



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 1 de 20



En la ciudad de Sayula, Jalisco; siendo las 10:15 (Diez horas con quince minutos), del día 28 (Veintiocho) de Septiembre del año 2015 (Dos Mil Quince), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco; previa convocatoria por escrito, los ciudadanos Dr. Jorge González Figueroa, en su carácter de Presidente Municipal, el Abogado Marco Antonio García Aceves en su carácter de Síndico Municipal y los Regidores Ismael Rivera Casas, Rosa Pérez de La Cruz, Martín Cuevas Pérez, Rosalba Contreras Rodríguez, Emma Ventura Cortes, Marta Beatriz Hernández Salvador, Arturo Fernández Ramírez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Enrique Jiménez Vargas; y en la Secretaría General el Licenciado Prisciliano Gómez Larios, a efecto de celebrar la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento establecida en el artículo 29 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 71 fracción I y 74 del Reglamento vigente en nuestro municipio, correspondiente a dicha ley. Continuamente el Secretario General Licenciado Prisciliano Gómez Larios, procede a tomar lista de asistencia y al estar presentes 11 (Once) de los 11 (Once) integrantes de este Honorable Pleno de Ayuntamiento, se certifica y declara el quórum legal, siendo válidos todos los acuerdos que de esta Sesión emanen. A continuación el Presidente Municipal Maestro Jorge González Figueroa declara SESIÓN PERMANENTE y se cita a los integrantes de este Honorable Pleno para las 17:00 (diecisiete horas) del día en que se actúa. Siendo las 17:00 (diecisiete), del mismo día 28 (Veintiocho) de Septiembre del año 2015 (Dos Mil Quince), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco; los ciudadanos Dr. Jorge González Figueroa, en su carácter de Presidente Municipal, el Abogado Marco Antonio García Aceves en su carácter de Síndico Municipal y los Regidores Ismael Rivera Casas, Rosa Pérez de La Cruz, Martín Cuevas Pérez, Rosalba Contreras Rodríguez, Emma Ventura Cortes, Marta Beatriz Hernández Salvador, Arturo Fernández Ramírez, Felipe de Jesús Hernández Sánchez y Enrique Jiménez Vargas; y en la Secretaría General el Licenciado Prisciliano Gómez Larios, a efecto de celebrar la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento establecida en el artículo 29 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos 71 fracción I y 74 del Reglamento vigente en nuestro municipio, correspondiente a dicha ley. Continuamente el Secretario General Licenciado Prisciliano Gómez Larios, procede a tomar lista de asistencia y al estar presentes 11 (Once) de los 11 (Once) integrantes de este Honorable Pleno de Ayuntamiento, se certifica y declara el quórum legal, siendo válidos todos los acuerdos que de esta Sesión emanen. A continuación el Presidente Municipal Maestro Jorge González Figueroa nuevamente declara SESIÓN PERMANENTE y se cita a los integrantes de este Honorable Pleno para las 11:00 (once horas) del día 30 (treinta) de Septiembre del año 2015 (dos mil quince). Reanudando la sesión Siendo las 11:15 (once horas con quince minutos), del día 30 (treinta) de Septiembre del año 2015 (Dos Mil Quince), reunidos en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Sayula, Jalisco; la totalidad de los integrantes del pleno. A continuación el Presidente Municipal Maestro Jorge González Figueroa pone a consideración del Pleno el orden del día, previo a la aprobación del mismo, la Regidora Marta Beatriz Hernández Salvador, solicita que previo a la clausura del orden del día, sea anexado un punto denominado Asuntos Generales. Por lo que una vez sometida la propuesta de la Regidora Marta Beatriz Hernández Salvador, el Pleno determina sea incluido asuntos generales dentro del orden del día. Así mismo previo a la aprobación la Regidora Martha Beatriz Hernández Salvador solicita un punto dentro del apartado de asuntos generales, así como también las Regidoras Emma Ventura Cortes, y Rosa Pérez de la Cruz. Por lo que dándole continuidad a la sesión se asienta en acta que se incluye el apartado de: Asuntos Generales como punto número 12 doce, por lo que queda el punto de la regidora Martha Beatriz Hernández Salvador como 12.1 doce punto uno. El punto solicitado por la Regidora Emma Ventura Cortes como 12.2 doce punto dos y el solicitado por la Regidora Rosa Pérez de la Cruz como 12.3 doce punto tres; el cual una vez enumerado el Secretario General somete a consideración para la aprobación del orden del día, mismo que es aprobado por unanimidad de votos, asentándose para su desahogo en los términos que a continuación se enumeran: ***PUNTO NÚMERO UNO.-** Lista de asistencia y certificación del quórum legal. ***PUNTO NÚMERO DOS.-** Orden del día y en su caso, aprobación del mismo. ***PUNTO NÚMERO TRES.-** Cuenta del escrito signado por el C. Omar Orlando Pintor Anguiano, de fecha 28 (veintiocho) de Agosto del año 2015 (dos mil quince), mediante el cual solicita sea nuevamente analizado el giro número 12 (doce) relativo al permiso solicitado para el establecimiento de un restaurant-bar, en la finca marcada con el número 263-A de la calle Prolongación Juárez y conforme a derecho se resuelva su aprobación. *** PUNTO NÚMERO CUATRO.-** Conocimiento al Pleno y en su caso aprobación del Acta de Sesión Ordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Sayula, Jalisco; celebrada el día 22 (veintidós) de Septiembre del año 2015 (dos mil quince), y en su caso aprobación de la misma. *** PUNTO NÚMERO CINCO.-** Solicitud y Autorización del Presupuesto erogado en la construcción de la base de la Tercera Nave del Tianguis y Estacionamiento de la misma. ***PUNTO NÚMERO SEIS.-** Cuenta del oficio número DJ/06/2015, signado por los Abogados Marco Antonio García Aceves y Oscar Rafael López Avalos, mediante el cual emiten dictamen jurídico respecto de la valoración de la pensión otorgada a los servidores públicos Sotero Martínez Osorio, Cecilio Morales Anguiano y Antonio Hernández Morales. *** PUNTO NÚMERO SIETE.-** Solicitud y en su caso



Mano de Rosaalba Contreras

Mano de Rosaalba Contreras



la aprobación de un apoyo económico para el Sistema DIF Sayula, con el objetivo de cubrir gastos imprevistos consistentes en el pago de despensas, desayunos escolares, en este mes de septiembre, lo antepuesto en virtud de que la partida con la que cuenta el Sistema DIF Sayula para cubrir dichos conceptos fue insuficiente. * **PUNTO NÚMERO OCHO.-** Solicitud de aprobación de la Cuenta Pública correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2015 (dos mil quince). * **PUNTO NÚMERO NUEVE.-** Análisis y en su caso Autorización de la Ampliación y Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 (dos mil catorce). * **PUNTO NÚMERO DIEZ.-** Análisis y en su caso Autorización de la Modificación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 (dos mil quince). * **PUNTO NÚMERO ONCE.-** Cuenta del escrito signado por el C. Miguel Ángel Espíritu G., de fecha 23 (veintitrés) de Septiembre del año 2015 (dos mil quince), mediante el cual solicita se le apruebe la solicitud de giro restringido ubicado en la calle Ricardo Flores Magón # 68 (sesenta y ocho), colonia Heliodoro Hernández Loza, de esta ciudad; al manifestar ya haber cumplido con el acondicionamiento exigido en la sesión ordinaria número 50 (cincuenta) de fecha 23 (veintitrés) de enero del año 2015 (dos mil quince) y 46 (cuarenta y seis) de fecha 27 (veintisiete) de septiembre del año 2014 (dos mil catorce). * **PUNTO NÚMERO DOCE.-** Asuntos Generales. * **DOCE PUNTO UNO.-** Asunto de la Regidora Marta Beatriz Hernández Salvador. * **DOCE PUNTO DOS.-** Asunto de la Regidora Emma Ventura Cortes. * **DOCE PUNTO TRES.-** Asunto de la Regidora Rosa Pérez de la Cruz. * **PUNTO NUMERO TRECE.-** Clausura. Por lo que dándole continuidad a la presente Sesión de Ayuntamiento se procedió a su desahogo como sigue: * **PUNTO NÚMERO UNO.-** Este punto ya fue desahogado en líneas anteriores.- * **PUNTO NÚMERO DOS.-** Este punto ya se desahogó de igual manera que el anterior y se asienta para constancia que el orden del día con los puntos propuestos fueron aprobados por unanimidad de votos. * **PUNTO NÚMERO TRES.-** El Secretario General somete a consideración el oficio relativo a la solicitud Cuenta del escrito signado por el C. Omar Orlando Pintor Anguiano, de fecha 28 (veintiocho) de Agosto del año 2015 (dos mil quince), mediante el cual solicita sea nuevamente analizado el giro número 12 (doce) relativo al permiso solicitado para el establecimiento de un restaurant-bar, en la finca marcada con el número 263-A de la calle Prolongación Juárez y conforme a derecho se resuelva su aprobación. Solicitando el petionario se le otorgue el uso de la voz para que los argumentos sean tomados en consideración. Acto continuo el Secretario General somete a valoración la intervención del C. OMAR ORLANDO PINTOR ANGUIANO, la cual una vez aprobada el solicitante manifiesta: que al momento de la aprobación no se motivó y fundamento la negativa de su Licencia, por lo que no se encuentran sustentados ninguno de los argumentos legales, aunado a ello dicho rechazo resulta discrepante en lo expresado en la sesión ordinaria de giros restringidos de fecha 12 doce de mayo del año 2015 dos mil quince, ahora bien, manifiesta que dentro del proemio de esa acta existieron giros que no cumplieron con la reglamentación correspondiente y que fueron aprobados. Acto seguido el Regidor Martin Cuevas Pérez, manifiesta que este punto no debe ser aprobado, en virtud de que contraviene a lo dispuesto en el artículo 42 fracción II del Reglamento para la aprobación de ordenamientos Municipales, así como el artículo 12 bis del Reglamento de Giros Restringidos de este Ayuntamiento. Una vez analizada que fuera la propuesta, el Pleno del Ayuntamiento NO APRUEBA la solicitud de revaloración respecto del giro restringido materia de este punto, dicha negación consistió en 06 seis votos en contra por los Regidores Martin cuevas Pérez, Rosa Pérez de la Cruz, Ismael rivera Casas, Rosalba Contreras Rodríguez, Arturo Fernández Ramírez y Marta Beatriz Hernández Salvador, votando con 05 cinco votos en favor el Dr. Jorge González Figueroa, Presidente Municipal, el Síndico Marco Antonio García Aceves, Ema Ventura Cortes, Enrique Jiménez Vargas y Felipe de Jesús Hernández Sánchez, por lo que el punto en mención NO ES APROBADO por el Pleno de este Ayuntamiento Constitucional. * **PUNTO NUMERO CUATRO.-** El Pleno del ayuntamiento aprueba por unanimidad las actas realizadas por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Sayula, Jalisco, celebradas el día 22 veintidós de septiembre del año 2014 dos mil catorce y el día 22 veintidós de septiembre del año 2015 dos mil quince. * **PUNTO NUMERO CINCO.-** El Pleno del ayuntamiento Aprueba por unanimidad de los presentes el presupuesto erogado para la construcción de la base de la tercera nave del tianguis y el estacionamiento de la misma con un monto de \$556,340.65 (quinientos cincuenta y seis mil trescientos cuarenta pesos 65/100 moneda nacional). * **PUNTO NUMERO SEIS.-** En uso de la voz el Secretario General Prisciliano Gómez Larios, da cuenta del oficio número DJ/06/2015, signado por los Abogados Marco Antonio García Aceves y Oscar Rafael López Avalos, mediante el cual emiten dictamen jurídico respecto de la valoración de la pensión otorgada a los servidores públicos Sotero Martínez Osorio, Cecilio Morales Anguiano y Antonio Hernández Morales. Acto continuo la Maestra Emma Ventura cortes, refiere que este punto ya se ha sometido a consideración en varias ocasiones y que el dictamen jurídico siempre ha salido negativo. En contravención el Regidor Enrique Jiménez Vargas, manifiesta que el compromiso adquirido al momento de la toma de protesta como integrantes del Pleno fue acatar las disposiciones legales. Ahora bien, en uso de la voz el Presidente Municipal Doctor Jorge González Figueroa una vez enterado por el Regidor Arturo Fernández Ramírez, de la inexistencia de responsabilidad legal al realizar una propuesta de jubilación que en el fondo legal contravenga al dictamen jurídico en materia, propone que los servidores públicos de este dictamen sean jubilados al 100%



SECRETARIA GENERAL

Rosalba Contreras



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 3 de 20



cien por ciento, de su sueldo normal. Por lo que al escuchar el Pleno del Ayuntamiento la propuesta del Presidente Municipal, **se aprueba por mayoría, absteniéndose a votar el Sindico Municipal Licenciado Marco Antonio García Aceves y el Regidor Enrique Jiménez Vargas**, para que los CC. Sotero Martínez Osorio, Cecilio Morales Anguiano y Antonio Hernández Morales, sean jubilados al 100 % cien por ciento de sus prestaciones. ***PUNTO NUMERO SIETE.-** El Pleno del Ayuntamiento **APRUEBA por mayoría** de los presentes apoyo económico por la cantidad de \$46,715.00 (cuarenta y seis mil setecientos quince pesos 00/100 moneda nacional), para el Sistema DIF Sayula, con el objetivo de cubrir gastos imprevistos consistentes en el pago de despensas, desayunos escolares, en este mes de septiembre, lo antepuesto en virtud de que la partida con la que cuenta el Sistema DIF Sayula para cubrir dichos conceptos fue insuficiente. Emitiendo su voto en contra la Regidora Emma Ventura Cortes. ***PUNTO NUMERO OCHO.-** El Pleno del Ayuntamiento **APRUEBA** por mayoría los gastos erogados en los meses relativos de Julio, Agosto y Septiembre del año 2015 (Dos Mil Quince). Emitiendo su voto en contra la Regidora Emma Ventura Cortes, manifestando la existencia del pago de tres pasaportes mexicanos y de los cuales debieron haber sido cubiertos por la persona interesada, ya que son gastos personales y no deben ser cubiertos por el Ayuntamiento.

GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE: JULIO DE 2015.

CHEQUE	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANS. ELECTRICA	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA	\$ 4,060.00
11959	JOSE ANTONIO LARA DAVALOS	FINIQUITO LABORAL	\$ 2,500.05
11960	HERIBERTO HERNANDEZ RAMOS	FINIQUITO LABORAL	\$ 2,601.30
11963	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	MANT. DE VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 16,321.20
11968	SUPER FARMACIA DE SAYULA, S.A. DE C.V.	PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL AYTO.	\$ 13,605.28
11970	LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA LA LINEA DE AGUA	\$ 11,430.64
11971	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	PUBLICACION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE H. AYTO.	\$ 3,828.00
11972	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 3,564.50
11973	PABLO LARIOS CRUZ	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO.	\$ 15,820.50
11974	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD POR RADIO CON MOTIVO DE DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 10,194.86
11976	PINTASUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIF. BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 4,597.00
11978	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 4,777.50
11979	JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO	COMPRA DE ARTICULOS ARTESANALES PARA VISITANTES	\$ 5,000.00
11980	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	A NUESTRO MPIO. MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ESTE AYTO.	\$ 31,046.00
11984	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	TE MUNICIPIO. TORTILLAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 6,534.00
11985	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLORO PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD	\$ 6,150.00
11986	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, SA. DE C.V.	GUSTAVO DIAZ ORDAZ DE ESTA CD. DIVERSO MATERIAL DE ASEO Y ALIMENTOS UTILIZADOS EN LOS DIF. BIENES INMUEBLES Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 8,941.05



SECRETARIA GENERAL

Rosalba Contreras

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015



11988	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	RENTA DE CAMION UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES	
		MANTENIMIENTOS.	\$ 5,394.00
11989	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	RENTA DE CAMION PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 5,046.00
11990	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	DIV. REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 8,401.06
11994	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR LOS	
		EMPLEADOS DE ESTE AYTO.	\$ 8,865.90
11995	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 11,047.68
11998	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 60,302.33
12003	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO.	\$ 14,964.00
12004	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 20,941.50
12006	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE AU-	
		TOBUS EN USMAJAC	\$ 7,377.00
12007-11586	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	COMPRA DE DIF. REFACCIONES Y MASNT. DE RETROEXC.	\$ 10,614.00
12009-9782	CESAR ALVARADO ARROYO LARIOS	BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE BOMBEO DE EL RE-	
		PARO.	\$ 42,919.94
12010	CESAR ALVARADO ARROYO LARIOS	REFACCIONES PARA EL POZO DE BOMBEO JUAREZ	\$ 10,199.97
TRANS. ELECTRICA	GABRIELA CHAVEZ CHAVEZ	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 11,400.00
TRANS. ELECTRICA	GABRIELA CHAVEZ CHAVEZ	MATERIAL PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS	\$ 11,400.00
12013	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	RENTA DE CAMION PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 9,048.00
12016	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	TORTILLAS PARA COMEDORES COMITARIOS	\$ 8,024.00
12020	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	PUBLICACION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE	
		REALIZA ESTE H. AYTO.	\$ 3,712.00
12023	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 8,244.51
12025	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYTO.	\$ 6,538.98
12026	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYTO.	\$ 65,432.21
12027	ELISEO PONCE SANDOVAL	SERV. DE LLANTA Y COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCON-	
		FORMADORA	\$ 15,516.79
12029	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	DIVERSO MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 24,573.50
12030	MIGUEL BELLOSO DOMINGUEZ	MOTOBOMBA PARA LA ALBERCA UNIDAD GUSTAVO DIAZ	
		ORDAZ	\$ 12,000.01
12033-11982	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE PASAPORTES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, ENC.	
		DE LA HAC. PUBLICA Y DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL	\$ 6,044.00
	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	VIAJES DE TEPETATE PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 4,259.52
12037	MARIA DE LA LUZ JIMENEZ LOPEZ	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 2,500.00
12041	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO DE TELEFONO NEXTEL	\$ 7,120.90
12042	EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	PAGO DE TEPETATE PARA CUBRIR LA BASURA DEL RELLE-	
		NO SANITARIO	\$ 10,440.00
12049	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE TELEFONO CELULAR A DISPOSICION DEL PRESI-	
		DENTE MPAL.	\$ 1,343.00



SECRETARIA GENERAL

Resalta en morado

[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right side of the page]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 5 de 20



TRANS. ELECTRONICA	INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	ESTOPERO PARA LA RETROEXCAVADORA	\$ 2,262.00
12055	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	MATERIAL PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE ES-	
		TE MUNICIPIO.	\$ 2,250.00
12057	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	MANTENIMIENTO REALIZADO A VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 5,098.20
12059	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	RENTA DE CAMION PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 7,656.00
TRANS. ELECTRONICA	SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS MPAL.	\$ 97,022.40
12062	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYTO.	\$ 10,057.82
12066	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYTO.	\$ 67,073.05
12067	CARMELITA MARIBEL ARIAS RAMIREZ	SERV. DE TRANSPORTE A SECRETARIAS DE ESTE AYTO. CON	
		MOTIVO EN SU DIA.	\$ 6,960.00
12070	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	PUBLICACION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE	
		REALIZA ESTE H. AYTO.	\$ 1,856.00
12071	PABLO LARIOS CRUZ	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUB.	\$ 12,487.50
12073	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 12,864.42
12074	CRISTIAN CORTES GALINDO	FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS COMEDORES COMUNI-	
		TARIOS	\$ 28,732.00
12075	CRISTIAN CORTES GALINDO	FRUTAS Y VERDURAS PARA LOS COMEDORES COMUNI-	
		TARIOS	\$ 28,732.00
12076	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	COMESTIBLES PARA COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 34,522.00
12077	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	COMESTIBLES PARA COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 34,522.00
12078	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PECHUGA PARA LOS COMEDORES COMUNI-	
		TARIOS	\$ 980.00
12079	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	CARNE PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 1,703.14
12081	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, SA. DE C.V.	DIV. MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 8,620.54
12082	COLIMA AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANT. A LA EXPLORER REPARACION DE CAMION DONADO POR LA SECRETARIA	\$ 5,004.52
TRANSF. ELECTRICA	JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	Y TRANSPORTE A ESTE MPIO.	\$ 39,811.20
12084	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V.	HIPOCLORITO PARA LOS POZOS DE BOMBEO	\$ 21,998.98
12085	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	TRYCLORO PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD GUSTAVO	
		DIAZ ORDAZ.	\$ 4,840.00
12087	ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE POLINES APOYO A LA ESCUELA SILVESTRE	
		VARGAS DE ESTA CD.	\$ 3,745.00
12086	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO.	\$ 27,840.00
12088	CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	PUBLICACION PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES QUE	
		REALIZA ESTE H. AYTO.	\$ 928.00
12090	ENRIQUE ANGUIANO CUETO	ARENA PARA LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS	\$ 5,916.00
12099	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	VIATICOS DEL C. PRESIDENTE MPAL.	\$ 6,069.71
12103	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYTO.	\$ 10,042.29
12104	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYTO.	\$ 60,498.42



[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 6 de 20



12106	RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V.	DIV. MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 6,617.80
12107	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	DIV. MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 18,414.00
12109	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	RENTA DE CAMION PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 17,052.00
12115	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 39,767.00
12116	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 44,512.50
12119	LAURA ELENA MERCADO VILLAGRAN	TONER, TINTA PARA DIF. EQUIPOS DE COMPUTO DE ES-	
		TE AYTO.	\$ 25,175.48
12123	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V.	PUBLICACION POR RADIO DE LAS ACTIVIDADES QUE REA-	
		LIZA ESTE AYTO.	\$ 10,194.86
12127	CORAGAS, S.A. DE C.V.	GAS PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 1,629.60
12128	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	GRAVA PARA DIF. MANTENIMIENTOS DE ESTE MPIO.	\$ 3,480.00
12137	LAURA ELENA MERCADO VILLAGRAN	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIF. TRABAJOS DE	
		LAS OFNAS.	\$ 24,476.58
12138	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	RENTA DE CAMION PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 13,572.00
12139	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, SA. DE C.V.	DIV. COMESTIBLES PARA LOS COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 21,500.00
12141	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 9,478.00
12147	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	HOSPEDAJE A MEDICOS DE LA BRIGADA DE CIRUGIA RE-	
		CONSTRUCTIVA.	\$ 12,160.00
12149	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	DIV. MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 33,812.70
12150	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	DIV. MATERIAL PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 21,615.00
12152	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RETROEXCAVADORA PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 12,876.00
12155	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PAGO DE MEDICAMENTO AL PERSONAL DEL AYTO.	\$ 4,373.00
12158	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYTO.	\$ 64,318.32
12160	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE AYTO.	\$ 7,783.78
10628	MARCELINO TORRES JIMENEZ	REFACCION PARA LA CAMIONETA RAM DE PARQUES Y	
		JARDINES	\$ 4,060.00
12045	ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	HOSPEDAJE A MEDICOS DE LA BRIGADA DE CIRUGIA RE-	
		CONSTRUCTIVA.	\$ 15,200.00
		TOTAL TESORERIA	\$ 1,526,804.49



SECRETARIA GENERAL

Resalta Contratos

FAFM

4358	ROSARIO MENDOZA MACEDO	DIVERSO MEDICAMENTO PARA LOS BOTIQUINES DE PROTEC-	
		CION CIVIL	\$ 4,039.05
4364	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD Y VIALIDAD	\$ 10,749.41
4365	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD Y VIALIDAD Y PROTEC.	\$ 16,065.58
4353-4368	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONLA DE SEGURIDAD PUBLICA,	
		PROTECCION CIVIL Y VIALIDAD	\$ 103,340.00
4372	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUB.	\$ 12,941.98
4374	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD Y VIALIDAD	\$ 9,694.56



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015



4380	MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB.	\$ 32,851.20
4385	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 13,022.47
4386	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION	\$ 9,631.75
4387	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, SA. DE CV.	REFACCIONES PARA PATRULLA 08 DE SEG. PUB.	\$ 9,381.64
4391	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,465.89
4392	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION	\$ 11,249.15
4396	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	4 LLANTAS PARA LA PATRULLA 07 DE SEG. PUB.	\$ 8,448.00
4398	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 3,364.00
4399	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION	\$ 11,970.88
4400	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 11,792.66
TOTAL FAFM			\$ 274,008.22

GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015.

TESORERIA

NO. CHEQUE	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
12166	JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ	SERV. DE RECTIFICACION DE CABEZA KIT DE DISTRIBUCION Y JUEGO DE EMPAQUES PARA MANTENIMIENTO	\$ 5,766.00
12172	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	DEL SENTRA APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO. PARA PREMIACION DEL TORNEO DE VOLEI BOL CATEGORIA LIBRE RAMA	\$ 5,190.08
12173	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	VARONIL RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIF. MANTENIMIENTO DE ESTE MPIO.	\$ 11,136.00
12174	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE	\$ 6,876.02
12175	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	H. AYTO. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE	\$ 76,112.38
12177	COMERCIALIZADORA MINATO SUR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	H. AYTO. ELABORACION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA	\$ 2,900.00
12180	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	LA ESCUELA CADETE FRANCISCO MARQUEZ COMPRA DE ARENA, GRAVA Y RENTA DE CAMION UTILIZADOS EN LOS DIF. MANTENIMIENTOS DE ESTA CD.	\$ 11,368.00
12185	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	COMPRA DE TEPETATE Y RENTA DE CAMION EN EL MANTENIMIENTO DE CAMBIOS RURALES DE LA DELEGACION	\$ 12,388.80
		DE USMAJAC, EL REPARO Y TAMALIAHUA	\$ 12,388.80



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 8 de 20



12193	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	COMPRA DE TEPETATE, BALASTRE Y ARENA PARA MAN-	
		TENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	\$ 10,045.60
12197	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	RENTA DE CAMION PARA DIF. MANT. Y DEL BASURERO	
		MPAL.	\$ 4,176.00
12196	MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 9,922.10
12199	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DIF. MANTENI-	
		MIENTOS DE CAMINOS RURALES DE LA DELEGACION	
		DE USMAJAC, EL REPARO Y TAMALIAHUA	\$ 20,010.00
12204	EQUIPOS AUTOMOTRIMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIF. REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	
		ESTE AYTO.	\$ 3,762.50
12205	AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIV. MATERIAL Y ART. PARA MANT. DE	
		BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 3,093.00
12206	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RETROEXCAVADORA UTILIZADA EN REACOMODAR	
		POR LOS CAMINOS SACACOSECHAS EN USMAJAC	\$ 8,700.00
12207	ELISEO PONCE SANDOVAL	2 LLANTAS CAMION RUTA 2 DE ASEO PUB.	\$ 9,280.00
12208	ENRIQUE ANGUIANO CUETO	DIV. MATERIAL Y RENTA DE CAMION PARA DIF. MANT.	\$ 9,923.80
12209	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	REFACCIONES PARA MANT. DE MAQUINARIA Y PAR-	
		QUES Y JARDINES	\$ 3,689.40
12210	EQUIPOS AUTOMOTRIMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA MANT. DE DIV. VEHICULOS DE ES-	
		TE AYTO.	\$ 4,139.15
12211	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO	
		DE POTREROS EROSIONADOS POR LAS LLUVIAS	\$ 8,352.00
12212	PABLO LARIOS CRUZ	MATERIAL ELECTRICO PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 13,848.00
12214	JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	REFACCIONES Y MANT. DE DESGROSADORAS MOTO-	
		SIERRAS, PODADORAS DE ESTE AYTO.	\$ 4,112.00
12216	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA UTILIZADO EN DISPER-	
		SAR EL MATERIAL DE BASE PARA NIVELAS EL TIANGUIS	\$ 5,916.00
12217	BEATRIZ ADRIANA FERNANDEZ CIBRIAN	COMPRA DE HOJAS PARA CERTIFICACION DE AC TAs	
		FORANEAS PARA LA OFNA. DE REGISTRO CIVIL.	\$ 13,400.00
12218	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PLACAS DE CAMION DORADO POR LA SECRETARIA DE	
		SERVICIOS Y TRANSPORTES OPD A ESTE MPIO.	\$ 10,982.00
12221	ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLORO PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD	
		GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 4,725.00
12222	MARIA CONCEPCION ALFARO MOJICA	PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DE ALIMEN-	
		TOS PARA LA CLAUSURA DE LOS CURSOS DE VERANO	\$ 2,300.00
TRANSF. ELECT.	MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESTORES, S.A.	DIV. MATERIAL PARA LA INST. DE SANITARIOS DEL	
		TIANGUIS MPAL.	\$ 31,467.99
12235	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS	\$ 6,212.80
12236	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 8,329.70



SECRETARIA GENERAL

Resiba Contratos

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 9 de 20



12239	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	DIV. COMESTIBLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$ 3,888.18
		INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 11,487.96
12243	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 18,942.82
TRANSF. ELECT.	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	DIV. COMESTIBLES Y DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS	\$ 4,755.01
		DIF. EVENTOS QUE LLEVA A CABO ESTE AYTO.	\$ 3,712.00
12248	SAMUEL LOPEZ URIBE	DIV. MATERIAL DE COMPUTO PARA OFNAS. DE ESTE	\$ 9,357.90
		AYTO.	\$ 4,872.00
12249	JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	PUBLICACIONES PERIODISTICAS CON MOTIVO DE LAS	\$ 43,599.00
		ACTIVIDADES QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 35,736.00
12250	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	COMPRA DE DIV. MATERIAL Y ART. PARA MANT. DE	\$ 37,091.00
		BIENES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 13,456.00
12251	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIF. MANT. DE	\$ 4,640.00
		ESTE AYTO.	\$ 4,930.00
12253	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE AGUA POTABLE	\$ 6,256.62
12254	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 14,268.00
12255	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO	\$ 15,817.05
12256	PINTASUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIV.	\$ 5,220.00
		MANTENIMIENTO DE ESTE H AYTO.	\$ 119,235.02
11257	ENRIQUE ANGUIANO CUETO	COMPRA DE ARENA UTILIZADA EN DIF. MANT.	\$ 7,442.27
12258	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LOS DIF. BIE-	\$ 5,135.20
		NES INMUEBLES DE ESTE AYTO.	\$ 16,008.00
12259	EQUIPOS AUTOMOTRIMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIV. REFACCIONES PARA MANTENIMIEN-	\$ 8,349.00
		TO DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 9,618.01
12261	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE RETROEXC. PARA DIF. MANTENIMIENTOS DE	\$ 11,832.00
		ESTE MPIO.	\$ 3,036.67
12262	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ESTE	\$ 11,560.00
		AYTO.	\$ 13,464.00
12272	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	VIAJES DE GRAVA PARA LOS DIF. MANT. DE ESTE AYTO.	
12273	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.	
12274	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE AYTO.	
12277	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	CEMENTO Y CAL MANT. DE DIV. CALLES DE ESTA CD.	
12281	JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	RENTA DE CAMION DIV. MANT.	
12286	CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	TORTILLAS PARA COMEDORES COMUNITARIOS	
12287	ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.	DIV. COMESTIBLES PARA OFNAS.	
12292 Y 12225	MARCO OSWALDO PONCE GOMEZ	IMPRESIÓN DE 30 LIBROS PARA EL INF. DE GOB.	
12295	ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF. DEPARTAMENTOS	
12296	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA MANT.	
12297	PINTASUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PINTURA Y DIV. MATERIAL PARA EL MANT.	
		DE LA DELEGACION DE USMAJAC Y CASA DE LA CULT.	



SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015



12299	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLEADOS	\$ 7,718.40
12300	MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	MANT. DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 8,937.80
TRANSF. ELECT.	GLORIA PATRICIA MERCADO VILLAGRAN	DIV. FREFACC. PARA MANT. DE LA RANGER	\$ 20,117.30
TRANSF. ELECT.	GLORIA PATRICIA MERCADO VILLAGRAN	DIV. REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS	\$ 13,374.80
12301	EQUIPOS AUTOMOTRIMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	REFACC. PARA MANT. DE VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 5,464.77
12302	ELISEO PONCE SANDOVAL	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DEL RASTRO	
		Y SERV. DE LLANTA	\$ 6,428.00
12305	PABLO LARIOS CRUZ	DIV. MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTOS	\$ 5,581.00
12307	ELISEO PONCE SANDOVAL	SERV. DE LLANTAS A DIF. VEHICULOS	\$ 4,697.94
12311	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	DIV. MATERIAL EN DIF. MANT. DE ESTA CD.	\$ 60,816.30
12312	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	DIV. MATERIAL PARA LOS DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 2,310.16
12313	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	DIV. MATERIAL PARA LOS DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 78,290.00
12316	COMUNICACION NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RECIBO DE NEXTEL	\$ 7,121.80
12318	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	VIATICOS GENERADOS POR EL PRESIDENTE	\$ 9,908.80
12320	ACTIVA DEL SUR, S.A. DE C.V.	PUBLICA. POR RADIO DE LAS ACT. DE ESTE AYTO.	\$ 15,292.29
12321	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	DIV. MATERIAL PARA LOS DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 46,529.40
12323	ELISEO PONCE SANDOVAL	COMPRA DE LLANTA PARA RETROEXC. Y SERV. DE LLAN-	
		TA PAA OBRAS PUB.	\$ 4,632.00
12337	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL Y COMPRA DE RE-	
		VOLVEDORA PARA DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 34,800.00
12329	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	COMPRA DE DIF. MAT. PARA MANT. DE ESTE MPIO.	\$ 10,341.80
12340	RAMIRO OCHOA CUADRA	DIV. MATERIAL PARA MANT. DE LA RED HIDRAULICA	
		DE LA REVOLUCION MEXICANA	\$ 6,172.91
12345	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE ESTE	
		AYTO.	\$ 16,556.94
12350	ALVARO ALFARO MUNGUIA	HECHURA DE PUERTAS PARA EL TIANGUIS MPAL.	\$ 20,880.00
12351	GARCIA DUQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	REHABILITACION DE LA NAVE III DE TIANGUIS	\$ 20,880.00
12358	MARTIN RODOLGO DOMINGUEZ ORTIZ	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFNAS.	\$ 26,553.26
12359	MARTIN RODOLGO DOMINGUEZ ORTIZ	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFNAS.	\$ 33,544.71
12360	MARTIN RODOLGO DOMINGUEZ ORTIZ	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS OFNAS.	\$ 33,966.61
12362	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	ALIMENTOS POR PERSONAL DE MOCHILES CON UTI-	
		LES Y EMPLEADOS MPALES.	\$ 2,719.04
12367	SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA S.A. DE C.V.	COMPRA DE CLORO PARA MANT. DE POZOS DE BOMBEO	\$ 45,142.27
12370	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE	
		AYTO.	\$ 6,483.46
12371	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIV. COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	
		ESTE AYTO.	\$ 68,040.72
12378	PINTASUR, S.A. DE C.V.	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN DIF. MANT. DE ESTA CD.	\$ 24,170.50
12380	ALMA ROSA ARROYO CHAVEZ	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS A CAMIONETA	

[Handwritten signature]



SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015



		FORD 2014 COLOR BCO.	\$ 15,000.00
12384	JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	MANT. DEL SENTRA QUE SE ENCUENTRA EN LA OFNA. DE	
		PRESIDENCIA	\$ 3,480.00
12387	MARCO OSWALDO PONCE GOMEZ	IMPRESIÓN DEL 3ER. INFORME DE GOB. E INVITACION	
		PARA CEREMONIA DE INDEPENDENCIA	\$ 3,909.20
12064	LAS HAMACAS DEL MAYOR	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL FEMENINO QUE SE DESEMPEÑA COMO SECRETARIAS CON MOTIVO	
		DE SU DIA SOCIAL	\$ 10,940.00
		TOTAL	\$ 1,452,636.21

FAFM			
4404	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA PATRULLA DE SEG. PUB.	\$ 3,580.00
4405	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA LA PATRULLA DE SEG. PUB.	\$ 3,580.00
4406	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOLIS	GASTOS POR EL FESTEJO DE PROTECCION CIVIL	\$ 3,273.80
4407	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 12,996.66
4408	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 11,958.99
4410	AGROAPICOLA DE JALISCO, S. DE P.R. DE R.L.	COMPRA DE OVEROL, VELO, CHAMARRA PARA PERSONAL	
		DE PROTEC. CIVIL	\$ 2,888.40
4411	CARLOS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	SERV. REALIZADO A LA UNIDAD 02 DE SEG. PUB.	\$ 3,618.00
TRANSF. ELEC.T.	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	REPARAC. Y MANT. DE SEMAFOROS DE ESTA CD.	\$ 35,832.78
4413	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HRS. EXTRAS A SEG. PUB. Y VIALIDAD	\$ 15,476.50
4415	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIV. REFACC. PARA MANT. DE VEHICULOS	
		DE SEG. PUB.	\$ 9,447.21
4418	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 10,369.35
4420	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 17,554.69
4421	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 9,702.03
4426	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAM. AL PERSONAL DE SEG. PUB.	\$ 2,217.10
4432	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	DIV. REFACC. PARA MANT. DE VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 4,100.90
4433	ELISEO PONCE SANDOVAL	COMPRA DE LLANTA PARA AMBULANCIA DE PROTEC. CIVIL	\$ 4,828.01
4434	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	COMPRA DE REFRESCOS, DESECHABLES Y TOLDOS PARA ACTO DE PROTEC. CIVIL	\$ 9,522.44
4435	AUDEL MEJIA AGUILAR	MEDICAMENTO	\$ 2,111.36
4437	ROSARIO MENDOZA MACEDO	DIV. MEDICAMENTO PARA LOS REOS	\$ 11,295.99
4440	CONVERSIONES ESPECIALES, S.A. DE C.V.	REPARAC. Y MANT. DE PROPELA Y SELLO AL CAMION DE ATAQUE RAPIDO	\$ 11,832.00
4442	MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	PAPELERIA PARA SEG. PUB. PROTEC. CIVIL Y JUZGADO	\$ 15,690.54
4444	OTILIA CORTES RODRIGUEZ	4 LLANTAS PARA SEG. PUB.	\$ 7,160.00
4445	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO AL PERSONAL DE SEG. PUB.	\$ 4,329.00



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

Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin.



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 12 de 20



4450	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES A VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 5,037.04
4451	PINTASUR, S.A. DE C.V.	DIV. MATERIAL PARA REAHABILITACION DE VIALIDADES	
		DE ESTA CD.	\$ 8,513.00
		TOTAL	\$ 226,915.79

GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

TESORERIA

NO. CHEQUE	PROVEEDOR	CONCEPTO	CANTIDAD
TRANSF.	NOELIA RAQUEL FIGUEROA RAMIREZ	COMPRA DE MADERA DE PINO PARA CIMBRA PARA OFNA.	
		DE CATASTRO	\$ 3,482.32
TRANSF.	NOELIA RAQUEL FIGUEROA RAMIREZ	COMPRA DE MADERA DE PINO PARA CIMBRA PARA OFNA.	
		DE CATASTRO	\$ 2,093.80
12395	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	PRESTACION DE SERVICIOS SONORIZACION 3ER. INFORME	
		DE GOBIERNO.	\$ 4,000.00
12396	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	DIV. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES BIENES INMUEBLES	\$ 19,212.30
12397	SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO APLICADO A EMPLEADOS DE ESTE AYTO.	\$ 9,010.80
TRANSF.	LAURA PONCE CASILLAS	HOJAS DE MULTIPLAY PARA ELABORACION DE ESCENARIOS	
		DE LA PRESENTACION Y CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS.	\$ 2,650.00
12401	ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	DIV. ALIMENTOS Y ARTICULOS DE ASEO PAR LOS EVENTOS	
		DE FIESTAS PATRIAS.	\$ 9,989.34
12402	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE CAMION UTILIZADO EN LOS DIF. MANTENIMIEN-	
		TOS DE LAS CALLES DE ESTA CD.	\$ 2,958.00
12403	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	DIV. MATERIAL PARA LAS INHUMACIONES DEL CEMENTE-	
		RIO MPAL.	\$ 7,679.95
12404	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	DIVERSO MATERIAL PARA MANT. DE LOS DIFERENTES	

[Handwritten signatures and stamps]
 H. AYUNTAMIENTO CONSUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SAYULA, JALISCO
 SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signature]
 Rosalba Contreras

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



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 13 de 20



		BIENES INMUEBLES	\$ 102,092.40
TRANSF.	PARSAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTLACION DE ACERO EN EL COPING EN -	
		EL SKATE PARK UNIDAD DEP. LA MEZCALERA	\$ 13,920.00
TRANSF.	MAGUS, S.A. DE C.V.	DIV. REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DEL BULLDO-	
		ZER DE ESTE AYTO.	\$ 7,014.37
TRANSF.	IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO DE LA NAVE DEL	
		TIANGUIS MPAL.	\$ 23,664.00
12405	PEDRO PEREGRINA GUERRERO	REFACCIONES Y SERV. A LA MOTOCONFORMADORA	\$ 15,769.90
12407	JAIME ELIAS GRAJEDA	PUBLICACION PERIODISTICA	\$ 3,712.00
12410	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 9,288.47
12411	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 62,977.89
12415	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL.	\$ 2,083.99
12416	UAN JOSE QUIROZ GUERRERO	PRESENTACION DE SERVICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y	
		COORDINACION DE LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PAT.	\$ 23,300.00
12418	MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	EDICION DE VIDEO DEL 3ER. INFORME DE GOB.	\$ 11,600.00
12419	DANIEL ANAYA ARELLANO	VIAJES DE TEPETATE A LA NAVE 3 DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 22,040.00
12420	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO	RENTA DE CAMION Y RETROEXCAVADORA DEL LA NAVE 3	
		DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 56,393.00
12421	LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA MANT. DE LA RED HIDRAULICA REVOLUCION MEX.	\$ 3,154.04
12425	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER, S.A. DE C.V.	CABLE INSTALADOS EN LA DIAGONAL DE ESTA CIUDAD.	\$ 15,068.17
12426	ELSIE GUADALUPE TOPETE FLORES	PRESENTACION ART. DEL BALLET SAYOLI PARA CERTAMEN	
		Y CORONACION DE LA REINA DE FIESTAS PATRIAS	\$ 10,000.00
12427	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	RECIBO DE TELEFONO CELULAR DEL PRESIDENTE MPAL.	\$ 1,341.00
12428	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RENTA DE MOTOCONFORMADORA UTILIZADA EN LA NA-	
		VE 3 DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 7,818.40
12429	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION	
		DE LA NAVE 3 DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 17,400.00



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

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



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015



12430	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	RENTA DE CAMION DE LA REHABILITACION DE LA NAVE	\$ 17,400.00
		3 DEL TIANGUIS MPAL.	
12431	JUAN CARLOS MIRELES SANCHEZ	INST. Y REPARACION DE ARMARIOS EN COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 5,104.00
12432	JUAN ALFONSO LOPEZ VELASCO	RENTA DE CAMION DE LA REHABILITACION DE LA NAVE	
		3 DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 5,568.00
12435	FATIMA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	PRESENTACION DE MAQUILLAJE Y PEINADO A LAS CANDI-	
		DATAS DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 7,400.00
12436	HECTOR MIGUE JIMENEZ	PRESENTACION DE SERV. ELABORACION DE JOYERIA PARA	
		LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 3,500.00
12437	MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	PRESENTACION DE SERV. ELABORACION DE BORDADO DE}	
		LAS BANDAS PARA LAS CANDIDATAS A LA FIESTAS PATRIAS.	\$ 4,200.00
12438	JUDITH ANGUIANO CUETO	PRESENTACION DE SERVICIOS EN CONDUCCION DE LOS -	
		EVENTOS ALUSIVOS DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 6,000.00
12439	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LAS INHUMACIONES DEL	
		CEMENTERIO MPAL.	\$ 5,620.39
12445	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	PRESENTACION ART. DEL CANTANTE BUEN DIA PARA LA	
		ELECCION Y CORONACION DE LAS CANDIDATAS A LAS FIES-	
		TAS PATRIAS.	\$ 10,720.00
12446	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	CEMENTO Y ARENA PARA LA REHABILITACION DE LA RED	
		DE DRENAJE ANITARIO EN LA COL. GUADALUPE	\$ 7,300.04
12448	JOSE JOEL ALFARO MARQUEZ	PRESENTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE	
		ALIMENTOS EN LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 15,000.00
12449	ANA PRISCILIA GARCIA MENDOZA	PRESENTACION DE SERVICIOS 6 RAMOS DE FLORES PARA	
		LAS CANDIDATAS A REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 1,300.00
12450	DELIA MENDOZA RODRIGUEZ	PRESENT. DE SERV. 6 CORONAS DE LAS CANDIDATAS A	
		REINA DE LA DELEGACION DE USMAJAC Y SAYULA EN EL	
		MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 8,650.00

Reserva Contratos

[Handwritten signature]



SECRETARIA GENERAL

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 15 de 20



12451	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIEMENEZ	DIV. MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE	
		DRENAJE SANITARIO EN LA COL. GUADALUPE	\$ 27,750.00
12452	ALVARO ALFARO MUNGUIA	HECHURA E INST. DE MAMPARAS PARA EL TIANGUIS MPAL.	\$ 8,120.00
12453	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	TELEFONO NEXTEL UTILIZADO POR PERSONAL DE ESTE A-	
		YUNTAMIENTO.	\$ 7,120.90
12456	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DIV. REFACCIONES PARA MANT. DE VEHICULOS	\$ 6,749.49
12457	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COBUSTIBLES PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 60,196.21
12458	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 8,097.09
12460	CORAGAS, S.A. DE C.V.	GAS CONSUMIDO EN LOS COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 3,398.88
12461	RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS	PRESENT. DE SERV. MAQUILLAJE Y PEINADO DE LAS CANDI-	
		DATAS DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 5,100.00
12463	LUZ ESTHELA ALGANDAR	FOTOCONDUCTOR Y SERV. TECNICO REALIZADO A LA COPIA-	
		DORA DE HACIENDA MPAL.	\$ 6,090.00
12465	OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS	VIATICOS AL C. OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS	\$ 5,489.00
12467	MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIEMENEZ	BROCAL PARA LA NAVE III DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 2,850.00
12472	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 32,136.50
12473	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE ESTE AYTO.	\$ 32,031.00
12479	RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS MPALES.	\$ 19,328.30
12481	ESTHER HUERTA LOPEZ	REFRESCO, BOTANAS PARA EVENTO DE LA ELECCION Y CO-	
		RONACION DE LAS REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS.	\$ 1,928.00
12482	JAIME ELIAS GRAJEDA	PUBLICACION PERIODISTICA EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO.	\$ 9,280.00
12483	ESCELENCIA NOTARIAL S.C.	HONORARIOS POR CERTIFICACION DE HECHOS DE PROCEDI-	
		MIENTO DE OPOSICION DE LA EMPRESA POUNCE CONSUL-	
		TING, S.A. DE C.V.	\$ 3,600.00
12484 Y TRANSF.	GRUPO EMPRESARIAL TICAR, S.A. DE C.V.	PRESENT. ARTISTICA DE LA CANTANTE NATALY DEL RIO EN	
		EL EVENTO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	\$ 17,400.00
12485	PRISCILIANO GOMEZ LARIOS	PAGO DE LA CANTANTE DE LA PRESENT. ART. EN EL EVENTO	

SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signatures and notes on the left margin]

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015



		DEL DIA DEL GRITO	\$ 3,000.00
12486	JOSE FERNANDEO GOMEZ GOMEZ	RENTA DE TRAJES PARA CHAMBELANES Y COREGRAFIA EN EL	
		CERTAMENTE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 1,600.00
12489	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	RECIBO DE TELEFONO	\$ 6,563.00
12490	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	RECIBOS DE TELEFONO	\$ 6,841.00
TRANSF.	DANIEL ANAYA ARELLANO	TEPETATE PARA LA REHABILITACION DE LA NAVE 3 DEL TIAN-	
		GUIS MPAL.	\$ 28,710.00
TRANSF.	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO	RENTA DE CAMIUN Y RETROEXC. EN LA REHAB. DE LA NA-	
		VE 3 DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 49,044.80
12493	ELISEO PONCE SANDOVAL	SERV. DE LLATNAS A LOS DIF. VEHICULOS DE ESTE AYTO.	\$ 10,788.00
12495	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	TORNEO DE FRONTON EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PAT.	\$ 3,000.00
12497	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	DIV. MATERIAL PARA EL MANT. DE DIF. CALLES Y PARQUES	
		DE ESTE MPIO.	\$ 8,081.80
12498	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 64,859.24
12499	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 9,396.88
12501	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	DIV. MATERIAL PARA LOS MANT. DE LOS BIENES INMUEBLES	
		DE ESTE AYTO.	\$ 6,052.50
12506	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA CAMION DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 8,352.00
12508	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	RENTA DE MUEBLE Y DESECHABLES UTILIZADOS EN LOS DI-	
		FERENTES BIENES INMUEBLES.	\$ 32,687.64
12512	JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	DULCES TIPICOS PARA VISITANTES DISTIGUIDOS	\$ 3,101.91
12521	JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	MATERIAL UTILIZADO EN LAS INHUMACIONES DEL CEMEN-	
		TERIO MPAL.	\$ 4,845.04
12522	ROGELIO JUSTO LARIOS	MESEROS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL	
		SERVIDOR PUBLICO.	\$ 2,200.00
12523	EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	ELABORACION DE ALIMENTOS CON MOTIVO DEL DIA DEL	
		SERVIDOR PUBLICO.	\$ 26,000.00

Resumen de Ingresos

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAYULA, JALISCO
SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 17 de 20



12524	JORGE GONZALEZ FIGUEROA	VIATICOS POR EL C. PRESIDENTE MPAL.	\$ 2,331.01
12525	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	RENTA DE MUEBLE Y DE SECHABLES EN EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.	\$ 10,770.60
12526	ELISEO PONCE SANDOVAL	SERV. DE LLANTA Y TOP REALIZADO A LOS DIF. VEHICULOS.	\$ 4,408.00
12529	PABLO SANTANA GARCIA	PRESENT. DE SERVICIOS PARA AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EN EL EVENTO DEL DIA SERV. PUBLICO.	\$ 6,000.00
12530	SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	PRESENT. DE SERVICIOS DE SONORIZACION CON MOTIVO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	\$ 4,000.00
12533	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 118,622.90
12534	CARLOS RAMIREZ BEJARANO	PRESENT. ART. DEL COMEDIANTE IMITADOR CHARLIE BEJA-RANO CON MOTIVO DEL DIA DEL SERV. PUB.	\$ 9,600.00
12536	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LOS DIF. MANT.	\$ 14,148.00
12539	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 13,225.37
12540	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	ARENA Y RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA REHABILITACION NAVE III DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 44,370.00
12541	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA RETROEXC. REHABILIT. NAVE III TIANGUIS MPAL.	\$ 8,004.00
TRANSF.	LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO	RENTA CAMION Y RETROEXC. REHABILIT. NAVE III DEL TIANGUIS	\$ 79,168.55
12543	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA	PRESENTACION DE SERV. DE LOS EVENTOS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2015.	\$ 6,000.00
12544	FELIPE DE JESUS GONZALEZ MEDINA	PAGO DE MARIACHI EN EL EVENTO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO.	\$ 6,000.00
12545	MARIA CONCEPCION DIAZ GUTIERREZ	PENSION VITALICIA DE SU ESPOSO ROGELIO ANAYA	\$ 46,650.06
12548	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE LA NAVE 3 DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 35,844.00
12506	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA DE CAMION PARA LOS DIF. MANTENIMIENTOS	\$ 8,352.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 18 de 20



12550	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.	\$ 33,209.14
TRANSF.	DANIEL ANAYA ARELLANO	TEPETATE PARA LA REHABILITACION DE LA NAVE 3 DEL TIAN-	
		GUIB MPAL.	\$ 22,040.00
12553	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RENTA BOVCAT REHABILIT. NAVE III TIANGUIS MPAL.	\$ 12,528.00
12557	KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	RENTA MUEBLE Y DIV. BOTANAS DIA DEL SERV. PUB.	\$ 18,662.08
12564	SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	RENTA CAMION DIF. MATERIALES NAVE III DEL TIANGUIS MPAL.	\$ 80,040.00
12565	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	RENTA DE BAILARINA DIV. MATERIAL FRAY PEDRO ESPINOZA	\$ 6,139.00
12566	PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	ARENA CRIVADA MANT. EUTIMIO CHAVEZ	\$ 4,474.22
12567	FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	DIV. MATERIAL MANT. TUBERIA EUTIMIO CHAVEZ	\$ 2,646.05
12568	FERNANDO CABRERA RAMIREZ	DIV. MATERIAL MANT. EUTIMIO CHAVEZ	\$ 12,377.00
12570	LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	DIV. MATERIAL MANT. DIF. CALLES DE ESTA CD.	\$ 47,251.90
TRANSF.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	APOYO EXTRAORDINARIO AL DIF.	\$ 46,715.00
12578	JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	RENTA RETROEXC. REHABILIT. NAVE III TIANGUIS MPAL.	\$ 92,800.00
		TOTAL	\$ 1,895,642.63

Revisa Enriquez
 [Handwritten signature]



SECRETARIA GENERAL

4460	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 19,897.92
4461	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 4,393.18
4468	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 15,433.53
4469	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 11,735.69
4471	NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITO	\$ 1,581.08
4472	GRUPO MOTORMEZA COLIMA, S.A. DE C.V.	MANT. A LA UNIDAD 02 A SEG. PUB.	\$ 3,618.00
4475	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB. Y VIALIDAD	\$ 96,829.50
4480	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 19,531.32
4481	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 9,784.64
4482	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. DE C.V.	REFACCIONES A LAS PATRULLAS	\$ 4,491.69

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



4491	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 22,947.02
4492	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 21,566.02
4493	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 8,988.91
4494	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 1,700.00
4495	COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 24,500.00
4499	MUNICIPIO DE SAYULA, JALISCO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG. PUB.	\$ 11,171.72
TOTAL			\$ 278,170.22

***PUNTO NUMERO NUEVE.-** En uso de la voz el Presidente Municipal doctor Jorge González Figueroa, manifiesta al Pleno que al momento de que se presenta una iniciativa del Presupuesto de Egresos se hace en base a una estimación, la cual se radicaba en la cantidad de \$71'891,852.00 (setenta y un millones ochocientos noventa y un mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), la cual al haberse concretado varios proyectos por parte de las Instituciones Estatales y Federales para la realización de obra pública, fue que se dio la ampliación y por lo tanto la modificación del estimado respecto a los egresos para el ejercicio fiscal 2014 dos mil catorce, dicha ampliación consistió en un egreso por el monto de \$117'527,911.00 (ciento diecisiete millones quinientos veintisiete mil novecientos once pesos 00/100 moneda nacional), por lo que una vez escuchado el análisis y lo referido por el Presidente Municipal Doctor Jorge González Figueroa, apoyado de la explicación del Regidor Arturo Fernández Ramírez. El Pleno del Ayuntamiento **APRUEBA por unanimidad** la autorización de la ampliación y modificación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 dos mil catorce. ***PUNTO NUMERO DIEZ.-** En uso de la voz el Presidente Municipal Doctor Jorge González Figueroa, refiere que dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, se realizaron algunos ajustes en cuanto a la plantilla de personal, por lo que en ese contexto y al haber enviado la información de manera correcta de dicha modificación, solicita al Pleno sea autorizada para los efectos legales, acto continuo el Regidor Arturo Fernández Ramírez, manifiesta al Pleno que en los últimos días se realizaron unas modificaciones al Presupuesto y a la Plantilla en lo particular, que no estaban autorizadas por el Pleno de Ayuntamiento, aunado a que dentro de este presupuesto existen retroactivos de los cuales no fueron aprobados en su momento, por lo que en ese contexto el Regidor en comento manifiesta su inconformidad respecto a este punto. En uso de la voz la Regidora Marta Beatriz Hernández Salvador, refiere que en el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2015 dos mil quince, se encuentra firmado por todos los integrantes del Pleno, a excepción de la Regidora Emma Ventura Cortes y Martha Beatriz Hernández Salvador, en el cual existieron aumentos, de los cuales ella detectó a cuatro personas, sin mencionar nombres, y que de los cuales únicamente se hicieron efectivos dos, por lo que al existir a su punto de vista ese favoritismo hacia algunos servidores públicos, por lo que manifiesta que una vez que fue aprobado el presupuesto, debieron de haber dado cumplimiento con el mismo. Acto continuo el Secretario General somete a consideración del Pleno la modificación del presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 dos mil quince, **el cual ES APROBADO por mayoría**, emitiendo su voto en contra el Regidor Arturo Fernández Ramírez y absteniéndose a votación el Síndico Municipal Marco Antonio García Aceves. ***PUNTO NUMERO ONCE.-** El Pleno del Ayuntamiento **aprueba por mayoría** la solicitud del C. Miguel Ángel Espíritu G., de fecha 23 (veintitrés) de Septiembre del año 2015 (dos mil quince), mediante el cual solicita se le apruebe la solicitud de giro restringido ubicado en la calle Ricardo Flores Magón # 68 (sesenta y ocho), colonia Heliodoro Hernández Loza, de esta ciudad; al manifestar ya haber cumplido con el acondicionamiento exigido en la sesión ordinaria número 50 (cincuenta) de fecha 23 (veintitrés) de enero del año 2015 (dos mil quince) y 46 (cuarenta y seis) de fecha 27 (veintisiete) de septiembre del año 2014 (dos mil catorce). Emitiendo su voto en contra el Regidor Arturo Fernández Ramírez. ***PUNTO NUMERO DOCE.-** Asuntos Generales. ***DOCE PUNTO UNO.-** En uso de la voz la Regidora Marta Beatriz Hernández Salvador, refiere que el Servidor Público JOSE GUADALUPE SANTANA FLORES, tuvo la necesidad de internar a su esposa por una cuestión de enfermedad, por lo cual solicita al Pleno se autorice para que manifieste al Pleno de manera más específica, solicitud de intervención una vez que fue aprobada y en uso de la voz el Servidor Público JOSE GUADALUPE SANTANA FLORES, manifestó que tuvo la necesidad en el transcurso del año de internar a su mujer, a la cual se le realizó una operación de un ojo, por lo que en dicha



SECRETARIA GENERAL

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

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]

[Handwritten signature in blue ink on the right margin]



ACTA NÚMERO 65 (SESENTA Y CINCO) LIBRO 17 DIECISIETE
 SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 2012-2015
 28 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015
 Página 20 de 20



operación al no cubrirla el Seguro Popular, y ante la necesidad impetuosa de la urgencia, tuvo que pagar de su bolsa la cantidad de \$21,753.20 (veintiún mil setecientos cincuenta y tres pesos 20/100 moneda nacional), por lo que una vez escuchada la manifestación del Servidor Público, el Pleno del ayuntamiento **aprueba por unanimidad que le sea cubierta la cantidad descrita** por el concepto referido al Servidor Público JOSE GUADALUPE SANTANA FLORES. *** DOCE PUNTO DOS.-** En uso de la voz la Regidora Emma Ventura Cortes, refiere una solicitud expedida por el Servidor Público SEFERINO MARTINEZ FAJARDO, la cual consiste se le otorgue un aumento quincenal, en virtud de ganar aproximadamente la cantidad de \$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/1002 moneda nacional), por quincena, para lo cual solicita se le otorgue el uso de la voz al Servidor Público, para que manifieste y exponga de manera detallada la solicitud en materia. Aprobado que fuera concederle el uso de la voz al Servidor Público, este manifestó: que cuenta con un sueldo muy bajo, por la cantidad aproximada de \$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por quincena, por lo que esa cantidad es insuficiente para solventar sus gastos personales y propone que le sea aumentado a la cantidad de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) quincenales. Preguntando en ese momento el Secretario General si pertenece el Servidor Público a algún sindicato, a lo que respondió que pertenece al Sindicato de don Vicente Comelio. Previo a someter a votación el punto en materia, el Secretario General manifiesta al Pleno que esta solicitud no ha sido del conocimiento de los lider sindicales, esto para que al momento de ejecutar se tome en consideración por las cuestiones solicitadas por el resto de trabajadores que cuentan con el mismo nombramiento y que posteriormente pudieran solicitar alguna homologación de salario. Una vez escuchadas las manifestaciones, el Pleno del Ayuntamiento **aprueba por unanimidad** se le aumente el sueldo al Servidor Público SEFERINO MARTINEZ FAJARDO por la cantidad de \$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 moneda nacional) de manera quincenal. ***DOCE PUNTO TRES.-** En uso de la voz la Regidora Rosa Pérez de la Cruz, refiere la solicitud del Jardín de Niños "Federico Froebel" el cual consiste en la donación del terreno aledaño propiedad del municipio, el cual ya había sido sometido en sesión anterior y no le había sido otorgado, por lo que solicita al Pleno se autorice la donación del terreno adjunto propiedad del Municipio en favor del Jardín de Niños Federico Froebel. En uso de la voz el Regidor Arturo Fernández Ramírez, manifiesta que de acuerdo con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco respecto a las enajenaciones de los municipios, es clara en estipular que ningún Ayuntamiento debe enajenar ningún bien en los últimos seis meses de la administración, sea mueble o inmueble de su propiedad, por lo que en ese contexto solicita que este asunto general no sea votado. En aras de acordar lo manifestado por el Regidor Arturo Fernández Ramírez, el Pleno del ayuntamiento determina que este punto en materia no sea votado en razón de que al otorgar en donación este inmueble o aprobar la solicitud, existe la posibilidad que recaiga sobre este Honorable Pleno una responsabilidad legal, por lo que este punto se determina no sea votado. ***PUNTO NUMERO TRECE.-** No habiendo más asuntos que tratar y previo a que fueron desahogados todos los puntos del orden del día, se da por clausurada la presente sesión cuando son las 13:15 (Trece) horas con (Quince) minutos del día 30 treinta de Septiembre del año 2015 (Dos Mil Quince).-----CONSTE.

Resalta Contreras

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIA GENERAL

[Handwritten signature]

[Vertical handwritten signatures and notes on the right margin]