



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:07 (diecinueve horas con siete minutos) del día 7 (siete) de marzo del año 2018 (dos mil dieciocho), reunidos en la Sala de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional en esta Presidencia Municipal, previa convocatoria, los Ciudadanos Ingeniero Jorge Campos Aguilar en su carácter de Presidente Municipal y los Regidores, Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, Licenciada Fabiola Candelario Morales y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez, y en la Secretaría General el Abogado Arturo Fernández Ramírez, a efecto de celebrar sesión ordinaria de Ayuntamiento y al estar presentes 9 (nueve) de los 11 (once) integrantes del pleno del Ayuntamiento, se certifica y se declara el quórum legal, por lo que serán válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originen. Se hace constar la **inasistencia** del Regidor Abogado **Amílcar** Rafael Morales González, quien informó que se le presentó una **emergencia médica** familiar y tuvo que salir de la ciudad, por lo que el pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad tener por **justificada** su **inasistencia**. También se hace constar el **retardo** del **Síndico** Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, quien se hizo presente a las **19:17** diecinueve horas con diecisiete minutos, incorporándose a esta sesión a la hora antes precisada cuando se desahogaba el punto número 5 cinco del orden del día, por lo que a partir de ese punto participó en la votación correspondiente. A continuación el Presidente Municipal, Ingeniero Jorge Campos Aguilar, pone a consideración del pleno el siguiente orden del día:

- * **Punto Número Uno.-** Lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal.
- * **Punto Número Dos.-** Lectura del acta número 49 cuarenta y nueve de fecha 12 doce de febrero de 2018 dos mil dieciocho, y acta 50 cincuenta de fecha 19 diecinueve de febrero de 2018 dos mil dieciocho. Y en su caso aprobación de las mismas.
- * **Punto Número Tres.-** Cuenta del oficio 6716/2018 seis mil setecientos dieciséis, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 8 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual notifica que en los autos del Juicio de Amparo 2054/2015, promovido por Araceli Pintor Quiroz, se dictó un acuerdo en el que se requiere nuevamente al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que dentro del término de 3 tres días de cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, que de inmediato cumplimente el laudo emitido en el Expediente Laboral número 773/2005-B del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
- * **Punto Número Cuatro.-** Análisis y en su caso aprobación para participar nuevamente este año 2018 dos mil dieciocho en el Programa "Agenda para el Desarrollo Municipal" impulsado por la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).
- * **Punto Número Cinco.-** Análisis y en su caso aprobación de la convocatoria para la licitación pública de la concesión del servicio de estacionómetros o parquímetros en nuestro municipio, así como la integración de una comisión que le dé seguimiento a dicha licitación.
- * **Punto Número Seis.-** Análisis y en su caso aprobación de las obras a desarrollar mediante el programa denominado 3 X 1 Federal para Migrantes 2018 dos mil dieciocho por la modalidad de administración directa, consistentes en: 1.- Construcción de Red De Agua Potable, Red de Drenaje, Pavimento Hidráulico, Machuelos y Banquetas en la calle Hidalgo de Usmajac, Segunda Etapa; 2.- Construcción de red de agua potable, red de drenaje, pavimento hidráulico, machuelos y banquetas en la calle Alameda entre las calles Manuel Ávila Camacho y Real; 3.- Construcción de red de agua potable, red de drenaje, pavimento hidráulico, machuelos y banquetas en la calle Escobedo entre las calles Fray Pedro de Gante y Fray Agapito Madrigal.
- * **Punto Número Siete.-** Análisis y en su caso aprobación de las obras a desarrollar mediante el Programa de Infraestructura 2017 dos mil diecisiete en su vertiente de Infraestructura para el Hábitat, por la modalidad de administración directa, consistentes en:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONCEPCIÓN FIGUEROA ZÚÑIGA



[Large handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Construcción de zampeado en piedra en las calles Rosales (entre Leandro Valle y Cuauhtémoc), Cuauhtémoc (entre calles los Rosales y Aldama) y Leandro Valle (entre calles los Rosales y Aldama). * **Punto Número Ocho.-** Análisis y en su caso aprobación de las obras a desarrollar mediante el programa de Infraestructura 2017 dos mil diecisiete en su vertiente de Infraestructura para el Hábitat por la modalidad de contrato, consistentes en: Construcción del Centro de Desarrollo Comunitario en calle Los Rosales número 2, entre la calle Leandro Valle y Cuauhtémoc; y, Readequación de construcción de pavimento hidráulico en la calle Fray Juan de Zumárraga y privada de Las Rosas. * **Punto Número Nueve.-** Análisis y en su caso aprobación de las obras a desarrollar mediante el programa de Infraestructura 2017 dos mil diecisiete en su vertiente de Rescate de Espacios Públicos por la modalidad de administración directa, consistentes en: Renovación de la unidad deportiva "La Mezcalera" ubicada en la calle Henequén sin número, entre las calles Vallarta y Venustiano Carranza en la colonia La Mezcalera. * **Punto Número Diez.-** Análisis del informe de ingresos y egresos del Carnaval 2017 dos mil diecisiete. * **Punto Número Once.-** Análisis y en su caso aprobación de los gastos correspondientes al mes de diciembre de 2017 dos mil diecisiete, con recursos propios y del FAFM. * **Punto Número Doce.-** Asuntos Generales. * **Punto Número Trece.-** 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 49** cuarenta y nueve de fecha 12 doce de febrero de 2018 dos mil dieciocho y **50** cincuenta de fecha 19 diecinueve de febrero de 2018 dos mil dieciocho, tomando en consideración que las mismas fueron entregadas junto con la convocatoria a esta sesión, aunado a que el acta número 50 cincuenta ya fue firmada por los integrantes de este Ayuntamiento, por lo que todos conocen el contenido de las dos precisadas actas. En tales condiciones, el pleno del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** dichas **actas** en su forma y contenido, en lo general y en lo particular, para todos los efectos legales a que haya lugar. * **Punto Número Tres.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, se da por **enterado** del oficio 6716/2018 seis mil setecientos dieciséis, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 8 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual notifica que en los autos del Juicio de **Amparo 2054/2015**, dos mil cincuenta y cuatro, diagonal, dos mil quince, promovido por **Araceli Pintor Quiroz**, se dictó un acuerdo de fecha 8 ocho de febrero de 2018 dos mil dieciocho, en el que se requiere nuevamente al Ayuntamiento de Sayula, Jalisco, para que dentro del término de 3 tres días de cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, que de inmediato cumplimente el laudo emitido en el expediente laboral número 773/2005-B setecientos setenta y tres, diagonal, dos mil cinco, guión, letra "B", del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. * **Punto Número Cuatro.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente **aprueba** por **unanimidad** participar nuevamente este año **2018** dos mil dieciocho en el programa "**Agenda para el Desarrollo Municipal**" impulsado por la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), por lo que el presente punto de acuerdo queda en los siguientes términos: "Se aprueba la propuesta presentada por el Ciudadano Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar para gestionar ante el Organismo Estatal de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional del Federalismo, INAFED, la incorporación del municipio de Sayula, Jalisco, al programa Agenda para el Desarrollo Municipal. Así mismo y con el fin de contribuir al desarrollo institucional y a la continuidad de los proyectos prioritarios, las autoridades municipales manifiestan su compromiso para respaldar la implementación del programa de acuerdo con sus lineamientos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Vertical handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



operativos vigentes; aplicarlo durante el periodo de la presente Administración y entregar, de manera sistemática y documentada, los resultados alcanzados durante la misma a las nuevas autoridades, al inicio de su respectiva gestión". * **Punto Número Cinco.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba por unanimidad la integración de la Comisión Especial para la Licitación Pública sobre la Concesión Pública del Servicio de Estacionamiento en la Vía Pública regulado por Estacionómetros o Parquímetros en el municipio de Sayula, Jalisco**, la cual queda integrada por el Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, por el Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y por los Regidores Licenciada Patricia García Cárdenas, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, y Licenciada Adelí Sedano Becerra. Dicha Comisión queda facultada para darle seguimiento hasta su conclusión, a la licitación de la **concesión** para la instalación, operación y funcionamiento de estacionómetros o **parquímetros** para regular el tiempo medido del uso de la vía pública en el municipio de Sayula, Jalisco; la cual fue aprobada en el punto de acuerdo número 06 seis de la sesión de Ayuntamiento de fecha 12 doce de febrero de 2018 dos mil dieciocho; por lo que esta Comisión llevará a cabo la redacción definitiva y la publicación de la Convocatoria de la licitación, así como las bases de dicha licitación y en general todos los actos, procedimientos y desahogo de las etapas de la licitación hasta el fallo de adjudicación y elaboración del contrato de concesión correspondiente a favor de quien cumpla con los requisitos respectivos. * **Punto Número Seis.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba por unanimidad las siguientes obras** a realizarse a través del Programa **3 x 1 Federal para Migrantes 2018** dos mil dieciocho por la modalidad de administración directa:

CONCESIÓN FEDERATA



NO.	OBRA	INVERSION	25% GOBIERNO FEDERAL	25% GOBIERNO ESTATAL	25% GOBIERNO MUNICIPAL	25% MIGRANTES
01	Construcción de red de agua potable en calle Hidalgo de Usmajac, segunda etapa.	\$319,989.00	\$79,997.25	\$79,997.25	\$79,997.25	\$79,997.25
02	Construcción de red de drenaje en calle Hidalgo de Usmajac, segunda etapa.	\$661,221.00	\$165,305.25	\$165,305.25	\$165,305.25	\$165,305.25
03	Construcción de pavimento hidráulico en calle Hidalgo de Usmajac, segunda etapa.	\$3,167,430.00	\$791,857.50	\$791,857.50	\$791,857.50	\$791,857.50
04	Construcción de machuelos y banquetas en calle Hidalgo de Usmajac, segunda etapa.	\$731,378.00	\$182,844.50	\$182,844.50	\$182,844.50	\$182,844.50

DICHAS OBRAS UBICADAS ENTRE LAS CALLE RAMÓN CORONA Y JOSE ANTONIO TORRES.

NO.	OBRA	INVERSION	25% GOBIERNO FEDERAL	25% GOBIERNO ESTATAL	25% GOBIERNO MUNICIPAL	25% MIGRANTES
05	Construcción de red de agua potable en calle Alameda.	\$298,270.00	\$74,567.50	\$74,567.50	\$74,567.50	\$74,567.50
06	Construcción de red de drenaje en calle Alameda.	\$823,458.00	\$205,864.50	\$205,864.50	\$205,864.50	\$205,864.50
07	Construcción de pavimento hidráulico en calle	\$2,411,808.00	\$602,952.00	\$602,952.00	\$602,952.00	\$602,952.00



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



08	Alameda. Construcción de machuelos y banquetas en calle Alameda.	\$619,892.00	\$154,973.00	\$154,973.00	\$154,973.00	\$154,973.00
----	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

DICHAS OBRAS UBICADAS ENTRE AV. MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE REAL.

NO.	OBRA	INVERSION	25% GOBIERNO FEDERAL	25% GOBIERNO ESTATAL	25% GOBIERNO MUNICIPAL	25% MIGRANTES
09	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ESCOBEDO.	\$171,094.00	\$42,773.50	\$42,773.50	\$42,773.50	\$42,773.50
10	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE ESCOBEDO.	\$353,817.00	\$88,454.25	\$88,454.25	\$88,454.25	\$88,454.25
11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ESCOBEDO.	\$1,105,967.00	\$276,491.75	\$276,491.75	\$276,491.75	\$276,491.75
12	CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE ESCOBEDO.	\$331,981.00	\$82,995.25	\$82,995.25	\$82,995.25	\$82,995.25

DICHAS OBRAS UBICADAS ENTRE LAS CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y FRAY AGAPITO MADRIGAL.

El esquema financiero de dichas obras se integrará con una aportación federal del 25% veinticinco por ciento; aportación estatal del 25% veinticinco por ciento; aportación municipal del 25% veinticinco por ciento; y aportación de migrantes del 25% veinticinco por ciento. Y en caso de que los migrantes no aporten su porcentaje, se autoriza que el municipio aporte también el 25% veinticinco por ciento de los migrantes. Y la parte municipal se realizará con recursos propios del municipio en los siguientes términos: la renovación del sistema de drenaje y agua potable en calles Alameda y Escobedo se ejecutará por medio de la cuenta denominada 5504, cinco, cinco, cero, cuatro, con el número de partida presupuestal 8270-0300-6132, ocho, dos, siete, cero, guión, cero, tres, cero, cero, guion, seis, uno, tres, dos; en lo concerniente al suministro de pavimento y a la construcción de machuelos y banquetas, en calles Alameda y Escobedo se ejecutará por medio de la cuenta 5504, cinco, cinco, cero, cuatro, con el número de partida 8270-0300-6142, ocho, dos, siete, cero, guion, cero, tres, cero, cero, guion, seis, uno, cuatro, dos; para la renovación del sistema de drenaje y agua potable en calle Hidalgo en la Delegación de Usmajac se ejecutará por medio de la cuenta 5504 cinco, cinco, cero, cuatro, con el número de partida presupuestal 8270-0040-6132, ocho, dos, siete, cero, guión, cero, cero, cuatro, cero, guion, seis, uno, tres, dos; y en lo concerniente al suministro de pavimento y la construcción de machuelos y banquetas en calle Hidalgo se ejecutará por medio de la cuenta 5504, cinco, cinco, cero, cuatro, con el número de partida 8270-0040-6142, ocho, dos, siete, cero, guión, cero, cero, cuatro, cero, guion, seis, uno, cuatro, dos. **Autorizándose**, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 26, 30, 31, 32, 33, 35 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que las obras que se aprueban en este punto, se realicen por la modalidad de **administración directa**, en virtud de que así se aseguran las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad, además de que en las Direcciones de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano de nuestro Municipio se cuenta con la capacidad técnica y elementos necesarios para su realización. *** Punto Número Siete.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, aprueba por **unanimidad** las siguientes **obras** a realizarse a través del Programa de **Infraestructura 2017** dos mil diecisiete en su vertiente de **Infraestructura para el Hábitat** por la modalidad de administración directa:

[Handwritten signatures and stamps]

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL



NOMBRE DEL PROYECTO	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	INVERSIÓN TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADO EN PIEDRA EN LAS CALLES ROSALES, CUAUHEMOC Y LEANDRO VALLE	\$516,180.00	\$823,254.00	\$1,339,434.00

DICHA OBRAS UBICADAS:
 CALLE LOS ROSALES ENTRE CALLES LEANDRO VALLE Y CUAUHEMOC
 CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLES LOS ROSALES Y ALDAMA
 CALLE CUAUHEMOC ENTRE CALLES LOS ROSALES Y ALDAMA.

CONCEPCION FLORES DE A.

Y en lo referente a los costos derivados de las obras antes mencionadas se ejecutarán con recursos federales y estatales, por medio de la cuenta 8270-0300-6142, ocho, dos, siete, cero, guion, cero, tres, cero, cero, guion, seis, uno, cuatro, dos, con el número de partida presupuestal 6142, seis, uno, cuatro, dos; **autorizándose**, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 26, 30, 31, 32, 33, 35 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que las obras que se aprueban en este punto, se realicen por la modalidad de **administración directa**, en virtud de que así se aseguran las mejores condiciones de precio, tiempo, oportunidad, financiamiento y calidad, además de que en las Direcciones de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano de nuestro Municipio se cuenta con la capacidad técnica y elementos necesarios para su realización. * **Punto Número Ocho**.- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, aprueba por **unanimidad** las siguientes **obras** a realizarse a través del Programa de **Infraestructura 2017** dos mil diecisiete en su vertiente de **Infraestructura para el Hábitat** en la modalidad de contrato:



NOMBRE DEL PROYECTO	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	INVERSIÓN TOTAL
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	\$1,043,833.00	\$1,664,807.00	\$2,708,640.00

DICHA OBRA UBICADA:
 CALLE LOS ROSALES NUMERO 2, ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CUAUHEMOC

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	INVERSIÓN TOTAL
READECUACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y PRIVADA LAS ROSAS	\$1,266,327.00	\$2,019,661.00	\$3,285,988.00

DICHA OBRA UBICADA:
 CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA ENTRE CALLES PRIV. DE LAS ROSAS Y FRAY PEDRO ESPINOZA.
 CALLE PRIV. DE LAS ROSAS ENTRE CALLES JUAN BERNARDINO Y FRAY JUAN DE ZUMARRAGA.
 CALLE JUAN BERNARDINO ENTRE CALLES FRAY PEDRO ESPINOZA Y PRIV. DE LAS ROSAS.

Y en lo referente a los costos derivados de las obras antes mencionadas se ejecutarán con recursos federales y estatales, el esquema financiero de dichas obras es en los siguientes términos: para la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario se ejecutará por medio de la cuenta 110948969, uno, uno, cero, nueve, cuatro, ocho, nueve, seis, nueve, con el número de partida 8270-0300-6222, ocho, dos, siete, cero, guion, cero, tres, cero, cero, guion, seis, dos, dos,



dos; en lo concerniente al suministro de pavimento se ejecutará por medio de la cuenta 5504, cinco, cinco, cero, cuatro, con el número de partida 8270-0300-6142, ocho, dos, siete, cero, guion, cero, tres, cero, cero, guion, seis, uno, cuatro, dos. **Autorizándose**, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que las obras que se aprueban en este punto, se realicen por la modalidad de **contrato**. * **Punto Número Nueve**.- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, aprueba por **unanimidad** la siguiente **obra** a realizarse a través del Programa de **Infraestructura 2017** dos mil diecisiete en su vertiente **Rescate de espacios públicos** por la modalidad de administración directa:

NOMBRE DEL PROYECTO	APORTACIÓN FEDERAL	APORTACIÓN ESTATAL	APORTACIÓN MUNICIPAL	INVERSION TOTAL
RENOVACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LA MEZCALERA" UBICADA EN SAYULA, JALISCO.	\$600,000.00	\$925,340.00	\$874,660.00	\$2,400,000.00

DICHA OBRA UBICADA:

CALLE HENEQUÉN S/N, ENTRE CALLES VALLARTA Y VENUSTIANO CARRANZA, COLONIA LA MEZCALERA.

Y en lo referente a los costos derivados de las obras antes mencionadas se ejecutarán con recursos federales, estatales y municipales, por medio de la cuenta 8270-0300-6224, ocho, dos, siete, cero, guion, cero, tres, cero, cero, guion, seis, dos, dos, cuatro, con el número de partida presupuestal 011105159, cero, uno, uno, uno, cero, cinco, uno, cinco, nueve, **autorizándose**, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 26, 30, 31, 32, 33, 35 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, que las obras que se aprueban en este punto, se realicen por la modalidad de **administración directa**. * **Punto Número Diez**.- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** con **9** nueve 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, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Licenciada Adeli Sedano Becerra, Licenciada Fabiola Candelario Morales y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez; y **1** una **abstención** del Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, el siguiente informe de ingresos y egresos del **Carnaval 2017** dos mil diecisiete:

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS CARNAVAL SAYULA 2017

INGRESOS 2017	
PATROCINIO DE IMPRESIÓN LIBROS Y CALENDARIOS	\$46,400.00
PATROCINIO EVENTO DEPORTIVO LEYENDAS FUT BOL	\$19,000.00
FUT BOL MARTES CARNAVAL LEYENDAS MEXICANAS	\$160,000.00
RECIBIMIENTO DEL AUSENTE	\$525,839.25
JARIPEO BAILE DOMINGO DE CARNAVAL (PLAZA TOROS)	\$159,944.50
PERMISO PARA INSTALACION DEL PALENQUE DE GALLOS	\$40,000.00
INGRESO POR PERMISO JUEGOS MECANICOS	\$70,000.00
INGRESO POR RESERVADOS Y BARRA TEATRO PUEBLO	\$50,351.70
CONCESION DE 2 EVENTOS Y TERRAZAS CARNAVAL	\$150,000.00
CONCESION DE 2 ISLAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	\$8,000.00
INGRESO POR BAÑOS DEL MERCADO Y PORTATILES CARNAVAL	\$23,340.00
INGRESO POR GRADERIA EN DESFILE DE COMPARSAS	\$243,830.00
PERMISOS DE PUESTOS AMBULANTES DE ALIMENTOS	\$2,595.50
APORTACION EVENTO REINAS POR PREFERENCIA DE IMAGEN CERVECERIA MODELO	\$100,000.00
TOTAL INGRESOS CARNAVAL SAYULA 2017	\$ 1,599,300.95

Handwritten signatures in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading '350-11'.



Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'Concepción Figueroa Zúñiga'.



EGRESOS 2017	
TEATRO DEL PUEBLO	\$437,741.30
COMIDA A EX REINAS	\$64,455.14
RECIBIMIENTO DEL AUSENTE	\$498,983.40
CERTAMEN Y CORONACION REINA CARNAVAL SAYULA 2017	\$401,116.05
FERIA ARTESANAL	\$167,293.28
JARIPEO BAILE DOMINGO CARNAVAL (PLAZA DE TOROS)	\$102,277.48
DESFILE DE COMPARSAS	\$1,368,172.17
GASTOS GENERALES	\$429,066.90
RECORD GUINNESS "LA CAJETA MAS GRANDE DEL MUNDO"	\$72,381.62
DESFILE INAGURAL	\$32,587.10
EVENTO FUT BOL MARTES DE CARNAVAL CON LAS LEYENDAS DE MEXICO	\$511,179.35
EVENTO MAL HUMOR	\$26,242.50
REINA TERCERA EDAD	\$31,664.45
TOTAL GASTOS DEL CARNAVAL SAYULA 2017	\$4,143,160.74

El Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez manifiesta que se abstiene de votar porque el informe que aquí se aprobó no sabe quién lo firma, ni quien lo elabora, ya que no contiene nombre ni firma, por lo que solicita un informe más detallado y que lo firme quien lo presente. El Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales manifiesta que está satisfecho con los gastos del Carnaval 2017 dos mil diecisiete y con el informe que aquí se aprobó, ya que considera que se le debe otorgar un voto de calidad al Comité del Carnaval y a la Encargada de la Hacienda Municipal. El presidente municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar señala que le pidió a la Tesorera que así rindiera el informe, pero cada rubro está respaldado por facturas y la documentación correspondiente, todo lo cual está a disposición de los integrantes de este Ayuntamiento, pero aun así se entregará un informe más detallado del Carnaval para que todos tengan conocimiento preciso de los ingresos y egresos. *** Punto Número Once.-** El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba con 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, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Licenciada Fabiola Candelario Morales y Ciudadano Andrés Sánchez Sánchez; **1** un voto en **contra** del Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez y **1** una **abstención** de la Regidora Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, los **gastos** realizados en el mes de **Diciembre** de **2017** dos mil diecisiete, con recursos propios de la Tesorería, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) y otras cuentas. Por lo que los gastos que se aprueban son los que se precisan en las siguientes relaciones:



DICIEMBRE 2017.				
TESORERIA				
NO. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
17140	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL CON MOTIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN COLONIA JERUSALEN DE ESTA CD. SEMANA 48.	\$ 993.10
17141	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	10365-10363	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE ESTE MPIO., ASI COMO COMESTIBLES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAS DEL CLUB DE DIABETICOS EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE ESTE MPIO.	\$ 4,979.32
17143	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE LAS LINEAS TELEFONICAS 42-1-01-32, 42-2-09-00	\$ 1,099.00
17143	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA 42-1-00-85 DE REGISTRO CIVIL	\$ 1,795.96



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



17143	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
17144	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE AGUA POTABLE, UNIDAD DEPORTIVA DE STA. INES. PRESIDENCIA, PARQUE STA. INES, CASA DE LA CULTURA, SECRETARIA GRAL., DELEGACION MUNICIPAL.	\$ 7,206.00
17148	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	RECIBOS	SERVICIO NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYTO.	\$ 5,365.86
17149	J. ANGEL BALTAZAR GONZALEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC.	\$ 2,593.97
17150	ANGELICA CARREON ZULIGA	ORDEN DE RECIBO	COMPRA DE ALMOROL UTILIZADO EN EL LAVADO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYTO., (REPOSICION DEL CHEQUE 16683) CON FECHA DEL 15 DE AGOSTO DEL 2017.	\$ 580.00
17153	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	7822	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO RAMON QUINTERO ARANDA QUIEN LABORA COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 468.00
17153	MARIA GUILLERMINA MEDINA VILLA	136628-259732	ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA BILATERA MAS ECO MAMARIO Y SERVICIO DE PASAJE A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA.	\$ 936.00
17153	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	7905	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA C. PATRICIA LEON QUIEN LABORA COMO AUX. DE INTENDENCIA DE ESTE H. AYTO.	\$ 267.40
17153	RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA SANTA MARIA S. DE R.L. DE C.V.	276	ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADO AL EMPLEADO SOTERO MARTINEZ QUIEN ES JUBILADO DE ESTE AYTO.	\$ 1,100.00
17153	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
17153	RAMON QUINTERO ARANDA	7881-7913	MEDICAMENTOS APLICADO AL EMPLEADO RAMON QUINTERO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 655.20
17156	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL CON MOTIVO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN COLONIA JERUSALEN DE ESTA CD. SEMANA 50.	\$ 993.10
17159	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	130508155	POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX UP DOBLE CABINA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA.	\$ 12,756.62
17160	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2193-2238	COMPRA DE AGUA PURIFICADA POR EL PERSONAL DE AGUA POTABLE, OBRAS PÚBLICAS, CASA DE LA CULTURA DE ESTE AYTO.	\$ 2,533.00
17161	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V.	10409	FOCOS Y BALASTROS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO.	\$ 34,502.69
17162	LILIANA GUADALUPE ROMERO IBAÑEZ	F538359-A315712-F538358-A315914	COMPRA DE DULCES UTILIZADOS EN LA ELABORACION BOLOS PARA ALGUNOS PLANTELES EDUCATIVOS, POSADAS, RECORRIDOS (NAVIDEÑOS) CON MOTIVO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 72,856.91
17163	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1330-1321-1322	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL CAMION R3, R 2 DE ASEO PUBLICO Y CAMIONETA CHEVROLET 3500 DE SERVICIOS GENERALES	\$ 8,084.63
17164	SAMUEL LOPEZ URIBE	82460	CARTUCHOS PARA OBRAS PUBLICAS, UNA FUENTE PODER PARA REGLAMENTOS, Y BATERIAL PARA NO BREAK, ANTIVIRUS Y MANTENIMIENTO DE CPU PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MPAL.	\$ 4,470.00
17165	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	E001604	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 9,775.00
17167	CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR DESEMPEÑARSE COMO CADENERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL.	\$ 1,200.00
17168	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17169	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 ROBERTO FELIPE...

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



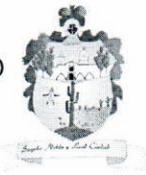
17170	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17171	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17172	J. ANGEL BALTAZAR GONZALEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC.	\$ 2,593.97
17173	CARLOS ALBERTO SERRATOS CAMPOS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO CADENERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE CATASTRO MPAL.	\$ 1,200.00
17174	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17175	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17176	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17177	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17178	VICTOR HUGO ZAMORA VERA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE NATACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 6,000.00
17179	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ASESORIA CULTURAL DE LOS EVENTOS EN HONOR A JUAN RULFO 2017.	\$ 9,000.00
17180	GRECO SUMINISTROS S.A. DE C.V.	3427-3428	ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELO REALIZADO EN LAS CALLES GONZALEZ IBARRA DE ESTE MPIO. Y NOGAL DE USMAJAC.	\$ 11,600.00
17181	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	417-413-416	COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE VALLARTA ESQ. HENEQUEN, Y BLOCKS PARA MANTENIMIENTO DEL JARDIN SAN SEBASTIAN DE ESTE MPIO. Y MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA PRIV. JUAN DIEGO.	\$ 4,176.00
17182-17032	KARINA BOLIVAR IVICH	161	ANTICIPO Y FINIQUITO POR IMPRESIÓN DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO SAYULA 2017.	\$ 53,650.00
17183	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	479-478-476-477-472-462-470-464-463	RENTA DE MAQUINARIA PESADA Y VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MPAL., CALLE AGUACATE COL. LA AGUACATERA, BASURERO MPAL., CANALES DE AGUA PLUVIAL Y LIMPIEZA DE AGUAS NEGRAS EN LA DELEGACION DE USMAJAC Y EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA PRIV. ZARAGOZA DE USMAJAC.	\$ 60,134.40
17184	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DE LA BODEGA ESCOBEDO QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.	\$ 1,400.00
17185	PABLO MACIAS PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE PERIODICOS MILENIO Y MURAL DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017.	\$ 1,391.00
17186	MIGUEL ANGEL MANZANO PEREZ	DCF2	APOYO LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 22 POR LA RENTA DE TORO MECANICO CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2017.	\$ 1,624.00
17187	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	FE927	SERVICIO DE CONTROL DE ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MPAL.	\$ 1,160.00
17188	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V.	52155	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN TAMALIAGUA.	\$ 1,116.00



SECRETARÍA GENERAL DE LA DELEGACIÓN FEDERAL D.F.R.



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



17189	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL PROGRAMA MUSICA Y POESIA PARA EL ALMA... COINCIDIR LOS DIAS 02 Y 03 DE SEPTIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 2,000.00
17190	ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PRESENTACION MUSICAL DENTRO DEL PROGRAMA MUSICA Y POESIA PARA EL ALMA...COINCIDIR LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 3,500.00
17191	ESTHER HUERTA LOPEZ	B3362	PREPARACION DE ALIMENTOS CERDO Y BORREGO, FRIJOLE, TORTILLAS, SALSAS, TACOS DORADOS, TOSTADAS PARA EL RECIBIMIENTO OFRECIDO AL MUNICIPIO DE TECALITLAN EL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2017.	\$ 9,860.00
17192	LAURA PONCE CASILLAS	861 Y 855	COMPRA DE MADERA UTILIZADA EN EL PUESTO 9 DEL MERCADO MPAL. Y ELABORACION DE COCINA INTEGRAL PARA EL DESAYUNADOR DE PRESIDENCIA.	\$ 1,032.00
17193	ESTELA PARTIDA VENTURA	518-510-515-514-516-511-512-513-517-535-549-546-534-550-548-541-537-533-532-531-530-540-536-527-528-547-545-539-542-538-509	PAGO POR EL MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE: PARTICIPACION CIUDADANA, OBRAS PUBLICAS, REGLAMENTOS, SERVICIOS GENERALES, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO, PRESIDENCIA, MAQUINARIA PESADA, USMAJAC Y RECURSOS HUMANOS	\$ 17,226.00
17194	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	11028-11027-11030	AGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES.	\$ 4,212.00
17195	MELESIO MENDOZA RANGEL	520	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA INSTALADA EN EL DESAYUNADOR DE ESTE AYTO.	\$ 1,914.00
17196	JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	159E-D6A6	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA MUNICIPAL E INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA.	\$ 2,447.60
17197	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	B373-B374-B411	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 2,916.80
17198	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL	ORDEN DE RECIBO	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL DEL GRUPO SONORA VENENOSA DENTRO DEL PROGRAMA CULTURAL DENOMINADO MUSICA Y POESIA PARA EL ALMA...COINCIDIR EL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2017.	\$ 5,000.00
17199	JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	D957-53A0-1F02	ARREGLOS FLORALES PARA ACTO CIVICO EN USMAJAC, FALLECIMIENTO DE LA JOVEN DENISSE SANDOVAL SANCHEZ, PARTICIPACION DE REINA EN EL DESFILE INAGURAL DE FIESTAS EN COCULA.	\$ 1,276.00
17200	ELISEO PONCE SANDOVAL	1057-1048-1049	SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOPS REALIZADOS A VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES DE ESTE AYTO.	\$ 8,294.00
17201	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2323	12 SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA PRIV. ZARAGOZA DE USMAJAC.	\$ 2,316.00
17202	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2325-2324-2322	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA PRIV. ZARAGOZA DE USMAJAC,	\$ 57,372.00
17203	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	2714-2732-2715-2297-2726-2734	COMPRA DE BOTAS PARA REPARACION DEL HUNDIMIENTO EN LA CALLE JUAREZ, LADRILLO PARA BOVEDA EN TRABAJOS DE INHUMACION DEL CEMENTERIO MPAL., CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, CEMENTO, VARILLA, LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE LAVADERO EN EL MERCADO MPAL., MANTENIMIENTO DEL RASTRO Y HUNDIMIENTO EN LA CALLE EDUARDO VALENCIA NO. 12 DE ESTA CD.	\$ 15,177.00
17204	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2428	COMPRA DE TONER Y REGULADOR PARA OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, USMAJAC, REGLAMENTOS, HACIENDA MPAL., JURIDICO Y APREMIOS Y CATASTRO	\$ 8,210.00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



SECRETARIA GENERAL
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



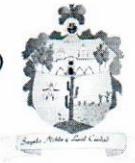
17205	ALFREDO ALONSO BRISEÑO CAMACHO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA COMPRA DE 500 MACETAS CON FLORES DE NOCHE BUENA DE ORNATO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS DE ESTE MPIO.	\$ 16,500.00
17206	SERTIAGRI S.A. DE C.V.	4BA7-DD29-95DE-CA85	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO Y UNIDAD DEPORTIVA EN USMAJAC, ANDADORES, PARQUES Y JARDINES.	\$ 5,585.01
17207	RAMIRO OCHOA CUADRA	35722-33014-35158-32917	DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS DE AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS EN LA CALLE CONSTITUCION ESQ. DR. FIGUEROA Y RED HIDRAULICA EN EL PARQUE RECREATIVO EN LA COL. 27 DE SEPTIEMBRE DE ESTA CD.	\$ 10,348.84
17208	DANIEL GOMEZ LOPEZ	9457-59BC-D34E-5046	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERIA REALIZADO A ARO DE CANCHA DE BASQUET BOL Y BASES PARA MONTAJE DE LAMPARAS DE LA CANCHA EL VERGEL, SOLDAR LETREROS DE AGUA POTABLE, ELABORACION DE MESAS DE ACERO INOXIDABLE PARA EL RASTRO MPAL.	\$ 9,034.08
17210	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	17644-17632-17635-17634-17639-17636	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE LA COCINA INTEGRAL DEL DESAYUNADOR, BOMBA SUMERGIBLE PARA EL CENTRO HISTORICO, DIVERSOS TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS, CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PISTA DE ATLETISMO.	\$ 16,458.50
17211	JANETH ALEJANDRINA LOPEZ HERNANDEZ	2676	PLANTILLAS PARA EL HIJO DE LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA HACIENDA MPAL.	\$ 1,100.00
17212	MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU	7D3E	SERVICIO DE TERAPIAS AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO CHOFER DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO.	\$ 3,190.00
17213	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	5770	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR GENERAL DEL RASTRO MPAL.	\$ 1,980.00
17214	MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO	189	SERVICIO DE TAC SIMPLE REALIZADO A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DE ESTE MPIO.	\$ 1,480.00
17215	FELIPE MATIAS ALDANA	451	SERVICIO DE ENDOSCOPIA REALIZADO AL EMPLEADO FELIPE MATIAS ALDAMA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR GENERAL EN USMAJAC.	\$ 3,500.00
17216	JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO	A34	SERVICIO DE RETIRO DE CATETER AL EMPLEADO MPAL. QUE LABORA COMO OPERADOR ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.	\$ 12,000.00
17217	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	JC463	MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUX. DEL RASTRO MPAL.	\$ 2,115.36
17218	JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO	3C68	SERVICIO DE TAC DE ABDOMEN SIMPLE REALIZADO AL EMPLEADO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR A ADSCRITO A OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,500.00
17219	JAIME HERNANDEZ MACIAS	190	ESTUDIO DE DOPPLER PIE IZQUIERDO A LA SRA. MARIA DEL ROSARIO MACIAS MADRE DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.	\$ 800.01
17220	DANIEL ALVARADO ECHAURI	7157	ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A DANIEL ALVARADO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FONTANERO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,693.00
17221	SERGIO GPE. ALFARO GONZALEZ	7681-7666	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO ELECTRICISTA DE ESTE AYTO.	\$ 706.80
17222	PINTASUR, S.A. DE C.V.	121034-121033-121946	DIVERSO MATERIAL DE PINTURA, BROCHAS UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE ESTE PALACIO MPAL., ELABORACION DE COCINA INTEGRAL QUE SE ENCUENTRA EN EL DESAYUNADOR Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PISTA DE ATLETISMO DE ESTE MPIO.	\$ 5,640.00
17224	VOLTA AGRO INSUMOS S.A. DE C.V.	127-132-130	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO CAMINO DE USMAJAC-TAMALIAGUA-EL REPARO, BASURERO MPAL. Y EMPEDRADO EN LA PRIVADA JUAN DIEGO DE ESTE MPIO.	\$ 15,631.00
16396 Y 17225	PATRICIA GARCIA CARDENAS	5905-6322	APOYO A LA PREMIACION AL MEJOR ALUMNO EN PREESCOLAR 2017.	\$ 10,305.00

Comisión Federal de





ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.
 Página 12 de 21



17226	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	7717-7716-7719-7718	IMPRESIÓN DE LONAS PARA PUBLICIDAD DEL ENCUENTRO DE DANZAS SONAJERAS EN USMAJAC, 7 BANDAS PARA RECIBIMIENTO DE LAS FIESTAS TAURINAS 2017, IMPRESIÓN DE LONA PARA RECIBIMIENTO DEN TECALITLAN, IMPRESIÓN DE 450 BOLETOS DE FOLIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO DE ESTE AYTO., DIVERSOS TRABAJOS PARA OFNA. DE ATENCION A LA MUJER, OBRAS PUBLICAS, HACIENDA MPAL., Y OBRA DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTE MPIO.	\$ 6,534.30
17227	OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA S. DE R.L. DE C.V.	CFS000104 019	SERVICIO REALIZADO A LA HILUX DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO. DE LOS 40,000 KILOMETROS	\$ 3,250.00
17228	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	E007-C113	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL RECIBIMIENTO DEL MPIO. DE TECHALUTA Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL DESAYUNO DEL CLUB DE DIABETICOS EN EL HOSPITAL COMUNITARIO.	\$ 7,893.80
17230	JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO	252996-127909	GASTOS GENERADOS CON MOTIVO DEL TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL., AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 2,158.00
17231	ROBERTO HERNANDEZ BARAJAS	1DAE-A7EE-A7677	COMPRA DE MEDICAMENTOS APLICADOS A LA SRA. MARTHA BEATRIZ HERNANDEZ ESPOSA DEL EMPLEADO QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 944.01
17232	ANA SACRAMENTO LOPEZ MATIAS	BAH00189 59	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DE LA EMPLEADA QUE LABORA COMO RESPONSABLE DE CONTROL DE PERSONAL.	\$ 1,194.56
17233	EFREN RIOS MARQUEZ	A7892-A7886	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA CD. VIRGINIA AGUILAR OLVERA ESPOSA DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO.	\$ 1,911.00
17234	ANA ROSA ANGUIANO OSORIO	A7783-A7683	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO JEFA DE PARTICIPACION CIUDADANA.	\$ 1,312.00
17235	JOSE MARTIN CANDELARIO CHAVEZ	A7815	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA SRA. MARIA CLAUDIA ARANDA RAMOS ESPOSA DEL SERVIDOR PUBLICO QUE LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,568.00
17236	ACELA BRAVO FLORES	JC470	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA ADSCRITA A LA DIRECCION DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 953.83
17237	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	6025	MEDICAMENTO APLICADOS AL C. MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ QUIEN SE DESEMPELA COMO AUXILIAR GENERAL DEL RASTRO MPAL.	\$ 1,980.00
17238	COMERCIALIZADORA FARMAPRONGO S.A. DE C.V.	JG5	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL ROSA MARIA ELMEJO OJEDA.	\$ 711.36
17239	ELVIRA AGUILAR VERDIN	997E	SERVICIO DENTAL A LA EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	\$ 700.00
17240	SALVADOR GONZALEZ VARGAS	7733	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 965.00
17241	TOMAS FLORES RAMIREZ	672-673-703-711-710-709-708	ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE VALLARTA ESQ. HENEQUEN DE ESTE MPIO.	\$ 44,932.60
17242	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	D1745-D1580-D1583-D1744-D1743	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO A DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, PODADORA DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 8,308.16
17243	MARTIN MADERO CASTAÑEDA	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JUSTO SIERRA PARA LOS GASTOS DE VIAJE DE LOS EQUIPOS DE HAND BALL CATEGORIA FEMENIL Y VARONIL A TAMAZULA, JAL., EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017.	\$ 2,000.00
17244	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	53-40-49-48	RENTA DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL., RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO DE LA CALLE PLAN DE GUADALUPE.	\$ 10,335.60
17245	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	335D-A9ED	RENTA DE VOLTEO PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 6,786.00
17246	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	20-15-16	PAGO POR LA RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL., EMPEDRADO EN LA PRIVADA JUAN DIEGO.	\$ 8,978.40

[Handwritten signatures and stamps on the right side of the page]

SECRETARIA GENERAL

[Circular stamp: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, SAYULA, JAL.]

[Vertical text: COPIA PARA EL ARCHIVO]



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



17247	MARIA ISABEL CRISTINA RAMIREZ ARIAS	A7893	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA C. MARIA ISABEL CRISTINA RAMIREZ ARIAS QUIEN ES SERVIDOR PUBLICO JUBILADO DE ESTE AYTO.	\$ 1,066.00
17248	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	7533-7552-7556-7560-7518-7506-7499-7484-7576-7573-7609-7607-7603-7601	MEDICAMENTO APLICADO A: ISABEL CRISTINA RAMIREZ, JUAN CARLOS LOPEZ, ROGELIO PALACIOS, RICARDO HERNANDEZ, MIGUEL FERNANDEZ, YESSICA ANAKAREN TORRES, JOSE JORGE MENDOZA, JOSE DE JESUS FLORES, JOSE DE JESUS JAIMES, ROBERTO HERNANDEZ, ESTER RODRIGUEZ CAMPOS.	\$ 15,211.65
17249	ALEX FERNANDEZ LARIOS JIMENEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES JUDICIALES DE MATERIA LABORAL ADMINISTRATIVA Y DE AMPARO DE JUICIOS DE ESTE AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A JUNIO DEL PTE. AÑO.	\$ 6,000.00
17250	ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL S.C.	1720	CERTIFICACION DE COPIAS NOTARIADAS DE PROCESO ADMINISTRATIVO DE ESTE AYTO.	\$ 4,836.02
17251	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	RECIBOS	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE CONFIANZA DE ESTE AYTO.	\$ 5,543.99
17252	JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA PARTICIPACION DE ARBITROS EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL PTE. AÑO.	\$ 450.00
17253	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	24674-24675-24627-24593-24594-24579-24580-24596-24583-24554-24619-24585-24586-24577-24578-24681-24601-24602-24575	COMPRA DE PAPELERIA, TONHER Y TINTAS UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE: HACIENDA MPAL., USMAJAC, PRESIDENCIA, DIRECCION DE DEPORTES, AGUA POTABLE, PATRIMONIO MPAL., OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA Y TURISMO, SERVICIOS GENERALES, DESARROLLO HUMANO, INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER, CULTURA Y EDUCACION.	\$ 45,049.80
17256	MAQCEN S.A. DE C.V.	1142	REPARACION DE FALLA REALIZADO AL BULLDOZER DE OBRAS PÚBLICAS.	\$ 9,715.00
17258	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	2562-2479-2484-2559-4416-4410-4414-4131-2857-2854-2852-5801-5803-5805	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO.	\$ 56,834.22
17259	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE H. AYTO. QUE POR NECESIDAD EN EL SERVICIO LABORO EN SU RESPECTIVA AREA DE TRABAJO.	\$ 241,229.50
17260	ISAAC ISAREL BEGINEZ VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	SERVICIO DE LA BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE PEREGRINACION DE ATEMAJAC DE BRIZUELA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	\$ 5,750.00
17261	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	1948-1962-1950-1942-7182-7179-7186-7175-7180-9110-7198-7172-7174-7171-8307-8302-8309-8314-9144-9150	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO.	\$ 223,584.07



SECRETARIA GENERAL

FIGUEROA PESA



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



17262	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	2453-2457- 2461-4263- 4206-4197- 4192-4247- 4248-4211- 4246-4204- 4188-4251- 4187-0682- 0688-0685- 0695-0689- 0697-0699- 0735-0709- 0701-0705- 2518-5226- 5208-5215- 2467-2512- 2494-2501- 2507-2479- 2491-9261- 9257-9260- 5212-5205- 5219-5217- 5204	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE H. AYTO.	\$ 268,179.36
17264	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	24AF	COMPRA DE 70 VIAJES DE TEPETATE UTILIZADO EN EL MATENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL.	\$ 9,744.00
17263	JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES	1253	EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS ANTE NOTARIO PUBLICO DE LA ESCRITURA NUM 9,722 RELATIVA AL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION, GARANTIA Y MEDIO DE PAGO, ASI COMO DEL CONTRATO DE CONCESION PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION, REPARACION, SUSTITUCION, MANTENIMIENTO, OPERATIVIDAD, GESTION Y ADMINISTRACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, EN RELACION AL ASUNTO LEGAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO.	\$ 3,100.50
17265	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	A7838	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL., ROBERTO HERNANDEZ BARAJAS QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE AYTO.	\$ 513.00
17265	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
17265	CORAGAS, S.A. DE C.V.	116844	COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO NO.2 QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN DE LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 1,005.80
17265	CORAGAS, S.A. DE C.V.	116843	COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO NO. 1 QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE STA. INES DE ESTE MPIO.	\$ 1,005.80
17267	OSCAR RODRIGUEZ BECERRA	129	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL LITIGIO DEL PROCESO QUE SE LLEVA A CABO DEL TIANGUIS MUNICIPAL.	\$ 636,000.00
17268	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ	27-20	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO REALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO DE CAJA DE AGUA DE ESTA CD.	\$ 16,206.67
17270	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	10519-10531	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 9,560.03
17271	FRANCISCA PRECIADO RAMOS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS (ANTOJITOS MEXICANOS Y AGUA FRESCA) OFRECIDOS A LOS ASISTENTES AL IX FESTIVAL DE AVES MIGRATORIAS EL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN LA CASA DE LA CULTURA JUAN RULFO DE ESTA CD.	\$ 12,600.00
17272	CORAGAS, S.A. DE C.V.	118273-118274	COMPRA DE GAS L.P. UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LA DELEGACION DE USMAJAC, \$ 999.00 Y DE ESTA CD. \$ 999.00	\$ 1,998.00
17273	FRANCISCO AGUILAR LAUREANO	6E2A	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA BOMBA DE INYECCION REALIZADO A LA RETROEXCAVADORA PROPIEDAD DE ESTE AYTO.	\$ 17,500.00
17274	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	1DE7-B1B9	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MPIO., Y LIMPIEZA DE LAS FUENTES DE ESTE MPIO.	\$ 49,599.76



COORDINADORA GENERAL



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



17276	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO AL PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL. JERUSALEN DE ESTA CD.	\$ 993.10
17277	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	BONO NAVIDEÑO 2017 A EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE ESTE H. AYTO.	\$ 72,600.00
17278	DANIEL GOMEZ LOPEZ	6EE0	ELBORACION E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA, SOLDAR PUERTA, FABRICACION Y MONTAJE DE CORTINA, INSTALACION DE MALLA MOSQUITERA PARA ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE RASTRO DE USMAJAC.	\$ 8,253.40
17280	ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA	CBDE-6DC4	COMPRA 25 JUEGOS DE PANS PARA APOYO DE LA SELECCIÓN DE ADULTOS MAYORES DEL DIF MPAL., 17 IMPRESIONES DE PLAYERAS CON EL LOGO DEL AYTO. Y LEYENDA ESTU VIDA ES TU FUTURO, HAZLO SEGURO PARA EL EVENTO DEL RALLY DE ALUMNOS DE 5º. SEMESTRE DEL C.B.T.a. 19 EN EL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	\$ 7,447.20
17282	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	A4300-A4301	SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE HABITACIONES Y CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS INTERANTES DE LA ORQUESTA DE CHAPALA CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION ARTISTICA EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2017.	\$ 5,000.00
17283	FRANCISCO REYES ALVAREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS MUSICAL DEL MARIACHI EL ASERRADERO CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA PARA SERVIDORES PUBLICOS DE ESTE AYTO.	\$ 16,000.00
17284-17285	JUAN CARLOS ARGUELLO JAUREGUI	29	ELABORACION DE UNA PLACA METALICA TIPO ARTESANAL EN MATERIAL DE BRONCE FUNDICO 60x70 PARA EL AUDITORIO MUNICIPAL DOMINGO MANUEL QUI REBOLLEDO DE ESTA CD.	\$ 10,416.80
17285	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	22BE-85A0-CEE1-487E-6289-0BAF-ABDD-66A5	RENTA DE LUCES PARA EVENTOS DEL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA PARA ILUMINAR EL BALCON PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MPAL. RENTA DE SONIDO PARA EL ACTO CIVICO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA DE LOS NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC EN EL 9º. BATALLON DE INFANTERIA EN ESTE MUNICIPIO Y USMAJAC, PROGRAMA CULTURAL COINCIDIR EN EL CENTRO HISTORICO Y DEL INSTITUTO CUICALLI, PARTIDO FINAL DE FUTBOL TONEO DE BARRIOS, RENTA DE ILUMINACION EN EL BALCON DE LA PRESIDENCIA CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS, SONORIZACION PARA EVENTO DE ENCUENTRO DE DANZAS AUTOCTONAS Y SONAJERAS DE USMAJAC.	\$ 24,998.00
17286	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	706-698-699	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION ESCOLAR BLANCO DE PARTICIPACION CIUDADANA, CAMION MERCEDES RUTA 3 DE ASEO PUBLICO, CAMION ESCOLAR EL TORO EN APOYO A LA ASOCIACION DE ESTUDIANTES.	\$ 21,519.99
17287	ESTELA PARTIDA VENTURA	581-583-584-578-585-576-577-582-580-579-571-566-570-572-563-565-564-567-573-569-574-568	SERVICIO DE MATENIMIENTO A VEHICULOS DE: ASEO PÚBLICO, CAMION ESCOLAR, AGUA POTABLE, OBRAS PÚBLICAS, MAQUINARIA PESADA, USMAJAC, SERVICIOS GENERALES.	\$ 14,360.80
17288	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	C4F6-AC47-CAE9-86E8	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTIVAL DE ANIMAS EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2017., EVENTO DE DON FEDERICO MUNGUÍA CARDENAS, TORNEO RELAMPAGO DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL PTE. AÑO Y GLOSA CIUDADANA 2017 EN EL LOCAL DE CASA VIEJA DE ESTA CD.	\$ 19,624.88
17290	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	542-548-549-547	RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA, MESEROS Y COMPRA DE BOTANAS, HIELO CON MOTIVO DE LA COMIDA DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO DE ESTE AYTO. Y HOMENAJE A DON FEDERICO MUNGUÍA EN LA BIBLIOTECA DE ESTA CD.	\$ 25,025.84

ASOCIACION FIGORLEX DSA.
 SECRETARIA GENERAL





ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.
 Página 16 de 21



17291	ELISEO PONCE SANDOVAL	1083-1081-1082	SERVICIOS DE LLANTAS Y TIP TOPS REALIZADOS A VEHICULOS DE: ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, REGLAMENTOS, RASTRO.	\$ 4,002.00
17292	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	D1970-D1971-D1973-D1974-D1972-D2275-D2271-D2272-D2273	REFACCIONES, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO REALIZADO S DESBROZADORAS, MOTOSIERRAS, PODADORAS, TRACTOR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES, PARQUES Y JARDINES DE ESTE MPIO.	\$ 19,073.00
17293	JUAN JOSE FAJARDO SIERRA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 24 BULTOS CON FIGURA DE ANIMA DE SAYULA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS COMO PREMIO EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS.	\$ 2,880.00
17294	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	C17842-C17835-C17841-C17836-C17839-C17837-C17838-C17843-C18015-C18016-C18009-C18011-C18010-C18012-C18013	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA EL TRACTOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CEDEIN, PRESIDENCIA, CASA DE LA CULTURA, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE, PISTA DE ATLETISMO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AV. CAMACHO, ALAMEDA NO. 51, RASTRO MPAL., UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN, PRADOS DEL VERGEL EN USMAJAC.	\$ 37,531.70
17295	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	502-487-509-490	RENTA DE MAQUINARIA Y CAMION PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE NOGAL DE LA COL. VERGEL EN USMAJAC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, MANTENIMIENTO DE EMPEDRADO EN LA CALLE PLAN DE GUADALUPE, JUAN DIEGO DE ESTE MPIO.	\$ 20,880.00
17296	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	1958-1957-1952-1953-1967-1971-3937-3938-3936-3945-3944-3942-3943	COMBUTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE: PARTICIPACION CIUDADANA, PRESIDENCIA, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, ASEO PUBLICO, USMAJAC, ECOLOGIA, RASTRO MPAL., CENTROS DEPORTIVOS, REGLAMENTOS.	\$ 100,198.73
17297	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	937-936-935	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BOLETOS PARA SANITARIOS PUBLICOS, BOLETOS DE PISO UTILIZADOS POR LA OFICINA DE HACIENDA MPAL. DE ESTE AYTO., Y SELLO AUTOMATICO DE CANCELADO PARA EL RASTRO MPAL.	\$ 18,165.60
17298	LESLYE BERENICE VELAZQUEZ LIMON	ORDEN DE RECIBO	APOYO A LA ESTUDIANTE CON MOTIVO DE REALIZAR TRAMITE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN LA UNIVERSIDAD DEL CARIBE LOCALIZADA EN CANCUN QUINTANA ROO, ACTUALMENTE CURSA LA LICENCIATURA EN DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE EN EL QUINTO SEMESTRE.	\$ 5,000.00
17299	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	127-126-137-119-118-116-136-139-140-97-101-103-96-107-105-114-138	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL SAYULENSE CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GEENERAL LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN ESTE AYTO., PARA BENEFICIO Y DESARROLLO DE ESTE MPIO. DE LOS DIFERENTES MESES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	\$ 15,312.00
17300	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA LOCAL DE EVENTOS DENOMINADO CASA VIEJA CON MOTIVO DE REALIZAR LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS MPALES. DE ESTE AYTO.	\$ 10,000.00
17301	CARLOS VILLALOBOS ARROYO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE 12 MESEROS PARA ATENCION EN LA TRADICIONAL POSADA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS MPALES.	\$ 3,600.00
17302	BLAS MALDONADO GALINDO	2EE3	CLORO, LIMPIADOR PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE ASEO DE ESTE AYTO.	\$ 2,869.84
17303	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO DE TELEFONO	PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE PRESIDENCIA, MODULO DE ATENCION A LA MUJER, CASA DE LA CULTURA, PARQUE STA. INES Y SECRETARIA GRAL.	\$ 8,304.00

[Handwritten signatures and stamps]

SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signature: CAUSEPACION FIGUEROA PERA.]



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



17307	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO DE OBRAS PÚBLICAS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA COL. JERUSALEN DE ESTA CD.	\$ 993.10
17308	LORENA GONZALEZ LUGO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17309	FRANCISCO MARIN RAMIREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17310	JOSE ABRAHAM HERNANDEZ PARRA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17311	HECTOR OSWALDO RUIZ BARRETO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR EL CENSO DE TOMAS DE AGUA MUNICIPALES ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 2,600.00
17312	J. ANGEL BALTAZAR GONZALEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC.	\$ 2,593.97
17313	VICTOR HUGO ZAMORA VERA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON EFECTOS DE DAR CLASES DE NATACION EN LA UNIDAD GUSTAVOD DIAZ ORDAZ DE ESTE MPIO.	\$ 6,000.00
17314	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA CULTURAL Y AUXILIAR EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO DE NACIMIENTO DEL ESCRITOR SAYULENSE JUAN RULFO A REALIZAR EN DIVERSAS FECHAS DEL 2017.	\$ 9,000.00
17316	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	7461	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. MIGUEL URDIANO HERNANDEZ QUIEN LABORA COMO AUX. GENERAL DE DELEGACIONES.	\$ 516.00
17316	LUCIO HERNANDEZ ESPINOZA	95	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO MPAL. QUE LABORA COMO ENCARGADO DE ESPACIO ABIERTO EN LA MEZCALERA.	\$ 150.00
17316	OLIVIA SALAZAR GAYTAN	6C12	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO JEFE ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO.	\$ 620.00
17316	DR. JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	3470	ESTUDIOS RADIOLOGICOS REALIZADOS AL C. GREGORIO CANTOR SOSA QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 550.00
17316	FLORENCIO MUNDO RODRIGUEZ	1058	12 TERAPIAS DE REHABILITACION REALIZADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO FONTANERO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	\$ 480.00
17316	MARTHA SANCHEZ GARCIA	8302	ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL C. RAMIRO RUIZ PEREZ QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ESTE AYTO.	\$ 174.00
17316	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
TRANSF.	CORPORATIVO EMPRESARIAL JCF S.C.	F000020	ASESORIA EN INTEGRACION DE CARPETA DE INVESTIGACION 221/2017 MISMA QUE SE VENTILA ANTE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO NUMERO 1. ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES NO VIOLENTOS EN LA CD. DE GUADALAJARA, JALISCO EN EL CUAL EL MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO ES LA PARTE OFENDIDA, COADYUBANDO CON EL MINISTERIO PUBLICO PARA INTEGRAR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS.	\$ 15,000.00
17142	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	130078078	POLIZAS DE SEGURO DE AUTOBUS ESCOLAR AMARILLO NAVISTAR MODELO 2017 VERSION 3300 QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMANO DE ESTE AYTO.	\$ 34,331.17
17053	MIGUEL EDUARDO SALVADOR HERNANDEZ	ORDENES DE RECIBO	PREMIACION DE CONCURSO A REALIZARSE EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS 2017. FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS.	\$ 40,650.00
SUB TOTAL				\$2,968,593.04
FAFM				



SECRETARIA GENERAL

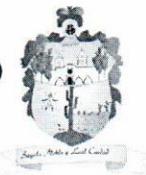
DIRECCIÓN FIGUEROA

013

(Handwritten signatures and initials)



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.



NUM. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
5798	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	10364	COMESTIBLES DE CAFETERIA PARA CURSO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 951.76
5799	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	8305-8304-9126-3950-3949-3948-1973-1976-5854-5856	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE TRANSITO, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 158,774.89
5800	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD.	\$ 117,510.50
5805	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	967	TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTA CARCEL MPAL.	\$ 8,060.00
5806	ISAAC GARCIA RAMIREZ	1936-1935	AMORTIGUADORES PARA LA PATRULLA DAKOTA Y PATRULLA U-02 DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 5,348.01
5807	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2498	CAMARA DE COMPUTADORA PARA EL REGISTRO DE PERSONAS DETENIDAS EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 1,300.00
5808	ELISEO PONCE SANDOVAL	A1084	SERVICIOS DE LLANTA, TIP TOP Y CAMARA NUEVA PARA LA MOTOCICLETA M-02, PATRULLAS 02, 01, 06, AMBULANCIA 1330 DE TRANSITO, VUALIDAD, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	\$ 1,740.00
5809	MARGARITA ECHAURI LUGO	0795-441E-1601-5880-8C42	MANTENIMIENTO A LAA PATRULLAA 03, 06 Y U-02 DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 3,074.00
5810	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	1627	CREMALLERA PARA LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 14,036.00
5812	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	7924	MEDICAMENTOS APLICADOS A LOS INTERNOS C. OCTAVIO VILLEGAS VICTORIANO, ALFREDO CHAVIRA BENITO, JOSE ERNESTO REYNA PARRA Y JAIME VILLEGAS SUAREZ QUE SE ENCUENTRAN EN EL RECLUSORIO MUNICIPAL DE ESTA CD.	\$ 383.50
5813	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	5903	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.	\$ 3,601.80
5816	JOSE JUAN SANTOS GARCIA	853-851	SERVICIO DENTAL REALIZADO A LA HIJA Y AL SERVIDOR PUBLICO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL.	\$ 1,300.00
5817	ALMA ARACELY SOTO	JC469	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO POLICIA VIAL.	\$ 606.00
5820	ALFREDO RAMIREZ MORA	D2DF-F292-6614-AA71	MATENIMIENTO REALIZADO A LAS MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 1,679.98
5822	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	18014-18265-17840	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE PROTECCION CIVIL Y RECLUSORIO MPAL. ASI COMO 2 MTS. DE MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.	\$ 7,109.00
5823	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3595	COMPRA DE SOLDADURA PARA REPARACION EN EQUIPO DE BOMBEO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MPIO.	\$ 881.60
5824	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	4409-2557	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LAS PATRULLAS 01 DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.	\$ 1,983.71
5825	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	7096-7115	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE TRANSITO, VIALIDAD, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 29,774.33
5831	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	BONO NAVIDEÑO 2017 A EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DE ESTE AYTO.	\$ 21,000.00
5833	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	PAGO POR EL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA Y VIALIDAD.	\$ 2,123.00
5830-5835	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MPIO. (ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIOS PUBLICOS).	\$ 956,150.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Concepcion Fideora PSA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.
 Página 19 de 21



5836	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	6078	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017.	\$ 4,640.00
5796	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	18351	SERVICIO DE LOS 10,000 KILOMETROS REALIZADO A LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.	\$ 2,679.99
5803	QUMA MOTORS, S.A. DE C.V.	Q06961-Q06960-Q06959	SERVICIO DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LAS MOTOCICLETAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE VIALIDAD.	\$ 3,000.00
SUB TOTAL				\$1,347,708.07

OTRAS CUENTAS

NUM. DE CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	APORTACION MUNICIPAL ESPACIO PUBLICO-REMODELACION LA MEZCALERA.	\$ 874,660.00
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSFERENCIA A LA CTA. DE PAVIMENTOS JOSEFA ORTIZ DE ESTA CD. 80% APORTACION MIGRANTES.	\$ 364,421.60
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. CTA. PAVIMENTO LOPEZ COTILLA DE ESTA CD. 80% APORTACION MUNICIPAL.	\$ 498,065.60
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ DE ESTA CD. 80% APORTACION MIGRANTES	\$ 118,685.60
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. FONDEREG 2017. APORTACION MUNICIPAL.	\$ 2,068,965.52
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. DE TESORERIA APORTACION OBRA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA DE USMAJAC.	\$ 1,100,000.00
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. DE MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA DE ESTA. CD. 80% APORTACION MUNICIPAL.	\$ 121,356.00
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. DE PAVIMENTOS JOSEFA ORTIZ DE ESTA CD. 80% APORTACION MUNICIPAL.	\$ 364,421.60
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. DE MACHUELOS Y BANQUETAS JOSEFA ORTIZ DE ESTA CD. 80% APORTACION MUNICIPAL.	\$ 118,685.60
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. PAVIMENTO LOPEZ COTILLA DE ESTA CD. 80% APORTACION MIGRANTES.	\$ 498,065.60
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. MACHUELOS Y BANQUETAS LOPEZ COTILLA DE ESTA CD. 80% APORTACION MIGRANTES.	\$ 121,356.00
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. DE TESORERIA APORTACION MUNICIPAL RED DE DRENAJE DE LA CALLE LOPEZ COTILLA	\$ 278,168.00
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. APORTACION MUNICIPAL RED DE DRENAJE CALLE JOSEFA ORTIZ.	\$ 311,190.00
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. TESORERIA PORTACION MPAL. RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSEFA ORTIZ.	\$ 147,617.00
TRANSF. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	TRANSF. A LA CTA. DE TESORERIA APORTACION MPAL. RED DE AGUA POTABLE CALLE LOPEZ COTILLA.	\$ 129,042.00
TRANSF. 1119	SEDATU HABITAT CONCENTRADORA	TRANSF.	DEVOLUCION A LA CTA. DE SEDATU HABITAT POR APORTACION A CUENTA ERRONEA.	\$ 870,510.00
TRANSF. 1119	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSF.	REINTEGRO A LA CTA. DE SEDATU POR ERROR DE DEPOSITO DE CUENTA. (NOVIEMBRE)	\$ 600,000.00
SUB TOTAL				\$ 8,585,210.12
TOTAL				\$12,901,511.23

*** Punto Número Doce.-** En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales: Punto número 12.1. Doce punto Uno.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **unanidad** establecer y así se establecen, **2 dos periodos vacacionales fijos** durante el **año**, para la Administración Pública Municipal, el primero comprenderá las denominadas **Semana Santa y Semana de Pascua**, mientras que el segundo será en el marco de las **fiestas navideñas**, por lo que de igual manera, se **aprueba** por **unanidad** turnar al **Síndico Municipal**, a la Dirección **Jurídica** y de Apremios y a la **Oficialía Mayor** Administrativa, el presente punto de acuerdo para que analicen y determinen con mayor sustento y precisión las



oficinas y áreas que deberán **continuar** laborando y las que deberán establecer **guardias** para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales que no pueden ni deben suspenderse ni dejar de prestarse por ningún motivo en esos periodos vacacionales. Lo anterior se aprueba en base a la iniciativa presentada por el Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar mediante el oficio número 096/2018-D, cero noventa y seis, diagonal, dos mil dieciocho, guion, letra "D", de fecha marzo 1 uno de 2018 dos mil dieciocho, cuya copia les fue entregada en estos momentos a los integrantes del pleno de este Ayuntamiento, procediendo a su análisis y discusión para arribar al punto de acuerdo anteriormente precisado. De dicha iniciativa se desprende que el primer periodo vacacional será el que corresponda a la denominada Semana Santa y Semana de Pascua, que en el año 2018 dos mil dieciocho estará comprendido entre los días 26 veintiséis de marzo al 06 seis de abril. El segundo periodo vacacional será el que corresponda a los diez últimos días hábiles del año, reanudando labores administrativas el día 02 dos de enero del siguiente año, por lo que en el año 2018 dos mil dieciocho estará comprendido entre los días 17 diecisiete de diciembre de 2018 dos mil dieciocho al 01 uno de enero de 2019 dos mil diecinueve. Los departamentos que continuarán en servicio en dichos periodos vacacionales establecidos, serán Aseo Público; Parques y Jardines; Deportes en lo que ve al funcionamiento y mantenimiento de las Unidades Deportivas del Municipio y la Delegación de Usmajac; Alumbrado Público; Cementerios; Seguridad Pública; Alcaldía Municipal; Protección Civil; Rastro Municipal y Juzgado Municipal. Los departamentos que deberán tener guardias para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales son Registro Civil, Obras Públicas, Hacienda y Sindicatura. El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar explica que la razón de esta iniciativa es porque se ha advertido que los gobiernos del estado y el federal, también tienen sus periodos vacacionales en esas épocas del año, lo que trae como consecuencia que disminuya de manera considerable el trabajo en las áreas administrativas del Ayuntamiento, en cambio, hay otras épocas del año en que se incrementa el trabajo y a veces coincide en que en esas fechas el personal de base solicita sus vacaciones, lo que genera complicaciones para sacar adelante el trabajo. Además, el personal de confianza también tiene derechos laborales, por lo que tiene derecho a vacaciones, pero normalmente no tiene vacaciones porque se deben atender en forma permanente los servicios que presta el Ayuntamiento, lo que provoca, primero, una violación a sus derechos laborales y en segundo lugar, que al término de la Administración demanden por sus vacaciones no otorgadas y ganan los juicios. Por eso es importante fijar los periodos vacacionales como se ha aprobado en este punto de acuerdo para evitar todo lo anterior. El Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales manifiesta que si bien el personal administrativo no tendrían problema en salir de vacaciones en los periodos que se han fijado, es necesario determinar con más detalle las oficinas y áreas que no pueden dejar de laborar y las que deban quedar con guardias para atender cualquier eventualidad, de ahí que también se haya aprobado turnar a la Sindicatura Municipal, a la Dirección Jurídica y de Apremios y a la Oficialía Mayor Administrativa, para que determinen con precisión las oficinas y áreas que deberán continuar laborando y las que deberán establecer guardias para garantizar la prestación de los servicios públicos municipales que no pueden ni deben suspenderse ni dejar de prestarse por ningún motivo. *** Punto número 12.2 Doce punto Dos.-** En estos momentos se hace entrega a cada uno de los miembros del Ayuntamiento de una copia de la **Iniciativa de Reglamento Municipal de Estacionómetros** del Municipio de Sayula, Jalisco; presentada por el Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, la cual se turna a la Comisión de Reglamentos, al Síndico Municipal y a la Dirección Jurídica y de Apremios, para que elaboren el dictamen correspondiente y sea presentado a este pleno del Ayuntamiento para su respectivo análisis, discusión y en su caso aprobación. *** Punto Número Trece.-** No habiendo más asuntos que tratar y previo a que fueron agotados y desahogados todos y cada

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



SECRETARIA GENERAL

Comisión Ejecutiva de Reglamentos DSA

[Firma]

[Firma]



ACTA NÚMERO 51 (CINCUENTA Y UNO) LIBRO 18 DIECIOCHO
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACION 2015-2018
 7 (SIETE) DE MARZO DEL AÑO 2018.
 Página 21 de 21



uno de los puntos del orden del día, se declara formalmente clausurada la presente sesión cuando son las 19:47 diecinueve horas con cuarenta y siete minutos del día 7 siete de Marzo del año 2018 dos mil dieciocho. - - - - - CONSTE.

[Handwritten signature]

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]