



Libro de Actas de Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Sindico



ACTA NÚMERO 99 NOVENTA Y NUEVE
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
EL ALTO, JALISCO.
PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 19 (DIECINUEVE) DE MARZO DEL AÑO
2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).

PRESIDENCIA A CARGO DEL PROFR. MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ
SECRETARÍA GENERAL A CARGO DE LA LP. JUANA EDITH MORENO REYNOSO
En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 09:00 (nueve horas) del día 19
(diecinueve) de marzo de 2024 (dos mil veinticuatro), en el salón de Ex Presidentes, ubicado
en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. PROFR. MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, I.A.I. HILDA VIRIDIANA GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, LIC. ÁNGEL MISSAEL LOZA MARTÍN, C. MARIBEL FRAGOSO
RAMÍREZ, C. EDGAR TOMÁS GONZÁLEZ MARTÍN, C. EMELIA LOZA GONZÁLEZ,
LIC. LUIS FERNANDO ANAYA ALCALA, LIC. ANA MARLENÉ JIMÉNEZ MUÑOZ, C.
JUANA DÍAZ GUILLÉN; (REGIDORES); LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA, SINDICO
MUNICIPAL; se instala legalmente la sexagésima tercera 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.

III. 1) Acta número 97 de sesión ordinaria de fecha 4 de marzo de 2024.
2) Acta número 98 de sesión extraordinaria de fecha 12 de marzo de 2024.
LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O
PETICIONES RECIBIDAS.

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

1) Iniciativa de acuerdo que presenta el Síndico Municipal Lic. Arturo González
García, para aprobación de la desincorporación del patrimonio municipal, los
bienes muebles que se enlistan.

2) Iniciativa de acuerdo que presentan las comisiones edilicias de Hacienda
Municipal y Cementerios, para aprobación del techo financiero por la cantidad
que se especifica, para la adquisición de cámaras de vigilancia con los
accesorios y equipo que se describe, para instalarse en el cementerio de la
cabecera municipal.

3) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Interino Profr.
Martín Sandoval Rodríguez, para aprobación de la suspensión de labores los
días 28 y 29 de marzo.

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

1) Análisis y en su caso aprobación de gastos de la hacienda municipal
correspondientes al mes de febrero de 2024.

VI. ASUNTOS VARIOS, Y

1) Informe de gastos con atribución al Presidente Municipal, correspondientes al
mes de febrero de 2024.

2) Informa la regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz, que tomará 3 días de su
periodo vacacional.

3) Se informa con respecto a los Acuerdos Legislativos números 1902-LXIII-24 Y
1903-LXIII-24, a fin de que según su competencia se atienda lo expuesto en
los puntos resolutivos.

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 Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez**, saluda a los
presentes y da instrucciones a la Secretaría General para que proceda a realizar el pase
de lista, siendo este de forma nominal informa al Presidente Municipal Interino que se
encuentran presentes **10 diez de los 11 once integrantes del Honorable Ayuntamiento**.
Ausente la edil Esther Miranda Aldana, informando la Secretaría General que la municipe
dio a conocer vía telefónica que por cuestiones familiares, le es imposible asistir a esta
sesión, por lo que con fundamento en lo establecido en el artículo 51 del Reglamento del
Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, se somete a

Periodo administrativo 2021-2024.

Acta No. 99 página 1 de 13

ORDINARIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Libro de Actas de Ayuntamiento

Presidente Municipal

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Sindico

[Firma]



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARÍA GENERAL

la consideración del pleno para la justificación de su inasistencia, lo que es aprobado por unanimidad de presentes.

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez la existencia del quórum legal, para llevar a cabo la Sesión, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se tomen.

Seguidamente, se pone a consideración del Pleno la aprobación del orden del día, propuesto para esta sesión, dando instrucciones el Presidente Municipal Interino a la Secretaría 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 Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, 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 Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, somete a consideración del Cuerpo Colegiado, la dispensa de la lectura de las actas 97 y 98, en virtud de que los proyectos de acta les fueron entregados con anticipación y sólo den a conocer las observaciones que a su consideración tienen las actas. No manifestándose observaciones respecto a las actas que se presentan, para su aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor.
Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobadas las actas número 97 y 98 por unanimidad de presentes.

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 el Sindico Municipal Lic. Arturo González García, para aprobación de la desincorporación del patrimonio municipal, los bienes muebles que se enlistan. La secretaría general levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno.

En continuidad del asunto el síndico municipal Lic. Arturo González García como presentador de la iniciativa, la expone aludiendo lo siguiente: *"Nada más hacerles llegar, como ustedes ven son dos muebles que se pretenden desincorporar del patrimonio, con la finalidad de darles el mejor uso, entonces, está fundado, ya les hice llegar con anticipación la iniciativa, el concepto y también el dictamen que ya se hizo previo, efectivamente los inmuebles que aquí estamos manifestando están obsoletos, por esa razón se les pide a ustedes y se les pone a su consideración la desincorporación de los mismos para que puedan darles la mejor utilidad posible, ya sea almacenaje o vean en su defecto que pueden hacer con ellos. Es cuanto"*.

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, el Presidente Municipal Interino da instrucciones a la Secretaría General para que levante la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor.

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 373/A99/24 siguiente:

PRIMERO: El Pleno del H. Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, aprueba y declara la desincorporación del dominio público de los bienes muebles que al final se enlistan; para pasar a formar parte del dominio privado del patrimonio municipal del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, y su desechamiento, o, en la medida de lo posible, para ser reciclados:

BIEN MUEBLE	CÓDIGO
OFICIALIA MAYOR	
Teléfono inalámbrico Panasonic	ACT01718
Sumadora marca Canon P23-DH V	ACT01973

SEGUNDO: El pleno del H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, faculta al Encargado de Patrimonio Municipal, para que, en el orden de sus respectivas facultades y atribuciones, realicen los actos, trámites y movimientos necesarios para el debido cumplimiento de los presentes puntos de acuerdo, en coordinación con la Dirección de Ecología.



Libro de Actas de Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Sindico



1. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARÍA GENERAL

Inciso 2). Iniciativa de acuerdo que presentan las comisiones edilicias de Hacienda Municipal y Cementerios, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica, para la adquisición de cámaras de vigilancia con los accesorios y equipo que se describe, para instalarse en el cementerio de la cabecera municipal. La secretaria general levanta lista de oradores, registrándose los siguientes ediles:

1. Arturo González García

En continuidad del asunto hace uso de la voz la munipec integrante de la comisión edilicia de Cementerios, C. Juana Díaz Guillen, exponiendo lo siguiente: "Compañeros pido el apoyo para esta iniciativa, porque tristemente siguen robándose las imágenes y las decoraciones de cantera que ponen las personas en sus tumbas; si tenemos cámaras pero ya no son suficientes, se piden un poquito más para los puntos ciegos, la verdad ya se dieron el lujo de ir a investigar los delincuentes para ver dónde quedan, ya tienen mucho cuidado en no ser grabados, inclusive ya se han agarrado dos personas con las cosas en las manos. Esa es mi petición, es para bien del pueblo creo yo, lo pongo a su consideración. Muchas gracias. Es cuanto".

Sindico Municipal Lic. Arturo González García: "Nada más manifestar, como ya manifestó la regidora Juanita, si es bien importante cubrir todas las áreas precisamente para buscar que no siga pasando lo que lastimosamente está pasando, si muy a favor de esta iniciativa. Es cuanto".

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, el Presidente Municipal Interino da instrucciones para que se levante la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor.

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el **ACUERDO 374/A99/24** siguiente: -----

PRIMERO: El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza el techo financiero por la cantidad de \$43,870.00 (cuarenta y tres mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de 2 discos duros, 2 DVR de 8 canales, 16 cajas conexiones exterior, 16 cámaras de 5 megapixeles, 3 antenas para enlaces, 1 switch de 8 puertos, 1 TV 32 pulgadas, 2 gabinetes himmel, 1 bobina cable UTP, 2 fuentes de poder alimentación, a accesorios de instalación y mano de obra, y accesorios para instalación eléctrica, a instalarse en el cementerio municipal. -----

SEGUNDO: Dese cuenta a la comisión de requisiciones, a fin de que se realice el procedimiento que corresponde, para la adquisición que se describe en el acuerdo primero anterior. -----

Inciso 3). Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, para aprobación de la suspensión de labores los días 28 y 29 de marzo. La secretaria general levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno. -----

En continuidad del asunto hace uso de la voz el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez, exponiendo lo siguiente: "Voy a ir directamente al considerando puesto que esto año con año se somete a consideración del pleno, porque tradicionalmente así se ha venido haciendo para el descanso de la mayoría de los trabajadores municipales". A continuación, da lectura a los apartados de considerando y resolutive de la iniciativa presentada. -----

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, se procede a levantar la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor. -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el **ACUERDO 375/A99/24** siguiente: -----

ÚNICO: De conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se disponga la suspensión de labores administrativas los días 28 y 29 de marzo de 2024; correspondientes a los días santos, los cuales por tradición mexicana se han considerado como de asueto. -----

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

Inciso 1). Análisis y en su caso aprobación de gastos de la hacienda municipal correspondientes al mes de febrero de 2024. No existiendo registro en la lista de oradores, se concede el uso de la palabra al Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez: "Como en un principio se dijo, se iban a seguir reportando los gastos, como se ha venido haciendo los gastos menores, de cualquier manera, son los dos gastos, pero en este caso serían los mayores a treinta mil pesos, ahí están, estos todavía son los gastos del mes de febrero, ya corresponderá presentar los gastos posteriormente de marzo, abril y mayo, que será lo que efectivamente corresponden a mi responsabilidad, pero igual que como cada mes, aquí se están presentando los gastos mayores. Si tienen alguna observación, es el momento de hacerla".

Concluido la exposición, se procede a someterlo a votación y siendo ésta de forma económica se obtienen 7 siete votos a favor, 0 cero en contra y 3 tres abstenciones a cargo de los ediles Arturo Gonzalez García, Juana Díaz Guillen y Emelia Loza González-----
Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría absoluta, resultando el **ACUERDO 376/A99/24** siguiente: -----



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

[Signature]

Regidor

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Sindico

[Signature]

[Signature]



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARÍA GENERAL

Libro de Actas de Ayuntamiento

51210-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes	0 FAC 990	139.2
06/02/2024 D188	Factura 990 DEPORTES (CREDENCIALES)		
51220-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	0 FAC 79128	605.01
06/02/2024 D145	Factura 79128 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	0 FAC 08855	1,790.00
13/02/2024 D146	Factura 08855 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	0 FAC 6334A	1,081.00
27/02/2024 D1466	Factura 6334A SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS)		
51220-02212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	0 FAC 948BE	229.01
27/02/2024 D1478	Factura 948BE PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	0 FAC A25A3	3,000.00
27/02/2024 D1451	Factura A25A3 ASEO PUBLICO (COMIDA A PERSONAL)	0 FAC 83465	4,233.96
13/02/2024 D1425	Factura 83465 PROVEEDURIA	0 FAC 17422	1,580.00
13/02/2024 D668	Factura 17422 PROVEEDURIA (BOTELLAS DE AGUA)	0 FAC 508	466.2
16/02/2024 D945	Factura 508 DEPORTES (ACTIVATE) (HARINA DE ARROZ, LECHE EVAPORADA, VAINILLA)	0 FAC 510	860.46
16/02/2024 D948	Factura 510 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 512	159.99
16/02/2024 D951	Factura 512 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA) (POSADA LIGA DE FUTBOL)	0 FAC 513	142.33
16/02/2024 D954	Factura 513 DEPORTES (LIGA BEISBOL INFANTIL, PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 514	263.97
16/02/2024 D957	Factura 514 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 519	1,311.39
16/02/2024 D960	Factura 519 DEPORTES (LUEGO DE ESTRELLAS LIGA BEISBOL INFANTIL, PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 8ED10	841
21/02/2024 D1280	Factura 8ED10 PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	0 FAC 3650	805
21/02/2024 D1179	Factura 3650 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)	0 FAC 3624	1,380.00
16/02/2024 D983	Factura 3624 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 3629	870
16/02/2024 D1009	Factura 3629 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)	0 FAC 3657	1,420.00
16/02/2024 D1012	Factura 3657 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)	0 FAC 511	329.37
16/02/2024 D1015	Factura 511 PROVEEDURIA (PRESIDENCIA)	0 FAC 509	3,883.86
16/02/2024 D1003	Factura 509 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 522	7,942.37
16/02/2024 D1036	Factura 522 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 520	500
16/02/2024 D1185	Factura 520 DEPORTES (SUEROS, EVENTO TORNEO REGIONAL DE VOLEIBOL)	0 FAC 515	1,219.90
21/02/2024 D1191	Factura 515 CASA DE LA CULTURA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 507	478.58
16/02/2024 D1036	Factura 507 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 506	6,343.79
16/02/2024 D1036	Factura 506 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0 FAC 518	150
16/02/2024 D1036	Factura 518 PROVEEDURIA (RASTRO MPAL)	0 FAC 3481C	107.01
06/02/2024 D148	Factura 3481C DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS)	0 FAC 00084	8,900.00
06/02/2024 D181	Factura 00084 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCIONES SAN MIGUEL DE BEISBOL INFANTIL)	0 FAC FD2C4	214.01
12/02/2024 D610	Factura FD2C4 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS)	0 FAC 23110	2,696.74
12/02/2024 D570	Factura 23110 TURISMO (COMIDA PARA GRUPO DE GRABACION VIDEO PROMOCIONAL MEXICANA UNIVERSAL)	0 FAC FEB88	1,119.40
12/02/2024 D573	Factura FEB88 TURISMO (DESAJUINO GRUPO DE GRABACION VIDEO PROMOCIONAL MEXICANA UNIVERSAL JAL)	0 FAC 10221	902.48
08/02/2024 D047	Factura 10221 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DOCTORES DEL PROGRAMA CERTIFICADO D	0 FAC 6B4F5	1,291.01
08/02/2024 D450	Factura 6B4F5 PRESIDENCIA (DULCES PARA CARAVANA DIA DE REYES)	0 FAC 3E590	136.01
08/02/2024 D465	Factura 3E590 DESARROLLO SOCIAL (TARDE DE PALÓMITAS) (MAANTELES)	0 FAC 2E938	491
08/02/2024 D468	Factura 2E938 DEPORTES (PLUS DE PALETAS)	0 FAC 7E086	472
29/02/2024 D1709	Factura 7E086 DEPORTES (ACTIVATE) (BOLSAS DE CHURROS)	0 FAC 49E84	895
51220-02231	Utensilios para el servicio de alimentación	0 FAC 5715	1,200.00
21/02/2024 D1251	Factura 5715 DEPORTES (CAFETERIA)		
51240-02421	Materiales de construcción de concreto	0 FAC 760	11,600.00
07/02/2024 D942	Factura 760 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO ALMACEN)	0 FAC 749	5,000.06
07/02/2024 D253	Factura 749 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO Y CAL, REPARACION BARDA EN EL PANTEON MPAL)	0 FAC 750	5,000.07
28/02/2024 D1541	Factura 750 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO, CONSTRUCCION DE MURO PARA BOCA DE TORMENTA EN MARIANO E	0 FAC 5677	12,500.00
28/02/2024 D1544	Factura 5677 OBRAS PUBLICAS (ALMACEN)	0 FAC 5674	25,000.00
51240-02431	Materiales de construcción de cal y yeso	0 FAC 749	1,839.99
07/02/2024 D253	Factura 749 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO Y CAL, REPARACION BARDA EN EL PANTEON MPAL)	0 FAC 764	520
20/02/2024 D1152	Factura 764 DEPORTES (UNIDAD FERIA CAL)	0 FAC 763	920
21/02/2024 D1201	Factura 763 RASTRO MPAL (CAL)	0 FAC 776	3,079.98
28/02/2024 D1855	Factura 776 DEPORTES (VARIAS UNIDADES CAL)		
51240-02461	Material eléctrico y electrónico	0 FAC 66503	12,142.88
13/02/2024 D921	Factura 66503 SERVICIOS PUBLICOS (REFLECTOR 400W, REFLECTOR LED 200W, FOCO 50 WHATS)	0 FAC 66503	2,905.60
13/02/2024 D921	Factura 66503 SERVICIOS PUBLICOS (REFLECTOR 400W, REFLECTOR LED 200W, FOCO 50 WHATS)	0 FAC 66503	3,062.40
13/02/2024 D921	Factura 66503 SERVICIOS PUBLICOS (REFLECTOR 400W, REFLECTOR LED 200W, FOCO 50 WHATS)	0 FAC 69444	10,153.80
08/02/2024 D459	Factura 69444 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS 70 W)	0 FAC 69720	10,153.80
27/02/2024 D1771	Factura 69720 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS 70 W)		
51250-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	0 FAC 17165	120
08/02/2024 D930	Factura 17165 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS PAR PEREGRINOS)	0 FAC 17166	1,876.00
08/02/2024 D444	Factura 17166 PRESIDENCIA (MEDICAMENTO APOYO A SEÑORA ANA DELIA)	0 FAC 1198	2,090.00
13/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	780
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	2,548.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	1,104.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	1,400.01
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	780
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	912
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	1,344.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	1,584.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	1,440.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	1,468.00
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	880
12/02/2024 D604	Factura 1198 PROTECCION CIVIL (MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	0 FAC 1198	1,090.00
12/02/2024 D607	Factura 1199 PROTECCION CIVIL	0 FAC 1199	3,868.29
02/02/2024 D11	Factura 1199 PROTECCION CIVIL	0 FAC 70995	4,872.67
21/02/2024 D1204	Factura 70995 PROTECCION CIVIL (CLORURO DE ETILO)	0 FAC 2468	16,320.00
21/02/2024 D1213	Factura 2468 PROTECCION CIVIL (CONSUMO DEL 12-14-15-16 FEBRERO 2024)	0 FAC 2469	2,340.00
51250-02541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0 FAC 1199	1,119.04
12/02/2024 D607	Factura 1199 PROTECCION CIVIL	0 FAC 13635	1,113.60
22/02/2024 D1310	Factura 13635 PROTECCION CIVIL (EXTINTORES)	0 FAC 13610	10,502.64
22/02/2024 D1304	Factura 13610 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO UTILIZADO EN INCENDIO DE CAMIONETA DE 3		
51260-02611	Combustibles para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	0 FAC 83537	8,606.40
07/02/2024 D318	Factura 83537 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83300	11,061.51
07/02/2024 D256	Factura 83300 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024	0 FAC 83548	21,237.50
07/02/2024 D355	Factura 83548 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83310	21,463.00
07/02/2024 D296	Factura 83310 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024	0 CG 35	1,130.75
09/02/2024 D485	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE SEGUR	0 CG 35	1,400.08
09/02/2024 D485	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE SEGUR	0 FAC 83671	10,448.61
15/02/2024 D924	Factura 83671 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83672	28,527.80
15/02/2024 D927	Factura 83672 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83678	21,598.00
16/02/2024 D986	Factura 83678 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83834	10,565.00
21/02/2024 D1231	Factura 83834 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 12 A 18 DE FEB 2024	0 FAC 83844	23,270.30
22/02/2024 D1303	Factura 83844 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024	0 FAC 84006	15,744.80
27/02/2024 D1489	Factura 84006 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEB 2024	0 FAC 84019	21,941.51
28/02/2024 D1586	Factura 84019 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024		

Periodo administrativo 2021-2024.

Acta No. 99 página 5 de 13

ORDINARIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Sindico

[Signature]



Secretario

[Signature]

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARÍA GENERAL

Libro de Actas de Ayuntamiento

51260-02612	Combustibles para vehículos asignados a servidores públicos	0 FAC 83543	17,960.80
07/02/2024 D352	Factura 83543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83311	18,103.00
07/02/2024 D310	Factura 83543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024	0 FAC 83545	18,683.00
07/02/2024 D366	Factura 83309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83309	19,234.00
07/02/2024 D307	Factura 83307 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024	0 FAC 83307	19,456.80
07/02/2024 D295	Factura 83307 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024	0 FAC 83346	19,635.00
07/02/2024 D360	Factura 83546 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83547	20,614.50
07/02/2024 D371	Factura 83547 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83308	21,240.00
07/02/2024 D384	Factura 83308 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024	0 FAC 83677	17,559.80
16/02/2024 D573	Factura 83681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83681	18,956.51
16/02/2024 D1000	Factura 83681 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83680	19,596.50
16/02/2024 D992	Factura 83680 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83679	20,826.00
16/02/2024 D989	Factura 83679 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 05 AL 11 DE FEBRERO 2024	0 FAC 83845	17,992.50
22/02/2024 D1314	Factura 83845 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024	0 FAC 83847	18,013.70
22/02/2024 D1325	Factura 83847 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024	0 FAC 83846	19,673.50
22/02/2024 D1319	Factura 83846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024	0 FAC 83840	23,324.30
22/02/2024 D1301	Factura 83846 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 18 DE FEB 2024	0 FAC 84014	18,332.90
28/02/2024 D1580	Factura 84014 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024	0 FAC 84017	18,760.20
28/02/2024 D1592	Factura 84017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024	0 FAC 84018	19,911.70
28/02/2024 D1595	Factura 84018 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024	0 FAC 84016	20,746.60
29/02/2024 D1598	Factura 84016 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE FEBRERO 2024		
51260-02613	Combustibles para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	0 FAC 83303	29,874.50
07/02/2024 D074	Factura 83303 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 28 DE ENERO 2024		
51270-02711	Vestuario y uniformes	0 FAC 10982	2,190.08
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOILETE, PORTA BASTON, PORTA LAVAVES	0 FAC 10982	1,224.96
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOILETE, PORTA BASTON, PORTA LAVAVES	0 FAC 10982	8,983.04
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOILETE, PORTA BASTON, PORTA LAVAVES	0 FAC 10982	742.4
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOILETE, PORTA BASTON, PORTA LAVAVES	0 FAC 10982	1,336.32
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOILETE, PORTA BASTON, PORTA LAVAVES	0 FAC 10982	798.08
21/02/2024 D1222	Factura 10982 TRANSITO MPAL (FAJILLA, PORTA GAS, ESPOSAS, PORTA TOILETE, PORTA BASTON, PORTA LAVAVES	0 FAC 10982	751.68
16/02/2024 D1022	Factura 10942 TALLER MPAL (BORDADO DE UNIFORMES)	0 FAC 10942	406
02/02/2024 D064	Factura C9255 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATOS, ESTAMPADOS)	0 FAC C9255	696
08/02/2024 D423	Factura 01957 DEPORTES (SUJADERA, DEPORTIVA)	0 FAC 01957	6,124.80
27/02/2024 D1419	Factura 30055 ASEO PUBLICO (COMO CON REFLEJANTE, BANDEROLA, CHALECO)	0 FAC 30055	330.01
27/02/2024 D1419	Factura 30055 ASEO PUBLICO (COMO CON REFLEJANTE, BANDEROLA, CHALECO)	0 FAC 30055	1,949.90
26/02/2024 D1365	Factura 30007 PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0 FAC 30007	13,108.00
26/02/2024 D1366	Factura 8E984 PROTECCION CIVIL (UNIFORMES)	0 FAC 8E984	8,514.40
27/02/2024 D1463	Factura 09544 DEPORTES (UNIFORMES ACADEMIA DE ATLETISMO)	0 FAC 09544	1,566.00
26/02/2024 D1383	Factura 9F640 PROTECCION CIVIL (PAQUETE PARCHE INSGINA)	0 FAC 9F640	5,220.00
51270-02731	Artículos deportivos	0 FAC CAE33	1,914.00
09/02/2024 D426	Factura CAE33 DEPORTES (RED FUTBOL Y RED VOLEIBOL) (TELESECUNDARIA SAN JOSE)	0 FAC B8844	1,803.50
08/02/2024 D417	Factura B8844 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)	0 FAC B8844	1,740.00
08/02/2024 D417	Factura B8844 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)	0 FAC B8844	348
08/02/2024 D417	Factura B8844 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)	0 FAC B8844	522
08/02/2024 D417	Factura B8844 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, FINAL LIGA BEISBOL JUVENIL)	0 FAC 85206	1,218.00
08/02/2024 D408	Factura 85206 DEPORTES (ACADEMIA DE FUTBOL JUVENIL, BALONES)	0 FAC C9256	487.2
08/02/2024 D408	Factura C9256 DEPORTES (ACADEMIA DE FUTBOL JUVENIL, BALONES)	0 FAC C9256	1,148.40
02/02/2024 D064	Factura C9255 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATOS, ESTAMPADOS)	0 FAC FAD99	2,517.20
02/02/2024 D067	Factura FAD99 DEPORTES (FINAL DE FUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)	0 FAC FAD99	2,436.00
02/02/2024 D067	Factura FAD99 DEPORTES (FINAL DE FUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)	0 FAC FAD99	2,320.00
02/02/2024 D067	Factura FAD99 DEPORTES (FINAL DE FUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)	0 FAC FAD99	417.6
02/02/2024 D067	Factura FAD99 DEPORTES (FINAL DE FUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)	0 FAC FAD99	1,020.80
02/02/2024 D067	Factura FAD99 DEPORTES (FINAL DE FUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)	0 FAC FAD99	1,531.20
02/02/2024 D067	Factura FAD99 DEPORTES (FINAL DE FUTBOL LIGA MPAL CATEGORIA 2 LUGAR, TROFEOS, MEDALLAS, BALONES)	0 FAC DF191	10,973.60
02/02/2024 D070	Factura DF191 DEPORTES (TROFEOS, BALON DE FUTBOL, MEDALLAS) (FINAL FUTBOL CATEGORIA 1 FUERZA)	0 FAC 3C57A	1,299.20
02/02/2024 D073	Factura 3C57A DEPORTES (CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE VARIAS UNIDADES)	0 FAC 1488	5,846.40
02/02/2024 D076	Factura 1488 DEPORTES (PELOTAS DE BEIS JUVENIL)	0 FAC 1489	6,681.60
02/02/2024 D076	Factura 1488 DEPORTES (PELOTAS DE BEIS JUVENIL)	0 FAC 1490	5,846.40
06/02/2024 D079	Factura 5201F DEPORTES (PELOTAS BEISBOL)	0 FAC 5201F	696
02/02/2024 D058	Factura 4564F DEPORTES (ALMOADILLAS)	0 FAC 4564F	9,175.60
02/02/2024 D061	Factura C9255 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATOS, ESTAMPADOS)	0 FAC C9255	1,577.60
02/02/2024 D064	Factura C9255 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATOS, ESTAMPADOS)	0 FAC C9255	672.8
21/02/2024 D064	Factura 1766 DEPORTES (TROFEOS)	0 FAC 1766	3,190.00
51290-02961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0 FAC 1501	21,720.00
13/02/2024 D074	Factura 1501 PROTECCION CIVIL # 13 (LLANTAS)	0 FAC 696	4,640.00
13/02/2024 D081	Factura 696 CASA DE LA CULTURA # 01 (ASIENTOS)	0 FAC 1487	140
07/02/2024 D0371	Factura 1487 OBRAS PUBLICAS # 67 (TAPON DE RADIOADOR)	0 FAC 1471	27,000.07
07/02/2024 D0357	Factura 1471 PROTECCION CIVIL # 92 (LLANTAS)	0 FAC 32827	4,406.00
12/02/2024 D0595	Factura 32827 ASEO PUBLICO # 76 (LLANTA 215 75 R17.5)	0 FAC 1500	14,480.00
13/02/2024 D0650	Factura 1500 OFICIALIA MAYOR # 29 (LLANTAS)	0 FAC 1502	345.01
27/02/2024 D0498	Factura 1490 SEGURIDAD PUBLICA # 109 (BALATAS)	0 FAC 1507	9,700.01
27/02/2024 D1431	Factura 1502 CASA DE LA CULTURA # 01 (JUEGO DE BALATAS)	0 FAC 573545	1,236.00
27/02/2024 D1431	Factura 1502 CASA DE LA CULTURA # 01 (JUEGO DE BALATAS)		
28/02/2024 D1589	Factura 1507 OFICIALIA MAYOR #47 (BOMBA CEBADORA DIESEL)		
29/02/2024 D1712	Factura 573545 PRESIDENCIA # 166 (TAPETE AUTOMOTRIZ)		
51310-03111	Servicio de energía eléctrica	0 FAC 020224-1	84
02/02/2024 D0620	la Factura 020224-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MARIA NAYA FERIA PALENGI	0 FAC 020224-1	394
02/02/2024 D0626	la Factura 020224-3 SERVICIOS PUBLICOS	0 FAC 130224-1	87
13/02/2024 D0724	la Factura 130224-06 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (20 DE NOV 325)	0 FAC 130224-1	103
13/02/2024 D0733	la Factura 130224-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MANUEL HERRERA 33)	0 FAC 130224-1	196
13/02/2024 D0733	la Factura 130224-15 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CORREGIDORA ANEXO P TOROS)	0 FAC 130224-1	698
13/02/2024 D0765	la Factura 130224-13 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 39)	0 FAC 130224-1	1,022.00
13/02/2024 D0698	la Factura 130224-03 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZA E02)	0 FAC 130224-1	1,142.00
13/02/2024 D0789	la Factura 130224-17 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MA LICEAGA 25)	0 FAC 130224-1	1,553.00
13/02/2024 D0738	la Factura 130224-08 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA 121)	0 FAC 130224-1	1,754.00
13/02/2024 D0771	la Factura 130224-14 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA DE TOROS)	0 FAC 130224-1	2,195.00
13/02/2024 D0744	la Factura 130224-12 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MATAMOROS 280)	0 FAC 130224-1	2,984.00
13/02/2024 D0733	la Factura 130224-09 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GREGORIO ALCALA 26)	0 FAC 130224-1	3,213.00
13/02/2024 D0784	la Factura 130224-16 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 101)	0 FAC 130224-1	3,667.00
13/02/2024 D0692	la Factura 130224-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA FUTBOL FRAY N	0 FAC 130224-1	4,367.00
13/02/2024 D0706	la Factura 130224-04 SERVICIOS PUBLICOS	0 FAC 130224-1	4,770.00
13/02/2024 D0757	la Factura 130224-12 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PARQUE SANTA BARBARA LA PRES	0 FAC 130224-1	4,947.00
13/02/2024 D0629	la Factura 130224-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROL REY MEXICANA SN)	0 FAC 130224-1	5,087.00
13/02/2024 D0714	la Factura 130224-05 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARRA A SAN JUAN KM 1)	0 FAC 130224-1	5,037.00
13/02/2024 D0732	la Factura 130224-18 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MA LICEAGA 29)		

Periodo administrativo 2021-2024.

Acta No. 99 página 6 de 13

ORDINARIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL EL ALTO
2021-2024

Presidente Municipal

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Síndico

[Firma]



Secretario

[Firma]

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARÍA GENERAL

Libro de Actas de Ayuntamiento

13/02/2024 0798	la Factura 140224-20 SERVICIOS PUBLICOS	0 FAC 130224-4	28,322.00
14/02/2024 0841	la Factura 140224-7 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MORELOS 101)	0 FAC 140224-4	88
14/02/2024 0847	la Factura 140224-9 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTAL ZARAGOZA)	0 FAC 140224-4	306
14/02/2024 0830	la Factura 140224-01 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEON ATOVANOLA 6)	0 FAC 140224-4	1,136.00
14/02/2024 0835	la Factura 140224-02 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ELORIETA PARA CABALLOS, SM)	0 FAC 140224-4	2,138.00
14/02/2024 0844	la Factura 140224-8 SERVICIOS PUBLICOS	0 FAC 140224-4	7,952.00
15/02/2024 0898	la Factura 150224-7 SERVICIOS PUBLICOS	0 FAC 150224-4	2,387.00
15/02/2024 0876	la Factura 150224-5 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ABASOLO 49)	0 FAC 150224-4	2,865.00
15/02/2024 0885	la Factura 150224-2 SERVICIOS PUBLICO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 20)	0 FAC 150224-4	2,990.00
15/02/2024 0882	la Factura 150224-6 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INTERIOR MERCADO MPAL)	0 FAC 150224-4	4,246.00
15/02/2024 0870	la Factura 150224-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PORTAL MUÑEZ MERCADO MPAL)	0 FAC 150224-4	5,092.00
15/02/2024 0867	la Factura 150224-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SANTUARIO 4 A)	0 FAC 150224-4	5,278.00
15/02/2024 0852	la Factura 150224-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINAS INDEPENDENCIA)	0 FAC 150224-4	15,532.00
26/02/2024 01377	la Factura 260224-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 223)	0 FAC 260224-4	88
26/02/2024 01355	la Factura 260224-8 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MATAMOROS-2)	0 FAC 260224-4	88
26/02/2024 01401	la Factura 260224-9 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA SAN MIGUEL)	0 FAC 260224-4	88
26/02/2024 01407	la Factura 260224-10 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PUENTE CALZADA DE GPE D)	0 FAC 260224-4	88
26/02/2024 01389	la Factura 260224-12 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CAMINO AL ZAPOTE 1)	0 FAC 260224-4	347
26/02/2024 01380	la Factura 260224-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 225)	0 FAC 260224-4	378
26/02/2024 01392	la Factura 260224-7 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FCO CORREA Y MATAMOROS)	0 FAC 260224-4	497
26/02/2024 01413	la Factura 260224-14 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (16 DE SEP 39)	0 FAC 260224-4	534
26/02/2024 01374	la Factura 260224-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (TURBIDE 74)	0 FAC 260224-4	633
26/02/2024 01404	la Factura 260224-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PLAZA PRINCIPAL MIRANDILLA SN)	0 FAC 260224-4	695
26/02/2024 01416	la Factura 260224-5 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MARIANO MEZA 225 A)	0 FAC 260224-4	1,255.00
26/02/2024 01416	la Factura 260224-15 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZOLETA)	0 FAC 260224-4	1,536.00
26/02/2024 01371	la Factura 260224-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA)	0 FAC 260224-4	1,791.00
26/02/2024 01410	la Factura 260224-13 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLA, 75)	0 FAC 260224-4	2,492.00
51310-03112	Alumbrado publico		
14/02/2024 0804	la Factura 140224-1 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO (SANTA MARIA DEL VALLE)	0 FAC 140224-4	26,265.00
14/02/2024 0807	la Factura 140224-2 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO CAMPO DE REIS MIGUEL MONTERO	0 FAC 140224-4	6,257.00
14/02/2024 0810	la Factura 140224-3 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO (INSURGENTES)	0 FAC 140224-4	10,660.00
14/02/2024 0813	la Factura 140224-4 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO (CAMELON NUEVO SN)	0 FAC 140224-4	8,353.00
51310-03141	Servicio telefonia tradicional		
29/02/2024 01353	la Factura 57590 OFICIALIA MAYOR SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	0 FAC 57590	21,239.91
29/02/2024 01361	la Factura 55653 OFICIALIA MAYOR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL	0 FAC 55653	770
51310-03161	Servicio de radiocomunicación		
21/02/2024 01260	la Factura 20395 SEGURIDAD PUBLICA # 101 104 95 78 112 113 114 115 137TRANSITO MPAL # 107 124 128 129 SEÑ	0 FAC 20395	5,521.60
51310-03171	Servicios de acceso de internet		
21/02/2024 01228	la Factura 106409 PRESIDENCIA SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET	0 FAC 106409	870
51320-03211	Arrendamiento de terrenos		
21/02/2024 01234	la Factura 80666 APOYO A LA C. ENRIQUETA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DE	0 FAC 80666	1,200.00
21/02/2024 01236	la Factura 14469 APOYO A LA C. ENRIQUETA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL	0 FAC 14469	1,200.00
06/02/2024 01256	la Factura 77150 APOYO A LA C. MONICA LEON MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES C	0 FAC 77150	1,200.00
06/02/2024 01258	la Factura 46814 APOYO A LA C. MARIA MAGDALENA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMI	0 FAC 46814	1,200.00
06/02/2024 01261	la Factura 58806 APOYO A LA C. JOSE GUADALUPE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES	0 FAC 58806	1,200.00
06/02/2024 01265	la Factura 63076 APOYO AL C. JOSE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICI	0 FAC 63076	1,200.00
06/02/2024 01268	la Factura F545 APOYO AL C. ALFONSO MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU	0 FAC F545	1,200.00
06/02/2024 01270	la Factura AA724 APOYO AL C. NICOLAS MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU	0 FAC AA724	1,200.00
06/02/2024 01272	la Factura 49923 APOYO AL C. FLEMON MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU	0 FAC 49923	1,200.00
06/02/2024 01276	la Factura 04051 APOYO AL C. SERGIO ENRIQUE ZERMENO MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE C	0 FAC 04051	3,500.00
29/02/2024 01252	la Factura 10470 APOYO A LA C. MARIA MAGDALENA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMI	0 FAC 10470	1,200.00
29/02/2024 01254	la Factura AA880 APOYO AL C. JOSE GUADALUPE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONE	0 FAC AA880	1,200.00
29/02/2024 01256	la Factura 4803F APOYO A LA C. JOSE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICI	0 FAC 4803F	1,200.00
29/02/2024 01260	la Factura 8828 APOYO AL C. ALFONSO MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU	0 FAC 8828	1,200.00
29/02/2024 01262	la Factura 8A849 APOYO AL C. NICOLAS MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU	0 FAC 8A849	1,200.00
29/02/2024 01264	la Factura 2BEAF APOYO AL C. LUIS FERNANDO MARTIN ALCALA POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DELA	0 FAC 2BEAF	1,200.00
29/02/2024 01272	la Factura F481 APOYO AL C. LUIS FERNANDO MARTIN ALCALA POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DELA	0 FAC F481	1,200.00
29/02/2024 01274	la Factura 96079 APOYO AL C. FLEMON MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MU	0 FAC 96079	1,200.00
29/02/2024 01276	la Factura 8EA77 APOYO AL C. SERGIO ENRIQUE ZERMENO MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE C	0 FAC 8EA77	3,500.00
29/02/2024 01245	la Factura 5F58F APOYO A LA C. MONICA LEON MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES C	0 FAC 5F58F	1,200.00
29/02/2024 01247	la Factura 65568 APOYO A LA C. ENRIQUETA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL	0 FAC 65568	1,200.00
51320-03261	Arrendamiento de maquinaria y equipo		
06/02/2024 0162	la Factura 338 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 27 AL 30/12/23	0 FAC 338	22,272.00
06/02/2024 0154	la Factura 337 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 20 AL 23/12/23	0 FAC 337	22,272.00
12/02/2024 0468	la Factura 340 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 13-10/01/24	0 FAC 340	22,272.00
06/02/2024 0492	la Factura 339 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 09-10/01/24	0 FAC 339	22,272.00
06/02/2024 0480	la Factura 341 ECOLOGIA RENTA DE MAQUINARIA 02-17/01/2024	0 FAC 341	22,272.00
51330-03311	Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados		
13/02/2024 0780	la Factura 615 HACIENDA MPAL SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE FEBRERO 2024	0 FAC 615	17,400.00
13/02/2024 0758	la Factura 1024 HACIENDA MPAL	0 FAC 1024	11,235.24
13/02/2024 0762	la Factura 997 HACIENDA MPAL SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A SEPAF	0 FAC 997	3,978.59
51340-03471	Fletes y maniobras		
16/02/2024 01006	la Factura 1494 DEPORTES (TRANSPORTE DE PELOTAS) TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	0 FAC 1494	480.24
51350-03511	Conservación y mantenimiento de inmuebles		
06/02/2024 094	la Factura 2863 OBRAS PUBLICAS (BACHEO Y MURO PANTEON) VIAJE DE ARENA Y VIAJE DE TEPETATE	0 FAC 2863	8,468.00
07/02/2024 0265	la Factura 751 OBRAS PUBLICAS (BOCA DE TORMENTA EN MARIANO ESCOBEDO) VARILLA CORRUGADA, KG DE A	0 FAC 751	3,197.95
07/02/2024 0277	la Factura 5364 OBRAS PUBLICAS (CALLE OTILIA DE LA TORRE) VIAJES DE TEPETATE	0 FAC 5364	5,968.00
07/02/2024 0283	la Factura 5A648 OBRAS PUBLICAS VIAJES DE TEPETATE PARA REHABILITACION CALLE ELVIRA LOPEZ	0 FAC 5A648	11,136.00
07/02/2024 0289	la Factura 5A648 OBRAS PUBLICAS VIAJES DE TEPETATE PARA REHABILITACION CALLE CAJON COFRADIA	0 FAC 5A648	11,136.00
08/02/2024 0432	la Factura 7831 DEPORTES ABRACADERA 2° SIN FIN, REDUCCION BUSHING	0 FAC 7831	56.6
08/02/2024 0441	la Factura 753 CASA DE LA CULTURA CESPOL/FREGADERO, TUERCA CONTRACANASTA	0 FAC 753	89
08/02/2024 0474	la Factura 754 DEPORTES (UNIDAD SAN MIGUEL) TAQUETE EXPANSIVO, APAGADOR BLANCO REDONDO	0 FAC 754	162.99
08/02/2024 0453	la Factura 757 RELACIONES PUBLICAS	0 FAC 757	742.04
08/02/2024 0477	la Factura 752 DEPORTES (EVENTO TORNEO REGIONAL VOLEIBOL) CINTA MASKING, CINCHO DE PLASTICO, REMA	0 FAC 752	844
08/02/2024 0471	la Factura 755 DEPORTES (UNIDAD SAN MIGUEL) PILA HEXAGONAL PARA LAMINA, ABRACADERA, TUBO CONDUJ	0 FAC 755	947.92
08/02/2024 0399	la Factura 756 SERVICIOS PUBLICOS ROLLO DE CORDON POT	0 FAC 756	1,490.00
08/02/2024 0402	la Factura 1429 SERVICIOS PUBLICOS (CAMELON COFRADIA Y ESTACIONAMIENTO PLAZA DE TOROS) PINTURA E	0 FAC 1429	2,055.01
08/02/2024 0396	la Factura 748 SERVICIOS PUBLICOS (POSTES EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA) SACO DE CEMENTO CRUZ AZUL	0 FAC 748	2,080.02
08/02/2024 0393	la Factura 1428 SERVICIOS PUBLICOS (PLAZA DE TOROS) SELLADOR DEL TORO, MINI RODILLO, BROCHA, XTRONE	0 FAC 1428	5,280.99
12/02/2024 0507	la Factura 1452 TRANSITO MPAL # 107 FOCO	0 FAC 1452	70.01
12/02/2024 0501	la Factura 758 TRANSITO MPAL (CABENO PLAZA PRINCIPAL) CANDADO 65 MM GANCHICO PROTEGIDO	0 FAC 758	644.98
12/02/2024 0504	la Factura 1430 TRANSITO MPAL	0 FAC 1430	16,374.99
13/02/2024 0729	la Factura 3443 SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD) TUBO 3/4 CED. 30	0 FAC 3443	277
13/02/2024 0727	la Factura 7827 PAQUETES Y JARDINES	0 FAC 7827	416.09
13/02/2024 0716	la Factura 3345 SERVICIOS PUBLICOS (CANASTA EN CANCHA DEL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE) TUBO 1 1/4	0 FAC 3345	980

Periodo administrativo 2021-2024.

Acta No. 99 página 7 de 13

ORDINARIA



Libro de Actas de Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Sindico

Secretario

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARIA GENERAL

13/02/2024 D735	la Factura 3446 DEPORTES (PORTERIA PARA LA UNIDAD DE SANTA MARIA) PTR 11/2 CAL 14 TURO 21/2 CED. 30	0 FAC 3446	3,003.00
13/02/2024 D677	la Factura 3001 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO (PISO PARA BAÑO) ARIES GRIS, PEGAPISO, BOQUILLA	0 FAC 2001	3,745.00
13/02/2024 D726	la Factura 3444 SERVICIOS PUBLICOS (ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES PTR 3X3 CAL 12	0 FAC 3444	8,820.00
13/02/2024 D644	la Factura 3445 OBRAS PUBLICAS (HABILITACION DE REJA PARA BOCA DE TORMENTA EN MARIANO ESCOBEDO)	0 FAC 3445	15,025.00
14/02/2024 D819	la Factura 405 OBRAS PUBLICAS (SUMINISTRO DE BOYAS PLASTICAS CON OJO DE GATO DE COLOR AMARILLO DE	0 FAC 405	29,440.80
15/02/2024 D939	la Factura 1436 TRANSITO MPAL PINTURA DE TRAFICO AMARILLO, DILUYENTE	0 FAC 1436	6,960.00
15/02/2024 D909	la Factura 6504 SERVICIOS PUBLICOS MONOMODA, CUBRE TALADROS, SET MANIERAL P/REGADERA, LAMPARA/	0 FAC 6504	7,382.14
15/02/2024 D917	la Factura 6537 SERVICIOS PUBLICOS LAMPARA SUBURBANA DE LED 100 W, REFLECTOR LED, CABLE NEUTRAINEI	0 FAC 6537	27,800.10
15/02/2024 D917	la Factura 762	0 FAC 762	20
15/02/2024 D917	la Factura 764	0 FAC 764	69.99
15/02/2024 D917	la Factura 767	0 FAC 767	155
15/02/2024 D917	la Factura 769	0 FAC 769	304.99
15/02/2024 D917	la Factura 768	0 FAC 768	1,049.99
15/02/2024 D917	la Factura 729D	0 FAC 729D	1,919.99
15/02/2024 D917	la Factura 761	0 FAC 761	2,929.99
15/02/2024 D917	la Factura 759	0 FAC 759	6,549.94
15/02/2024 D917	la Factura 2864	0 FAC 2864	6,960.00
15/02/2024 D917	la Factura 770	0 FAC 770	12,299.95
15/02/2024 D917	la Factura 772	0 FAC 772	154
15/02/2024 D917	la Factura 771	0 FAC 771	158.01
15/02/2024 D917	la Factura 773	0 FAC 773	229.99
15/02/2024 D917	la Factura 2865	0 FAC 2865	873.99
15/02/2024 D917	la Factura 1	0 FAC 1	3,480.00
15/02/2024 D917	la Factura 765	0 FAC 765	4,941.60
15/02/2024 D917	la Factura 195	0 FAC 195	24,320.48
15/02/2024 D917	la Factura 767	0 FAC 767	435
15/02/2024 D917	la Factura 768	0 FAC 768	3,145.49
15/02/2024 D917	la Factura 778	0 FAC 778	279.98
15/02/2024 D917	la Factura 777	0 FAC 777	296.03
15/02/2024 D917	la Factura 1435	0 FAC 1435	425
15/02/2024 D917	la Factura 1449	0 FAC 1449	680.02
15/02/2024 D917	la Factura 1446	0 FAC 1446	1,296.04
15/02/2024 D917	la Factura 1458	0 FAC 1458	1,559.99
15/02/2024 D917	la Factura 1451	0 FAC 1451	1,760.04
15/02/2024 D917	la Factura 1448	0 FAC 1448	1,790.04
15/02/2024 D917	la Factura 1454	0 FAC 1454	2,015.05
15/02/2024 D917	la Factura 1453	0 FAC 1453	3,215.00
15/02/2024 D917	la Factura 1450	0 FAC 1450	4,395.97
15/02/2024 D917	la Factura 1447	0 FAC 1447	4,899.99
15/02/2024 D917	la Factura 1456	0 FAC 1456	5,169.98
15/02/2024 D917	la Factura 2866	0 FAC 2866	6,960.00
15/02/2024 D917	la Factura 1434	0 FAC 1434	10,973.01
15/02/2024 D917	la Factura 1457	0 FAC 1457	11,511.12
15/02/2024 D917	la Factura 1452	0 FAC 1452	15,819.91
15/02/2024 D917	la Factura 781	0 FAC 781	360.02
15/02/2024 D917	la Factura 779	0 FAC 779	420.04
15/02/2024 D917	la Factura 775	0 FAC 775	3,199.98
15/02/2024 D917	la Factura 792	0 FAC 792	15,660.00
15/02/2024 D917	la Factura 794	0 FAC 794	15,660.00
15/02/2024 D917	la Factura 799	0 FAC 799	15,660.00
15/02/2024 D917	la Factura 796	0 FAC 796	15,660.00
15/02/2024 D917	la Factura 797	0 FAC 797	15,660.00
15/02/2024 D917	la Factura 798	0 FAC 798	15,660.00
51350-03531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos.		
15/02/2024 D891	la Factura 1E292 COMUNICACION SOCIAL (CAMARAS EN TALLER MPAL), KIT TRANSECEPTOR C TERMINAL PUSH A	0 FAC 1E292	280
15/02/2024 D1787	la Factura 77201 INSTITUTO DE LA MUJER NEXEP CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIAL BIOMETRICO NE-230	0 FAC 77201	878
51350-03551	Mantenimiento y conservación de vehículos: terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		
02/02/2024 D40	la Factura 29E55 ASEO PUBLICO # 130	0 FAC 29E55	270
02/02/2024 D29	la Factura ABCEE ASEO PUBLICO # 149 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 61595	620
02/02/2024 D32	la Factura 2440 PROTECCION CIVIL # 79 LAVADA DE VEHICULOS	0 FAC 48CEC	640
02/02/2024 D20	la Factura 9FA1A ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO A DOMICILIO	0 FAC 2440	790.8
02/02/2024 D43	la Factura 7938D ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	0 FAC 9FA1A	1,150.00
02/02/2024 D26	la Factura 193Z PROTECCION CIVIL # 71 AMORTIGUADOR, SOPORTE TRANSMISION, SOPORTE MOTOR, VARIILLA,	0 FAC 7938D	1,190.01
02/02/2024 D14	la Factura AFCEI OFICIALIA MAYOR # 161 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 193Z	13,540.01
06/02/2024 D109	la Factura 46D03 SEGURIDAD PUBLICA # 137 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC AFCEI	120
06/02/2024 D130	la Factura A7A4 TRANSITO MPAL # 124 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 46D03	120
06/02/2024 D124	la Factura 63087 PROTECCION CIVIL # 71	0 FAC 63087	240
06/02/2024 D127	la Factura 01806 PADRON Y LICENCIAS # 11 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA 17	0 FAC 1806	240
06/02/2024 D112	la Factura SE9D OFICIALIA MAYOR # 156 SERVICIO DE AIRE DE LLANTIA, SERVICIO DE PARCHE	0 FAC SE960	470
06/02/2024 D142	la Factura 98144 COMUNICACION SOCIAL # 126 SERVICIO, ACEITE MOTUL, BUJIA, NGK	0 FAC 98144	620
06/02/2024 D87	la Factura 3E113 OBRAS PUBLICAS # 125 ACEITE MOTUL, BALATAS DE FRENO, BUJIA, NGK, SERVICIO	0 FAC 3E113	810
06/02/2024 D124	la Factura 74F62 OFICIALIA MAYOR # 29	0 FAC 74F62	1,640.00
07/02/2024 D106	la Factura 1493 PARQUEUS Y JARDINES ACETE	0 FAC 1493	170.01
07/02/2024 D226	la Factura 1483 PROTECCION CIVIL # 52 FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1483	250
07/02/2024 D376	la Factura 1479 PROTECCION CIVIL # 1476 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1479	350
07/02/2024 D375	la Factura 1485 PROTECCION CIVIL # 71 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1485	350
07/02/2024 D370	la Factura 1484 TALLER MPAL # 16 BUJIA DE ENCENDIDO, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE AIRE	0 FAC 1484	460.03
07/02/2024 D244	la Factura 1476 OFICIALIA MAYOR # 56 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AGUA DIESEL	0 FAC 1476	1,220.02
07/02/2024 D238	la Factura 1475 OFICIALIA MAYOR # 99 LITROS DE ACEITE (JUEGO DE LIMPIA PARABRISAS	0 FAC 1475	1,325.04
07/02/2024 D232	la Factura 1480 OFICIALIA MAYOR # 155 FOCOS, PABO LED, METROS DE CABLE	0 FAC 1480	1,510.02
07/02/2024 D335	la Factura 1491 TALLER MPAL FUSIBLE, FOCOS	0 FAC 1491	1,881.06
07/02/2024 D241	la Factura 1488 TALLER MPAL CUBETA DE TRANSMISION	0 FAC 1488	2,000.00
07/02/2024 D247	la Factura 1474 PROTECCION CIVIL # 1476 ACEITE TRANSMISION	0 FAC 1474	2,100.16
07/02/2024 D363	la Factura 1481 PROTECCION CIVIL # 45 AMORTIGUADORES, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FOCOS	0 FAC 1481	2,690.02
07/02/2024 D381	la Factura 660 ASEO PUBLICO # 148 MANTENIMIENTO DE OBRAS EMBALATAR Y OYOS Y 1 MUELLE, TORNILLOS, GRANADA PAR,	0 FAC 660	2,974.24
07/02/2024 D327	la Factura 6F361 PROTECCION CIVIL # 92 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO GASOLINA, CUBETA DE ACEITE	0 FAC 6F361	3,190.01
07/02/2024 D345	la Factura 1482 TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE DE MOTOR	0 FAC 1482	22,330.00
07/02/2024 D250	la Factura 1484 DEPORTES BUJIA DE ENCENDIDO	0 FAC 1484	70.02
08/02/2024 D462	la Factura 1488 PROTECCION CIVIL # 79 JUEGO DE FOCOS LED	0 FAC 1488	900.01
08/02/2024 D384	la Factura 1489 PROTECCION CIVIL # 45 JUEGO DE BALATAS, SICO VENTILADO	0 FAC 1489	2,995.02
08/02/2024 D387	la Factura 1475 SEGURIDAD PUBLICA # 109 JUEGO DE BALATAS, DISCOS DELANTEROS	0 FAC 1475	5,900.03
12/02/2024 D525	la Factura 1485 TRANSITO MPAL # 123 FOCOS	0 FAC 1485	140.01
12/02/2024 D516	la Factura 1478 TRANSITO MPAL # 123	0 FAC 1478	350
12/02/2024 D532	la Factura 1477 TRANSITO MPAL # 107 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1477	350
12/02/2024 D538	la Factura 570 PROTECCION CIVIL # 82 ARREGLO MOTOSIERRA, Y ARREGLO MOTOBOMBA DE LA PIPA	0 FAC 570	1,693.60
12/02/2024 D596	la Factura 32825 PROTECCION CIVIL CUBETA DE ANTICONGELANTE, DESODORANTE, TOALLA DE LIMPIEZA, PREST	0 FAC 32825	5,912.50

Periodo administrativo 2021-2024.

Acta No. 99 página 8 de 13

ORDINARIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

[Firma]

Regidor

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Sindico

[Firma]



Secretaria

H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARÍA GENERAL

Libro de Actas de Ayuntamiento

13/02/2024 0589	la Factura 32834 OFICIALIA MAYOR CUBETA UREA COMMAND	0 FAC 32834	5,950.00
13/02/2024 0598	la Factura 32826 ASEO PUBLICO # 21 LLANTA R20 GF. CAMARA PARA AUTOMOVIL. CORBATA PARA CAMAROTE	0 FAC 32826	10,304.16
13/02/2024 0592	la Factura 32833 ASEO PUBLICO ACEITE HIDRAULICO	0 FAC 32833	11,250.00
13/02/2024 0632	la Factura 1459 OFICIALIA MAYOR # 29 FILTRO AIRE, FILTRO DE ACEITE	0 FAC 1459	230
13/02/2024 0638	la Factura 1497 TALLER MPAL DESENGRASANTE	0 FAC 1497	400
13/02/2024 0647	la Factura 561 OFICIALIA MAYOR # 150 BALATA5	0 FAC 561	568.4
13/02/2024 0686	la Factura 145 ASEO PUBLICO # 76 BALANCEO GD, MANO DE OBRA PONER VARILLA, ALINEACION	0 FAC 145	950.01
13/02/2024 0699	la Factura 142 SEGURIDAD PUBLICA # 165 RECTIFICADAS, MANO DE OBRA	0 FAC 142	1,100.00
13/02/2024 0699	la Factura 139 ASEO PUBLICO # 62 PORTA CEPILLOS, IMPULSOR, FOCOS	0 FAC 139	1,999.97
13/02/2024 0710	la Factura 486E9 SERVICIOS PUBLICOS # 59 EXTRACCION DE TORNILLOS Y SOLDAR FISURAS EN CHASIS A DOMICIL	0 FAC 486E9	2,900.00
13/02/2024 0680	la Factura 138 ASEO PUBLICO # 21 MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE DIESEL, FILTRO DE AIE	0 FAC 138	3,019.97
13/02/2024 0689	la Factura 560 ASEO PUBLICO # 21 MANGUERA # 12	0 FAC 560	4,187.60
13/02/2024 0766	la Factura 5632 PRESIDENCIA # 151	0 FAC 5632	4,400.00
13/02/2024 0665	la Factura 143 SEGURIDAD PUBLICA # 143 REPARACION DE DIRECCION HIDRAULICA	0 FAC 143	5,220.00
13/02/2024 0662	la Factura 144 SEGURIDAD PUBLICA # 159 BOMBA DE GAS, MANO DE OBRA	0 FAC 144	16,750.01
13/02/2024 0635	la Factura 1498 TALLER MPAL	0 FAC 1498	22,330.00
13/02/2024 0776	la Factura 82 ECOLOGIA # 25 SERVICIO AUTOMOTRIZ	0 FAC 82	22,971.94
19/02/2024 01029	la Factura 1661 OFICIALIA MAYOR # 158 ACEITE VALVOLINE, FILTROS, SERVICIO MANTENIMIENTO MENOR, MAT	0 FAC 1661	9,913.66
19/02/2024 01107	la Factura 1646F TRANSITO MPAL (BICICLETA) SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE FRENO	0 FAC 1646F	120
19/02/2024 01119	la Factura 4094A TRANSITO MPAL # 128 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 4094A	120
19/02/2024 01125	la Factura 35503 ASEO PUBLICO # 64 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 35503	120
19/02/2024 01062	la Factura 4148F PARQUES Y JARDINES # 24 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 4148F	120
19/02/2024 01074	la Factura F80DC SEGURIDAD PUBLICA # 160 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC F80DC	120
19/02/2024 01050	la Factura 04810 SEGURIDAD PUBLICA # 143 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 04810	120
19/02/2024 01116	la Factura 40E3E SERVICIOS PUBLICOS # 12 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE AIRE DE LLANTAS	0 FAC 40E3E	170
19/02/2024 01177	la Factura 040DD SEGURIDAD PUBLICA # 137 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	0 FAC 040DD	270
19/02/2024 01166	la Factura 58396 ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 58396	320
19/02/2024 01122	la Factura 034FE ASEO PUBLICO # 21SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 034FE	320
19/02/2024 01044	la Factura 3933Z ASEO PUBLICO # 156 SERVICIO DE PARCHE	0 FAC 3933Z	320
19/02/2024 01113	la Factura 998E2 ASEO PUBLICO # 130	0 FAC 998E2	385
19/02/2024 01086	la Factura 04001 ASEO PUBLICO # 130 REPARACION DE CABEZA DE MOTOR	0 FAC 04001	638
19/02/2024 01041	la Factura 48E04 RASTRO MPAL # 38 CAMARA, TIP TOP, SERVICIO	0 FAC 48E04	750
19/02/2024 01068	la Factura 07218 OFICIALIA MAYOR # 158	0 FAC 07218	754
19/02/2024 01099	la Factura FCT12 RASTRO MPAL # 28 QUITAR Y PONER CABLE A GATO HIDRAULICO	0 FAC FCT12	1,102.00
19/02/2024 01095	la Factura 5E228 PROTECCION CIVIL # 13 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO, VALVULA TR-413	0 FAC 5E228	1,530.00
19/02/2024 01053	la Factura 796 SERVICIOS PUBLICOS (SECUNDARIA SANTA ROSA) MUJER PARA MEDIDOR COMPLETA, CENTRO DE	0 FAC 796	1,600.41
19/02/2024 01071	la Factura 1025 SEGURIDAD PUBLICA # 146 MANO DE OBRA REACCION DE VINIL	0 FAC 1025	1,740.00
19/02/2024 01068	la Factura 1011 SEGURIDAD PUBLICA # 142 ROTULACION VEHICULAR	0 FAC 1011	3,050.00
19/02/2024 01065	la Factura 1010 SEGURIDAD PUBLICA # 146 ROTULACION DE VEHICULO	0 FAC 1010	7,050.00
19/02/2024 01098	la Factura 1022 TRANSITO MPAL # 123 ROTULACION VEHICULAR	0 FAC 1022	7,250.00
21/02/2024 01266	la Factura 20481 OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 SEÑAL MENSUAL GPS	0 FAC 20481	649.6
19/02/2024 01120	la Factura 1023 CASA DE LA CULTURA # 167 ROTULACION VEHICULAR	0 FAC 1023	4,582.00
19/02/2024 01198	la Factura 33130 ASEO PUBLICO # 76	0 FAC 33130	9,645.00
19/02/2024 01186	la Factura 33131 ASEO PUBLICO # 149 FUNDA DIFERENCIAL DELANTERA, BOCALECHA, ENGRANE HORQUILLA, AC	0 FAC 33131	29,847.93
19/02/2024 01356	la Factura 40677 PROTECCION CIVIL # 144 REPARACION GENERAL DE TRANSMISION AUTOMATICA TIPO 627E REF	0 FAC 40677	26,680.00
19/02/2024 01359	la Factura 24918 PROTECCION CIVIL # 159 LIMPIAR SISTEMA ENFRIAMIENTO, SERVICIO DE 40 MIL KM, SANITIZER	0 FAC 24918	5,977.78
19/02/2024 01362	la Factura 1680 OFICIALIA MAYOR # 155 FILTROS, ACEITE VALVOLINE, ROLLO TOLLITA, AZUL, GRASA, SERVICIO C	0 FAC 1680	10,166.79
19/02/2024 01435	la Factura 146 PARQUES Y JARDINES GRASA	0 FAC 146	160
19/02/2024 01460	la Factura 1508 PARQUES Y JARDINES LITRO ACEITE	0 FAC 1508	340.02
19/02/2024 01458	la Factura 137 PROTECCION CIVIL LIQUIDO DE FRENSOS	0 FAC 137	389.97
19/02/2024 01483	la Factura 1505 SEGURIDAD PUBLICA # 142 JUEGO DE BOCINAS	0 FAC 1505	390
19/02/2024 01501	la Factura 151 PROTECCION CIVIL # 159 GAS AIRE ACONDICIONADO	0 FAC 151	1,439.59
19/02/2024 01457	la Factura 12726 ASEO PUBLICO # 21 ACEITE CHEVRON 15W40 FILTRO LF	0 FAC 12726	2,805.00
19/02/2024 01535	la Factura 147 PROTECCION CIVIL # 71 TAPON DE RADIADOR, TORNILLO	0 FAC 147	231.97
19/02/2024 01577	la Factura 1504 OFICIALIA MAYOR # 44 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, BUJIA DE ENCENDIDO	0 FAC 1504	550.07
19/02/2024 01529	la Factura 1593 PROTECCION CIVIL # 52 SELENOIDE, BENDIX	0 FAC 1593	870.01
19/02/2024 01532	la Factura 1506 OFICIALIA MAYOR # 44 ROTOR DISTRIBUIDOR, DISTRIBUIDOR DE ENCENDIDO	0 FAC 1506	3,540.02
19/02/2024 01532	la Factura 685 PROTECCION CIVIL # 45 COLUMPIO, BUJE, MUELLE, REBOTE, TORNILLO CENTRO, MANO DE OBRA	0 FAC 685	3,892.96
19/02/2024 01550	la Factura 1509 TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	0 FAC 1509	13,000.00
19/02/2024 01553	la Factura 1510 TALLER MPAL CUBETA ACEITE DE MOTOR	0 FAC 1510	22,330.00
19/02/2024 01610	la Factura 33340 PROTECCION CIVIL # 92 MANO DE OBRA, EMPAQUE TURBO, JUNTA MULTIPLE, SERVICIO DE MAI	0 FAC 33340	25,110.06
19/02/2024 01770	la Factura 42501 SEGURIDAD PUBLICA # 165 REEMPLAZO DE BUJIAS	0 FAC 42501	1,641.17
19/02/2024 01691	la Factura 3166 SEGURIDAD PUBLICA # 143 MANO DE OBRA, REPROGRAMACION DE LAVAVE	0 FAC 3166	2,088.00
19/02/2024 01797	la Factura 12080 OFICIALIA MAYOR # 161 SERVICIO DE 5 MIL KM, ACEITE DIESEL 15W40, ARANDELA, FILTRO ACEIT	0 FAC 12080	2,405.06
19/02/2024 01694	la Factura 3167 SEGURIDAD PUBLICA # 109 MANO DE OBRA, REPARACION DE COMPUTADORA	0 FAC 3167	4,960.00
19/02/2024 01743	la Factura 42493 SEGURIDAD PUBLICA # 165 ACEITE MINERAL, FILTRO ACEITE, FILTRO AIRE, SERVICIO MOTOR, LIN	0 FAC 42493	4,180.00
19/02/2024 01767	la Factura 5695 SEGURIDAD PUBLICA # 160 INSPECCION BATERIA, SERVICIO 40,000 KM, INSPECCION LLANTA, DIS	0 FAC 5695	6,200.00
19/02/2024 01724	la Factura 1157 PARQUES Y JARDINES # 25 ALINEAR CABEZ, CHECAR FUGAS, ENCAMIZAR, CAMBIAR SELLOS DE AG	0 FAC 1157	26,970.00
53550-03571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos e Herramienta		
19/02/2024 01454	la Factura 1634 PARQUES Y JARDINES REPUESTOS CARBURADOR AIMA, FILTRO AIRE	0 FAC 1634	506
19/02/2024 01565	la Factura 579 RASTRO MPAL ARREGLO PARA MAQUINA	0 FAC 579	730.8
08/02/2024 0405	la Factura 571 RASTRO MPAL ARREGLO PARA ARRANCADOR DE SIERRA Y PARTES	0 FAC 571	1,276.00
08/02/2024 0420	la Factura 341 DEPORTES (MANTENIMIENTO PODADORAS) BUJIA DOS TIEMPOS, CABEZAL, DIAFRAGMA, PREFILT	0 FAC 341	1,269.99
13/02/2024 0641	la Factura 559 OBRAS PUBLICAS # 31 MANGUERA #6	0 FAC 559	1,113.60
13/02/2024 0531	la Factura 569 PARQUES Y JARDINES ARREGLO PARA BO, BA DE UNIDAD DEL PALENQUE, ARREGLO PARA BOMBA	0 FAC 569	2,030.00
19/02/2024 01134	la Factura 597 PARQUES Y JARDINES REPARAR CONCHA DE TRACTOR YARD MACHINE	0 FAC 597	1,392.00
21/02/2024 01254	la Factura 598 PARQUES Y JARDINES AFINACION GENERAL A PODADORA TRUPPER, AFINACION GENERAL A WIRA	0 FAC 598	4,524.00
13/02/2024 0742	la Factura 28562 DESARROLLO RURAL (A TODA MAQUINA) PTR 1.1/2 CAL. 14 TUBO 2.1/2 CED. 30	0 FAC 28562	8,062.00
13/02/2024 0671	la Factura 07730 RASTRO MPAL SERVICIO DE TORNO MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CHUMACERAS A RODILLOS	0 FAC 07730	14,500.00
19/02/2024 0674	la Factura 558 RASTRO MPAL (HIDROLAVADORA) ARREGLO DE MANGUERA	0 FAC 558	419.92
19/02/2024 01706	la Factura 578 PARQUES Y JARDINES ARREGLO PARA RETRACTIL DE PODADORAS	0 FAC 578	446.8
19/02/2024 01463	la Factura 11325 RASTRO MPAL CARGA INDUSTRIAL CAL-22 VERDE SPECIAL, KIT PARA PISTOLETE CASH SPECIAL, S	0 FAC 11325	13,706.79
53550-05591	Servicios de jardinería y fumigación		
19/02/2024 01137	la Factura 3429 PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 E	0 FAC 3429	4,292.00
19/02/2024 01092	la Factura 3428 RASTRO MPAL SERVICIO DE FUMIGACION	0 FAC 3428	7,540.00
08/02/2024 0429	la Factura 581 DEPORTES COMPOSTA KOSHIN 38 ENVASADO	0 FAC 581	27,500.00
02/02/2024 055	la Factura 387 RASTRO MPAL SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE	0 FAC 387	7,540.00
06/02/2024 0103	la Factura 3888 PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 EN	0 FAC 3888	4,292.00
27/02/2024 01433	la Factura 5675 PARQUES Y JARDINES	0 FAC 5675	160
27/02/2024 01441	la Factura 5676 PARQUES Y JARDINES UREA GRANULAR	0 FAC 5676	460
13/02/2024 01444	la Factura 206 PARQUES Y JARDINES LOTE DE PLANTAS	0 FAC 206	13,760.00
27/02/2024 01447	la Factura 207 PARQUES Y JARDINES OLIVO NEGRO	0 FAC 207	2,320.00
53570-03751	Vialitos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales		
27/02/2024 01506	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS EN CONTROL PATRIMONIA	0 CG 60	596
27/02/2024 01506	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS EN CONTROL PATRIMONIA	0 CG 60	596
27/02/2024 01507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C	0 CG 61	192
27/02/2024 01507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C	0 CG 61	88
27/02/2024 01507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C	0 CG 61	464
27/02/2024 01507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C	0 CG 61	63
27/02/2024 01507	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA EXAMENES C	0 CG 61	121

Periodo administrativo 2021-2024.

Acta No. 99 página 9 de 13

ORDINARIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Libro de Actas de Ayuntamiento

Presidente Municipal

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Sindico

[Firma]



H. Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARÍA GENERAL

52410-04414	Premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas	0 FAC 7DCB3	1,820.00
15/02/2024 D885	la Factura 7DCB3 APOYO A L. C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNICIPAL	0 FAC 803A7	780
15/02/2024 D879	la Factura 803A7 APOYO A L. C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL INF	0 FAC 1A0F5	780
15/02/2024 D873	la Factura 1A0F5 APOYO A L. C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL INF	0 FAC 9AF84	780
02/02/2024 D35	la Factura 9AF84 APOYO A L. C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBOL INF		
52420-04421	Becas		
06/02/2024 D191	la Factura 069A8 APOYO A L. C. ISABEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCIO	0 FAC 069A8	3,000.00
06/02/2024 D185	la Factura 069A8 APOYO A L. C. SARAHÍ DIAZ OROZCO REINA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL ALTO PARA CUBRIR	0 FAC 99E24	5,000.00
15/02/2024 D906	la Factura F825F APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE	0 FAC F825F	2,000.00
15/02/2024 D910	la Factura 99AC8 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE	0 FAC 99AC8	2,000.00
15/02/2024 D913	la Factura 6F240 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE	0 FAC 6F240	2,000.00
15/02/2024 D916	la Factura D9340 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO CORRESPONDIENTE	0 FAC D9340	2,000.00
29/02/2024 D1794	la Factura 511E7 APOYO A L. C. ISABEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCIO	0 FAC 511E7	3,000.00
29/02/2024 D1796	la Factura 70668 APOYO A L. C. SARAHÍ DIAZ OROZCO REINA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL ALTO PARA CUBRIR	0 FAC 70668	5,000.00
29/02/2024 D1795	la Factura F0C90 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GÓMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS G	0 FAC F0C90	1,200.00
29/02/2024 D1738	la Factura A355F APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GÓMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS G	0 FAC A355F	1,200.00
29/02/2024 D1740	la Factura C2022 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GÓMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS G	0 FAC C2022	1,200.00
52430-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza		
06/02/2024 D1195	la Factura 1CCE6 APOYO A L. A. C. GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIM	0 FAC 1CCE6	2,000.00
06/02/2024 D1197	la Factura 42051 APOYO A L. A. C. MARELYN ROMAN ROMO PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE NI	0 FAC 42051	1,800.00
06/02/2024 D1199	la Factura D986F APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMEI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PAI	0 FAC D986F	1,600.00
06/02/2024 D201	la Factura 8141A APOYO AL DIRECTOR LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE D	0 FAC 8141A	1,200.00
06/02/2024 D203	la Factura 71091 APOYO A L. A. C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA	0 FAC 71091	2,100.00
06/02/2024 D205	la Factura 50641 APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑ	0 FAC 50641	1,324.00
06/02/2024 D178	la Factura 1F760 APOYO A L. C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SANTA M	0 FAC 1F760	1,000.00
06/02/2024 D211	la Factura A4C90 APOYO A L. C. DANIELA MARTIN QUIROZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA URBAN	0 FAC A4C90	2,000.00
06/02/2024 D213	la Factura 70080 APOYO A L. A. C. CLAUDIA VIVIANA MARQUEZ DAVALOS PARA EMPLEAR A UNA MAESTRA DE LA	0 FAC 70080	2,000.00
22/02/2024 D1331	la Factura A6560 APOYO A L. C. PEDRO OROZCO ENRIQUEZ PARA EL PAGO DE INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMA	0 FAC A6560	1,400.00
29/02/2024 D1333	la Factura 68EAD APOYO A L. C. PEDRO OROZCO ENRIQUEZ PARA EL PAGO DE INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMA	0 FAC 68EAD	1,400.00
29/02/2024 D1781	la Factura 789E8 APOYO A L. C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SANTA M	0 FAC 789E8	1,000.00
29/02/2024 D1801	la Factura ECF72 APOYO A L. A. C. GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIM	0 FAC ECF72	2,000.00
29/02/2024 D1803	la Factura 14002 APOYO A L. A. C. MARELYN ROMAN ROMO PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE N	0 FAC 14002	1,800.00
29/02/2024 D1805	la Factura 7042C APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMEI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PAI	0 FAC 7042C	1,200.00
29/02/2024 D1807	la Factura 1A1E1 APOYO AL DIRECTOR LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE DI	0 FAC 1A1E1	1,400.00
29/02/2024 D1809	la Factura 13781 APOYO AL DIRECTOR LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO DE INTENDENTE DE LA ESCUELA PRIMA	0 FAC 13781	1,200.00
29/02/2024 D1811	la Factura 8E08C APOYO A L. A. C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA	0 FAC 8E08C	2,100.00
29/02/2024 D1813	la Factura BE544 APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑ	0 FAC BE544	1,324.00
29/02/2024 D1821	la Factura DAD1E APOYO A L. A. C. DANIELA MARTIN QUIROZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA URBAN	0 FAC DAD1E	2,000.00
29/02/2024 D1830	la Factura F6446 APOYO A L. A. C. CLAUDIA VIVIANA OROZCO RODRIGUEZ PARA EMPLEAR A UNA MAESTRA DE LA I	0 FAC F6446	2,000.00
29/02/2024 D1832	la Factura CF590 APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS CORRESP	0 FAC CF590	600
29/02/2024 D1834	la Factura D9A22 APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS CORRESP	0 FAC D9A22	600
29/02/2024 D1837	la Factura C7E2Z APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS CORRESP	0 FAC C7E2Z	600
29/02/2024 D1839	la Factura 66A4D APOYO A L. C. BENJAMIN VAZQUEZ ENRIQUEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN CEYTEI EN LA I	0 FAC 66A4D	2,500.00
29/02/2024 D1842	la Factura 4650C APOYO A L. C. BENJAMIN VAZQUEZ ENRIQUEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN CEYTEI EN LA I	0 FAC 4650C	2,500.00
29/02/2024 D1844	la Factura 53140 APOYO A L. A. C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE	0 FAC 53140	3,600.00
29/02/2024 D1844	la Factura 20941 APOYO A L. A. C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE	0 FAC 20941	3,600.00
29/02/2024 D1846	la Factura 7111E APOYO A L. A. C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE	0 FAC 7111E	3,600.00
12411-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		
27/02/2024 D1469	Factura 7519 PROVEEDURIA (ARCHIVERO 3 GAVETAS)	0 50510344	6,380.00
12413-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		
29/02/2024 D1715	Factura 10901 COMUNICACION SOCIAL (SSD WESTERN DIGITAL)	0 50510569	2,566.00
29/02/2024 D1779	Factura 05201 INSTITUTO DE LA MUJER (SSD KINGSTON A400 96069)	0 50510570	2,522.00
12467-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINA-HERRAMIENTA		
15/02/2024 D909	Factura 66502 PARQUES Y JARDINES (DESBROZADORA)	0 50560413	12,800.00

Inciso 2). Informa la regidora Lic. Ana Marlene Jiménez Muñoz, que tomará 3 días de su periodo vacacional.

Inciso 3). Se informa con respecto a los Acuerdos Legislativos números 1902-LXIII-24 Y 1903-LXIII-24, a fin de que según su competencia se atienda lo expuesto en los puntos resolutivos.

Intervención de los municipios:

Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez: "La vez anterior se solicitó a este pleno el informe de finanzas y lo del pago del DIF que todavía genera un poquito de dudas al respecto, me di a la tarea de ir al DIF municipal con la directora Rocío para que me platicara el estado que guarda tanto el estado financiero como los gastos del DIF municipal; me los entregó por escrito, yo por lo general siempre les pido para que haya evidencia que me hagan favor de entregármelo por escrito, efectivamente aquí está, déjenme les comento sobre estos dos informes; dice, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia municipio de San Miguel el Alto, estado de Jalisco, estado de la situación financiera, este es el estado de situación financiera que guarda tanto las finanzas del DIF, que ya nos lo habían entregado en la sesión que habíamos tenido con ellos del patronato, donde también el licenciado Arturo estaba y se lo entregaron también ahí de manera escrita, estoy hablando de los gastos propios del DIF que muy puntualmente cada trimestre que hacemos la reunión y digo que hacemos porque yo también soy parte del patronato, ahí nos lo entregan. Lo que si es necesario aclarar es lo que está pasando con el dinero designado a los seguros de los trabajadores, en estos momentos todavía está detenido, y me lo hacen llegar a través de un oficio: informe de finanzas y pago del IMSS, le voy a dar lectura para que sepan ustedes textualmente lo que el DIF está dando como referencia a este dinero y el estado que guarda, dónde está y qué se está haciendo. A continuación, da lectura a al oficio emitido por la directora del DIF, mediante el cual informa el estado de las finanzas al 29 de febrero de 2024 y la situación actual de la proceso de afiliación del personal del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia al IMSS, posteriormente expresa: "Este es el relato que me está dando la directora, nos anexa efectivamente el último estado de cuenta del banco donde aparece, la cuenta no se ha movido para nada, se mueve en función de los intereses que van generando, pero aquí está, por parte del



Libro de Actas de Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Sindico

[Signature]

Secretario

[Signature]

DIF no se ha hecho ningún movimiento con este dinero, porque al no estar inscritos todavía al IMSS y ya relatado aquí por qué no, pues bueno el dinero todavía continúa ahí en el banco, este es el estado de cuenta, este estado de cuenta dice del 1° de febrero del 2024 al 29 de febrero de 2024, es el último el del mes pasado, aquí aparecen las cantidades de inicio y lo que se ha generado de intereses, aquí aparecen, fíjese lo interesante y que bueno que nos lo muestran así, todos los correos bien ordenados por fechas de todas las comunicaciones que ellos han tenido en Tepatlilán con quien se encarga de estos asuntos de la incorporación de las trabajadoras y los trabajadores del IMSS, aquí están todas las conversaciones, ellos las imprimieron y las hicieron llegar junto, aquí viene el relato de todo lo que ellos se iban mensajando y hasta el momento dice que el gobierno del estado se va a hacer cargo de las afiliaciones, pero hasta el momento no les han dado respuesta, aquí quedan estos documentos para quien tenga a bien solicitar una copia, con todo gusto se los hago llegar. Esa es la respuesta que nos da el DIF municipal ante la incertidumbre que a veces genera el hecho de que desde el año pasado se había otorgado por parte de este ayuntamiento el recurso para que se afiliaran al IMSS tanto las trabajadoras como los trabajadores del DIF municipal y hasta la fecha no se ha podido, pero no por cuestiones de aquí del DIF, sino por cuestiones de organización del estado con este ente que es el IMSS. Es cuanto".

VIII. CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sexagesima tercera sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 9:26 nueve horas con veintiséis minutos del día de su realización 19 diecinueve de marzo de 2024 dos mil veinticuatro, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos tomados. Convoca verbalmente el Presidente Municipal Interino a los integrantes del ayuntamiento a la siguiente sesión ordinaria a celebrarse el 2 de abril de 2024 a las 9:00 horas en este recinto.



CONSTE. DOY FE.

LP. JUANA EDITH MORENO REYNOSO
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARIA GENERAL



Libro de Actas de Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal



Regidor



Regidor



Regidor



Regidor



Regidor



Regidor



Regidor



Regidor



Regidor

Juana Díaz G

Sindico



Secretario

