29 veintinueve de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. En su caso aprobación de las mismas. \* **Punto Número Tres.-** Análisis y en su caso autorización para realizar la obra "Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Herculano Anguiano" por un monto de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M. N.) con recursos del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2016 Convenio D. Y autorización para suscribir los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado de Jalisco. \* **Punto Número Cuatro.-** Análisis del oficio número SG/034/2016 suscrito por el Licenciado Daniel Vargas Bautista, Secretario General del Sindicato de Servidores Públicos, mediante el cual realiza diversas peticiones de prestaciones laborales a favor de los empleados del Ayuntamiento, para que sean incluidas en el Presupuesto de Egresos 2017 dos mil diecisiete y en las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento. \* **Punto Número Cinco.-** Análisis y en su caso aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 dos mil diecisiete del Municipio de Sayula, Jalisco. \* **Punto Número Seis.-** Análisis y en su caso aprobación de los gastos correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016 dos mil dieciséis, con recursos propios y del FAFM. \* **Punto Número Siete.-** Asuntos Generales. \* **Punto Número Ocho.-** 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 **21** veintiuno de fecha **24** veinticuatro de **noviembre** de **2016** dos mil dieciséis, y Acta número **22** veintidós de fecha **29** veintinueve de **noviembre** de **2016** dos mil dieciséis, tomando en consideración que la número 21 veintiuno les fue entregada junto con la convocatoria a esta sesión, mientras que la número 22 veintidós ya fue firmada por los miembros de este Ayuntamiento, ya que al haber sido sesión extraordinaria, los asuntos tratados ameritaron su firma después de haber sido celebrada, por lo que todos conocen el contenido de las dos Actas anteriores y en consecuencia de ello, el pleno del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** dichas **actas** en su forma y



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





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** la obra "**Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en calle Herculano Anguiano**" por un monto de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M. N.) con recursos del Fondo Proyectos de Desarrollo Regional 2016 dos mil dieciséis, Convenio D. Y autorización para suscribir los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado de Jalisco. Por lo que este punto queda aprobado en los siguientes términos: **Primero.**- Se autoriza al municipio de **Sayula, Jalisco**, la realización de obra pública en el ejercicio fiscal 2016 dos mil dieciséis, por el monto de \$2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M. N.) que serán comprometidos antes del 31 treinta y uno de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, con recursos provenientes del **FONDO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CONVENIO D**, con cargo al Ramo General 23 veintitrés Provisiones Salariales y Económicas, autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2016 dos mil dieciséis. - - - - - Relación de Obras a ejecutar: - - - - -

No.	Nombra de Obra	Monto
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERCULANO ANGUIANO	\$2'000,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$2'000,000.00</b>

**Segundo.**- Se autoriza al Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, Secretario General del Ayuntamiento Abogado Arturo Fernández Ramírez, Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y la Encargada de la Hacienda Pública Municipal Licenciada Adriana García Rodríguez para que suscriban los instrumentos jurídicos necesarios con el Gobierno del Estado, con el fin de dar cumplimiento cabal al presente acuerdo. **Tercero.**- Se autoriza a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que afecte las participaciones federales y/o estatales, hasta por el monto de la obra referida en el punto Primero del presente Acuerdo y que en caso de incumplimiento en la ejecución de los recursos federales asignados, sean retenidas. \* **Punto Número Cuatro.**- El pleno del Ayuntamiento **autoriza** por unanimidad **turnar** al **Síndico** Municipal y a la **Comisión** Edilicia de **Hacienda** el oficio número SG/034/2016, letras "S", "G", diagonal, cero, tres, cuatro, diagonal, dos mil dieciséis, suscrito por el Licenciado Daniel Vargas Bautista, Secretario General del **Sindicato** de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, mediante el cual realiza diversas **peticiones** de **prestaciones laborales** a favor de los empleados del Ayuntamiento, para que sean incluidas en el **Presupuesto** de Egresos **2017** dos mil diecisiete y en las **Condiciones** Generales de **Trabajo** del Ayuntamiento. Se considera que es necesario realizar un estudio a fondo de tales peticiones con el fin de determinar las que financieramente sean viables y procedentes, por lo que una vez que el Síndico Municipal y la Comisión de Hacienda emitan el correspondiente dictamen, este pleno del Ayuntamiento resolverá sobre las peticiones de dicho Sindicato. \* **Punto Número Cinco.**- El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **mayoría** de **8** ocho 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, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Ingeniero Juan Alfonso Barajas

CONCEPCIÓN FIGUEROA Z= A.







*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez, y **3** tres votos en **contra** de los Regidores Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Abogado Amílcar Rafael Morales González y Licenciada Fabiola Candelario Morales, el **Presupuesto de Ingresos y Egresos** del municipio de Sayula Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal **2017** dos mil diecisiete, en el cual por concepto de **ingresos**, sumando los impuestos; las contribuciones de mejoras; los derechos; productos; aprovechamientos; participaciones y aportaciones; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; y los ingresos derivados del financiamiento; se estima obtener un ingreso de **\$84'890,029.00** (ochenta y cuatro millones ochocientos noventa mil veintinueve pesos 00/100 M. N.). Mientras que por concepto de **egresos**, sumando servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; bienes muebles, inmuebles e intangibles; inversión pública; inversiones financieras y otras provisiones; y deuda pública; se estima erogar la cantidad de **\$84'890,029.00** (ochenta y cuatro millones ochocientos noventa mil veintinueve pesos 00/100 M. N.). Así mismo, se **autoriza** que la plaza de Director de **Desarrollo Humano** tenga un **incremento** de salario **superior** al **4%** cuatro por ciento con respecto al que está presupuestado en el año 2016 dos mil dieciséis; así mismo se **suprime** la plaza de **Jefe** de **Agua** Potable y Alcantarillado y en su lugar se **crea** la de **Director** de **Agua** Potable y Alcantarillado con el salario de un Director que es de \$11,648.00 (once mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M. N.) en forma mensual; y finalmente, se **crea** la plaza de **Encargado del Parque Vehicular**, con un salario mensual acorde a la responsabilidad del cargo y a las finanzas municipales. Por lo tanto, se autoriza la **publicación** del presupuesto para los efectos legales conducentes, así como **remitirlo** a las autoridades estatales que corresponda. Se explica que en base a la inflación, el incremento en el pago de la nómina, es decir, el **aumento** al **salario** de los empleados del Ayuntamiento será del **4%** cuatro por ciento de manera general con respecto a lo ejercido en el presupuesto del año 2016 dos mil dieciséis, salvo la excepción anteriormente autorizada del Director de Desarrollo Humano. Así mismo, se explica que en términos generales el **presupuesto** tendrá un **incremento** del **8.5%** ocho punto cinco por ciento con respecto al presupuesto de 2016 dos mil dieciséis. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que la Dirección de Desarrollo Humano tiene a su cargo la coordinación de diferentes Jefaturas y bajo dicha coordinación han venido realizado un buen trabajo que incluso ha sido reconocido por dependencias estatales, por eso se considera necesario que se le incremente su salario en un porcentaje mayor al 4% cuatro por ciento que de manera general se autorizó aumentar a todos los empleados del Ayuntamiento. Y en relación a la creación de la Dirección de Aguas Potables y Alcantarillado, anteriormente ya existía dicha plaza pero se suprimió y se crearon dos plazas de Jefes, pero ahora solo hay un Jefe que hace las veces de Director, de ahí que sea necesario suprimir la plaza de Jefe y en su lugar crear nuevamente la de Director de Aguas Potables y Alcantarillado, tal y como ya fue aprobado. Finalmente, la plaza de Encargado del Parque Vehicular se crea con el fin de tener un responsable que supervise el estado de todo el parque vehicular del Ayuntamiento, con lo cual se tendrán ahorros a favor del municipio, ya que se estará al pendiente del mantenimiento preventivo de todos los vehículos, evitándose así lo que actualmente sucede en el sentido de que nadie se hace responsable de los vehículos y se dañan muchas veces por falta de

*CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A*





mantenimiento preventivo, como sucedió con una patrulla que por falta de revisión se acabaron las balatas y se fundió con el disco, generándose muchos gastos en reparaciones costosas, por eso es necesario tener a un encargado de todo el parque vehicular para un mejor cuidado de todos los vehículos del Ayuntamiento. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González pregunta ¿qué se pretende con este presupuesto? ¿cumplir solo con un requisito legal o lograr un consenso analizándolo y discutiéndolo para su aprobación? Ya que hablando a nombre propio y de sus compañeros Regidores Licenciado Víctor Enrique González Jiménez y Licenciada Fabiola Candelario Morales, no están a favor de aprobar este Presupuesto en la forma como se les envió, ya que contiene irregularidades y así le están fallando a los sayulenses, por lo que no están de acuerdo en avalar este atraco y esta acción antidemocrática, solicitando que así quede asentado en el acta en el sentido de que se está cometiendo un atraco por quienes aprueban este Presupuesto. El Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez manifiesta que no está de acuerdo con el Presupuesto porque tiene muchos espacios en blanco. La Regidora Licenciada Fabiola Candelario Morales, señala que ella pensó que tendría más participación en la elaboración del Presupuesto pero no fue así, no fueron tomados en cuenta. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que siempre ha tenido respeto hacia a todos y todos se deben de respetar, por lo que considera que se debe tener cuidado con lo que se dice porque decir que quienes aprueban el Presupuesto cometen un atraco no es correcto porque no es cierto y no se puede comprobar, se ha trabajado y se ha hecho en el primer año de gobierno más obra pública que ningún otro Ayuntamiento, por eso se debe tener cuidado con lo que se dice para no ofender. El Regidor Abogado Amílcar Rafael Morales González aclara que se malinterpretó la palabra "atraco" ya que no se refirió a que quienes votaron a favor del Presupuesto se estuvieran llevando dinero en sus carteras, sino a que hay muchas partidas en las que se está gastando mucho dinero y se puede utilizar en otras cosas de más beneficio para el pueblo. El Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez precisa que siempre ha habido respeto y se continuará teniendo ese respeto, aunque en realidad hay algunos Directores que no tienen respeto hacia ellos como Regidores. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar señala que si un Director no los respeta, que se lo digan para corregir esta situación, ya que aquí no hay favoritos. Y él siempre ha reconocido que lo que se logra para obras es gracias al esfuerzo de todos los integrantes de este Ayuntamiento, ya que sus respectivos partidos políticos tienen representación en el Congreso del Estado y en el Federal, y de todos los Diputados se ha tenido el apoyo, por lo que siempre ha reconocido que el esfuerzo es de todos y se debe seguir trabajando en equipo y con respeto.

**\* Punto Número Seis.-** El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **mayoría** de **7** siete votos a **favor** del Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, del Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y de los Regidores Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez, **3** tres votos en **contra** de los Regidores Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Abogado Amílcar Rafael Morales González y Licenciada Fabiola Candelario Morales, y **1** una **abstención** de la Regidora Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, los **gastos** realizados en los meses de **agosto, septiembre y octubre** de **2016** dos mil dieciséis, con recursos propios de la Tesorería y del

CONCEPCIÓN FIGUEROA ZEA







ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 5 de 51



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:

AGOSTO 2016 DOS MIL DIECISEIS.				
TESORERIA				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
14358	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO Y ELABORACION DE LIBRO RELATIVO A LA VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR JUAN RULFO	\$ 9,000.00
14360	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.	4090	COMPRA DE CILINDRO GRANDE Y CILINDRO PEQUEÑO INSTALADOS A LA RETROEXCAVADORA VIEJITA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 8,120.00
14361	JOSE OJEDA MIRELES	A1804	2 ABRETCARTAS OBSEQUIADAS A PERSONAS DISTINGUIDAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO EN CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CD. DE MEXICO	\$ 4,140.02
14362	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	9210	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 1,625.00
14363	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	E001039	COMPRA DE TRYCHLOR 90% UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE DIFERENTES FUENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE MUNICIPIO.	\$ 4,180.00
14364	CORAGAS, S.A. DE C.V.	85951-85950	COMPRA DE GAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 1,843.38
14365	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE00131	COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA CAMBIO EN ALGIBE DEL EDIFICIO MUNICIPAL	\$ 5,604.05
14366	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	7152-7161-7165	COMPRA DE COMESTIBLES Y ENSERES CONSUMIDOS Y UTILIZADOS EN EL REFRIGERIO OFRECIDO EN LA PRUEBA DE SUPERVIVENCIA EN ESTE MUNICIPIO Y USMAJAC, DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE AYTO., ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA OFNA. DE AGUA POTABLE, PORTALES DEL CENTRO, PISTA DE ATLETISMO, MERCADO Y RASTRO MPAL.	\$ 5,740.52
14368	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	17-18-14-16-15	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION CON MOTIVO DEL DESAZOLVE DEL ARROYO DE AGUA ZARCA	\$ 41,412.00
14369	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	34382	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA TOYOTA, 2 LLANTAS PARA LA RAM DE OBRAS PUBLICAS Y 2 LLANTAS PARA EL CAMION KODIAK RUTA 2 DE ASEO PUBLICO	\$ 15,888.00
14370	ESTEBAN PEREZ GOMEZ	171	COMPRA DE 1 DISCO CLUTH INSTALADO AL CAMION KODIAK RUTA 4 DE ASEO PUBLICO	\$ 3,364.00
14371	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS	168E	PAGO POR LA COMPRA DE UN DIFERENCIAL INSTALADO A LA CAMIONETA CHEVROLET DE CONTENEDORES DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 5,220.00
14372	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	9ED4B	COMPRA DE 12 KILOS DE CARNE DE CERDO UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS (TATEMADO) OFRECIDOS EN LA RUEDA DE PRENSA "RUTA CULTURAL JUAN RULFO" EL 23 DE JULIO DEL 2016 EN LA CASA DE LOS PATIOS.	\$ 1,080.00



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 6 de 51



14375	ELISEO PONCE SANDOVAL	747-745	PAGO POR SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP Y VALVULAS REALIZADAS A LA RETROEXCAVADORA NUEVA Y VIEJITA, MOTOCONFORMADORA, VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA Y TURISMO, OBRAS PUBLICAS.	\$ 5,510.00
14376	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DE BODEGA DE LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CIUDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 1,400.00
14377	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	270-268-273-272-276-275	PAGO POR LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION CON MOTIVO DEL DESASOLVE DE ARROYO DE AGUA ZARCA, PUENTE VERDE, BASURERO MUNICIPAL	\$ 44,022.00
14379	JAIME ARTURO RODRIGUEZ CAMACHO	B2684-A135-B2682-B2683	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PODADORAS, DESBROZADORAS Y MOTOSIERRA QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA BARRAGAN, SERVICIOS GENERALES, UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE	\$ 5,686.20
14380	GRACIELA GONZALEZ CANO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS (110 TOSTADAS) OFRECIDAS EN EL DESAYUNO A LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA RUEDA DE PRENSA "RUTA CULTURAL JUAN RULFO QUE SE LLEVO A CABO EL 23 DE JULIO DEL 2016.	\$ 1,200.00
14381	PINTASUR, S.A. DE C.V.	99511-99491-99493-97806-98722	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN PINTAR LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CONSTRUCCION DE OFICINA DEL MERCADO MPAL., MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TAMALIAHUA Y ELABORACION DE MESAS NUEVAS PARA CABILDO.	\$ 8,989.00
14382	CARLOS RAMIREZ BEJARANO	22	PAGO DEL 50% DE ANTICIPO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE PALOMA DEL RIO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS EN ESTE MPIO.	\$ 22,040.00
14383	GRACIELA GONZALEZ CANO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL FESTIVAL CON MOTIVO DE LA TERMINACION DE CURSOS DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 1,200.00
14385	CESAR ALVARADO ARROYO LARIOS	4 C	COMPRA DE TRANSMISIONES Y SERVICIO DE MANIOBRAS DE GRUA REALIZADO AL POZO DE BOMBEO EL GATO	\$ 27,376.00
14387	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	27342-27343-27341-27260-27316-27261-27262	REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, RETREXCAVADORA NUEVA, RASTRO MPAL., ECOLOGIA Y TURISMO, HILUX DE OBRAS PUBLICAS	\$ 11,029.56
14388	ESTELA PARTIDA VENTURA	49-31-53-51-47-48-45-44-43-52	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA Y TURISMO, KODIAK R4 DE USMAJAC, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, RASTRO KODIAK DE RESERVA Y CAMIONETA CHEVROLET 3500 DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8,143.20



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 7 de 51



14389	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.	LCP-C-004016 LCP-S-004018 LCP-S-004017	COMPRA DE ALIMENTOS Y RENTA DE TERRAZA CON MOTIVO DE DIVERSAS REUNIONES, RUEDA DE PRENSA PARA MEDIOS DE COMUNICACION RUTA CULTURA JUAN RULFO, CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 7,830.00
14390	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	37	COMPRA DE VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	\$ 9,883.20
14392	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	F110-DAB7-CE0AF-94BAF-A277	RENTA DE CAMION PARA DESASOLVE DEL ARROYO AGUA ZARCA	\$ 20,880.00
14393	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	X42217 X42218	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS LAMPARAS DEL MERCADO MPAL. AREA DE SANITARIOS Y COMIDA ASI COMO LA REPARACION DE LAMPARAS EN EL AUDITORIO MPAL.	\$ 3,399.91
14394	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	C11122- C11123- C11119- C11120- C11127- C11126- C11117- C11110	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA BARRAGAN, RASTRO MPAL. DE USMAJAC, REPARACION DE FUGAS DE AGUA POTABLE, ELABORACION DE VITRINAS PARA PRESENTACION DE ARTESANIAS Y GASTRONOMIA DE LA RUTA CULTURAL JUAN RULFO, CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CENTRO COMUNITARIO NO. 2, JARDIN DEL SANTUARIO, UNIDAD HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE Y OBRAS PUBLICAS.	\$ 20,352.00
14395	PAULINA FAJARDO HERNANDEZ	ORDEN DE RECIBO	50% DE ANTICIPO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DISEÑO, CREACION E INSTALACION DE LA DECORACION ALUSIVA DE LAS FIESTAS PATRIAS (PORTALES Y PRESIDENCIA MPAL.)	\$ 25,400.00
14396	MIGUEL BELLOS DOMINGUEZ	501-494	COMPRA DE 2 VALVULAS INSTADAS EN LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 6,728.00
14399	MAGUS, S.A. DE C.V.	121776	COMPRA DE ENGRANES Y NAVAJAS INSTALADOS AL TRACTOR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 2,387.91
14401	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	A2615	APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO., A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRAY JUAN LARIOS DE VILLELA. (DESAYUNO PARA 60 PERSONAS)	\$ 4,800.00
14402	IDELFONSO LOPEZ HUESO	42401	ANTICIPO POR LA REPARACION DE LAS CANDIDATAS A REINA DE LA FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016	\$ 4,600.56
14405	COROGAS, S.A. DE C.V.	86506	COMPRA DE GAS L.P. PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTE MUNICIPIO Y USMAJAC	\$ 1,803.48
14406	TOMAS FLORES RAMIREZ	A91-A89-A92	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BACHEO EN LA CALLE MA. VIUDAD DE ANAYA Y CALLE IZOTE ASI COMO CONSTRUCCION DE OFICINA DEL MERCADO MPAL.	\$ 11,020.00
14407	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	282-283-281	RENTA DE CAMION PARA DESASOLVE DE ARROYO AGUA ZARCA, Y RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA APOYO AL BASURERO MPAL.	\$ 6,438.00

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 8 de 51



14408	JUAN ALFONSO LOPEZ VELASCO	C8CF-C76A-54EB-07F2-7370	RENTA DE CAMION PARA DESASOLVE DE AGUA ZARCA Y APOYO AL BASURERO MPAL.	\$ 25,926.00
14410	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	A14965	PAGO DE LA SEGUNDA EXHIBICION POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA COMERCIAL SICAP INSTALADO EN LA OFNA. DE AGUA POTABLE	\$ 56,840.00
14411	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	B7FF	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICIALIA DE PARTES Y OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,020.15
14412	IGNACIO CUEVA CORONA		COMPRA DE CRISTALES PARA CUBRIR MESAS DE MADERA EN SALA DE CABILDO, COMPRA DE VIDRIO PARA APOYO A LA CAPILLA DE USMAJAC, (RUTA JUAN RULFO)	\$ 3,719.12
14413	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	9263	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR PERSONAL DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	\$ 900.00
14414	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	233-234-235	RENTA DE MANTELES, SILLAS PARA EVENTO EN LA CASA DE LA CULTURA, PRESENTACION DE COLOQUIO DE TURISMO	\$ 533.60
14415	BLANCA GIZELA ANZALDO VEGA	ORDEN DE RECIBO	PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CURSOS DE VERANO SAYULA 2016	\$ 2,000.00
14416	ISABEL PERALTA ROSALES	ORDEN DE RECIBO	PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016 EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$ 2,000.00
14417	FATIMA YANETH CORTES DIAZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LA CLASE DE NATACION EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016 EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 2,500.00
14418	JOSE ANTONIO AGUILAR GARCIA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$ 1,000.00
14419	RUBEN GONZALEZ AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LA CLASE DE ATLETISMO EN LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 2,500.00
14420	EMMANUEL HERNANDEZ SOTO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE VOLIBOL EN LOS CURSOS DE VERANO SAYUL 2016 EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 2,500.00
14421	PEDRO MARCIA GONZALEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO EN LOS CURSOS DE VERANO EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$ 1,000.00
14422	JOSE RAMON GONZALEZ FERNANDEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR LA CLASE DE HANDBALL EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016 EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO.	\$ 2,500.00
14423	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016 EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 1,000.00



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 9 de 51



14429	TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.	PCGC0034939 PCGC0034940	COMPRA DE 2 LLANTAS INSTALADAS A LA MOTOCONFORMADORA Y UNA LLANTA A LA RETROEXCAVADORA VIEJITA QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 31,492.65
14430 Y 14225	JULIO EDGAR CAMPOS MOLINA	03/16U	COMPRA DE PAQUETES ESCOLARES DE KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES ESCOLARES.	\$ 700,059.78
14431	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 3,000.00
14432	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 2,600.00
14433	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 2,600.00
14434	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 2,600.00
14435	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 2,600.00
14436	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 2,600.00
14437	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 CIVIL DENOMINADA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
14438	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	B1714 B1713 A1747	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFNA. DEL MERCADO MPAL., BAÑOS DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y MANTENIMIENTO DE BANQUETA POR RETIRO DE ARBOL EN LA CALLE EULOGIO RICO NO. 77	\$ 3,822.60
14439	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016. ANTICIPO	\$ 18,300.00
14440	MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS (HAMBURGUESAS Y HOT DOG) OFRECIDO A LOS NIÑOS CON MOTIVO DE LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO	\$ 3,150.00

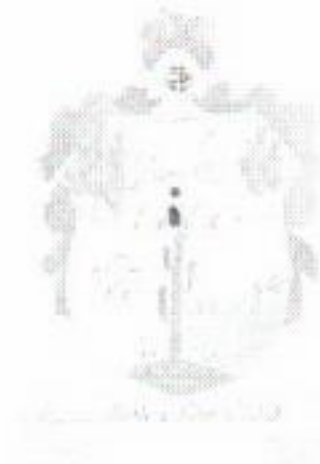


CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 10 de 51



14441	MA. GUDALUPE GONZALEZ ARIAS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS (HAMBURGUESAS Y HOT DOG) PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO DE LAS LOCALIDADES DEL REPARO Y TAMALIAHUA DE ESTE MPIO.	\$ 1,640.00
14442	BARBARA RAMOS BELTRAN	8536	COMPRA DE 1 BICICLETA R-26 UTILIZADO POR EL PERSONAL DE PADRON Y LICENCIAS PARA LA RECAUDACION	\$ 2,500.00
14443	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	32319	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CANCEL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	\$ 723.62
14445	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	BOB3A7	FORMAS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO UTILIZADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL.	\$ 42,000.00
14446	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	FT1162 Y FT1083	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DEL MERCADO MPAL. Y CALLE IZOTE DE ESTA CIUDAD	\$ 6,170.00
14447	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	A6 Y A9	RENTA DE TOLDOS, TABLONES, SILLAS PARA EVENTO DE LA FERIA DE SALUD EN EL JARDIN PRINCIPAL Y CLAUSURA DEL PRIMER TORNEO DE FUTBOL FEMENIL DEL MUNICIPIO.	\$ 527.80
14450	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	27462-27468-27470-27471-27472-27473-27443	COMPRA DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO, ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO, INSTITUTO DE LA MUJER, OBRAS PUBLICAS	\$ 4,545.33
14451	JAIME ARTURO RODRIGUEZ CAMACHO	B2820	COMPRA DE PODADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$ 13,600.00
14455	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S. DE R.L. DE C.V.	127632359	RECIBO DE TELEFONO NEXTEL UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 4,852.98
14456	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	A7279 A7278 A7275 A7276	COMPRA DE COMESTIBLES UTILIZADOS PARA PERSONAL DEL MODULO DE EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR, AL GRUPO DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y REUNIONES DE TRABAJO, COMITES VECINALES Y RUTA JUAN RULFO, ASI COMO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y AREAS DE ESTE MPIO	\$ 9,909.00
14457	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER DE ACTIVACION FISICA DEPENDIENTE AL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD DE ESTE MUNICIPIO	\$ 1,500.00
14458	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	284	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL DESOLVE DE ARROYO AGUA ZARCA DE ESTE MPIO.	\$ 1,740.00
14459	SERTIAGRI, S.A. DE C.V.	3816E Y 3845E	COMPRA DE FAENA ALDRIN PARA PARQUES Y JARDINES Y CEMENTERIO DE ESTA CD.	\$ 2,196.00
14460	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	E001052	COMPRA DE CLORO GRANULAR PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CD.	\$ 8,855.00
14461	PABLO LARIOS CRUZ	A2466-A2472-A2473-A2462-A2463-A2464-A2467-A2469-A2471	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL PASILLO DE LA PRESIDENCIA, OFNA. DE CÓMPUTO, CABILDO, AUDITORIO MPAL. Y BODEGA MAIZ	\$ 6,319.00



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 11 de 51



14462	PINTASUR, S.A. DE C.V.	100238-100368-99663-99961-99682	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE, UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, JARDIN PRINCIPAL.	\$ 16,126.50
14463	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	286-285	RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA UTILIZADO COMO APOYO AL BASURERO MUNICIPAL	\$ 4,872.00
14464	ELISEO PONCE SANDOVAL	A761-A758	COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA CAMIONETA DE CONTENEDORES DE ASEO PUBLICO, Y SERVICIOS DE LLANTA REALIZADOS A LA TOYOTA DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, CAMION R-4 DE ASEO PUBLICO Y RETROEXCAVADORA VIEJITA.	\$ 3,966.01
14465	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	F6912-F6584-F6911	COMPRA DE FAENA UTILIZADA EN LA DELEGACION DE USMAJAC, CENTRO HISTORICO Y BOTAS DE HULE PARA PERSONAL DEL RASTRO	\$ 735.00
14467	LAURA PONCE CASILLAS	A000571-A000568-A000529	COMPRA DE HOJAS TRIPLAY PARA ARREGLO DE BASE DE 6 SILLAS SECRETARIALES PARA PATRIMONIO, ELABORACION DE MESA PARA SALA DE CABILDO, ELABORACION DE VITRINAS EN RUTA CULTURA JUAN RULFO	\$ 934.00
14468	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	8120	COMPRA DE CLORO, FABULOSO, JABON LIQUIDO PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 2,621.60
14469	PERIODICO EL SUR S DE R.L. DE C.V.	1035	PUBLICACION EDITADA POR PERIODICO EL SUR PARA DAR A CONOCER A LA CIUDADANIA LOS PROMOCIONALES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 6,960.00
14470	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES A PERSONAL DE ESTE AYTO. QUE LABORARAN EN SU RESPECTIVA AREA	\$ 21,793.00
14471	CESAR ALVARADO ARROYO LARIOS	5C	COMPRA DE FLECHA, COPLES, ARAÑAS, ESTOPERO, Y ENDEREZAR FLECHA, MANIOBRA PARA REPARACION DE POZO DE AGUA DE MEDRANO	\$ 30,044.15
14472	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA, S DE R.L. DE C.V.	CFU000010223	COMPRA DE CAMIONETA TOYOTA HILUX 2016 PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 317,952.00
14475	PABLO MACIAS PARRA	ORDEN DE RECIBO	COMPRA DE PERIODICOS MILENIO Y MURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL PTE. AÑO.	\$ 1,369.00
14476	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	513A	SERVICIO DE SONORIZACION EL DIA 20 DE AGOSTO 2016 PARA EL ENCUENTRO DE MARIACHIS EN ESTE MUNICIPIO	\$ 4,060.00
14477	LETICIA GARCIA VACA	4	COMPRA DE PARES ZAPATOS UTILIZADOS POR LA CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA Y DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 3,400.00
14478	MA. ESTHER RODRIGUEZ ORTIZ	C289	SERVICIO DE AFINACION DE TRANSMISION AUTOMATICA REALIZADA A LA EXPLORE QUE SE ENCUENTRA ADISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 3,364.00
14479	HEIDI JUDITH GOMEZ MATA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO EN LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016 EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ DEL 18 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	\$ 5,000.00



CONCEPCION FIGUEROA DE A





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 12 de 51



14480	MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS (HAMBURGUESAS Y HOT) OFRECIDAS EN LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDOS EN USMAJAC Y DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 11,550.00
14481	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA PINTAR 7 BARDAS PARA PUBLICIDAD DE JARIPEO BAILE A CELEBRARSE EN LA PLAZA DE TOROS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 1,750.00
14482	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	8482 Y 8483	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO, PORTALES, CENTRO HISTORICO, CIRCUITO DE LA DIAGONAL DE LA ETA	\$ 17,481.14
14483	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4BCA	TRAMITES DE ALTA Y PLACAS DE LA CAMIONETA HILUX DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,160.00
14484	ESTELA PARTIDA VENTURA	A56-A57-A58-A59-A60-A61-A62-A63-A64	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL TSURU GRIS, CAMION KODIAK DE RESERVA, REPARTIDOR DE CARNE DEL RASTRO, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS GENERALES.	\$ 5,877.72
14486	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	237-240-239-238	COMPRA DE REFRESCO, PAPAS, HIELO Y RENTA DE TABLONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE A TRABAJADORES DE ESTE AYTO. EN EL LOCAL CASA VIEJA	\$ 28,115.27
14487	IGNACIO MIGUEL DE ALBA BARAJAS	513	SERVICIO DE REPARACION MAYOR DE MOTOR Y CAMBIO DE CIGÜEÑAL REALIZADO A LA CAMIONETA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	\$ 30,160.00
14488	JUAN CARLOS SANTANA CORONA	F93	REFRESCO OFRECIDO EN EL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO DE ESTE MPIO.	\$ 42,195.00
14489	SAMUEL LOPEZ URIBE	B1770-B1769	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE, COMPUTO, SECRETARIA GENERAL, PADRON Y LICENCIAS Y PATRIMONIO	\$ 3,480.00
14490	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A5399-A5367-A5346-A5312-A5305	COMPRA DE DIVERSO MEDICAMENTO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, INSPECTOR DE ECOLOGIA, JUBILADA DE USMAJAC, AUXILIAR DE INTENDENCIA Y ELECTRICISTA)	\$ 12,283.00
14491	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	C11248-C11245-C11247-C11246-C11243	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA OLIVIA RAMIREZ YAÑEZ, PARQUES Y JARDINES, TRABAJOS DE CARPINTERIA, BAÑOS DE LA DELEGACION DE USMAJAC, UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AGUA POTABLE, PRESIDENCIA, ALUMBRADO PUBLICO, CEDEIN, BODEGA MAIZ, ADQUISICIONES, CONTRALORIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION A LA JUVENTUD Y CURSOS DE VERANO.	\$ 6,657.50
14492	ACCESORIOS Y SERVICIOS PARA AUTOS, S.A. DE C.V.	20877	COMPRA DE TINA PARA CAMIONETA HILUX 2016 QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 3,126.00
14498	DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	2406	ESTUDIOS RADIOLOGICOS AL EMPLEADO MPAL. DAVID ALVARADO ECHAURI QUE LABORA COMO FONTANERO DE AGUA POTABLE	\$ 620.00



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.



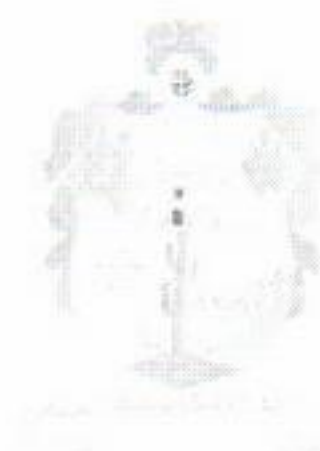
14499	DANIEL GOMEZ LOPEZ	D1089-AC34-471A-78D5-A497	ELABORACION DE MAMPARAS PARA LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, REGISTRO DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DE INGRESOS DE LA PISTA SKATE PARK Y APOYO A LA CAPILLA DE USMAJAC	\$ 14,395.60
14500	LAURA PONCE CASILLAS	A579-A580	COMPRA DE TABLAS PARA LA ELABORACION DE ESCALERAS NUEVAS PARA ENTARIMADOS DEL AYTO.	\$ 5,958.75
14501	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	E001067	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO.	\$ 20,184.00
14502	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	1060	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 2,668.00
14503	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	297-300-301-298-299	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION COMO APOYO AL BASURERO MPAL., DESASOLVE DE CANAL DE DRENAJE EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MUNICIPAL	\$ 9,570.00
14504	TOMAS FLORES RAMIREZ	A109-A108-A107-A105	PAGO POR LA COMPRA DE ARENA PARA REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN CALLE FRAY JOSE MA. CASILLAS, INDEPENDENCIA, BACHEO DE CALLE CELSO VIZCAINO, MANTENIMIENTO DE MACHUELOS Y EMPEDRADOS EN LA AGENCIA DE TAMALIAHUA	\$ 3,828.00
14505	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	581-583-582	IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTOS DE CURSOS DE VERANO, FORMATO DE BITACORAS DE MAQUINARIA Y SELLO CON LA LEYENDA OPERANDO EL PROGRAMA 3X1 DE MIGRANTES	\$ 3,213.20
14506	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	253-251-252	RENTA DE MUEBLE Y DESECHABLES UTILIZADO EN LA VALIDACION PARA ADULTOS AL PROGRAMA 65 Y MAS	\$ 3,475.36
14508	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	A279-A280	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQ. MA. DE JESUS VDA. DE ANAYA	\$ 2,204.00
14510	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	A7322-A7323	COMPRA DE COMESTIBLES Y DESECHABLE UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES DE 65 Y MAS EL DIA 05 DE AGOSTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y CENTRO HISTORICO.	\$ 2,137.34
14511	ESTELA PARTIDA VENTURA	A69-A68-A71-A70	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES, CAMION KODIAK RUTA 4, CAMION ESCOLAR, RETROEXCAVADORA VIEJITA	\$ 7,015.68
14512	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	B1770-A1803-B1755-B1771-B1772-B1769-B1752	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS EN LA NAVE 2 DEL TIANGUIS MUNICIPAL, BAÑOS Y VESTIDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CONSTRUCCION DE MURO EN LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN, REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE HERRERA, CAIRO, CELSO VIZCAINO Y VENUSTIANO CARRANZA ESQUINA MA. DE JESUS VDA. DE ANAYA	\$ 12,480.00
14514	ISAAC ISRAEL BEGINEZ VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	SERVICIO DE BANDA DE GUERRA EN EVENTO ENCUENTRO DEPORTIVO DE LA TERCERA EDAD UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 4,750.00



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A



ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 14 de 51



14515	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	\$ 3,000.00
14517	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	\$ 2,600.00
14518	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	\$ 2,600.00
14519	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	\$ 2,600.00
14520	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	\$ 2,600.00
14521	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2016.	\$ 2,600.00
14522	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS Y QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.37
14523	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA TALLER DE ACTIVACION FISICA DEPENDIENTE DEL INSTITUTO A LA JUVENTUD	\$ 1,500.00
14525	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.	LCP-C-004218 LCP-C-004274	PAGO POR LOS ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 553.00
TRANSFERENCIA	MARISCOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	53842	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR	\$ 540.00
TRANSFERENCIA	HOTELES AM S.A. DE C.V.	F64204	HOSPEDAJE PARA EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS CON LA SECRETARIA DE CULTURA DR. MIRIAM VACHES PLAGNOL PARA LA RUTA CULTURAL JUAN RULFO	\$ 2,499.00
TRANSFERENCIA	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	XML403827	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS CON LA SECRETARIA DE CULTURA DR. MIRIAM VACHES PLAGNOL PARA LA RUTA CULTURAL JUAN RULFO	\$ 1,470.00
TRANSFERENCIA	FONDA LA TRATTOTIA SA DE CV	GDL35901	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE TRATAR DIVERSOS ASUNTOS CON LA SECRETARIA DE CULTURA DR. MIRIAM VACHES PLAGNOL PARA LA RUTA CULTURAL JUAN RULFO	\$ 898.00
TRANSFERENCIA	GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	XML407152	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS	\$ 740.99



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 15 de 51



*[Handwritten signature]*

TRANSFERENCIA	MAYO 13, S.A. DE C.V.	CGDG2 19788	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS	\$ 549.00
TRANSFERENCIA	ING. JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE AGOSTO DEL PTE. AÑO. CON MOTIVO DE IR A LAS OFNAS. DE GOBIERNO DEL ESTADO TRATAR DIVERSOS ASUNTOS.	\$ 491.70
TRANSFERENCIA	FONDA LA TRATTOTIA SA DE CV	GDL36662	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS	\$ 988.00
13962	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	08BC	RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE EN EL REPARO, USMAJAC Y SAYULA.	\$ 19,140.00
14162	JOSEFINA HERNANDEZ FIGUEROA	ORDEN DE RECIBO-7213-FV400-A5301-A5315-C11075-A15515-FV401-A2180589-A35-A5354-C11176-A5378-13142848-A5409	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LOS CURSOS DE VERANO 2016 QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA DE ESTA CIUDAD.	\$ 12,679.30
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,098,947.77</b>
<b>FAFM</b>				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
5043	PINTASUR, S.A. DE C.V.	98419	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPINTAR ZONAS DONDE EL ESTACIONAMIENTO SE ENCUENTRA RESTRINGIDO, PASOS PEATONES Y EXCLUSIVOS	\$ 4,101.50
5044	MARTIN PINTO ECHEVERRIA	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012 C-2 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.	\$ 25,000.00
5045	JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012 C-2 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON.	\$ 25,000.00
5046	ARTURO VENTURA TORRES	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE PAGO DE JUICIO LABORAL 36/2009 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DEFINITIVO Y LAUDO INTERLOCUTORIO	\$ 13,329.20
5047	JUAN CARREON GRAGEDA	DA4B	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CUATRIMOTO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 12,876.00
5048	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y DELEGACION ADMINISTRATIVA DE ESTE MPIO.	\$ 123,471.00
5049	ELISEO PONCE SANDOVAL	A746	SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP A LAS UNIDADES 06, 09 Y 07 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,508.00
5050	ALEJANDRO VEGA ROMERO	297E	COMPRA DE LENTES PARA EL HIJO DEL EMPLEADO MPAL. JESUS VALENCIA ORTEGA QUIEN LABORA COMO PROMOTOR CIUDADANO.	\$ 2,110.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*CONCEPCION FIGUEROA D-71.*



ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 16 de 51

5051	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	4304	RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$ 3,601.80
5052	ROSARIO MENDOZA MACEDO	838179	PAGO DE DIVERSO MEDICAMENTO UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO.	\$ 8,724.15
5055	EMBORIA S.A. DE C.V.	2473	COMPRA DE UNA MOTOBOMBA Y GENERADOR UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	\$ 25,000.00
5057	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	C11124-C11121	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO POR EL PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO Y VIALIDAD, ASI COMO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 6,610.00
5059	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS	\$ 364,306.00
5060	GAMA Y ZAFIRO, AC	32	APOYO DE COMESTIBLES POR EL VEHICULO PARTICULAR DEL C. FERNANDO DE LA TORRE AGUILAR CON MOTIVO DE SUS TRASLADO AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA PARA VALORACION MEDICA.	\$ 200.00
TRANSFERENCIA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ORDEN DE PAGO	PAGO DE DERECHO DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE SAYULA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DE ABRIL A JUNIO 2014.	\$ 56,442.00
5061	JUAN CARREON GRAGEDA	1240-DC030	REVISION Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA NO. 14 Y CUATRIMOTO TRX NO. 18 DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 2,088.00
5062	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	ORDEN DE RECIBO	TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA CARCEL MUNICIPAL	\$ 8,928.00
5067	MA. DOLORES ANGELICA ALARCON RAMIREZ	50E510 Y 2523	HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGIA REALIZADO AL INTERNO C. OCTAVIO VILLEGAS VICTORIANO Y ESTUDIO DE PROSTATA AL INTERNO CARLOS ABELARDO ESTRELLA DE LA CRUZ	\$ 2,050.00
5070	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	27444-27445-27446	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,775.79
5071	FAUSTO ANGUIANO PARTIDA	A133	FABRICACION DE PUERTA METALICA INSTALADAS PARA SALIDA DE EMERGENCIA DE PROTECCION CIVIL	\$ 2,528.80
5072	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	SG15415	SERVICIO DE AFINACION COMPLETA REALIZADA A LA PATRULLA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,618.00
5074	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA	\$ 62,129.00
5075	JUAN CARREON GRAGEDA	B04F3	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA LA CUATRIMOTO HONDA TRX18 DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 6,960.00
5076	PABLO LARIOS CRUZ	A2474-A2468-A2465	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN ALCAIDIA	\$ 1,023.50
5077	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	SG15432	SERVICIO COMPLETO DE AFINACION A LA UNIDAD 03 DODGE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,618.00
5079	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 31 DE JULIO DEL PTE. AÑO.	\$ 73,540.00

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.







ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 17 de 51



5080	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 AL 15 DE JULIO DE 2016.	\$ 52,635.00
5081	JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	E1289	PAGO POR LA LIBERACION DE LA UNIDAD 07 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE AYTO.	\$ 1,624.00
5085	JOSE GABRIEL MACIAS GONZALEZ	1BE8	COMPRA Y ELABORACION DE UN CERDO AL PASTOR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BOMBERO	\$ 4,176.00
5086	ESTELA PARTIDA VENTURA	A54-A55	SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,461.60
5087	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	A5495	14 ESTAMPADOS REFLEJANTE DE PLAYERAS PARA IDENTIFICACION OFICIAL DE PERSONAL DE DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	\$ 1,136.00
5089	SAMUEL LOPEZ URIBE	B1768	RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 1,100.00
5091	YATLA, S.A. DE C.V.	F63	FINIQUITO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$ 27,420.66
5093	JUAN CARREON GRAGEDA	880E	MANTENIMIENTO A LA CUATRIMOTO HONDA NO. 18 DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 1,566.00
5094	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS	\$ 58,812.00
5064	IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Y AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO SA DE CV	A207971-81505	ESTUDIO DE GABINETE Y BOLETOS DE AUTOBUS AL C. MARCELINO TORRES RODRIGUEZ POLICIA DE ESTE AYTO. CON MOTIVO DE ACUDIR A VALORACION MEDICA	\$ 4,007.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,000,477.00</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Aguilor' and '1355']*



SEPTIEMBRE 2016 DOS MIL DIECISEIS.				
TESORERIA				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
14528	PABLO LARIOS CRUZ	A2495, A2493, A2494	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 1,761.54
14529	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	A285, A288	BROCAL DE CONCRETO Y BLOCK DE CEMENTO UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 2,076.40
14530	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	A281	JUEGO DE SELLOS, ACEITE Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 3,819.98
14531	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	AA6836	COMPRA DE 5000 (CINCO MIL) FORMATOS DE ACTAS TAMAÑO OFICIO UTILIZADAS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	\$ 60,900.00
14532	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	250	COMPRA DE DOS LLANTAS DELANTERAS PARA EL CAMION MERCEDES BENZ RUTA 3 DE ASEO PUBLICO	\$ 6,819.98
14533	ESTEBAN PEREZ GOMEZ	178	COMPRA DE DISCO Y PLATO DE CLUTCH PARA CAMION RUTA 2 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H AYTO	\$ 3,364.00
14534	MARTIN MAGAÑA VEGA	44271	COMPRA DE TRES MESAS PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$ 4,500.00
14535	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1450, 1423, 1424	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 5,409.50

*CONCEPCION FIGUEROA DE A.*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including '1355' and 'CONCEPCION FIGUEROA DE A.']*





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 18 de 51



14536	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	A10	APOYO CON LA COMPRA DE REFRESCOS DE DIFERENTES SABORES, A LA ESCUELA FRAY JUAN LARIOS	\$ 1,654.16
14537	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	SAYG9307	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 1,225.00
14538	CORAGAS SA DE CV	GUZ87619	COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 1,033.92
14539	AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL	A412	SERVICIO DE CUATRO MASAJES RELAJANTES PARA EL PERSONAL FEMENINO, CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA	\$ 1,120.00
14540	PINTASUR SA DE CV	101248	COMPRA DE SELLADOR, CEPILLOS, BROCAS UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 1,405.00
14541	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	304	RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN EL DESAZOLVE DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 4,872.00
14542	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	249, 250, 245, 246, 247, 248, 244, 243, 242, 241	COMPRA DE DESECHABLES, RENTA DE MUEBLES PARA LOS ARTESANOS EN LA FERIA DE LOS MEMBRILLOS, EN IXTLAHUACAN; CANJE DE TARJETAS POR PARTE DE LICONSA; MEDIOS DE COMUNICACIÓN RUTA JUAN RULFO; ACTOS ACADEMICOS, JUEGOS NACIONALES SKATEBOARDING, PROYECTO DE PASILLO RECREATIVO.	\$ 5,059.92
14543	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	528D62	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA 3/4 PARA VEHICULOS OFICIALES	\$ 881.60
14544	TOMAS FLORES RAMIREZ	A117, A119	COMPRA DE GRAVA Y ARENA UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 4,524.00
14545	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE00877	COMPRA DE JUNTAS GUIBAUTL UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	\$ 1,107.00
14546	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	EC0061	RENTA DE CAMION PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL BASURERO MUNICIPAL Y TIANGUIS MPAL	\$ 3,306.00
14547	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE PAGO	PAGO POR EL LA INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO ENTREVISTAS Y ELABORACION DE UN LIBRO RELATIVO A LA VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR JUAN RULFO.	\$ 9,000.00
14551	PAULINA FAJARDO HERNANDEZ	ORDEN DE PAGO	FINIQUITO POR EL DISEÑO, CREACION E INSTALACION DE LA DECORACION ALUSIVA A LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016, CONSISTE EN PORTALES Y PRESIDENCIA	\$ 25,400.00
14552	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	EDNX19673815	COMPRA DE EQUIPO APPLE IPHONE PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.	\$ 3,576.00



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 19 de 51



14553	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	B1728, A1767, B1726, B1751, B1743, B1753, B1748, B1750, B1739, A1766, B1724	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 40,927.60
14554	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	F27737, F27738, F27736, F27735, F27734, F27546, F27702	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS RAM 4X4 DE SERVICIOS GENERALES; CAMION KODIAK DE ASEO PUBLICO, RANGER DE OFICIALIA MAYOR; MERCEDES BENZ DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 4,890.79
14555	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV	A7375, A7385, A7378	COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES Y ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 9,326.85
14556	HOTELERA CASA DE LOS TESOROS SA DE CV	A9642	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE EN REUNION DE TRABAJO	\$ 1,310.00
14557	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	62737209A	POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX MOD 2016 DE OBRAS PUBLICAS	\$ 7,994.34
14559	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS	\$ 33,848.80
14562	PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV	1036	IMPRESIÓN DE 100 EJEMPLARES DE GACETA MUNICIPAL	\$ 17,400.00
14563	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	594, 591	IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRIAS; Y RECONOCIMIENTOS PARA NIÑOS QUE ASISTIERON A LOS CURSOS DE VERANO SAYULA 2016	\$ 4,698.00
14564	ESTELA PARTIDA VENTURA	A83, A82, A81, A80, A79, A73, A74, A72, A78, A77, A76, A75	DIVERSOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LOS VEHICULOS CHEVROLET Y BULLDOZER DE SERVICIOS GENERALES; BLAZER DE ECOLOGIA; CAMION KODIAK DE USMAJAC; RETROEXCAVADORA Y CAMIONETA RAM DE OBRAS PUBLICAS; COMPRESOR Y CAMIONETA DE AGUA POTABLE.	\$ 7,284.80
14566	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	32991 CFDI-B	COMPRA DE TRAMOS DE ANGULO Y TRAMOS DE SOLERA Y SOLDADURA PARA LA CONSTRUCCION DE REJILLA DE AGUA PLUVIAL EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 400.44
14567	DR JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	2546	ESTUDIO RADIOLOGICO ECO OBSTETRICO A LA EMPLEADA MUNICIPAL MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO, QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA	\$ 550.00
14567	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	BAH0016532	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO ADEPSIQUE PARA EL C. ESTEBAN GONZALEZ DIAZ.	\$ 249.00
14567	RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA SANTA MARIA S DE RL DE CV	153	ESTUDIOS DE GABINETE (ECO) REALIZADO A LA ESPOSA DEL C. GONZALO PAGUA MENDOZA, QUIEN LABORA COMO OFICIAL ALBAÑIL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 550.00
14572	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	40	COMPRA DE 34 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADOS PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO MPAL.	\$ 4,732.80



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Aguiar' and another that appears to be 'Figueras'.

CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 20 de 51



14573	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	FE625	SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 1,160.00
14574	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	F27860, F27858, F27859, F27862, F27861, F27857, F27855	DIVERSAS REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYO.	\$ 6,254.32
14575	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE PAGO	RENTA DE LA BODEGA QUE SE UBICA EN LA CALLE ESCOBEDO DE ESTA CIUDAD	\$ 1,400.00
14576	CORAGAS SA DE CV	GUZ87620	COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTA CIUDAD	\$ 998.02
14577	ANA CELIA NUÑEZ ZUÑIGA	69E89, FE89129	CAMISAS Y SHORTS PARA EL TORNEO DE FRONTON A MANO Y CAMISAS GRANDES Y MEDIANAS PARA LOS CAMPEONES DE FUTBOL DE BARRIOS	\$ 2,871.00
14578	GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	ORDEN DE PAGO	RENTA DE REMOLQUE ADAPTADO PARA BAÑOS PUBLICOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 7,000.00
14580	HEIDI JUDITH GOMEZ MATA	ORDEN DE PAGO	POR CUBRIR INCAPACIDAD EN EL MUSEO SACRO, REALIZANDO LABORES DE ATENCION AL PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2016	\$ 2,500.00
14588	CARLOS RAMIREZ BEJARANO	30	PRESENTACION ARTISTICA EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y EN EL REPARO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 12,760.00
14589	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 395,885.00
14593	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	ORDEN DE PAGO	PREMIOS DE PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER LUGAR OTORGADOS A LOS PARTICIPANTES CON MOTIVO DEL CONCURSO DE AFICIONADOS EN EL MARCO DE LAS FIESTA PATRIAS	\$ 1,800.00
14594	HEIDI JUDITH GOMEZ MATA	ORDEN DE PAGO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CUBRIR INCAPACIDAD EN EL MUSEO SACRO, REALIZANDO LABORES DE ATENCION AL PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,500.00
14595	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14596	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 21 de 51



14597	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14598	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14599	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14600	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14601	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 CIVIL DENOMINADA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016.	\$ 2,593.97
14602	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA TALLER DE ACTIVACION FISICA DEPENDIENTE DEL INSTITUTO A LA JUVENTUD; CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 1,500.00
14603	JESUS URIEL LOPEZ MEDINA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ARTEFACTOS PIROTECNICOS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE LA FIESTAS PATRIAS EN SAYULA, USMAJAC Y EL REPARO.	\$ 18,300.00
14604	ISMAEL MEJIA JACOBO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA EL RINCONCITO EN EL JARIPEO BAILE, EN EL MARCO DE LAS FIESTA PATRIAS SAYULA 2016	\$ 10,500.00
14605	ROSENDO PARRA MORALES	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REALIZACION DEL JARIPEO-BAILE CON DIEZ TOROS DE REPARO, 10 JINETES, CONTRA RUEDO, PANELES Y UN LOCUTOR COMO AMENIZADOR DEL EVENTO, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016.	\$ 23,000.00



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature for Concepción Figueroa de A. and several smaller ones.

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 22 de 51



*[Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Aguiar', 'Saraí', 'Leon', 'Díaz', 'Figueras', 'De A.', 'Ochoa', 'Justo', 'Velasco', 'Aceves', 'Rojas', 'González', 'Ramírez', 'Fernández']*

14606	CARLOS RAMIREZ BEJARANO	29	PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE PALOMA DEL RIO EN EL EVENTO CONMEMORATIVO AL GRITO DE INDEPENDENCIA A CELEBRARSE EN LA NOCHE MEXICANA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 22,040.00
14607	ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ARREGLOS FLORALES NATURALES PARA LOS ALTARES PATRIOS DE LA DELEGACION DE USMAJAC Y ESTE PALACIO MUNICIPAL	\$ 5,900.00
14608	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHO SAN JOSE EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA AGENCIA DEL REPARO.	\$ 5,400.00
14609	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 2,350.00
14611	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DE 16 PARTIDOS DE BASQUET BOL, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 4,480.00
14612	JOSE ACEVES AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR CON MARICHI EN EL EVENTO ARTISTICO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 7,800.00
14613	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR CANTAR EN EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 1,500.00
14614	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS (BIRRIA, TORTILLAS, FRIJOLES Y SALSAS) OFRECIDOS A LA POBLACION EN GENERAL EN EL GRITO DE INDEPENDENCIA, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.	\$ 12,500.00
14615	ROGELIO JUSTO LARIOS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TRES MESEROS, EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016	\$ 900.00
14616	GABRIEL OCHOA PEREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR CON MARIACHI COMENTO EN EL EVENTO ARTISTICO ALUSIVO AL GRITO DE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACION DE USMAJAC, FIESTAS PATRIAS 2016.	\$ 5,200.00
14617	KAROLL SARAI DIAZ VARGAS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA CENA DEL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA, MARCO DE LAS FIESTA PATRIAS 2016	\$ 7,125.00
14618	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LA POBLACION EN GENERAL EN EL FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 24,800.00



*CONCEPCION FIGUEROA DE A.*





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 23 de 51



14619	JESICA LUCIA GUZMAN GONZALEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MAQUILLAJE Y PEINADO REALIZADO A LAS CANDIDATAS Y REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 2,300.00
14620	JOSE ACEVES AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON EL MARIACHI JUVENIL SANTA CECILIA EN EL EVENTO ARTISTICO DE LA NOCHE MEXICANA, ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 5,400.00
14621	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	ORDEN DE RECIBO	PREMIACION ESPECIAL CUADRANGULAR DEL TORNEO DE VOLEI-BOL, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016	\$ 5,900.00
14622	NOE DE LA CRUZ ZAMBRANO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE EN EL EVENTO DE LA CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.	\$ 8,000.00
14623	JUAN JOSE FRAUSTO FAJARDO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUISICALMENTE EN LOS EVENTOS DE LA PRESENTACION DE LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA Y USMAJAC 2016	\$ 3,200.00
14624	MARIA TERESA PAREDES ALMEJO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MAQUILLAJE Y PEINADO DE LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 550.00
14625	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	ORDEN DE PAGO	PREMIACION PARA EL TORNEO RELAMPAGO DE BASQUET BOL LLEVADO A CABO EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016	\$ 8,000.00
14626	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	C11996	RENTA DE DEMOLEDOR Y REVOLVEDORA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE REALIZAN EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 16,054.00
14628	IGNACIO CUEVA CORONA	203 Y 207	COMPRA DE VIDRIOS PARA LA OFICINA DE USMAJAC Y COMPRA DE TRES MARCOS PARA ENMARCAR CONSTANCIA DE ITEI PARA LA OFICINA DE TRANSPARENCIA	\$ 2,005.18
14631	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	FT1238, FT1239, FT1255, FT1265, FT1279, FT1220, FT1270	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LOS MANTENIMIENTOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 5,169.50
14632	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	824	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A LA CAMIONETA CANASTILLA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,243.00
14633	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	306,307, 309, 308	RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN DIVERSO MATENIMIENTOS	\$ 10,440.00
14634	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	A93, A92	PAGO DE INVITACIONES PARA LAS FIESTAS PATRIAS Y POR EL INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2016	\$ 4,419.60
14635	ENLACES QUIMICOS DEL SUR SA DE CV	E001084	COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL	\$ 8,090.00
14636	MARTIN MAGAÑA VEGA	44739	COMPRA DE UNA MESA INOXIDABLE UTILIZADA EN EL RASTRO MUNICIPAL	\$ 4,500.00



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like CONCEPCION FIGUEROA DE SA.]*

CONCEPCION FIGUEROA DE SA.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.



14638	SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE SA DE CV	A210246	ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS A LA EMPLEADA ANA MARIA LOPEZ CLEMENTE	\$ 1,890.00
14641	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV	FC10014111	CINCO MIL RECIBOS DE INGRESOS PARA UTILIZARSE EN LA HACIENDA MUNICIPAL	\$ 6,670.00
14642	LUZ ESTHELA ALGANDAR	922, 917, 918	COMPRA DE TONER, REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS COPIADORA DE HACIENDA MUNICIPAL Y REGISTRO CIVIL	\$ 10,501.48
14643	ILDEFONSO LOPEZ HUESO	ESEFD	LIQUIDACION POR LA PREPARACION DE LAS CANDIDATAS AL CERTAMEN REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016	\$ 4,600.56
14644	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ	10	ELABORACION DE AVALUO PARA CONOCIMIENTO DE VALOR CON RELACION A UN PREDIO SUB URBANO UBICADO EN LA PERIFERIA ORIENTE DE LA POBLACION DE SAYULA JALISCO	\$ 7,626.66
14645	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	A163, A162, B2827, B2826, B2825	REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO	\$ 5,245.95
14646	PINTASUR SA DE CV	101412, 101406, 101427, 101542, 101544	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES BIENES INMUEBLES	\$ 10,679.00
14647	SAMUEL LOPEZ URIBE	B1805	COMPRA DE CARTUCHOS, TONER, MEMORIA USB	\$ 4,070.00
14648	ALAVI SA DE CV	I1224	INSTALACION Y/O REINSTALACION CONTRA QI NOMINAS	\$ 1,160.00
14649	BLANCA OLIVIA OLIVARES SANDOVAL	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA APLICACIÓN DE UÑAS A LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016.	\$ 630.00
14650	SERGIO GARCIA CHAVEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA REVISION, DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	\$ 2,000.00
14651	GUILLERMO BARRAGAN GALLARDO	BARRAGAN 474	CONTROL UNIVERSAL PROGRAMADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, DESTAPE DE CHAROLA DE DESAGÜE PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT DE LA BIBLIOTECA	\$ 1,856.00
14652	GABRIELA SANDOVAL RAMOS	F1BFC	SERVICIO DE REPARACION DE TABLERO ELECTRONICO DEL AUDITORIO MUNICIPAL	\$ 8,120.00
14653	ROGELIO MONDRAGON ZARAGOZA	86	PAGO TOTAL POR EL DIAGNOSTICO ENERGETICO DE DIEZ EQUIPOS DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE EN SAYULA, JALISCO	\$ 56,260.00
14654	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	8588	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 2,981.04
14655	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV	128877037	SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL	\$ 4,852.98



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 25 de 51



14656	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS PERSONAS ASISTENTES A LA CLAUSURA DE LA JORNADA DEPORTIVA Y CULTURAL PARA EL BIENESTAR Y PLENITUD DEL ADULTO MAYOR 2016	\$ 18,200.00
14657	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	320, 318, 319	RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DEL BASURERO MUNICIPAL Y CALLE AGUACATE	\$ 5,046.00
14658	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV	A7526,A7472, A7458, A7459, A7527	COMPRA DE DIVERSOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYTO.	\$ 5,812.00
14659	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1434, 1433	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 5,626.50
14660	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	F28004, F27999, F28001,F28002	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 6,903.16
14661	ESTELA PARTIDA VENTURA	A94, A85, A84, A90, A89, A88, A93, A92, A91	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYTO.	\$ 5,506.52
14662	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	A5488,A5496, A5475, A5504,A5494, A5563,A5448, A5469,A5462,A5461, A5533, A5530, A5434, A5453, A5445, A5442	COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS APLICADOS A EMPLEADOS Y FAMILIARES DIRECTOS DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYTO.	\$ 22,032.00
14664	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	614	COMPRA DE TORTILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 816.00
14665	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	310, 311, 313, 312	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN ESTA CABECERA MUNICIPAL Y EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 13,224.00
14666	TOMAS FLOREZ RAMIREZ	A125, A124, A123, A122	COMPRA DE ARENA CRIVADA, GRAVA, DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD	\$ 8,038.80
14667	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S DE RL DE CV	CFU000010343	COMPRA DE UN VEHICULO YARIS R XLE AT TOYOTA EN COLOR BLANCO PERLADO, ASIGANDO AL DIF MUNICIPAL	\$ 252,000.00
14668	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	258, 256, 275, 274, 273, 255, 254, 276, 269, 270, 266, 268	COMPRA DE COMESTIBLES Y RENTA DE MUEBLES; CONSUMIDOS Y UTILIZADOS: APOYO PARA EGRESADOS DE LA PREPARATORIA EN USMAJAC; REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA REGION SUR; CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIA; PRESENTACION DEL PROYECTO JUAN RULFO; CLAUSURA DE TALLERES DE VERANO EN LA BIBLIOTECA; CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE; REUNION DE APICULTORES; FESTEJOS EN LA AGENCIA DE TAMALIAGUA; XV ENCUENTRO DE MARIACHIS.	\$ 15,211.08



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'CONCEPCION FIGUEROA DE LA...']*

CONCEPCION FIGUEROA DE LA





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 26 de 51



14669	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	C2770, A1815, A1816, B1778, A1820, B1777, B1779, B1798, B1780, A1809, B1799, B1797, B1801	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 52,342.08
14670	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	B13687, B13681, B13384, B12599, B12609, B12604, B13436, B14179, B14139, B14181, B14169, B14141, B14143, B14187, B14167, B14138, B14163, B14164	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PAPELERIA Y TONERS UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 67,975.33
14671	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	C11498, C11683, C11688, C11684, C11685, C11686, C11687, C11750, C11499, C11500, C11497, C11501	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE ESTE H. AYTO.	\$ 21,484.00
14672	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE04134	COMPRA DE JUNTAS YUGOL UTILIZADAS EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE	\$ 1,107.00
14673	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	A16148	TERCER Y ULTIMO PAGO POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA COMERCIAL SICAP PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	\$ 56,840.00
14676	LA CASA DE LOS PATIOS SA DE CV	LCP-C-004544, LCP-C-004391, LCP-C-004424, LCP-S-004563	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE EN REUNION DE TRABAJO	\$ 1,719.00
14677	ROSA ESTELA CERVANTES BERNABE	A798, A799	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL INFORME DE GOBIERNO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2016; ALIMENTOS PARA EL REPRESENTANTE DE SECRETARIA DE CULTURA, SABADO 03 DE SEPTIEMBRE 2016.	\$ 14,639.20
14679	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS	\$ 10,905.00
14680	BOXCORP COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DIGITAL DE MEXICO SA DE CV	FAC0000000001	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP DOBLE CARTA PARA LA OFICINA DE CATASTRO	\$ 2,999.00
14681	MARTIN MAGAÑA VEGA	45040	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN TAPAR MALLA Y ALGIBEEEN EL AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 1,703.00
14682	CUPRUM METALES LAMINADOS SA DE CV	FCMG40373	COMPRA DE LAMINAS DE TREAD SHEET C14 INSTALADAS EN LA CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 5,072.46
14684	CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DE LA BANDA KARISMATICA PURO AMATITLAN CON MOTIVO DEL TRADICIONAL DESFILE Y JARIPEO-BAILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 4,800.00
14685	MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR	651	TROFEO PARA LA PREMIACION DE TORNEO DE FUTBOL DE BARRIOS EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 1,250.00
14685	JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DE TRES PARTIDOS DE FUTBOL FEMENIL, DENTRO DEL MARCOS DE LOS FESTEJOS PATRIOS SAYULA 2016.	\$ 1,100.00



CONCEPCION FIGUEROA D.E.A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 27 de 51



14685	ADELI SEDANO BECERRA	J1151449, CEGU14591, BDO0C	COMPRA DE DIVERSOS ADORNOS PATRIOS PARA LA DELEGACION DE USMAJAC Y LA AGENCIA DE EL REPARO	\$ 1,483.56
14685	ALEJANDRA GUADALUPE HERNANDEZ SOTO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL ARBITRAJE DE PARTIDOS DE VOLEIBOL DE LA DELEGACION DE USMAJAC, DENTRO DE LOS FESTEJOS PATRIOS	\$ 250.00
14685	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA, PARA LOS HIJOS MENORES DE EDAD DE LA C. YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	\$ 1,000.00
14685	MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU	A160, A5487	PAGO POR EL ESTUDIO DE ULTRASONIDO ABDOMINAL Y COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL C. MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU.	\$ 656.99
14685	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	F5A64	COMPRA DE 50 FORMATOS DE AUTOMATIZACION UTILIZADOS PARA LOS LEVANTAMIENTOS DE DIFERENTES ACTOS DE REGISTRO CIVIL	\$ 400.00
14565 Y 14686	ADELI SEDANO BECERRA	710, 904C39,	COMPRA DE CORONAS UTILIZADAS EN EL CERTAMEN DE REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016 Y DELEGACION DE USMAJAC	\$ 3,050.39
14687	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	CC66, 9DE8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASPIRADORA PARA LAVADO DE VEHICULOS Y SERVICIO DE MOTOBOMBA DE ALJIBE.	\$ 974.40
14689	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS	\$ 59,257.00
14690	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C4458	PAGO POR LAS PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION DEL VEHICULO YARIS TOYOTA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DIF MUNICIPAL	\$ 2,160.00
14691	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	SAYG9377	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 975.00
14692	ACEROS Y PERFILES ACATLAN SA DE CV	33780 CFI-D	COMPRA DE MATERIALES DE SOLDADURA DEL AREA DE SACRIFICIO Y TAPA DE ALJIBE DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 2,908.00
14693	CORAGAS SA DE CV	GUZ88559, GUZ88560	COMPRA DE GAS LP UTILIZADO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE ESTA CABECERA MUNICIPAL Y DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 1,809.36
14697	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ SA DE CV	A7558	COMPRA DE 199 DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE H. AYO.	\$ 35,820.00
14698	PABLO LARIOS CRUZ	A2550, A2551, A2553, A2554	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CIUDAD	\$ 1,813.00
14699	EUSEBIO PONCE SANDOVAL	A788, A778, A768, A769	SERVICIOS DE LLANTA, TIP-TOP, CAMARAS PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	\$ 6,669.92



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'García' and another that looks like 'Larios Cruz'.

CONCEPCIÓN FIGUEROA RIVERA





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 28 de 51



14700	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	A300, A298, A297	COMPRA DE BROCALES UTILIZADOS EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD	\$ 4,408.00
14701	JOSE OJEDA MIRELES	A1914	COMPRA DE DOS ABRE CARTAS MARCA OJEDA OBSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS.	\$ 4,140.02
14702	DANIEL GOMEZ LOPEZ	32, 33	COMPRA DE MARCO Y PEDAZOS DE ANGULO UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTA CIUDAD	\$ 1,658.80
14703	EDGAR ISABEL RAMIREZ ALVAREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14704	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14705	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14706	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14707	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14708	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 CIVIL DENOMINADA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.	\$ 2,593.97
14709	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA TALLER DE ACTIVACION FISICA DEPENDIENTE DEL INSTITUTO A LA JUVENTUD; CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 1,500.00
14710	DAVID SALVADOR ESCANDON SANDOVAL	B2AE68	RENTA DE BISUTERIA UTILIZADA POR LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016	\$ 232.00
14710	INDUSTRIAL ALBERQUERA MEXICANA SA DE CV	A4324	COMPRA DE 350 PIEZAS DE ARENA SILICA SUPERFILTRANTE PARA LA LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE LA ALBERCA MUNICIPAL	\$ 1,568.78



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 29 de 51



14710	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA, PARA LOS HIJOS MENORES DE EDAD DE LA C. YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	\$ 1,000.00
14710	CELIA CERVANTES BERNABE	E0AC1	SERVICIO DE PERIFONEO CON MOTIVO DE DAR ACONOCER A LA POBLACION EN GENERAL EL EVENTO DEL JARIEPO BAILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2016. EN EL MARCOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016.	\$ 1,444.20
14710	MARIO ANTONIO SOSA CARDENAS	B199	HONORARIOS POR EL SERVICIO DE COPIAS CERTIFICADAS	\$ 695.20
14711	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 2,600.00
14712	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	79	PUBLICIDAD PERIODISTICA EN LAS EDICIONES 537, 539, 540 Y 541 EN EL SEMANARIO EL SAYULENSE	\$ 3,016.00
14715	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR SONORIZACION CON BANDA DE GUERRA EN LOS EVENTOS Y ACTOS CIVICOS Y CULTURALES QUE SE REALICEN POR PARTE DE ESTA ADMINISTRACION.	\$ 11,000.00
14719	HEIDI JUDITH GOMEZ MATA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR BRINDAR APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y DEPURACION DEL ARCHIVO MUERTO DE LA BODEGA DE MAIZ DE ESTA CIUDAD	\$ 2,500.00
14718	ANTONIA LARA CASTILLO	29A Y 28A	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA PLAYA DE TECUANILLO, TECOMAN EL DIA 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO (APOYO)	\$ 2,600.72
14695	EFREN RIOS MARQUEZ	2639	PAGO POR EL ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MUNICIPAL EFREN RIOS MARQUEZ QUIEN LABORA COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO.	\$ 1,350.01
14629	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	C9086, AC87, 72C8	REFRENDO DE VEHICULOS	\$ 2,889.00
14581	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ NILA	670, E32134, 11 8285,	COMPRA DE BALONES DE BASQUET BOL, VOLIBOL, TROFEOS, PLAYERAS DEPORTIVAS, PARA EVENTOS DEPORTIVOS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016. (SAYULA Y USMAJAC)	\$ 5,676.98
14592	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	ORDENES DE RECIBO	PREMIACION DE LOS JUEGOS DE CUCAÑA EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016	\$ 4,900.00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Concepción Figueroa de A...' and several other illegible signatures.

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 30 de 51



14591	JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	26	COMPRA DE PIZZAS CONSUMIDAS EN EL CONCURSO DEL COMELON QUE SE LLEVO A CABO DENTRO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA Y USMAJAC 2016	\$ 1,900.00
TRANSFERENCIA	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	GDL 36926	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES PERSONALIDADES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 884.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES PERSONALIDADES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 746.00
TRANSFERENCIA	FONDA LA TRATTORIA SA DE CV	GDL 37217	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES PERSONALIDADES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 823.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES PERSONALIDADES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 596.00
TRANSFERENCIA	GH OPERACIÓN DE RESTAURANTES SAPI DE CV	SP 914	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES PERSONALIDADES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO. EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE 2016.	\$ 1,619.00
TRANSFERENCIA	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV	H 6477	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES PERSONALIDADES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO, EN LA CIUDAD DE MEXICO.	\$ 2,302.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES PERSONALIDADES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 546.15



CONCEPCIÓN FIGUERO DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 31 de 51



TRANSFERENCIA	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	AHSP 309884	SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JORGE CAMPOS CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA LLEVAR DIFERENTES PROYECTOS DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 1,182.00
<b>TOTAL TESORERIA</b>				<b>\$ 1,909,963.26</b>
<b>FAFM</b>				
NUM. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
5098	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1412, 1413 Y 1451	AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES, CONSUMIDA POR LOS REOS QUE SE ENCUESTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO	\$ 5,843.50
5099	ARTURO VENTURA TORRES	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO POR JUICIO LABORAL 36/2009-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN CUMPLIMIENTO AL LAUDO DEFINITIVO Y LAUDO INTERLOCUTORIO A FAVOR DEL EXSERVIDOR PUBLICO ARTURO VENTURA TORRES	\$ 13,329.20
5101	JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO POR TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C2 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL C. JOSE GUADALUPE DIAZ CARREON.	\$ 10,650.00
5102	MARTIN PINTO ECHEVERRIA	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO POR TERMINACION ANTICIPADA DE JUICIO LABORAL 90/2012-C2 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL C. MARTIN PINTO ECHEVERRIA.	\$ 31,300.00
5103	PABLO LARIOS CRUZ	A2496	COMPRA DE DIVERSO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL RECLUSORIO MUNICIPAL	\$ 811.50
5106	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS	\$ 44,348.00
5107	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	SG15513	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE KILOMETRAJE REALIZADO A LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYTO.	\$ 3,618.00
TRANSFERENCIA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	ORDEN DE PAGO	DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE SAYULA, PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2014	\$ 54,502.00
5109	SOLO MOTO SA DE CV	MF23863, MF23864, MF23865, MF23866	COMPRA DE MOTOS YAMAHA PARA EL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD	\$ 130,752.08
5039 Y 5110	AUTOSERVICIO CHAVEZ SA DE CV	4611, 4612	REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA TACOMA QUE SE ENCUESTRA A DISPOSICION DE VIALIDAD	\$ 73,736.11
5111	LUZ ESTHELA ALGANDAR	923	COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA MP 2501 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,245.60




CONCEPCION FIGUEROA DZ.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 32 de 51



5112	IVNONNE ADRIANA CARDONA VILLA	390, 391	COMPRA DE 80 BOYAS METALICAS COLOCADAS EN LA CALLE CONSTITUCION ESQUINA CON QUINTANA ROO Y OTRAS 80 BOYAS COLOCADAS EN LA CALLE FRAY PEDRO MARIA ESPINOZA DE ESTA CIUDAD.	\$ 17,632.00
5113	SAMUEL LOPEZ URIBE	B1806	COMPRA DE DOS NO BREAK PARA LAS CAMARAS DE SAN MIGUEL Y CRUZ DEL CUARTO, 5 BATERIAS PARA LAMPARAS DE SEÑALIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	\$ 4,690.00
5114	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	4417	RENTA DEL SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION CORRESP- AL MES DE SEPTIEMBRE 2016	\$ 3,601.80
5119	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS SA DE CV	F27856	ACEITE MULTIGRADO CHEVRON Y FILTRO LTH PARA LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 424.97
5120	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	580	IMPRESIÓN DE 50 CONSTANCIAS DE CURSOS 2016 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	\$ 580.00
5121	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA REGION SUR-SURESTE, LLEVADA A CABO EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIA 23 DE AGOSTO 2016	\$ 800.00
5124	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	SAYG 9308	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$ 225.00
5124	MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	A180	ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADO AL REO JONATHAN ANTONIO AMADOR MUÑOZ QUE SE ENCUENTRA EN EL RECLUSORIO MUNICIPAL	\$ 406.00
5124	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	A5564 Y A5422	COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LOS REOS JONATHAN ANTONIO AMADOR MUÑOZ Y RICARDO PALAFOX RAMIREZ	\$ 297.00
5124	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	A85BAA	BAJA DE VEHICULO AUTOMOTOR, ELECT. Y REMOLQUES, PLACA JT81457	\$ 135.00
5126	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 356,948.00
5129	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	BAC10, EEDE2, 885D2, 68BAF	DOTACION DE PLACAS PARA LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE VIALIDAD	\$ 5,248.00
5131	GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV	SG15596	SERVICIO DE LOS VEINTE MIL KILOMETROS REALIZADOS A LA PATRULLA 03 DODGE RAM DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,618.00
5132	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	615	COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	\$ 8,928.00
5133	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1473	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MUNICIPAL	\$ 1,565.50
5134	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	271, 272, 257	COMPRA DE DESECHABLES Y RENTA DE MUEBLES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL BOMBERO Y EN LA REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	\$ 2,757.32



CONCEPCION FIGUEROA DE A





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 33 de 51



5135	ESTELA PARTIDA VENTURA	A86 Y A87	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 719.20
5136	SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	A5466, A5506	COMPRA DE MEDICAMENTO APLICADO A LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MUNICIPAL	\$ 759.00
5137	ARMANDO GUTIERREZ FLORES	391B	CUERPO DE ACELERACION P/F150XL DE LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,248.00
5138	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	RECIBOS	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,253.00
5141	ROSARIO MENDOZA MACEDO	853749	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	\$ 8,770.38
5143	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS	\$ 149,379.00
5144	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA REUNION "NUEVO SISTEMA DEL JUICIO PENAL" DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 6,000.00
5145	PINTASUR SA DE CV	101618	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN REPINTAR AREAS DE LA ZONA CENTRO	\$ 11,463.00
5130	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	8A0F8, DD20, A399, 89A5E, 98D8C, A41C, D4F8E, FCAEC	REFRENDO DE VEHICULOS Y MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,702.00
<b>TOTAL FAFM</b>				<b>\$ 971,286.16</b>
<b>TOTAL TESORERIA Y FAFM</b>				<b>\$ 2,881,249.42</b>



OCTUBRE 2016 DOS MIL DIECISEIS.				
TESORERIA				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
14720	LENIN ROMERO CORTES	CE1A	ESTUDIO DE ECOSONOGRAMA REALIZADO A LA ESPOSA DEL C. AARON LARIOS RODRIGUEZ QUE LABORA COMO AUX. DE CAMPO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	\$ 220.00
14720	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A YESICA JOSEFINA ALEMAN PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA, JAL., POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
14721	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	7572-7571-7570-7584	DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA CONTIGENCIA METEROLOGICA EN LA INUNDACION DE LA DELEGACION DE USMAJAC, SERVICIO DE CAFETERIA DIFERENTES REUNIONES Y CENA DE LA VERBENA POPULAR Y MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE DIFERENTES AREAS	\$ 6,161.52
14722	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	2A78	PAGO POR LA RENTA DEL CAMION DE 7M3. EN APOYO AL BASURERO MPAL.	\$ 1,218.00
14723	CERVEZAS CUAUHEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.	30096265	COMPRA DE 100 LATAS TECATE PARA VENTA EN EL JARIPEO-BAILE EN EL LIENZO CHARRO EL 16 DE SEPTIEMBRE.	\$ 24,807.75

CONCEPCION FIGUEROA DCM.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 34 de 51



14724	LAURA PONCE CASILLAS	594-608-609	PAGO POR LA COMPRA DE HOJA MULTIPLAY PARA BASES DEL ESTRADO EN LA CASA DE LA CULTURA, Y ACOMODAR MAMPARAS PARA LAS LONAS UTILIZADAS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO.	\$ 1,099.50
14725	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	1703	COMPRA DE 10 ARREGLOS DE CAJETAS MEDIANAS PARA OBSEQUIARLAS A REPRESENTATES DE LA SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$ 3,000.00
14726	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	A173	PAGO POR 8 HRS. DE RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	\$ 1,392.00
14727	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	28108-28109-28107-28106-28165	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA CAMIONETA DODGE H-100 DE SERVICIOS GENERALES, MOTOCONFORMADORA, RANGER DE RECURSOS HUMANO, RETROEXCAVADORA Y CAMION ESCOLAR NO. 82	\$ 6,907.41
14728	ESTELA PARTIDA VENTURA	A96-A97-A98-A99-A100-A101-A102-A104-A103-A105-A108-A107-A106	SERVICIO DE REPARACION A LA RETROEXCAVADORA, BULLDOZER, CAMIONETA RAM 4X4 DE SERVICIOS GENERALES, VW BLANCO DE AGUA POTABLE, KODIA R-2, R-4, R-3, DODGE VAN DE USMAJAC, CAMION ESCOLAR NO. 182	\$ 6,942.60
14729	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1851-1834-1860-1819-1831-1841-1837-1888	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN HUNDIMIENTO, BACHEO Y MANTENIMIENTO EN LA CALLE SEVERO DIAZ. NO. 43, JUAREZ NO. 73, CONSTITUCION, FRAY JOSE MA. CASILLAS, 5 DE MAYO, UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y MORELOS EN USMAJAC.	\$ 15,244.00
14731	TOMAS FLORES RAMIREZ	136-141-144	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN CONSTRUCCION DE BANQUETA DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, BACHEO EN CALLE MA. DEL ROSARIO RAMIREZ, Y REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALLE JUAREZ NO. 73.	\$ 5,684.00
14732	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR INVESTIGACION, RECOPIACION DE MATERIAL HISTOGRAFICO, ENTREVISTAS Y ELABORACION DE UN LIBRO RELATIVO A LA VIDA Y OBRA DEL ESCRITOR JUAN RULFO	\$ 9,000.00
14733	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	A2839	HOSPEDAJE DE HABITACION DEL C. NOE ZAMBRANO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE SU PRESENTACION ARTISTICA EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA Y DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 760.01
14735	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	5893	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE AYTO.	\$ 1,722.60



CONCEPCION FLORES DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 35 de 51



14736	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	8CF8-4EE2-1C81-B4D7	COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS DE ESTE H. AYTO. (EVENTO PLAZA DE TOROS EN EL JARIEPO BAILE, CLUB DE DIABETICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO)	\$ 860.22
14744	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO LOS DIAS DEL 15 AL 21 DE AGOSTO Y DEL 05 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	\$ 4,319.50
14745	ESTEBAN PEREZ GOMEZ	178	COMPRA DE DISCO Y PLATO CLUTCH PARA CAMION KODIAK R-4	\$ 3,364.00
14746	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	PAGO POR EL SERVICIO DE BANDA DE GUERRA EN EVENTO DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO DEL MPIO. DE TOLIMAN, ACTO CIVICO DEL 195 ANIVERSARIO DE LA CONSUMACION DE INDEPENDENCIA Y ACTO CIVICO DEL 251 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	\$ 13,000.00
14748	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	14140-14172-14125-14155-14135-14168-14117-14149-14127-14152-14134	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE, OBRAS PÚBLICAS, SECRETARIA GENERAL, CATASTRO, OFICIALIA MAYOR Y PATRIMONIO MUNICIPAL.	\$ 32,499.31
14750	JUAN RUVALCABA COVARRUBIAS	180E	REPARACION DE PISTONES, EMPAQUES, BOMBA DE ACEITE, VALVULA DE ESCAPE, SELLOS DE MOTOR, RECTIFICAR CIGÜEÑAL, RECTIFICAR MOTOR, ARMAR PISTONES PARA EL SENTRA TINTO DEL DEPTO. DE PRESIDENCIA	\$ 15,800.00
14751	DIEGO GUTIERREZ RUIZ VELASCO	642C	SESION FOTOGRAFICA REALIZADO A LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA Y DELEGACION DE USMAJAC E IMPRESIÓN DE 7 LONAS	\$ 10,138.60
14752	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	48	SERVICIO DE LA RENTA DE 8 VESTIDOS UTILIZADOS EN EL CERTAMEN DE ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE SAYULA Y DELEGACION DE USMAJAC	\$ 7,424.00
14753	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.	FM17534	COMPRA DE 2 CERDOS PARA EVENTO DE CUCAÑA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SAYULA 2016.	\$ 4,768.00
14754	FELIPE DE JESUS MIRAMONTES FELIX	3166	APOYO PARA LA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS AL NIÑO C. LUIS MARIO VAZQUEZ HUERTA QUIEN PRESENTA DISCAPACIDAD MOTORA DE 11 AÑOS DE EDAD	\$ 6,300.01
14755	SERGIO IGNACIO SIXTO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA AMBIENTACION MUSICAL PREVIA AL SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS CON LA TRADICIONAL CHIRIMIA EN USMAJAC	\$ 800.00



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones along the right margin.

CONCEPCION FIGUEROA DE LA...





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 36 de 51



14756	JESUS VENANCIO AYALA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS A LA DANZA SONAJERA TOLOLOS Y COLORADOS DE GOMEZ FARIAS EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC EL 15 DE OCTUBRE.	\$ 500.00
14757	MARIA PATRICIA AGUIRRE SANCHEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS A LA DANZA SONAJERA PREHISPANICA TUNKUL Y GRUPO DE MUSICA EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC EL 15 DE OCTUBRE.	\$ 2,500.00
14758	CATALINA MORAN ROMERO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS A LA DANZA SONAJERA LOS PRONUNCIADOS EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC EL 15 DE OCTUBRE.	\$ 2,900.00
14759	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS A DANZAS SONAJERAS CON MOTIVO DEL SEGUNDO ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC	\$ 1,000.00
14760	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14761	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14762	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14763	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14764	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14767	MARIA DE LOS ANGELES ARIAS GONZALEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS DE CORTE DE CABELLO, TRATAMIENTO, MAQUILLAJE Y PEINADO A LAS CANDIDATAS A REINA DE LA FIESTAS PATRIAS DE SAYULA Y USMAJAC, LOS DIAS 20, 21, 22 Y 23 DE AGOSTO Y 03 Y 04 DE SEPTIEMBRE	\$ 8,750.00
14768	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE ACTIVACION FISICA DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016.	\$ 1,500.00



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 37 de 51



14769	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
14771	FEDERICO MORFIN DE LA MORA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS (CARNITAS) OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS TAURINAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEC MPIO. DE AMACUECA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.	\$ 12,000.00
14772	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	4254-254-4253	PAGO DE BOLETOS DE AVION CON MOTIVO DEL VIAJE A LA CD. DE MEXICO POR EL ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE GESTIONAR RECURSOS FEDERALES PARA ESTE MPIO.	\$ 6,360.00
14773	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO POR MOTIVO DE LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS HIJOS MENORES.	\$ 1,000.00
14773	MARIA TERESA SALCEDO ROJO	3771	COMPRA DE UN BOTE CENICERO INOXIDABLE DESTINADO PARA LA PUERTA DE ACCESO A ESTE PALACIO MPAL. CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA ORDEN DE VERIFICACION SANITARIO 638/16 DE LA LEY DE PROTECCION CONTRA LA EXPOSICION AL HUMO DE TABACO	\$ 970.00
14773	QFB ISABEL VENTURA SANCHEZ	182	ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADOS A LA ESPOSA DE EMILIO NUÑEZ MARTINEZ QUIEN LABORA COMO AUX. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 600.00
14775	CESAR ANDRE MURGUIA CERVANTES	146-94-106-147	ELABORACION DE 40 INVITACIONES Y 1 LONA PARA LA CEREMONIA CONMEMORATIVA DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES, INVITACIONES PARA CENTRO DE MESA PARA EL DIA DE LA SECRETRIA, 4 PORTADAS PARA GACETA, IMPRESIONES DE IMAGEN, LONAS Y PENDONES PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	\$ 6,480.68
14476	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	271	COMPRA DE 1 LLANTA PARA MANT. DE LA RETROEXCAVADORA	\$ 1,670.00
14777	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1878-1874-1820-1854-1861-1862-1810-1837-1875	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN ESCOBEDO NO. 140, EUFRACIO CARREON NO. 38, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, PORFIRIO DIAZ NO. 43, JOSE ANTONIO TORRES NO. 90, MANTENIMIENTO DE BARDAS DEL RASTRO, MERCADO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA UNIDAD DEPTVA. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 15,347.80



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'CONCEPCION FIGUEROA DE LA...'.

CONCEPCION FIGUEROA DE LA...





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 38 de 51



14778	PINTASUR, S.A. DE C.V.	101868-101935-101936	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA, CICATRIZACION DE LOS ARBOLES PODADOS DE ECOLOGIA Y JARDIN PRINCIPAL DE USMAJAC	\$ 5,732.00
14779	TOMAS FLORES RAMIREZ	142-138-154-150-152	APOYO A LA ESC. FRAY JUAN LARIOS \$ 1,160.00, DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SEVERO DIAZ NO. 43, ESCOBEDO, MANT. DE BANQUETA JOSE ANTONIO TORRES NO. 91, UNIDAD DEPTVA. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 6,346.86
14780	DANIEL GOMEZ LOPEZ	F44C,367F,D6C0,89FF	DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA REPARACION Y COLOCACION DE MAMPARAS EN BAÑOS PUBLICOS DE HOMBRES Y MUJERES EN USMAJAC, REPARACION DE CARRETELLAS, ELABORACION DE CABALLETE Y PONER LONA PARA MANT. DE LA CAMIONETA DEL RASTRO	\$ 21,837.00
14781	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	34334	DIVERSO MATERIAL PARA LA REPARACION DE LOS JUEGOS DE LA UNIDAD DEPTVA. HERIBERTO ANGUIANO DE LA FUENTE	\$ 518.94
14782	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	B2889-B2888-B2890	COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS, CORTACETOS, TRACTOR, MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS A DISPOSICION DE SERVICIOS GENERALES Y DIRECCION DE DEPORTES	\$ 2,632.00
14783	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	12053-11875-11863-12275-11872-11865	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESQ. MA. DE JESUS VDA. DE ANAYA, MORELOS DE USMAJAC, JUAREZ, ESCOBEDO, MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNITARIO, BAÑOS Y VESTIDORES DE LA UNIDAD DEPTVA. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CASA DE LA CULTURA, REPARACION DE FUGAS DE AGUA Y HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 21,869.50
14784	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	83-80	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANRIO EL SAYULENSE, CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES Y AVANCES DE ESTE AYTO., ASI COMO EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO.	\$ 5,568.00
14785	JUDITH ANGUIANO CUETO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA CONDUCCION DEL EVENTO DE LA NOCHE MEXICANA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 700.00
14786	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	7641-7639-7638-7640	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO., COMESTIBLES PARA FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS ASI COMO COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA DESAYUNO DE CLUB DIABETICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO	\$ 7,112.52



CONCEPCION FLOREDA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 39 de 51



14787	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	5689-5690-5691-5688-5687-5698-5697	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DE SAYULA Y USMAJAC, HOJAS DE DOBLE CARTA PARA APLICACIÓN DE ENCUESTAS A VISITANTES DEL MUSEO, ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES DE PROGRAMA MOCHILAS Y UTILES, CIRCULAR PARA COMERCIANTES DEL TIANGUIS SABATINO,	\$ 6,428.71
14788	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	FE652	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 1,160.00
14789	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	28359-28360-28328-28278-28362-28366-28361-28491-28492-28493-28292	ACEITE, FILTROS Y REFACCIONES PARA EL CAMION KODIAK DE RESERVA, MERCEDEZ BENZ R3.R1, CAMIONETA DEL RASTRO, RETROEXCAVADORA, CAMIONETA CHEVROLET DE SERVICIOS GENERALES, SENTRA TINTO Y MOTOCONFORMADORA.	\$ 12,933.76
14790	MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	1101	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN	\$ 2,668.00
14791	CORAGAS, S.A. DE C.V.	89387	GAS UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS NO. 2 Y 1	\$ 1,809.36
14792	PINTASUR, S.A. DE C.V.	102122-102114-102798	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS Y VESTIDORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, REPARACION DE TARIMAS, APOYO AL EQUIPO DE 3ERA. DIVISION. ( 3,714.00)	\$ 14,170.50
14793	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	D608-ED73-A66B-DB1E	RENTA DE CAMION PARA LIMPIEZA DE LA CALLE EULOGIO RICO, HEROES DE CHAPULTEPEC EN USMAJAC, BASURERO MPAL., UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 3,654.00
14794	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	5648-5653-5625-5630-5639-5593-5599-5600-5607-5624-5568-5575-5582-5591	MEDICAMENTO PARA LA HIJA DE NORMA ANGELICA JIMENEZ DE HACIENDA MPAL., A LA ESPOSA DE JOSE GPE. FLORES, SERGIO ALFARO DE ALUMBRADO PUBLICO, ACELA BRAVO DE INTENDENCIA, ESPOSA DE JOSE DE JESUS FLORES, BLANCA BENITEZ, LUIS MIGUEL JUAREZ QUILES, JOSE ANGEL LOPEZ, ANTONIO HERNANDEZ MORALES, GREGORIO CANTOR DE RECURSOS HUMANOS, MARIO OSORIO DE PARQUES Y JARDINES.	\$ 8,924.70
14795	PERIODICO EL SUR S DE R.L. DE C.V.	1061	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE H. AYTO. DEL MES DE AGOSTO DEL PTE. AÑO.	\$ 6,960.00
14796	DAVID LEON DIAZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ELABORACION DE ALIMENTOS (CAZUELAS DE BIRRIA, TORTILLAS, TACOS DORADOS, CUERITOS PREPARADOS, TOSTADAS Y FRIJOLE) OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO AL MUNICIPIO DE TAPALPA	\$ 7,000.00



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 40 de 51



14797	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	21-24-23-19-16-17-20	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS Y CAMERINO UTILIZADOS EN LA PRESENTACION Y CORONACION DE LA REINA Y EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS, TOLDOS PARA LA FERIA DE SALUD DE LA SEMANA NACIONAL DEL CORAZON EN EL JARDIN PRINCIPAL Y PISTA DE ATLETISMO, REFRESCOS, HIELO, DESECHABLES PARA EL BIENESTAR Y PLENITUD DEL ADULTO MAYOR EN EL CLUB DE LEONES, MANTELES PARA EL 1ER. FESTIVAL SABORES Y COLORES EN GUADALAJARA	\$ 7,095.72
14799	MARTIN SIORDIA ROMO	114	RENTA DE DOS AUTOBUSES PARA TRANSPORTAR A LAS AGRUPACIONES DE DANZA PREHISPANICA Y ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA PARA EL 2DO. ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN USMAJAC	\$ 12,760.00
14802	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS POZOS DE BOMBEO	\$ 267,146.00
14804	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	198	PAGO POR MECANICA DE SUELOS EN DONDE SE CONSTRUIRA EL CENTRO CULTURAL EL PARAMO EN EL CENTRO DE ESTA CIUDAD.	\$ 16,240.00
14805	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	36	SERVICIO DE DISEÑO AMBIENTAL REALIZADO EN UN SALON DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO (PROGRAMA ECOS DE MUSICA)	\$ 5,916.01
14806	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	28352	REFRESCOS CONSUMIDOS EN EL JARIPEO BAILE CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 3,462.96
14807	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	12898515	SERVICIO DE NEXTEL A DISPOSICION DE FUNCIONARIOS DE CONFIANZA DE ESTE AYTO.	\$ 6,197.49
14809	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES AL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR LABORAR EN SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO.	\$ 84,494.00
14810	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LA C. YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
14810	CT TOMOGRAFIA DEL SUR, S.A. DE C.V.	1611	ESTUDIOS DE USG ABDOMINAL AL EMPLEADO MARTIN JAIME PAHUA MENDOZA LABORA COMO OFICIAL DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA	\$ 500.00
14811	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	41	COMPRA DE 100 VIAJES DE TEPETATE PARA CUBRIR LA BASURA DEL BASURERO MUNICIPAL	\$ 13,920.00
14812	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1509	COMPRA DE 10 BARRAS DE HIELO UTILIZADO EN EL EVENTO DE LA PLAZA DE TOROS EN EL JARIPEO BAILE DE LAS FIESTAS PATRIAS.	\$ 950.00
14813	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	5525	REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	\$ 3,538.00



CONCEPCIÓN FIGUEROA ~~DE~~ A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 41 de 51



14814	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DE BODEGA DE CALLE ESCOBEDO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 1,400.00
14815	FRANCISCO ISRAEL OROZCO LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL APOYO EN LA ELABORACION DE PROYECTOS, PLANOS Y GESTION DE RECURSOS DE LA OBRA PUBLICA PARA PRESENTARLA ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 2,500.00
14816	FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS	ORDEN DE RECIBO	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL CASA EJIDAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS EN USMAJAC	\$ 600.00
14817	MA. GUADALUPE ALMEJO NAVARRO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR MAQUILLAJE, PEINADO Y RENTA DE VESTUARIO A LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 6,000.00
14818	GUILLERMINA ARIAS BECERRA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS A LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 3,900.00
14820	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POZO DE BOMBEO MEDRANO DE ESTA CD.	\$ 39,210.00
14821	ROSARIO VANESA REYNOSO BARRAGAN	18980	COMPRA DE DIESEL Y ACEITE CONSUMIDO POR EL CAMION ESCOLAR 182, PARA TRASLADAR LA DANZA AUTOCTONA DEL MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS A LA DELEGACION DE USMAJAC, PARA PARTICIPAR EN EL 2DO. ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS DE USMAJAC	\$ 1,300.40
14821	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO POR MOTIVO DE LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS HIJOS MENORES.	\$ 1,000.00
14821	ALEXIS JANELY ESPINOZA SANCHEZ	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LOS ALUMNOS DE PREPARATORIA REGIONAL DE SAYULA PARA LA INSCRIPCION AL TORNEO DE FUT BOL REGION LAGUNAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES	\$ 400.00
14821	QFB. MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	193	ESTUDIOS CLINICOS Y ULTRASONIDO REALIZADOS A MA. GEORGINA GONZALEZ CALVARIO QUIEN LABORA COMO AUX. DE INTENDENCIA DE ESTE AYTO.	\$ 550.00
14824	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	7696-7695-7692-7691	COMPRA DE AGUA PARA EL BALLEFOLKLORICO, MARIACHI Y JURADO CALIFICADOR DE CONCURSO DE AFICIONADOS, COMESTIBLES DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE TRABAJO, PERSONAS DE CLUB DE DIABETICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO, ASI COMO ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL Y JARDIN DE SAN SEBASTIAN.	\$ 2,437.52

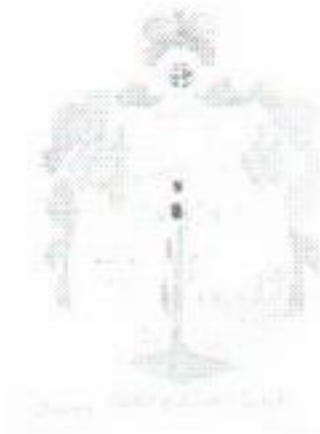


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Figueras' and several other smaller signatures.

CONCEPCION FIGUEROA DE A.



ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 42 de 51



14825	FRANCISCO CORONA VILLA	0CD0-5CD9-EB1D-2333	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, PRESIDENCIA, ALUMBRADO PUBLICO Y CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTA CIUDAD Y USMAJAC	\$ 2,504.01
14826	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	1318-1F99-024D-9142	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA: EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA, ACTO CIVICO DEL 13 DE SEPTIEMBRE ASI COMO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE, 1ER. INFORME DE GOBIERNO Y UNA CORONA CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DEL SUPERVISOR DE LA ZONA FELIPE SANCHEZ PEREZ	\$ 4,749.98
14827	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	ED1E	ELBORACION DE 8 BANDAS BORDADAS UTILIZADAS EN EL CERTAMEN DE LAS REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE SAYULA Y USMAJAC	\$ 2,227.20
14828	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	308-309	BROCALES PARA LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y FRAY PEDRO DE GANTE	\$ 2,204.00
14829	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	616-620-619-618	ELABORACION DE VOLANTES PARA REUNION CON ESTUDIANTES DEL SERVICIO DE CAMIONES ESCOLARES, ELABORACION DE FORMATOS PARA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE Y SELLO PARA LA DIRECCION JURIDICA Y APREMIOS, DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	\$ 2,317.68
14830	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	1381-1357-1354-1380	COMPRA DE CARBONES PARA CORTADORA UTILIZADA EN LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, DIVERSO MATERIAL PARA REPARACION DE HUNDIMIENTO CALLE GORDIANO GUZMAN, CALLE DE LAS ROSAS, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNITARIO,	\$ 6,537.00
14831	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	9441	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 2,000.00
14832	ELISEO PONCE SANDOVAL	790-789-800	SERVICIO DE LLANTAS Y TIP TOP A: KODIAK R2, R3, MOTOCONFORMADORA, RETROEXCAVADORA,, TOYOTA, CAM. DODGE H100 Y RAM 4X4 DE OBRAS PUBLICAS	\$ 6,895.99
14833	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	5808-5807-5809	18 IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTO PARA CONCURSO DE AFICIONADOS Y JURADO, ELABORACION DE LONA PARA LA OBRA: COSTRUCCION DE PAVIMIENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA Y DIVERSA PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	\$ 2,332.11
14834	PABLO LARIOS CRUZ	2609-2608	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE ESTE MPIO.	\$ 610.30



SECRETARIA GENERAL

CONCEPCION FIGUEROA S.A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 43 de 51



14835	ESTELA PARTIDA VENTURA	117-112-115-116-109-110-120-118-113-111	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA SUPER DUTY DEL RASTRO, CAMIONETA CHEVROLET, DODGE H100 DE SERVICIOS GENERALES, SENTRA TINTO, FORD LOBO DE AGUA POTABLE, RETROEXCAVADORA, CAMION ESCOLAR 182 Y KODIAK DE RESERVA	\$ 7,238.40
14836	JOSE ARTURO ALTAMIRANDO GUZMAN	323-321-322	RENTA DE RETROEXCAVADORA Y CAMION CON MOTIVO APOYO DE LA DESCACHARRIZACION EN LA COL. GUADALUPE, AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 17,052.00
14841	BLAS ABEL MALDONADO GALINDO	C29B	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 1,925.60
14843	RODOLFO BUSTAMANTE VARGAS	79	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES UTILIZADOS EN LOS CERTAMEN DE ELECCION Y CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS DE SAYULA Y USMAJAC	\$ 1,220.00
14844	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	268	COMPRA DE UNA LLANTA INSTALADA AL CAMION ESCOLAR 182 DE PARTICIPACION CIUDADANA	\$ 3,470.00
14846	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	8703	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO	\$ 27,619.60
14847	JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	A72	18 HRS. DE RENTA DE PERIFONEO PARA EVENTO DE PRESENTACION Y CORONACION A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.	\$ 1,670.40
14848	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	4FAE	SERVICIO DE AMENIZAR MUSICALMENTE CON SONIDO EL FESTEJO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO PARA EMPLEADOS DE ESTE AYTO.	\$ 2,900.00
14850	JORGE CAMPOS AGUILAR	2019-2018-259	BOLETOS DE AVION DEL PRESIDENTE MPAL. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA LLEVAR PROYECTOS Y GESTION DE LOS MISMOS	\$ 8,164.00
14851	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	5264	COMPRA DE UNA TOMA DE AGUA CON DOS ARIS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA NUEVA	\$ 2,064.22
14852	ALEJANDRA MICHEL MUNGUIA	38	DISEÑO AMBIENTAL DE LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO	\$ 8,468.00
14853	JULIO ARECHIGA MICHEL	ORDEN DE RECIBO	ARRENDAMIENTO DE LA PLAZA DE TOROS CON MOTIVO DEL EL JARIPEO BAILE PARA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 10,000.00
14855	LETICIA VAZQUEZ CORONA	462	COMPRA DE 4 BROCAS PARA ROTOSONDA A DISPOSICION DE LA OFICINA DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.	\$ 2,552.00
14856	ALEJANDRO FAJARDO ACEVES	ORDEN DE RECIBO	PAGO TOTAL DE IMPUESTOS, DERECHOS Y HONORARIOS POR LA REALIZACION DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 5503 QUE ES RELATIVA AL CONTRATO DE PERMUTA	\$ 3,762.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be '1038']*



*CONCEPCION FIGUEROA DE LA*





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 44 de 51



14857	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	28630-28629-28627-28625-28576-28577-28578	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: RETROEXCAVADORA VIEJITA, CAMION ESCOLAR 183, 182, CAMIONETA 4X4 DE SERVICIOS GENERALES, PIPA CONTENEDOR DE OBRAS PUBLICAS, CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO, KODIAK R4.	\$ 4,446.31
14858	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	1726330	SEGURO DEL VEHICULO YARIS TOYOTA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DIF MPAL.	\$ 8,300.31
14859	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE06794	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE QUEBRADURA DE TUBO EN DIFERENTES LUGARES DE ESTE MPIO.	\$ 2,578.27
14860	ENRIQUE ANGUIANO CUETO	712	COMPRA DE GRAVA, ARENA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 3,480.00
14861	CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	835-834	COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA CAMIONETA EXPLORER DE PRESIDENCIA, CAMIONETA CANASTILLA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 2,973.00
14862	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES AL PERSONAL DE ESTE AYTO. QUE LABORARONEN SUS RESPECTIVAS AREAS DE TRABAJO.	\$ 45,727.30
14863	CIPRIANO LOPEZ SANTANA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 50% POR LA PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA INDOMABLE BANDA SALVAJE EN EL JARIPEO-BAILE A REALIZARSE EL 20 DE NOVIEMBRE DEL PTE. AÑO	\$ 8,000.00
14864	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	945	ACUMULADOR INSTALADO A LA CAMIONETA BLANCA DE AGUA POTABLE	\$ 1,604.14
14865	FRANCISCO HERNANDEZ SANTOS	ORDEN DE RECIBO	RENTA DE LOCAL DENOMINADO CASA EJIDAL UBICADO EN LA DELEGACION DE USMAJAC CON MOTIVO DEL 2DO. ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS	\$ 600.00
14866	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTEGRANTES DE LAS DANZAS AUTOCTONAS, ORQUESTA TIPICA DE CHAPALA Y GRUPO TUN KUL CON MOTIVO DE 2DO. ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 7,500.00
14868	PINTASUR, S.A. DE C.V.	A725-6649	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MATENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	\$ 1,641.00
14870	CORAGAS, S.A. DE C.V.	90679-90723	COMPRA DE GAS L.P. CONSUMIDA EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE USMAJAC Y DEL PARQUE RECREATIVO DE STA. INES	\$ 1,766.28
14871	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	F970	COMPRA DE HIPOCLORITO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO	\$ 20,184.00
14872	DANIEL GOMEZ LOPEZ	8F45-8748	ELABORACION DE TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO DEL ALJIBE DEL RASTRO MPAL., Y CABINA DE LA CAMIONETA BLANCA DE AGUA POTABLE	\$ 1,276.00



CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 45 de 51



14873	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE C.V.	RECIBOS	PAGOS DE LINEAS TELEFONICAS 42-2-01-09, 42-1-00-85, 42-1-06-14, 42-1-13-71, 42-1-13-72, 42-2-02-83, 42-2-15-50, 42-1-14-64, 42-2-10-65, 42-1-14-81 Y 42-1-14-29	\$ 10,757.84
14874	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	CAAD-BFC8-A7F6-81E9-FB83-D85E-AFDB-8771-DEC7-4AE9-B7DB	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL RECIBIMIENTO EN TAPALPA, RENTA MANTELES Y LOZA UTILIZADO EN EL DESAYUNO CON PERSONAL DE SECRETARIA DE CULTURA, RENTA DE SILLAS, TABLONES PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS EN EL AREA DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO ASI COMO PARA EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO, JURADO DEL CONCURSO DE AFICIONADOS, RENTA DE 200 SILLAS PARA LA NOCHE MEXICANA Y EVENTOS DENTRO DE PROGRAMAS DE LAS FIESTAS PATRIAS DE ESTE MUNICIPIO, CAPACITACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, CELEBRACION DEL DIA DEL APICULTOR EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO	\$ 12,501.90
14875	JOSE ARTURO ALTAMIRANDO GUZMAN	325	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO EN EL CANAL DE AGUAS NEGRAS EN USMAJAC	\$ 4,524.00
14876	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	1893-1918-1905-1904-1903-1886-1901-1904-1890-1905-1889	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DEL PANTEON MPAL., TRABAJOS DE INHUMACIONES DEL CEMENTERIO MPAL.REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LA CALLE PEDRO MORENO, VICENTE LOMBARDO, CALLE DE LAS ROSAS, GORDIANO GUZMAN Y UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 27,254.20
14877	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	7759-7747-7748-7758	DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES INMUEBLES DE ESTE AYTO, COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE AYTO ASI COMO PARA EL PALO ENCEBADO DE LOS JUEGOS DE CUCAÑA DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 10,113.53
14878	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LA C. YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
14879	JORGE OSWALDO GOMEZ MARRUFO	6800	COMPRA DE 4 VENTILADORES PARA LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO	\$ 4,684.00
14881	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	28751-28752-28754	COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LA CAMIONETA DE CANASTILLA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA CUSTON DE USMAJAC, TSURU PLATA DE REGLAMENTOS	\$ 2,252.89



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'Concepción Figueroa' and several other illegible signatures.

CONCEPCION FIGUEROA DE LA...



ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 46 de 51



14882	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ORDENES DE RECIBO	PREMIACION DE LOS CONCURSOS EN EL MARCO DEL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2016 EN ESTA CIUDAD Y DELEGACION DE USMAJAC	\$ 23,300.00
14883	JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	59	COMPRA DE 20 ARBOLITOS OLIVO NEGRO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE ALDAMA	\$ 2,000.00
14884	TOMAS FLORES RAMIREZ	165-166-167-174-176	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PERIMETRO DEL PANTEON, BACHEO DE CALLE BERNABE BOBADILLA Y DR. FCO. RUVALCABA E INUMACIONES DEL CEMENTERIO Y REPARACION DE HUNDIMIENTO EN CALLE RIO NARANJO	\$ 6,728.00
14885	PABLO LARIOS CRUZ	2620-2621-2622-2623	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ALUBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO Y RASTRO DE USMAJAC	\$ 5,390.00
14886	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	85	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO SAYULENSE CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LA CELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO, ENTREGA DE MOTOS AL PERSONAL DE TRANSITO, CONMEMORACION DEL DIA DE INDEPENDENCIA, COMPAÑA DE ADOPTA UN PERRO NO LO COMPRES, PROYECTAN QUE REGION 11 CUENTE CON RELLENO SANITARIO Y SEMANA DEPORTIVA DE LA ADOLESCENCIA	\$ 2,784.00
14887	LA CASA DE LOS PATIOS, S.A. DE C.V.	2D95-8721	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS	\$ 615.00
14888	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	1512	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y OBRAS PUBLICAS	\$ 1,844.50
14889	ESTELA PARTIDA VENTURA	132-122-123-125-126-127-128-129-130-131	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS: CAMION ESCOLAR 183, 182, PIPA DE CONTENEDOR DE OBRAS PUBLICAS, KODIAK R4, CAMIONETA BCA. 4X4 DE SERVICIOS GENERALES, SENTRA TINTO DE PRESIDENCIA, RETROEXCAVADORA.	\$ 6,217.60
14890	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	267-294-292-291-293-290-295	RENTA DE MUEBLE Y COMPRA DE DESECHABLE UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA DEL APICULTOR, REUNION DEL 23 DE SEPTIEMBRE CON LA BIOL. MARIA MAGDALENA RUIZ SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE DEL ESTADO DE JALISCO, CEREMONIA Y EVENTOS POR EL GRITO DE INDEPENDENCIA	\$ 3,826.26
14891	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	202-3009-3008-2947-2945-2946	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A LAS MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS, CORTACETOS DE SERVICIOS GENERALES	\$ 5,826.00



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 47 de 51



14892	JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LA COPA SUR MTB DE CICLISMO DE MONTAÑA DE SAYULA QUE SE LLEVARA A CABO EL 30 DE OCTUBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 5,000.00
14894	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	42	COMPRA DE 76 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELLENO SANITARIO MPAL.	\$ 10,579.20
14897	ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	SERVICIO DE BANDA DE GUERRA EN CEREMONIA DE GRITO DE INDEPENDENCIA Y DESFILE EN LA DELEGACION DE USMAJAC	\$ 11,500.00
14900	JOSE ACEVES AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL MARIACHI JUEVENIL SANTA CECILIA EN EL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2016 QUE SE LLEVO A CABO EN EL JARDIN PRINCIPAL	\$ 8,100.00
14901	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14902	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14903	LUZ ARELI CONTRERAS VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14904	ROCIO PAHUA RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14905	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016	\$ 2,600.00
14906	MARCO ANTONIO URIBE LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO INAGURAL DEL PROGRAMA ECOS EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 3,800.00
14907	JOSE MARIA RIVERA RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS Y QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL DENOMINADA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 2,593.97

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'CONCEPCION FIGUEROA DE A.' at the bottom right.



CONCEPCION FIGUEROA DE A.





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 48 de 51



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several smaller ones below.]*

14908	SANTA JESSICA GOMEZ LOZANO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR TALLER DE ACTIVACION FISICA DEPENDIENTE DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016.	\$ 1,500.00
14909	ALBERTO DANIEL LOPEZ CALVARIO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EFECTOS DE DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA EVALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS ADISCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL PTE. AÑO	\$ 2,000.00
14910	OSCAR MACIAS GALINDO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR EFECTOS DE DESEMPEÑARSE COMO CADENERO PARA REALIZAR LA EVALUACION MASIVA DE PREDIOS URBANOS ADISCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL. CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL PTE. AÑO	\$ 2,000.00
14911	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	219	COMPRA DE UN CORTASETOS UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES	\$ 7,670.00
14898	BERNARDO ORTIZ CAPETILLO	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR PRESENTAR MUSICALMENTE A LA RONDALLA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JAL. CON MOTIVO DEL 2DO. FESTIVAL DE LAS ANIMAS.	\$ 2,850.00
14582	FERNANDO ORTIZ GALVAN	622	CONSULTA DE CARDIOLOGIA REALIZADO A MARTIN JAIME PAHUA MENDOZA OFICAL ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS	\$ 500.00
TRANSFERENCIA	LA ESTANCIA GAUCHA, S.A. DE C.V.	CE5B	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD.DE GUADALAJARA, CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO.	\$ 1,484.00
TRANSFERENCIA	SUEHIRO DE MEXICO, S.A.DE C.V.	C400	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD.DE GUADALAJARA, CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO.	\$ 2,190.00
TRANSFERENCIA	ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	6037	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD.DE GUADALAJARA, CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO.	\$ 762.00
TRANSFERENCIA	MARISARCOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	56620	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD.DE GUADALAJARA, CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO.	\$ 1,828.00
TRANSFERENCIA	CAFÉ DE TACUBA CENTRO S.A. DE C.V.	1C56	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO D.F. CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE DIVERSOS PROYECTOS DE ESTE MUNICIPIO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$ 774.00



*CONCEPCIÓN FIGUEROA D.E.A.*





ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 49 de 51



TRANSFERENCIA	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	313448	HOSPEDAJE DEL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE MEXICO, D.F. CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE PROYECTOS A LA CAMARA DE DIPUTADOS	\$ 2,955.00
<b>TOTAL TESORERIA</b>				<b>\$ 1'335,416.42</b>
<b>FAFM</b>				
NUM. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
5150	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	5449-5844-6333-6576	POLIZAS DE SEGUROS DE 4 MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA OFNA. DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 17,775.60
5151	ARTURO VENTURA TORRES	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE JUICIO LABORAL 36/2009-D1 SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON	\$ 13,329.20
TRANSFERENCIA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	1079345	EXTRACCION DEL AGUA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE SAYULA, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2014.	\$ 52,688.00
5152	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	28221-28220-28166	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	\$ 3,350.05
5153	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	944	COMPRA DE EMPAQUES DE MOTOR PARA LA DAKOTA DE TANSITO Y VIALIDAD	\$ 3,162.00
5154	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	1710322	POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA OFICINA DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 19,630.06
5157	MARGARITA ECHAURI LUGO	OFE1	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA FORD F150 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,088.00
5160	YATLA, S.A. DE C.V.	196	50% POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 23,229.00
5162	RAUL SANCHEZ GOMEZ	JC227	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DE POLICIA VIAL	\$ 305.28
5162	QFB. MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	187	ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS Y CONSULTA REALIZADA AL REO JONATHAN ANTONIO AMADOR NUÑEZ	\$ 406.00
5163	MARTIN RODOLGO DOMINGUEZ ORTIZ	14186-14165-14188-14130-14154-14123-14185	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA, TONER Y TINTAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS MEDICOS, TRANSITO Y VIALIDAD, SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y JUZGADO MPAL.	\$ 15,140.28
5164	FRANCISCO CORONA VILLA	3E43-B9C0-9080	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, VIALIDAD Y TRANSITO CON MOTIVO DE APOYAR EN LAS FESTIVIDADES PATRONALES EN USMAJAC	\$ 12,328.01
5166	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	15763	SERVICIO COMPLETO DE AFINACION A LA UNIDAD 03 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,618.00
5168	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	5635	MEDICAMENTO APLICADO A EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 660.00
5172	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO, ADMINISTRATIVO Y DELEGACION	\$ 574,742.00



*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Aguiar' and 'Figueras de A']*

CONEXIÓN FIGUERA DE A



ACTA NÚMERO 23 (VEINTITRES) LIBRO 18 DIECIOCHO  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACIÓN 2015-2018  
 13 (TRECE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016.  
 Página 50 de 51

5173	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	PAGO DE HORAS EXTRAS COMO APOYO EN PUNTOS CONFLICTIVOS DE ESTE MUNICIPIO	\$ 67,167.50
5174	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	4522	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,601.80
5175	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	5542-5573	REFACCIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE LA PATRULLA 02 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 27,306.40
5176	DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	2631	ESTUDIOS RADIOLOGICOS REALIZADOS A RAUL SANCHEZ GOMEZ	\$ 550.00
5176	RAUL SANCHEZ GOMEZ	JC234	MEDICAMENTOS APLICADOS A POLICIA VIAL	\$ 257.00
5177	MIGUEL SALVADOR VILLOBOS ALFARO	615-617	ELABORACION DE CEDULA DE NOTIFICACION DE INFRACCION PARA OFNA. DE TRANSITO, CONSTANCIAS PARA IMPARTIR CAPACITACION EN PROTECCION CIVIL	\$ 14,384.00
5184	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	12052	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA PROTECCION CIVIL Y CEPILLOS PARA LAVAR VEHICULOS	\$ 1,898.50
5185	COLCHONES LIMMORT S.A. DE C.V.	13796	COMPRA DE 27 COLCHONES INDIVIDUALES PARA LOS REOS DE ESTA CARCEL MPAL.	\$ 19,783.59
5187	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y CAMARA DE VIGILANCIA	\$ 4,532.00
5155	GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.	24993	SERVICIO DE CALIBRAR EL ALCOHOLIMETRO	\$ 2,273.60
TOTAL FAFM				\$ 884,205.87
TOTAL TESORERIA Y FAFM				\$ 2'219,622.29



El Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez manifiesta que el análisis del Presupuesto de Egresos aprobado en el punto anterior y de estos 3 tres meses de gastos, ha requerido de mucho tiempo, por lo que solicita se posponga para una siguiente sesión la votación de los gastos porque aún no ha terminado de revisarlos. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar solicita que sí se sometan a votación los gastos materia de este punto, razón por la cual fueron sometidos a votación con el resultado anteriormente precisado. Los Regidores Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Abogado Amílcar Rafael Morales González y Licenciada Fabiola Candelario Morales, manifestaron que su voto es en contra por no haberse pospuesto su votación para una siguiente sesión con el fin de concluir el análisis que están haciendo de dichos gastos. \* **Punto Número Siete.-** Asuntos Generales. En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales:** \* **Punto número 7.1. Siete punto Uno.-** El Regidor Abogado **Amílcar** Rafael Morales González pregunta sobre la **venta** de las **motos** que se hizo, ya que en la sesión anterior quedaron de entregarles toda la información, así como analizar el Punto de Acuerdo de Ayuntamiento donde se autorizó dicha venta, pero hasta el momento no se les ha entregado nada. El **Presidente** Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que fue una omisión de su parte, ya que se le olvidó, pero se compromete y así solicita que quede asentado en el Acta, que en la **próxima sesión** se les **entregará** toda la **información** al respecto incluyendo el Punto de Acuerdo donde se autorizó la venta de esas motos. \* **Punto número 7.2. Siete punto Dos.-** El Regidor Abogado **Amílcar** Rafael Morales González pregunta sobre la **convocatoria** para

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.





SECRETARIA GENERAL

la elección del **Juez Municipal**, ya que también en la sesión anterior se había dicho que se publicaría para cumplir con lo que establece la Ley, pero tampoco se les ha presentado dicha convocatoria. El **Presidente** Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar manifiesta que en la **próxima sesión** se les **presentará** la convocatoria. \* **Punto Número Ocho.-** 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 11:12 once horas con doce minutos del día martes 13 trece de diciembre del año 2016 dos mil dieciséis. ----- CONSTE.

*[Handwritten signatures in blue ink]*

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.



