

ACTA NÚMERO 103 CIENTO TRES

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

PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 (DIECISÉIS) DE ABRIL 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 16 (dieciséis) de abril 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, **C. ESTHER MIRANDA ALDANA**, **I.A.I. HILDA VIRIDIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, **LIC. ÁNGEL MISSAEL LOZA MARTIN**, **C. MARIBEL FRAGOSO RAMÍREZ**, **C. EDGAR TOMÁS GONZÁLEZ MARTÍN**, **C. EMELIA LOZA GONZÁLEZ**, **LIC. LUIS FERNANDO ANAYA ALCALÁ**, **LIC. ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ**, **C. JUANA DÍAZ GUILLÉN**; (REGIDORES); se instala legalmente la **sexagésima quinta 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 100 de sesión ordinaria de fecha 2 de abril de 2024,
 - 2) Acta número 101 de sesión solemne de fecha 8 de abril de 2024,
 - 3) Acta número 102 de sesión extraordinaria de fecha 8 de abril de 2024
- III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS.
- IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE EXISTIR;
 - 1) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez para que se declare y habilite la Plaza de Armas Ramón Corona, como recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne que en acato al inciso d) fracción III Artículo 55 de Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, debe realizarse el día 24 de abril.
 - 2) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Cultura para aprobación del recurso económico por la cantidad que se especifica para la realización de la fiesta anual de la delegación de Mirandillas, 2024.
 - 3) Iniciativa de acuerdo que presentan los ediles integrantes de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), para aprobación de dejar sin efecto los puntos penúltimo y último del resolutivo primero del acuerdo de ayuntamiento 280/A78/23 y se declaren bienes del dominio público los bienes inmuebles especificados, así mismo se continúe con el proceso de regularización.
 - 4) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Migrantes y ciudades Hermanas, para aprobación de la celebración de acuerdo de Hermanamiento entre los municipios de Cudahy, California, Estados Unidos de Norteamérica y San Miguel el Alto, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos, y en su caso aprobación de realización de sesión solemne el día 20 de abril, y; se declare y habilite la Plaza de Armas Ramón Corona como recinto para su celebración.
 - 5) Iniciativa de acuerdo que presenta la regidora titular de la comisión edilicia de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, IAI Hilda Viridiana González González, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la compra e instalación de sistema fotovoltaico para el funcionamiento del pozo de agua de la comunidad de Monte Alto.
- 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 marzo de 2024.
- VI. ASUNTOS VARIOS, Y
 - 1) Informe de Gastos con atribución al Presidente Municipal, correspondientes al mes de marzo de 2024.
- 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 Secretaria 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 el edil Lic. Arturo González García, del cual se informa que vía telefónica notificó su imposibilidad de asistir a esta sesión, a lo que la edil González González pregunta si el municipio expuso la razón por la cual no asistió a la sesión, a lo que se le informa que no manifestó los motivos de su imposibilidad; 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 consideración del pleno para la justificación de la inasistencia, computarizándose 4 votos a favor de los ediles Luis Fernando Anaya Alcalá, Juana Díaz Guillen, Emelia Loza González y Esther Miranda Aldana, y 6 seis en contra, resultando rechazado por mayoría absoluta la justificación de la inasistencia del edil ausente. -----

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 Secretaria 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 mayoría calificada 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 número 100, 101 y 102, 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, para su aprobación se someten a votación, 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, las actas número 100, 101 y 102. -----

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 Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez para que se declare y habilite la Plaza de Armas Ramón Corona, como recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne que en acato al inciso d) fracción III Artículo 55 de Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, debe realizarse el día 24 de abril. La secretaria general levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno.

En continuidad del asunto el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez como presentador de la iniciativa, la expone aludiendo lo siguiente: *“Como ya se ha venido haciendo por tradición, el día 24 de abril estamos celebrando la primera sesión de ayuntamiento, la cual fue según los documentos históricos en mil ochocientos veintidós, por eso en esta ocasión se está solicitando hacer sesión solemne para tal efecto y seguir conmemorando el mismo”*. A continuación, da lectura los apartados de considerandos y resolutive de la iniciativa presentada.

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, el Presidente Municipal Interino da instrucciones a la Secretaria 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 388/A103/24** siguiente: -----

UNICO: En acato al artículo 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, se declara y habilita la plaza de armas Ramón Corona, como recinto oficial para la celebración de la sesión solemne que de conformidad artículo 55 fracción III inciso d) del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco debe celebrarse el día 24 de abril de 2024. -----

Inciso 2). Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Cultura para aprobación del recurso económico por la cantidad que se especifica para la realización de la fiesta anual de la delegación de Mirandillas, 2024. La secretaria general levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno. -----

En continuidad del asunto hace uso de la voz el presidente municipal interino y presidente de la comisión edilicia de Cultura, Profr. Martín Sandoval Rodríguez, exponiendo lo siguiente: *“De la misma forma, es toda una tradición en el mes de mayo, propiamente del siete al quince se celebran sus fiestas, siempre se acerca con nosotros la delegada, primero para decirnos y pedir la anuencia de hacer la fiesta, segundo, presenta un presupuesto para llevar a cabo la misma, el presupuesto fue anexado también a la iniciativa. Da lectura al resolutivo de la iniciativa presentada, continua expresando: “Les decía, ahí aparece el presupuesto desglosado, los días que se participa y los montos que está sugiriendo Mirna la delegada de Mirandillas, dando un total de ciento setenta y siete mil quinientos treinta y siete punto veinte, decirles que en su momento si se aprueba la iniciativa una vez que pase el evento se dará cuenta de los gastos y también se dará cuenta de los ingresos, porque en las fiestas de las delegaciones también hay algunos ingresos, que en estos momentos no tenemos los montos porque no sabemos efectivamente cuanto vaya a ingresar por algunos conceptos que ellos manejen, pero en su momento si se dará puntual el corte de lo financiero. Es cuanto. Muchas gracias”.*

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 389/A103/24** siguiente: -----

PRIMERO: El ayuntamiento constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, aprueba el recurso por la cantidad de \$177,537.20 (ciento setenta y siete mil quinientos treinta y siete pesos 20/100 M.N.), para la realización de la fiesta anual de la delegación de Mirandillas 2024. -----

SEGUNDO: Se faculta a los funcionarios públicos requeridos para la suscripción de los instrumentos legales que para tal efecto se requieran. -----

Inciso 3). Iniciativa de acuerdo que presentan los ediles integrantes de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), para aprobación de dejar sin efecto los puntos penúltimo y último del resolutivo primero del acuerdo de ayuntamiento 280/A78/23 y se declaren bienes del dominio público los bienes inmuebles especificados, así mismo se continúe con el proceso de regularización. La secretaria general levanta lista de oradores, no enlistándose edil alguno. -----

En continuidad del asunto hace uso de la voz el Presidente Municipal Profr. Martín Sandoval Rodríguez, exponiendo lo siguiente: *“La expongo y si alguien quiere fortalecer la información, con plena libertad, me voy directamente al resolutivo, este es un proceso que ya se venía dando, inclusive ya se había dado una primera vez, en esta ocasión para que verdaderamente se regularice y ya quede con las medidas exactas, se tuvo que hacer nuevamente el levantamiento de los predios, hállese de los dos predios tanto del panteón de San José de los Reynoso como del panteón de aquí de San Miguel para saber exactamente lo que se iba a regularizar y ya quede en el documento ”.* A continuación, da lectura al resolutivo 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 390/A103/24** siguiente: -----

PRIMERO: Se deje sin efecto los puntos penúltimo y último del resolutivo PRIMERO, del acuerdo de Ayuntamiento 280/A78/23, tomado en la sesión ordinaria de fecha 5 de septiembre de 2023, asentado en acta número 78, esto a razón de que lo ahí descrito con respecto a la superficie no corresponde a la real. -----

SEGUNDO: Se **Declaran bienes del dominio del poder público,** los siguientes inmuebles: -----

- Predio en que se encuentra el cementerio de la delegación de San José de los Reynoso, con una superficie real de **6,934.53 metros cuadrados** y las siguientes medidas y colindancias: al NORTE en 98.696 metros, con Familia Ornelas Herrera; al SUR en 97.047 metros, con Efrén Ramírez Márquez; al ORIENTE en 70.886 metros con Efrén Márquez y J. Jesús

Ramírez Valenzuela y; al PONIENTE en 70.84 metros, con Guadalupe Fernando Reynoso Muñoz.

- predio urbano ubicado en el punto denominado las Minas, calle del Cementerio, con una superficie real de **692.59 metros cuadrados** y las siguientes medidas y colindancias: al NORTE carece de superficie por terminar en vértice; al SUR en 29.162 metros, con Panteón Municipal de San Miguel el Alto; al ORIENTE en 4 tramos que sumados dan 49.745 metros y; al PONIENTE en 8 tramos que sumados dan 49.499 metros, con calle del Cementerio

TERCERO: Realícese a través de la Secretaría General, ante la Comisión Municipal de Regularización (COMUR); la solicitud de regularización de los bienes inmuebles del dominio público descritos en el acuerdo segundo anterior. -----

CUARTO: Se facultan a los funcionarios públicos requeridos para que realicen el procedimiento que corresponda a fin de continuar con el proceso de regularización y titulación de conformidad con la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos del Estado de Jalisco. -----

Inciso 4), Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Migrantes y ciudades Hermanas, para aprobación de la celebración de acuerdo de Hermanamiento entre los municipios de Cudahy, California, Estados Unidos de Norteamérica y San Miguel el Alto, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos, y en su caso aprobación de realización de sesión solemne el día 20 de abril, y; se declare y habilite la Plaza de Armas Ramón Corona como recinto para su celebración. La secretaria general levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno. -----

En el análisis de la iniciativa presentada el Presidente Municipal Interino y presidente de la comisión edilicia de Migrantes y ciudades hermanas, Profr. Martín Sandoval Rodríguez, expone lo siguiente: *“Desde el año 2023 tuvimos el primer acercamiento con las autoridades de Cudahy, California, y digo tuvimos porque primero se comunicaron con el doctor, en su momento él estaba de responsable de la presidencia y me solicitó que yo tomara el asunto por ser de la comisión de migrantes y ciudades hermanas, desde el 2023 nos llegan documentos y se empezó a hacer el proceso, porque es un proceso que primero fue un acercamiento de palabra, después con documentos y finalmente ya casi se cristaliza este hermanamiento, es un hermanamiento de muy buena fe, porque al parecer el alcalde de esta ciudad Cudahy, California tiene raíces sanmiguelenses, motivo por el cual creemos que esa es una de las principales razones, y otra de las razones es que tradicionalmente San Miguel siempre ha abierto las puertas a este tipo de hermanamientos porque de alguna manera como municipio se da a conocer más de lo que tenemos y de lo que San Miguel ofrece no solamente a nivel nacional sino también internacional, se dio aviso a Relaciones Exteriores de que nosotros hicimos el primer hermanamiento aquí con los dos poblados hermanos españoles, se dio este vínculo con relaciones exteriores para que también quede asentado el documento en Relaciones Exteriores este hermanamiento, porque se pudiera dar solamente así en lo económico o localmente hablando sin dar aviso a relaciones exteriores, también se puede y es válido, pero es mucho más válido que relaciones exteriores sepa de este hermanamiento para cuando vengan algunos intercambios, para cuando vengan algunas ayudas sean más fáciles los vínculos entre estas dos ciudades, es por ello pues que ya estamos a unos días de hermanar, ya tenemos los documentos, inclusive se anexan algunos desde el inicio y el último documento que nos llegó el viernes pasado por Relaciones Exteriores dando el aval”. A continuación, da lectura al resolutivo de la iniciativa presentada, enseguida manifiesta: *“esto es lo que procede para el hermanamiento, les digo que aquí están algunos de los documentos que se tuvieron que elaborar para que se dé este hermanamiento si el cabildo tiene a bien aprobarlo. Es cuanto”.**

Por considerarse suficientemente analizado y discutido, se procede a levantar la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 9 nueve votos a favor, 0 cero en contra y 1 una abstención del munícipe Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá. -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el **ACUERDO 391/A103/24** siguiente: -----

PRIMERO: El Honorable Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, habiéndose dado vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cumplimiento al artículo 7 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, aprueba la celebración de acuerdo de Hermanamiento entre los municipios de Cudahy, California, Estados Unidos de América y de San Miguel el Alto, Jalisco, Estados Unidos Mexicanos. -----

SEGUNDO: Celébrese sesión solemne de Ayuntamiento, el día 20 de abril de 2024, a las 20:00 horas con motivo de oficialización de firma del acuerdo de hermanamiento, que se especifica en el resolutivo primero anterior, facultándose a los funcionarios públicos Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez y a la Secretaría General Interina LP Juana Edith Moreno Reynoso. -----

TERCERO: En acato al artículo 64 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, declárese y habilítese la Plaza de Armas Ramón Corona de esta ciudad, como recinto oficial para llevar a cabo la sesión solemne a que se hace referencia en el resolutivo segundo anterior. -----

CUARTO: Una vez oficializado el acuerdo de hermanamiento, remítase copia fehaciente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su inscripción en el registro respectivo. -----

Inciso 5), Iniciativa de acuerdo que presenta la regidora titular de la comisión edilicia de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales, IAI Hilda Viridiana González González, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la compra e instalación de sistema fotovoltaico para el funcionamiento del pozo de agua de la comunidad de Monte Alto. La Secretaria General levanta lista de oradores, registrándose los ediles: -----

1. Luis Fernando Anaya Alcalá
2. Ángel Missael Loza Martín

La regidora presidente de la comisión edilicia de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales IAI. Hilda Viridiana González González, en la exposición de la iniciativa presentada, manifiesta: *“Buenos días compañeros, el día viernes se recibió un oficio por parte del presidente de la mesa directiva del pozo de Monte Alto, solicitando el apoyo al municipio con el cincuenta por ciento para comprar paneles, sería todo el sistema fotovoltaico lo que incluiría, como lo puse aquí en la iniciativa, de ser aprobada esta iniciativa se estaría beneficiando a setenta y siete familias sanmiguelenses, cabe mencionar que la cotización que se les anexó la trajeron junto con el oficio las personas del comité, ya que ellos ya están cotizando el cincuenta por ciento de la instalación, entonces, ellos cotizaron con esta empresa, es por eso que se solicita como techo financiero esa cantidad, me voy al resolutivo”. Da lectura al apartado de resolución de la iniciativa presentada, continua: “qué quiere decir este segundo resolutivo, que aquí solamente se va a aprobar el techo financiero y en el comité de adquisiciones se va a realizar todo el trámite para la licitación, que participen las empresas que quieran participar y la que tenga la mejor cotización será la que gane. Es cuanto”.*

Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá: *“Como vocal de la comisión de agua potable, me tomé la libertad de pedir un presupuesto a una empresa, con el tema quedando clarísimo que no es que nosotros vayamos a decidir cual empresa, simplemente para ampliar un poquito más el tema de ver los costos y ver las empresas, las dimensiones debdo a donde se haría este trabajo, por ahí les hice llegar yo una cotización de esta empresa por ahí no sé si lo digital se los mandó Edith, trabajos que se han hecho, instalación de casi cuatro mil paneles en diferentes empresas, con la finalidad de que pueda hacerse un buen trabajo para que estas personas no estén batallando. Por otro lado, nada más quería hacer una aclaración con nuestra presidenta de la comisión, porque yo interpreto el oficio que está al frente de los ciudadanos, nada más para leer ese oficio, para que no caigamos en una confusión de lo que nos están pidiendo, les digo, no es que nosotros lo vayamos a comprar, pero que nos demos cuenta que empresas pueden darnos un servicio y otro. <<Asunto: el que se indica. H. Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco. Presente. El que suscribe Manuel Lozano Pérez en mi calidad de presidente de la mesa directiva del pozo de agua de la comunidad de Monte Alto, en San Miguel el Alto, Jalisco, me permito enviarles un cordial saludo, esperando que se encuentren bien en todos los aspectos de vida personal y profesional. Les comento que debido a la operatividad del pozo de agua que surte nuestra comunidad de Monte Alto entre otra comunidad, el costo de la energía eléctrica es considerablemente alto, ascendiendo aproximadamente a once mil pesos de manera bimestral. Por lo cual los miembros y socios de la comunidad de Monte Alto nos hemos dado a la realizar presupuestos para poner paneles solares y de esta manera reducir el costo económico del pago de la energía eléctrica. El costo aproximado de toda la obra para poner los paneles solares es de cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos veinte pesos. Por los anterior, se les solicita si fuera posible nos ayudaran en el cincuenta por ciento del costo total del presupuesto anexo al presente.>> Entonces, yo interpreto que piden el cincuenta por ciento del presupuesto y el otro lo pondríamos nosotros, así es mi interpretación por el pedimento que hacen, nada más si aclaro, porque aquí mi interpretación yo la hago de que piden del presupuesto que presentan el cincuenta por ciento que viene siendo ciento quince mil pesos”.*

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: *“Sí veo ahí un error, pero yo creo que a lo mejor lo que quisieron dar a entender es el cincuenta por ciento del total que es cuatrocientos cincuenta y ocho, excelente que haya dos cotizaciones, nada más sería cosa de que se especificara también en las bases de la licitación, que son públicas y que todos pueden participar, que no haya gastos ocultos, aquí yo vero que faltaría agregar los viáticos, no sé cuánto sería de los viáticos, pero para que todas las empresas que participen estén en igualdad de circunstancias, que sea el cien por ciento y no después digan sabes que nos faltaron los viáticos. Completamente a favor de que se apoye, son setenta y siete familias que van a beneficiar directamente con el ahorro en energía eléctrica, bajan los costos de consumo digámoslo así de las familias, completamente a favor de esa iniciativa”.*

Regidora IAI. Hilda Viridiana González González: *“Dando respuesta Luis Fernando, si me anexaron, ahí fue error mío, anexaron las dos cotizaciones, la que era el cien por ciento que eran los cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos veinte pesos, y también estaba anexada esta que nada más es lo del cincuenta por ciento correspondiente al municipio, así si fue un error mío que no agregue la otra, yo agregué nada más lo que estaría pagando el ayuntamiento no lo que estaría con los ciudadanos, pero la otra sí era el total, por eso aquí mencionan en el oficio el costo total y solicitan el cincuenta por ciento del apoyo que es lo que yo estoy solicitando al ayuntamiento. En cuanto a lo que menciona Missael, en la licitación se va a poner todo eso porque aquí es una diferencia menor a dos mil pesos, entonces a lo mejor ya con los viáticos ya sería el mismo costo o mayor, pero ahí sería en cuanto a lo que está solicitando el ayuntamiento que licite justamente esa cantidad, si es menor pues que mejor, pero que si cumple con todos los requisitos. Es cuanto”.*

Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá: *“En particular, el tema este, reitero es nada más como una mención, obviamente el comité de adquisiciones decidirá, por ejemplo si nos ponemos a ver detallitos, lo van a analizar allá, estos paneles generan un poquito más de electricidad, son detalles que allá resuelven, nada más esta parte, que no vayamos a interpretar también lo que queremos, lo que nos están pidiendo aceptarlo, pero también no podemos decir es que yo pensé que la mitad, aquí es bien claro, el cincuenta por ciento del documento anexo, por eso te digo, están otros al igual que ellos hay un montón de peticiones, el otro día yo me tomé a bien, no sé si te tocó escuchar Tomás referente a eso, hay un pozo por ahí trabajando en San Jorge, que fueron unas personas a hacer una petición de una geomembrana para recolectar agua, recuerdas, si estuviste, entonces, la finalidad era de que ellos puedan por medio de un apoyo captar esa agua para distribuirla también a todos los ciudadanos, lo que yo quiero hacerles la observación, como ellos hay un montón de necesidades en las comunidades, si esto lo interpretamos mal y damos más dinero, quizás este dinero pueda servir para otros, no hablo en particular de los de San Jorge, pero se puede beneficiar a otra comunidad también, el tema del agua viene un broncón tremendo, lo estamos viendo, esa es mi interpretación, lo aclaro, yo estoy a favor de que tengan sus cosas pero con la interpretación esta, yo interpreto ciento quince mil pesos”.*

Regidora IAI. Hilda Viridiana González González: *“Creo que a todos nos queda claro que hay más empresas, por eso aquí no se está limitando a ninguna, como ustedes sabrán mi cuñado tiene una empresa de paneles, pero él por yo estar aquí está impedido de participar, por eso yo no solicité una cotización con ellos como para hacer la comparación, porque de todas maneras ellos estarían impedidos de participar. En cuanto a lo otro, le comento, fue un error mío, la otra simplemente decía los cincuenta y cuatro paneles, aquí estamos cotizando veintisiete, pero no se está dando más cantidad de lo que ellos están solicitando, porque es la mitad justamente como ellos mencionan ahí en el oficio si dice el total y ellos dicen apoyo del municipio con el cincuenta por ciento, el único error es que dice se anexa la cotización y no coincide, pero si venían las dos cotizaciones de los dos, era justo la mitad, yo consideré nada más poner la que nosotros teníamos que relacionar con la iniciativa. Espero que no haya ninguna otra duda al respecto, pero en cuanto a otros apoyos para los pozos comunitarios, quien se guste acercar, igual hay cuestiones que SAPASMA cubre, cuando son cosas más pequeñas ellos si pueden cubrir el costo, en este caso SAPASMA no podría cubrirlo y como no es un pozo que esté donado por eso si pueden venir al ayuntamiento a solicitar el apoyo, pero cuando se puede en costos más pequeños si apoya SAPASMA a la comunidad. Es cuanto”.*

Regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá: *“Yo sugiero que tomemos en base a mi interpretación y si vuelve a presentar la compañera la iniciativa para complementar adelante, que no nos salgamos de esto, del contexto, de la interpretación que es lo que está, mi sugerencia, la mitad del presupuesto anexo, hay un presupuesto anexo de doscientos veintinueve mil pesos, sería la mitad, si hay una aclaración para que le completemos lo demás, no hay problema, se presenta la iniciativa, yo lo que no quiero es una interpretación de cada uno diferente a lo que es, ciento quince viene siendo, son doscientos veintinueve, es aproximado el cincuenta por ciento, esa es mi sugerencia, estando de acuerdo en que se apoye y si se presenta la siguiente iniciativa que la presente la compañera, no le veo inconveniente, nada más que no caigamos en interpretaciones diferentes”.*

Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín: *“Yo mi recomendación es que se apruebe tal como está, porque la iniciativa si es clara, lo que yo veo es el error en el documento, dice que se anexa, y el que está anexado es el cincuenta, porque el municipio no puede ni siquiera licitar, no puede hacer un procedimiento del dinero que es de los socios, por eso se está presentando nada más la cotización del cincuenta por ciento que es con lo que va a apoyar el municipio, tanto en la iniciativa como en el documento queda claro que el costo total es de cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos veinte pesos que es el estudio de mercado, que corresponde a cincuenta y cuatro paneles solares, y lo que están solicitando ellos es que sean veintisiete, que sea el cincuenta por ciento y en las dos cotizaciones, tanto en la que se presenta en la iniciativa como la que nos trae el regidor Luis Fernando se precisa que son veintisiete lo que se está cotizando, que es la mitad de lo que están solicitando, a mi si me queda claro que lo que están solicitando es la mitad, que son veintisiete, lo que se está pidiendo como techo financiero es para cubrir el cincuenta por ciento que son veintisiete paneles, yo propongo que se vote la iniciativa tal cual como está en el resolutivo”.*

Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez: *“Efectivamente, si hay un error de redacción, si lo entendemos que hay un error de redacción, pero solamente eso, el error de redacción, porque si nos apegamos bien a lo que ellos están solicitando, si nos habla de un monto de cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos veinte, que ese sería el cien por ciento, si de ese cien por ciento nos están pidiendo el cincuenta por ciento, tendríamos que sacarle la mitad a esos cuatrocientos cincuenta y ocho, por obviedad, de que hay un error a corregir ahí en el documento, que es un documento que ellos lo hicieron, ellos lo redactaron, si este error estuviera en la iniciativa ahí si tendríamos que decir o corregimos en este momento el error en la iniciativa o que se vuelva a hacer, yo no le veo ningún problema que así lo pasemos, porque el error ya lo vimos es de redacción, porque si aparece un monto total y aparece también una cotización que si da con el cincuenta por ciento de los cuatrocientos cincuenta y ocho mil, queda a su consideración, yo lo veo de esa manera”.* Por considerarse suficientemente analizado y discutido, se procede a levantar la votación correspondiente, la que siendo de forma económica refleja 8 ocho votos a favor, 0 cero en contra y 2 dos abstenciones a cargo de los ediles C. Esther Miranda Aldana y Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá. -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 392/A103/24 siguiente: -----

PRIMERO: El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza el techo financiero por la cantidad de \$229,460.00 (doscientos veintinueve mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.), para la adquisición e instalación de Sistema Fotovoltaico para el funcionamiento del pozo de agua en la comunidad de Monte Alto. -----

SEGUNDO: Dese cuenta al comité de adquisiciones, a fin de que realice el procedimiento correspondiente. -----

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 marzo de 2024. No existiendo registro en la lista de oradores, se procede a someterlo a votación y siendo ésta de forma económica se obtienen 10 diez votos a favor. -----

Declarando el Presidente Municipal Interino Profr. Martín Sandoval Rodríguez aprobado por mayoría calificada, resultando el **ACUERDO 393/A103/24** siguiente: -----

ÚNICO: El Ayuntamiento De San Miguel aprueba los gastos de la hacienda municipal, correspondientes al mes de marzo de 2024, los cuales se enlistan enseguida: -----

RELACION DE GASTOS MAYORES DEL MES DE MARZO 2024

| CLAVE PRESUPUESTAL | FACTURA | DEPARTAMENTO | IMPORTE |
|--|---------|--|------------|
| 51140-01413 Aportaciones IMSS | | | |
| 27/03/2024 D1718 | | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 83,662.78 |
| 27/03/2024 D1717 | | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 370,289.10 |
| 13/03/2024 D400 | | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 13,278.72 |
| 51140-01431 Ahorro para el retiro | | | |
| 27/03/2024 D1717 | | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 524,644.18 |
| 27/03/2024 D1718 | | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 138,388.18 |
| 51310-03111 Servicio de energía eléctrica | | | |
| 29/03/2024 D1659 | | Recepción Orden Servicio 2024-1097 con la Factura 300324-11 SERVICIOS PUBLICOS | 41,160.00 |
| 11/03/2024 D296 | | Factura 110324-13 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS (SAN JOSE DE LOS REYNI | 33,370.00 |
| 51310-03112 Alumbrado público | | | |
| 11/03/2024 D293 | | Recepción Orden Servicio 2024-755 con la Factura 110324-12 SERVICIOS PUBLICOS | 435,798.00 |
| 52620-04641 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | | | |
| 27/03/2024 D1711 | | Factura 2286292 DESCUENTO POTENCIALIZACIÓN FEIEF | 70,996.42 |

| CLAVE PRESUPUESTAL | FACTURA | DEPARTAMENTO | IMPORTE |
|---------------------------------|---------|-------------------|--|
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84581 | SEGURIDAD PUBLICA | SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 \$ 31,732.80 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84582 | OFICIALIA | SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 \$ 61,881.90 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84585 | SERVICIOSPUBLICOS | SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 \$ 63,430.70 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84583 | OBRAS PUBLICAS | SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 \$ 34,850.30 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84584 | PROTECCION CIVIL | SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 \$ 40,148.90 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84757 | SEGURIDAD PUBLICA | SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 \$ 36,214.30 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84758 | OFICIALIA | SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 \$ 52,660.20 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84761 | SERVICIOSPUBLICOS | SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 \$ 49,202.50 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84760 | PROTECCION CIVIL | SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 \$ 39,529.30 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84979 | SEGURIDAD PUBLICA | SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024 \$ 30,204.00 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84983 | SERVICIOSPUBLICOS | SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024 \$ 41,247.20 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 84982 | PROTECCION CIVIL | SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO 2024 \$ 38,190.80 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85130 | SERVICIOSPUBLICOS | SEMANA DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024 \$ 57,714.20 |
| 2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85128 | OBRAS PUBLICAS | SEMANA DEL 01 AL 07 DE ABRIL 2024 \$ 34,247.60 |

VI. ASUNTOS VARIOS; y

Inciso 1), Informe de gastos con atribución al Presidente Municipal, correspondientes al mes de marzo de 2024, los cuales se plasman a continuación: -----

RELACION DE GASTOS MENORES DEL MES DE MARZO 2024

| 51210-02111 Materiales y útiles de oficina | | | | |
|--|-------|---|-------------|-----------|
| 13/03/2024 | D403 | la Factura 1253 REGISTRO CIVIL (ENCUADERNADO) | 0 FAC 1253 | 9,268.40 |
| 05/03/2024 | D83 | la Factura 7595 PROVEEDURIA (TABLA CON CLIP, COLOR CERA) | 0 FAC 7595 | 1,423.19 |
| 05/03/2024 | D83 | la Factura 7595 PROVEEDURIA (TABLA CON CLIP, COLOR CERA) | 0 FAC 7595 | 159.38 |
| 26/03/2024 | D1503 | la Factura 7E0F4 OBRAS PUBLICAS | 0 FAC 7E0F4 | 707.6 |
| 51210-02121 Materiales y útiles de impresión y reproducción | | | | |
| 26/03/2024 | D1509 | la Factura 61A71 COMUNICACION SOCIAL | 0 FAC 61A71 | 2,030.00 |
| 51210-02141 Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones | | | | |
| 22/03/2024 | D1257 | la Factura 3601 HACIENDA MPAL (MOUSE, MEMORIA RAM, SSD) | 0 FAC 3601 | 201 |
| 22/03/2024 | D1257 | la Factura 3601 HACIENDA MPAL (MOUSE, MEMORIA RAM, SSD) | 0 FAC 3601 | 145 |
| 51210-02151 Material impreso e información digital | | | | |
| 26/03/2024 | D1489 | la Factura 3A69F DEPORTES (COPA JALISCO) | 0 FAC 3A69F | 18,928.72 |
| 26/03/2024 | D1482 | la Factura F1BAD DEPORTES RECONOCIMIENTOS (reconocimientos de madera) | 0 FAC F1BAD | 10,266.00 |

| | | | | |
|---|-------|---|------------|----------|
| 51210-02161 Material de limpieza | | | | |
| 21/03/2024 | D1125 | la Factura 817 ASEO PUB LICO (ESCOBAS) | 0 FAC 817 | 290 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 2,274.97 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 4,950.00 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 2,000.00 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 3,000.01 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 2,250.00 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 2,585.00 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 4,680.01 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 2,160.00 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 288.01 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 690 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 850 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 225 |
| 21/03/2024 | D1050 | la Factura 1215 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA) | 0 FAC 1215 | 237 |
| 05/03/2024 | D110 | la Factura 794 OBRAS PUBLICAS (ESCOBA PARA BACHEO) | 0 FAC 794 | 57 |

| | | | | |
|---|-------|---|-------------|----------|
| 51210-02181 Materiales para el registro e identificación de bienes | | | | |
| 07/03/2024 | D199 | la Factura 50094 REGISTRO CIVIL (FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS) | 0 FAC 50094 | 520 |
| 21/03/2024 | D1038 | la Factura 20128 REGISTRO CIVIL | 0 FAC 20128 | 1,560.00 |
| 26/03/2024 | D1506 | la Factura 70257 SEGURIDAD PUBLICA (CREDENCIALES) | 0 FAC 70257 | 1,392.00 |

| | | | | |
|---|-------|---|-----------|----------|
| 51220-02211 Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública | | | | |
| 22/03/2024 | D1158 | la Factura 537 TRANSITO MPAL (CONSUMO DE ALIMENTOS, SEMANA SANTA) | 0 FAC 537 | 8,499.95 |
| 22/03/2024 | D1168 | la Factura 538 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS, SEMANA SANTA) | 0 FAC 538 | 8,504.62 |

| | | | | |
|---|-------|--|-------------|-----------|
| 51220-02212 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | | | | |
| 22/03/2024 | D1171 | la Factura 533 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS) | 0 FAC 533 | 1,500.30 |
| 22/03/2024 | D1165 | la Factura 536 proteccion civil (CONSUMO DE ALIMENTOS, SEMANA SANTA) | 0 FAC 536 | 8,500.93 |
| 21/03/2024 | D1041 | la Factura 17626 EDUCACION (BOTELLAS DE AGUA) | 0 FAC 17626 | 2,314.50 |
| 21/03/2024 | D1047 | la Factura 1278 PRESIDENCIA (PATIO LIMPIO) (CONSUMO ALIMENTOS) | 0 FAC 1278 | 365.4 |
| 20/03/2024 | D964 | la Factura 539 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS, SEMANA SANTA) | 0 FAC 539 | 8,502.59 |
| 20/03/2024 | D996 | la Factura 542 PROVEEDURIA (VASOS, REFRESCOS, CUCHARAS, GALLETAS) | 0 FAC 542 | 13,348.73 |
| 07/03/2024 | D202 | la Factura E7A01 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS, CUARTOS DE FINAL LIGA FORMATIVA DE | 0 FAC E7A01 | 3,480.00 |
| 05/03/2024 | D131 | la Factura 23290 TURISMO (CONSUMO DE ALIMENTOS) | 0 FAC 23290 | 1,644.00 |
| 07/03/2024 | D208 | la Factura 44946 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS, CONVIVIO PARA EL DIA DE LA F | 0 FAC 44946 | 7,200.00 |
| 07/03/2024 | D211 | la Factura 4359F DEPORTES (CONSUMO ALIMENTOS, FINAL LBA CATEGORIA 13-14 AÑOS SELECC | 0 FAC 4359F | 2,320.00 |
| 12/03/2024 | D332 | la Factura 3683 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA) | 0 FAC 3683 | 1,130.00 |
| 05/03/2024 | D86 | la Factura 3669 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA) | 0 FAC 3669 | 2,620.00 |
| 12/03/2024 | D351 | la Factura F272B H. AYUNTAMIENTO(CONSUMO DE ALIMENTOS, VOLANTA LICENCIAS) | 0 FAC F272B | 1,618.20 |
| 13/03/2024 | D418 | la Factura 83819 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE CAFETERIA, galletas, costales, platos, cuchara, te | 0 FAC 83819 | 3,458.62 |
| 13/03/2024 | D462 | la Factura 17631 PROVEEDURIA (BOTELLAS DE AGUA) | 0 FAC 17631 | 1,580.00 |

| | | | | |
|---|-------|---|-----------|-----------|
| 51240-02421 Materiales de construcción de concreto | | | | |
| 01/03/2024 | D17 | la Factura 790 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO) (ALMACEN) | 0 FAC 790 | 23,200.00 |
| 07/03/2024 | D205 | la Factura 480 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO, BACHEOCALLEANASTACIO REYNOSO) | 0 FAC 480 | 9,400.00 |
| 21/03/2024 | D1145 | la Factura 816 OBRAS PUBLICAS (BARDA PANTEON) | 0 FAC 816 | 4,700.09 |
| 21/03/2024 | D1148 | la Factura 815 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO, CALLE 5 MAYO, NIÑOS HEROES Y ALMACEN) | 0 FAC 815 | 25,850.48 |
| 27/03/2024 | D1566 | la Factura 824 OBRAS PUBLICAS (BACHEO Y ALMACEN) | 0 FAC 824 | 23,200.50 |

| | | | | |
|---|-------|--|-----------|----------|
| 51240-02431 Materiales de construcción de cal y yeso | | | | |
| 21/03/2024 | D1145 | la Factura 816 OBRAS PUBLICAS (BARDA PANTEON) | 0 FAC 816 | 1,839.99 |
| 12/03/2024 | D375 | la Factura 803 DEPORTES (SACOS DE CAL) (UNIDAD DELEGACION SANTA MARIA) | 0 FAC 803 | 460 |

| | | | | |
|---|-------|---|-------------|-----------|
| 51240-02461 Material eléctrico y electrónico | | | | |
| 22/03/2024 | D1316 | la Factura 69984 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS) | 0 FAC 69984 | 15,230.71 |
| 27/03/2024 | D1563 | la Factura 69242 SERVICIOS PUBLICOS | 0 FAC 69242 | 5,811.60 |
| 27/03/2024 | D1563 | la Factura 69242 SERVICIOS PUBLICOS | 0 FAC 69242 | 6,739.60 |
| 27/03/2024 | D1563 | la Factura 69242 SERVICIOS PUBLICOS | 0 FAC 69242 | 1,890.15 |

| | | | | |
|--|-------|---|------------|-----------|
| 51250-02531 Medicinas y productos farmacéuticos | | | | |
| 25/03/2024 | D1408 | la Factura 2504 PROTECCION CIVIL (AMBULANCIAS) SEMANA DEL 20-21-22 M,ARZO | 0 FAC 2504 | 1,900.00 |
| 25/03/2024 | D1411 | la Factura 2503 (PROTECCION CIVIL) APOYO DE OXIGENO DEL 18 AL 23 DE MARZO 2024 | 0 FAC 2503 | 19,380.00 |
| 22/03/2024 | D1229 | la Factura 2500 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL, CONSUMO DEL 12 AL 16 DE MARZO 20 | 0 FAC 2500 | 4,080.00 |
| 22/03/2024 | D1236 | la Factura 2499 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL, CONSUMO DEL 11 AL 16 DE MARZO 20 | 0 FAC 2499 | 19,380.00 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 3,047.05 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 7,187.95 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 1,484.47 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 742.22 |
| 06/03/2024 | D140 | la Factura 2488 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL, CONSUMO DEL 29/02-02/03/2024) | 0 FAC 2488 | 1,360.00 |
| 06/03/2024 | D143 | la Factura 2487 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL, CONSUMO DEL 26/02-02/03/2024 | 0 FAC 2487 | 18,360.00 |

| | | | | |
|---|-------|--|-------------|-----------|
| 06/03/2024 | D146 | la Factura 17284 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS) | 0 FAC 17284 | 2,265.00 |
| 06/03/2024 | D152 | la Factura 17279 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO, PAOYO A SEÑORA ANA DELIA | 0 FAC 17279 | 1,878.00 |
| 12/03/2024 | D326 | la Factura 2491 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL CONSUMO DEL 04/03/2024) | 0 FAC 2491 | 380 |
| 12/03/2024 | D329 | la Factura 2490 PROTECCION CIVIL (CONSUMO OXIGENO MEDICINAL DEL 04-09/03/24) | 0 FAC 2490 | 18,360.00 |
| 51250-02541 Materiales, accesorios y suministros médicos | | | | |
| 12/03/2024 | D315 | la Factura 13729 PROTECCION CIVIL (SERVICIO DE RECARGA A EXTINTOR) | 0 FAC 13729 | 794.6 |
| 12/03/2024 | D311 | la Factura 13704 PROTECCION CIVIL (EXTINTOR) | 0 FAC 13704 | 556.8 |
| 11/03/2024 | D242 | la Factura 13681 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO PARA CURSO DE INCENDIO A | 0 FAC 13681 | 1,392.00 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 820.37 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 218.76 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 1,110.23 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 1,087.57 |
| 21/03/2024 | D1059 | la Factura 1216 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS) | 0 FAC 1216 | 557.38 |
| 51260-02611 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública | | | | |
| 15/03/2024 | D782 | la Factura 84423 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84423 | 9,557.30 |
| 15/03/2024 | D718 | la Factura 84430 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEB AL 03 MARZO | 0 FAC 84430 | 21,870.80 |
| 15/03/2024 | D697 | la Factura 84311 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEB AL 03 MARZO | 0 FAC 84311 | 22,118.80 |
| 22/03/2024 | D1219 | la Factura 84588 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84588 | 23,148.30 |
| 22/03/2024 | D1177 | la Factura 84580 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84580 | 13,638.81 |
| 07/03/2024 | D167 | la Factura 49548 seguridad publica (gas lp) | 0 FAC 49548 | 200 |
| 14/03/2024 | D526 | la Factura 84302 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEB AL 03 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84302 | 14,656.20 |
| 25/03/2024 | D1434 | la Factura 84763 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84763 | 21,467.70 |
| 25/03/2024 | D1455 | la Factura 84756 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84756 | 14,980.61 |
| 51260-02612 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos | | | | |
| 25/03/2024 | D1461 | la Factura 84766 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84766 | 19,562.10 |
| 25/03/2024 | D1437 | la Factura 84764 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84764 | 19,934.30 |
| 25/03/2024 | D1428 | la Factura 84762 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84762 | 18,731.50 |
| 25/03/2024 | D1431 | la Factura 84765 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84765 | 21,075.90 |
| 06/03/2024 | D155 | la Factura 49241 PROTECCION CIVIL (GAS LP) | 0 FAC 49241 | 2,024.42 |
| 05/03/2024 | D77 | la Factura 49547 RASTRO MPAL. (GAS PARA TANQUE ESTACIONARIO Y PARA VEHICULO # 88) | 0 FAC 49547 | 4,668.65 |
| 05/03/2024 | D80 | la Factura 49242 RASTRO MPAL (GAS) | 0 FAC 49242 | 2,824.54 |
| 22/03/2024 | D1207 | la Factura 84586 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84586 | 23,189.80 |
| 22/03/2024 | D1232 | la Factura 84587 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84587 | 21,359.80 |
| 22/03/2024 | D1238 | la Factura 84590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84590 | 17,901.70 |
| 22/03/2024 | D1241 | la Factura 84589 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 17 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84589 | 18,760.20 |
| 15/03/2024 | D701 | la Factura 84310 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEB AL 03 MARZO | 0 FAC 84310 | 19,213.60 |
| 15/03/2024 | D693 | la Factura 84312 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEB AL 03 MARZO | 0 FAC 84312 | 17,636.70 |
| 15/03/2024 | D712 | la Factura 84309 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEB AL 03 MARZO | 0 FAC 84309 | 21,410.90 |
| 15/03/2024 | D688 | la Factura 84308 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE FEB AL 03 MARZO | 0 FAC 84308 | 22,178.20 |
| 15/03/2024 | D722 | la Factura 84433 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84433 | 17,413.80 |
| 15/03/2024 | D735 | la Factura 84432 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84432 | 21,591.00 |
| 15/03/2024 | D740 | la Factura 84431 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84431 | 20,644.40 |
| 15/03/2024 | D745 | la Factura 84429 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 10 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84429 | 27,843.70 |
| 51260-02613 Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos | | | | |
| 25/03/2024 | D1446 | la Factura 84759 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 24 DE MARZO 2024 | 0 FAC 84759 | 19,749.50 |
| 51270-02711 Vestuario y uniformes | | | | |
| 27/03/2024 | D1570 | la Factura 11140 PARQUES Y JARDINES | 0 FAC 11140 | 28,340.54 |
| 22/03/2024 | D1216 | la Factura 11233 TRANSITO MPAL (PORTA RADIO, PORTA ESPOSAS) | 0 FAC 11233 | 1,317.76 |
| 22/03/2024 | D1216 | la Factura 11233 TRANSITO MPAL (PORTA RADIO, PORTA ESPOSAS) | 0 FAC 11233 | 1,224.96 |
| 13/03/2024 | D419 | la Factura 618 TRANSITO MPAL (BORDADO EN PLAYERA)) | 0 FAC 618 | 3,240.05 |
| 13/03/2024 | D429 | la Factura 7418 PROTECCION CIVIL (BOTAS) | 0 FAC 7418 | 10,718.40 |
| 51270-02731 Artículos deportivos | | | | |
| 13/03/2024 | D468 | la Factura 7831D DEPORTES (DELEGACIONES, RED DE BASQUETBOL) | 0 FAC 7831D | 2,900.00 |
| 13/03/2024 | D471 | la Factura 3D797 DEPORTES (TROFEOS, BALON, MEDALLAS) | 0 FAC 3D797 | 1,450.00 |
| 13/03/2024 | D471 | la Factura 3D797 DEPORTES (TROFEOS, BALON, MEDALLAS) | 0 FAC 3D797 | 1,334.00 |
| 13/03/2024 | D471 | la Factura 3D797 DEPORTES (TROFEOS, BALON, MEDALLAS) | 0 FAC 3D797 | 1,160.00 |
| 13/03/2024 | D471 | la Factura 3D797 DEPORTES (TROFEOS, BALON, MEDALLAS) | 0 FAC 3D797 | 417.6 |
| 13/03/2024 | D471 | la Factura 3D797 DEPORTES (TROFEOS, BALON, MEDALLAS) | 0 FAC 3D797 | 417.6 |
| 13/03/2024 | D471 | la Factura 3D797 DEPORTES (TROFEOS, BALON, MEDALLAS) | 0 FAC 3D797 | 1,020.80 |
| 13/03/2024 | D471 | la Factura 3D797 DEPORTES (TROFEOS, BALON, MEDALLAS) | 0 FAC 3D797 | 1,044.00 |
| 13/03/2024 | D474 | la Factura 5D423 DEPORTES (ARREOS) | 0 FAC 5D423 | 2,088.00 |
| 13/03/2024 | D477 | la Factura DFA68 DEPORTES (MEDALLAS, CASACAS) | 0 FAC DFA68 | 3,480.00 |
| 12/03/2024 | D378 | la Factura 48503 DEPORTES (BALONES COPA JALISCO) | 0 FAC 48503 | 4,949.99 |
| 12/03/2024 | D378 | la Factura 48503 DEPORTES (BALONES COPA JALISCO) | 0 FAC 48503 | 672.01 |
| 13/03/2024 | D383 | la Factura 48546 DEPORTES (ACADEMIA DEPORTIVA FUTBOL, BALONES) | 0 FAC 48546 | 5,568.00 |
| 13/03/2024 | D383 | la Factura 48546 DEPORTES (ACADEMIA DEPORTIVA FUTBOL, BALONES) | 0 FAC 48546 | 5,331.36 |
| 13/03/2024 | D383 | la Factura 48546 DEPORTES (ACADEMIA DEPORTIVA FUTBOL, BALONES) | 0 FAC 48546 | 444.14 |
| 13/03/2024 | D386 | la Factura 1512 DEPORTES (PELOTA DE BEISBOL) | 0 FAC 1512 | 390.37 |
| 13/03/2024 | D386 | la Factura 1512 DEPORTES (PELOTA DE BEISBOL) | 0 FAC 1512 | 10,038.03 |
| 07/03/2024 | D217 | la Factura 52 DEPORTES (MEDALLAS, RETO 12K) | 0 FAC 52 | 8,820.00 |
| 21/03/2024 | D1065 | la Factura 2454 DEPORTES (MALETA DEPORTIVA, LIGA INFANTIL MUNICIPAL DE BEISBOL) | 0 FAC 2454 | 5,907.64 |
| 26/03/2024 | D1500 | la Factura CD6B4 OBRAS PUBLICAS (MERCADO MUNICIPAL) | 0 FAC CD6B4 | 1,102.00 |
| 26/03/2024 | D1494 | la Factura 0911E DEPORTES | 0 FAC 0911E | 10,150.00 |
| 51290-02941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | | | |
| 22/03/2024 | D1257 | la Factura 3601 HACIENDA MPAL (MOUSE, MEMORIA RAM, SSD) | 0 FAC 3601 | 446 |
| 22/03/2024 | D1257 | la Factura 3601 HACIENDA MPAL (MOUSE, MEMORIA RAM, SSD) | 0 FAC 3601 | 1,179.00 |
| 51290-02961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | | | |
| 21/03/2024 | D1068 | la Factura 1522 TRANSITO MPAL # 129 (BATERIA) | 0 FAC 1522 | 580 |
| 21/03/2024 | D1071 | la Factura 1523 TRANSITO MPAL (LIMPIAPARABRISAS) | 0 FAC 1523 | 400 |
| 21/03/2024 | D1062 | la Factura 1520 PROTECCION CIVIL # 71 (BATERIA) | 0 FAC 1520 | 3,070.01 |
| 05/03/2024 | D122 | la Factura 1511 TRANSITO MPAL # 107 | 0 FAC 1511 | 1,320.01 |
| 05/03/2024 | D122 | la Factura 1511 TRANSITO MPAL # 107 | 0 FAC 1511 | 890.01 |
| 12/03/2024 | D335 | la Factura 3460 SERVICIOS PUBLICOS # 59 (MARCHA) | 0 FAC 3460 | 1,972.00 |
| 22/03/2024 | D1696 | la Factura 44538 OBRAS PUBLICAS # 103 (LLANTAS) | 0 FAC 44538 | 9,240.00 |
| 22/03/2024 | D1702 | la Factura 44537 PROTECCION CIVIL # 45 (LLANTAS) | 0 FAC 44537 | 10,920.00 |

| | | | | | |
|--------------------|---|--|--|-----------------|-----------|
| 51310-03111 | Servicio de energía eléctrica | | | | |
| 30/03/2024 D1626 | la Factura 300324-1 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-1 | 88 |
| 29/03/2024 D1629 | la Factura 300324-2 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-2 | 3,016.00 |
| 29/03/2024 D1632 | la Factura 300324-2 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-2 | 3,016.00 |
| 29/03/2024 D1635 | la Factura 300324-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FRAY MIGUEL DE BO | | | 0 FAC 300324-3 | 4,272.00 |
| 29/03/2024 D1638 | la Factura 300324-4 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-4 | 12,192.00 |
| 29/03/2024 D1641 | la Factura 300324-5 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-5 | 410 |
| 29/03/2024 D1644 | la Factura 300324-6 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-6 | 5,303.00 |
| 29/03/2024 D1647 | la Factura 300324-7 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-7 | 145 |
| 29/03/2024 D1650 | la Factura 300324-8 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-8 | 5,486.00 |
| 29/03/2024 D1653 | la Factura 300324-9 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-9 | 88 |
| 29/03/2024 D1656 | la Factura 300324-10 SERVICIO PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-10 | 2,417.00 |
| 29/03/2024 D1664 | la Factura 300324-12 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 300324-12 | 2,308.00 |
| 11/03/2024 D260 | la Factura 110324-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA 8 | | | 0 FAC 110324-1 | 15 |
| 11/03/2024 D263 | la Factura 110324-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (JARDIN REAL AREA R | | | 0 FAC 110324-2 | 88 |
| 11/03/2024 D266 | la Factura 110324-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALATRAZ AREA RECR | | | 0 FAC 110324-3 | 114 |
| 11/03/2024 D269 | la Factura 110324-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA | | | 0 FAC 110324-4 | 4,402.00 |
| 11/03/2024 D272 | la Factura 110324-5 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZA) | | | 0 FAC 110324-5 | 755 |
| 11/03/2024 D275 | la Factura 110324-6 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUM CAMPO BEIS M | | | 0 FAC 110324-6 | 4,489.00 |
| 11/03/2024 D278 | la Factura 110324-7 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARR A SAN JULIAN I | | | 0 FAC 110324-7 | 4,896.00 |
| 11/03/2024 D281 | la Factura 110324-8 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INSURGENTES) | | | 0 FAC 110324-8 | 8,385.00 |
| 11/03/2024 D284 | la Factura 110324-9 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA PARA CAB | | | 0 FAC 110324-9 | 2,162.00 |
| 11/03/2024 D287 | la Factura 110324-10 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO CAME | | | 0 FAC 110324-10 | 6,729.00 |
| 11/03/2024 D290 | la Factura 110324-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA 12 | | | 0 FAC 110324-11 | 1,396.00 |
| 51310-03112 | Alumbrado público | | | | |
| 12/03/2024 D299 | la Factura 120324-1 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO | | | 0 FAC 120324-1 | 24,668.00 |
| 12/03/2024 D302 | la Factura 120324-2 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO | | | 0 FAC 120324-2 | 26,598.00 |
| 51310-03141 | Servicio telefonía tradicional | | | | |
| 11/03/2024 D257 | la Factura 09962 DELEGACION SANTA MARIA SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL | | | 0 FAC 09962 | 537 |
| 27/03/2024 D1690 | la Factura 545E6 OFICIALIA MAYOR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL | | | 0 FAC 545E6 | 19,053.40 |
| 51310-03161 | Servicio de radiocomunicación | | | | |
| 27/03/2024 D1578 | la Factura 20726 OFICIALIA # 56 Y 96 | | | 0 FAC 20726 | 649.6 |
| 51310-03171 | Servicios de acceso de internet | | | | |
| 22/03/2024 D1204 | la Factura 107347 H. AYUNTAMIENTO | | | 0 FAC 107347 | 418.99 |
| 51330-03311 | Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados | | | | |
| 22/03/2024 D1222 | la Factura 622 HACIENDA MPAL SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE MARZO 2024 | | | 0 FAC 622 | 17,400.00 |
| 11/03/2024 D248 | la Factura 1058 HACIENDA MUNICIPAL HORA DE SOPORTE | | | 0 FAC 1058 | 1,264.40 |
| 11/03/2024 D251 | la Factura 1072 HACIENDA MPAL SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A LA SEPAP | | | 0 FAC 1072 | 3,978.59 |
| 11/03/2024 D254 | la Factura 1096 HACIENDA MPAL COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION | | | 0 FAC 1096 | 6,938.31 |
| 51340-03411 | Servicios financieros y bancarios | | | | |
| 27/03/2024 D1714 | la Factura 0324 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MES DE MARZO 2024 | | | 0 FAC 0324 | 435 |
| 51350-03511 | Conservación y mantenimiento de inmuebles | | | | |
| 15/03/2024 D799 | la Factura 1463 TRANSITO MPAL (BALIZAR DELEGACIONES) PINTURA DE TRAFICO AMARILLO, SEC | | | 0 FAC 1463 | 11,659.95 |
| 20/03/2024 D955 | la Factura 1464 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO DELEGACION SAN JOSE) PINTURA DE TRAFICO . | | | 0 FAC 1464 | 15,299.98 |
| 20/03/2024 D958 | la Factura 821 DEPORTES (TEJABAN EN CAMPO DE BEISBOL DEL CARRIL) CEMENTO GRIS | | | 0 FAC 821 | 1,125.03 |
| 15/03/2024 D724 | la Factura DD5BF OBRAS PUBLICAS VIAJES DE GRAVA | | | 0 FAC DD5BF | 11,600.00 |
| 15/03/2024 D727 | la Factura 216F2 OBRAS PUBLICAS (BACHEO DELEGACION SAN JOSE) | | | 0 FAC 216F2 | 5,800.00 |
| 20/03/2024 D1014 | la Factura 434 DEPORTES (AUDITORIO MORELOS) CUBETA DE PINTURA PRISASPORT | | | 0 FAC 434 | 23,879.97 |
| 21/03/2024 D1017 | la Factura 433 DEPORTES (CANCHA UNIDAD PAULITA MORENO) CUBETA DE PINTURA PRISASPOR | | | 0 FAC 433 | 23,879.97 |
| 21/03/2024 D1020 | la Factura 432 DEPORTES (CANCHA DE VOLEIBOL) CUBETA DE PINTURA PRISASPORT | | | 0 FAC 432 | 19,899.97 |
| 21/03/2024 D1023 | la Factura 820 SERVICIOS PUBLICOS ABRAZADERA 2BS SUBURBANA, BRAZO PARA LUMINARIA | | | 0 FAC 820 | 6,549.94 |
| 21/03/2024 D1026 | la Factura 819 CEMENTERIO KG DE SOGA POLIPROPILENO | | | 0 FAC 819 | 10 |
| 21/03/2024 D1029 | la Factura 813 RELACIONES PUBLICAS COPL 1/2" GALVANIZADO, METRO DE TUBO 1/2" GALVANI | | | 0 FAC 813 | 397.01 |
| 20/03/2024 D967 | la Factura 814 DEPORTES (UNIDAD PAULITA MORENO) PULIDO ESPEJO, SELLADOR DEL TORO | | | 0 FAC 814 | 1,174.98 |
| 20/03/2024 D970 | la Factura 818 DEPORTES ABRAZADERA DE TORNILLO, ABRAZADERA SIN FIN | | | 0 FAC 818 | 504.89 |
| 20/03/2024 D977 | la Factura 1469 SERVICIOS PUBLICOS (CANCHA BASQUETBOL) SECADO ROCKET BLANCO, DILUYEN | | | 0 FAC 1469 | 6,157.02 |
| 20/03/2024 D980 | la Factura 1468 SERVICIOS PUBLICOS (CANCHA BASQUETBOL) CAJA DE CINTA MASKING, FELPA M | | | 0 FAC 1468 | 3,081.97 |
| 20/03/2024 D983 | la Factura 1470 SERVICIOS PUBLICOS (BAÑOS DELEGACION SANJOSE DE LOS REYNOSO) PROMAS | | | 0 FAC 1470 | 4,894.99 |
| 20/03/2024 D987 | la Factura 1466 DEPORTES (TAPAS PARA REGISTROS UNIDAD SAN MIGUEL) XTRONG NARANJA, D | | | 0 FAC 1466 | 300.02 |
| 21/03/2024 D1035 | la Factura 7919 PRESIDENCIA CERRADURA DE BARRA AUTOMATICA | | | 0 FAC 7919 | 475 |
| 22/03/2024 D1155 | la Factura 2871 OBRAS PUBLICAS (REHABILITACION PERIMETRAL Y CONTRAFUERTE EN EL PANTEC | | | 0 FAC 2871 | 3,480.00 |
| 21/03/2024 D1132 | la Factura 7920 ASEO PUBLICO PINTURA EN AEROSOL, CONECTOR INSERCIÓN, ABRAZADERA, ME | | | 0 FAC 7920 | 364.98 |
| 25/03/2024 D1329 | la Factura 2872 OBRAS PUBLICAS bacheo en la angostura | | | 0 FAC 2872 | 4,060.00 |
| 25/03/2024 D1332 | la Factura 2874 OBRAS PUBLICAS FRAY MIGUEL DE BOLONIA | | | 0 FAC 2874 | 3,770.00 |
| 25/03/2024 D1335 | la Factura 2875 DEPORTES (VIAJE DE ARENA 1 MTS) CAMPO DE BEIS | | | 0 FAC 2875 | 580 |
| 25/03/2024 D1338 | la Factura 2873 DEPORTES (CAMPO DE BEIS) | | | 0 FAC 2873 | 3,480.00 |
| 13/03/2024 D432 | la Factura 68232 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 68232 | 19,976.55 |
| 13/03/2024 D435 | la Factura 67851 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 67851 | 14,906.00 |
| 13/03/2024 D424 | la Factura 67850 SERVICIOS PUBLICOS | | | 0 FAC 67850 | 5,499.61 |
| 13/03/2024 D408 | la Factura 2870 OBRAS PUBLICAS (CALLE 5 DE MAYO Y NIÑOS HEROES) VIAJES DE ARENA | | | 0 FAC 2870 | 6,960.00 |
| 13/03/2024 D411 | la Factura 801 TRANSITO MPAL REGADERA CUADRADA, BRAZO PARA REGADERA TIPO L | | | 0 FAC 801 | 324.99 |
| 13/03/2024 D441 | la Factura 68233 PARQUES Y JARDINES | | | 0 FAC 68233 | 9,964.40 |
| 13/03/2024 D447 | la Factura B0EAS OBRAS PUBLICAS (CALLE PEDRO DE GANTE) VIAJES DE TEPETATE | | | 0 FAC B0EAS | 8,352.00 |
| 12/03/2024 D372 | la Factura 804 DEPORTES (UNIDAD PAULITA MORENO, CANCHA DE FRONTON) | | | 0 FAC 804 | 969.99 |
| 13/03/2024 D398 | la Factura 806 RELACIONES PUBLICAS SILICON TRANSPARENTE | | | 0 FAC 806 | 95 |
| 12/03/2024 D341 | la Factura 802 SERVICIOS PUBLICOS KG DE ALAMBRE QUEMADO | | | 0 FAC 802 | 33 |
| 12/03/2024 D344 | la Factura 805 SERVICIOS PUBLICOS (CARAVANA DOCTORES) CONTACTO DUPLEX 2 POLOS | | | 0 FAC 805 | 74.99 |
| 12/03/2024 D347 | la Factura 3477 SERVICIOS PUBLICOS (SECUNDARIA SANTA ROSA) PTR 3X3 CAL. 14 | | | 0 FAC 3477 | 7,498.00 |
| 07/03/2024 D196 | la Factura 797 PRESIDENCIA CONEXION DE LATON PARA MANGUERA, CONECTOR DE LATON, CIN | | | 0 FAC 797 | 96.99 |
| 05/03/2024 D107 | la Factura 795 OBRAS PUBLICAS (COLOCAR PLACAS EN CALLES) TAQUETE, PIJA HEXAGONAL 1/4 X | | | 0 FAC 795 | 105.1 |
| 07/03/2024 D214 | la Factura 430 CASA DE LA CULTURA GALON DE PINTURA, REDIMIX, FELPA PARA RODILLO | | | 0 FAC 430 | 940 |
| 07/03/2024 D187 | la Factura 798 COMUNICACION SOCIAL COPIA DE LLAVE SENCILLO | | | 0 FAC 798 | 54.98 |
| 06/03/2024 D137 | la Factura 148 OBRAS PUBLICAS (BACHEO CALLE MARIANO ESCOBEDO Y FELIPE ANGELES EN LA D | | | 0 FAC 148 | 26,100.00 |
| 05/03/2024 D128 | la Factura 1461 TRANSITO MPAL (CALLE INSURGENTE) PINTURA TRAFICO BLANCA Y AMARILLO, SI | | | 0 FAC 1461 | 21,760.02 |

| | | | | |
|---|-------|---|-------------|-----------|
| 05/03/2024 | D113 | la Factura 793 OBRAS PUBLICAS (BARDA PANTEON) GUANTE DE ALGODON CON NITRILO, CINCEL | 0 FAC 793 | 854 |
| 05/03/2024 | D116 | la Factura 792 OBRAS PUBLICAS (DELEGACION SAN JOSE) CINCEL PARA AZULEJO, LLAVE CONTRO | 0 FAC 792 | 1,362.91 |
| 05/03/2024 | D95 | la Factura 789 DEPORTES 30 METROS DE CABLE USO RUDO 2 X 12 | 0 FAC 789 | 1,228.09 |
| 01/03/2024 | D14 | la Factura 1460 OBRAS PUBLICAS (UNIDAD PAULITA MORENO) IMPERSAYER, PROMASTER BLANC | 0 FAC 1460 | 16,868.03 |
| 05/03/2024 | D23 | la Factura 796 SERVICIOS PUBLICOS KG DE SOGA POLIPROPILENO BLANCO | 0 FAC 796 | 90 |
| 05/03/2024 | D26 | la Factura 799 SERVICIOS PUBLICOS (RASTRO MPAL) CERRADURA DE SOBREPONER PARA PUERTA | 0 FAC 799 | 499.99 |
| 51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales | | | | |
| 05/03/2024 | D71 | la Factura 1513 RASTRO MPAL # 28 MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO DEL DIA 28/02/24 | 0 FAC 1513 | 350 |
| 05/03/2024 | D74 | la Factura 5E889 RASTRO MPAL # 88 CAMARA, TIP TOP, SERVICIO | 0 FAC 5E889 | 750 |
| 05/03/2024 | D29 | la Factura 1518 SERVICIOS PUBLICOS # 20 FILTRO DE ACEITE | 0 FAC 1518 | 200 |
| 05/03/2024 | D32 | la Factura 1517 SERVICIOS PUBLICOS # 27 FILTRO ACEITE, FILTRO DE ACEITE | 0 FAC 1517 | 350 |
| 05/03/2024 | D35 | la Factura A2D33 PARQUES Y JARDINES # 25 SERVICIO DE ACEITE DE LLANTAS | 0 FAC A2D33 | 69.99 |
| 05/03/2024 | D38 | la Factura A25C5 ASEO PUBLICO # 9 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC A25C5 | 180 |
| 05/03/2024 | D41 | la Factura 710E1 ASEO PUBLICO # 149 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 710E1 | 320 |
| 05/03/2024 | D98 | la Factura 1515 OBRAS PUBLICAS # 17 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA ENCENDIDO | 0 FAC 1515 | 540.03 |
| 05/03/2024 | D119 | la Factura 1516 TRANSITO MPAL # 124 FILTRO DE ACEITE, BUJIA ENCENDIDO, LUCAS, VALVULA | 0 FAC 1516 | 845.03 |
| 05/03/2024 | D20 | la Factura 37103 SERVICIOS PUBLICOS # 12 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 37103 | 120 |
| 07/03/2024 | D184 | la Factura 346CF OFICIALIA MAYOR # 29 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO, CAMARA | 0 FAC 346CF | 900 |
| 07/03/2024 | D190 | la Factura 1514 CASA DE LA CULTURA # 01 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLIN | 0 FAC 1514 | 290.01 |
| 07/03/2024 | D193 | la Factura 1512 REGIDORES # 61 MANGUERA CALEFACCION, ABRAZADERA | 0 FAC 1512 | 1,460.05 |
| 08/03/2024 | D233 | la Factura 3296 PROTECCION CIVIL # 119 | 0 FAC 3296 | 22,720.00 |
| 08/03/2024 | D236 | la Factura 3294 PROTECCION CIVIL # 1476JGO DE PISTONES, ANILLOS, METALES, EMPAQUES, KID | 0 FAC 3294 | 24,610.00 |
| 05/03/2024 | D125 | la Factura 2E03D TRANSITO MPAL # 123 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 2E03D | 120 |
| 06/03/2024 | D149 | la Factura 85316 PROTECCION CIVIL # 45 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO | 0 FAC 85316 | 320 |
| 06/03/2024 | D158 | la Factura 2477 PROTECCION CIVIL # 79 LAVADAS DE VEHICULO | 0 FAC 2477 | 841 |
| 06/03/2024 | D161 | la Factura B965F SEGURIDAD PUBLICA # 137 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO | 0 FAC B965F | 300 |
| 06/03/2024 | D164 | la Factura 00A21 SEGURIDAD PUBLICA # 165 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 00A21 | 120 |
| 07/03/2024 | D170 | la Factura 23D29 OFICIALIA MAYOR # 161 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 23D29 | 120 |
| 12/03/2024 | D305 | la Factura 162 TALLER MUNICIPAL GRASA | 0 FAC 162 | 130 |
| 12/03/2024 | D308 | la Factura 11A5F TALLER MPAL # 15 SWITCH DE ENCENDIDO | 0 FAC 11A5F | 450 |
| 12/03/2024 | D338 | la Factura 32F80 SERVICIOS PUBLICOS # 12 BOMBA DE GASOLINA, MANGUERA, TRAMO DE MANG | 0 FAC 32F80 | 1,395.00 |
| 12/03/2024 | D318 | la Factura 342C4 PROTECCION CIVIL # 79 REPARACION DE ESCAPE A LA PATRULLA | 0 FAC 342C4 | 2,784.00 |
| 12/03/2024 | D323 | la Factura A721E PROTECCION CIVIL # 92 CAMBIO DE RADIADOR TRONADO KENWORTH 11/16 PO | 0 FAC A721E | 17,200.00 |
| 12/03/2024 | D363 | la Factura DDCB ASEO PUBLICO # 21 GARRAFA DE ANTICONGELANTE, TAPON DE RADIADOR, SELL | 0 FAC DDCB | 395 |
| 12/03/2024 | D366 | la Factura 163 PARQUES Y JARDINES # 25 FILTRO DIESEL, BUJIA | 0 FAC 163 | 465 |
| 13/03/2024 | D389 | la Factura 161 ASEO PUBLICO # 76 CUBETA DE ACEITE | 0 FAC 161 | 2,500.00 |
| 14/03/2024 | D495 | la Factura 3300 PROTECCION CIVIL # 79 BUJIAS, GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, VALVULA | 0 FAC 3300 | 4,640.00 |
| 14/03/2024 | D498 | la Factura 3299 PROTECCION CIVIL # 159 AMORTIGUADOR, JUEGO DE BALATAS, RECTIFICAR DISC | 0 FAC 3299 | 12,188.00 |
| 14/03/2024 | D501 | la Factura 33653 ASEO PUBLICO # 21 FLECHA SALIDA, MANO DE OBRA | 0 FAC 33653 | 7,690.00 |
| 14/03/2024 | D504 | la Factura 33655 ASEO PUBLICO # 149 BANDA SERP KENWOORTH ISX | 0 FAC 33655 | 1,089.39 |
| 14/03/2024 | D507 | la Factura 33659 ASEO PUBLICO # 76 COLLARIN, EMBRAGUE, BALERO | 0 FAC 33659 | 22,878.06 |
| 14/03/2024 | D510 | la Factura 33707 ASEO PUBLICO # 149 MANO DE OBRA, FILTRO COMBUSTIBLE, FILTRO ACEITE, FIL | 0 FAC 33707 | 19,671.37 |
| 14/03/2024 | D515 | la Factura 33657 ASEO PUBLICO # 148 FILTRO DE ACEITE, FILTRO MOTOR, FILTRO COMBUSTIBLE, B | 0 FAC 33657 | 14,191.38 |
| 22/03/2024 | D1290 | la Factura 33800 PROVEEDURIA | 0 FAC 33800 | 5,950.00 |
| 22/03/2024 | D1293 | la Factura 33801 PROVEEDURIA | 0 FAC 33801 | 595 |
| 25/03/2024 | D1351 | la Factura 3F9A ASEO PUBLICO # 131 ACEITE MOTUL | 0 FAC 3F9A | 440 |
| 25/03/2024 | D1354 | la Factura B6D4 SEGURIDAD PUBLICA # 109 | 0 FAC B6D4 | 120 |
| 25/03/2024 | D1357 | la Factura E067 ECOLOGIA # 25 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC E067 | 570 |
| 25/03/2024 | D1360 | la Factura FEEA7 SEGURIDAD PUBLICA # 160 | 0 FAC FEEA7 | 240 |
| 25/03/2024 | D1363 | la Factura 69D3 SEGURIDAD PUBLICA # 143 | 0 FAC 69D3 | 360.01 |
| 25/03/2024 | D1366 | la Factura D1635 TRANSITO # 128 | 0 FAC D1635 | 1,752.00 |
| 25/03/2024 | D1369 | la Factura 1D24A TRANSITO # 128 | 0 FAC 1D24A | 1,550.00 |
| 25/03/2024 | D1372 | la Factura 5CCB PADRON Y LICENCIA # 114 | 0 FAC 5CCB | 3,380.00 |
| 25/03/2024 | D1375 | la Factura DE4EA TRANSITO # 129 RETENES DE SUSPENSION, BALATA DELANTERA, BALATA DE FRI | 0 FAC DE4EA | 1,300.00 |
| 25/03/2024 | D1378 | la Factura 3C6E0 DEPORTES 118 AMORTIGUADOR Y SERVICIO | 0 FAC 3C6E0 | 945 |
| 25/03/2024 | D1381 | la Factura 6D69 ASEO PUBLICO # 62 AMORTIGUADOR Y SERVICIO | 0 FAC 6D69 | 460 |
| 25/03/2024 | D1384 | la Factura 7F4E ASEO PUBLICO # 64 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 7F4E | 120 |
| 25/03/2024 | D1387 | la Factura A761 OBRAS PUBLICAS # 67 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC A761 | 180 |
| 25/03/2024 | D1390 | la Factura 0422A OBRAS PUBLICAS # 17 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 0422A | 180 |
| 25/03/2024 | D1393 | la Factura A69B ASEO PUBLICO # 21 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC A69B | 520 |
| 25/03/2024 | D1396 | la Factura 07C9D SEGURIDAD PUBLICA # 165 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 07C9D | 160 |
| 25/03/2024 | D1399 | la Factura 40080 ASEO PUBLICO # 21 | 0 FAC 40080 | 640 |
| 25/03/2024 | D1402 | la Factura 323A4 SERVICIO DE PARCHE | 0 FAC 323A4 | 320 |
| 25/03/2024 | D1405 | la Factura 45380 ASEO PUBLICO # 149 | 0 FAC 45380 | 320 |
| 21/03/2024 | D1098 | la Factura 359BE SEGURIDAD PUBLICA # 137 NIVELAR Y AJUSTAR TAPA DE CAJON | 0 FAC 359BE | 580 |
| 21/03/2024 | D1101 | la Factura 5313C SEGURIDAD PUBLICA # 165 REPARACION Y PINTURA DE CAJON Y REPARACION D | 0 FAC 5313C | 6,380.00 |
| 22/03/2024 | D1152 | la Factura 1526 OBRAS PUBLICAS # 67 PEGATANKE | 0 FAC 1526 | 195.01 |
| 21/03/2024 | D1044 | la Factura 1525 CASA DE LA CULTURA # 65 DESTELLADOR | 0 FAC 1525 | 200.01 |
| 21/03/2024 | D1074 | la Factura 164 SEGURIDAD PUBLICA # 156 RECTIFICADAS, ALINEACION, BALANCEO, MANO DE OB | 0 FAC 164 | 6,685.00 |
| 21/03/2024 | D1083 | la Factura 166 SEGURIDAD PUBLICA # 146 HORQUILLA, SOPORTE DE TRANSMISION, SOPORTE, MA | 0 FAC 166 | 10,290.00 |
| 21/03/2024 | D1086 | la Factura 167 SEGURIDAD PUBLICA # 142 ALINEACION, AMORTIGUADORES, BALANCEO, MANO D | 0 FAC 167 | 9,900.00 |
| 21/03/2024 | D1092 | la Factura 168 SEGURIDAD PUBLICA # 109 MASA DELANTERA, TIRANTES TRASEROS, TIRANTES DEL | 0 FAC 168 | 21,140.00 |
| 21/03/2024 | D1107 | la Factura 33782 TRANSITO MAPL # 107 SERVICIO ELECTRICO Y ARNES, SERVICIO Y AFINACION, M | 0 FAC 33782 | 20,600.00 |
| 22/03/2024 | D1247 | la Factura 5747 PRESIDENCIA # 154 INSPECCION DE BATERIA, LLANTA, BALATA, TAMBORES, SERV | 0 FAC 5747 | 4,500.00 |
| 22/03/2024 | D1252 | la Factura 25074 SEGURIDAD PUBLICA # 156 SERVICIO DE 65,000 KM, LIMPIEZA FRENSO TRASEROS | 0 FAC 25074 | 5,263.44 |
| 22/03/2024 | D1260 | la Factura 42674 SEGURIDAD PUBLICA # 165 SERVICIO A MOTOR DE 33 MIL KM | 0 FAC 42674 | 3,970.01 |
| 22/03/2024 | D1213 | la Factura 1524 SEGURIDAD PUBLICA # 143 FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE | 0 FAC 1524 | 430 |
| 21/03/2024 | D1032 | la Factura 1521 TALLER MPAL CAJA AFLOIATODO, CAJA CARBUKLIN, CAJA ARRANCADOR | 0 FAC 1521 | 3,480.03 |
| 20/03/2024 | D999 | la Factura 1519 RASTRO MPAL # 28 JUEGO DE BALATAS | 0 FAC 1519 | 825 |
| 15/03/2024 | D734 | la Factura 33741 TRANSITO MPAL # 124 SERVICIO ELECTRICO Y ARNES, MANO DE OBRA, SERVICIO | 0 FAC 33741 | 20,600.00 |
| 19/03/2024 | D927 | la Factura 5BB63 ASEO PUBLICO # 09 MANIOBRAS DE TRACTOR, MANIOBRAS DE REMOLQUE, PEN | 0 FAC 5BB63 | 25,752.00 |
| 15/03/2024 | D676 | la Factura 33715 ASEO PUBLICO # 76 | 0 FAC 33715 | 18,560.00 |
| 27/03/2024 | D1722 | la Factura 01707 SERVICIO VEHICULO#158. OFICIALIA | 0 FAC 01707 | 10,362.44 |
| 27/03/2024 | D1725 | la Factura 01732 SERVICIO VEHICULO #155. OFICIALIA | 0 FAC 01732 | 10,246.26 |
| 27/03/2024 | D1687 | la Factura 12546 OFICIALIA MAYOR # 161 SERVICIO DE 10,000 KM | 0 FAC 12546 | 606.69 |
| 27/03/2024 | D1586 | la Factura FA886 PROTECCION CIVIL# 92 | 0 FAC FA886 | 320 |
| 27/03/2024 | D1589 | la Factura 44ED2 PROTECCION CIVIL # 45 | 0 FAC 44ED2 | 520 |
| 27/03/2024 | D1592 | la Factura 80FFB RASTRO | 0 FAC 80FFB | 270 |
| 27/03/2024 | D1595 | la Factura C36C7 PRESIDENCIA 154 PARCHE A DOMICILIO | 0 FAC C36C7 | 120 |

| | | | | | |
|--|-------|--|--|-------------|-----------|
| 25/03/2024 | D1422 | la Factura 179 PROTECCION CIVIL # 92 (BOBINA) | | 0 FAC 179 | 1,160.00 |
| 22/03/2024 | D1299 | la Factura 33890 OFICIALIA (CONRADO) | | 0 FAC 33890 | 6,457.33 |
| 22/03/2024 | D1302 | la Factura 33339 PORTECCION CIVIL # 92 VALVULA VGT CUMMIS | | 0 FAC 33339 | 26,112.53 |
| 22/03/2024 | D1308 | la Factura 3C7F9 PRESIDENCIA # 61 REPARAR Y PINTAR CABINA | | 0 FAC 3C7F9 | 13,920.00 |
| 26/03/2024 | D1515 | la Factura 26251 PRESIDENCIA # 166 | | 0 FAC 26251 | 4,582.00 |
| 26/03/2024 | D1518 | la Factura 32D4D SEGURIDAD PUBLICA # 137 | | 0 FAC 32D4D | 8,790.00 |
| 26/03/2024 | D1521 | la Factura BEC55 SEGURIDAD PUBLICA # 109 (ROTULACION) | | 0 FAC BEC55 | 2,668.00 |
| 26/03/2024 | D1524 | la Factura 24F79 SEGURIDAD PUBLICA # 137 | | 0 FAC 24F79 | 986 |
| 27/03/2024 | D1551 | la Factura 181 PROTECCION CIVIL # 45 | | 0 FAC 181 | 3,050.00 |
| 27/03/2024 | D1554 | la Factura 182 PROTECCION CIVIL # 159 GAS AIRE ACONDICIONADO | | 0 FAC 182 | 1,439.99 |
| 27/03/2024 | D1557 | la Factura 180 PROTECCION CIVIL # 45 TAPON DE RADIADOR | | 0 FAC 180 | 280 |
| 27/03/2024 | D1560 | la Factura 183 PROTECCION CIVIL # 58 CUBETA DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, DE ACEITE Y DE DIESEL | | 0 FAC 183 | 6,989.96 |
| 51350-03571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | | | | | |
| 22/03/2024 | D1684 | la Factura 54927 A TODA MAQUINA CERCHA DE DESGASTE, STRIP | | 0 FAC 54927 | 3,440.96 |
| 20/03/2024 | D961 | la Factura 581 DEPORTES ARREGLO PARA BOMBA DE UNIDAD SAN MIGUEL ADAPTACION E INSTA | | 0 FAC 581 | 1,740.00 |
| 15/03/2024 | D751 | la Factura 580 RASTRO MPAL, OBRAS PUBLICAS | | 0 FAC 580 | 9,280.00 |
| 20/03/2024 | D1002 | la Factura E5CE1 RASTRO MPAL FABRICACION DE MANGUERA HIDRAULICA DEL # 6 PARA LA HIDR | | 0 FAC E5CE1 | 3,248.00 |
| 22/03/2024 | D1175 | la Factura 812 PANTEON MPAL CABEZAL UNIVERSAL ESTANDAR | | 0 FAC 812 | 600 |
| 22/03/2024 | D1287 | la Factura 674 A TODA MAQUINA PERNO PARTE FIJA, TORNILLO 5/8 X 2 1/2, MANO DE OBRA 2 MI | | 0 FAC 674 | 3,736.36 |
| | | | | | |
| 22/03/2024 | D1322 | la Factura 54932 A TODA MAQUINA PERNO, RETENEDOR | | 0 FAC 54932 | 57.42 |
| 05/03/2024 | D101 | la Factura ACB97 OBRAS PUBLICAS # 117 SERVICIO DE PARCHE | | 0 FAC ACB97 | 950.01 |
| 05/03/2024 | D104 | la Factura 791 OBRAS PUBLICAS reparacion de taladro | | 0 FAC 791 | 485 |
| 01/03/2024 | D5 | la Factura E377C RASTRO MPAL SUMINISTRO DE MONTAJE Y LA INSTALACION DE EQUIPO PARA E | | 0 FAC E377C | 29,000.00 |
| 51350-03591 Servicios de jardinería y fumigación | | | | | |
| 05/03/2024 | D92 | la Factura 610 DEPORTES (UNIDAD SAN MIGUEL) COMPOSTA KOHSHIN 38 ENVASADO, UREA GRA | | 0 FAC 610 | 13,770.00 |
| 13/03/2024 | D480 | la Factura 218 DEPORTES CAMION DE TIERRA, COSTALES DE COMPOSTA | | 0 FAC 218 | 27,700.00 |
| 22/03/2024 | D1296 | la Factura 3495 PARQUES Y JARDINES SERVIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE M | | 0 FAC 3495 | 4,292.00 |
| 21/03/2024 | D1135 | la Factura 7918 PARQUES Y JARDINES BOQUILLA PARA ASPERSOR, ASPERSOR PRO SPRAY | | 0 FAC 7918 | 2,324.47 |
| 20/03/2024 | D1005 | la Factura 3489 RASTRO MPAL FUMIGACION DEL RASTRO MPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M | | 0 FAC 3489 | 7,540.00 |
| 20/03/2024 | D1008 | la Factura 281 PARQUES Y JARDINES LOTE DE PLANTAS | | 0 FAC 281 | 300 |
| 20/03/2024 | D1011 | la Factura 282 PARQUES Y JARDINES (CALLES NUEVAS EN SANTA MARIA) LOTE DE PLANTAS | | 0 FAC 282 | 6,380.00 |
| 21/03/2024 | D1053 | la Factura 283 PARQUES Y JARDINES UN LOTE DE PLANTAS | | 0 FAC 283 | 530 |
| 21/03/2024 | D1056 | la Factura 280 PARQUES Y JARDINES (UNIDAD SAN MIGUEL) UN LOTE DE PLANTAS | | 0 FAC 280 | 1,150.00 |
| 51360-03611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales | | | | | |
| 01/03/2024 | D8 | la Factura 4750 COMUNICACION SOCIAL PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIO | | 0 FAC 4750 | 17,400.00 |
| 01/03/2024 | D11 | la Factura 4749 COMUNICACION SOCIAL PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIC | | 0 FAC 4749 | 17,400.00 |
| 51370-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales | | | | | |
| 07/03/2024 | D222 | RAMIREZ JUAN ALONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A JORNADA DE CAPACITACIO | | 0 CG 70 | 530 |
| 07/03/2024 | D222 | RAMIREZ JUAN ALONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A JORNADA DE CAPACITACIO | | 0 CG 70 | 66 |
| 07/03/2024 | D223 | JIMENEZ ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN S | | 0 CG 71 | 596 |
| 07/03/2024 | D223 | JIMENEZ ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN S | | 0 CG 71 | 220 |
| 07/03/2024 | D223 | JIMENEZ ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN S | | 0 CG 71 | 25 |
| 07/03/2024 | D224 | PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGAR EN SECRETAR | | 0 CG 72 | 596 |
| 07/03/2024 | D225 | MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SI | | 0 CG 73 | 596 |
| 07/03/2024 | D225 | MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SI | | 0 CG 73 | 476 |
| 07/03/2024 | D226 | Alcala Elizabeth, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA CORTE MENSUAL AUDITO | | 0 CG 74 | 596 |
| 07/03/2024 | D226 | Alcala Elizabeth, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA CORTE MENSUAL AUDITO | | 0 CG 74 | 168 |
| 07/03/2024 | D227 | HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER VISAS AN | | 0 CG 75 | 364 |
| 07/03/2024 | D227 | HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER VISAS AN | | 0 CG 75 | 101 |
| 07/03/2024 | D227 | HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER VISAS AN | | 0 CG 75 | 189 |
| 08/03/2024 | D228 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE APOYO PARA LAS ESCUELAS POR PAR | | 0 CG 76 | 311 |
| 08/03/2024 | D228 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE APOYO PARA LAS ESCUELAS POR PAR | | 0 CG 76 | 132 |
| 08/03/2024 | D228 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE APOYO PARA LAS ESCUELAS POR PAR | | 0 CG 76 | 228 |
| 08/03/2024 | D228 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE APOYO PARA LAS ESCUELAS POR PAR | | 0 CG 76 | 596 |
| 08/03/2024 | D228 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE APOYO PARA LAS ESCUELAS POR PAR | | 0 CG 76 | 863 |
| 08/03/2024 | D228 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE APOYO PARA LAS ESCUELAS POR PAR | | 0 CG 76 | 196.5 |
| 08/03/2024 | D229 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION SORTEO DE LA RAM | | 0 CG 77 | 302 |
| 08/03/2024 | D229 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION SORTEO DE LA RAM | | 0 CG 77 | 298 |
| 08/03/2024 | D229 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION SORTEO DE LA RAM | | 0 CG 77 | 160 |
| 08/03/2024 | D230 | NAVEJA KAREN NATALY, VIATICOS A CHAPALA A TRASLADO DE GRABACIONES VIDEO PROMOCIC | | 0 CG 78 | 641 |
| 08/03/2024 | D230 | NAVEJA KAREN NATALY, VIATICOS A CHAPALA A TRASLADO DE GRABACIONES VIDEO PROMOCIC | | 0 CG 78 | 176 |
| 08/03/2024 | D230 | NAVEJA KAREN NATALY, VIATICOS A CHAPALA A TRASLADO DE GRABACIONES VIDEO PROMOCIC | | 0 CG 78 | 596 |
| 08/03/2024 | D230 | NAVEJA KAREN NATALY, VIATICOS A CHAPALA A TRASLADO DE GRABACIONES VIDEO PROMOCIC | | 0 CG 78 | 596 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 464 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 596 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 209 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 73 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 596 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 138.99 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 615 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 96 |
| 08/03/2024 | D231 | LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO LEONARDO VARGAS | | 0 CG 79 | 368 |
| 12/03/2024 | D320 | VILLEGAS IMELDA FABIOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE EQUIPO DI | | 0 CG 82 | 1,192.00 |
| 12/03/2024 | D320 | VILLEGAS IMELDA FABIOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE EQUIPO DI | | 0 CG 82 | 934 |
| 12/03/2024 | D321 | GONZALEZ DANIEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE EQUIPO DE VOLEIB | | 0 CG 83 | 596 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 132 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 125.4 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 219 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 364 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 111 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 104 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 425 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 132 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 66 |
| 12/03/2024 | D313 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A LLEVAR AUTOMOVIL A SERVICIO. A GUADALAJAR | | 0 CG 81 | 596 |

| | | | | |
|--|-------|---|--------------|-----------|
| 13/03/2024 | D394 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONTROL | 0 CG 87 | 596 |
| 13/03/2024 | D394 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONTROL | 0 CG 87 | 596 |
| 13/03/2024 | D394 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONTROL | 0 CG 87 | 596 |
| 13/03/2024 | D395 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A E | 0 CG 88 | 464 |
| 13/03/2024 | D395 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A E | 0 CG 88 | 101 |
| 13/03/2024 | D395 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A E | 0 CG 88 | 464 |
| 13/03/2024 | D395 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A E | 0 CG 88 | 58 |
| 13/03/2024 | D395 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A E | 0 CG 88 | 192 |
| 13/03/2024 | D395 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A E | 0 CG 88 | 422 |
| 13/03/2024 | D395 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A E | 0 CG 88 | 132 |
| 13/03/2024 | D395 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A E | 0 CG 88 | 30 |
| 13/03/2024 | D396 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS EN FISCALIA | 0 CG 89 | 464 |
| 13/03/2024 | D396 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS EN FISCALIA | 0 CG 89 | 596 |
| 12/03/2024 | D380 | PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A TEPATITLAN IDA A AGENCIA A LLEVAR VEHICULO. | 0 CG 84 | 132 |
| 12/03/2024 | D380 | PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A TEPATITLAN IDA A AGENCIA A LLEVAR VEHICULO. | 0 CG 84 | 227.36 |
| 12/03/2024 | D381 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE JUGADOR REFU | 0 CG 85 | 298 |
| 12/03/2024 | D381 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE JUGADOR REFU | 0 CG 85 | 88 |
| 12/03/2024 | D381 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE JUGADOR REFU | 0 CG 85 | 596 |
| 25/03/2024 | D1324 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE PORTACIONES DE AF | 0 CG 90 | 596 |
| 25/03/2024 | D1325 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER UNIFORMES EN EL C | 0 CG 91 | 464 |
| 25/03/2024 | D1325 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER UNIFORMES EN EL C | 0 CG 91 | 341 |
| 25/03/2024 | D1326 | De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LAS INSTA | 0 CG 92 | 132 |
| 25/03/2024 | D1326 | De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL EN LAS INSTA | 0 CG 92 | 132 |
| 25/03/2024 | D1340 | Moreno Juana Edith, VIATICOS A TEPATITLAN A REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS, SUBCO | 0 CG 93 | 132 |
| 25/03/2024 | D1341 | GONZALEZ EDGAR TOMAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A GESTION DE ARBOLES ZAF | 0 CG 94 | 596 |
| 25/03/2024 | D1342 | Alcala Elizabeth, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLI | 0 CG 95 | 596 |
| 25/03/2024 | D1343 | NAVEJA KAREN NATALY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER MATERIAL PARA E | 0 CG 96 | 460 |
| 25/03/2024 | D1344 | JIMENEZ ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SIOP ENTREGA DE DOCUMENTOS | 0 CG 97 | 364 |
| 25/03/2024 | D1344 | JIMENEZ ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SIOP ENTREGA DE DOCUMENTOS | 0 CG 97 | 232 |
| 25/03/2024 | D1345 | GUZMAN CARLOS DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENT | 0 CG 98 | 502 |
| 25/03/2024 | D1347 | Soto Diana Ivette, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SIOP, ENTREGA PARCIAL DE DOCU | 0 CG 100 | 25 |
| 25/03/2024 | D1347 | Soto Diana Ivette, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SIOP, ENTREGA PARCIAL DE DOCU | 0 CG 100 | 596 |
| 25/03/2024 | D1347 | Soto Diana Ivette, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SIOP, ENTREGA PARCIAL DE DOCU | 0 CG 100 | 366.01 |
| 25/03/2024 | D1347 | Soto Diana Ivette, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SIOP, ENTREGA PARCIAL DE DOCU | 0 CG 100 | 35 |
| 25/03/2024 | D1347 | Soto Diana Ivette, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SIOP, ENTREGA PARCIAL DE DOCU | 0 CG 100 | 456 |
| 25/03/2024 | D1347 | Soto Diana Ivette, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SIOP, ENTREGA PARCIAL DE DOCU | 0 CG 100 | 596 |
| 25/03/2024 | D1348 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A REFUERZO 2 DE FUTBC | 0 CG 101 | 232 |
| 25/03/2024 | D1348 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A REFUERZO 2 DE FUTBC | 0 CG 101 | 88 |
| 25/03/2024 | D1348 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A REFUERZO 2 DE FUTBC | 0 CG 101 | 298 |
| 25/03/2024 | D1348 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A REFUERZO 2 DE FUTBC | 0 CG 101 | 88 |
| 25/03/2024 | D1348 | Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A REFUERZO 2 DE FUTBC | 0 CG 101 | 343 |
| 25/03/2024 | D1349 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A S | 0 CG 102 | 596 |
| 25/03/2024 | D1349 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A S | 0 CG 102 | 470 |
| 25/03/2024 | D1349 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A S | 0 CG 102 | 91.5 |
| 25/03/2024 | D1349 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A S | 0 CG 102 | 364 |
| 25/03/2024 | D1349 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A S | 0 CG 102 | 56 |
| 25/03/2024 | D1349 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A S | 0 CG 102 | 132 |
| 25/03/2024 | D1349 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A S | 0 CG 102 | 198 |
| 25/03/2024 | D1349 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS A S | 0 CG 102 | 132 |
| 27/03/2024 | D1619 | MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTILLA MILITAR DE EL | 0 CG 103 | 596 |
| 27/03/2024 | D1620 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONF | 0 CG 104 | 464 |
| 27/03/2024 | D1620 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONF | 0 CG 104 | 255 |
| 27/03/2024 | D1620 | DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONF | 0 CG 104 | 63 |
| 27/03/2024 | D1621 | Soto Diana Ivette, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR | 0 CG 105 | 550 |
| 27/03/2024 | D1621 | Soto Diana Ivette, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR | 0 CG 105 | 554 |
| 27/03/2024 | D1622 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO DE AGENCIA. A ARANDAS A | 0 CG 106 | 371.79 |
| 27/03/2024 | D1622 | SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER VEHICULO DE AGENCIA. A ARANDAS A | 0 CG 106 | 163.5 |
| 27/03/2024 | D1623 | RAMIREZ JUAN ALONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PRIMERA ASAMBLEA PLENA | 0 CG 107 | 380 |
| 27/03/2024 | D1623 | RAMIREZ JUAN ALONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PRIMERA ASAMBLEA PLENA | 0 CG 107 | 596 |
| 27/03/2024 | D1709 | GONZALEZ DANIEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE EQUIPO DE VOLEIB | 0 CG 116 | 298 |
| 27/03/2024 | D1709 | GONZALEZ DANIEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE EQUIPO DE VOLEIB | 0 CG 116 | 298 |
| 27/03/2024 | D1709 | GONZALEZ DANIEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE EQUIPO DE VOLEIB | 0 CG 116 | 201 |
| 51380-03822 Eventos Especiales | | | | |
| 27/03/2024 | D1617 | la Factura 226061 INSTANCIA DE LA MUJER | 0 FAC 226061 | 18,560.00 |
| 13/03/2024 | D1275 | la Factura D7F6C DELEGACION SANTA MARIA SERVICIOS MUSICALES NORTEÑOS 05 DE MAYO | 0 FAC D7F6C | 8,552.00 |
| 22/03/2024 | D1278 | la Factura 96FF9 DELEGACION SANTA MARIA SERVICIOS MUSICALES NORTEÑOS 03 DE MAYO | 0 FAC 96FF9 | 8,668.00 |
| 51390-03921 Otros impuestos y derechos | | | | |
| 14/03/2024 | D483 | la Factura 10041 TRANSITO MPAL # 129 DOTACION DE PLACAS DE MOTOCICLETAS, VERIFICACION | 0 FAC 10041 | 1,212.00 |
| 14/03/2024 | D486 | la Factura 490037 TRANSITO MPAL # 129 TRAMITE DE BAJA DE VEHICULOS REGISTRADOS EN EL ES | 0 FAC 490037 | 192 |
| 51390-03961 Otros gastos por responsabilidades | | | | |
| 22/03/2024 | D1244 | la Factura 0267E SEGURIDAD PUBLICA # 109 PAGO DE DEDUCIBLE | 0 FAC 0267E | 16,255.00 |
| 51390-03991 Otros servicios generales | | | | |
| 22/03/2024 | D1263 | la Factura E6FCB H. AYUNTAMIENTO SERVICIO PARA EVENTO (ARMADO DE PAQUETES RECREA) N | 0 FAC E6FCB | 15,000.01 |
| 22/03/2024 | D1189 | la Factura 12380 DELEGACION SANTA MARIA BASE, COLCHON | 0 FAC 12380 | 21,994.00 |
| 22/03/2024 | D1210 | la Factura 15 TURISMO SERVICIO DE PRODUCCION Y REALIZACION DE VIDEO TURISTICO DE MEXIC | 0 FAC 15 | 30,000.00 |
| 21/03/2024 | D1138 | la Factura 12541 TURISMO (PASAJE GONZALEZ GALLO) LISTON SATINADO, HILO NYLON | 0 FAC 12541 | 1,922.58 |
| 21/03/2024 | D1141 | la Factura 25E9C TURISMO (PASAJE GONZALEZ GALLO) BOTE CHICO DE PALMA | 0 FAC 25E9C | 4,802.40 |
| 21/03/2024 | D1104 | la Factura D800B APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PARA EL PAGO DE 10 ESCOBAS DE | 0 FAC D800B | 800 |
| 21/03/2024 | D1118 | la Factura E5C6C DEPORTES (COPA JALISCO) | 0 FAC E5C6C | 4,616.80 |
| 21/03/2024 | D1122 | la Factura 855A0 DEPORTES (COPA JALISCO RAMA FEMENIL) SERVICIO DE ARBITRAJE | 0 FAC 855A0 | 4,616.80 |
| 21/03/2024 | D1128 | la Factura 9409 DEPORTES (INAUGURACION TORNEO SEMANA SANTA) ENRAMADA 1/2 TODA OC | 0 FAC 9409 | 16,328.16 |
| 21/03/2024 | D1111 | la Factura 11494 DEPORTES (JUGADORES REFUERZOS COPA JALISCO) SERVICIO DE ARBITRAJE | 0 FAC 11494 | 5,568.00 |
| 20/03/2024 | D937 | la Factura 140 DEPORTES (SELECCION JALISCO, STHEFANY DALAY GARCIA MARTINEZ, BRIANNA N | 0 FAC 140 | 1,500.00 |
| 20/03/2024 | D940 | la Factura 141 DEPORTES (STHEFANY DALAY GARCIA MARTINEZ, BRIANNA NAVEJA LOPEZ) HOSPI | 0 FAC 141 | 1,500.00 |
| 20/03/2024 | D949 | la Factura 142 DEPORTES (SELECCION JALISCO, STHEFANY DALAY GARCIA MARTINEZ, BRIANNA N | 0 FAC 142 | 1,500.00 |
| 20/03/2024 | D952 | la Factura 143 DEPORTES (SELECCION JALISCO, STHEFANY DALAY GARCIA MARTINEZ, BRIANNA N | 0 FAC 143 | 1,500.00 |

| | | | | |
|--|-------|---|---------------|-----------|
| 13/03/2024 | D438 | la Factura 1644 H. AYUNTAMIENTO MANIOBRAS DE 2 TOLDOS, EVENTO DEL 8 DE MARZO DE 2024, | 0 FAC 1644 | 1,856.00 |
| 13/03/2024 | D392 | la Factura 2248 INSTANCIA DE LA MUJER (RECONOCIMIENTOS POR EL DIA DE LA MUJER MARCO, | 0 FAC 2248 | 1,800.00 |
| 07/03/2024 | D173 | la Factura D9786 TURISMO, (DECORACION PASAJE GONZALEZ GALLO) MANTELES | 0 FAC D9786 | 1,682.00 |
| 07/03/2024 | D176 | la Factura EC3D7 TURISMO (DECORACION PASAJE GONZALEZ GALLO) MANTELES | 0 FAC EC3D7 | 1,972.00 |
| 07/03/2024 | D179 | la Factura 80658 TURISMO (DECORACION PASAJE GONZALEZ GALLO) MANTELES | 0 FAC 80658 | 1,972.00 |
| 01/03/2024 | D2 | la Factura 11435 DEPORTES (COPA JALISCO) SERVICIO DE ARBITRAJE | 0 FAC 11435 | 5,568.00 |
| 05/03/2024 | D89 | la Factura 0B86E DEPORTES (COPA JALISCO VARONIL) ARBITRAJE COPA JALISCO 2024 RAMA VAR | 0 FAC 0B86E | 4,616.80 |
| 27/03/2024 | D1728 | la Factura 3575 9 TAMBORES DE ALUMINIO DE 1/8 PORTA CAJA DE PIEL Y BAQUETAS Y 9 CORNETA | 0 FAC 3575 | 24,754.40 |
| 22/03/2024 | D1305 | la Factura 4458B H. AYUNTAMIENTO (APOYO A ESCUELA ANSELMO RAMIREZ) SERVICIO DE TRAN: | 0 FAC 4458B | 11,136.00 |
| 25/03/2024 | D1414 | la Factura 902D CASA DE LA CULTURA | 0 FAC 902D | 840 |
| 25/03/2024 | D1417 | la Factura 1941C CASA DE LA CULTURA | 0 FAC 1941C | 421.5 |
| 52410-04411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria | | | | |
| 12/03/2024 | D360 | la Factura 0D26E APOYO AL C. HILARIO ROMAN SANCHEZ PARA CUBRIR GASTOS HOSPITALARIOS | 0 FAC 0D26E | 3,000.00 |
| 52410-04414 Premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas | | | | |
| 21/03/2024 | D1095 | la Factura 3D775 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES | 0 FAC 3D775 | 780 |
| 21/03/2024 | D1089 | la Factura D85F5 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LI | 0 FAC D85F5 | 1,820.00 |
| 21/03/2024 | D1080 | la Factura 2BF7E APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LI | 0 FAC 2BF7E | 2,080.00 |
| 26/03/2024 | D1485 | la Factura 1DF7A APOYO AL C. MAURICIO JESUS MORALES GONZALEZ PARA REALIZAR TORNEO SE | 0 FAC 1DF7A | 14,200.00 |
| 26/03/2024 | D1464 | la Factura 3D182 APOYO AL C. RICARDO GOMEZ MEJIA PARA REALIZAR TORNEO SEMANA SANTA : | 0 FAC 3D182 | 17,600.00 |
| 26/03/2024 | D1467 | la Factura 3D182 APOYO AL C. BRAIAN MARTIN PLASCENCIA PARA REALIZAR TORNEO SEMANA SA | 0 FAC 3D182 | 16,800.00 |
| 26/03/2024 | D1471 | la Factura 789A3 APOYO AL C. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ HERMOSILLO PARA REALIZAR TORNEO : | 0 FAC 789A3 | 26,000.00 |
| 26/03/2024 | D1473 | la Factura 789A3 APOYO A LA C. NANCY SUGEY PLASCENCIA JIMENEZ PARA REALIZAR TORNEO SEI | 0 FAC 789A3 | 16,200.00 |
| 26/03/2024 | D1476 | la Factura F4378 APOYO AL C. JOSUE RICARDO BECERRA OLIVAREZ PARA REALIZAR TORNEO SEMA | 0 FAC F4378 | 26,000.00 |
| 26/03/2024 | D1479 | la Factura 0A448 APOYO AL C. MARTIN ERNESTO MARTINEZ MOYA PARA REALIZAR TORNEO SEMA | 0 FAC 0A448 | 14,800.00 |
| 26/03/2024 | D1490 | la Factura E108E APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA REALIZAR TORNEO SEMANA SANTA | 0 FAC E108E | 7,200.00 |
| 27/03/2024 | D1572 | la Factura 2449B APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LI | 0 FAC 2449B | 1,820.00 |
| 27/03/2024 | D1575 | la Factura 9F0DC APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA L | 0 FAC 9F0DC | 1,040.00 |
| 52420-04421 Becas | | | | |
| 21/03/2024 | D1113 | la Factura D09D9 APOYO A JONATHAN ISRAEL MARTINEZ ROMO POR APOYAR AL MINISTERIO PUI | 0 FAC D09D9 | 2,000.00 |
| 21/03/2024 | D1115 | la Factura EDBC6 APOYO A JONATHAN ISRAEL MARTINEZ ROMO POR APOYAR AL MINISTERIO PUI | 0 FAC EDBC6 | 2,000.00 |
| 12/03/2024 | D355 | la Factura 078DE APOYO A LA C. TOMASA GARCIA HURTADO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS E | 0 FAC 078DE | 1,500.00 |
| 12/03/2024 | D357 | la Factura FA034 APOYO A LA C. TOMASA GARCIA HURTADO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS E | 0 FAC FA034 | 1,500.00 |
| 52430-04431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | | | | |
| 12/03/2024 | D369 | la Factura 5E0C5 APOYO AL C. JOSE ALFREDO MUÑOZ RAMIREZ PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PREN | 0 FAC 5E0C5 | 2,500.00 |
| 52620-04641 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | | | | |
| 27/03/2024 | D1711 | la Factura 2286292 FIDEICOMISO PROMOCION TURISTICA | 0 FAC 2286292 | 3,202.79 |
| 27/03/2024 | D1711 | la Factura 2286292 DESCUENTO POTENCIALIZACIÓN FEIEF EJERCICIOS ANTERIORES | 0 FAC 2286292 | 38.48 |
| 12465-00000 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | | | | |
| 06/03/2024 | D134 | la Factura 7260 TRANSITO MUNICIPAL (RADIO PORTATIL MOTOROLA DEP 450) | 0 50560361 | 28,304.00 |
| 12467-00000 HERRAMIENTAS Y MÁQUINA-HERRAMIENTA | | | | |
| 13/03/2024 | D465 | la Factura 68231 OBRAS PUBLICAS (ROTOMARTILLO SDS PLUS MAKITA) | 0 50560459 | 3,590.52 |

VII. CLAUSURA.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sexagésima quinta sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 9:43 nueve horas con cuarenta y tres minutos del día de su realización 16 dieciséis de abril de 2024 dos mil veinticuatro, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos tomados. Convoca verbalmente el Presidente Municipal a los integrantes del ayuntamiento a la siguiente sesión solemne a celebrarse el 20 de abril de 2024 a las 20:00 horas en el recinto habilitado para su realización: Plaza de Armas Ramón Corona.

CONSTE. DOY FE.

LP. JUANA EDITH MORENO REYNOSO
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO