

**ACTA NÚMERO 66 SESENTA Y SEIS**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.**  
**PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.**  
**SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRÉS).**

**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 20 (veinte) de junio de 2023 (dos mil veintitrés), en el salón de Ex Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. **DR. LUÍS 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. MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ, MTRO. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, LIC. ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ, C. JUANA DIAZ GUILLEN;** (REGIDORES); **LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA,** SÍNDICO MUNICIPAL; se instala legalmente la **cuadragésima cuarta 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 64 de sesión ordinaria de fecha 6 de junio de 2023.
    - 2) Acta número 65 de sesión solemne de fecha 16 de junio de 2023, de la cual se solicita aprobación para posponer su aprobación.
  - 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 la comisión edilicia de Alumbrado Público para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la adquisición e instalación de 15 quince luminarias, para el tramo de la glorieta de los caballos a la entrada de la colonia Piedras Negras.
  - V. LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O PETICIONES
    - 1) Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de mayo de 2023.
  - VI. ASUNTOS VARIOS, Y
    - 1) Informe de gastos con atribución al Presidente Municipal, correspondientes al mes de mayo de 2023.
  - 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. Luís 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**. El regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá notificó al Secretario General la imposibilidad de asistir a esta sesión por motivos personales, y solicita la justificación de su inasistencia, sometiéndose a consideración del pleno, y resultando aprobado por unanimidad de presentes -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís 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, previo a poner a consideración del Pleno la aprobación del **orden del día**, propuesto para esta sesión, dando instrucciones el Presidente Municipal al Secretario para que levante la votación; misma que se realiza con base al artículo 173 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal 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, el acta de ayuntamiento número 64, de sesión ordinaria de fecha 6 de junio de 2023. A razón de que el proyecto de acta fue entregado con anticipación, solicita el presidente municipal la omisión de la lectura y sólo den a conocer las observaciones que a su criterio tiene el acta presentada, manifestándose por el Síndico Municipal Lic. Arturo González García respecto al acta número 64: *“Las observaciones, prácticamente es lo que vengo diciendo en las otras actas, con fundamento en el artículo 179, donde nos señala las figuras tanto en la Ley del Gobierno y la Administración Pública, como en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública el cual cumple las figuras, por esa razón es de que estaría en contra de esta acta. Es cuanto”*. Acto seguido se procede a levantar la votación correspondiente para aprobación del acta, y siendo de forma económica resultan 6 seis votos a favor, 1 uno en contra del Síndico Municipal Lic. Arturo González García, y 3 tres abstenciones de los ediles C. Juana Díaz Guillen, C. Esther Miranda Aldana y Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez. Así mismo se somete a consideración del cuerpo colegiado posponer la aprobación del acta de ayuntamiento número 65, correspondiente a sesión solemne realizada el 16 de junio de 2023, instruyendo al Secretario General del Ayuntamiento para que levante la votación correspondiente, y siendo esta de forma económica se reflejan 10 diez votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobada por mayoría simple el acta número 64; y aprobado por unanimidad de presentes posponer la aprobación del acta número 65 para sesión posterior.** -----

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

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

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

**Inciso 1)**, Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Alumbrado Público para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la adquisición e instalación de 15 quince luminarias, para el tramo de la glorieta de los caballos a la entrada de la colonia Piedras Negras. El Secretario General levanta lista de oradores, registrándose los siguientes. -----

1. Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez

**Regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz:** *“Buenos días compañeros, no sé si recuerden que con fecha del diecinueve de abril el regidor Alonso presentó una iniciativa para que se dictaminara la posibilidad de hacer una adquisición de luminarias dobles tipo látigo, para el tramo que va de la glorieta de caballos San Miguel a la entrada de Piedras Negras, por ello esta iniciativa es precisamente para solicita el dictamen que fue favorable, con tres votos a favor, siendo participe la regidora Viridiana y el presidente municipal, en el cual presentamos las cotizaciones que nos hizo a bien también conseguir el regidor Alonso, y bien, lo que estamos solicitando es el techo financiero por la más baja, para que se pueda hacer la licitación y poder enviarlo al comité de adquisiciones para que haga el trabajo conducente. La cantidad que se está solicitando como techo financiero es de cuatrocientos dieciséis mil quinientos cincuenta y seis, solamente como observación, son en realidad quince postes, pero son treinta lámparas, porque son tipo látigo, nada más para hacerles la observación, que son quince postes y por cada poste van dos lámparas, una va con iluminación hacia la carretera y el otro va hacia el paso peatonal, esto para lograrles un poco más seguro el paso de las personas. Es cuanto. Gracias.”*

**Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:** *“Quiero reconocer a la comisión, a quién está como presidenta, y sobre todo al momento de realizarse esta obra que sabemos la importancia que tiene el alumbrado, la iluminación, y más aún que está a un lado de la carretera, la colonia lo va a agradecer y lo va a reconocer, agradezco el que hayan visto el como si y sobre todo que se sienta tomada en cuenta la colonia, porque hay ocasiones en que se puede hacer otras obras y puede haber una obra de menos cuantía como de la iluminación y los ciudadanos como es más llamativo a lo mejor que una calle, podría decirse lo ven ellos como algo bueno, yo siento y considero que lo va a reconocer y lo va a agradecer la colonia, sobre todo quienes van y trabajan y están transitando por esa carretera, que sabemos que de por si es peligroso caminar en la oscuridad y agregando que todavía no se cuenta con el andador, pero ya se está dando el primer paso, de mi parte es todo, Agradecer y felicitarlos”*.

Por considerarse suficientemente analizado y discutido el asunto, para su aprobación se somete a votación la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 253/A66/23 siguiente:** -----

**PRIMERO:** El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza el techo financiero por la cantidad de \$416,556.00 (cuatrocientos dieciséis mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), para la adquisición e instalación de 15 luminarias dobles tipo látigo con postes, anclas, brazos, cables poliductos y lo necesario para su instalación en la carretera 304 del tramo de glorieta de los caballos a la entrada de la colonia Piedras Negras. -----  
**SEGUNDO:** Dese cuenta al comité de adquisiciones, para que se realice el procedimiento que corresponda, para la adquisición a que se hace referencia en el acuerdo primero anterior. -----  
**TERCERO:** Una vez realizada la licitación correspondiente se faculta a los servidores públicos correspondientes para la suscripción de los documentos legales a que haya lugar.-

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

**Inciso 1),** Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de mayo de 2023. El secretario general levanta lista de oradores, enlistándose los siguientes: -----

1. Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez
2. Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín

**Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “Están presentados aquí lo que siempre hacemos mes con mes, y nada más hago un punto de aclaración donde el maestro Alonso había hecho una solicitud en el cual se pusiera la partida, motivo por el cual en la parte frontal a su mano izquierda viene la partida, en la cual ustedes verán por ejemplo Seguridad Pública que es forta, es el veintiséis once, y ustedes verán que el resto de las demás la gran mayoría son veintiséis doce, que son todos los vehículos que pertenecen prácticamente al ayuntamiento, exceptuando como les digo el veintiséis once que corresponde a lo que es Seguridad Pública en lo que es el programa de forta, abajo está puesto precisamente lo que corresponde a la parte de energía eléctrica del municipio”.

**Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:** “Era mencionar lo que comenta el presidente, es necesario y es mejor prevenir, porque al momento de que se audite ya se está aprobando de que partida va a salir, yo en su momento me abstenia en la votación y al tener eso que yo solicité, que es para un futuro prevenir cualquier aclaración, entonces mi voto sería a favor”.

**Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín:** “Igual, en los mismos términos, quise que quedara bien especificado la partida si es de forta o no, yo pienso que siempre hemos tenido los datos de manera transparente y de manera correcta, entonces mi voto sería a favor. Es cuanto”.

Concluidas las intervenciones por parte de los ediles, se somete a la consideración del Cuerpo Colegiado del Ayuntamiento y para su aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica arroja 5 cinco votos a favor, 4 cuatro en contra de los ediles Lic. Arturo González García, Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, Mtra. Norma López Ramírez y Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá, y 1 una abstención a cargo de la múnicipe C. Esther Miranda Aldana. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por mayoría simple,** resultando el **ACUERDO 254/A66/23** siguiente: -----

**ÚNICO:** Se aprueban gastos de la Hacienda Municipal del mes de mayo de 2023 dos mil veintitrés, que se describen a continuación: -----

| RELACION DE GASTOS MAYORES DEL MES DE MAYO 2023 |       |  |        |            |
|---|-------|--|--------|------------|
| <b>51140-01413</b>                              |       | <b>Aportaciones IMSS</b>                         |        |            |
| 25/5/2023                                       | D1289 | Poliza Nómina 7, Año: 2023, Quincena 5 INSTITUTO | MP896  | 357,868.59 |
| 25/5/2023                                       | D1290 | Poliza Nómina 8, Año: 2023, Quincena 5 INSTITUTO | MP896A | 85,441.49  |
|   |       |  | TOTAL  | 443,310.08 |
| <b>51140-01431</b>                              |       | <b>Ahorro para el retiro</b>                     |        |            |
| 25/5/2023                                       | D1289 | Poliza Nómina 7, Año: 2023, Quincena 5 INSTITUTO | MP889  | 436,293.34 |
| 25/5/2023                                       | D1290 | Poliza Nómina 8, Año: 2023, Quincena 5 INSTITUTO | MP889A | 122,536.50 |

| GASTOS MAYO/JUNIO               |         |          |                               |                    |                     |              |
|---------------------------------|---------|----------|-------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| CLAVE PRESUPUESTAL              | FACTURA | CONCEPTO | PROVEEDOR                     | DEPARTAMENTO       |                     | IMPORTE      |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76591   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | SEGURIDAD PUBLICA  | SEM DEL 08-14/05/23 | \$ 41,957.60 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76592   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | OFICIALIA MAYOR    | SEM DEL 08-14/05/23 | \$ 45,899.50 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76594   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | SERVICIOS PUBLICOS | SEM DEL 08-14/05/23 | \$ 42,099.10 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76598   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | OBRA PUBLICAS      | SEM DEL 08-14/05/23 | \$ 44,448.20 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76593   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | PROTECCION CIVIL   | SEM DEL 08-14/05/23 | \$ 30,318.20 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76740   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | SERVICIOS PUBLICOS | SEM DEL 15-21/05/23 | \$ 47,164.90 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76739   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | PROTECCION CIVIL   | SEM DEL 15-21/05/23 | \$ 31,024.60 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76918   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | SEGURIDAD PUBLICA  | SEM DEL 22-28/05/23 | \$ 47,610.81 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76919   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | OFICIALIA MAYOR    | SEM DEL 22-28/05/23 | \$ 39,830.70 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76923   | GASOLINA | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE | SERVICIOS PUBLICOS | SEM DEL 22-28/05/23 | \$ 41,311.80 |

|                                 |           |            |                                  |                    |                        |              |
|---------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 76920     | GASOLINA   | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE    | OBRAS PUBLICAS     | SEM DEL 22-28/05/23    | \$ 36,309.40 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 77174     | GASOLINA   | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE    | SEGURIDAD PUBLICA  | SEM DEL 29/05-04/06/23 | \$ 47,072.80 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 77178     | GASOLINA   | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE    | SERVICIOS PUBLICOS | SEM DEL 29/05-04/06/23 | \$ 49,171.40 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 77177     | GASOLINA   | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE    | PROTECCION CIVIL   | SEM DEL 29/05-04/06/23 | \$ 38,953.80 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 77310     | GASOLINA   | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE    | SEGURIDAD PUBLICA  | SEM DEL 05-11/06/23    | \$ 43,606.10 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 77314     | GASOLINA   | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE    | SERVICIOS PUBLICOS | SEM DEL 05-11/06/23    | \$ 60,031.60 |
| 2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 77312     | GASOLINA   | ESTACION CALZADA DE GUADALUPE    | OBRAS PUBLICAS     | SEM DEL 05-11/06/23    | \$ 33,203.20 |
| 3112-ENERGIA ELECTRICA          | 090623-1  | MBRADO PUB | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC | SERVICIOS PUBLICOS |                        | \$434,424.00 |
| 3112-ENERGIA ELECTRICA          | 190523-1  | MBRADO PUB | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC | SERVICIOS PUBLICOS |                        | \$ 32,706.00 |
| 3112-ENERGIA ELECTRICA          | 220523-04 | MBRADO PUB | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC | SERVICIOS PUBLICOS |                        | \$413,702.00 |

VI. ASUNTOS VARIOS; y

**Inciso 1).** Informe de gastos con atribución al presidente Municipal, correspondientes al mes de mayo de 2023. Plasmándose los gastos informados, para su constancia en la presente acta: -----

| RELACION DE GASTOS MENORES DEL MES DE MAYO 2023   |       |                |  |  |  |           |
|---|-------|----------------|--|--|--|-----------|
| <b>51210-02111 Materiales y útiles de oficina</b>   |       |                |  |  |  |           |
| 12/5/2023   | D542  | Factura 125213 | PAGO DE 1 LIBRETA PARA OFICIALIA MAYOR   |  |  | 251       |
| 18/5/2023   | D867  | Factura 196    | DESARROLLO RURAL (PILAS)   |  |  | 40.21     |
| <b>51210-02151 Material impreso e información digital</b>   |       |                |  |  |  |           |
| 24/5/2023   | D1183 | Factura 2224   | HACIENDA MPAL (COPIAS BLANCO Y NEGRO)  |  |  | 20,010.00 |
| 24/5/2023   | D1186 | Factura 2225   | HACIENDA MUNICIPAL (COPIAS B/N)  |  |  | 5,221.74  |
| <b>51210-02161 Material de limpieza</b>   |       |                |  |  |  |           |
| 18/5/2023   | D879  | Factura 318    | DELEGACION SANTA MARIA (TAMBO DE FIERRO)   |  |  | 7,400.10  |
| 18/5/2023   | D905  | Factura 1031   | PROVEEDURIA ( PRODUCTOS DE LIMPIEZA )  |  |  | 1,800.00  |
| 18/5/2023   | D905  | Factura 1031   | PROVEEDURIA ( PRODUCTOS DE LIMPIEZA )  |  |  | 720       |
| 18/5/2023   | D905  | Factura 1031   | PROVEEDURIA ( PRODUCTOS DE LIMPIEZA )  |  |  | 1,800.00  |
| 18/5/2023   | D905  | Factura 1031   | PROVEEDURIA ( PRODUCTOS DE LIMPIEZA )  |  |  | 1,440.00  |
| 18/5/2023   | D905  | Factura 1031   | PROVEEDURIA ( PRODUCTOS DE LIMPIEZA )  |  |  | 690       |
| 18/5/2023   | D905  | Factura 1031   | PROVEEDURIA ( PRODUCTOS DE LIMPIEZA )  |  |  | 1,260.00  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 1,734.36  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 2,319.08  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 3,884.96  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 3,964.25  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 1,605.52  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 3,121.85  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 3,121.85  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 2,279.44  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 589.68    |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 602.57    |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 505.45    |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 1,781.93  |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 891.95    |
| 18/5/2023   | D908  | Factura 1029   | PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA  |  |  | 1,095.12  |
| 19/5/2023   | D918  | Factura B8444  | DEASRROLLO SOCIAL (TARDE DE PALOMITAS)   |  |  | 5,964.00  |
| 25/5/2023   | D1246 | Factura 4286   | PROTECCION CIVIL (DISPENSADOR DE GEL, FRANELAS)  |  |  | 136       |
| 25/5/2023   | D1246 | Factura 4286   | PROTECCION CIVIL (DISPENSADOR DE GEL, FRANELAS)  |  |  | 72        |
| <b>51210-02181 Materiales para el registro e identificación de bienes</b>                                       |       |                |  |  |  |           |
| 2/5/2023  | D29   | Factura 705    | SEGURIDAD PUBLICA (CREDENCIALES)   |  |  | 2,088.00  |
| 9/5/2023  | D376  | Factura 10103  | REGISTRO CIVIL (FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS)   |  |  | 1,440.00  |
| 19/5/2023   | D996  | Factura 20095  | REGISTRO CIVIL (FORMATO LEVANTAMIENTO DE ACTAS)  |  |  | 1,440.00  |
| 25/5/2023   | D1267 | Factura 760036 | ORDENES DE SACRIFICIO  |  |  | 29,400.00 |
| <b>51220-02211 Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública</b>   |       |                |  |  |  |           |
| 4/5/2023  | D235  | Factura 2      | TRANSITO MUNICIPAL (CONSUMO ALIMENTOS)   |  |  | 10,556.00 |
| 4/5/2023  | D241  | Factura 5      | SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO ALIMENTOS)  |  |  | 10,556.00 |
| 4/5/2023  | D256  | Factura 7A39E  | SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO COMBUSTIBLE CAPACITACION A ELEMENTOS, IMPARTIDA POR LA COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONA) |  |  | 3,659.80  |
| <b>51220-02212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades</b> |       |                |  |  |  |           |
| 2/5/2023  | D70   | Factura C2684  | DEPORTES (ACTIVATE DIA DEL NIÑO, CONSUMO DE ALIMENTOS)   |  |  | 590       |
| 2/5/2023  | D73   | Factura 744    | DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS, ACTIVATE DIA DEL NIÑO EN DELEGACIONES)   |  |  | 649.6     |
| 4/5/2023  | D223  | Factura 4      | PROTECCION CIVIL (CONSUMO DE ALIMENTOS )   |  |  | 10,556.00 |
| 4/5/2023  | D229  | Factura 3      | PROTECCION CIVIL (CONSUMO ALIMENTOS )  |  |  | 10,556.00 |
| 9/5/2023  | D370  | Factura 179    | SEGURIDAD PUBLICA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)(REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)                                  |  |  | 1,088.29  |
| 9/5/2023  | D373  | Factura 178    | SEGURIDAD PUBLICA (PRODUCTOS DE CAFETERIA, REUNION REGIONAL )  |  |  | 1,690.50  |
| 9/5/2023  | D329  | Factura 3377   | PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA )  |  |  | 3,630.00  |
| 9/5/2023  | D332  | Factura 3389   | PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)   |  |  | 3,880.00  |
| 9/5/2023  | D335  | Factura 193    | PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)   |  |  | 2,258.40  |
| 9/5/2023  | D338  | Factura 189    | PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)   |  |  | 1,242.80  |
| 9/5/2023  | D311  | Factura 96C57  | DESARROLLO RURAL (CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION CONSEJO DISTRITAL)   |  |  | 3,000.00  |
| 10/5/2023   | D397  | Factura 186    | PROTECCION CIVIL (GATORADE POLVO NARANJA)  |  |  | 305.9     |
| 10/5/2023   | D400  | Factura 187    | PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)   |  |  | 1,150.00  |
| 10/5/2023   | D410  | Factura 185    | PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA, REUNION PADRON Y LICENCIAS)   |  |  | 92.75     |
| 10/5/2023   | D413  | Factura 194    | SERVICIOS PUBLICOS (SAL DE GRANO)  |  |  | 205       |
| 10/5/2023   | D416  | Factura 177    | PRODUCTOS DE CAFETERIA   |  |  | 180       |
| 10/5/2023   | D443  | Factura 181    | H. AYUNTAMIENTO (PRODUCTOS DE CAFETERIA)   |  |  | 2,445.01  |
| 10/5/2023   | D446  | Factura 191    | PRESIDENCIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)   |  |  | 804.8     |
| 10/5/2023   | D449  | Factura 192    | PRESIDENCIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)   |  |  | 392.83    |
| 11/5/2023   | D494  | Factura 195    | PARQUES Y JARDINES (SAL DE GRANO)  |  |  | 30        |
| 12/5/2023   | D576  | Factura 176    | DEPORTES (ACTIVATE, VASOS, LECHERA, HARINA DE ARROZ)   |  |  | 468.5     |
| 12/5/2023   | D583  | Factura 188    | DEPORTES (HIELO)   |  |  | 144       |
| 12/5/2023   | D586  | Factura 190    | DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA) (ACTIVATE)   |  |  | 368.8     |
| 12/5/2023   | D589  | Factura 197    | DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA)  |  |  | 118.4     |
| 12/5/2023   | D592  | Factura 156    | DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA, DIA DE LA FAMILIA)   |  |  | 5,094.77  |
| 17/5/2023   | D784  | Factura 180    | EDUCACION (PRODUCTOS DE CAFETERIA CONCURSO HIMNO ESTATAL)  |  |  | 323.3     |
| 17/5/2023   | D787  | Factura 3394   | PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)   |  |  | 3,604.00  |
| 17/5/2023   | D790  | Factura 184    | PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA, REUNION CON DIRECTORES)   |  |  | 550.26    |
| 17/5/2023   | D769  | Factura 573A0  | DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS)  |  |  | 474.01    |
| 18/5/2023   | D861  | Factura A8A1B  | H. AYUNTAMIENTO  |  |  | 2,755.00  |
| 19/5/2023   | D942  | Factura 25457  | presidencia ( cafe-splenda )   |  |  | 1,110.00  |
| 19/5/2023   | D945  | Factura 76734  | proveeduría ( galletas, cucharas,costales, bolsas, vaso )  |  |  | 2,867.33  |
| 19/5/2023   | D951  | Factura 204    | PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)   |  |  | 4,566.02  |
| 19/5/2023   | D954  | Factura 205    | PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA )(REUNION MAESTROS )   |  |  | 4,928.27  |
| 19/5/2023   | D957  | Factura 182    | CASA DE LA CULTURA (PLATICA DEL PROGRAMA PACMYC JALISCO)   |  |  | 379.3     |
| 19/5/2023   | D930  | Factura 183    | DEPORTES (COPA JALISCO) (GATORADE POLVO)   |  |  | 401.9     |
| 22/5/2023   | D1026 | Factura 16082  | PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA, BOTELLAS DE AGUA)   |  |  | 814       |
| 23/5/2023   | D1112 | Factura F8D7B  | H. AYUNTAMIENTO (CENTRO DE SALUD, CONSUMO DE ALIMENTOS)  |  |  | 14,616.00 |
| 23/5/2023   | D1115 | Factura 01B13  | H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2023)  |  |  | 9,303.20  |
| 23/5/2023   | D1118 | Factura 01F05  | H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023)  |  |  | 8,874.00  |

|   |       |   |  |  |           |
|---|-------|---|--|--|-----------|
| 23/5/2023   | D1124 | Factura 24388 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS, EVENTO UNIDAD)   |  |  | 9,860.00  |
| 23/5/2023   | D1127 | Factura 5F2C8 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS)  |  |  | 9,094.40  |
| 23/5/2023   | D1130 | Factura 56509 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)  |  |  | 3,780.00  |
| 23/5/2023   | D1139 | Factura 28469 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)  |  |  | 5,550.00  |
| 24/5/2023   | D1189 | Factura 3397 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)   |  |  | 480       |
| 24/5/2023   | D1174 | Factura FODEE DELEGACION SAN JOSE (CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO 10 DE MAYO 2023)   |  |  | 3,480.00  |
| 25/5/2023   | D1324 | Factura 30A27 DELEGACION MIRANDILLA (CONSUMO DE ALIMENTOS)  |  |  | 4,000.00  |
| 26/5/2023   | D1383 | Factura 16104 DEPORTES (GATORADE)   |  |  | 300       |
| 29/5/2023   | D1472 | Factura 6a984 agua embotellada ( proveeduría )  |  |  | 1,110.00  |
| 29/5/2023   | D1460 | Factura 4287 RELACIONES PUBLICAS (CHAROLA)  |  |  | 198       |
| 29/5/2023   | D1463 | Factura 210 PROMOCION ECONOMICA (CONSUMO DE ALIMETOS, OPERADOR MAQUINA DEL ESTADO)  |  |  | 1,502.69  |
| 30/5/2023   | D1552 | Factura 3403 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)   |  |  | 990       |
| <b>51220-02231 Utensilios para el servicio de alimentación</b>  |       |   |  |  |           |
| 30/5/2023   | D1579 | Factura 4337 DEPORTES (BATIDOR BROWN)   |  |  | 240       |
| <b>51240-02431 Materiales de construcción de cal y yeso</b>   |       |   |  |  |           |
| 16/5/2023   | D730  | Factura 306 RASTRO MPAL (SACO DE CAL)   |  |  | 900.04    |
| 17/5/2023   | D772  | Factura 311 OBRAS PUBLICAS (CAL, ALMACEN BACHEO)  |  |  | 5,400.26  |
| <b>51240-02461 Material eléctrico y electrónico</b>   |       |   |  |  |           |
| 19/5/2023   | D963  | Factura 65884 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS 70W)  |  |  | 10,153.80 |
| 23/5/2023   | D1121 | Factura 66084 SERVICIOS PUBLICOS ( FOCOS DEL 70 W )   |  |  | 10,153.80 |
| <b>51250-02531 Medicinas y productos farmacéuticos</b>  |       |   |  |  |           |
| 3/5/2023  | D82   | Factura 2195 PROTECCION CIVIL (CONSUMO OXIGENO MEDICINAL EN LA BASE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023)                               |  |  | 6,360.00  |
| 3/5/2023  | D85   | Factura 2194 PROTECCION CIVIL (CONSUMO OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023)                                   |  |  | 16,490.00 |
| 4/5/2023  | D262  | Factura 2189 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL, APOYOS DEL 17 AL 23 DE ABRIL  |  |  | 18,430.00 |
| 9/5/2023  | D388  | Factura 2202 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 01 AL 06 DE MAYO 2023)  |  |  | 17,460.00 |
| 9/5/2023  | D394  | Factura 2203 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL, CONSUMO AMBULANCIAS DEL 01-06/05/23)  |  |  | 4,460.00  |
| 10/5/2023   | D437  | Factura 16027 H. AYUNTAMIENTO (APOYO MEDICAMENTO A SEÑORA ANA DELIA)  |  |  | 1,628.00  |
| 17/5/2023   | D748  | Factura 2209 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS DEL 08-13/05/23)   |  |  | 3,100.00  |
| 17/5/2023   | D766  | Factura 2208 PROTECCION CIVIL (APOYO OXIGENO MEDICINAL DEL 08-13/05/2023)   |  |  | 19,400.00 |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 2,118.19  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 1,569.40  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 1,677.97  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 1,717.45  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 1,480.55  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 592.22    |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 2,368.89  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 1,924.74  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 5,285.60  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 175.7     |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 315.85    |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 315.85    |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 977.17    |
| 25/5/2023   | D1252 | Factura 2218 PROTECCION CIVIL (CONSUMO OXIGENO MEDICINAL EN AMBULANCIAS DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023)                            |  |  | 2,560.00  |
| 25/5/2023   | D1255 | Factura 2217 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023)  |  |  | 16,490.00 |
| 30/5/2023   | D1558 | Factura 2223 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL CONSUMO AMBULANCIAS DEL 22 AL 27 DE MAYO 2023)                               |  |  | 4,460.00  |
| 30/5/2023   | D1561 | Factura 2222 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 22 AL 27 DE MAYO 2023)  |  |  | 18,430.00 |
| <b>51250-02541 Materiales, accesorios y suministros médicos</b>   |       |   |  |  |           |
| 9/5/2023  | D302  | Factura 12010 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO)   |  |  | 13,572.00 |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 1,105.49  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 1,648.75  |
| 19/5/2023   | D948  | Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)  |  |  | 1,099.17  |
| 30/5/2023   | D1585 | Factura 12096 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO, INCENDIO DE YONQUE Y DE CASA HABITACION EN FRANCISCO I MADERO)      |  |  | 16,217.96 |
| 30/5/2023   | D1588 | Factura 12097 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO, INCENDIO DE VEHICULO CARRETERA A SAN JOSE Y CARRETERA A SAN JULIAN) |  |  | 11,112.80 |
| <b>51260-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública</b>                          |       |   |  |  |           |
| 4/5/2023  | D220  | Factura 76306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023   |  |  | 7,534.10  |
| 30/5/2023   | D1596 | Factura 76917 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE MAYO  |  |  | 9,061.60  |
| 16/5/2023   | D670  | Factura 76439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023   |  |  | 9,316.20  |
| 25/5/2023   | D1307 | Factura 76733 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023  |  |  | 10,057.80 |
| 17/5/2023   | D808  | Factura 76590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023  |  |  | 12,007.70 |
| 16/5/2023   | D709  | Factura 76446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023   |  |  | 18,352.71 |
| 4/5/2023  | D244  | Factura 76317 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023   |  |  | 19,280.60 |
| 2/5/2023  | D38   | Factura 76048 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023   |  |  | 19,451.70 |
| 29/5/2023   | D1442 | Factura 76753 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023  |  |  | 19,571.30 |
| 18/5/2023   | D894  | Factura 76602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE A SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023  |  |  | 19,621.30 |
| 25/5/2023   | D1310 | Factura 76734 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023  |  |  | 24,086.00 |
| 25/5/2023   | D1314 | Factura 76735 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023  |  |  | 24,309.80 |
| <b>51260-02612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos</b> |       |   |  |  |           |
| 4/5/2023  | D194  | Factura 723 PROTECCION CIVIL, CONSUMO COMBUSTIBLE # 159   |  |  | 300       |
| 16/5/2023   | D733  | Factura 46423 RASTRO MPAL (GAS LP)  |  |  | 544.8     |
| 16/5/2023   | D736  | Factura 46424 RASTRO MPAL (GAS LP)  |  |  | 3,698.51  |
| 4/5/2023  | D250  | Factura 76318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023   |  |  | 14,847.30 |
| 2/5/2023  | D41   | Factura 76049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023   |  |  | 14,892.10 |
| 16/5/2023   | D712  | Factura 76447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023   |  |  | 15,793.10 |
| 26/5/2023   | D1427 | Factura 76754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023   |  |  | 16,782.60 |
| 16/5/2023   | D715  | Factura 76448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023   |  |  | 16,884.20 |
| 18/5/2023   | D897  | Factura 76601 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE A SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023  |  |  | 16,987.50 |
| 26/5/2023   | D1417 | Factura 76756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023   |  |  | 17,628.70 |
| 18/5/2023   | D891  | Factura 76600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE A SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023  |  |  | 17,891.20 |
| 2/5/2023  | D44   | Factura 76050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023   |  |  | 17,986.21 |
| 26/5/2023   | D1424 | Factura 76755 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023   |  |  | 18,427.41 |
| 4/5/2023  | D253  | Factura 76316 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023   |  |  | 18,472.10 |
| 2/5/2023  | D32   | Factura 76047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023   |  |  | 19,299.70 |
| 16/5/2023   | D691  | Factura 76445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023   |  |  | 20,376.90 |
| 4/5/2023  | D211  | Factura 76315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023   |  |  | 20,413.00 |
| 18/5/2023   | D888  | Factura 76595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE A SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023  |  |  | 24,171.30 |
| 26/5/2023   | D1414 | Factura 76741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023   |  |  | 25,511.60 |
| <b>51260-02613 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos</b>                                   |       |   |  |  |           |
| 29/5/2023   | D1436 | Factura 76742 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023  |  |  | 19,427.20 |
| 25/5/2023   | D1317 | Factura 76736 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023  |  |  | 23,884.60 |
| 25/5/2023   | D1327 | Factura 76738 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023  |  |  | 27,609.50 |
| 25/5/2023   | D1320 | Factura 76737 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023  |  |  | 29,212.20 |
| <b>51270-02711 Vestuario y uniformes</b>  |       |   |  |  |           |
| 4/5/2023  | D181  | Factura 27944 ( PARQUES Y JARDINES )  |  |  | 2,260.00  |
| 24/5/2023   | D1192 | Factura 888C4 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATO) /TORNEO SEMANA SANTA 2023)  |  |  | 139.2     |
| <b>51270-02722 Prendas de protección personal</b>   |       |   |  |  |           |
| 29/5/2023   | D1457 | Factura 45DFF PADRON Y LICENCIAS (CASCO)  |  |  | 150       |



|                    |   |  |           |
|--------------------|---|--|-----------|
| <b>51270-02731</b> | <b>Artículos deportivos</b>   |  |           |
| 3/5/2023 D134      | Factura 1364 DEPORTES (TROFEOS)   |  | 1,914.00  |
| 12/5/2023 D569     | Factura 738F7 DEPORTES (RED BASQUETBOL)   |  | 2,789.94  |
| 22/5/2023 D1086    | Factura 1367 DEPORTES (PELOTAS DE BEISBOL )   |  | 6,048.24  |
| 23/5/2023 D1133    | Factura 01384 DEPORTES  |  | 1,392.00  |
| 24/5/2023 D1195    | Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)   |  | 2,204.00  |
| 24/5/2023 D1195    | Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)   |  | 1,252.80  |
| 24/5/2023 D1195    | Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)   |  | 3,828.00  |
| 24/5/2023 D1195    | Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)   |  | 3,828.00  |
| 24/5/2023 D1195    | Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)   |  | 1,914.00  |
| 24/5/2023 D1195    | Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)   |  | 812       |
| 24/5/2023 D1198    | Factura 2D8F5 DEPORTES (DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOS)  |  | 232       |
| 24/5/2023 D1201    | Factura A8A2E DEPORTES (TROFEOS 1ER Y 2DO LUGAR) (FRONTON NOVATOS)  |  | 1,049.55  |
| 24/5/2023 D1204    | Factura DE872 DEPORTES (ARTICULOS DEPORTIVOS)   |  | 1,136.80  |
| 24/5/2023 D1204    | Factura DE872 DEPORTES (ARTICULOS DEPORTIVOS)   |  | 626.4     |
| 24/5/2023 D1204    | Factura DE872 DEPORTES (ARTICULOS DEPORTIVOS)   |  | 1,740.00  |
| 24/5/2023 D1207    | Factura E7BDF DEPORTES (PRIMERA FUERZA) (TROFEO, MEDALLAS, BALON DE FUTBOL)   |  | 8,015.60  |
| 24/5/2023 D1207    | Factura E7BDF DEPORTES (PRIMERA FUERZA) (TROFEO, MEDALLAS, BALON DE FUTBOL)   |  | 1,392.00  |
| 24/5/2023 D1207    | Factura E7BDF DEPORTES (PRIMERA FUERZA) (TROFEO, MEDALLAS, BALON DE FUTBOL)   |  | 881.6     |
| 24/5/2023 D1214    | Factura 584F5 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS( (BEISBOL PRIMERA FUERZA)   |  | 4,338.39  |
| 24/5/2023 D1214    | Factura 584F5 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS( (BEISBOL PRIMERA FUERZA)   |  | 835.2     |
| 24/5/2023 D1192    | Factura 88BC4 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATO)   |  | 1,681.99  |
| 24/5/2023 D1192    | Factura 88BC4 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATO)   |  | 522       |
| 24/5/2023 D1219    | Factura 40900 DEPORTES (ESTAMPADO DE PLAYERAS DEPORTIVAS)   |  | 991.8     |
| 25/5/2023 D1222    | Factura DFE08 DEPORTES (FUT BOL 7) (TROFEOS, PLAYERAS, MEDALLAS)  |  | 3,572.80  |
| 25/5/2023 D1222    | Factura DFE08 DEPORTES (FUT BOL 7) (TROFEOS, PLAYERAS, MEDALLAS)  |  | 649.6     |
| 25/5/2023 D1222    | Factura DFE08 DEPORTES (FUT BOL 7) (TROFEOS, PLAYERAS, MEDALLAS)  |  | 3,192.32  |
| 25/5/2023 D1225    | Factura 01221 DEPORTES (TROFEOS, DEPORTES BEISBOL FEMENIL)  |  | 2,192.39  |
| 25/5/2023 D1225    | Factura 01221 DEPORTES (TROFEOS, DEPORTES BEISBOL FEMENIL)  |  | 2,146.00  |
| 25/5/2023 D1237    | Factura 626E5 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, BALON DE FUTBOL) (TERCERA FUERZA)  |  | 10,637.20 |
| <b>51310-03111</b> | <b>Servicio de energía eléctrica</b>  |  |           |
| 19/5/2023 D974     | Recepción Orden Servicio 2023-1494 con la Factura 190523-3 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( 16 DE SEPT                 |  | 292       |
| 19/5/2023 D977     | Factura 190523-4 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( MIRANDILLAS 75 )   |  | 2,275.00  |
| 19/5/2023 D981     | Factura 190523-5 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( CAMINO AL ZAPOTE 1 )   |  | 84        |
| 19/5/2023 D993     | Factura 190523-7 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( PEDRO MA ANAYA 88 NTE )  |  | 48        |
| 19/5/2023 D1008    | Factura 190523-10 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( JARDIN REAL AREA RECREATIVA )                                       |  | 84        |
| 19/5/2023 D999     | Factura 190523-8 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( PEDRO MA ANAYA 88 NTE )  |  | 1,058.00  |
| 19/5/2023 D1003    | Factura 190523-9 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( PEDRO MA ANAYA 88 NTE )  |  | 3,497.00  |
| 19/5/2023 D970     | Factura 190523-2 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( MIRANDILLAS 1000 )   |  | 25,839.00 |
| 19/5/2023 D988     | Factura 190523-6 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( PLAZA PRINCIPAL MIRANDILLAS )  |  | 941       |
| 22/5/2023 D1029    | Factura 190523-13 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( PUENTE CALZADA GUADALUPE )  |  | 85        |
| 22/5/2023 D1017    | Factura 190523-11 SERVICIOS PUBLICOS  |  | 109       |
| 22/5/2023 D1020    | Factura 190523-12 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( NUEVA PLAZALETA)  |  | 1,448.00  |
| 22/5/2023 D1035    | Factura 190523-14 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( NUEVA PLAZA )   |  | 513       |
| 22/5/2023 D1040    | Factura 190523-15 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( GLORIETA SAN MIGUEL)  |  | 84        |
| 22/5/2023 D1044    | Factura 190523-16 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( UNIDAD DEPORTIVA FRAY MIGUEL)                                       |  | 5,303.00  |
| 22/5/2023 D1054    | Factura 220523-01 SERVICIOS PUBLICOS  |  | 2,349.00  |
| 22/5/2023 D1079    | Factura 220523-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( DEMETRIO MENA 121)  |  | 1,380.00  |
| 30/5/2023 D1678    | Factura 300523-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( DEMETRIO MENA 121)  |  | 1,208.00  |
| 30/5/2023 D1681    | Factura 300523-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( JARDIN REAL AREA ALUMBRADO)   |  | 84        |
| 30/5/2023 D1684    | Factura 300523-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( PEDRO MA ANAYA FERIA PALENQUE)                                      |  | 84        |
| 30/5/2023 D1687    | Factura 300523-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( CAMPO DEPORTIVO MPAL)   |  | 4,121.00  |
| 30/5/2023 D1690    | Factura 300523-5 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( CANDIDO TOSTADO SUR 10)   |  | 84        |
| 30/5/2023 D1693    | Factura 300523-6 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( FRAY MIGUEL DE BOLONIA 136)   |  | 8,852.00  |
| 30/5/2023 D1696    | Factura 300523-7 SERVICIOS PUBLICOS   |  | 3,154.00  |
| 30/5/2023 D1699    | Factura 300523-8 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( FRAY MIGUEL DE BOLONIA)   |  | 4,862.00  |
| 30/5/2023 D1702    | Factura 300523-9 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( CEMENTERIO MPAL)  |  | 2,238.00  |
| 30/5/2023 D1705    | Factura 300523-10 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( CARRIL MPAL)   |  | 84        |
| 31/5/2023 D1621    | Factura 300523-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( UNIDAD DEPORTIVA FUT BOL)  |  | 4,773.00  |
| 31/5/2023 D1624    | Factura 300523-12 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( BODEGA JTO PLAZA DEL VESTIDO)                                      |  | 84        |
| 31/5/2023 D1627    | Factura 300523-13 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( SAN JOSE DE LOS REYNOS)  |  | 488       |
| 31/5/2023 D1630    | Factura 300523-14 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( CARR SAN JULIAN KM 1)  |  | 12,535.00 |
| 31/5/2023 D1633    | Factura 300523-15 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( GENERAL RAMIREZ 72)  |  | 319       |
| 31/5/2023 D1636    | Factura 300523-16 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( ALUM CAMPO MIGUEL MONTERO)   |  | 2,756.00  |
| 31/5/2023 D1639    | Factura 300523-17 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( CARR A SAN JULIAN KM 1)  |  | 3,623.00  |
| 31/5/2023 D1642    | Factura 300523-18 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( Insurgentes)   |  | 8,166.00  |
| 31/5/2023 D1645    | Factura 300523-19 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( RAUL ANAYA 1)  |  | 1,972.00  |
| 31/5/2023 D1648    | Factura 300523-20 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( GLORIETA PARA CABALLOS SN)   |  | 908       |
| 31/5/2023 D1651    | Factura 300523-21 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( ALUMBRADO CAMELLON NUEVO SN)                                       |  | 6,848.00  |
| 31/5/2023 D1654    | Factura 300523-22 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( ARCANGEL SAN MIGUEL 112)   |  | 606       |
| 31/5/2023 D1657    | Factura 300523-24 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( RANCHO LA TRINIDAD 2)  |  | 89        |
| 31/5/2023 D1660    | Factura 300523-25 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( MANUEL CORDERO 31)   |  | 969       |
| 31/5/2023 D1663    | Factura 300523-26 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( PRO RECOLECCION MEXICANA SN)                                       |  | 4,586.00  |
| 31/5/2023 D1666    | Factura 300523-27 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( FRAY MIGUEL DE BOLONIA 112)  |  | 1,062.00  |
| <b>51310-03112</b> | <b>Alumbrado público</b>  |  |           |
| 22/5/2023 D1082    | Factura 220523-2 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO   |  | 23,760.00 |
| 22/5/2023 D1065    | Factura 220523-03 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( INSURGENTES)  |  | 8,047.00  |
| 22/5/2023 D1061    | Factura 220523-02 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ( INSURGENTES)  |  | 8,888.00  |
| <b>51310-03151</b> | <b>Servicio telefonía celular</b>   |  |           |
| 23/5/2023 D1160    | Factura 788AE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO TELEFONIA CELULAR   |  | 229       |
| 31/5/2023 D1602    | Factura 24509 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  |  | 229       |
| <b>51310-03161</b> | <b>Servicio de radiocomunicación</b>  |  |           |
| 4/5/2023 D199      | Factura 5971 PROTECCION CIVIL CLIP MOTOROLA   |  | 440.8     |
| 4/5/2023 D205      | Factura 5969 PROTECCION CIVIL BATERIA EP350   |  | 2,784.00  |
| 17/5/2023 D837     | Factura 17636 SEGURIDAD PUBLICA #101 104 95 78 112 113 137 114 115TRANSITO MPAL # 107 124 128 129 SEÑAL MENSUAL GPS                     |  | 5,521.60  |
| 17/5/2023 D840     | Factura 17635 OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 SEÑAL MENSUAL GPS   |  | 649.6     |
| 18/5/2023 D843     | Factura 17731 SEGURIDAD PUBLICA #101 104 95 78 112 113 114 115 137TRANSITO MPAL #107 124 128 129 SEÑAL MENSUAL GPS                      |  | 5,521.60  |
| 18/5/2023 D846     | Factura 17795 OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 SEÑAL MENSUAL GPS   |  | 649.6     |
| 25/5/2023 D1261    | Factura 6039 PROTECCION CIVIL MICROFONO KENWOOD, BATERIAS   |  | 2,180.80  |
| <b>51310-03171</b> | <b>Servicios de acceso de internet</b>  |  |           |
| 30/5/2023 D1546    | Factura 98398 PRESIDENCIA CONTRATACION DE INTERNET FASTNET 30 AUDITORIO JESUS DELGADO   |  | 998.99    |
| <b>51310-03181</b> | <b>Servicio postal</b>  |  |           |
| 15/5/2023 D643     | Factura BACC9 SOLVENTACION ASF 2021   |  | 633.6     |
| 19/5/2023 D915     | Factura 2994 OFICIO PRORROGA ASF 2022   |  | 349.47    |
| <b>51320-03211</b> | <b>Arrendamiento de terrenos</b>  |  |           |
| 23/5/2023 D1155    | Factura 148E APOYO A LA C. REBECA LIZETHE ALCALA LOZA POR RENTA DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTANCIA DE LA MUJER UBC |  | 5,000.00  |
| 23/5/2023 D1157    | Factura F588 APOYO A LA C. REBECA LIZETHE ALCALA LOZA POR RENTA DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTANCIA DE LA MUJER UBC |  | 5,000.00  |
| 25/5/2023 D1263    | Factura 1670 ACCESO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO EN UNA PARTE DEL CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL.  |  | 3,500.00  |
| <b>51320-03261</b> | <b>Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>   |  |           |
| 16/5/2023 D649     | Factura 703 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 22/03/23   |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023 D652     | Factura 704 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 25/03/23   |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023 D655     | Factura 705 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 29/03/23   |  | 15,660.00 |

|                    |       |   |  |  |           |
|--------------------|-------|---|--|--|-----------|
| 16/5/2023          | D658  | Factura 715 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 29/04/23   |  |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023          | D661  | Factura 714 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 26/04/23   |  |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023          | D664  | Factura 713 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 22/04/23   |  |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023          | D667  | Factura 711 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 19/04/23   |  |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023          | D694  | Factura 709 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 12/04/23   |  |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023          | D697  | Factura 708 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 08/04/23   |  |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023          | D700  | Factura 707 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 05/04/23   |  |  | 15,660.00 |
| 16/5/2023          | D703  | Factura 706 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 01/04/23   |  |  | 15,660.00 |
| 19/5/2023          | D937  | Factura 710 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASUREO 15 DE ABRIL 2023  |  |  | 15,660.00 |
| <b>51330-03311</b> |       | <b>Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados</b>  |  |  |           |
| 22/5/2023          | D1052 | Factura 542 HACIENDA MPAL   |  |  | 17,400.00 |
| 29/5/2023          | D1489 | Factura 396 HACIENDA MPAL COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION   |  |  | 773.29    |
| 29/5/2023          | D1492 | Factura 397 HACIENDA MPAL SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A SEPAF  |  |  | 3,753.39  |
| <b>51350-03511</b> |       | <b>Conservación y mantenimiento de inmuebles</b>  |  |  |           |
| 16/5/2023          | D706  | Factura 304 PARQUES Y JARDINES COPL 3/4" HID  |  |  | 13.99     |
| 9/5/2023           | D382  | Factura 302 PROTECCION CIVIL SUJETADOR TIPO MARIPOSA  |  |  | 26        |
| 26/5/2023          | D1399 | Factura 320 CAMPO DEPORTIVO MIGUEL MONTERO  |  |  | 55.99     |
| 3/5/2023           | D121  | Factura 288 PROTECCION CIVIL SELLA PUERTA/GUARDA POLVO, SUJETADOR MARIPOSA  |  |  | 112       |
| 18/5/2023          | D870  | Factura 305 SERVICIOS PUBLICOS KG DE ALAMBRE QUEMADO  |  |  | 159.99    |
| 3/5/2023           | D1115 | Factura 290 PARQUES Y JARDINES (GLORIETA) LLAVE DE JARDIN 1/2 VUELTA ARCO   |  |  | 165       |
| 3/5/2023           | D1118 | Factura 289 INSTANCIA DE LA MUJER PEGA RATON CAZAFACIL  |  |  | 179.99    |
| 3/5/2023           | D127  | Factura 292 SERVICIOS PUBLICOS (MERCADO MPAL) LLAVE JARDIN, CINTA TEFLON DE 1/2 REFORZADA   |  |  | 210       |
| 18/5/2023          | D873  | Factura 308 CAMPO DEPORTIVO MIGUEL MONTERO WD-40, ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS   |  |  | 270       |
| 11/5/2023          | D530  | Factura 1175 TRANSITO MPAL AEROSOL SECADO ROCKET BLANCO   |  |  | 279.98    |
| 10/5/2023          | D467  | Factura 1173 ASEO PUBLICO LIJA ESMERIL ESMALACK NARANJA   |  |  | 287.98    |
| 3/5/2023           | D124  | Factura 291 CASA DE LA CULTURA TRAMPA PARA LAVABO, LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO   |  |  | 343       |
| 16/5/2023          | D721  | Factura 3694 RASTRO MPAL CHAPA DE SEGURIDAD   |  |  | 420       |
| 17/5/2023          | D745  | Factura 309 CASA DE LA CULTURA  |  |  | 489.01    |
| 18/5/2023          | D864  | Factura 310 TRANSITO MPAL MANGUERA DE SILICON 1/2"  |  |  | 518       |
| 31/5/2023          | D1669 | Factura 2219 OBRAS PUBLICAS CARGAS DE OXIGENO INDUSTRIAL 9.5 M3   |  |  | 550       |
| 26/5/2023          | D1392 | Factura 30991 OBRAS PUBLICAS # 17 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO  |  |  | 680       |
| 18/5/2023          | D876  | Factura 307 CAMPO DEPORTIVO MIGUEL MONTERO ABRAZADERA SIN FIN, EMPAQUE PARA MANGUERA, PISTOLA METALICA, COPL, CONEXION, KG CLA        |  |  | 684.23    |
| 2/5/2023           | D35   | Factura 279 SEGURIDAD PUBLICA MANGUERA INDUSTRIAL 3/4", CONECTOR DE LATON, ABRAZADERA, LLAVE DE JARDIN                                |  |  | 882.94    |
| 10/5/2023          | D464  | Factura 303 PARQUES Y JARDINES NUDO 1" TUBOPLUS, TUBOPLUS, COPL 1   |  |  | 1,075.00  |
| 17/5/2023          | D778  | Factura 1183 OBRAS PUBLICAS (MANTENIMIENTO BARANDALES) XTRONG NEGRO SATINADO, AGUARRAS, BROCHA  |  |  | 1,155.02  |
| 17/5/2023          | D781  | Factura 1182 OBRAS PUBLICAS (UNIDAD ADMINISTRATIVA) AGUARRAS, BROCHA, XTRONG NEGRO SATINADO   |  |  | 1,397.01  |
| 3/5/2023           | D112  | Factura 2776 DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL MIRANDILLA) VIAJE DE ARENA  |  |  | 3,944.00  |
| 12/5/2023          | D566  | Factura 2792 DEPORTES (MIRANDILLAS CAMPO DE BEISBOL) VIAJES DE ARENA  |  |  | 3,944.00  |
| 15/5/2023          | D639  | Factura 312 SERVICIOS PUBLICOS SACO DE CAL, SELLADOR DEL TORO, SACO DE CEMENTO BLANCO   |  |  | 4,988.12  |
| 31/5/2023          | D1720 | Factura 01294 ANTOCONGELANTE CUBETA, REFRIGERANTE (OBRAS PUBLICAS)  |  |  | 5,501.03  |
| 15/5/2023          | D630  | Factura 1185 SERVICIOS PUBLICOS, PROVEEDURIA CINTA DE EMPAQUE TRANSPARE,TE, PROMASTER, BANDA PLASTICO PELIGRO, PEGAMENTO BLANCO       |  |  | 6,330.11  |
| 17/5/2023          | D775  | Factura 1184 OBRAS PUBLICOS (OFICINA DEPORTES) IMPESAYER FACIL, SELLADOR BLANCO, RODILLO, BROCHA                                      |  |  | 6,830.02  |
| 29/5/2023          | D1446 | Factura 49758 SERVICIOS PUBLICOS  |  |  | 8,015.60  |
| 16/5/2023          | D718  | Factura 480 ARREGLOS VARIOS DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  |  |  | 8,710.44  |
| 23/5/2023          | D1109 | Factura 16150 SERVICIOS PUBLICOS MALLA 7 NEGRO 6.50 X 3.50 MTS  |  |  | 8,918.00  |
| 26/5/2023          | D1389 | Factura 321 OBRAS PUBLICAS (CAMINO A SAN JOSE DE LOS REYNOSO) TUBO NEGRO CORRUGADO  |  |  | 9,000.00  |
| 26/5/2023          | D1386 | Factura 322 OBRAS PUBLICAS (DELIMITACION DE TERRENOS MUNICIPALES POSTE GANADERO, ROLLO DE PUA POTRERO, KG DE ALAMBRE QUEMADO          |  |  | 10,925.01 |
| 17/5/2023          | D800  | Factura 49019 SERVICIOS PUBLICOS FOCO OMNIDIRECCIONAL, SOLDADURA, PILA RECARGABLE   |  |  | 10,878.96 |
| 23/5/2023          | D1146 | Factura 49449 SERVICIOS PUBLICOSMOTOBOMBA, CABLE DEL 10-12-14, MACHETE, UNIDAD TERMICA, REGISTRO RDORND0, VARILLA , TAPA DE REGISTRO  |  |  | 16,435.80 |
| 23/5/2023          | D1136 | Factura 49448 SERVICIOS PUBLICOSDISCO DE CORTE, SOLDADURA, PLAFON, REFLECTOR , ALAMBRE COCIDO,  |  |  | 16,624.95 |
| 12/5/2023          | D554  | Factura 2785 OBRAS PUBLICAS(BANQUETA SECUNDARIA SAN ISIDRO, PUENTE ALLENDE, POZO MORADOS) VIAJE DE TEPETATE, VIAJE DE ARENA, VIAJE DE |  |  | 16,936.00 |
| 11/5/2023          | D527  | Factura 1172 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO) BROCHA PREMIUM, PINTURA TRAFICO, RODILLO, FELPA, CUBETA BACIA, DILUYENTE, CINTA MASKING     |  |  | 25,466.00 |
| 18/5/2023          | D849  | Factura 313 OBRAS PUBLICAS SACOS DE CEMENTO   |  |  | 27,940.00 |
| 17/5/2023          | D796  | Factura 48622 SERVICIOS PUBLICOS cable #12 # 14 # 10, soldadura,, manguera, lampara suburbana   |  |  | 28,946.78 |
| <b>51350-03551</b> |       | <b>Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales</b>                                 |  |  |           |
| 10/5/2023          | D470  | Factura 1D130 ASEO PUBLICO # 21 TORNILLOS   |  |  | 39        |
| 12/5/2023          | D560  | Factura 1415B RASTRO MPAL # 09 SERVICIO DE AIRE DE LLANTAS  |  |  | 69.99     |
| 9/5/2023           | D363  | Factura 12071 SEGURIDAD PUBLICA # 146 CARBONES MARCHA DINA  |  |  | 80        |
| 11/5/2023          | D503  | Factura B6C1E OFICIALIA MAYOR #29 SERVICIO DE AIRE DE LLANTAS   |  |  | 80.01     |
| 22/5/2023          | D1038 | Factura 1F497 SERVICIOS PUBLICOS # 12   |  |  | 99.01     |
| 2/5/2023           | D14   | Factura D5D1C SEGURIDAD PUBLICA # 146 SERVICIO DE PARCHE  |  |  | 120       |
| 9/5/2023           | D358  | Factura E1E28 SEGURIDAD PUBLICA # 143 SERVICIO DE PARCHE  |  |  | 120       |
| 9/5/2023           | D354  | Factura F9E3 SEGURIDAD PUBLICA# 146 SERVICIO DE PARCHE  |  |  | 120       |
| 12/5/2023          | D609  | Factura 7F9B3 OBRAS PUBLICAS # 67 SERVICIO DE PARCHE  |  |  | 120       |
| 26/5/2023          | D1352 | Factura D5FDC ECOLOGIA # 64 SERVICIO DE PARCHE, VALVULA TR-413  |  |  | 135       |
| 26/5/2023          | D1362 | Factura 1230 PARQUES Y JARDINES BANDA   |  |  | 160.01    |
| 4/5/2023           | D208  | Factura 2200 PROTECCION CIVIL # 159 LAVADA DE AMBULANCIA  |  |  | 174       |
| 12/5/2023          | D536  | Factura 4ACD0 TRANSITO MPAL # 107 METAL SEAL  |  |  | 185       |
| 11/5/2023          | D497  | Factura BD186 OFICIALIA MAYOR # 61 TRAMO DE MANGUERA, ABRAZADERA  |  |  | 190       |
| 10/5/2023          | D482  | Factura 63366 PARQUES Y JARDINES # 53 SERVICIO DE PARCHE, TIP TOP SVR   |  |  | 200       |
| 17/5/2023          | D757  | Factura 1227 PROTECCION CIVIL # 144 FILTRO DE ACEITE  |  |  | 200.01    |
| 17/5/2023          | D763  | Factura 1229 PROTECCION CIVIL # 119 FILTRO DE ACEITE  |  |  | 200.01    |
| 10/5/2023          | D428  | Factura CB7E6 TALLER MPAL # 15 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE   |  |  | 210       |
| 2/5/2023           | D17   | Factura 47D36 SEGURIDAD PUBLICA # 143 SERVICIO DE PARCHE  |  |  | 240       |
| 25/5/2023          | D1270 | Factura 1234 PRESIDENCIA # 94 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE  |  |  | 240       |
| 10/5/2023          | D425  | Factura 1218 TALLER MPAL CAJA DE FOCOS  |  |  | 250       |
| 25/5/2023          | D1330 | Factura D0A6C SEGURIDAD PUBLICA # 115 RELAY DE ARRANQUE, SERVICIO   |  |  | 270       |
| 17/5/2023          | D831  | Factura 13601 TALLER MPAL # 15 SENSOR DE TEMPERATURA  |  |  | 278.01    |
| 10/5/2023          | D476  | Factura 0698B ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO DE PARCHE  |  |  | 280       |
| 9/5/2023           | D367  | Factura 1214 SEGURIDAD PUBLICA # 132 RELAY, JUEGO DE FUSIBLES   |  |  | 280.01    |
| 11/5/2023          | D488  | Factura A8CC6 ASEO PUBLICO # 62 SERVICIO DE PARCHE  |  |  | 320       |
| 11/5/2023          | D506  | Factura 5BCDA HACIENDA MPAL # 19 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE   |  |  | 345       |
| 17/5/2023          | D754  | Factura 1226 PROTECCION CIVIL # 1476 FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE  |  |  | 350       |
| 17/5/2023          | D760  | Factura 1228 PROTECCION CIVIL # 45 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE   |  |  | 350       |
| 26/5/2023          | D1420 | Factura 1237 OFICIALIA MAYOR # 18 FILTRO DE COMBUSTIBLE   |  |  | 350.01    |
| 9/5/2023           | D347  | Factura 1222 SEGURIDAD PUBLICA # 78 RELEVADORES CON BASE  |  |  | 360.02    |
| 10/5/2023          | D404  | Factura 1208 PROTECCION CIVIL # 52 LIMPAPARABRISAS BANANA   |  |  | 400.01    |
| 15/5/2023          | D624  | Factura 1210 OBRAS PUBLICAS # 49 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, SELLADOR DE BLOQUE   |  |  | 440       |
| 29/5/2023          | D1433 | Factura 4A3B3 OFICIALIA MAYOR # 29 SERVICIO DE PARCHE   |  |  | 440       |
| 12/5/2023          | D612  | Factura 0D0B1 OBRAS PUBLICAS # 54 SERVICIO DE PARCHE, TIP TOP, SERVICIO A DOMICILIO   |  |  | 450       |
| 26/5/2023          | D1371 | Factura 1238 TALLER MPAL PLASTIACERO, FOCO, ACEITE  |  |  | 460.02    |
| 9/5/2023           | D379  | Factura 1209 PROTECCION CIVIL # 45 JUEGO DE BALATAS   |  |  | 550       |
| 11/5/2023          | D512  | Factura 26760 OFICIAL MAYOR ( UREA )  |  |  | 573.04    |
| 11/5/2023          | D515  | Factura 26761 OFICIAL MAYOR ( UREA )  |  |  | 573.04    |
| 24/5/2023          | D1177 | Factura B5412 SERVICIOS PUBLICOS # 12 FAROS, SOCKET PARA FOCO   |  |  | 610       |
| 25/5/2023          | D1304 | Factura D532C SEGURIDAD PUBLICA # 78 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO, TIP TOP  |  |  | 630       |
| 2/5/2023           | D8    | Factura 8C996 SEGURIDAD PUBLICA # 141 ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, FILTRO DE AIRE, SERVICIO   |  |  | 640       |
| 2/5/2023           | D11   | Factura C40AD SEGURIDAD PUBLICA # 140 ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, FILTRO DE AIRE, SERVICIO   |  |  | 640       |
| 9/5/2023           | D350  | Factura 12117 SEGURIDAD PUBLICA # 143 BANDA   |  |  | 650.01    |
| 30/5/2023          | D1599 | Factura 3D714 CASA DE LA CULTURA # 65 REPARACION DE TAPA DE CAJON,  |  |  | 696       |
| 9/5/2023           | D341  | Factura 1215 SEGURIDAD PUBLICA # 109 FOCOS, HOCOS   |  |  | 700.02    |
| 26/5/2023          | D1338 | Factura 6692C ASEO PUBLICO "# 21 SERVICIO DE PARCHE TIP-TOP, SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE ROTACION DE LLANTA                       |  |  | 710       |
| 16/5/2023          | D724  | Factura DC253 RASTRO MUNICIPAL # 09 ARREGLAR PUERTA TRASERA, PONER CADENA Y BISAGRA   |  |  | 754       |
| 17/5/2023          | D810  | Factura 92FEB OFICIALIA MAYOR # 56 REPARAR BASE PARA FILTRO   |  |  | 754       |
| 26/5/2023          | D1377 | Factura 7BESD OBRAS PUBLICAS # 39 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO  |  |  | 780.01    |
| 4/5/2023           | D196  | Factura 475 PARQUES Y JARDINES ( ARREGLO DE LA BOMBA DE LA PIPA )   |  |  | 812       |
| 25/5/2023          | D1287 | Factura 9588E SEGURIDAD PUBLICA # 143 SOLDAR BURRERA DE PATRULLA  |  |  | 812       |
| 25/5/2023          | D1294 | Factura 1231 SEGURIDAD PUBLICA # 143 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE ENCENDIDO   |  |  | 820.02    |
| 12/5/2023          | D597  | Factura A71DD OBRAS PUBLICAS # 67 tramo de manguera de diesel   |  |  | 826       |
| 11/5/2023          | D533  | Factura CE8FD TRANSITO MPAL # 107 SERVICIO DE INSTALACION, SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE MONTADO, BALANCEO                          |  |  | 865       |

|   |       |  |           |
|---|-------|--|-----------|
| 2/5/2023  | D23   | Factura 7F559 SEGURIDAD PUBLICA # 109 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO, VALVULA TR-413  | 880       |
| 11/5/2023   | D485  | Factura 88AE4 ASEO PUBLICO # 148 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO ROTACION DE LLANTA   | 880       |
| 2/5/2023  | D5    | Factura 31E7D SEGURIDAD PUBLICA # 109 SOLDADURA DE ESCAPE Y SOPORTE  | 900       |
| 30/5/2023   | D1521 | Factura 104 RASTRO MPAL # 09 MUELLE 16 X 18 MAESTRA 2 1/2 CON BUJE, TORNILLO DE CENTRO 3/8 X 4 COMPLETO, MANO DE OBRA, MUELLE TRASERA    | 903.64    |
| 10/5/2023   | D407  | Factura 3A364 PROTECCION CIVIL # 92 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO   | 920       |
| 10/5/2023   | D461  | Factura 1212 ASEO PUBLICO # 26 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE ENCENDIDO  | 920.06    |
| 12/5/2023   | D539  | Factura 5E028 TRANSITO MPAL # 107 BOMBA DE AGUA  | 1,020.00  |
| 9/5/2023  | D344  | Factura 1220 SEGURIDAD PUBLICA # 132 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE GASOLINA, FILTRO DE ACEITE, BOMBA DE GASOLINA                             | 1,040.01  |
| 16/5/2023   | D727  | Factura 45C1A OBRAS PUBLICAS # 125   | 1,045.00  |
| 29/5/2023   | D1439 | Factura 1235 OFICIALIA MAYOR # 47 FILTRO DIESEL, FILTRO DIESEL, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE   | 1,115.02  |
| 12/5/2023   | D603  | Factura 0B957 OBRAS PUBLICAS # 49 SERVICIO DE INSTALACION, VALVULA   | 1,160.00  |
| 10/5/2023   | D479  | Factura 048D1 ASEO PUBLICO # 26 SERVICIO DE INSTALACION, SERVICIO, EMPAQUE DE VALVULA  | 1,280.01  |
| 25/5/2023   | D1297 | Factura ED9FF SEGURIDAD PUBLICA # 78 REPARACION DE TAPA TRASERA DEL MOLINETE   | 1,392.00  |
| 11/5/2023   | D500  | Factura 7037E OFICIALIA MAYOR # 150 FILTRO DE ACEITE, BUJIAS, FILTRO DE AIRE   | 1,400.00  |
| 17/5/2023   | D834  | Factura 5BC2E TALLER MPAL  | 1,400.00  |
| 18/5/2023   | D852  | Factura 154FE TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE   | 1,400.00  |
| 30/5/2023   | D1570 | Factura 1823 PROTECCION CIVIL # 144 TORNILLO ESTABILIZADOR PROMASTER 14/16   | 1,440.00  |
| 31/5/2023   | D1723 | Factura 01295 FILTRO ACEITE, ACEITE VALVOLINE, GRASA, FILTRO DE AIRE, CONSUMIBLES.   | 1,464.66  |
| 10/5/2023   | D458  | Factura 1211 PARQUES Y JARDINES # 53 ILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITROS DE ACEITE   | 1,600.06  |
| 11/5/2023   | D491  | Factura 12070 ASEO PUBLICO # 21 RETOCHAMBER, MANGUERA AIRE, FILTRO DIESEL. CONEXION, BARRIL, INSERTO                                     | 1,651.00  |
| 9/5/2023  | D305  | Factura 5992 PROTECCION CIVIL # 45 SIRENA D/100W   | 1,740.00  |
| 26/5/2023   | D1359 | Factura 59FDD ASEO PUBLICO # 130 CAJA DE VELOCIDADES   | 1,800.00  |
| 4/5/2023  | D214  | Factura 7355A PROTECCION CIVIL # 159 ROTULACION VEHICULAR  | 1,914.00  |
| 12/5/2023   | D606  | Factura 12069 OBRAS PUBLICAS # 39 RETOCHAMBER, TORNILLO, TUERCA SEGURIDAD  | 1,947.00  |
| 30/5/2023   | D1576 | Factura 1821 OFICIALIA MAYOR #29 ALINEACION, ABRAZADERA, MANO DE OBRA  | 2,156.00  |
| 10/5/2023   | D434  | Factura 1206 TALLER MPAL ARRANCADORES, CUBETA DE ACEITE, SILICON   | 2,480.03  |
| 30/5/2023   | D1512 | Factura 470 ASEO PUBLICO # 148 BOLSA PARA CABINA, MANO DE OBRA, CAMBIAR 1 MUELLE TRASERA Y REVISAR FLECHA                                | 2,494.00  |
| 30/5/2023   | D1524 | Factura 27154 OFICIAL MAYOR # 47   | 2,625.44  |
| 30/5/2023   | D1564 | Factura 27233 PROVEEDURIA ( UREA )   | 2,665.20  |
| 2/5/2023  | D2    | Factura 5985F SEGURIDAD PUBLICA # 132 CAMBIO DE SILENCIADOR Y SOPORTE  | 3,200.00  |
| 9/5/2023  | D385  | Factura 1224 PROTECCION CIVIL # 52 RADIADOR NUEVO  | 3,500.01  |
| 12/5/2023   | D545  | Factura 1216 TRANSITO MPAL # 124 RADIADOR  | 3,500.01  |
| 17/5/2023   | D751  | Factura 1225 PROTECCION CIVIL # 144 BATERIA  | 3,580.00  |
| 26/5/2023   | D1334 | Factura B4FBE SEGURIDAD PUBLICA # 140 CILINDRO DE CABEZA, EMPAQUE DE CABEZA, VALVULS, GUIA CADENA, SELLOS DE VALVULA, ACEITE, BUJIA, FIL | 3,800.00  |
| 12/5/2023   | D548  | Factura 1219 TRANSITO MPAL # 107 RADIADOR NUEVO, TERMOSTATO  | 3,930.01  |
| 10/5/2023   | D422  | Factura 1223 TALLER MPAL BOTE DESENGRASANTE, ARRANCADORES, LIQUIDO PARA FRENO, AFLOJATODO  | 3,990.12  |
| 24/5/2023   | D1180 | Factura B09FB SERVICIOS PUBLICOS # 22 CAMBIAR COFRE Y SALPICADERAS PONER Y QUITAR BASTIDOR ENDERESAR E INSTALAR PUNTA SOLDAR NUEVO       | 4,060.00  |
| 31/5/2023   | D1726 | Factura 4717 SERVICIO VEHICULO #146  | 4,400.00  |
| 12/5/2023   | D563  | Factura 1221 RASTRO MUNICIPAL # 09 BANDA, TAPON RADIADOR, BATERIA  | 4,630.03  |
| 30/5/2023   | D1519 | Factura 27155 OFICIALMAYOR #96 ( BOMBA DE GAS F250   | 4,941.90  |
| 25/5/2023   | D1300 | Factura 1232 SEGURIDAD PUBLICA # 109 BOMBA DE GASOLINA, RELAY CON ARNES  | 5,080.01  |
| 30/5/2023   | D1527 | Factura 681A2 SEGURIDAD PUBLICA # 142 MANIOBRAS DE FORD F150   | 5,220.00  |
| 24/5/2023   | D1215 | Factura 115EE REPARACION DE MASA DE CAMION, EXTRAER TORNILLOS CAPADOS Y CAMBIAR ROSCAS, UNA FABRICACION DE ESPIGA CON AJUSTE DE B        | 5,231.60  |
| 24/5/2023   | D1210 | Factura AC1F9 FABRICACION DE BUJE PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA, FABRICACION DE 4 PERNSCON MEDIDAS DE 2 PULGADAS POR 20 DE LAF        | 5,686.32  |
| 30/5/2023   | D1573 | Factura 1822 SEGURIDAD PUBLICA # 132 SINFIN, ACEITE TOTAL FLUIDMATIC, MANO DE OBRA, ALINEACION   | 5,767.00  |
| 29/5/2023   | D1469 | Factura E575D SEGURIDAD PUBLICA # 142 MANIOBRAS DE FORD F150 2019  | 6,380.00  |
| 17/5/2023   | D816  | Factura F982F SEGURIDAD PUBLICA # 115  | 7,389.00  |
| 25/5/2023   | D1279 | Factura 31 ASEO PUBLICO # 62 REPARAR GATO HIDRAULICO DE CUCHARON   | 8,120.00  |
| 8/5/2023  | D286  | Factura 723 TRANSITO MPAL # 107  | 8,526.00  |
| 25/5/2023   | D1273 | Factura 1233 PARQUES Y JARDINES # 24 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, KIT DE CLUTCH   | 9,510.01  |
| 10/5/2023   | D473  | Factura 60CAE PARQUES Y JARDINES # 24  | 9,980.00  |
| 12/5/2023   | D551  | Factura 1205 TRANSITO MUNICIPAL # 107 ALTERNADOR, LITROS DE ACEITE, BATERIA  | 10,130.07 |
| 22/5/2023   | D1089 | Factura 22122 SEGURIDAD PUBLICA # 156 SERVICIO DE 20,000KM, REMPLAZO DE BALATAS DELANTERAS, ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE AIRE, LIMPIADOR,  | 11,547.41 |
| 10/5/2023   | D431  | Factura 1207 TALLER MPAL FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE  | 13,600.02 |
| 15/5/2023   | D633  | Factura F974B TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE   | 14,500.00 |
| 11/5/2023   | D521  | Factura 26764 ECOLOGIA # 62  | 15,997.80 |
| 4/5/2023  | D184  | Factura 26108 SERVICIOS PUBLICOS   | 18,170.00 |
| 11/5/2023   | D509  | Factura 26762 TALLER MUNICIPAL ( ACEITE VALVOLINE 25W60 )  | 24,654.96 |
| 30/5/2023   | D1567 | Factura 27232 ECOLOGIA # 62 ENGRANE CONTRA FLECHA,, CONO, SINCRONIZADOR 5A Y 6A,, TOLVA O TAPA, YUGO SERIE 1610, FLECHA PILOTO, CONEXI   | 28,597.94 |
| 11/5/2023   | D518  | Factura 26763 ECOLOGIA ( CLUTCH  | 29,510.00 |
| <b>51350-03571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</b>                         |       |  |           |
| 4/5/2023  | D268  | Factura 473 OBRAS PUBLICAS ARREGLO PARA ROTOMARTILLO   | 406       |
| 4/5/2023  | D202  | Factura 474 RASTRO MUNICIPAL ( ARREGLO DE SIERRA Y POLI PASTO Y CAMBIO DE PARTES )   | 1,392.00  |
| 12/5/2023   | D600  | Factura 6D325 OBRAS PUBLICAS # 31 CUBETAS DE ACEITE  | 3,800.00  |
| 12/5/2023   | D557  | Factura 479 RASTRO MPAL CAMBIO DE ARRANCADOR QUE LAVA EL MENUDO  | 3,944.00  |
| 15/5/2023   | D627  | Factura 481 RASTRO MPAL ARREGLOS VARIOS  | 4,721.20  |
| 17/5/2023   | D739  | Factura 6E0E9 RASTRO MPAL FABRICACION DE PUNTA DE SUJECION DE CAÑON DE PISTOLA DE SACRIFICIO   | 1,914.00  |
| 18/5/2023   | D855  | Factura 1332 PARQUES Y JARDINES CADENA ARMADA .325" CADENA ARMADA 3/8"   | 1,660.16  |
| 18/5/2023   | D858  | Factura 1334 PARQUES Y JARDINES FILTRO GASOLINA, BUJIA, FILTRO AIRE  | 232       |
| 19/5/2023   | D972  | Factura 1213 PODADORA BUJIAS DE ENCENDIDO, FILTRO DE GASOLINA  | 130.03    |
| 26/5/2023   | D1380 | Factura E270C OBRAS PUBLICAS (RETROEXCAVADORA) SERVICIO DE PARCHE  | 150       |
| 26/5/2023   | D1374 | Factura 5EE9C OBRAS PUBLICAS (PAYLODER) SERVICIO DE PARCHE   | 990       |
| 29/5/2023   | D1495 | Factura 48937 DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) LLAVE  | 111.59    |
| 29/5/2023   | D1475 | Factura C7AE9 DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) KIT DE SELLOS AJUSTADOR  | 3,480.00  |
| 29/5/2023   | D1478 | Factura 48616 DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) PUNTA IMPACTO, PERNO   | 2,452.94  |
| 29/5/2023   | D1481 | Factura 48653 DESARROLLO RURAL (MAQUINA A TODA MAQUINA) PERNO, RETENEDOR , LLAVE   | 353.92    |
| 29/5/2023   | D1485 | Factura 48651 DESARROLLO RURAL PUNTA IMPACTO   | 1,549.99  |
| 30/5/2023   | D1515 | Factura 27156 OBRAS PUBLICAS # 37  | 4,920.00  |
| 30/5/2023   | D1549 | Factura 485 RASTRO MPAL ARREGLOS VARIOS  | 2,900.00  |
| <b>51350-03591 Servicios de jardinería y fumigación</b>   |       |  |           |
| 4/5/2023  | D247  | Factura 2859 PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE FUMIGACION DEL JARDIN CENTRAL EN EL MES DE ABRIL 2023  | 8,120.00  |
| 12/5/2023   | D573  | Factura 122 DEPORTES LOTE. (COMPOSTA, Y QUIMICO CANCHA DE FUTBOL FERIA)  | 18,400.00 |
| 25/5/2023   | D1276 | Factura 228 DEPORTES (UNIDAD PAULITA MORENO) UN LOTE DE PLANTAS  | 1,050.00  |
| 25/5/2023   | D1282 | Factura 5281 PARQUES Y JARDINES FOLEY 2%, TAKLE 1 LTS  | 1,930.00  |
| 26/5/2023   | D1365 | Factura 2911 PARQUES Y JARDINES (MERCADO MPAL) SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023                                | 4,292.00  |
| 26/5/2023   | D1368 | Factura 114 PARQUES Y JARDINES (UNIDAD PAULITA MORENO, Y CALLES NUEVAS) LOTE DE ARBOLES  | 10,100.00 |
| 26/5/2023   | D1346 | Factura 229 PARQUES Y JARDINES (MIRANDILLA) UN LOTE DE PLANTAS   | 1,300.00  |
| 26/5/2023   | D1356 | Factura 230 PARQUES Y JARDINES LOTE DE PLANTAS   | 3,600.00  |
| 30/5/2023   | D1555 | Factura 2910 RASTRO MPAL SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 EN EL MERCADO MPAL                                   | 7,540.00  |
| <b>51360-03611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales</b>   |       |  |           |
| 4/5/2023  | D178  | Factura 9 COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO EN NOTICIERO AL AIRE DURANTE EL MES DE ABRIL 2023             | 2,320.00  |
| 17/5/2023   | D793  | Factura 1275 COMUNICACION SOCIAL CAMPAÑA, PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO EN EL MES DE MAYO 2023         | 17,400.00 |
| <b>51370-03721 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales</b> |       |  |           |
| 2/5/2023  | D47   | Factura 49619 DEPORTES (TRASLADO DE DEPORTISTAS A LOS JUEGOS NACIONALES ESCOLARES DE SAN MIGUEL -GUADALAJARA )                           | 17,400.00 |
| 4/5/2023  | D175  | Factura 563C8 PRESIDENCIA ( VIAJE AL ZOLOGICO )  | 10,672.00 |
| 9/5/2023  | D308  | Factura 9 DEPORTES VIAJE DE TRASLADO DE PERSONAS DE SAN MIGUEL EL ALTO, A CUQUIO, JALISCO Y REGRESO. EFECTUADO EL 8 DE ABRIL 2023        | 9,860.00  |
| 23/5/2023   | D1106 | Factura 249 DEPORTES RENTA DE AUTOBUS A OCOTLAN JALISCO  | 13,920.00 |
| <b>51370-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales</b>                        |       |  |           |
| 4/5/2023  | D270  | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A COPA JALISCO, MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN A JUEGO SELECCI   | 66        |
| 4/5/2023  | D270  | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A COPA JALISCO, MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN A JUEGO SELECCI   | 366       |
| 4/5/2023  | D270  | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A COPA JALISCO, MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN A JUEGO SELECCI   | 185       |
| 4/5/2023  | D270  | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A COPA JALISCO, MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN A JUEGO SELECCI   | 278       |
| 4/5/2023  | D271  | Trujillo Hector Joel, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PARTICIPACION EN LOS JUEGOS ESCOLARES ESTATALES DE EDUCACION BASICA.         | 530       |
| 4/5/2023  | D272  | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A REUNION EN PREPARATORIA CECYTEJ.                         | 66        |
| 4/5/2023  | D273  | MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA "FOCOCI"   | 25        |



|                    |       |   |           |
|--------------------|-------|---|-----------|
| 4/5/2023           | D273  | MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA "FOCOCI"  | 705       |
| 4/5/2023           | D273  | MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA "FOCOCI"  | 596       |
| 4/5/2023           | D274  | GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD       | 596       |
| 4/5/2023           | D274  | GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD       | 204       |
| 4/5/2023           | D275  | DIAZ BLANCA YARELU, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL EXAMEN SOCIO-ECONC       | 928       |
| 4/5/2023           | D275  | DIAZ BLANCA YARELU, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL EXAMEN SOCIO-ECONC       | 298       |
| 4/5/2023           | D276  | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTROL Y CONFIANZA Y RECOGER CARTILLAS EN CONTROL       | 596       |
| 4/5/2023           | D276  | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTROL Y CONFIANZA Y RECOGER CARTILLAS EN CONTROL       | 596       |
| 9/5/2023           | D360  | AYALA CESAR, VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO A RECOGER ALUMNOS DE UNIVERSIDAD POR ACCIDENTE EN LA AUTOPISTA     | 139       |
| 9/5/2023           | D362  | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER JUGADOR REFUERZO COPA JALISCO VARONIL PARTIDO CONTRA MEXTICACA      | 458       |
| 9/5/2023           | D356  | REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER MATERIAL DE RECREA DE LA TERCERA ETAPA.                                     | 600       |
| 9/5/2023           | D365  | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I     | 596       |
| 9/5/2023           | D365  | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I     | 160       |
| 9/5/2023           | D365  | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I     | 596       |
| 9/5/2023           | D365  | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I     | 596       |
| 9/5/2023           | D365  | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I     | 596       |
| 10/5/2023          | D401  | ALOR BRISEIDA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA.   | 368       |
| 15/5/2023          | D642  | Velz Marco Antonio, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASUNTOS VARIOS.   | 554       |
| 15/5/2023          | D642  | Velz Marco Antonio, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASUNTOS VARIOS.   | 50        |
| 15/5/2023          | D642  | Velz Marco Antonio, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASUNTOS VARIOS.   | 505       |
| 22/5/2023          | D1056 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC     | 132       |
| 22/5/2023          | D1056 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC     | 278       |
| 22/5/2023          | D1056 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC     | 934       |
| 22/5/2023          | D1056 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC     | 438       |
| 22/5/2023          | D1056 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC     | 934       |
| 22/5/2023          | D1057 | ALVARADO SILVIA EDITH, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE EJERCICIO 2023.                   | 469       |
| 22/5/2023          | D1057 | ALVARADO SILVIA EDITH, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE EJERCICIO 2023.                   | 232       |
| 22/5/2023          | D1058 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A POR REFUERZO DE LA SELECCION VARONIL COPA JALISCO.                          | 298       |
| 22/5/2023          | D1059 | AYALA CESAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE JUGADORAS DE VOLEIBOL FEMENIL.   | 596       |
| 22/5/2023          | D1073 | DIAZ BLANCA YARELU, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTO A LA CIUIP.  | 596       |
| 22/5/2023          | D1073 | DIAZ BLANCA YARELU, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTO A LA CIUIP.  | 120       |
| 22/5/2023          | D1074 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA                       | 596       |
| 22/5/2023          | D1074 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA                       | 596       |
| 22/5/2023          | D1063 | GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IMPULSA A PROYEC            | 206       |
| 22/5/2023          | D1063 | GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IMPULSA A PROYEC            | 554       |
| 22/5/2023          | D1063 | GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IMPULSA A PROYEC            | 406       |
| 22/5/2023          | D1067 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC     | 364       |
| 22/5/2023          | D1067 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC     | 172       |
| 22/5/2023          | D1067 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC     | 66        |
| 22/5/2023          | D1067 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC     | 66        |
| 22/5/2023          | D1067 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC     | 298       |
| 22/5/2023          | D1067 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC     | 298       |
| 22/5/2023          | D1067 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC     | 139       |
| 22/5/2023          | D1068 | GONZALEZ ARTURO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO A VALIDACION DE VEHICULO.  | 174       |
| 22/5/2023          | D1070 | Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y PROCURADURIA DE DESARR    | 380       |
| 23/5/2023          | D1141 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO A FINAL DE LA LIGA REGIONAL ALTEÑA FEMENIL                         | 499       |
| 23/5/2023          | D1143 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA RASTRO EN ASICA.                              | 596       |
| 24/5/2023          | D1162 | González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS MENSUAL A DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE  | 200       |
| 24/5/2023          | D1162 | González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS MENSUAL A DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE  | 554       |
| 24/5/2023          | D1162 | González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS MENSUAL A DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE  | 40        |
| 26/5/2023          | D1347 | RAMIREZ JUAN JOSE, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO A VISITA SIMAR SUR SURESTE Y SIMAR LAGUAN.                                  | 398       |
| 26/5/2023          | D1347 | RAMIREZ JUAN JOSE, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO A VISITA SIMAR SUR SURESTE Y SIMAR LAGUAN.                                  | 219       |
| 26/5/2023          | D1347 | RAMIREZ JUAN JOSE, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO A VISITA SIMAR SUR SURESTE Y SIMAR LAGUAN.                                  | 596       |
| 26/5/2023          | D1349 | MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL.            | 492       |
| 26/5/2023          | D1349 | MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL.            | 596       |
| 26/5/2023          | D1349 | MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL.            | 25        |
| 26/5/2023          | D1341 | PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE FONDO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA EN        | 261       |
| 26/5/2023          | D1341 | PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE FONDO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA EN        | 190       |
| 26/5/2023          | D1341 | PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE FONDO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA EN        | 49        |
| 26/5/2023          | D1342 | GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD       | 554       |
| 26/5/2023          | D1342 | GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD       | 197.2     |
| 26/5/2023          | D1342 | GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD       | 188       |
| 26/5/2023          | D1342 | GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD       | 596       |
| 26/5/2023          | D1344 | NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONSEJO ESTATAL DE SALUD-SESION ORDINARIA.                                  | 596       |
| 26/5/2023          | D1354 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A POR REFUERZO DE LA SELECCION VARONIL QUE PARTICIPA EN LA COPA JALISCO.      | 596       |
| 26/5/2023          | D1337 | Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PUBLICIDAD PROCURADURIA SOCIAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PROGRAM       | 380       |
| 26/5/2023          | D1337 | Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PUBLICIDAD PROCURADURIA SOCIAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PROGRAM       | 596       |
|                    |       |   |           |
|                    |       |   |           |
| <b>51380-03821</b> |       | <b>Congresos, convenciones y exposiciones</b>   |           |
| 8/5/2023           | D296  | Factura A984A DELEGACION SANTA MARIA PRESENTACION GRUPO ESTILO PERSONAL EN EL RANCHO MONTE ALTO   | 5,568.00  |
| 19/5/2023          | D912  | Factura 21340 DELEGACION SANTA MARIA PRESENTACION DE CARLOS FRANCO EN LA PLAZA DE SANTA MARIA DEL VALLE, EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023     | 4,060.00  |
|                    |       |   |           |
| <b>51380-03822</b> |       | <b>Eventos Especiales</b>   |           |
| 31/5/2023          | D1606 | Factura 8C249 CASA DE LA CULTURA (EVENTO RESITAL DE VIOLIN) ARREGLO FLORAL  | 580       |
| 17/5/2023          | D742  | Factura FOB80 SEMANA CULTURAL BOLIS   | 690.12    |
| 29/5/2023          | D1498 | Factura C5EB2 MISS CHIQUITITA DELEGACION MIRANDILLA CORONA, CENTROS   | 3,317.60  |
| 19/5/2023          | D983  | Factura 3C5FE DELEGACION SAN JOSE (FESTEJO DIA DE LAS MADRES) CARNE ROJA  | 7,000.00  |
| 19/5/2023          | D1005 | Factura E2C01 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO SERVICIO MUSICALES DUETO TITANIC   | 8,120.00  |
| 29/5/2023          | D1466 | Factura D2202 TURISMO VESTIDO   | 2,320.00  |
|                    |       |   |           |
| <b>51380-03824</b> |       | <b>Fiestas Patronales</b>   |           |
| 30/5/2023          | D1582 | Factura 80DC1 DELEGACION MIRANDILLA (COMIDA 10 DE MAYO 2023 FIESTAS PATRONALES) CARNE, PAPAS A LA FRANCESA, VERDURA, CHAROLA DE PLU     | 5,895.01  |
|                    |       |   |           |
| <b>51390-03991</b> |       | <b>Otros servicios generales</b>  |           |
| 3/5/2023           | D130  | Factura 686 DEPORTES (COPA JALISCO) ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA VARONIL  | 3,364.00  |
| 10/5/2023          | D440  | Factura 21506 H. AYUNTAMIENTO (CIUDADES HERMANAS) RENTA CUARTO HABITACION   | 20,000.00 |
| 11/5/2023          | D524  | Factura 739 DEPORTES (ARBITRAJE COPA JALISCO FEMENIL) ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA FEMENIL  | 3,364.00  |
| 23/5/2023          | D1145 | Factura AE0AF H. AYUNTAMIENTO (VARIOS EVENTOS) ARREGLOS FLORALES  | 4,640.00  |
| 23/5/2023          | D1150 | Factura C2057 H. AYUNTAMIENTO (VARIOS EVENTOS) ARREGLOS FLORALES  | 4,640.00  |
| 24/5/2023          | D1165 | Factura 824 DEPORTES SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA FEMENIL   | 3,364.00  |
| 24/5/2023          | D1168 | Factura 823 DEPORTES SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA VARONIL   | 3,364.00  |
| 26/5/2023          | D1408 | Factura C6C18 H. AYUNTAMIENTO CORONA FUNEBRE  | 1,160.00  |
| 29/5/2023          | D1454 | Factura 49600 TURISMO (DECORACION PASAJE GONZALEZ GALLO) ARTICULOS PARA FIESTA  | 1,322.40  |
| 31/5/2023          | D1714 | Factura 1267 50 EJEMPLARES EDICION Y PRODUCCION DEL LIBRO: DESPERTAR DE UNA POESIA IV.  | 12,528.00 |
| 31/5/2023          | D1717 | Factura 32829 WALKER HERRAMIENTA DE BOLSILLO, BATIDORA, BOCINA, SANDWICHERA, LICUADORA.   | 6,220.00  |
| 31/5/2023          | D1613 | Factura 869 DEPORTES COPA JALISCO ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA VARONIL  | 3,364.00  |
| 31/5/2023          | D1616 | Factura 1459 PABELLON EMPRENDIMIENTO U DE G) MANIOBRAS DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL MALLECON ENTRE ITURBIDE Y AV. MORELOS            | 8,000.00  |
|                    |       |   |           |
| <b>52410-04411</b> |       | <b>Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>   |           |
| 2/5/2023           | D63   | Factura 4D2C APOYO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PARA REHABILITACION DE SU HIJA QUE USA PROTESIS YA QUE TIENE UNA DISCAPACIDA  | 1,200.00  |
| 2/5/2023           | D65   | Factura EF4A APOYO AL C. SALVADOR BECERRA REYNOSO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE TIENE UN TUMOR TIPO KLASTKIN                               | 1,600.00  |
| 2/5/2023           | D49   | Factura C91D APOYO A LA C. ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA PARA GASTOS ESCOLARES Y DE ALIMENTACION DE SUS NIETOS.                          | 1,200.00  |
| 2/5/2023           | D51   | Factura 3DEE APOYO A LA C. MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS POR APOYAR EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JA | 2,000.00  |
| 3/5/2023           | D135  | Factura FB43 APOYO AL C. LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ POR PARTICIPACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ TURNO MAT        | 5,000.00  |
| 4/5/2023           | D150  | Factura E17D APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS              | 800       |
| 4/5/2023           | D162  | Factura 5731 APOYO A LA C. MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA DORA LUZ BECERRA MEDINA QUE NACIO       | 2,000.00  |
| 4/5/2023           | D166  | Factura 33A6 APOYO AL C. JOSE RICARDO GOMEZ MEJIA PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER SECUNDARIAS                     | 1,920.00  |
| 4/5/2023           | D169  | Factura C3AA APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER ESCOLAR CATEGORIA MINI PONY CO     | 1,440.00  |
| 4/5/2023           | D172  | Factura 0B9F APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER ESCOLAR CATEGORIA PONY CORRESP     | 3,360.00  |
| 9/5/2023           | D391  | Factura 3CC9 APOYO AL C. ALEJANDRO GAMA ENCINO POR PARTICIPACION EN EL HIMNOESTATAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 25 EL PASA     | 5,000.00  |

|                    |       |   |           |
|--------------------|-------|---|-----------|
| 9/5/2023           | D314  | Factura 1943 APOYO AL C. JOSUE RICARDO BECERRA OLIVARES PARA EL SELECTIVO DE VOLEIBOL DE LA ESCUELA MUNICIPAL CRISTEROS JUVENIL QUIENE  | 1,500.00  |
| 9/5/2023           | D317  | Factura EA54 APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA REALIZAR EL PAGO DE AMPAYEO Y SONIDO EN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE BEISBOL DE I | 1,000.00  |
| 9/5/2023           | D320  | Factura 711B APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA ENTREGA DE PREMIO PARA LOS EQUIPOS QUE DISPUTARAN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE    | 4,338.40  |
| 15/5/2023          | D646  | Factura CFF1 APOYO AL C. VICTOR MANUEL BECERRA OLMOS PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO A REVISIONES DE RIÑON YA QUE SUFRE LITIAS    | 3,000.00  |
| 24/5/2023          | D1171 | Factura 44B8 APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA REALIZAR EL PAGO DE AMPAYEO Y SONIDO EN LAS FINALES DE LA LIGA REGIONAL DE BEISBOL I | 1,100.00  |
| 25/5/2023          | D1229 | Factura 9455 APOYO A LA C. ANABEL GONZALEZ VAZQUEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE TENDRA SU HIJO NOEL DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ EN SU PA    | 2,000.00  |
| 25/5/2023          | D1232 | Factura 2A94 APOYO A LA C. MARIA ISABEL ROMO MARTINEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE TENDRA SU HIJO BRAULIO EMMANUEL CHAVOLLO ROMO E        | 2,000.00  |
| <b>52420-04421</b> |       | <b>Becas</b>  |           |
| 2/5/2023           | D59   | Factura B255 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO  | 2,000.00  |
| 2/5/2023           | D61   | Factura 9682 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO  | 2,000.00  |
| 4/5/2023           | D144  | Factura 9D69 APOYO AL C. ISAIEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCION JALISCO DE PERSONAS CON DISCAPACIDA     | 3,000.00  |
| 4/5/2023           | D138  | Factura 88C7 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS COMO ATLETA                       | 1,200.00  |
| <b>52430-04431</b> |       | <b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>   |           |
| 2/5/2023           | D53   | Factura 8021 APOYO AL C. LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE DE LA ESCUELA SEC. FORANEA 77 JUAN DE DIOS ROBL    | 1,200.00  |
| 2/5/2023           | D55   | Factura 4EAA APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PARA EL PAGO DE AUXILIAR DE INTENDENCIA        | 1,600.00  |
| 2/5/2023           | D57   | Factura 7BBF APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑOS(AS) LA EXPRESION Y APRECIACION ARTIS      | 1,334.00  |
| 4/5/2023           | D140  | Factura B9D4 APOYO A LA ESCUELA MANUEL AVILA CAMACHO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE EDITH VILLEGAS DELGADO                               | 1,400.00  |
| 4/5/2023           | D142  | Factura AF82 APOYO A LA C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA CARMEN MARTIN RAMIREZ                     | 2,100.00  |
| 4/5/2023           | D146  | Factura 0599 APOYO A LA C. DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE NIÑOS CONAFE EN LAS MINITAS          | 1,800.00  |
| 4/5/2023           | D148  | Factura 4AEC APOYO A LA C. EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES POR PAGO DE INTENDENTE EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA"                  | 1,000.00  |
| 4/5/2023           | D152  | Factura 2727 APOYO AL C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SANTA MARIA DEL VALLE                                 | 1,000.00  |
| 4/5/2023           | D164  | Factura 44A0 APOYO A LA C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE DIBUJO QUE SE IMPARTE PARA NIÑOS (AS        | 3,600.00  |
| 4/5/2023           | D156  | Factura 4444 APOYO A LA C. MARICELA OROZCO RODRIGUEZ PARA EMPLEAR A UNA MAESTRA DE LA ESCUELA URBANA 361 "GREGORIO RAMIREZ" PARA I      | 2,000.00  |
| 4/5/2023           | D158  | Factura C4D7 APOYO A LA C. EVA MARISELA PAREDES RAMIREZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA URBANA 1019 VICENTE VALDIVIA VAZQUEZ      | 2,000.00  |
| 4/5/2023           | D160  | Factura 8C77 APOYO A LA C. GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ POR CUBIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENARO ALCALA DE LA COMUNIDAD D       | 2,000.00  |
| <b>52620-04641</b> |       | <b>Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras</b>                              |           |
| 31/5/2023          | D1709 | Factura 2193478 DESCUENTO POTENCIALIZACION FEIEF Y RETENCION FIDEICOMISO PROMOCION TURISTICA MES DE MAYO 2023                           | 17,398.55 |
| 31/5/2023          | D1709 | Factura 2193478 DESCUENTO POTENCIALIZACION FEIEF Y RETENCION FIDEICOMISO PROMOCION TURISTICA MES DE MAYO 2023                           | 617.03    |

**Inciso 2),** Asuntos de carácter informativo a cargo de los ediles: -----

**Síndico Municipal Lic. Arturo González García:**

1. *“Sobre el primer asunto, sólo manifestar y dejar asentado en acta, cuando se hacen sesiones solemnes, o cuando tiene una actividad dentro de lo que viene siendo y que participa el ayuntamiento, estuve verificando en varios municipio y hay un protocolo a seguir, simplemente manifestar que no se está respetando las figuras que nosotros estamos representando en este momento independientemente quienes seamos, porque igual hoy estamos nosotros, mañana van a estar otras personas, simplemente no se están respetando las figuras y el lugar de las personas que deben estar ahí porque hay un protocolo a seguir, estuve checando en varios municipios, aquí también verifiqué, en lo que viene siendo el municipio no tenemos uno como tal, simplemente manifestar y que quedara en acta”.*
2. *“Avisarles que seguimos dictaminando el Reglamento de Justicia Cívica todos los jueves, los jueves de nueve a doce del día en la sala de expresidentes, están todos cordialmente invitados. Es cuanto”.*

**VII. CLAUSURA.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la cuadragésima cuarta sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 9:15 nueve horas con quince minutos del día de su realización, 20 veinte de junio de 2023 dos mil veintitrés, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos tomados. Convocando verbalmente a los integrantes del ayuntamiento a la siguiente sesión ordinaria a celebrarse el 4 de julio de 2023 a las 9:00 horas en este recinto.

CONSTE. DOY FE.

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ  
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO