



En la Ciudad de Sayula, Jalisco, siendo las 19:12 (diecinueve horas con doce minutos) del día 21 (veintiuno) de mayo 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, el Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales en su carácter de Síndico Municipal y los Regidores, Licenciada Josefina Hernández Figueroa, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Ciudadana María Concepción Figueroa Zúñiga, Abogado Amílcar Rafael Morales González, Licenciada Fabiola Candelario Morales, Licenciado Víctor Enrique González Jiménez y Licenciada María Guadalupe García Carbajal, y en la Secretaría General el Abogado Carlos Fabián Hernández González, 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 del orden del día y aprobación del mismo **\* Punto Número Tres.-** Lectura del acta número 54 cincuenta y cuatro de fecha 9 nueve de abril de 2018 dos mil dieciocho; acta 55 cincuenta y cinco de fecha 16 dieciséis de abril de 2018, y acta 56 cincuenta y seis de fecha 28 veintiocho de abril de 2018 dos mil dieciocho, y en su caso aprobación de las mismas. **\* Punto Número Cuatro.-** Análisis y en su caso la aprobación para aceptar el decreto número 26744/LXI/18 del Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 24 veinticuatro de febrero de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual se autoriza a los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Jalisco para realizar un descuento de hasta el 75% setenta y cinco por ciento sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales. **\* Punto Número Cinco.-** Punto de acuerdo mediante el cual se autoriza a los ciudadanos Presidente Municipal y Síndico, para que suscriban con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Sayula, Jalisco, contratos de comodato de los bienes muebles siguientes: automóvil Toyota Yaris 2016 dos mil dieciséis, camioneta Toyota Hilux 2017 dos mil diecisiete, multifuncional Canon y equipo de rehabilitación NU-TEK, los cuales son propiedad de este Ayuntamiento. **\* Punto Número Seis.-** Cuenta del oficio 11347/2018 once mil trescientos cuarenta y siete, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 5 cinco de marzo 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 Siete.-** Cuenta del escrito suscrito por el Ciudadano Eli Amir Fajardo Hernández, mediante el cual solicita del Ayuntamiento, la autorización de urbanización de las etapas marcadas como tercera, cuarta y quinta del fraccionamiento denominado como "Parques Aldama". **\* Punto Número Ocho.-** Punto de acuerdo, mediante el cual el Pleno del Ayuntamiento, tenga a bien solicitar a la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos (COMUR), inicie el trámite de regularización y posterior titulación del predio urbano ubicado en la calle Guadalupe sin número esquina calle Tepeyac en la delegación de Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco. **\* Punto Número Nueve.-** Cuenta del dictamen emitido por la Sindicatura y la Dirección Jurídica y de Apremios, en torno a la iniciativa del Reglamento Municipal de



Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin, including the name "CONCEPCION FIGUEROA DE N" written vertically.



Estacionómetros del Municipio de Sayula, Jalisco. \* **Punto Número Diez.-** Análisis de la minuta del proyecto de decreto número 26750, que remite el Congreso del Estado de Jalisco a través del oficio número DPL/1196/LXI/2018 de fecha 23 veintitrés de marzo de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual se reforman los artículos 35 bis, 37 y 59 de la Constitución Política del Estado de Jalisco. \* **Punto Número Once.-** Análisis y en su caso aprobación de las actas de fecha 03 tres, 07 siete y 10 diez de mayo de 2018 dos mil dieciocho, 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. \* **Punto Número Doce.-** Análisis y en su caso aprobación de los gastos correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2018 dos mil dieciocho, con recursos propios, del FAFM y de otras cuentas. \* **Punto Número Trece.-** Asuntos generales. \* **Punto Número Catorce.-** 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.-** De igual manera este punto ya fue desahogado en líneas anteriores al **aprobarse por unanimidad de votos**. \* **Punto Número Tres.-** El pleno del Ayuntamiento autoriza por unanimidad se **omita la lectura** del acta número **54** cincuenta y cuatro de fecha 9 nueve de abril de 2018 dos mil dieciocho; acta **55** cincuenta y cinco de fecha 16 dieciséis de abril de 2018, y acta **56** cincuenta y seis de fecha 28 veintiocho de abril de 2018 dos mil dieciocho, tomando en consideración que las mismas fueron entregadas junto con la convocatoria a esta sesión, por lo que todos conocen el contenido del acta. 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 Cuatro.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, aprueba por **unanimidad aceptar** el **decreto** número **26744/LXI/18**, veintiséis mil setecientos cuarenta y cuatro, diagonal, sexagésima primera, diagonal, dieciocho, del Congreso del Estado de Jalisco, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" de fecha 24 veinticuatro de Febrero de 2018 dos mil dieciocho, mediante el cual se autoriza a los Ayuntamientos de los municipios del estado de Jalisco realizar un **descuento** de hasta el **75%** setenta y cinco por ciento, sobre los **recargos** a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que hubiesen generado hasta la iniciación de la vigencia de dicho decreto. \* **Punto Número Cinco.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **autoriza por unanimidad** la suscripción de 4 cuatro contratos de **comodatos** con el **Sistema** para el **Desarrollo Integral** de la **Familia** del municipio de Sayula, Jalisco, de los bienes muebles siguientes: automóvil Toyota Yaris 2016 dos mil dieciséis, camioneta Toyota Hilux 2017 dos mil diecisiete, multifuncional Canon y equipo de rehabilitación NU-TEK, los cuales son propiedad de este Ayuntamiento; por lo que se autoriza al Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar y al Síndico Municipal Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales, para que en representación de este Ayuntamiento firmen los instrumentos jurídico necesarios. \* **Punto Número Seis.-** El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, se da por **enterado** y **aprueba por unanimidad** **turnar** a la **Sindicatura** el oficio 11347/2018 once mil trescientos cuarenta y siete, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 5 cinco de marzo 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 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

Handwritten signatures and notes on the left margin, including the vertical text "CONCESIÓN FIBERON-DESA".



Handwritten signature on the right margin.





discusión correspondiente, el pleno del Ayuntamiento por UNANIMIDAD declara validas, congruentes con el procedimiento aprobado y apegadas a derecho las cuatro actas, declarando valida la licitación pública No. 001/2018 y en lo relativa a la cuarta acta y que se refiere al **Fallo Definitivo Adjudicatario** de la licitación a favor de Vector Meter S.A. de C.V., hace suyas las consideraciones vertidas por la comisión en el sentido que la propuesta técnica y económica ofertada por VECTOR METERS S.A. DE C.V., representa a favor del municipio la opción más ventajosa y satisface plenamente los requisitos consignados en la convocatoria correspondiente, por tanto, ratifica y autoriza por unanimidad ADJUDICAR a favor de VECTOR METERS S.A. DE C.V. la concesión pública del servicio de **estacionamiento en la vía pública** regulado por estacionómetros o parquímetros en el centro de Sayula, Jalisco; consecuencia de ello y a efecto de dar cumplimiento al procedimiento establecido en la convocatoria correspondiente, **autorizan** por **UNANIMIDAD** al Presidente Municipal, Síndico y Secretario General del Ayuntamiento, la suscripción y firma del Convenio, así como de los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. \* **Punto Número Doce**. - El pleno del Ayuntamiento, después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **mayoría** de **9** nueve votos a **favor** del Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, del Síndico Abogado Juan Gabriel Gómez Carrizales y de los Regidores Licenciada Josefina Hernández Figueroa, Ciudadano Roberto Flores Ochoa, Ingeniero Juan Alfonso Barajas Arias, Licenciada Adelí Sedano Becerra, Abogado Amílcar Rafael Morales González, Licenciada Fabiola Candelario Morales y Licenciada María Guadalupe García Carbajal ; **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 **febrero y marzo** de **2018** dos mil dieciocho, con recursos propios de la Tesorería, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFM) y de otras cuentas. Por lo que los gastos que se aprueban son los que se precisan en las siguientes relaciones:

CONCESIÓN FIGUEROA DE LA

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



SECRETARIA GENERAL

*[Handwritten signature in blue ink on the right margin]*

FEBRERO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.				
TESORERIA				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
17587	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE PRESIDENCIA, ATENCION A LA MUJER, CONMUTADOR, JUZGADO MPAL, CASA DE LA CULTURA, SECRETARIA GRAL.	\$ 7,755.00
17608	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	86	COMPRA DE DESPENSA PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS.	\$ 11,000.00
17609	DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES S.A. DE C.V.	2D15	CAMBIO DE KIT DE CLUTCH AL CAMION MERCEDES BENZ R3 DE ASEO PUBLICO	\$ 3,996.20
17613	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA, JAL. POR LA PROBLEMATICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
17616	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA DE USMAJAC.	\$ 24,549.34
17617	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LA PAROTA DE ESTA CD.	\$ 33,595.36
17623	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	45C1	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DEL 32 ANIVERSARIO DE JUAN RULFO DE ESTE MPIO.	\$ 17,799.01
17625	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO.	\$ 158,017.50
17633	COMPUTER FORMS SA DE CV	1755	5000 ACTAS DE NACIMIENTO UTILIZADAS PARA LA OFNA. DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE AYTO.	\$ 40,600.00





ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 6 de 27



17729	RAMIRO OCHOA CUADRA	42025-41789-42491-41433-40158	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 75,840.00
17730	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA, JAL. POR LA PROBLEMATICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
17733	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	ORDEN DE RECIBO	SUELDO A EMPLEADOS EVENTUALES EN LA OBRA CONSTRUCCION RED DE AGUA EN LA PAROTA	\$ 4,000.00
17736	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MPIO.	\$ 2,600.00
17737	JOSE BALTAZAR RENTERIA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIO POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS MARCA NAVISTAR INTERNACIONAL PROPIEDAD DE ESTE AYTO. QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC	\$ 2,593.97
17738	GILDARDO OMAR SANTANA DE LA TORRE	113848	COMPRA DE 250 FORMATOS DE ACTAS FORANEAS DE LOS MODULOS ESTATAL Y NACIONAL PARA LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL.	\$ 18,250.00
17739	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	77046258	POLIZA DE SEGURO DEL YARIS QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN EL DIF MPAL.	\$ 3,612.08
17741	MARIA ANDREA GALVAN SANCHEZ	53	COMPRA DE PIZZAS PARA LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO Y JOSE CLEMENTE OROZCO. ( APOYO )	\$ 3,400.00
17742	MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ	8748	RENTA DE CAMON PARA MANTENIMIENTO DE BASURERO MPAL.	\$ 2,923.20
17743	PINTASUR, S.A. DE C.V.	215432-125547-125430-125433	DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DEL DESAYUNADOR DE PRESIDENCIA, KIOSCO DE INFORMACION TURISTICA DEL JARDIN PPAL. UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA BARRAGAN Y CASA DE LA CULTURA	\$ 2,622.49
17744	ELISEO PONCE SANDOVAL	1121-1119	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA Y VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.	\$ 4,408.01
17745	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	211	CAMBIO DE BOBINA E INSTALACION DE ACOMETIDA Y CABLEADO EN EL POZO DE BOMBEO QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	\$ 5,113.28
17746	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	1	ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO COPA SUR CICLISMO DE MONTAÑA EN ESTA CD.	\$ 7,134.00
17747	VALENTIN RAMIREZ VAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DERIVADO DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYTO., DEL DEPARTAMENTO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 12,050.70
17748	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	6262	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA LA CLAUSURA DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS EL DIA 02 DE NOVIEMBRE EN ESTE MPIO.	\$ 3,480.00
17749	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DEL MES DE ENERO 2018 DEL LOCAL QUE SE ENCUENTRA UBICADA LA BODEGA CALLE ESCOBEDO NO. 64 DE ESTA CD.	\$ 1,400.00
17750	MATERIALES ELEC TROMECANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	53570-53569	DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL POZO DONATO GUERRA.	\$ 13,293.16
17752	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	3087-3102-3103-3104	COMPRA DE GUANTES PARA PERSONADL DE SERVICIOS GENERALES, TUBO PARA REPARACION DE HUNDIMIENTOS EN LAS CALLES PLAN DE AYALA, FIDEL VELAZQUEZ Y OYAMEL DE ESTE MPIO.	\$ 3,863.40
17753	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	7983	MEDICAMENTO APLICADO AL EMPLEADO QUE LABORA COMO AUXILIAR DEL RASTRO MPAL.	\$ 2,143.00
17754	MARIA GEORGINA GONZALEZ CALVARIO	8029-141841-137362-137363	COMPRA DE PASAJES Y MEDIAMENTOS APLICADOS A LA HIJA DE LA EMPLEADA MPAL. QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA DE ESTE AYTO.	\$ 1,362.39
17755	BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS	4144	COMPRA DE ARMAZON DE ACETATO, UN PAR DE PLASTICOS MONOFOCAL APLICADOS A LA EMPLEADA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA ADSCRITA A LA DIR. DE LA CASA DE LA CULTURA.	\$ 1,500.00



SECRETARIA GENERAL



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 7 de 27



17756	ANA SACRAMENTO LOPEZ MACIAS	19331-19204	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA HIJA DE LA EMPLEADA MPAL. QUE LABORA COMO RESPONSABLE DE CONTROL DE PERSONAL ADSCRITA A LA DIR. DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.	\$ 1,147.12
17757	SALVADOR GONZALEZ VARGAS	8061	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO EVENTUAL OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,049.00
17758	LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	8062-8034	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA MAMA DE LA EMPLEADA QUE LABORA COMO SECRETARIA DE INGRESOS EN EL DEPTO. DE HACIENDA MPAL.	\$ 2,463.39
17759	GABRIELA GONZALEZ GUERRA	3669	ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO A LA EMPLEADA QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DEL SECRETARIO GENERAL.	\$ 650.01
17760	ANTONIO HERNANDEZ MORALES	8083	MEDICAMENTO APLICADO AL EMPLEADO QUIEN ES SERVIDOR PUBLICO JUBILADO DE ESTE AYTO.	\$ 755.84
17761	MARTHA BEATRIZ ANGUIANO CUETO	3680	ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO SECRETARIA DEL PRESIDENTE.	\$ 1,500.00
17763	JOSE GUADALUPE FLORES SANTANA	8089-8117	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO QUE LABORA EN ALUMBRADO PUBLICO EN ESTE AYTO.	\$ 1,592.35
17765	ESTELA PARTIDA VENTURA	614-609-608-605-604-600-599-603-602-601-612-611-610-598-597-613-618-617-616-615	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE: SERVICIOS GENERALES, ECOLOGIA Y TURISMO, CAMIONES ESCOLARES, ASEO PÚBLICO, RASTRO MPAL., MAQUINARIA PESADA, OBRAS PÚBLICAS, PRESIDENCIA, USMAJAC.	\$ 17,342.00
17766	AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE C.V.	RECIBOS	SERVICIO DE TELEFONO NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 1,515.46
17770	ARACELI GOMEZ LARIOS	5343-5341-5340-5342	PAPELERIA PARA OFICINAS DE: SINDICATURA, JURIDICO Y APREMIOS, REGISTRO CIVIL DE SAYULA Y USMAJAC, SECRETARIA PARTICULAR, ADQUISICIONES, JUZGADO MPAL., PARTICIPACION CIUDADANA.	\$ 1,964.00
17771	ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	53-61	COMPRA DE HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTE MUNICIPIO Y VALVULA DE PIE CON TUERCA PARA EL POZO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MPIO.	\$ 42,203.72
17774	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	199	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA MANTENIMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 710.23
17775	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	2773-2769-2772-2770-2768-2771-2443	COMPRA DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGUIDOS A ESTE MPIO.	\$ 5,485.07
17776	HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ	5028	PUBLICACION PERIODISTICA EN EL SEMANARIO HORIZONTES PARA DAR A CONOCER EL CAMBIO DEL TIANGUIS SABATINO Y EDICTO DE NOTIFICACIONES DE VALORES CATASTRALES.	\$ 696.00
17777	ANA ISABEL MACIAS MACIAS	47-51-45	RENTA DE CAMION PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL.	\$ 16,599.60
17778	JORSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	563-568-579-561	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL. Y PANTEON MPAL.	\$ 14,047.60
17779	NORMAN SAUL SANCHEZ CARLOS	57	ALTERNADOR PARA EL CAMION KODIAK DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 2,552.00
17781	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2334	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 1,156.00
17782	LAURA PONCE CASILLAS	891-883-892	TABLAS PARA ELABORAR Y ADORNAR ARBOL NAVIDEÑO EN LA DELEGACION DEL REPARO, USMAJAC Y ESTE MPIO. Y FAJILLAS PARA LONA DEL DESFILE INAGURAL DEL FESTIVAL DEL VERGEL EN EL MPIO. DE ATOTONILCO, JAL. Y ELABORACION DE PROTECCION DE OFICIALIA DE PARTES DE ESTE AYTO.	\$ 1,273.00
17783	ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ	232	TABLAS PARA LA ELABORACION DE BANCAS PARA EL AUDITORIO MPAL.	\$ 941.92
17784	CORAGAS S.A. DE C.V.	122734	COMPRA DE GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL COMEDOR COMUNITARIO NO. 1 QUE SE ENCUENTRA EN EL PARQUE STA. INES.	\$ 1,006.04
17785	MAYRA ALEJANDRA GARCIA PULIDO	9034	SERVICIO DE FALDONES PARA BAILE FOLKLORICO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE ESTE AYTO.	\$ 556.80



CONCEPCION FIGUEROA DE A  
 [Handwritten signatures and initials]



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 8 de 27



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

CONCEPCION FIGUEROA DESA

17786	CONSORCIO, PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V.	4293	COMPRA DE CONCRETO HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 11,368.00
17789	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	D910	RENTA DE SILLAS, BOTELLAS DE AGUA PARA IX FESTIVAL DE LAS AVES MIGRATORIAS DEL OCCIDENTE DE MEXICO	\$ 719.20
17790	ISAAC ISRAEL BEGINEZ VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	SERVICIO DE BANDA DE GUERRA LOS DIAS 27 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	\$ 7,000.00
17793	MARITZA DAVALOS GOMEZ	ORDEN DE RECIBO	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL EXSERVIDOR PUBLICO ANA LILIA DAVALOS ANAYA CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE SUELDO	\$ 6,753.60
17794	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC, S.A. DE C.V.	2000866	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DEL COMERCIO DE ESTE MPIO.	\$ 9,686.00
17795	SERTIAGRI S.A. DE C.V.	6979-3017-E820	COMPRA DE ACEITE PARA MOTOSIERRAS Y DESBROZADORAS DE SERV. GENERALES, HERBICIDAD AGRICOLA PARA FUMIGACION DE DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS.	\$ 5,460.00
17796	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	423-424-444-426-446-451-453-452-459-460	BROCAL PARA LA CALLE CONSTITUCION, ANDADOR Y AGAVE, BLOCK PARA LOS BAÑOS EN LA PISTA DE ATLETISMO, MATERIAL PARA MANT. DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, JOSE ANTONIO TORRES ESQ. MATAMOROS, JARDIN PRINCIPAL, CENTRO REGIONAL DEL COMERCIO.	\$ 13,166.00
17797	JORGE GARCIA GUZMAN	779-778-780	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE HIDALGO EN EL REPARO, AV. DE LAS ROSAS EN LA MORET EN USMAJAC, MANTENIMIENTO DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 50,025.00
17800	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA	ORDEN DE RECIBO	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA COMIDA EN LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) EN LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 27 DE NOVIEMBRE 2018.	\$ 1,700.00
17801	LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR ROTULACION DE BARDA FRONTAL DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO DE ESTE MPIO.	\$ 2,500.00
17802	GABRIEL OZIEL DE LA CRUZ AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL PARA FESTIVAL DE LAS ANIMAS EN EL JARDIN DE ESTE MPIO.	\$ 5,000.00
17804	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	118877	50% CONVENIO DE COLABORACION YO VEO POR JALISCO PARA EL PROGRAMA DE DOTACION DE ANTEOJOS EN ESTE MPIO.	\$ 87,846.03
17807	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	5301-5306-5304-5330-5333-5326-5320-1691-7058-7078-7083-5350-5337-7052-7055-7050-1692-5329-5319	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y AL SERVICIO DE ESTE AYTO.	\$ 194,615.11
17809	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	8140-8141-8139-8056-8059-8142-8055-8058	IMPRESIÓN DE LONAS PARA SEÑALIZAR EN EL ATRIO DEL SANTUARIO, PUBLICIDAD PARA ENTREGAR INMEDIACIONES DEL TIANGUIS EN ESTE MPIO., PAPELERIA PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN EN HACIENDA MPAL., PUBLICIDAD A LA CONVOCATORIA DE TALLERES EN LA CASA DE LA CULTURA, ACTO CIVICO CONMEMORATIVO A JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	\$ 19,516.64



*[Handwritten signature and scribble on the right margin]*





ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 10 de 27



17828	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	19231-18774-18939-19010-19012-19011-19236-18770-18933-18937-18769-18935-18934-19115-19166-19167-19138-19125-19090-18932-19137-19233-19194-18930-18771-19234-18938-18936	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON EN USMAJAC, SANITARIOS PLANTA BAJA, BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA, MERCADO MPAL., CENTRO HISTORICO, DESARROLLO HUMANO, TIANGUIS MPAL., MERCADO MPAL., UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, AUDITORIO MPAL., JARDIN PRINCIPAL, SERVICIOS PUBLICOS, BODEGA ESCOBEDO, AGUA POTABLE ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, UNIDAD MARCELINO GARCIA BARRAGAN, JARDIN DE USMAJAC, CALLES CONSTITUCION Y DR. JESUS FIGUEROA TORRES, PLAN DE AYALA, IZOTE, RASTRO MPAL., AUDITORIO MPAL.	\$ 69,074.70
17829	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	41D1	ELABORACION DE BOLETOS PARA EL COBRO DE PISO EN ESTE MPIO.	\$ 11,136.00
17830	ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	ORDEN DE RECIBO	APOYO AL DEPORTISTA CON MOTIVO DE PARTICIPAR EN EL TORNEO NACIONAL DE FRONTENIS.	\$ 2,000.00
17832	JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ	ORDEN DE RECIBO	PRESENTACION ARTISTICA Y MUSICAL EN EL JARDIN PRINCIPAL CON MOTIVO DEL EVENTO DE LA CERTIFICACION DEL RECORD GUINNES DE LA CAJETA MÁS GRANDE DEL MUNDO.	\$ 500.00
17834	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE42493- FE42799- FE42056	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA	\$ 44,304.84
17835	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES COMUNITARIOS 104048806	\$ 99,000.00
17836	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	1346-0645- 7308-4175- 9329-4177	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 25,525.47
17837	PERIODICO EL SUR S DE R.L. DE C.V.	1273-1385	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANRIO PERIODICO EL SUR CON MOTIVO PARA DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE AYTO. CORRESPONDIENTE A LOS MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017	\$ 13,920.00
17840	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE EN FRAY PEDRO DE GANTE	\$ 31,476.61
17841	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARON EN CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA	\$ 14,374.17
17844	JORGE CASILLAS PALOMARES	A1355	COMPRA DE 6 SACOS DE PROYECTO GROUT NM GRIS 30 KG. PARA MANTENIMIENTO CULTURAL DE PARAMO DE ESTE MPIO.	\$ 2,555.71
17845	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	F799-CB8E- D087-C488- 50D7-2E40	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS EQUIPOS DE VOLEIBOL PROFESIONAL FEMENIL Y VARONIL Y CENA DE EQUIPO DE BASQUET BOL PROFESIONAL EN EL AUDITORIO MPAL., CURSO INTERNACIONAL LA INICIACION DEPORTIVA Y EL DEPORTE ESCOLAR, RECIBIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, REUNION DE SEDATU Y PRESIDENTE MUNICIPALES PARA TRATAR DIVERSO ASUNTOS, RECIBIMIENTO EN LA AGENCIA DEL REPARO, REUNION PARA TUTORES Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SEFURO DE JEFAS DE FAMILIA	\$ 34,906.71
17846	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAS QUE LABORAN EN ESTE AYTO.	\$ 114,334.50
17847	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE AYTO.	\$ 3,095.50
17848	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA, JAL. POR LA PROBLEMATICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS	\$ 1,000.00
17848	JUAN MANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ	1	SERVICIO DE EXTRACCION 3 MOLAR SUPERIOR A LA CD. BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE CATASTRO	\$ 350.00
17848	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	8077	MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. MARTIN JAIME PAHUA MENDOZA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO OFICIAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 192.80
17848	SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	8031	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO DANIEL ALVARADO ECHAURI QUIEN SE DESEMPEÑA COMO FONTANERO DE OBRAS PUBLICAS	\$ 318.60
17849	SUSANA BARON CHAVEZ	3406	MULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DE HACIENDA MPAL.	\$ 19,720.00

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





ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 11 de 27



17851	MARGARITA PATRICA GONZALEZ SALAZAR	11821	COMPRA DE GALON DE TINTA PARA MARCAR CARNE Y CAPSULA IND. VERDE UTILIZADAS EN EL RASTRO MPAL.	\$ 5,989.36
17852	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S.A. DE C.V.	241-219-242	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE MPIO.	\$ 11,630.77
17853	JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	E503	COMPRA DE ALIMENTOS A LOS REGIDORES DE ESTE AYTO, EN REUNION DE TRABAJO CON MOTIVODE TRATAR ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 7,192.00
17855	ALEJANDRA MICHEL MUNGUJA	A667	DEISEÑO DE LETRERO REPRESENTATIVO DE SAYULA COLOCADO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CD.	\$ 16,522.21
17856	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA BIBLITECA MPAL., DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 1,098.00
17857	RAMIRO OCHOA CUADRA	FE37445	22 PZAS DE REGISTRO Y TAPA PARA MEDIDOR AGUA OCTAGONAL ECO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	\$ 5,076.72
17858	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ESTE AYTO.	\$ 1,098.00
17859	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CTA. RAMO 33 2017 110475394 POR EXCEDERSE DEL PRESUPUESTO EN LAS OBRAS	\$ 39,082.05
17860	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA, SA. DE C.V.	FC001001729 9	COMPRA E IMPRESION DE 10000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS UTILIZADOS EN EL COBRO DE HACIENDA MPAL.	\$ 18,560.00
17861	DIEGO FELIPE RAMOS SERRANO	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE FINIQUITO PRESTACION DE LABORALES PENDIENTES DERIVADO DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE SE VENIA DESEMPEÑANDO COMO SERVIDOR PUBLICO. (2DA. PARCIALIDAD).	\$ 4,256.22
17862	ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD	ORDEN DE RECIBO	CONVENIO DE FINIQUITO DE PRESTACIONES LABORALES PENDIENTES DERIVADO DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL QUE VENIA DESEMPEÑANDO COMO SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYTO., DEL DEPARTAMENTO DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 4,256.22
17863	JOSE BALTAZAR RENTERIA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC.	\$ 2,593.97
17864	RODRIGO SANCHEZ SOSA	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIOS POR ASESORIA CULTURA Y AUX. EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE ESTE AYTO.	\$ 9,000.00
17866	GABRIEL CASTILLO GARCIA	5477	APOYO A LOS ALUMNOS DE LA PREPARATORIA REGIONAL Y CBTA CON MOTIVO DE ASISTIR A LA EMPRESA ORACLE.	\$ 5,800.00
17867	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA REGULARIZACION DE PREDIOS DE ESTE MPIO.	\$ 2,600.00
17870	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO, POZOS DE BOMBEO Y OFICINAS ADMINSTRATIVAS.	\$ 857,066.00
17872	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA	\$ 14,374.17
17762	ESTHER RODRIGUEZ CAMPOS	3733	ESTUDIO RADIOLOGICO REALIZADO A LA HIJA DE LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUXILIAR DE INTENDENCIA	\$ 550.00
16797	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	539	COMPRA DE BOYAS PARA LAS CALLES: INDEPENDENCIA, NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO CARDENAS.	\$ 14,326.00
17555	LORENZO SERRATOS BRISEÑO	3692610- 3693798	DIVERSA VARIDAD DE TELAS, LISTONES, ENCAJES, ALFILERES, CINTA METRICA, AGUJAS, HILO MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE TRAJES TIPICOS PARA EL BALLEFOLKORICO XOCHIPILLI ADULTOS DE LA CASA DE LA CULTURA. (APOYO).	\$ 6,402.66
<b>TOTAL</b>				<b>\$3,424,069.90</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
147 CTA-5394	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE RAMO 33 2018.	\$ 322,877.36
TRANSF. CTA. 5760	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CTA. HABITAT RECURSOS FEDERAL 2017.	\$4,507,722.00



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



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 12 de 27



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

CONCEPCIÓN FIGUEROA DEN

TRANSF. CTA.3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 400,000.48
TRANSF. CTA. 3064	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CTA. DE TESORERIA	\$ 798,502.80
TRANSF. CTA. 4031	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	37185598	2 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA	\$ 1,112.67
TRANSF. CTA. 5366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	144	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE FEBRERO , CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y EMPEDRADO EN LA CALLE ESCUADRA Y ONDA DE ESTA CD. Y CONST. DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE LOS TRES GARCIA.	\$ 12,658.74
TRANSF. CTA. 5366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	131	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONST., DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA DE ESTA CD.	\$ 919.54
TRANSF. CTA. 5366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	130	2 AL MILLAR DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO EN LA CALLE ALDAMA DE ESTA CD.	\$ 613.24
TRANSF. CTA. 5366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	145	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERCULANO ANGUIANO, AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EMPEDRADO DE LA CALLE RAMON CORONA DE USMAJAC, CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ZARAGOZA DE USMAJAC, CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE EN LA CALLE NOGAL Y EUCALIPTO EN USMAJAC.	\$ 10,797.23
TRANSF. CTA. 0557	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	146	2 AL MILLAR DE LA OBRA: REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SAYULA-SAN GABRIEL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CD.	\$ 8,275.86
TRANSF. CTA. 1676	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	142	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE DE ESTA CD.	\$ 5,880.00
TRANSF. CTA. 5366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	143	2 AL MILLAR DE LA OBRAS EJERCIDAS POR RAMO 33 2017 QUE SE LLEVARON A CABO EN ESTE MPIO.	\$ 6,346.88
TRANSF. CTA 8089	LA ESTANCIA GAUCHA S.A. DE C.V.	57141	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 1,469.00
TRANSF. CTA. 8089	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL S.A. DE C.V.	19308	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 566.00
TRANSF. CTA. 8089	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE SU VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EN REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES PERSONALIDADES PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 3,075.00
TRANSF. CTA. 8089	GRUPO 2171 S.A. DE C.V.	9010	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 386.00
TRANSF. CTA. 8089	FONDA LA TRATORIA S.A. DE C.V.	545	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 1,465.00
TRANSF. CTA. 8089	JORGE CAMPOS AGUILAR	547	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 284.00
TRANSF. CTA. 8089	EL SAZON DEL MAR S.A. DE C.V.	14648	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 935.00
TRANSF. CTA. 8089	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR DIVERSOS ASUNTOS DE ESTE MPIO.	\$ 1,053.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$6,084,939.80</b>



SECRETARIA GENERAL



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 13 de 27



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

FAFM				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
5859	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	9935-1566-7542	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 9,462.59
5860	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	9505-9502-1389-1391-2655-2656	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL	\$ 94,792.53
5861	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	610-564	COMPRA DE BOYAS PARA LA CALLE ALDAMA, CONSTITUCION, FRAY PEDRO, MARIA ESPINOZA	\$ 20,938.00
5862	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	1011-1032	TORTILLAS CONSUMIDAS POR LOS REOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARCEL MPAL.	\$ 15,860.00
5863	IVAN GUTIERREZ MARCIAL	47	BATERIA PARA LA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 1,985.00
5864	JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS	1756	CREMALLERA PARA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 14,268.00
5865	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ	1	TRES EXTRACCIONES DENTALES PARA EL INTERNO AGAPITO NILA AGUILAR QUE SE ENCUENTRA EN ESTA CARCEL MPAL.	\$ 1,350.00
5866	MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	3631	COMPRA JUEGO DE BALATAS, LIQUIDO DE FRENOS PARA LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 1,705.00
5867	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	874B-E23B	REFACCIONES PARA LA PATRULLA 02 Y 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,220.00
5868	ABRAHAM ROMO QUINTERO	681	MATERIAL PARA VEHICULO CONTRA INCENDIO DE PROTECCION CIVIL.	\$ 5,413.28
5869	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1369-1368	DIVERSAS REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA REALIZADO A LA COPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 6,902.00
5870	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLA S.A. DE C.V.	358-477	REFACCIONES PARA LA PATRULLA 09 Y 06 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 2,199.76
5871	ROSARIO MENDOZA MACEDO	1042454-1042453-1042455-1043466-1043465-1055661	DIVERSO MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS UTILIZADO EN LA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS MPALES. Y EQUIPAMIENTO DE LAS AMBULANCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROTECCION CIVIL.	\$ 35,028.53
5872	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	6023	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	\$ 3,601.80
5873	UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN S.A. DE C.V.	6943-6944	REPARACION DE RADIOS DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,410.40
5874	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	1391-1390-1375-1364	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,632.39
5875	MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ	2B37	SERVICIO DE OBTURACION DE LA PIEZA 47 DENTAL REALIZADA AL REO JAIME VILLEGAS SUARES QUE SE ENCUENTRA EN LA CARCEL MPAL.	\$ 400.00
5875	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	A8097	MEDICAMENTOS APLICADOS AL INTERNO C. JOSE TRINIDAD TORRES ORTIZ	\$ 188.12
5876	MARGARITA ECHAURI LUGO	4126-A943-90B8-CFB8-BE21	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA U-02 Y 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,176.00
5877	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	CD4A-0BEB	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	\$ 5,921.80
5878	ELISEO PONCE SANDOVAL	1112	SERVICIOS DE LLANTA Y TIP TOP PARA PATRULLAS 03, 01, 02, 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,856.00
5879	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	2244-2296-2239-2335	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS REOS DE LA CARCEL MPAL.	\$ 6,375.00
5880	MARGARITA ECHAURI LUGO	F67A-C278-10E6-A99D-5379	MANTENIMIENTO REALIZADO A LAS PATRULLAS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICION DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 3,422.00
5881	ESTELA PARTIDA VENTURA	A587-A596-A575-A607-A606	PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A LA UNIDAD 05, 04 Y AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLA TOYOTA TACOMA U-05 DE TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 1,519.60
5882	SAMUEL LOPEZ URIBE	B2585-B2582	REPARACION DEL CPU DEL JUZGADO MPAL., Y COMPRA DE CARGADOR PARA LA CAMARA DE LA COMISARIA MPAL.	\$ 825.00
5886	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	11257-11142-10837-11310	AGUA PURIFICADORA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	\$ 1,323.00
5887	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIOS	\$ 182,092.00



*Large handwritten signature in blue ink on the left side of the page.*

*Vertical handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including the name 'CONCEPCION FIGUEROA'.*



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 14 de 27



5888	COMBU EXPRESS S.A. DE C.V.	1212-1159-1166-5356-5359	COMBUSTIBLE POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, PROTECCION CIVIL DE ESTE AYTO.	\$ 79,855.69
5889	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	AC2F-9339-771A	COMPRA DE JAMAICA PARA LA COMIDA DE POLICIAS PARA APOYO POR CIERRE DE LA CALLES REUBICACION DE TIANGUIS DE ESTE MPIO.	\$ 438.13
5891	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD QUE LABORO EN APOYO EN DIVERSOS PUNTOS CONFLICTIVOS DE ESTE MPIO.	\$ 183,043.50
5893	LIVIER REGALADO SEPULVEDA	8D22-A172	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS Y EQUIPO QUIRURGICO A LA EMPLEADA QUE LABORA COMO POLICIA DE LINEA	\$ 1,370.73
5895	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	18253-18656	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA PRECAUCION PARA ACORDONAR TUMBAS DEL CEMENTERIO MPAL., BOLSAS PARA GUARDAR PERTENENCIAS DE LAS PERSONAS QUE SON RETENIDOS Y DETENIDAS POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.	\$ 1,525.00
5899	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	18994	SERVICIO DE 35000 KILOMETROS REALIZADO A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,617.98
5904	INFRA S.A. DE C.V.	87144	COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE ESTE MPIO.	\$ 3,621.50
5906	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	18772-19126-19235-18931-19009	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE MATAMOROS, RECLUSORIO MPAL., ALCAIDIA Y SEÑALIZACION DE VIALIDAD EN CENTRO REGIONAL DE COMERCIO.	\$ 9,657.00
5907	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINAS	HORAS EXTRAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD QUE LABORO EN APOYO EN DIVERSOS PUNTOS CONFLICTIVOS DE ESTE MPIO.	\$ 69,855.50
5909	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	19060	SERVICIO DE BALATAS DELANTERAS Y LIQUIDOS DE FRENOS PARA LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,344.01
5911	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA Y VIALIDAD.	\$ 1,953.00
TRANSFERENCIA	COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECIBO	EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE DE ESTA CD. Y DE USMAJAC.	\$ 66,597.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 864,746.84</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$10,373,756.54</b>



SECRETARIA GENERAL

MARZO 2018 DOS MIL DIECIOCHO.

TESORERIA

NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
17873	LETICIA VAZQUEZ CORONA	694	COMPRA DE 100 VARILLAS PARA ROTOSONDA PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS QUE REALIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.	\$ 16,234.20
17875	RAFAEL ANGEL TORRES RODRIGUEZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERPRETACION MUSICAL EN VIVO DE SONES Y CANCIONES ALUSIVOS AL DIA DE MUERTOS EN EL FESTIVAL DE LAS ANIMAS SAYULA 2017.	\$ 1,000.00
17876	KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN	ORDEN DE RECIBO	RENTA DE LA BODEGA DE ESCOBEDO NO. 64 DE ESTA CD.	\$ 1,400.00
17877	LUIS FRANCISCO JAVIER CAMPOS LOPEZ	D782	COMPRA DE PAPA, TOTOPO, DURITOS PARA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE AYTO., EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2017 DE ESTE MPIO.	\$ 789.48
17878	JOSE OJEDA MIRELES	61	COMPRA DE KIT DE CUCHILLOS DE COCINA PARA OBSEQUIAR AL ARQ. JULIO CESAR HERRERA DE LA SECRETARIA DE CULTURA.	\$ 2,370.00
17879	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	7390	FUMIGACION DE PLAGAS DEL RASTRO MPAL.	\$ 1,160.00
17880	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL	ORDEN DE RECIBO	PARTICIPACION ARTISTICA Y MUSICAL DEL GRUPO SONORA VENENOSA CON MOTIVO DEL DESFILE INAGURAL DEL FESTIVAL DE LAS ANIMAS	\$ 5,000.00
17881	MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA	ORDEN DE RECIBO	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO Y URBANO SEDATU Y DEL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES FONAPHO CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO.	\$ 1,200.00





ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 16 de 27



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

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE SA

17906	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	C50D	COMPRA DE LLANTA PARA MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA NUEVA DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 2,050.00
17907	LUIS ALBERTO RIOS GONZALEZ	229	MANTENIMIENTO A LA BOMBA DEL POZO QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTA CD.	\$ 4,850.33
17908	MARTHA REGINAL CORTEZ ANGUIANO	129-128	RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL., CENTRO REGIONAL DE COMERCIO	\$ 10,231.20
17909	MARIA GUADALUPE ANAYA ARELLANO	C211-9119	RENTA DE CAMION PARA EL MANTENIMIENTO DEL BASURERO MPAL., CENTRO REGIONAL DE COMERCIO	\$ 9,500.40
17910	LAURA PONCE CASILLAS	FD51-339B	COMPRA DE TRIPLAY PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL DEL PARAMO DE ESTE MPIO.	\$ 6,249.96
17912	ESTELA PARTIDA VENTURA	4-5-6-7-8-9-11-12-14-3-10	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE: OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS GENERALES, ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, REGLAMENTOS.	\$ 5,939.20
17913	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	11416-377-371-11441-11442-11409-11454-382	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EL PERSONAL DE ESTE AYTO. Y DE USMAJAC	\$ 2,970.00
17917	MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ	A21062	ACTUALIZACION DEL PROGRAMA SICAP QUE SE ENCUENTRA EN LA OFNA. DE AGUA POTABLE DE ESTE AYTO.	\$ 11,600.00
17918	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	A107835	ALIMENTOS OFRECIDA A PERSONALIDADES DE CIMTRA JALISCO LIC. CARLOS AGUIRRE ARIAS.	\$ 480.00
17919	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	D2708-D2711-D2710	COMPRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA LAS MOTOSIERRAS, DESBROZADORAS QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 2,819.00
17920	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	FAC000478-FAC000476	DIVERSAS REFACCIONES Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION ESCOLAR 183, VIBROCOMPACTADORA GRANDE DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,356.94
17921	BEATRIZ ADRIANA ROSALES HENANDEZ	581-585-582-587-592-589-586-576-583-588	RENTA DE MUEBLE, COMPRA DE DESECHABLE Y REFRESCOS PARA EVENTOS DE: REUNION CON TIANGUISTAS, REUNION DE TRABAJO CON LA LIC. ENGRACIA VUELVAS ACUÑA, COMIDA A EQUIPOS DE VOLEIBOL Y BASQUET BOL PROFESIONAL FEMENIL Y VARONIL, 32 ANIVERSARIO DE JUAN RULFO, BENEFICIADOS DEL PROGRAMA SEGURO DE JEFA DE FAMILIA Y PROSPERA Y APOYO A ESC. MELCHOR OCAMPO, JOSE CLEMENTE OROZCO	\$ 9,951.64
17922	GRECO SUMINISTROS S.A. DE C.V.	6826-6824	MECANICA DE SUELOS EN LA CALLE HIDALGO DE USMAJAC PROYECTO 2018 Y PORFIRIO DIAZ DEL PROYECTO DE FOCOCI 2018.	\$ 11,600.00
17923	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	19435-19436-19288-19373-19396-19358-19386-19388-19345-19425-19428-19380-19357-19429-19437-19528-19529-19292-19365-19371-19250	COMPRA DE VESTUARIO DE PROTECCION PARA PERSONAL DE RETOMANDO EL RUMBO, SERVICIOS PUBLICOS, DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL AUTOLAVADO, CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, PISTA DE ATLETISMO, DEPTO. DE AGUA POTABLE, RASTRO MPAL., ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ESTATAL MANO CON MANO.	\$ 20,995.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 978.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 439.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 1,053.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 935.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 1,469.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 566.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 3,075.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 386.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 1,465.00
TRANSFERENCIA	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TRANSFERENCIA	TRASPASO A LA CUENTA 01033588089 DE VIATICOS DE ESTE AYTO.	\$ 284.00



SECRETARIA GENERAL

*[Handwritten signature of the Secretary General]*





ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 18 de 27



17953	RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	3-2.	ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDA EN LA COMIDA DE ESTE H. AYTO EL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 Y PARA LA POSADA EN LA COL. LOMAS DEL RIO, COLONIA DE LA CANDELARIA, AGENCIA DEL REPARO.	\$ 46,632.00
17954	JUAN DIEGO ACEVES GARCIA	36-34-42-32-38-52-31-1357-1377	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE: SERVICIOS GENERALES, ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS, RETROEXCAVADORA Y DE LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 12,510.68
17955	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	8268-8263-8270-8265-8266-8264-8267	DIVERSOS MATERIALES PARA TRABAJOS DE OFICINAS DE ESTE AYTO. ELABORACION DE VOLANTES PARA REUNION INFORMATIVA EN EL FRACCIONAMIENTO FONHAPO, LONAS PARA LA CASA DE LA CULTURA, RECONOCIMIENTO POR EL 32 ANIVERSARIO DE JUAN RULFO	\$ 9,223.10
17956	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	F732	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET DE SERVICIOS GENERALES.	\$ 3,899.99
17957	LAURA PONCE CASILLAS	41D8-8DA6	COMPRA DE CIMBRAPLAY, POLINES PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO.	\$ 1,559.98
17959	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET DE USMAJAC.	\$ 28,258.58
17960	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA.	\$ 10,694.80
17961	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	10706	COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE MEDICION EN EL JARDIN PRINCIPAL Y FOCOS DE ALUMBRADO DEL PORTAL HILDALGO.	\$ 3,973.00
17962	JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	3FF4-75F8-4AD8-A16B	COMPRA DE JAMAICA Y AZUCAR PARA APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES DIFERENTES, PAPEL SANITARIO PARA LOS SANITARIOS.	\$ 1,810.73
17963	CORAGAS, S.A. DE C.V.	124730-125170-125169	COMPRA DE GAS CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS DE LA UNIDAD DE LA DELEGACION DE USMAJAC, Y CERRITO DE STA. INES.	\$ 3,017.00
17964	BLANCA AZUCENA RAMIREZ PADILLA	CE32-A0DA-EC25	COMPRA DE FRUTA PARA LA COLOCACION DE LA PRIMERA PIEDRA DEL PARQUE RECREATIVO EN LA MEZCALERA, APOYO A PERSONAS DISCAPACITADAS.	\$ 1,075.93
17965	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	B6-B7-B8	RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES PARA EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, CASA EJIDAL DE USMAJAC DEL DEPARTAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA, EVENTO PARA HACER OFICIAL EL TITULO OBTENIDO POR EL RECORD GUINNESS DE LA CAJETA MAS GRANDE DEL MUNDO.	\$ 3,259.60
17966	HM HIGHMIL S.A. DE C.V.	2989	COMPRA DE DOS TAMBO DE ACEITE PARA USO DE VEHICULOS DE SERVICIOS GENERALES Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE AYTO.	\$ 18,870.88
17967	EDWIN LARIOS ROSALES PALACIOS	81B8	PRIMERA ETAPA DE IMPERMEABILIZACION ESTRUCTURA METALICA DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO.	\$ 3,248.00
17968	SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	3269-3268-3267	COMPRA DE MATERIAL PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, CONSTRUCCION LA PAROTA.	\$ 1,726.00
17969	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	530B	ELABORACION DE FORMATOS DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE DEL FOLIO 001 AL 1000 EN ORIGINAL Y COPIA PARA DIVERSOS TRABAJOS DE OFNA. DE HACIENDA MPAL.	\$ 1,044.00
17970	RAMIRO OCHOA CUADRA	43532	DIVERSOS MATERIALES PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA DE ESTE MPIO.	\$ 13,064.78
17971	APOLONIA HERNANDEZ LOPEZ	B689-B688-B687-B685	COMPRA DE DIVERSO MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUT BOL DE LA UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTE MPIO., ALUMBRADO PUBLICO, BAÑOS DEL MERCADO MPAL., UNIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ, ESCUADRA, RASTRO MPAL.	\$ 2,276.50
17972	SUSANA BARON CHAVEZ	3419	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MPAL.	\$ 8,356.64
17973	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	175523	FORMATOS PARA EL SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO MPAL. DE ESTA LOCALIDAD.	\$ 48,000.00

Guila  
 Concepción Figueroa  
 S.P.S. 3  
 [Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA GENERAL  
 [Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 19 de 27



17975	LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	A108317- A108314	ALIMENTOS CONSUMIDO POR PERSONAL DE SEDATU Y PERSONAL DE CASA DE LA CULTURA	\$ 840.00
17978	JOSE BALTAZAR RENTERIA	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR OPERAR CAMION DE PASAJEROS A FAVOR DE LA ASOCIACION CIVIL DENOMINADA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE USMAJAC.	\$ 2,593.97
17979	ERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR JURIDICO EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA.	\$ 2,600.00
17980	HECTOR CEBALLOS FAJARDO	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA PARA MEDICOS VETERINARIOS Y COLABORADORES LOS DIAS 30 DE ENERO AL 10 DE ABRIL DEL PTE. AÑO.	\$ 6,112.00
17981	MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO	137-138-136- 139	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO EN EL PANTEON MPAL., BASURERO MPAL., Y CENTRO REGIONAL DE COMERCIO.	\$ 10,440.00
17982	VOLTA AGRO INSUMOS S.A. DE C.V.	205-202-199- 200-204	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO EN LA CALLE FRAY PEDRO DE GANTE ENTRE LOPEZ COTILLA Y MATAMOROS, CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, BASURERO MPAL.	\$ 34,510.00
17983	VOLTA AGRO INSUMOS S.A. DE C.V.	201	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JERUSALEN.	\$ 12,992.00
17984	VOLTA AGRO INSUMOS S.A. DE C.V.	203	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA EN LA DELEGACION DE USMAJAC.	\$ 9,744.00
17985	ESTELA PARTIDA VENTURA	B20-B19- B18-B17- B24-B23- B22-B21- B28-B27- B26-B25- B33-B29- B30-B31- B32-B16-B15	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE: USMAJAC, MAQUINARIA PESADA, ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, AGUA POTABLE, ATENCION A LA MUJER, PARTICIPACION CIUDADANA, OBRAS PUBLICAS, REGLAMENTOS.	\$ 14,650.80
17986	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	437-351-404- 418-673-675- 677-658-668- 594-593-584- 423-432-434- 436	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE: SERVICIOS GENERALES, MAQUINARIA PESADA, ALUMBRADO PUBLICO, RECURSOS HUMANOS, OBRAS PUBLICAS, RASTRO DE USMAJAC, AGUA POTABLE.	\$ 11,681.77
17987	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3803-3785- 3784	COMPRA DE MANTECA VEGETAL, CEMENTO. ARMEX Y ALAMBRADO RECOCIDO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE LA PAROTA.	\$ 6,820.00
17989	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3804	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y ZARAGOZA DE USMAJAC.	\$ 680.92
17990	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3811-3814- 3820	COMPRA DE ALAMBRE, MARMOLINA, CEMENTO BLANCO, SELLADOR, CEPILLOS, CAL Y ARMEX PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO DE ESTE MPIO.	\$ 24,417.59
17991	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	3818-3815- 3816-3819- 3850-3801- 3802-3800	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, PISTA DE ATLETISMO, CEMENTERIO MPAL. AGUA POTABLE, TIANGUIS MPAL., JARDIN PRINCIPAL.	\$ 32,333.10
17992	TOMAS FLORES RAMIREZ	950-929	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE LA PAROTA.	\$ 8,236.00
17993	TOMAS FLORES RAMIREZ	952-948	COMPRA DE DIVERSO MATERIALES PARA MANT. DEL CENTRO CULTURAL EL PARAMO.	\$ 5,352.57
17994	TOMAS FLORES RAMIREZ	930-940-941- 942-949-951- 954-955	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTE MPIO., CENTRO REGIONAL DE COMERCIO, CEMENTERIO MPAL., PISTA DE ATLETISMO, POZO DE VISITA EN LA CALLE NOGAL, BANQUETAS EN LA CALLE FRANCISCO RUVALCABA Y APOYO A LA ESCUELA MELCHOR OCAMPO DE ESTE MPIO.	\$ 17,511.84
17996	MAQCEN S.A. DE C.V.	12654	COMPRA DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE DIESEL PARA AFINACION DEL BULLDOZER	\$ 12,457.53



*[Handwritten signature]*

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

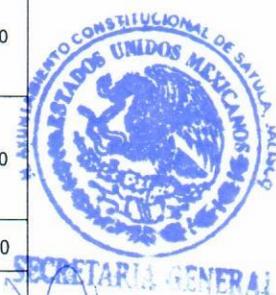
CONCESION FLORENA DE LA



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 20 de 27



17998	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	TRASPASO A LA CUENTA DE COMEDORES	\$ 99,000.00
18001	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	19830-19433-19603-19519-19477-19553-19737-19917-19914-19916-19523-19636-19918-19919-19476-19920-19560-19863-19922-19548-19494-19470-19921-19923-19665-19520-19610-19604-19499-19634-19924-19925-19974-19804-19912-19975-19971-19972-19957-19973	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN BAÑOS DEL MERCADO MPAL., UNIDAD DEPORTIVA MARCELINO GARCIA B., OFNA. DE JURIDICO Y PREMIOS, PADRON Y LICENCIAS, AGUA POTABLE, PISTA DE ATLETISMO, AGUA POTABLE, ASEO PUBLICO, CASA DE LA CULTURA, CATASTRO, OFICIALIA MAYOR, CASETA MATAMOROS, RASTRO MPAL.	\$ 22,778.30
18003	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA, POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18003	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO C. NAIM ISRAEL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE REHABILITACION GAMA Y ZAFIRO EN BASE AL ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL DIF MPAL.	\$ 600.00
18003	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	8361	MEDICAMENTO APLICADO AL HIJO DEL EMPLEADO MPAL. FRANCISCO HERNANDEZ GARCIA COMO FONTANERO ADSCRITO A LA DIRECCION DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE AYTO.	\$ 299.50
18004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	\$ 728,753.00
18005	FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ	12A3	APOYO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL ENCUENTRO DE INTERCBTAS 2018 EN LA XXVI JORNADA DEPORTIVA CULTURAL DE HABILIDADES Y DESTREZAS.	\$ 42,844.60
18006	CAMPOS CORONA BETSY MAGALY	779F	RENTA DE SONIDO UTILIZADO EN EL ENCUENTRO DE INTERCBTAS. APOYO.	\$ 11,600.00
18007	JUAN CARLOS LOPEZ CANTERO	8203	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO OPERADOR DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 664.50
18008	MARTIN CARRIZALES RODRIGUEZ	8205-8228	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR DE CAMPO ADSCRITO A CATASTRO	\$ 1,291.37
18009	MARIA ISABEL CRISTINA RAMIREZ ARIAS	A8111-A8174	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL., QUIEN ES JUBILADA DE USMAJAC.	\$ 1,727.16
18010	SALVADOR GONZALEZ VARGAS	8176-8306	MEDICAMENTOS APLICADOS AL HIJO DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,727.16
18011	ROBERTO HERNANDEZ BARAJAS	8177	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO OFICIAL DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,257.00
18013	NORMA ANGELICA JIMENEZ RODRIGUEZ	70	ATENCION DENTAL A LA HIJA DE LA EMPLEADA QUE LABORA COMO AUX. ADMINISTRATIVO DE EGRESOS EN HACIENDA MPAL.	\$ 1,200.00
18014	MIGUEL FERNANDEZ RAMIREZ	1064-1019-1021-601	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO AUX. GENERAL DEL RASTRO MPAL.	\$ 2,705.50
18015	ANTONIO HERNANDEZ MORALES	9740	MEDICAMENTOS DE QUIMIOTERAPIA APLICADOS AL JUBILADO ANOTNIO HERNANDEZ MORALES.	\$ 797.00
18016	YOLANDA SANTOS GARCIA	210-142662-144662-146646	SERVICIO DE PASAJES Y ESTUDIO HISTOPATOLOGICO REALIZADO A LA EMPLEADA QUIEN SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE TRANSPRENCIA EN ESTE AYTO.	\$ 1,078.00
18017	MONICA MARISOL MOJICA ROMERO	8241	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA QUE SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIA DE REGISTRO CIVIL	\$ 886.00
18018	RAMON QUINTERO ARANDA	8319	MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO QUE LABORA COMO PEON DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 668.38



CONCEPCION FIGUEROA DE N.  
 SECRETARIA GENERAL



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).



18020	FRANCISCA PRECIADO RAMOS	ORDEN DE RECIBO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS CON MOTIVO DE LA VISITA DEL GOBERNADOR LIC. JORGE ARISTOTELES SANDOVAL DIAZ Y LA MAESTRA ROSARIO ROBLES BERLANGA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO.	\$ 7,430.00
18021	PAULINA DOMINGUEZ REYES	1477	DIVERSA VARIEDAD DE PINTURAS UTILIZADAS EN EL DISEÑO Y AMBIENTACION DEL LETRERO TURISTICA SAYULA COLOCADO EN EL JARDIN PRINCIPAL DE ESTA CD.	\$ 3,115.01
18022	SALVADOR MORENO SANDOVAL	894	50% ANTICIPO POR LA FABRICACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO QUE LABORA EN ESTE AYTO.	\$ 30,260.34
18025	PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	1386-1479	PUBLICACION PERIODISTICA EDITADA EN EL SEMANARIO EL SUR CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE AYTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO DEL 2017.	\$ 13,920.00
18026	COMBU EXPRESS. S.A. DE C.V.	3276-6755-3274-3275-8291-3277-8294-3279-6761	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE: PRESIDENCIA, SINDICATURA, SERVICIOS GENERALES, PARTICIPACION CIUDADANA, CASA DE LA CLTURA, JURIDICO Y APOYO A ESTUDIANTES DE AUTLAN Y EL GRULLO.	\$ 18,293.48
18027	COMBU EXPRESS. S.A. DE C.V.	6940-7903-4418-1707-1706-6938-1708-7931-7936-6939-1713-1711-7911-7921-4438-4448-6945-6943-4385-4414-1709-1710-4409-4387-7887-4402-6941-4425-4433-7955-7964-6948-4461-1716-1714	COMBUSTIBLE CONSUMIUDO POR VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SERVICIOS GENERALES, OBRAS PUBLICAS, CONTRALORIA, PRESIDENCIA, MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO, APOYO A EQUIPOS DE FUT BOL, A ESTUDIANTES Y A ESCUELA PRIMARIA LUIS MURGUIA Y MELCHOR OCAMPO.	\$ 298,297.70
18033	ISAAC ISRAEL BEGINEZ VELAZQUEZ	ORDEN DE RECIBO	SERVICIO DE BANDA DE GUERRA LOS DIA 08 NOVIEMBRE Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2017.	\$ 8,500.00
18035	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS QUE LABORO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET.	\$ 22,964.45
18036	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA JERUSALEN DE ESTA CD.	\$ 3,247.90
18037	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PAROTA.	\$ 10,694.80
18038	YESICA JOSEFINA ALEMAN FAMOSO	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TRASLADO AL CENTRO MEDICO DE GUADALAJARA, POR LA PROBLEMÁTICA DE SALUD DE SUS MENORES HIJOS.	\$ 1,000.00
18038	VERONICA HERNANDEZ GARCIA	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE SU HIJO C. NAIM ISRAEL QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE REHABILITACION GAMA Y ZAFIRO EN BASE AL ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL DIF MPAL.	\$ 600.00
18038	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	8235	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA HIJA DEL EMPLEADO QUE LABORA COMO INSPECTOR FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCION DE OFICIALIA MAYOR	\$ 357.00
18039	RODRIGO OMAR GARCIA ZEPEDA	497	IMPRESIÓN DE PENDONES, LONAS PARA EL FESTIVAL RULFIANO DE LAS ARTES DE SAYULA LA INMORTALIDADDEL 11 AL 15 DE MAYO DEL 2018	\$ 1,888.48
18041	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	186113-186162-186192-186225	REFRENDOS DE LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, PRESIDENCIA, DELEGACION DE USMAJAC	\$ 2,144.00
18042	COMERCIALIZADORA PEGO FAISAL S. DE R.L. DE C.V.	43	COMPRA DE 2 PALETAS DE GOMA MARCA VASQUITO PARA LOS NIÑOS JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ Y YAHIR CARREON RODRIGUEZ QUIENES PARTICIPARON EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL JUVENIL 2018 (APOYO)	\$ 4,176.00



Handwritten signature in blue ink.

Vertical column of handwritten signatures and initials in blue ink, including 'CONCEPCION FIGUEROA' and 'A.'.



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 22 de 27



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

CONCEPCIÓN FIGUEROA DE A

18043	LUIS RODRIGUEZ SOLIS	ORDEN DE RECIBO	INSCRIPCION Y AFILIACION A LOS NIÑOS JOSE ALEJANDRO HERNANDEZ MALDONADO Y YAHIR CARREON RODRIGUEZ CON MOTIVO DE SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO NACIONAL INFANTIL JUVENIL 2018 EN LA CATEGORIA DE PALET DE GOMA. APOYO	\$ 1,800.00
18044	JOSE ANTONIO FLORES CALVARIO	ORDEN DE RECIBO	ENTRENAMIENTO DEL EQUIPO OFICIAL DE BASQUET BOL FEMENIL DEL CBTA. 19 (APOYO)	\$ 1,800.00
18045	CARLOS FRANCISCO ZUBIETA RODRIGUEZ	05DC	ELABORACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y PLANOS REALIZADOS AL FRACCIONAMIENTO JERUSALEN DE ESTA CD.	\$ 16,206.66
18047	BLANCA ESTELA MORALES MATIAS	ORDEN DE RECIBO	APOYO PARA EL PULIDO DE LASER EN OJO IZQUIERDO AL NIÑO FRANCISCO ALEJANDRO LUGO MORALES	\$ 3,500.00
18049	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA MORET DE ESTA CD.	\$ 22,594.12
18050	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE REDE HIDRAULICA EN JERUSALEN	\$ 3,046.62
18051	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	NOMINA	SUELDO A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE LA PAROTA DE ESTE MPIO.	\$ 3,247.90
18055	MICAELA ANGUIANO RODRIGUEZ	7275	1ER. ANTICIPO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUT BOL DEL PARQUE LA MEZCALERA	\$ 10,440.00
18058	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBOS	PAGO DE TELEFONO DE LA DELEGACION DE USMAJAC Y LA BIBLIOTECA DE ESTE AYTO.	\$ 1,098.00
18059	AT&T COMUNICACIONES DIGITLES S. DE R.L. DE C.V.	RECIBO	PAGO DE TELEFONO NEXTEL QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYTO.	\$ 2,026.16
17854	MAPFRE TEPEYAC S.A.	E48	SEGURO DEL VOLKSWAGEN QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE DESARROLLO HUMNO (COMODATO).	\$ 13,073.17
17901	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	A77705825	POLIZA DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR AMARILLO 183 DE DESARROLLO HUMANO	\$ 11,441.10
17900	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	A77705823	POLIZA DE SEGURO DEL CAMION ESCOLAR 183 DE DESARROLLO HUMANO.	\$ 11,441.10
17576	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	79978-80003-80021-92649-80086-81750-81831-81891-83304-83334-83353-83366-83395-83426-83451-83478-83505-83617-83634-92614-83648-92710-83662-83679-83697-83720-83741-83763	REFRENDOS DE VEHICULOS DE DESARROLLO HUMANO, SERVICIOS PUBLICOS, OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, PRESIDENCIA, PADRON Y LICENCIAS, OFICIALIA MAYOR, DELEGACION DE USMAJAC, ECOLOGIA, RASTRO MPAL., ALUMBRADO PUBLICO, DIF MPAL.	\$ 14,280.00
15682	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	86	2 AL MILLAR DE LA OBRA: SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA, DRENAJE Y PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO DE LA CALLE ALDAMA DE ESTA CD.	\$ 4,482.76
TRANSF. CTA. 366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176124	1 AL MILLAR DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MIGUEL GONZALEZ IBARRA DE ESTA CD.	\$ 3,000.00
TRANSF. CTA. 366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176034	2 AL MILLAR DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE NICOLAS BRAVO DE ESTA CD.	\$ 2,610.38
TRANSF. CTA. 366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176012	5 AL MILLAR DE LAS OBRAS: CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE ESTA CD.	\$ 5,495.62
TRANSF. CTA. 366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176117	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	\$ 590.47
TRANSF. CTA. 366	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176114	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOPEZ COTILLA	\$ 516.17
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 2,473,881.52</b>
<b>OBRAS PUBLICAS</b>				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
448	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 99,000.00



*[Handwritten signature over the seal]*



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 23 de 27



449	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 99,000.00
450	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	DEPOSITO	REINTEGRO A LA CUENTA DE TESORERIA	\$ 99,000.00
TRANSF. 8302	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176137	5 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION EL CENTRO CULTURAL EL PARAMO	\$ 19,827.59
TRANSF. 1998	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	85	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ALDAMA DE ESTA CD. PRIMERA ETAPA	\$ 5,747.13
TRANSF. 8969	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176080	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ZAMPEADA EN PIEDRA EN LAS CALLES ROSALES, CUAHUTEMOC Y LEANDRO VALLE DE ESTA CD.	\$ 2,678.87
TRANSF. 8969	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176069	5 AL MILLAR DEL LA OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, READECUACION DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y PRIVADA LAS ROSAS DE ESTA CD.	\$ 25,838.91
TRANSF. 4147	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176091	2 AL MILLAR DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017 DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CD.	\$ 1,213.56
TRANSF. 4023	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176106	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE ESTA CD.	\$ 3,644.22
TRANSF. 5159	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176060	2 AL MILLAR DE LA OBRA: RENOVACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LAS MEZCALERA	\$ 4,800.00
TRANSF. 4104	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176094	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ COTILLA DE ESTA CD.	\$ 4,980.66
TRANSF. 4074	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176110	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	\$ 1,186.86
TRANSF. 4015	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176099	2 AL MILLAR DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	\$ 1,244.76
TRANSF. 3150	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	176054	5 AL MILLAR DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE QUINTANA ROO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES CON LONA TENSADA	\$ 43,103.45
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO	\$ 491.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO	\$ 1,033.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	9292	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO	\$ 611.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO	\$ 1,479.00
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	ORDEN DE RECIBO	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO	\$ 1,642.20
TRANSFERENCIA	JORGE CAMPOS AGUILAR	76825	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL. CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO	\$ 1,454.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 417,976.21</b>
<b>FAFM</b>				
NO. CHEQUE	NOMBRE	FACTURA	CONCEPTO	CANTIDAD
5916	MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	C082	ELABORACION DE 1 SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR PARA PROTECCION CIVIL	\$ 417.60
5919	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1448	COMPRA DE TONER PARA LA COPIADORA DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE AYTO.	\$ 4,384.80
5920	RIGOBERTO DELGADO JIMENEZ	86B7	4 LLANTAS PARA LA PATRULLA 03 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,720.00
5921	SAMUEL LOPEZ URIBE	255F	TONER PARA LA OFNA. DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 400.00



Handwritten signature

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the phrase "CONCEPCION FIBERON DE A" and several illegible signatures.



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 24 de 27



5922	PINTASUR, S.A. DE C.V.	126745	COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑALIZAR LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO REGIONAL DE COMERCIO	\$ 10,880.01
5923	EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.	367-366-11455-11512	AGUA ENVASADA PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.	\$ 702.00
5925	HM HIGHMIL S.A. DE C.V.	2990	ACEITE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUB., PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD.	\$ 9,800.84
5926	ISAAC GARCIA RAMIREZ	B14	MNTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 1,624.00
5927	DAVID AARON SANCHEZ LUNA	6186-6185	RENTA DE SISTEMA REPETIDOR DE LA RADIOCOMUNICACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.	\$ 5,921.80
5928	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A. DE C.V.	595-792-791-787-788-785-784-786	COMPRA DE REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 2,291.71
5929	MARGARITA ECHAURI LUGO	B700-43A1-4165-E8B4-6295-188B-9807-FD3A	MNTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 3,781.60
5930	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	7065-7067-8762-8766-0510-4481-0509-4484-1720-1717-6959-6957	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD.	\$ 194,540.73
5931	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	02C4-6981-8756-AB65-4E1F-577F-7F30	COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDO POR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y PROTECCION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO POR APOYAR EN EL CIERRE DE CALLES POR LA REUBICACION DEL TIANGUIS EN EL CENTRO DE COMERCIO REGIONAL.	\$ 25,224.20
5932	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	3278-9328-4174-0638	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 4,242.18
5934	GABRIELA CARITINA COVARRUBIAS GALINDO	9401-4F78	ALIMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON MOTIVO DE LOS CURSOS DE ACTUALIZACION ASI COMO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE JALISCO POR LA EXPEDICION DE LICENCIAS	\$ 1,357.20
5936	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDO POR EL ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS, ADMINISTRATIVO Y CASETA.	\$ 113,983.00
5937	ESTELA PARTIDA VENTURA	B2-B13-B1	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.	\$ 2,088.00
5945	HERIBERTO VARGAS MANZO	ORDEN DE RECIBO	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL QUE LABORO COMO POLICIA DE LINEA DE ESTE AYTO.	\$ 1,443.98
5947	GRUPO MOTORMEXA COLIMA S.A. DE C.V.	19205	SERVICIO DE AFINACION COMPLETA REALIZADO A LA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,948.97
5948	CATALINA ENRIQUETA MONTERO CERVANTES	1506	REPARACION DE MOTOR A LA PATRULLA U-09 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 29,000.00
5949	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	171434	DEDUCIBLE DE LA UNIDAD 02 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 13,085.00
5950	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	19441	BATERIA DE PROTECCION CIVIL	\$ 350.00
5955	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	RECIBOS	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR ALUMBRAD PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS, POZOS DE BOMBEO Y CASETAS.	\$ 594,052.00
5956	RAUL SANCHEZ GOMEZ	1236	ESTUDIO DE ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR PEDIATRICO REALIZADO A LA HIJA DEL EMPLEADOS QUE LABORA COMO POLICIA VIAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$ 812.00
5958	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	RECIBO	SERVICIO DE LINEA TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, CAMARAS DE VIGILANCIA Y VIALIDAD.	\$ 2,001.00
5959	ALEJANDRA CASTAÑEDA GOVEA	237	COMPRA DE UN RADIDADOR PARA LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,475.00
5857	JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	83792-83810-92775-92805-92831-92863-83865-83886-78581-78562-78551-78525-78474-78447-83906-92927-92951-92743-83923-92898-83832-83851	REFRENDOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y VIALIDAD.	\$ 9,120.00
5963	MARIA CONCEPCION RIVERA MUNDO	51B3-0C5A-831A-474C	COMPRA DE MOTOR NUEVO PARA LA PATRULLA 06 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 40,546.64

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



SECRETARIA GENERAL

Handwritten signature of the Secretariat General.



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 25 de 27



5964	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	37600	SEGURO DE LA DAKOTA PATRULLA 01 DE SEGURIDAD PUBLICA.	\$ 12,209.47
5910	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.	66260	POLIZA DE SEGURO DE LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.	\$ 15,770.79
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1,119,174.52</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>\$4,011,032.25</b>

\* **Punto Número Trece.**- En este punto se trataron los siguientes **Asuntos Generales:** \* **Punto número 13.1 trece punto Uno.**- El pleno del Ayuntamiento después de hacer el análisis correspondiente, **aprueba** por **unanimitad declarar** y se declaran formalmente **regularizados** los siguientes **60** sesenta **predios** urbanos, cuyos proyectos de Resolución Administrativa fueron remitidos a este pleno por la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos (**COMUR**) mediante el oficio número 119/2018 ciento diecinueve, diagonal, dos mil dieciocho, de fecha 18 dieciocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, signado por el ciudadano Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar; mismos que a continuación se enlistan:

EXPEDIENTE	PREDIO URBANO	UBICACION	SUPERFICIE
COMUR 082/SAY/02/2017	Calle Nicolás Bravo 26	Sayula, Jalisco	183.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/03/2017	Calle Vallarta 162	Sayula, Jalisco	591.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/04/2017	Calle Cedro sin número	Sayula, Jalisco	90.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/05/2017	Francisco Cárdenas número 17	Sayula, Jalisco	100.58 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/06/2017	Calle San Lucas número 9	Sayula, Jalisco	177.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/08/2017	Calle Venustiano Carranza 118	Sayula, Jalisco	231.29 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/13/2017	Calle Honda sin número	Sayula, Jalisco	115.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/14/2017	Calle Honda sin número	Sayula, Jalisco	389.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/15/2017	Calle 16 de Septiembre sin número	Sayula, Jalisco	3,335.29 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/18/2017	Privada Santa Isabel Interior 3	Sayula, Jalisco	202.14 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/20/2017	Calle Juárez número 112	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	603.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/23/2017	Calle Morelos sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	337.74 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/24/2017	Calle Morelos sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	337.74 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/25/2017	Calle Morelos sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	675.48 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/26/2017	Calle Morelos sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	1,350.96 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/30/2017	Calle Hidalgo número 207	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	582.46 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/31/2017	Calle Hidalgo número 207	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	582.45 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/32/2017	Calle Hidalgo número 207	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	582.45 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/33/2017	Calle Hidalgo número 207	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	582.44 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/51/2017	Calle Juárez número 119	Sayula, Jalisco	352.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/55/2017	Calle Mango sin número	Sayula, Jalisco	420.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/57/2017	Calle Hidalgo número 258	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	253.11 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/58/2017	Calle Hidalgo número 256	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	256.16 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/64/2017	Calle Quesería sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	213.14 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/66/2017	Calle Aquilés Serdán número 171	Sayula, Jalisco	789.12 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/67/2017	Calle Fray Juan Larios 1-A	Sayula, Jalisco	120.63 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/68/2017	Calle Josefa Ortiz de Domínguez 223	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	527.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/69/2017	Calle Montenegro sin	Sayula, Jalisco	109.20 m <sup>2</sup>



CONCESIÓN DE A. FIBROSA DE A. JALISCO

SECRETARIA GENERAL



ACTA NÚMERO 57 (CINCUENTA Y SIETE) LIBRO 18 (DIECIOCHO)  
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO  
 ADMINISTRACION 2015-2018  
 21 (VEINTIUNO) DE MAYO DEL AÑO 2018 (DOS MIL DIECIOCHO).  
 Página 26 de 27



	número		
COMUR 082/SAY/70/2017	Calle Aldama número 125-A	Sayula, Jalisco	223.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/71/2017	Calle Aguacate número 28	Sayula, Jalisco	420.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/72/2017	Calle Juan González número 36	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/73/2017	Calle Miguel González Ibarra 37	Sayula, Jalisco	111.77 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/74/2017	Calle Juan González número 33	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/75/2017	Calle Juan González número 39	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/76/2017	Calle Juan González número 31	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/77/2017	Privada Francisco Cárdenas 4-A	Sayula, Jalisco	127.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/78/2017	Calle Sor Juana Inés de la Cruz s/n	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/79/2017	Calle Sor Juana Inés de la Cruz s/n	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/80/2017	Calle Galeana sin número	Sayula, Jalisco	138.60 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/81/2017	Calle Galeana sin número	Sayula, Jalisco	126.36 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/82/2017	Calle Escuadra número 5	Sayula, Jalisco	635.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/83/2017	Calle Montenegro número 131	Sayula, Jalisco	224.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/84/2017	Calle Pedro Moreno número 87	Sayula, Jalisco	215.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/85/2017	Calle Pedro Moreno número 89	Sayula, Jalisco	182.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/87/2017	Calle Porfirio Díaz número 114	Sayula, Jalisco	350.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/88/2017	Calle Ocampo número 32	Sayula, Jalisco	605.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/89/2017	Calle Quesería sin número	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	160.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/90/2017	Calle Vicente Guerrero número 95	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	452.24 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/91/2017	Calle Juárez sin número	Sayula, Jalisco	278.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/92/2017	Calle José Antonio Torres 118	Sayula, Jalisco	365.42 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/93/2017	Calle Aguacate sin número	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/94/2017	Calle Mango sin número	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/95/2017	Calle Aguacate sin número	Sayula, Jalisco	140.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/96/2017	Calle Álvaro Obregón sin número	Sayula, Jalisco	90.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/97/2017	Calle Álvaro Obregón sin número	Sayula, Jalisco	233.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/98/2017	Calle Privada de las Rosas número 2	Sayula, Jalisco	95.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/99/2017	Calle 3 Valles número 4	Usmajac, municipio de Sayula, Jalisco	175.00 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/108/2017	Calzada del Ejercito sin número	Sayula, Jalisco	11,824.29 m <sup>2</sup>
COMUR 082/SAY/11/2018	Fraccionamiento "Jerusalem"	Sayula, Jalisco	34,677.06 m <sup>2</sup>

CONCEPCIÓN FLOVERON DE A

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



El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar explica que se incorpora este punto en asuntos generales, toda vez que la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos (**COMUR**) sesiono el día 18 dieciocho de mayo de 2018 dos mil dieciocho, fecha en que se envió presente la información, por lo que con esta acción se busca dar celeridad a los tramites, pero que el procedimiento de regularización de los predios que aquí se declaran



regularizados, se cumplieron con todos los requisitos que las leyes de la materia establecen. Y al haberse hecho el procedimiento a través de la Comisión Municipal de Regularización de Predios Urbanos, también intervino la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco en la revisión del proceso de regularización, por lo que todo se ha hecho conforme a la ley. \* **Punto número 13.2 Trece punto Dos.-** El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, pone a consideración de los Regidores el transmitir en calidad de **comodato** por un término de 10 diez años el **inmueble** en el que actualmente se encuentra y funciona la Escuela **Preparatoria** por Cooperación de esta población, ubicada en la calle Aquiles Serdán, número 6 seis, planta baja, en la delegación de **Usmajac**, municipio de Sayula, Jalisco, a la Universidad de Guadalajara para que a partir del próximo ciclo escolar 2018 dos mil dieciocho B, comience operaciones en el mismo, el Módulo Usmajac, de la Escuela Preparatoria Regional de Sayula de la propia Universidad de reciente oficialización. Lo anterior previa suscripción del **instrumento jurídico** que resulte conveniente; autorizándose también la revocación de los comodatos existentes; analizado el punto por los integrantes del cuerpo edilicio, se aprobó por **unanimidad de votos**. \* **Punto número 13.3 Trece punto Tres.-** Toma la palabra el Regidor Licenciado Víctor Enrique González Jiménez, quien manifiesta que en la pasada tormenta del día 09 nueve de mayo de 2018 dos mil dieciocho, pudo percatarse, que en el canal de aguas pluviales, que corre de forma paralela a la carretera Estatal Acatlán de Juárez- Cd Guzmán, en el tramo de la colonia ferrocarril al Noveno Batallón de Infantería, existe a su parecer un error de construcción, en la canaleta que pasa por abajo de la carretera, a la altura de la bodega de la compañía de refrescos situada en ese lugar, toda vez que la corriente pluvial se encuentra con el canal mencionado causando una obstrucción, por lo que sugiere se comisione a la Dirección de Obras Públicas para que intervenga y de solución al problema, el Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, manifiesta que debido al tiempo que le resta a la administración resulta poco probable obtener recursos para esa obra, pero que sería conveniente informar a las autoridades correspondientes; por lo que visto lo anterior el **Pleno** del Ayuntamiento **aprueba** por **unanimidad** de votos, girar oficios a la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, así como a los candidatos a Gobernador de Estado, para que conozcan la problemática en torno a los cruces pluviales del tramo carretero; así como turnar el asunto a la Dirección de Obras Publicas y al área de Protección Civil para que realicen acciones preventivas en lo puntos detectados como de especial atención en temporada de lluvia. \* **Punto número 13.4 Trece punto Cuatro.-** El Presidente Municipal Ingeniero Jorge Campos Aguilar, somete a consideración de este Órgano Colegiado, la solicitud para equipar el pozo profundo que se encuentra en el fraccionamiento denominado "El Zalatón", esto con la finalidad de explotarlo y aliviar los problemas de agua que existen en las colonias aledañas; por lo que analizado este punto, el Pleno del Ayuntamiento **autoriza** por **unanimidad** de votos, comprar el equipamiento necesario para explotar el **pozo** profundo del fraccionamiento denominado "**El Zalatón**", previo cumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones y seguridad jurídica de la propiedad del terreno a favor del municipio. \* **Punto Número Catorce.-** No habiendo más asuntos que tratar y previo a que fueron agotados y desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día, se declara formalmente clausurada la presente sesión cuando son las 20:14 veinte horas con catorce minutos del día 21 veintiuno de Mayo del año 2018 dos mil dieciocho. ----- CONSTE.



SECRETARIA GENERAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures and notes]*  
 CONCEPCIÓN FIGUEROA  
 REA