

ACTA NÚMERO 25 VEINTICINCO

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.

PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 3 (TRES) DE MAYO DEL AÑO 2022 (DOS MIL VEINTIDÓS).

PRESIDENCIA A CARGO DEL DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO

SECRETARÍA GENERAL A CARGO DEL LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 9:00 (nueve horas) del día 3 (tres) de mayo de 2022 (dos mil veintidós), en el salón de Ex Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ESTHER MIRANDA ALDANA, I.A.I. HILDA VIRIDIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LIC. ÁNGEL MISSAEL LOZA MARTIN, C. MARIBEL FRAGOSO RAMÍREZ, PROF. MARTIN SANDOVAL RODRÍGUEZ, MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, LIC. ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ, MTRA. NORMA LÓPEZ RAMÍREZ; (REGIDORES); LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL, se instala legalmente la **decimosexta Sesión Ordinaria** de Ayuntamiento, que se desarrollará al tenor del siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
 - II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
 - 1) Acta número 23 de sesión ordinaria de fecha 19 de abril de 2022.
 - 2) Acta número 24 de sesión solemne de fecha 24 de abril de 2022.
 - III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS.
 - IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE EXISTIR;
 - 1) Iniciativa de acuerdo que presenta el regidor presidente de la comisión edilicia de educación Prof. Martín Sandoval Rodríguez, para aprobación del recurso económico por la cantidad que se especifica para la realización del festejo-reconocimiento del día del maestro 2022.
 - 2) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, para la aprobación del pago de tiempo extraordinario para los empleados que se especifican, por concepto de tiempo laborado durante la realización de los torneos deportivos de semana santa 2022.
 - V. LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O PETICIONES
 - 1) Dictamen que presentan en conjunto, las comisiones edilicias de Reglamentos, Seguridad Pública y Tránsito y, Derechos Humanos, para aprobación de las reformas al Reglamento de Prevención Social a la Violencia y Delincuencia del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco.
 - 2) Análisis y en su caso aprobación de gastos de la hacienda municipal del mes de marzo de 2022.
 - VI. ASUNTOS VARIOS, Y
 - 1) Informe de gastos con atribución del Presidente Municipal, correspondientes al mes de marzo de 2022.
 - 2) Informe financiero de las fiestas 2022 de la delegación de San José de los Reynoso, que presenta el regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez.
 - VII. CLAUSURA
- I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, **Punto I Primero**, el **Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo**, saluda a los presentes, y posteriormente da instrucciones al Secretario General para que proceda a realizar el pase de lista, siendo este de forma nominal informa al Presidente Municipal que se encuentran presentes **10 diez de los 11 once integrantes del Honorable Ayuntamiento**. -----

Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo la existencia del quórum legal, para llevar a cabo la Sesión, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen. -----

Seguidamente, se pone a consideración del Pleno el **orden del día**, propuesto para esta sesión, y para su aprobación indica el Presidente Municipal al Secretario realizar la votación; misma que se realiza con base al artículo 168 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, posteriormente se informa a la Presidencia que se han reflejado 10 diez votos a favor. -----

Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por unanimidad de presentes el Orden del Día para esta sesión de Ayuntamiento. -----

II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Punto II Segundo del orden del día, el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, somete a consideración del Cuerpo Colegiado, las actas de ayuntamiento número 23 de sesión ordinaria de fecha 19 de abril, y acta número 24 correspondiente a sesión solemne de fecha 24 de abril de 2022. A razón de que los proyectos de actas les fueron entregados con anticipación, solicita el presidente municipal aprobación del pleno, para omitir la lectura y sólo hagan saber las observaciones que a su consideración tienen las actas presentadas. Acto seguido da instrucciones al Secretario General para que tome nota de dichas observaciones, y concluidas estas, se procede a levantar la votación correspondiente para aprobación de las actas, y siendo la votación de forma económica resultan 11 once votos a favor. -----

Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por unanimidad las actas número 23 veintitrés y 24 veinticuatro. -----

III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS.

No habiendo asunto agendado que tratar, se declara desahogado.-----

IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE EXISTIR;

Inciso 1), Iniciativa de acuerdo que presenta el regidor presidente de la comisión edilicia de educación Prof. Martín Sandoval Rodríguez, para aprobación del recurso económico por la cantidad que se especifica para la realización del festejo-reconocimiento del día del maestro 2022. El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en este asunto, enlistándose los siguientes:

1. Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz
2. Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá

En uso de la palabra, el regidor presidente de la comisión edilicia de Educación, Prof. Martín Sandoval Rodríguez expresa: *“Se presenta esta iniciativa como tradicionalmente se ha venido haciendo por mucho tiempo ya, el festejo en conmemoración del día del maestro, los dos años pasados no se había hecho por cuestiones de contingencia sanitaria, y esta vez lo queremos volver a retomar para hacerles algo digno a los maestros, ahorita voy a decir el número, y no son pocos, no solamente son los maestros, son todos los trabajadores que sirven a la educación, qué quiere decir esto, que en una escuela hay maestros, hay directivos, hay intendentes, hay administrativos, ese día se les invita a todos, es un total de quinientos los trabajadores al servicio de la educación, aquí en el municipio nada más, hablamos de todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, porque se contempla a escuelas de gobierno, y escuelas particulares, a todos los que están inmersos en la educación, por eso cuando empieza uno a echar números, pues a caray son muchos, somos muchos, el gremio es bastante grande, no por nada es el gremio más grande de toda Latinoamérica, el gremio docente, pues bueno, no hace excepción en el municipio, también es el gremio más grande. Les decía, tradicionalmente se les ha hecho un festejo en su conmemoración, y como bien lo dice aquí es un festejo de reconocimiento, porque ahí en ese evento se reconoce a los maestros que se han venido jubilando en el año lectivo, pero aquí no se juntaron los jubilados solamente de un año, se están juntando los jubilados de dos años para acá por la pandemia, son quince los homenajeados, ahí es donde merecidamente se les hace el homenaje oro haber cumplido su tiempo laboral de treinta años de servicio los hombres, veintiocho las mujeres, o los que deciden pensionarse antes. Como ustedes ven, ahí están los gastos que se generarían, ya lo tienen ustedes, ya tienen el monto, ya nada más pediría; primero, se apruebe la realización del festejo en reconocimiento del día del maestro, que sería festejado el trece de mayo, ya que el quince de mayo es domingo, para que sea antes del quince, el trece, que sería viernes trece de mayo; segundo, se apruebe el presupuesto de gastos por la cantidad de ciento treinta mil cuatrocientos treinta y nueve pesos, es el monto para este festejo. Gracias”.*

Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz:

“Me contestó mi duda, quería saber para cuántas personas iba a ser la cena”.

Regidor Lic. Luís Fernando Anaya Alcalá:

“Iba en el mismo sentido, saber cuántas personas, de hecho el salón fluss por ejemplo, yo veo el precio, no se me hace un precio elevado ni mucho menos, me imagino que le van a poner mobiliario, pero yo pensaba que si tuviera algún lugar que pudiera habilitar el municipio, podría ser opción de ahorrarse eso, desconozco ahorita como están sus espacios, para que pudieran ofrecerle algo, si lo analizó,, sé que las quinientas personas caben ahí, hay muchos salones que obviamente no tienen esas capacidades, pero yo quería si había forma de que en un espacio del municipio se pudiera hacer, adelante, y si no, está”.

bien, yo sé del precio y no está mal. Es una observación". **Regidor Prof. Martin Sandoval Rodríguez:** "Sí, es con todo". **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "Ya lo habíamos visto nosotros en la administración pasada, resulta más económico si lo hacemos en el Fluss, por lo relativo al mobiliario, nos salía en lo mismo rentar el mobiliario o el lugar ya con el mobiliario. Ya lo habíamos analizado la vez pasada, y por eso siempre decidimos ahí, por la capacidad, y no nos conviene hacer el cambio por ejemplo a un espacio del municipio, que sería el auditorio, porque la capacidad de algunas cosas, siempre ahí fue muy bonito para los maestros".

Una vez analizado y discutido, el Presidente Municipal da instrucciones al Secretario General para que levante la votación correspondiente, y siendo esta de forma económica resultan 11 once votos a favor, -----

Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por unanimidad, resultando el ACUERDO 091/A25/22 siguiente: -----

ÚNICO: Se aprueba la erogación por la cantidad de \$130,439.00 (ciento treinta mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), para la realización del festejo-reconocimiento del día del maestro 2022. -----

Inciso 2), Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, para la aprobación del pago de tiempo extraordinario para los empleados que se especifican, por concepto de tiempo laborado durante la realización de los torneos deportivos de semana santa 2022. -----

El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en este asunto, enlistándose los siguientes:

1. Regidora Mtra. Norma López Ramírez
2. Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz

El Presidente Municipal como presentador de la iniciativa en uso de la palabra manifiesta:

"Como ustedes saben, año con año se lleva este tipo de festejo en nuestro municipio, siendo algo destacado, y que afortunadamente la pandemia nos permitió realizarlo en esta ocasión, se montó un operativo, pidiéndole permiso a las personas que viven en la parte de afuera de la unidad deportiva, un operativo en el cual se estructuró la modalidad de como tendríamos que tener ese espacio ahí trabajando las cuatro dependencias que aquí menciono, para su realización de este operativo. En el resolutivo ahí vienen los nombres específicamente de los departamentos que realizaron la actividad, fueron cuatro, lo cual en el punto del resolutivo; el primero dice, se aprueba el pago de compensación por tiempo extraordinario a los empleados de las dependencias de vialidad y transporte, servicios públicos, protección civil y bomberos, y seguridad pública, para las actividades señaladas en el punto de considerandos, sean depositados en las nóminas de los servidores públicos correspondientes, por el trabajo desempeñado durante la celebración de los eventos deportivos, así como de las celebraciones religiosas de Semana Santa en nuestra municipalidad; Segundo: dese cuenta al encargado de la Hacienda Municipal para que realice el pago por el concepto que se especifica en el acuerdo primero anterior en la quincena primera del mes de mayo de 2022".

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:

"Pregunta, estas personas que están poniendo que trabajaron horas extras, ¿quién hizo la lista?". **Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** "Propiamente hace la lista los directores, específicamente". **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "Que bueno que se les respete los derechos a las personas, me gustaría después que leyeran la ley federal del trabajo para que vean como se pagan las horas extras, que aquí les corresponde más por el número trabajado, después de tres horas ya se considera pagárselas diferente, y es más para ellos, esperemos que el siguiente año se haga conforme a derecho; segunda, las personas que están a la entrada, las personas que cobran la entrada, ellos entran desde muy temprano y se fueron muy tarde, y no los veo en la lista, también trabajaron horas extras, ¿por qué no están en la lista?". **Presidente Municipal**

Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo: "Porque si usted ve maestra Norma, el presupuesto de egresos, prácticamente se tiene contemplado los gastos de estos grupos de trabajadores, tomando en cuenta las diferentes festividades durante el año". **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "Entonces, ya porque tomaron el presupuesto de egresos, les violan el derecho". **Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** "El presupuesto de egresos que usted también realizó junto con nosotros, se contemplaron la modalidad del pago a estas personas, entonces en el presupuesto de egresos del siguiente año, o en la modificación que tengamos del presupuesto de egresos, yo creo que ahí tendríamos que poner el ojito, para que nosotros podamos justificar este tipo de acciones". **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "En primer término, yo aprobé un presupuesto de egresos el cual es innominado, me refiero que no hay un nombre específico de las personas, usted me está diciendo que yo aprobé pagarles a ellos, yo no aprobé pagarles, yo aprobé una partida para efecto de contemplar las horas extras de servidores, eso sería nominado, fue innominado, no sé si comprendan cual es la diferencia; segundo, aunque esté en el presupuesto de egresos, no se debe de violar los derechos laborales de las personas, y si ellos trabajaron horas extras aunque no esté contemplado en el presupuesto de egresos, así como acostumbran hacer modificaciones de todo, yo solicité que se incluyan a esas personas y se les paguen sus horas extras a esas personas, ahora resulta que violan sus derechos y también me quieren hacer partícipe de la violación de derechos, no señores, son sus derechos adquiridos por el trabajo, y si nosotros prometimos cumplir y hacer cumplir la

constitución de México, la de Jalisco, las leyes federales y estatales que de ella se emanen, de ello emana la ley federal de trabajo, donde contempla horas extras para todos los trabajadores, entonces, yo pregunto, si hacen siempre modificación de un lado a otro, y después viene en cabildo y lo modifica, no hay ningún problema, por qué no contemplar a esas personas y desde este momento pagarles sus derechos adquiridos, lo cual yo sé que usted lo va a hacer, lo comprendo completamente. Ahora, mi intervención no es en forma de ataque, ustedes siempre piensan que estoy confrontando, no, estoy viendo algunas cosas que están mal y las podemos subsanar, por supuesto con ese ahorro y esa austeridad con la que hemos gobernado, claro que podemos pagarles las horas extras a estas personas, porque usted me dice que fueron los directores, si yo vi que trabajaron personas, porqué no pagarles a ellos, yo sé que usted lo va a contemplar, nada más que si necesito para que esté ahí justificado, que el cuerpo colegiado sepase que las personas que están a la entrada también trabajaron desde la mañana, se fueron hasta en la noche, y a ellos no se les está pagando horas extras, tienen derecho adquirido, trabajaron horas extras, claro que las trabajaron, yo nada más pido que también se les contemple a ellos”.

Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz:

“Me queda claro que es el pago de compensación, nada más al principio de la iniciativa menciona que es un préstamo, sólo para que quede claro que no se les está prestando, se les está pagando, en el primer párrafo último renglón dice, para apoyos de préstamos a empleados”. **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** “Es que es el formato que utilizaron cuando aprobamos los préstamos”. **Secretario General:** “Fue un error por parte de la secretaria, de su servidor en la redacción”.

Una vez analizado y discutido, el Presidente Municipal da instrucciones al Secretario General para que levante la votación correspondiente, y siendo esta de forma económica resultan 11 once votos a favor, -----

Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por unanimidad, resultando el **ACUERDO 092/A25/22** siguiente: -----

PRIMERO: Se aprueba el pago de compensación por tiempo extraordinario a empleados de las dependencias de Vialidad y Transporte, Servicios Públicos, Protección Civil y Bomberos y Seguridad Pública, para que las cantidades señaladas sean depositadas a las nóminas de los servidores públicos correspondientes, por el trabajo desempeñado durante la celebración de los eventos deportivos, así como de las celebraciones religiosas de Semana Santa en nuestra municipalidad, conforme al listado siguiente: -----

VIALIDAD Y TRANSPORTE		
CANTIDAD	CARGO / PUESTO	COMPENSACIÓN BRUTA POR ELEMENTO
11 elementos	Agente municipal	\$ 2,811.00
1 elemento	Subdirector	\$2,910.00

(El listado de nombres de este cuadro por motivos de seguridad no se plasma en la presente acta)

SEGURIDAD PÚBLICA		
CANTIDAD	CARGO / PUESTO	COMPENSACIÓN BRUTA POR ELEMENTO
18 elementos	Policía de línea	\$ 3,354.00

(El listado de nombres de este cuadro por motivos de seguridad no se plasma en la presente acta)

SERVICIOS PÚBLICOS	
NOMBRE	COMPENSACIÓN BRUTA
Luis Alfonso Barba Barrera	\$3,926.00
José Luis Barba Hurtado	\$1,899.00
Horacio Hernández Tostado	\$1,718.00
Juan José Vázquez Peñaloza	\$1,955.00
Carlos Daniel Reynoso Ortega	\$1,590.00
David Yoel García Ayala	\$2,124.00
Sergio Gutiérrez Valdivia	\$1,590.00
Sánchez Ramírez Andrés	\$3,179.00

PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS	
NOMBRE	COMPENSACIÓN BRUTA
Becerra González Ma Guadalupe	\$2,298.00
Guzmán Hernández José Guadalupe	\$2,298.00
Guadalupe Becerra Estefany	\$2,298.00

González Jimena Esmeralda	\$2,298.00
Ayala César	\$2,298.00
Encino De Arcos María Teresa	\$2,298.00
Ramírez Álvaro	\$2,298.00
España Jazmín	\$2,298.00
Gutiérrez Juan Manuel	\$2,298.00
García César	\$2,298.00
González Díaz Daniel	\$2,298.00
Javier Álvarez Juan Francisco	\$2,298.00
Guzmán Cristian	\$2,298.00
Pérez Patiño Nestor	\$2,298.00
González Edgar Noe	\$2,298.00
Muñoz Díaz Alfredo	\$2,298.00
Hurtado María del Socorro	\$2,298.00
Pérez Vázquez José Oscar	\$2,298.00

SEGUNDO: Dese cuenta al Encargado de la Hacienda Municipal para que realice el pago por el concepto que se especifica en el acuerdo primero anterior en la quincena primera del mes de mayo de 2022.

V. LECTURA, EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O PETICIONES,

Inciso 1), Dictamen que presentan en conjunto, las comisiones edilicias de Reglamentos, Seguridad Pública y Tránsito y, Derechos Humanos, para aprobación de las reformas al Reglamento de Prevención Social a la Violencia y Delincuencia del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en el debate de este asunto, enlistándose los siguientes:

1. Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz

En uso de la palabra, el Síndico Municipal Lic. Arturo González García, como presentador de la iniciativa expone: *“Como se nos turnó esta tarea de reformar este reglamento, lo único que se hizo fue cambiar lo que decía <la dirección> por <área>, para que fueran modificados esos artículos, ya aquí están plasmado tanto los artículos, fracciones y capítulos, en los cuales únicamente se hizo esa modificación, no hubo otra cosa relevante, igual se les hizo llegar para que ustedes nos hicieran sus observaciones, lo someto al pleno, ya si el presidente como presidente de la comisión de seguridad pública y tránsito quiere abonar algo”.*

Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz:

“En cuanto al fondo está bien, nada más encontré como veinte palabras que no tienen espacio, están mal escritas, para que revisen la ortografía antes de que lo vayan a publicar, porque si hay muchas, hay bastantes que están mal escritas”. **Síndico Municipal Lic.**

Arturo González García: *“Lo único que se modificó esa palabra nada más, <dirección> por <área>, pero vemos que el reglamento así está, lo estuvimos checando con la regidora Viri, ya está publicado, pero si corregirse, darle una checada a la ortografía”.*

Por considerarse suficientemente analizado, lo somete el Presidente Municipal a consideración del Pleno del Ayuntamiento y gira instrucciones al Secretario General para que levante la votación correspondiente para aprobación en lo general, y con base al artículo 169 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco se somete a votación, resultando lo siguiente: Regidor Ángel Missael Loza Martín, a favor; Regidora Norma López Ramírez, a favor; Regidora Hilda Viridiana González González, a favor; Regidor Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, a favor; Regidor Martín Sandoval Rodríguez, a favor; Regidor Luís Fernando Anaya Alcalá, a favor; Regidora Maribel Fragozo Ramírez, a favor; Regidora Esther Miranda Aldana, a favor; Regidora Ana Marlene Jiménez Muñoz, a favor; Síndico Arturo González García, a favor y; Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, a favor. Informando el Secretario General que en votación nominal se computarizan 11 once votos a favor. -----

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad en lo general. Acto seguido pregunta al pleno, si existe discusión en lo particular, no existiendo discusión en lo particular, con fundamento en el artículo 161 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, se tiene por aprobado en lo particular. -----

Declarando el Presidente Municipal aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular, resultando el **ACUERDO 093/A25/22** siguiente: -----

ÚNICO: Se reforman los artículos 3, 5 fracción II, 12, Título del Capítulo IV, 19, 21, 25 fracción III, 45, 47 y 48 del Reglamento de Prevención Social a la Violencia y Delincuencia del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco. Procédase de conformidad al artículo 141 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, para su debida promulgación y publicación, así como su envío al Congreso del Estado para su compendio en la biblioteca del Poder Legislativo. -----

Inciso 2). Análisis y en su caso aprobación de gastos de la hacienda municipal del mes de marzo de 2022. El Secretario General levanta lista de oradores que participarán en el debate de este asunto, enlistándose los siguientes:

1. Regidora Mtra. Norma López Ramírez

El Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo como presentador del asunto, expone: *“Es la relación de gastos mayores a treinta mil pesos, aquí viene especificado el número de factura y las quincena que corresponde los diferentes pagos del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco”.*

Continuando con la lista de oradores, toca turno con el uso de la palabra a la **regidora Mtra. Norma López Ramírez**, quien expresa: *“Aprovecho que es parte de esta iniciativa, nada más para solicitar que cuando haya eventos como lo fue la semana santa, así como lo ha venido haciendo el maestro Martín, también exhorto al regidor Missael que nos dé la cuenta de exactamente que entra y que sale, así como también lo hace el presidente, para saber cómo ingresó o qué ingresó,, aproveché solamente que es parte de esa iniciativa”.* **Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín:** *“De hecho, lo estamos preparando, nada más no nos ha dado tiempo de realizar el informe”.*

Por considerarse suficientemente analizado y discutido el asunto, para su aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica arroja 10 diez votos a favor, 1 una abstención de la regidora Mtra. Norma López Ramírez. -----

Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por mayoría calificada, resultando el **ACUERDO 094/A25/22** siguiente: -----

ÚNICO: Se aprueban los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de marzo de 2022 dos mil veintidós, que se describen a continuación: -----

RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO 2022			
51140-01413 Aportaciones IMSS			
17/3/2022	D512	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 INSTITUTO	99,430.74
17/3/2022	D511	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 INSTITUTO	311,300.66
51140-01431 Ahorro para el retiro			
17/3/2022	D511	Poliza Nómina 5, Año: 2022, Quincena 3 INSTITUTO	356,400.29
17/3/2022	D512	Poliza Nómina 6, Año: 2022, Quincena 3 INSTITUTO	119,747.24
21310-09111 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			
15/3/2022	D1424	Recepción Orden Servicio 2022-559 con la Factura 16 FAC 16156	21,661.66
54110-09211 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			
15/3/2022	D1579	Recepción Orden Servicio 2022-1155 con la Factura 7 FAC 74306	18,098.33

VI. ASUNTOS VARIOS; y

Inciso 1), Informe de gastos con atribución del Presidente Municipal, correspondientes al mes de marzo de 2022. Plasmándose para su constancia en la presente acta: -----

RELACION DE GASTOS MENORES DEL MES DE MARZO 2022			
51210-02111 Materiales y útiles de oficina			
2/3/2022	D64	Factura 962FC PROVEEDURIA (PILAS)	664.17
3/3/2022	D710	Factura 20388 PROVEEDURIA	10,963.62
4/3/2022	D713	Factura 20404 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	641.55
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	591.86
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	664.21
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	728.13
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	466.42
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	233.21
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	257.59
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	515.19
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	160.99

4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				429.1
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				491.3
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				491.3
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				231.65
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				355.04
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				355.04
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				355.04
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				103.52
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				343.27
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				196.4
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				200.82
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				111.42
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				33.68
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				415.19
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				1,535.30
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				332.88
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				211.6
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				496.22
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				213.82
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				1,044.90
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				343.1
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				191.32
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				104.94
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				984.67
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				490.8
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				150.4
4/3/2022	D151	Factura 310 PROVEEDURIA (CAJA DE HOJAS)				986
7/3/2022	D380	Factura 263 TRANSITO MPAL (VINIL REFLEJANTE)				650.18
7/3/2022	D1012	Factura 261 SEGURIDA PUBLICA (SELLO AUTOENTINTABLE SERVICIOS MEDICOS)				487.2
7/3/2022	D1135	Factura 262 REGISTRO CIVIL (SELLO PSI KIT MODELO)				1,691.28
7/3/2022	D1469	Factura 259 CONTRALORIA (SELLO AUTOENTINTABLE)				1,286.44
10/3/2022	D723	Factura 20497 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				10,050.31
15/3/2022	D360	Factura 414 HACIENDA MPAL (SELLOS AUTOMTICOS)				8,340.40
17/3/2022	D686	Factura 312 CASA DE LA CULTURA (TRABAJOS DE MANUALIDADES PARA EL BICENTENARIO)				2,929.42
17/3/2022	D1487	Factura 322 CASA DE LA CULTURA (PAPELERIA)				450.26
21/3/2022	D870	Factura 0755B CASA DE LA CULTURA				530
27/3/2022	D1460	Factura 314 TURISMO (PAPELERIA)				925.68
27/3/2022	D1436	Factura 313 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				62.64
27/3/2022	D1436	Factura 313 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				185.6
27/3/2022	D1436	Factura 313 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				696
27/3/2022	D1436	Factura 313 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				525.48
27/3/2022	D1436	Factura 313 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				580
27/3/2022	D1436	Factura 313 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				264.48
27/3/2022	D1436	Factura 313 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				92.8
27/3/2022	D1436	Factura 313 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				2,960.32
28/3/2022	D1433	Factura 318 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				92.8
28/3/2022	D1541	Factura 276 TRANSITO MPAL (VINIL REFLEJANTE SCOTCHLITE, LAMINADO BRILLANTE)				4,547.20
28/3/2022	D918	Factura 279 COMUNICACION SOCIAL				382.8
29/3/2022	D1040	Factura 799 PROVEEDURIA (CINTA)				419.97
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				4,129.59
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				422.08
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				401.58
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				1,484.97
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				720.14
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				282.99
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				113.19
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				43.59
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				485.19
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				85.04
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				946.63
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				499.22
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				400.15
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				547.36
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				231.91
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				609
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				256.89
31/3/2022	D1430	Factura 20781 PROVEEDURIA				334.42
51210-02121		Materiales y útiles de impresión y reproducción				
21/3/2022	D704	Factura 272 COMUNICACION SOCIAL (BICENTENARIO) (IMPRESION OFFSET ESPECIAL)				11,020.00
28/3/2022	D1231	Factura 277 DEPORTES (IMPRESION CARTULINA OPALINA)				788.52
51210-02141		Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones				
4/3/2022	D717	Factura 20387 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				1,665.79
4/3/2022	D713	Factura 20404 PROVEEDURIA (PAPELERIA)				812.93
28/3/2022	D1046	Factura 316 PROVEEDURIA				915.94
51210-02151		Material impreso e información digital				
9/3/2022	D392	Factura 9713 TRANSITO MPAL (SEÑALETICAS)				3,190.00
22/3/2022	D695	Factura 273 COMUNICACION SOCIAL (BICENTENARIO SAN MIGUEL LONA IMPRESA)				11,762.40
23/3/2022	D633	Factura 907 HACIENDA MPAL (COPIAS BLANCO Y NEGRO)				20,010.00
23/3/2022	D636	Factura 908 HACIENDA MPAL (COPIAS) PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS, CATASTO, COMUNICACION SOCIAL				8,273.70
51210-02161		Material de limpieza				
3/3/2022	D669	Factura 2151 OFICIALIA MAYOR (ATOMIZADORES)				300
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				2,272.11
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				75.74
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				417.53
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				524.34
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				1,747.77

14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				1,456.48
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				825.34
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				233.04
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				2,107.04
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				995.26
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				40.78
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				372.87
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				760.28
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				67.97
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				1,844.88
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				4,505.38
14/3/2022	D729	Factura 436 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)				1,165.18
17/3/2022	D357	Factura DE38 ESCOBAS DE POPOTILLO				1,500.00
19/3/2022	D1391	Factura 1726 PROTECCION CIVIL (DESPACHADOR PARA GEL)				162.4
31/3/2022	D1034	Factura 802 OFICIALIA MAYOR (DESARROLLO RURAL, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AUDITORIO JESUS DELGADO)				98
31/3/2022	D1034	Factura 802 OFICIALIA MAYOR (DESARROLLO RURAL, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA AUDITORIO JESUS DELGADO)				64.5
51210-02181 Materiales para el registro e identificación de bienes						
7/3/2022	D187	Factura 260 DEPORTES (CREDENCIALES FUTBOL INTER ESCOLAR PNY Y MINI PONY)				1,044.00
18/3/2022	D1132	Factura 80066 REGISTRO CIVIL (FORMATO PARA LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE REGISTRO CIVIL)				1,440.00
28/3/2022	D1117	Factura 278 SEGURIDAD PUBLICA (CREDENCIALES)				6,148.00
51220-02212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades						
1/3/2022	D77	Factura 0C289 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTORES CHIVAS)				810
2/3/2022	D74	Factura 06E65 PROTECCION CIVIL (CONSUMO DE ALIMENTOS)				1,498.00
2/3/2022	D6	Factura 108834 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)				2,081.70
3/3/2022	D1101	Factura 26744 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)				5,025.00
4/3/2022	D720	Factura 2947 PROVEEDURIA (GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA)				2,435.00
7/3/2022	D148	Factura 9E5E8 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS)				322
9/3/2022	D1104	Factura 27E8E PROVEEDURIA (CONSUMO DE ALIMENTOS) (PERSONALO DE VACUNAS)				1,392.00
11/3/2022	D726	Factura 2952 PROVEEDURIA (GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA)				2,230.00
11/3/2022	D266	Factura F6AE9 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS)				1,740.00
18/3/2022	D732	Factura 2958 PROVEEDURIA (GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA)				2,303.20
18/3/2022	D1279	Factura CC680 PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS)				1,054.44
23/3/2022	D1466	Factura 46A40 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS, CAPACITACIO SERVIDORES PUBLICOS DE LA REGION)				3,712.00
24/3/2022	D1251	Factura 7F024 DEPORTES (PIZZAS DE LA INAUGURACION DE LA ESCUELA DE VOLEIBOL)				2,204.00
24/3/2022	D673	Factura 2244 PROVEEDURIA (DISPENSADOR DE GEL)				125
25/3/2022	D609	Factura A285F H.AYUNTAMIENO (CONSUMO COMBUTIBLE)				2,572.01
28/3/2022	D1043	Factura 2959 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)				760
30/3/2022	D1213	Factura E8719 PRESIDENTE (APOYO ALUMNO DEL CECYTEJ)				2,552.00
51240-02431 Materiales de construcción de cal y yeso						
21/3/2022	D1225	Factura 3C6ED DEPORTES (UNIDAD FERIA, SAN MIGUEL, PAULITA MORENO, ESTADIO, MIGUEL MONTERO, DEPOSITO)				3,699.82
51250-02531 Medicinas y productos farmacéuticos						
2/3/2022	D208	Factura 1902 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL)				23,280.00
5/3/2022	D211	Factura 1903 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL)				4,140.00
7/3/2022	D199	Factura 14267 PROTECCION CIVIL (APOYO A SEÑORA ANA DELIA)				1,448.00
7/3/2022	D202	Factura 14266 PROTECCION CIVIL (APOYO CON MEDICAMENTO A ANA DELIA)				1,366.00
8/3/2022	D193	Factura 1906 PROTECCION CIVIL /OXIGENO MEDICINAL)				9,140.00
8/3/2022	D196	Factura 1905 PROTECCION CIVIL				28,130.00
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				1,179.20
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				992.58
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				863.55
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				694.81
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				905.25
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				643.2
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				2,525.14
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				377.19
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				769.25
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				2,143.99
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				516.15
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				645.19
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				236.23
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				416.89
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				236.23
14/3/2022	D764	Factura 438 PROTECCION CIVIL (NORMOGOTEROS, SABANAS DESECHABLES)				3,600.00
15/3/2022	D612	Factura 1914 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL)				3,700.00
15/3/2022	D615	Factura 1913 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL)				23,280.00
22/3/2022	D618	Factura 1921 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL)				10,340.00
22/3/2022	D621	Factura 1920 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL)				23,280.00
29/3/2022	D1559	Factura 1925 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL)				18,430.00
29/3/2022	D1562	Factura 1926 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL)				7,560.00
51250-02541 Materiales, accesorios y suministros médicos						
14/3/2022	D761	Factura 437 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)				2,928.14
14/3/2022	D764	Factura 438 PROTECCION CIVIL (NORMOGOTEROS, SABANAS DESECHABLES)				3,800.00
51260-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública						
7/3/2022	D336	Factura 65592 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 FEB AL 03 MARZO				11,977.30
7/3/2022	D342	Factura 65599 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 FEB AL 03 MARZO				29,660.10
14/3/2022	D509	Factura 65741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04-10 MARZO (TRANSITO)				12,990.70
14/3/2022	D516	Factura 65748 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04-10 MARZO (SEGURIDAD PUBLICA)				29,039.90
21/3/2022	D789	Factura 65888 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 MARZO				11,206.10
21/3/2022	D767	Factura 65897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 MARZO				17,395.20
28/3/2022	D1163	Factura 66096 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 MARZO 2022				13,117.90
28/3/2022	D1201	Factura 66108 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2022				18,142.10

51260-02612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores pú		
8/3/2022	D1275	Factura 40977 RASTRO MPAL (GAS LP)	7,462.45
14/3/2022	D519	Factura 65749 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04-10 MARZO (PARQUES Y JARDINES)	12,384.90
14/3/2022	D522	Factura 65750 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04-10 MARZO (ASEO PUBLICO-SERVICIO PUBLICO)	14,890.10
14/3/2022	D525	Factura 65747 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04-10 MARZO (APOYOS-ORESIDENCIA)	16,165.20
21/3/2022	D755	Factura 65895 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 MARZO	11,689.90
21/3/2022	D822	Factura 65894 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 MARZO	13,720.40
21/3/2022	D758	Factura 65896 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 MARZO	16,110.10
28/3/2022	D1187	Factura 66103 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 MARZO 2022	15,752.80
28/3/2022	D1197	Factura 66107 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2022	15,909.90
28/3/2022	D1190	Factura 66106 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2022	17,635.10
31/3/2022	D1568	Factura 41293 RASTRO MPAL (GAS LP)	6,800.06
51260-02613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos		
7/3/2022	D330	Factura 65595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 FEB AL 03 MARZO	17,695.60
7/3/2022	D327	Factura 65594 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 FEB AL 03 MARZO	26,415.30
7/3/2022	D345	Factura 65598 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 25 FEB AL 03 MARZO	28,919.90
21/3/2022	D772	Factura 65891 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 MARZO	15,696.70
28/3/2022	D1178	Factura 66099 CONSUMO DE GASOLINA DEL 18 AL 24 MARZO 2022	24,098.70
51270-02711	Vestuario y uniformes		
2/3/2022	D190	Factura 24735 RASTRO MPAL (BOTAS DE HULE)	4,419.98
14/3/2022	D1439	Factura 985 TTRANSITO MPAL (BOTA TACTICA)	10,440.00
51270-02731	Artículos deportivos		
1/3/2022	D172	Factura 3E475 DEPORTES (PELOTAS TENIS)	3,480.00
1/3/2022	D175	Factura B42C3 DEPORTES (PELOTAS BEISBOL)	1,392.00
1/3/2022	D178	Factura 56ADC DEPORTES	696
1/3/2022	D178	Factura 56ADC DEPORTES	1,740.00
1/3/2022	D88	Factura 1354 DEPORTES (FABRICACION DE AROS ABATIBLES PROFESIONALES) CANASTAS DE AUDITORIO BASQUET	4,988.00
7/3/2022	D244	Factura D144A DEPORTES (BALONES DE FUTBOL Y RED MAYA DE VOLEIBOL)	1,078.80
7/3/2022	D248	Factura DE1DF DEPORTES (BALONES DE FUTBOL, CONOS, ESTACAS, PLATOS)	4,746.72
7/3/2022	D251	Factura 3CAF2 DEPORTES (CASACAS DEPORTIVAS)	2,072.22
14/3/2022	D586	Factura 2338C DEPORTES (PELOTAS DE BEISBOL)	8,073.60
22/3/2022	D735	Factura AA81E DEPORTES (LIGA INFANTIL, MANILLAS BEISBOL, BATE DE BEISBOL, PAR DE SPIKES)	2,378.00
22/3/2022	D738	Factura 44639 DEPORTES (ESCUELA VOLEIBOL)	3,132.00
28/3/2022	D1049	Factura 376C7 DEPORTES (TROFEOS)	6,716.40
28/3/2022	D1052	Factura 694F5 DEPORTES (TROFEOS, FUTBOL RAPIDO FEMENIL)	5,588.88
28/3/2022	D1056	Factura 6F48B DEPORTES (CUADERNILLOS)	324.8
51270-02751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		
17/3/2022	D1018	Factura 8A7AA PROTECCION CIVIL (COLCHONES)	6,598.73
51290-02911	Herramientas menores		
17/3/2022	D1571	Factura 21AC8 RASTRO MPAL (RASTRILLOS)	150.05
51290-02991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		
25/3/2022	D1028	Factura 3025 TRANSITO MPAL BOYAS	4,640.00
51310-03111	Servicio de energía eléctrica		
1/3/2022	D157	Factura 080322-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO LA TRINIDAD)	1,047.00
7/3/2022	D85	Factura 01-070322 FACT. 01-070321 ENERGIA ELECTRICA MANUEL HERRERA 33 (SERVICIOS PUBLICOS)	3,109.00
14/3/2022	D1302	Factura 142222-2 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLAS 1000)	23,090.00
14/3/2022	D1308	Factura 140322-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE DE LOS REYNOSOS)	29,363.00
14/3/2022	D1311	Factura 140322-5 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO DE CAMELLON S/N)	8,475.00
14/3/2022	D1314	Factura 140322-6 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUM CAMPO BEIS MIGUEL MONTERO)	668
14/3/2022	D1317	Factura 140322-7 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (JARDIN REAL AREA RECREATIVA)	111
14/3/2022	D1321	Factura 140322-8 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALCATRAZ AREA RECREATIVA)	107
14/3/2022	D1324	Factura 140322-9 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DEPORTIVA FUTBOL	870
14/3/2022	D1329	Factura 140322-10 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZA E02)	450
14/3/2022	D1556	Factura 140322-1 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA # 121)	1,179.00
28/3/2022	D1343	Factura 280322-10 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CANDIDO TOSTADO SUR 10)	126
28/3/2022	D1346	Factura 280322-9 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FRAY MIGUEL DE BOLONIA 136)	7,974.00
28/3/2022	D1349	Factura 280322-8 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FRAY MIGUEL DE BOLONIA UNIDAD DEPORT	3,834.00
28/3/2022	D1352	Factura 280322-7 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CAMPO DEPORTIVO)	1,309.00
28/3/2022	D1355	Factura 280322-6 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CEMENTERIO MUNICIPAL)	1,411.00
28/3/2022	D1358	Factura 280322-5 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (AV MORELOS 250 RASTRO)	3,050.00
28/3/2022	D1361	Factura 280322-4 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARRIL MUNICIPAL)	77
28/3/2022	D1364	Factura 280322-3 SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO LA TRINIDAD 2)	268
28/3/2022	D1367	Factura 280322-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (RAUL ANAYA 1)	1,513.00
28/3/2022	D1372	Factura 280322-12 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROL MEDINA DE LA TORRE 180)	812
28/3/2022	D1207	Factura 280322-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARR SAN JULIAN KM 1)	5,424.00
28/3/2022	D1210	Factura 280322-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GRAL RAMIREZ 72)	705
51310-03112	Alumbrado público		
14/3/2022	D1305	Factura 140322-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	21,111.00
51310-03141	Servicio telefonía tradicional		
28/3/2022	D1615	Factura 586D8 OFICIALIA MAYOR SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	13,950.84
51310-03161	Servicio de radiocomunicación		
1/3/2022	D235	Factura 13464 OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 SEÑAL MENSUAL GPS	649.6
2/3/2022	D232	Factura 13504 SEGURIDAD PUBLICA #101 95 78 112 104 113 114 115 137	5,521.60
51320-03211	Arrendamiento de terrenos		
3/3/2022	D53	Factura 9EA5 PAGO A LA C. REBECA LIZETHE ALCALA LOZA POR RENTA DE BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIONES DE IN	5,000.00
14/3/2022	D226	Factura 1116 ADMINISTRACION DE BIEN INMUEBLE (ACCESO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO EN UNA PARTE DEL CAM	3,500.00
51320-03261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		
28/3/2022	D1499	Factura 195 ECOLOGIARENDA BULLDOSER MIERCOLES 23/02 Y SABADO 19/02	22,272.00
28/3/2022	D1505	Factura 193 ECOLOGIARENDA BULLDOSER 29/01 AL 02/02	22,272.00
28/3/2022	D1484	Factura 197 ECOLOGIARENDA BULLDOSER MIERCOLES 23/02 Y SABADO 19/02	22,272.00

28/3/2022	D1477	Factura 198 ECOLOGIARENDA BULLDOSER SABADO 26/02/22 Y MIERCOLES 02/03/2022	22,272.00
28/3/2022	D1493	Factura 196 ECOLOGIARENDA BULLDOSER MIERCOLES 23/02 Y SABADO 19/02	22,272.00
28/3/2022	D1464	Factura 201 ECOLOGIARENDA BULLDOSER	22,272.00
28/3/2022	D1472	Factura 200 ECOLOGIARENDA BULLDOSER SABADO 12/03/22 Y MIERCOLES 16/03/2022	22,272.00
51330-03311 Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados			
7/3/2022	D160	Factura 1689 HACIENDA MUNICIPAL SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAF DEL MES	3,475.36
7/3/2022	D163	Factura 1688 CATASTRO COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	6,203.97
51330-03391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			
14/3/2022	D229	Factura 3 FACT. 3 SERVICIO COMO MAESTRO DE LA ESCUELA TAURINA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO C	10,000.00
51340-03451 Seguro de bienes patrimoniales			
9/3/2022	D1576	Factura 8110258 SEGURIDAD PUBLICA # 136 SEGURO DE VEHICULO	5,082.71
51350-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles			
1/3/2022	D71	Factura 0259A ASEO PUBLICO RENTA DE CAMION DIAS 26 Y 28 DE FEBRERO 2022	4,176.00
1/3/2022	D9	Factura 22747 SERVICIOS PUBLICOS ROTOMR INALAMBRICO, TIMBRE DIGITAL, PINZA ELECTRICISTA, FOCO LED, FOCO	9,532.04
2/3/2022	D61	Factura 6421 PARQUES Y JARDINES BOQUILLAS PARA ASPERSOR, ASPERSOR PRO, CINTA TEFLON, PISTOLA PARA SOPL	2,806.10
3/3/2022	D979	Factura 527 OBRAS PUBLICAS (BASURERO MPAL) MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 08/12/21	12,876.00
3/3/2022	D985	Factura 526 OBRAS PUBLICAS (BASURERO MPAL) MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 27/11/21	12,876.00
3/3/2022	D988	Factura 514 OBRA SPUBLICAS (BASURERO MPAL) MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 17/11/21	12,876.00
3/3/2022	D970	Factura 529 OBRAS PUBLICAS (BASURERO MPAL) MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 09/12/21	14,592.80
3/3/2022	D973	Factura 531 OBRAS PUBLICAS (BASURERO MPAL) MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 22/12/21	25,752.00
3/3/2022	D976	Factura 532 OBRAS PUBLICAS (BASURERO MPAL) MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 31/12/21	25,752.00
3/3/2022	D982	Factura 530 OBRAS PUBLICAS (BASURERO MPAL) MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 08/12/21	25,752.00
5/3/2022	D372	Factura 771 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO) PINTURA DE TRAFICO AMARI	19,375.03
7/3/2022	D577	Factura 3D231 SERVICIOS PUBLICOS THINER 1L ESTANDAR	44
7/3/2022	D645	Factura C7237 PARQUES Y JARDINES CODO, HOJA DE SEGUETA	46
7/3/2022	D580	Factura 5BF6F SERVICIOS PUBLICOS CAIMAN CHICO PAR, CAIMAN MEDIANO CON FORRO PAR	60
7/3/2022	D574	Factura 5045C SERVICIOS PUBLICOS DISCO DE CORTE METAL 14" MAKITA	79
7/3/2022	D648	Factura 2DEBE PARQUES Y JARDINES LONA PLASTICA AZUL 10X10	105
7/3/2022	D770	Factura F0010 DEPORTES NUDO, COPL 2"	178
7/3/2022	D850	Factura C4875 DEPORTES VALVULA DE COMPUERTA, COLADERA UNIVERSAL, SILICON TRANSPARENTE, PEGAMENTO P	882.99
7/3/2022	D318	Factura 1812 OBRAS PUBLICAS VIAJES DE ARENA Y GRAVA	5,684.00
7/3/2022	D583	Factura 185 SERVICIOS PUBLICOS FOCO 70 WHATS, REDUCCIONES	10,895.18
7/3/2022	D484	Factura 3580D OBRAS PUBLICAS (ASEO PUBLICO) RENTA DE CAMIONES LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO 2022	11,136.00
8/3/2022	D1272	Factura 3183 RASTRO MPAL METRO CABLE 16, NIPLE GALVANIZADO 3/8 X ROSCA CORRIDA	620.02
8/3/2022	D309	Factura 3188 OBRAS PUBLICAS TONELADA DE CEMENTO CRUZ AZUL	19,500.01
9/3/2022	D571	Factura F6457 SERVICIOS PUBLICOS KG DE SOGA POLIPROPILENO BLANCO	36.3
9/3/2022	D915	Factura 6441 COMUNICACION SOCIAL CINTA ADHESIVA	194
9/3/2022	D1216	Factura 3650F SAN JOSE DE LOS REYNOSO DESTORNILLADOR DE PUNTAS, FOCO AHORRADOR	195.99
9/3/2022	D707	Factura 121C4 PARQUES Y JARDINES CANDADO DE HIERRO	200
9/3/2022	D1282	Factura 49254 INSTANCIA DE LA MUJER ASIEN TO EXEL	209.99
9/3/2022	D1286	Factura 620D4 INSTANCIA DE LA MUJER LAMPARA LED	239.99
9/3/2022	D568	Factura 17F4F SERVICIOS PUBLICOS (CASA DE LA CULTURA) MALLA MOSQUITERA GALVANIZADA, PIJA PARA TABLERO	483.9
9/3/2022	D912	Factura 8C254 OBRAS PUBLICAS CLAVIJA INDUSTRIAL REFORZADA, CONTACTO INDUSTRIAL, METRO DE CABLE, FLEXOI	991.97
9/3/2022	D847	Factura 55DBE DEPORTES ESCOBA PARA JARDIN, ABRAZADERA SIN FIN, DESARMADOR	1,073.95
9/3/2022	D375	Factura 1961 SERVICIOS PUBLICOS PTR 2 X 2 CAL. 14	1,512.00
12/3/2022	D692	Factura 6439 OBRAS PUBLICAS PALA REDONDA PUÑO, CINCEL HEXAGONAL	873.99
12/3/2022	D683	Factura 6440 ASEO PUBLICO COMPRESOR DE AIRE	895
12/3/2022	D909	Factura FB014 OBRAS PUBLICAS JUEGO DE 15 ACCESORIOS, CALIBRADOR CON BERNIER, PALA CUADRADA	1,566.00
12/3/2022	D906	Factura 6442 OBRAS PUBLICAS (TESORERIA) CERRADURA ELECTRICA	3,300.00
15/3/2022	D1476	Factura 3192 ARCHIVO MPAL TUERCA HEX, TORNILLO	149.64
15/3/2022	D1267	Factura 3191 RASTRO MPAL SACO DE CAL	750.06
17/3/2022	D490	Factura 149CF OBRAS PUBLICAS (ASEO PUBLICO) RENTA DE CAMION EL DIA 11 DE MARZO DE 2022	3,712.00
17/3/2022	D997	Factura 780 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO) PINTURA DE TRAFICO, SECADO ROCKET, REPUESTO PARA MINI RODILL	4,030.01
17/3/2022	D493	Factura 13C31 OBRAS PUBLICAS (ASEO PUBLICO) RENTA DE CAMION LOS DIAS 17, 20, 21, 24, 27 DE ENERO DE 2022	18,560.00
17/3/2022	D496	Factura 3DD8F OBRAS PUBLICAS (ASEO PUBLICO) RENTA DE CAMION LOS DIAS 31 DE ENERO, 2, 14, 15, 16 DE FEBRERO	18,560.00
18/3/2022	D747	Factura 8622 ASEO PUBLICO MULTICONTACTO BISAGRA, GUANTES T/ARGONERO	1,074.62
18/3/2022	D844	Factura 23702 DEPORTES (PROGRAMA ACTIVATE) REFLECTOR LED, MULTICONTACTO BARRA 6 ENTRADAS, MULTICON	5,506.67
18/3/2022	D897	Factura 1837 OBRAS PUBLICAS VIAJE DE ARENA	5,568.00
18/3/2022	D487	Factura 37044 OBRAS PUBLICAS (ASEO PUBLICO) RENTA DE CAMION LOS DIAS 18, 26 Y 28 DE FEBRERO DE 2022	11,136.00
19/3/2022	D592	Factura 782 SERVICIOS PUBLICOS CINTA DE AISLAR NEGRA	54.01
19/3/2022	D595	Factura 783 SERVICIOS PUBLICOS (PINTAR EDIFICIOS PUBLICOS) AEROSOL ACRILICO	129.99
19/3/2022	D600	Factura 789 SERVICIOS PUBLICOS (SAN JOSE DE LOS REYNOSOS) XTRONG, BROCHA PREMIUM	579.01
19/3/2022	D589	Factura 781 SERVICIOS PUBLICOS (PRESIDENCIA) SELLADOR TORO, CEMENTO BLANCO, BROCHA, FELPA, CINTA, PROM	2,467.98
19/3/2022	D1003	Factura 792 TRANSITO MPAL PINTURA DE TRAFICO	2,840.00
19/3/2022	D1000	Factura 785 TRANSITO MPAL PINTURA TRAFICO	3,700.00
21/3/2022	D1068	Factura 27448 PARQUES Y JARDINES MALLA DE ARENERO 2 X 2 METRO	115
21/3/2022	D861	Factura A1C18 SERVICIOS PUBLICOS (MERCADO PAL) CESPOL P/FREGADERO, CHUPON CONTRACANASTA, VARILLA RC	225.96
21/3/2022	D1238	Factura F0466 DEPORTES (PARQUE BICENTENARIO) NUDO 1 1/2, VALVULA ESFERA, ADAPTADOR MACHO, COPL 2"	673.49
21/3/2022	D1241	Factura 4CFD7 DEPORTES (UNIDAD PAULITA MORENO) LAMPARA LED 36W	700
21/3/2022	D867	Factura 1982 SERVICIOS PUBLICOS (ESCALERA PARA TRANSITO) SOLDADURA CHAMPION, TUBO 3/4, PTR 1 X 1/4	1,125.00
21/3/2022	D1228	Factura A2A75 DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL) BIODIGESTOR 800 LT CITIJAL	6,499.99
21/3/2022	D875	Factura 4775 OBRAS PUBLICAS CEMENTO CRUZ AZUL	14,000.01
21/3/2022	D879	Factura 4782 OBRAS PUBLICAS CEMENTO CRUZ AZUL	19,000.00
21/3/2022	D1077	Factura 5280B OBRAS PUBLICAS SACO DE CEMENTO GRIS	19,599.36
21/3/2022	D872	Factura 3510 OBRAS PUBLICAS (UNIDAD ADMINISTRATIVA) ALUMINIO Y VIDRIO	28,720.00
22/3/2022	D604	Factura 788 SERVICIOS PUBLICOS (AUDITORIO) XTRONG BLANCO, FELPA, LIJA ESMERIL, CINTA, DILUYENTE, MINI FELP	1,062.03
23/3/2022	D838	Factura 23930 DEPORTES ASPERSOR PS ULTRA	4,125.02
24/3/2022	D841	Factura 1877 DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL LA ANGOSURA) VIAJE DE ARENA AMARILLA	7,192.00
24/3/2022	D1006	Factura 791 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO CARRETERA SEMAFOROS AV MORELOS A CALLE INSURGENTES)	19,290.08
25/3/2022	D1031	Factura 795 TURISMO (PLAZA DE TOROS) PROMASTER ROJO OXIDO, PROMASTER BLANCO, SELLADOR	5,220.00
28/3/2022	D1508	Factura 6C98A PARQUES Y JARDINES ABRAZADERA SIN FIN 2" ADAPTADOR HEMBRA	62
28/3/2022	D1565	Factura 377 DELEGACION SANTA MARIA ACEITE QUAKER 15W40	130
28/3/2022	D1234	Factura F98DA DEPORTES (UNIDAD PAULITA MORENO) CONECTOR DE LATON PARA MANGUERA, MANGUERA DE SILIC	229.95
28/3/2022	D994	Factura 779 TRANSITO MPAL (CALLE AGUA AZUL) SECADO ROKET BLANCO	1,480.00
28/3/2022	D1080	Factura F67E8 OBRAS PUBLICAS PEGAPISO CEMIX, CEMENTO BLANCO, SILICON TRANSPARENTE, RUFINO BEIDE, BOQU	2,617.00
28/3/2022	D991	Factura 797 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO CALLE INSURGENTE A CALLE VICENTE GUERRERO) PINTURA DE TRAFICO	22,900.07
29/3/2022	D864	Factura 1989 SERVICIOS PUBLICOS (CASA DE LA CULTURA) SOLERA 1/2	114

29/3/2022	D858	Factura 798 SERVICIOS PUBLICOS MAGICOLOR BLANCO, SELLADOR DEL TORO	1,570.00
29/3/2022	D1601	Factura 800 SERVICIOS PUBLICOS (AUDITORIO) SECADO ROCKET, ESMALTE VARIOS COLORES, DILUYENTE, THINNER, P	15,443.08
30/3/2022	D855	Factura 784 SERVICIOS PUBLICOS (AUDITORIO JESUS DELGADO) MAGICOLOR BLANCO DIRECTO 19LTS	1,250.00
51350-03531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos			
1/3/2022	D154	Factura 55101 COMUNICACION SOCIAL REGULADOR FORZA POWER TECHNOLOGIES, ORGANIZADOR DE CABLES	1,324.00
2/3/2022	D82	Factura 413 SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD C4	6,000.00
22/3/2022	D1156	Factura 06501 CATASTRO EPSON ECOTANK, MEMORIA RAM KINGSTON, SSD KINGSTON	6,356.00
31/3/2022	D1196	Factura 416 SEGURIDAD PUBLICA REGULADOR DE VOLTAJE 110 VOLTS, CABLE HDMI, CONVERTIDOR VGA	2,460.00
51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales			
1/3/2022	D98	Factura 2411 SEGURIDAD PUBLICA #143 TALACHA	116
1/3/2022	D101	Factura 2415 ASEO PUBLICO # 09 TALACHA	116
1/3/2022	D107	Factura 2417 SEGURIDAD PUBLICA # 141 TALACHA	116
1/3/2022	D110	Factura 2418 PROTECCION CIVIL # 45 TALACHA	116
1/3/2022	D113	Factura 2419 SEGURIDAD PUBLICA # 143 TALACHA	116
1/3/2022	D116	Factura 2397 ASEO PUBLICO # 09 TALACHA	116
1/3/2022	D124	Factura 2413 PROTECCION CIVIL # 23 TALACHA	116
1/3/2022	D95	Factura 2412 ASEO PUBLICO # 62	232
1/3/2022	D104	Factura 2414 SEGURIDAD PUBLICA # 139 TALACHA , CAMARA	232
2/3/2022	D312	Factura 735 OBRAS PUBLICAS TONELADA DE CEMENTO CRUZ AZUL	180.01
2/3/2022	D224	Factura 737 PROTECCION CIVIL # 45 FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE	230.02
2/3/2022	D205	Factura 746 PROTECCION CIVIL # 03 FILTRO DE ACIETE Y FILTRO DE AIRE	255.01
2/3/2022	D214	Factura 745 PROTECCION CIVIL # 52 FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE AIRE	255.01
2/3/2022	D933	Factura 749 SEGURIDAD PUBLICA # 104 ACEITE DE TRANSMISION	480.01
2/3/2022	D241	Factura 738 PROTECCION CIVIL # 144 FILTRO ACEITE, YFILTRO AIRE	640.02
2/3/2022	D936	Factura 741 SEGURIDAD PUBLICA # 104 ROTULA SUSPENSION	650.01
2/3/2022	D291	Factura 734 ASEO PUBLICO # 26 FOCO HELLA, FUSIBLE CLAVIJA, CRUCETA	720.16
2/3/2022	D939	Factura 739 SEGURIDAD PUBLICA # 95 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIA ENCENDIDO	840.05
2/3/2022	D217	Factura 747 PROTECCION CIVIL # 1476 FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, JUEGO DE BALATAS	1,110.01
2/3/2022	D366	Factura 736 TRANSITO MPAL # 107 POEA CIGUEÑAL	2,000.00
2/3/2022	D166	Factura 2803 SEGURIDAD PUBLICA # 146 SERVICIO 5000 KMFILTROS, ACEITE, DISCO, INSPECCION VARIAS	3,300.00
2/3/2022	D369	Factura 748 TRANSITO MPAL # 120 LLANTA	3,500.02
2/3/2022	D315	Factura 744 OBRAS PUBLICAS # 67 LLANTA AUTOMOTRIZ	5,000.02
2/3/2022	D930	Factura 733 SEGURIDAD PUBLICA # 104 MAZA DE RUEDA, TORNILLO ESTABILIZADOR	6,000.01
4/3/2022	D277	Factura 740 ASEO PUBLICO # 09 SWITCH COLA DE RATA, BOCINA CLAXON, DESTELLADOR, CABLE AUTOMOTRIZ	520.09
4/3/2022	D924	Factura 13EA3 SEGURIDAD PUBLICA # 115 BALEROS, BALATAS, SERVICIO	549
4/3/2022	D927	Factura 6F605 SEGURIDAD PUBLICA # 100 REPARACION DE MOFLE	580
4/3/2022	D274	Factura 350 ECOLOGIA # 25 ARREGLO PARA BOMBA DE PIPA	580
4/3/2022	D363	Factura 4EC39 TRANSITO MPAL # 128 BALATAS DE DISCO, BALATAS JAPONESAS, SERVICIO	585
4/3/2022	D921	Factura CCC7F SEGURIDA PUBLICA # 139	1,044.00
4/3/2022	D271	Factura 49D21 ASEO PUBLICO # 130 PISTON COVALT, SELLO DE VALVULA, EMPAQUE DE MOTOR, REPUESTO DE CARBU	1,797.00
7/3/2022	D127	Factura 18421 OBRAS PUBLICAS BANDA	942
7/3/2022	D130	Factura 18414 OBRAS PUBLICAS # 39 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE	2,920.00
7/3/2022	D139	Factura 18422 BODEGA TALLER MPAL ANTICONGELANTE CONCENTRADO	5,118.00
7/3/2022	D302	Factura 18419 SEGURIDAD PUBLICA # 132 LLANTA ROADIAT AT 4X4 115/112	10,170.88
7/3/2022	D142	Factura 18417 BODEGA, TALLER MPAL TAMBO ACEITE	13,221.20
7/3/2022	D133	Factura 18416 OBRAS PUBLICAS # 37 INYECTOR, SENSOR DE PRESION ABSOLUTA, SERVICIO, OLIVOS DE COMBUSTIBLE	15,019.01
8/3/2022	D282	Factura 28 ASEO PUBLICO # 62 SERVICIO DE PUENTE	1,856.00
8/3/2022	D285	Factura 29 ASEO PUBLICO # 21 REPARACION DE BOMBA ELEVADOR	5,626.00
8/3/2022	D1293	Factura 1143 ASEO PUBLICO # 08	13,895.64
8/3/2022	D1296	Factura 2817 ASEO PUBLICO # 8 LAVAR ACCESORIOS, LAVAR MOTOR, CAMBIAR SELLOS, CAMBIAR METAL, CORTAR E	16,267.79
9/3/2022	D1289	Factura 2818 ASEO PUBLICO # 08 KIT DE SELLOS, METALES DE ARBOL, CAMISAS, BUJE DE BIELA, ASIENTOS VALVULA, G	8,457.56
10/3/2022	D1502	Factura 1649 ASEO PUBLICO # 39 TORNILLO, 3/4 X 6, MANO DE OBRA	162.4
10/3/2022	D354	Factura 18483 OBRAS PUBLICAS BANDA	942
11/3/2022	D951	Factura 71F65 SEGURIDAD PUBLICA #78 SERVICIO DE PARCHE	85
11/3/2022	D903	Factura 68D36 OBRA SPUBLICAS # 67 SERVICIO DE PARCHE	110
11/3/2022	D1445	Factura DAE36 OFICIALIA MAYOR # 47 SERVICIO DE PARCHADO	130
11/3/2022	D1065	Factura 30C79 TALLER MPAL # 112 SERVICIO DE PARCHADO. CAMARA	165
11/3/2022	D900	Factura A2E67 OBRAS PUBLICAS # 125 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA	200
11/3/2022	D966	Factura 15EFE SEGURIDAD PUBLICA # 141 SERVICIO DE PARCHADO, CAMARA	205
11/3/2022	D639	Factura 172D2 ASEO PUBLICO # 26 SERVICIO DE PARCHE, TIP TOP	210
11/3/2022	D948	Factura 8DD26 SEGURIDAD PUBLICA # 143 SERVICIO DE PARCHADO, ROTACION DE LLANTAS	295
11/3/2022	D963	Factura 320A6 SEGURIDAD PUBLICA # 132 SERVICIO DE MONTADO, VALVULA	420
11/3/2022	D1442	Factura 73385 OFICIALIA MAYOR # 29 CAMARA, SERVICIO DE PARCHE	490
11/3/2022	D624	Factura C32F5 PROTECCION CIVIL # 45 ALINEACION, MANO DE OBRA, ROTULA MOOG	1,470.00
11/3/2022	D642	Factura A0049 ASEO PUBLICO # 09 CAMARAS, SERVICIO DE PARCHADO, SERVICIO A DOMICILIO, TIP TOP	1,525.00
13/3/2022	D630	Factura 753 PROTECCION CIVIL # 45 BALATAS CERAMICA, CAJA SATELITE DE DIFERENCIAL	3,980.02
14/3/2022	D1520	Factura 757 TRANSITO MPAL # 120 FOCO AUTOMOTRIZ	120.01
14/3/2022	D689	Factura 764 PRESIDENTE # 94 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE	220.01
14/3/2022	D954	Factura 755 SEGURIDAD PUBLICA # 143 FOCO H7 FOCO H3	260.01
14/3/2022	D1059	Factura 758 TALLER MPAL # 16 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE ROTACION	265.01
14/3/2022	D1517	Factura 3257F TRANSITO MPAL # 123 BALANCEO, ALINEACION	350
14/3/2022	D655	Factura 756 PARQUES Y JARDINES CARBUKLIN, TARRO DE GRASA, BUJIA MOTO	360.02
14/3/2022	D942	Factura 761 SEGURIDAD PUBLICA # 143 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE	370.01
14/3/2022	D1264	Factura 754 RASTRO MPAL # 28 FILTRO DE AIRE, BUJIA DE PLATINO, FILTRO DE ACEITE	660.07
14/3/2022	D1062	Factura 759 TALLER MPAL	2,100.02
14/3/2022	D658	Factura 762 ECOLOGIA # 25 CHICOTE DE CLUTCH	2,600.00
14/3/2022	D652	Factura 752 ECOLOGIA # 25 CUBETA DE ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE	3,910.01
14/3/2022	D945	Factura 765 SEGURIDAD PUBLICA # 95 BOMBA DE COMBUSTIBLE, BALERO SOPORTE FLECHA, JUEGO DE BALATAS, CRUC	4,400.02
15/3/2022	D699	Factura 30 OFICIALIA MAYOR # 18 CAMBIO DE MANGUERA	812
15/3/2022	D960	Factura 760 SEGURIDAD PUBLICA # 78 BATERIA AUTOMOTRIZ	2,300.00
15/3/2022	D957	Factura 763 SEGURIDAD PUBLICA # 100 BATERIA AUTOMOTRIZ	2,900.00
15/3/2022	D627	Factura 31 PROTECCION CIVIL # 79 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, REPARACION DE SALPICADERA Y PUERTA	5,220.00
17/3/2022	D1394	Factura 1668 PROTECCION CIVIL # 79 MUELLE TRASERA	464
18/3/2022	D750	Factura 778 ASEO PUBLICO # 21 FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR	4,140.04
18/3/2022	D1448	Factura 6481B OBRAS PUBLICAS # 17 LLANTAS GOODYEAR	12,300.00
19/3/2022	D1538	Factura 24C30 TRANSITO MPAL # 128 KIT DE SPROK, CANDADO, SERVICIO	1,070.00
21/3/2022	D1421	Factura 0BE46 PROTECCION CIVIL # 3 SOLDAR TUBO DE VAN	2,300.00

22/3/2022	D885	Factura 11070 OBRAS PUBLICAS # 37 CONEXION 68 PL 6-6			90
22/3/2022	D741	Factura 11069 ECOLOGIA # 25 BORNES PARA MARCHA 42			300
22/3/2022	D1424	Factura 11068 PROTECCION CIVIL # 45 UNIDAD TERMICA			645
22/3/2022	D1089	Factura 103730 TALLER MPAL MEX DE LUB. HIDRA MH-300 19 LTS			10,674.79
23/3/2022	D1526	Factura 777 TRANSITO MPAL # 124 FOCO AUTOMOTRIZ			140.01
23/3/2022	D1418	Factura 770 PROTECCION CIVIL # 71 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE			260.01
23/3/2022	D1415	Factura 779 PROTECCION CIVIL # 45 PEGATANKE, SOKET DE FOCO, FOCO			295.03
23/3/2022	D1412	Factura 772 PROTECCION CIVIL # 03 CRUC ETA			400
23/3/2022	D1409	Factura 771 PROTECCION CIVIL # 92 CAJA DE FOCOS AUTOMOTRIZ			430.02
23/3/2022	D894	Factura 775 OBRAS PUBLICAS # 54 BUJIA DE PLATINO, FILTRO DE ACEITE, FILTRO AIRE			560.06
23/3/2022	D1481	Factura 776 OFICIALIA MAYOR # 29 PALANCA DIRECCIONALES, CAJA DE FOCOS			580.02
23/3/2022	D1523	Factura 774 TRANSITO MPAL # 107 SOPORTE			980
23/3/2022	D891	Factura 773 OBRAS PUBLICAS # 49 FILTRO DE AIRE, FILTRO ACEITE, ACEITE DE MOTOR			1,110.02
23/3/2022	D1129	Factura 781 SEGURIDAD PUBLICA # 143 LLANTAS BRIDGESTONE			7,000.02
23/3/2022	D1529	Factura 769 TRANSITO MPAL # 124 COMPONENTES PARA REPARAR TRANSMISION, KIT DE CLUTCH			22,450.02
26/3/2022	D1086	Factura 08DAA OBRAS PUBLICAS # 67 SERVICIO DE ROTACION DE LLANTA			85
26/3/2022	D1107	Factura BDFAA SEGURIDAD PUBLICA # 95 SERVICIO DE PARCHÉ			85
26/3/2022	D1126	Factura D830B SEGURIDAD PUBLICA # 78 SERVICIO DE PARCHADO			90
26/3/2022	D1083	Factura C32A4 OBRAS PUBLICAS # 67 SERVICIO DE PARCHADO			90
26/3/2022	D1544	Factura 98448 TRANSITO MPAL # 129 CHICOTE Y AHORCADOR DE CLUTCH, SERVICIO DE CLUTCH			120
26/3/2022	D1123	Factura 682CF SEGURIDAD PUBLICA # 143 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA, VALVULAS			170
26/3/2022	D1490	Factura 86AFD ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO DE PARCHÉ VULCANIZADO			200
26/3/2022	D1120	Factura 0AF18 SEGURIDAD PUBLICA # 115 CAMARA, SERVICIOS			205
26/3/2022	D1110	Factura 8F87E SEGURIDAD PUBLICA # 140 FILTRO DE AIRE, SERVICIO DE MOTO			239
26/3/2022	D1071	Factura 11C9B ASEO PUBLICO # 62 SERVICIO DE AIRE, SERVICIO DE PARCHÉ, TIP TOP			345
26/3/2022	D1532	Factura B8493 TRANSITO MPAL # 129 ACEITE MOTUL, BUJIA			439
26/3/2022	D1535	Factura 6784D TRANSITO MPAL # 128 ACEITE MOTUL, BUJIA			439
26/3/2022	D1385	Factura 3ED3C PROTECCION CIVIL # 110 ACEITE MOTUL, BUJIA			439
26/3/2022	D1074	Factura B6D56 OBRAS PUBLICAS # 39 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA, REVISION DE AIRE, PARCHÉ Y TIP TOP			580
26/3/2022	D1113	Factura 41E67 SEGURIDAD PUBLICA # 115 LLANTA, CAMARA, CORBATA DE RIN, RETEN DE SUSPENSION, ACEITE DE SUSPENSION			1,640.00
29/3/2022	D1388	Factura 47C17 PROTECCION CIVIL # 03 REPARACION DE MOFLE			400
30/3/2022	D1427	Factura 793 PROTECCION CIVIL # 52 RELEVADOR UNIVERSAL, CONECTOR RELEVADOR			240.03
30/3/2022	D1451	Factura 783 OFICIALIA MAYOR # 44 FILTRO DE AIRE, FILTRO ACEITE			290.01
30/3/2022	D1547	Factura 790 TRANSITO MPAL # 120 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE			345
30/3/2022	D1550	Factura 794 TRANSITO MPAL # 124 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE			345
30/3/2022	D1496	Factura 786 ASEO PUBLICO # 26 BRAZO PITMAN			500.01
30/3/2022	D1254	Factura 782 DESARROLLO RURAL # 61 FILTRO AIRE, FILTRO DE ACEITE, AFLOJA TODO, CARBUCLIN			500.03
30/3/2022	D1406	Factura 785 PROTECCION CIVIL # 79 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS			550
30/3/2022	D1397	Factura 789 PROTECCION CIVIL # 71 JUEGO DE BALATAS TRASERAS			800.01
30/3/2022	D1553	Factura 787 SEGURIDAD PUBLICA # 143 JUEGO DE BALATAS, SILICON TF, CARBUCLIN			920.03
30/3/2022	D1454	Factura 791 OFICIALIA MAYOR # 56 GARRAFA ANTICONGELANTE CONCENTRADO, FOCO			1,110.02
30/3/2022	D1514	Factura 795 OBRAS PUBLICAS # 39 PLAFON LED, BOCINA DE CLAXON			1,450.01
30/3/2022	D1511	Factura 792 OBRAS PUBLICAS # 67 PLAFON DE LED			2,200.01
30/3/2022	D1403	Factura 784 PROTECCION CIVIL # 45 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, INTERRUPTOR DE LUCES			3,350.03
30/3/2022	D1400	Factura 788 PROTECCION CIVIL # 92 PLAFON DE LED, CABLE AUTOMOTRIZ			3,360.07
51350-03561 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad					
10/3/2022	D169	Factura 67 SEGURIDAD PUBLICA REPARACION DE CAÑON Y CAMBIO DE GATILLO, REEMPLAZO DE TORNILLO, REEMPLAZO DE BARRIL			24,360.00
51350-03571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta					
3/3/2022	D181	Factura 10439 RASTRO MPAL REPARACION DE SIERRA KENTMASTER			28,469.88
3/3/2022	D184	Factura 10440 RASTRO MPAL SEGUETA KENTMASTER PARA SIERRA			3,772.88
4/3/2022	D299	Factura 349 PARQUES Y JARDINES ARREGLO PARA CORTASEPTOS			406
7/3/2022	D136	Factura 18415 OBRAS PUBLICAS # 31 SOCKET AS SOCKET GP MARCA CTP			3,712.95
11/3/2022	D1257	Factura 09E9B DESARROLLO RURAL CAMARA 6.50-18, TIP-TOP, SERVICIO DE PARCHADO, SERVICIO A DOMICILIO			935
11/3/2022	D1245	Factura ACEAF DESARROLLO RURAL # 30 SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTA			600
14/3/2022	D1248	Factura C519A DESARROLLO RURAL SERVICIO DE PARCHÉ, SERVICIO A DOMICILIO, TIP-YOP, CAMARA			1,650.00
18/3/2022	D1219	Factura 354 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSOS ARREGLO PARA BOMBA DE SAN JOSE DE LOS REYNOSOS (ENBOMBA)			1,740.00
22/3/2022	D882	Factura 11071 OBRAS PUBLICAS # 31 TUERCA 1" FLASHER, RONDANA PLANA, RONDANA PRESION			81
23/3/2022	D888	Factura 780 OBRAS PUBLICAS (REVOLVEDORA) BANDA LINEA A, BANDA LINEA B			390.01
24/3/2022	D1175	Factura 99DEE DESARROLLO RURAL T/F M.O.			11,198.45
24/3/2022	D1159	Factura 89A68 DESARROLLO SOCIAL T/F M.O.			10,429.30
24/3/2022	D1169	Factura F0D18 DESARROLLO RURAL (MAQUINARIA) T/F M.O.			22,272.00
26/3/2022	D1037	Factura E2C21 DESARROLLO RURAL (MOTOCONFORMADORA) SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE ROTACION			1,700.00
51350-03591 Servicios de jardinería y fumigación					
15/3/2022	D744	Factura 14009 PARQUES Y JARDINES LOTE DE PLANTAS			1,060.00
15/3/2022	D677	Factura 4815 PARQUES Y JARDINES FOLEY 2% 1 KG			80
15/3/2022	D664	Factura 4814 PARQUES Y JARDINES SULFATO DE AMONIO COMPACTADO			1,200.00
25/3/2022	D598	Factura 2056 FACT 2056 SERVICIO DE FUMIGACION PARQUES Y JARDINES (RASTRO Y MERCADO MUNICIPAL).			11,600.00
28/3/2022	D680	Factura 4793 PARQUES Y JARDINES FAENA ANTIGENERICO, FOLEY MAX			1,930.00
51360-03611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales					
2/3/2022	D145	Factura 81 COMUNICACION SOCIAL PUBLICIDAD EN NOTICIERO AL AIRE FEBRERO 2022			2,320.00
17/3/2022	D411	Factura 1106 COMUNICACION SOCIAL CAMPAÑAS, PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO			17,400.00
51370-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales					
2/3/2022	D1	Comp 2022-48, LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO,			580
2/3/2022	D1	Comp 2022-48, LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO,			157
2/3/2022	D1	Comp 2022-48, LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA Y MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO,			148
2/3/2022	D2	Comp 2022-49, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS			74
2/3/2022	D2	Comp 2022-49, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS			78
2/3/2022	D2	Comp 2022-49, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS			580
2/3/2022	D2	Comp 2022-49, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS			122
2/3/2022	D2	Comp 2022-49, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS			148
2/3/2022	D2	Comp 2022-49, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS			148
2/3/2022	D2	Comp 2022-49, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS			148
2/3/2022	D2	Comp 2022-49, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMENTOS			74
2/3/2022	D3	Comp 2022-51, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A TRAMITACION			1,160.00
2/3/2022	D3	Comp 2022-51, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A TRAMITACION			1,486.00
2/3/2022	D4	Comp 2022-52, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTILLAS ELEMENTOS			580

2/3/2022	D4	Comp 2022-52, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTILLAS ELEMENTOS	580
2/3/2022	D4	Comp 2022-52, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTILLAS ELEMENTOS	580
2/3/2022	D4	Comp 2022-52, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTILLAS ELEMENTOS	580
2/3/2022	D4	Comp 2022-52, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTILLAS ELEMENTOS	580
4/3/2022	D68	Comp 2022-53, NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIO PROCURACION SOCIAL	276
4/3/2022	D68	Comp 2022-53, NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNIO PROCURACION SOCIAL	516
4/3/2022	D69	Comp 2022-54, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A INSTALACIONE	156
4/3/2022	D69	Comp 2022-54, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A INSTALACIONE	304
4/3/2022	D69	Comp 2022-54, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A INSTALACIONE	78
4/3/2022	D69	Comp 2022-54, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A INSTALACIONE	78
9/3/2022	D120	Comp 2022-57, HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO A PREVENCIÓN DE I	156
9/3/2022	D121	Comp 2022-58, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN CONSEJO ESTATAL C	888
9/3/2022	D121	Comp 2022-58, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN CONSEJO ESTATAL C	580
9/3/2022	D122	Comp 2022-59, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	580
9/3/2022	D122	Comp 2022-59, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	452
9/3/2022	D122	Comp 2022-59, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	870
9/3/2022	D122	Comp 2022-59, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	870
14/3/2022	D237	Comp 2022-60, PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION REGIONAL DE LA INDUSTR	580
14/3/2022	D237	Comp 2022-60, PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION REGIONAL DE LA INDUSTR	89
14/3/2022	D237	Comp 2022-60, PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION REGIONAL DE LA INDUSTR	267.99
14/3/2022	D238	Comp 2022-61, MARTINEZ JUAN MANUEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION CON MIEMBROS DE L	120
14/3/2022	D238	Comp 2022-61, MARTINEZ JUAN MANUEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION CON MIEMBROS DE L	136
15/3/2022	D320	Comp 2022-64, HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SHPPOR MENORES DE P	18
15/3/2022	D320	Comp 2022-64, HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SHPPOR MENORES DE P	580
15/3/2022	D320	Comp 2022-64, HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SHPPOR MENORES DE P	200
15/3/2022	D321	Comp 2022-65, LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO Y VALLE DE GUADALUPE, JALISC	223
15/3/2022	D322	Comp 2022-66, NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN CASA JALISCO Y RI	580
15/3/2022	D322	Comp 2022-66, NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN CASA JALISCO Y RI	516
15/3/2022	D322	Comp 2022-66, NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN CASA JALISCO Y RI	597
15/3/2022	D322	Comp 2022-66, NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN CASA JALISCO Y RI	580
16/3/2022	D347	Comp 2022-67, GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO S	452
16/3/2022	D347	Comp 2022-67, GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO S	145
16/3/2022	D348	Comp 2022-68, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	516
16/3/2022	D348	Comp 2022-68, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	290
16/3/2022	D348	Comp 2022-68, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	82
16/3/2022	D348	Comp 2022-68, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	806
16/3/2022	D348	Comp 2022-68, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	580
16/3/2022	D349	Comp 2022-69, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	580
16/3/2022	D349	Comp 2022-69, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	580
16/3/2022	D349	Comp 2022-69, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	212
17/3/2022	D381	Comp 2022-72, GONZALEZ ARTURO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A DERECHOS HUMANOS.	170
17/3/2022	D383	Comp 2022-73, Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LA(156
17/3/2022	D383	Comp 2022-73, Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LA(452
17/3/2022	D383	Comp 2022-73, Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LA(156
17/3/2022	D378	Comp 2022-70, RAMIREZ JUAN ALONSO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO A TALLER REGIONAL DE CAP(74
17/3/2022	D378	Comp 2022-70, RAMIREZ JUAN ALONSO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO A TALLER REGIONAL DE CAP(74
17/3/2022	D379	Comp 2022-71, MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE FAIS Y ENTREGA DE	580
17/3/2022	D379	Comp 2022-71, MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE FAIS Y ENTREGA DE	394
17/3/2022	D379	Comp 2022-71, MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE FAIS Y ENTREGA DE	438
17/3/2022	D379	Comp 2022-71, MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DE FAIS Y ENTREGA DE	538
17/3/2022	D390	Comp 2022-74, SANDOVAL JOSE LUIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL SERVICIO PROFES	670
17/3/2022	D390	Comp 2022-74, SANDOVAL JOSE LUIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL SERVICIO PROFES	188
22/3/2022	D431	Comp 2022-75, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	870
22/3/2022	D431	Comp 2022-75, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	580
22/3/2022	D431	Comp 2022-75, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A ACAD	580
24/3/2022	D542	Comp 2022-76, GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	265
24/3/2022	D542	Comp 2022-76, GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	361
24/3/2022	D542	Comp 2022-76, GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	64
24/3/2022	D542	Comp 2022-76, GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	226
24/3/2022	D542	Comp 2022-76, GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	184
24/3/2022	D542	Comp 2022-76, GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	64
24/3/2022	D543	Comp 2022-77, HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A AUDITORIA SUPERIOR D	580
24/3/2022	D543	Comp 2022-77, HERNANDEZ CARLOS HUMBERTO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A AUDITORIA SUPERIOR D	696
24/3/2022	D544	Comp 2022-78, NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PRESENTACION DE PROGRAMA	538
24/3/2022	D545	Comp 2022-79, González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICA MENSU	538
24/3/2022	D545	Comp 2022-79, González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICA MENSU	200
24/3/2022	D546	Comp 2022-80, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFI	226
24/3/2022	D546	Comp 2022-80, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFI	226
24/3/2022	D546	Comp 2022-80, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFI	78
24/3/2022	D547	Comp 2022-81, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO A REUNION EN DERECHOS HU	482
24/3/2022	D547	Comp 2022-81, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO A REUNION EN DERECHOS HU	142
28/3/2022	D666	Comp 2022-85, NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PRESENTACION DE PROGRAMA "	1,860.87
28/3/2022	D660	Comp 2022-82, GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO, DE	580
28/3/2022	D660	Comp 2022-82, GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO, DE	80.01
28/3/2022	D660	Comp 2022-82, GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FISCALIA DEL ESTADO DE JALISCO, DE	149.01
28/3/2022	D661	Comp 2022-83, Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.	580
28/3/2022	D661	Comp 2022-83, Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO.	130
28/3/2022	D662	Comp 2022-84, REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDA DE GUADALAJARA A COMPROBACION DE RECREA DEL CICLO ESCO	580
28/3/2022	D662	Comp 2022-84, REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDA DE GUADALAJARA A COMPROBACION DE RECREA DEL CICLO ESCO	507
28/3/2022	D671	Comp 2022-86, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMEN	156
28/3/2022	D671	Comp 2022-86, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMEN	226
28/3/2022	D671	Comp 2022-86, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMEN	78
28/3/2022	D671	Comp 2022-86, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMEN	64
28/3/2022	D671	Comp 2022-86, RODRIGUEZ MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A ENTREGA DE DOCUMEN	648
28/3/2022	D697	Comp 2022-87, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A LA AC	354
28/3/2022	D697	Comp 2022-87, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A LA AC	580
28/3/2022	D697	Comp 2022-87, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A LA AC	418
28/3/2022	D697	Comp 2022-87, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A LA AC	290

28/3/2022	D697	Comp 2022-87, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A LA AC	580
28/3/2022	D697	Comp 2022-87, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A LA AC	290
28/3/2022	D697	Comp 2022-87, MACIEL SULAYD OLIVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PERSONAL A LA AC	290
28/3/2022	D701	Comp 2022-88, REYES SILVIA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A FIRMA DE DOCUMENTO SAAS Y	127.99
28/3/2022	D701	Comp 2022-88, REYES SILVIA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A FIRMA DE DOCUMENTO SAAS Y	160.01
28/3/2022	D701	Comp 2022-88, REYES SILVIA, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS A FIRMA DE DOCUMENTO SAAS Y	155.18
51380-03824			
Fiestas Patronales			
9/3/2022	D565	Factura AFEE1 DELEGACION SAN JOSE RAZO DE NOVIO	8,120.00
11/3/2022	D260	Factura 8656E DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSOS RENTA DE AUDIO ILUMINACION Y PANTALLA PARA CORONA	29,000.00
11/3/2022	D263	Factura 86679 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSOS PRESENTACION DE MARIACHI, PRESENTACION DE GRUPO KA	18,328.00
14/3/2022	D254	Factura CB825 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSOS CORONA DE REINA, BANDA DE PREMIACION	4,048.40
16/3/2022	D385	Factura 56 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO PRESENTACION DUETO LOS CENTENARIOS EN SAN JOSE DE LOS R	21,580.35
18/3/2022	D549	Factura 3A4F4 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO CARNE DE CERDO	17,049.50
18/3/2022	D552	Factura FB5DA DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO SERVICIO DE BANDA MUSICAL	19,720.00
22/3/2022	D555	Factura 1A42A DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO (CONSUMO DE ALIMENTOS POLICIAS) CARNE ROJA	23,448.02
51390-03921			
Otros impuestos y derechos			
1/3/2022	D481	Factura 80092 OFICIALIA MAYOR # 96 REFRENDO ANUAL	772
1/3/2022	D414	Factura 00090 OFICIALIA MAYOR # 18 REFRENDO ANUAL	772
1/3/2022	D417	Factura 90091 OFICIALIA MAYOR # 102 REFRENDO ANUAL	772
2/3/2022	D420	Factura 00093 ASEO PUBLICO # 26 REFRENDO ANUAL	772
2/3/2022	D423	Factura 10094 RASTRO MPAL # 28 REFRENDO ANUAL	772
2/3/2022	D426	Factura 80095 OFICIALIA MAYOR # 61 REFRENDO ANUAL	772
2/3/2022	D429	Factura 70096 PADRON Y LICENCIAS # 116 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D433	Factura 50098 PADRON Y LICENCIAS # 114 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D436	Factura 40099 TALLER MPAL # 113 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D439	Factura 20101 PROTECCION CIVIL # 110 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D442	Factura 10102 ASEO PUBLICO # 60 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D445	Factura 00103 TALLER MPAL # 10 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D448	Factura 00104 DEPORTES # 118 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D451	Factura 10105 SEGURIDAD PUBLICA # 141 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D454	Factura 00106 SEGURIDAD PUBLICA # 139 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D457	Factura 90107 REFRENDO ANUAL REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D460	Factura 70109 ASEO PUBLICO # 130 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D463	Factura 60110 TRANSITO MPAL # 129 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D466	Factura 50111 TRANSITO MPAL # 128 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D469	Factura 40112 COMUNICACION SOCIAL # 126 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D472	Factura 30113 OBRAS PUBLICAS # 125 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D475	Factura 80108 ASEO PUBLICO # 131 REFRENDO ANUAL	346
2/3/2022	D478	Factura 50416 ECOLOGIA # 76 REFRENDO ANUAL	736
2/3/2022	D536	Factura 30100 TALLER MECANICO # 112 REFRENDO ANUAL	346
30/3/2022	D1142	Factura 60058 PARQUES Y JARDINES # 53 REFRENDO ANUAL	4,969.00
30/3/2022	D1146	Factura 70057 PROTECCION CIVIL # 73 REFRENDO ANUAL	3,074.00
30/3/2022	D1149	Factura 80056 TALLER MPAL # 15 REFRENDO ANUAL	3,074.00
30/3/2022	D1152	Factura 50059 OFICIALIA MAYOR # 106 REFRENDO ANUAL	1,640.00
51390-03961			
Otros gastos por responsabilidades			
23/3/2022	D1606	Factura 5705 FACT. A5705 VEHICULO #23 SERVICIOS VARIOS (PROTECCION CIVIL).	677.4
23/3/2022	D1609	Factura 5704 FACT. A5704 VEHICULO #79 SERVICIOS VARIOS (PROTECCION CIVIL).	697.8
30/3/2022	D1612	Factura 1959263 FACT. D-1959263 DEDUCIBLE VEHICULO #144 (PROTECCION CIVIL)	537.2
51390-03991			
Otros servicios generales			
8/3/2022	D1618	Factura D6DD8 H. AYUNTAMIENTO APORTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	30,000.00
8/3/2022	D1098	Factura 096FC RELACIONES PUBLICAS ARREGLO DE FLORES	1,740.00
9/3/2022	D351	Factura 96097 H. AYUNTAMIENTO (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER) CUADRO DE RECONOCIMIENTO 08 DE MARZO I	4,732.80
11/3/2022	D395	Factura 1148 H. AYUNTAMIENTO EDICION E IMPRESION DEL LIBRO "DESPERTAR DE UN POETA 3"	15,312.00
14/3/2022	D1585	Factura 49755 CASA DE LA CULTURA (TALLER DE MANUALIDADES) SILICON PARA HOGAR TRANSPARENTE, CINTA MAS	283.71
17/3/2022	D1015	Factura 1691 CASA DE LA CULTURA (TALLER DE MANUALIDADES) HILO, LISTON COLA DE RATA, LISTON SATINADO	997
18/3/2022	D1588	Factura 5138 CASA DE LA CULTURA (TALLER MANUALIDADES)	1,010.00
19/3/2022	D1598	Factura 1602 CASA DE LA CULTURA (TALLER DE MANUALIDADES) DOMINO ALGODON, ETAMINA	224.99
23/3/2022	D1594	Factura 5226 CASA DE LA CULTURA (TALLER DE MANUALIDADES) HILO, LISTON COLA DE RATA, LISTON SATINADO	725.07
25/3/2022	D1092	Factura 9C23D RELACIONES PUBLICAS 15 RAMILLETES DIA DE LA MUJER, CORONA FUNEBRE	1,595.00
25/3/2022	D1095	Factura 537E2 RELACIONES PUBLICAS (AUDITORIO JESUS DELGADO) ARREGLOS FLORALES	2,900.00
28/3/2022	D1591	Factura 6DCA9 CASA DE LA CULTURA (TALLER DE MANUALIDADES) RESANADOR, AERO COMEX, THINNER, BROCHA	1,074.15
29/3/2022	D1222	Factura 62713 H. AYUNTAMIENTO (PONENTES DE ETNOECO DE LA CAPACITACION 1/04/22 DE LA 4TA ETAPA DEL PROC	842.4
52410-04411			
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria			
3/3/2022	D55	Factura 44B3 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LOS JUEGOS DE FUTBOL DE LI	2,880.00
3/3/2022	D58	Factura 45B1 APOYO AL C. AGUSTIN ALFREDO DE ARCOS MARTINEZ PARA REALIZARSE UN ESTUDIO YA QUE ES PERSON	1,000.00
3/3/2022	D47	Factura 91C4 APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES PEF	800
3/3/2022	D13	Factura 4135 APOYO A LA C. ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA PARA GASTOS ESCOLARES Y DE ALIMENTANCION DE SUS	1,200.00
3/3/2022	D15	Factura BA46 APOYO A LA C. MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS POR APOYAR EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUI	2,000.00
3/3/2022	D31	Factura F019 APOYO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PARA REHABILITACION DE SU HIJA QUE USA PROTES	1,200.00
3/3/2022	D33	Factura 23A3 APOYO AL C. SALVADOR BECERRA REYNOSO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE TIENE UN TUMOR TIPO KLA	1,600.00
3/3/2022	D35	Factura D612 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS GENERADO	1,200.00
3/3/2022	D43	Factura FBB1 APOYO A LA C. ROSA ANGELICA GONZALEZ CRUZ PARA PAGP DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE NIÑ	1,800.00
29/3/2022	D819	Factura 9A37 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LOS JUEGOS DE FUTBOL DE L	2,880.00
29/3/2022	D830	Factura 58F1 APOYO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PARA REHABILITACION DE SU HIJA QUE USA PROTES	1,200.00
29/3/2022	D813	Factura 6F52 APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES PEF	800
29/3/2022	D809	Factura 884D APOYO A LA C. ROSA ANGELICA GONZALEZ CRUZ PARA PAGP DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE NIÑ	1,800.00
29/3/2022	D799	Factura 8AFA APOYO AL C. SALVADOR BECERRA REYNOSO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE TIENE UN TUMOR TIPO KLA	1,600.00
29/3/2022	D801	Factura 577E APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS GENERADO	1,200.00
29/3/2022	D774	Factura E41F APOYO A LA C. ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA PARA GASTOS ESCOLARES Y DE ALIMENTANCION DE SUS	1,200.00
29/3/2022	D777	Factura DC1D APOYO A LA C. MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS POR APOYAR EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MU	2,000.00
52420-04421			
Becas			
3/3/2022	D27	Factura FF0C APOYO A CARLOS RUVALCABA ACEVES POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO.	2,000.00
3/3/2022	D29	Factura 10B5 APOYO A CARLOS RUVALCABA ACEVES POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO.	2,000.00
3/3/2022	D17	ctura 65A2 APOYO A SEÑORITA SAN MIGUEL AMAIRANI CORNEJO CASTELLANOS PARA GASTOS GENERADOS EN DIVEF	5,000.00

3/3/2022	D41	Factura 0434 APOYO AL C. ISABEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCION JALISCO	3,000.00
29/3/2022	D781	Factura 5CB6 APOYO A SEÑORITA SAN MIGUEL AMAIRANI CORNEJO CASTELLANOS PARA GASTOS GENERADOS EN DIVER	5,000.00
29/3/2022	D795	Factura 426D APOYO A CARLOS RUVALCABA ACEVES POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO.	2,000.00
29/3/2022	D797	Factura E741 APOYO A CARLOS RUVALCABA ACEVES POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO.	2,000.00
29/3/2022	D807	Factura 90BC APOYO AL C. ISABEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCION JALISCO	3,000.00
52430-04431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza			
3/3/2022	D49	Factura 672C APOYO AL C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SANTA MARIA DEL	1,000.00
3/3/2022	D51	Factura 3C8D APOYO A PROMOTORA EDUCATIVA ISAMAR PRADO DE ALBA EN LA COMUNIDAD LA TRINIDAD.	1,000.00
3/3/2022	D19	Factura 0885 APOYO AL C. LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE DE LA ESCUELA SEC. F	1,200.00
3/3/2022	D21	Factura A3AE APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PARA EL PA	1,600.00
3/3/2022	D23	Factura 846F APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑOS(AS) LA	1,334.00
3/3/2022	D25	Factura 440E APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS.	600
3/3/2022	D45	Factura 588D APOYO A LA C. AIDE NOEMI VILLARREAL VAZQUEZ POR PAGO DE INTENDENTE EN JARDIN DE NIÑOS ROS	1,000.00
3/3/2022	D37	Factura A24F APOYO A LA ESCUELA MANUEL AVILA CAMACHO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE EDITH VILLEGAS.	1,400.00
3/3/2022	D39	Factura C46F APOYO A LA C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA CARMEN	2,100.00
29/3/2022	D811	Factura 3E90 APOYO A LA C. AIDE NOEMI VILLARREAL VAZQUEZ POR PAGO DE INTENDENTE EN JARDIN DE NIÑOS ROS	1,000.00
29/3/2022	D803	Factura 9A80 APOYO A LA ESCUELA MANUEL AVILA CAMACHO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE EDITH VILLEGAS.	1,400.00
29/3/2022	D805	Factura 2046 APOYO A LA C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA CARMEN	2,100.00
29/3/2022	D815	Factura 8F83 APOYO AL C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SANTA MARIA DEL	1,000.00
29/3/2022	D817	Factura FA07 APOYO A PROMOTORA EDUCATIVA ISAMAR PRADO DE ALBA EN LA COMUNIDAD LA TRINIDAD.	1,000.00
29/3/2022	D791	Factura 0AD3 APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑOS(AS) LA	1,334.00
29/3/2022	D793	Factura 4D71 APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS.	600
29/3/2022	D784	Factura 614A APOYO AL C. LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE DE LA ESCUELA SEC. F	1,200.00
29/3/2022	D786	Factura 2AC0 APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PARA EL PA	1,600.00
52620-04641 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras			
15/3/2022	D1582	Factura 4936169 DESCUENTO FONDO FEIFEF	21,371.51
12411-00000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
17/3/2022	D1009	Factura 7A11C TELEFONO FIJO PROTECCION CIVIL	160.01

A continuación, se presentan las intervenciones de los ediles: -----

Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:

“Recuerden que en la sesión anterior por cuestiones de que vinieron a revisar la Auditoria del Estado aquí a San Miguel el Alto, no tuvieron el tiempo para poderlo presentar, y esta es la presentación del documento que con responsabilidad tenía que haber presentado en la sesión anterior, lo estoy presentando en este momento”.

Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:

“Nada más para confirmar, en donde viene servicio de energía eléctrica, hay una que viene en paréntesis que dice Raúl Anaya, ¿es de allá del fraccionamiento del Carmen o es de la glorieta de los caballos?, porque nos hacen el cobro de la comisión, y ahorita, por ejemplo, el último día que vi la glorieta de los caballos estaba oscura, de todos modos nos está cobrando comisión la luz por el servicio”. **Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “Aquí voy a confirmar, porque tengo una pequeña duda en eso, nos vinieron a hacer un cobro que se presentó de la administración anterior una solicitud del mes de septiembre, a lo cual se le dio respuesta a la comisión, un pago extra por un número de lámparas, motivo por el cual, por la responsabilidad que me obliga estando yo ahorita, y especificando en eso, confirmo mejor para no decir algo que no debo de decir, ese cobro que se hizo de manera extraordinaria que fueron alrededor de ciento cincuenta mil pesos, los cuales iban a ser promediados por medio la comisión, mejor verifico si se trata específicamente de eso o fue nada más el reajuste que hicieron de manera puntual, eso fue presentado en febrero, pero ya lo habían traído en los últimos de septiembre, volvieron a recordar que debíamos a la comisión, estaré revisando esto e informándoles específicamente a que espacio se refiere, o si fue a ese reajuste que tuvimos en cuestión de las lámparas. Con todo gusto”.

Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Hay otra, donde está el gasto relacionado con las actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria, se omitió el concepto del apoyo, nada más dice el número de la factura, y la última es referente a las fiestas patronales de San José, no sé si ahorita se vaya a contestar o aclarar la duda con el informe, porque viene delegación de San José de los Reynoso carne de cerdo diecisiete mil, y aparte viene consumo de alimentos para policías veintitrés mil, entonces, los diecisiete mil no sé si eso fue para pagar algo extra de lo que sabemos que a veces no se puede facturar”. **Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “Fue una comida en la cual de manera de apoyo se hizo porque hubo un evento de los motociclistas, y la comunidad de San José de los Reynoso nos pidió el apoyo para ofrecerles una comida a ellos, y la misma comunidad estuvo ahí presente, eso sería algo extra y por eso está en estos gastos, porque no estaba contemplado en los gastos de las fiestas, porque esta petición fue a raíz de un día que fuimos a San José de los Reynoso, y ahí se juntaron varias personas de San José de los Reynoso, inclusive hijos ausentes, los cuales ellos costearon el resto de lo que fue el evento de los motociclistas, fueron como trescientas gentes o más que llegaron en moto, de manera puntual un motociclista que vive en Estados Unidos y un grupo pidieron ese apoyo”.

Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez: “Sería en la relación también incluirlo, para que, en su momento, cuando salga alguna observación en cuanto al rubro o partida de las fiestas de San José”. **Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “Quedará en acta, para dar instrucciones al tesorero para que en su momento haga la aclaración”.

Regidora Mtra. Norma López Ramírez:

Referente a lo que señaló el regidor Alonso, tiene toda la razón, yo también he pasado por la glorieta de los caballos y está oscuro, incluso si ustedes se van de noche obviamente, no se vayan a ir de día, porque si no van a decir que miento, si pueden se van desde la glorieta de los caballos, recorren lo que es todo el boulevard se darán cuenta que hay muchísimas lámparas fundidas, si estamos pagando la electricidad, van y verifican lo que les estoy diciendo para que vean que no les estoy

mintiendo, más que nada eso es obviamente el gasto de la electricidad de lo que estamos hablando ahorita, sin embargo, se dan la vueltita, y si ya se está pagando el uso, de una vez que pongamos todas las lámparas para que se vea más lindo así como yo, pero no peleo”. **Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “En respuesta a la maestra Norma, a su petición, precisamente, a raíz de ese cobro en el cual he de decir que me molesté demasiado, porque me vienen a decir en febrero que debemos un dinero desde septiembre, y me dicen que van a apagar la luz del municipio si no pagamos, de manera puntual le digo cuántas lámparas tienes tu censadas y cuántas tenemos nosotros, ahorita precisamente están trabajando de manera conjunta personal del ayuntamiento con personal de la comisión para hacer un levantamiento del censo real de la existencia de lámparas que estén funcionando en el municipio, y yo creo que esa problemática porque lo vi de manera oportuna en el cobro, de por qué me vas a cobrar algo que para mi era doble, se está haciendo el censo de cuántas y también se está elaborando cuales están encendidas y cuales no, y de las que no están encendidas ver cuál es la razón, al principio que tomamos la administración no estaban dadas de alta esas lámparas, por eso estaban apagadas, pero ahorita con ese censo nos va a permitir saber específicamente la cantidad que hay más si están dadas de alta a comisión o no, se está actualizando para darse de alta, yo creo que al término de esto daremos puntual indicaciones y cumplimiento a lo mencionado por usted”.

Inciso 2). Informe financiero de las fiestas 2022 de la delegación de San José de los Reynoso, que presenta el regidor Profr. Martín Sandoval Rodríguez, quien en uso de la voz expone lo siguiente: “Primero, agradecer a Juan Pablo el delegado de San José de los Reynoso, que nos envió el informe financiero tal cual como se lo solicitamos, está muy claro y explícito, como ustedes pueden verlo ahí, así viene, reporte de ingresos primero, por concepto de terrazas, total de piso y plaza yd e gallos, dando un total de ciento diez mil ochocientos y luego los egresos, que también ahí vienen los conceptos de los egresos, dando un total de ciento veinticuatro mil trescientos ochenta y cuatro punto cuarenta y seis pesos. Si le restamos los egresos a los ingresos, el gasto, se pudiese decir el gasto real fue de trece mil quinientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta y seis centavos. Este es el reporte, luego en la parte de abajo si ustedes ven tiene el concepto, el nombre del proveedor, el número de recibo y la cantidad expedida en ese recibo y, por la parte de atrás igual viene la factura, el nombre de quien emitió esa factura, el concepto y el evento, si ven bien las cuentas, son exactamente los mismos números que se presentan en los egresos. Esto es el informe de las fiestas pasadas de San José de los Reynoso”.

VII. CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la décimo sexta sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 9:38 nueve horas con treinta y ocho minutos del día de su realización, 3 tres de mayo de 2022 dos mil dos mil veintidós, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos tomados. Convocando verbalmente el Presidente Municipal a los integrantes del Pleno del Ayuntamiento a la siguiente sesión ordinaria a celebrarse el 7 siete de junio de 2022 dos mil veintidós en este mismo recinto.

CONSTE. DOY FE.

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO