



Libro de Actas de Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

ACTA NÚMERO 66 SESENTA Y SEIS
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL
EL ALTO, JALISCO.

PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 20 (VEINTE) DE JUNIO DEL AÑO 2023
(DOS MIL VEINTITRÉS).

PRESIDENCIA A CARGO DEL DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO

SECRETARÍA GENERAL A CARGO DEL LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ

En la ciudad de San Miguel el Alto, Jalisco, siendo las 9:00 (nueve horas) del día 20 (veinte) de junio de 2023 (dos mil veintitres), en el salón de Ex Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. DR. LUIS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ESTHER MIRANDA ALDANA, I.A.I. HILDA VIRIDIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ, LIC. ÁNGEL MISSAEL LOZA MARTÍN, C. MARIBEL FRAGOSO RAMÍREZ, PROF. MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ, MTR. ALONSO DE JESÚS VÁZQUEZ JIMÉNEZ, LIC. ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ, C. JUANA DÍAZ GUILLEN; (REGIDORES); LIC. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA, SÍNDICO MUNICIPAL; se instala legalmente la cuadragésima cuarta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, que se desarrollará al tenor del siguiente:

Regidor

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.

Regidor

1) Acta número 64 de sesión ordinaria de fecha 6 de junio de 2023.
2) Acta número 65 de sesión solemne de fecha 16 de junio de 2023, de la cual se solicita aprobación para posponer su aprobación.

Regidor

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

Regidor

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

Regidor

1) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Alumbrado Público para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la adquisición e instalación de 15 quince luminarias, para el tramo de la glorieta de los caballos a la entrada de la colonia Piedras Negras.

Regidor

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

Regidor

1) Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de mayo de 2023.

Regidor

VI. ASUNTOS VARIOS, Y

Regidor

1) Informe de gastos con atribución al Presidente Municipal, correspondientes al mes de mayo de 2023.

Regidor

VII. CLAUSURA

Regidor

I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Regidor

Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, **Punto I Primero, el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo**, saluda a los presentes y posteriormente da instrucciones al Secretario General para que proceda a realizar el pase de lista, siendo este de forma nominal informa al Presidente Municipal que se encuentran presentes **10 diez de los 11 once integrantes del Honorable Ayuntamiento**. El regidor Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá notificó al Secretario General la imposibilidad de asistir a esta sesión por motivos personales, y solicita la justificación de su inasistencia, sometiéndose a consideración del pleno, y resultando aprobado por unanimidad de presentes

Moderadora

Regidor

Juana Díaz

Síndico

Arturo

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

Seguidamente, previo a poner a consideración del Pleno la aprobación del orden del día, propuesto para esta sesión, dando instrucciones el Presidente Municipal al Secretario para que levante la votación; misma que se realiza con base al artículo 173 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, posteriormente se informa a la Presidencia que se han reflejado 10 diez votos a favor. ---

Secretaría

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

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



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Síndico



Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARÍA GENERAL

Libro de Actas de Ayuntamiento

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

Punto II Segundo del orden del día, el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, somete a consideración del Cuerpo Colegiado, el acta de ayuntamiento número 64, de sesión ordinaria de fecha 6 de junio de 2023. A razón de que el proyecto de acta fue entregado con anticipación, solicita el presidente municipal la omisión de la lectura y sólo den a conocer las observaciones que a su criterio tiene el acta presentada, manifestándose por el Síndico Municipal Lic. Arturo González García respecto al acta número 64: "Las observaciones, prácticamente es lo que vengo diciendo en las otras actas, con fundamento en el artículo 179, donde nos señala las figuras tanto en la Ley del Gobierno y la Administración Pública, como en el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública el cual no cumple las figuras, por esa razón es de que estaría en contra de esta acta. Es cuanto". Acto seguido se procede a levantar la votación correspondiente para aprobación del acta, y siendo de forma económica resultan 6 seis votos a favor, 1 uno en contra del Síndico Municipal Lic. Arturo González García, y 3 tres abstenciones de los ediles C. Juana Díaz Guillen, C. Esther Miranda Aldana y Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez. Así mismo se somete a consideración del cuerpo colegiado posponer la aprobación del acta de ayuntamiento número 65, correspondiente a sesión solemne realizada el 16 de junio de 2023, instruyendo al Secretario General del Ayuntamiento para que levante la votación correspondiente, y siendo esta de forma económica se reflejan 10 diez votos a favor.

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

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

No habiendo asunto agendado, se declara desahogado.

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

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

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

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

Por considerarse suficientemente analizado y discutido el asunto, para su aprobación se somete a votación la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor. **Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo aprobado por mayoría calificada, resultando el ACUERDO 253/A66/23 siguiente:**



Libro de Actas de Ayuntamiento

Presidente Municipal

[Firma]
Regidor

PRIMERO: El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza el techo financiero por la cantidad de \$416,566.00 (cuatrocientos dieciséis mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.), para la adquisición e instalación de 15 luminarias dobles tipo látigo con postes, anclas, brazos, cables poliductos y lo necesario para su instalación en la carretera 304 del tramo de glorieta de los caballos a la entrada de la colonia Piedras Negras.

SEGUNDO: Dese cuenta al comité de adquisiciones, para que se realice el procedimiento que corresponda, para la adquisición a que se hace referencia en el acuerdo primero anterior.

TERCERO: Una vez realizada la licitación correspondiente se faculta a los servidores públicos correspondientes para la suscripción de los documentos legales a que haya lugar.-

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

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

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

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

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

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

Concluidas las intervenciones por parte de los ediles, se somete a la consideración del Cuerpo Colegiado del Ayuntamiento y para su aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica arroja 10 diez votos a favor,

Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por unanimidad de presentes, resultando el **ACUERDO 254/A66/23** siguiente:

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

RELACION DE GASTOS MAYORES DEL MES DE MAYO 2023

CLAVE PRESUPUESTAL	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	IMPORTE
51140-01413	Aportaciones IMSS				
25/5/2023 D1289		Poliza Nómina 7, Año: 2023,	Quincena 5 INSTITUTO I P896	SEM DEL 08-14/05/23	\$ 357,868.59
25/5/2023 D1290		Poliza Nómina 8, Año: 2023,	Quincena 5 INSTITUTO I P896A	SEM DEL 08-14/05/23	\$ 85,441.49
			TOTAL		\$ 443,310.08
51140-01431	Ahorro para el retiro				
25/5/2023 D1289		Poliza Nómina 7, Año: 2023,	Quincena 5 INSTITUTO I P889	SEM DEL 15-21/05/23	\$ 436,293.34
25/5/2023 D1290		Poliza Nómina 8, Año: 2023,	Quincena 5 INSTITUTO I P889A	SEM DEL 15-21/05/23	\$ 122,536.50

CLAVE PRESUPUESTAL	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	DEPARTAMENTO	IMPORTE
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76591	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	SEGURIDAD PUBLICA	SEM DEL 08-14/05/23 \$ 41,957.60
2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76592	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	OFICIALIA MAYOR	SEM DEL 08-14/05/23 \$ 45,899.50
2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76594	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	SERVICIOS PUBLICOS	SEM DEL 08-14/05/23 \$ 42,059.10
2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76598	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	OBRRAS PUBLICAS	SEM DEL 08-14/05/23 \$ 44,448.20
2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76593	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	PROTECCION CIVIL	SEM DEL 08-14/05/23 \$ 30,318.20
2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76740	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	SERVICIOS PUBLICOS	SEM DEL 15-21/05/23 \$ 47,164.90
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76739	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	PROTECCION CIVIL	SEM DEL 15-21/05/23 \$ 31,024.60
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76918	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	SEGURIDAD PUBLICA	SEM DEL 22-28/05/23 \$ 47,610.81
2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76919	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	OFICIALIA MAYOR	SEM DEL 22-28/05/23 \$ 39,830.70
2612-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76923	GASOLINA	ESTACION CALZADA DE GUADALUPE	SERVICIOS PUBLICOS	SEM DEL 22-28/05/23 \$ 41,311.80

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Regidor

[Firma]

Sindico

[Firma]





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Libro de Actas de Ayuntamiento

Presidente Municipal

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Síndico

Secretario

VI. ASUNTOS VARIOS: Y

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

RELACION DE GASTOS MENORES DEL MES DE MAYO 2023

51210-02111	Materiales y útiles de oficina		251
12/5/2023 0542	Factura 125213 PAGO DE 1 LIBRETA PARA OFICIALIA MAYOR		40.21
18/5/2023 0867	Factura 196 DESARROLLO RURAL (PILAS)		
51210-02151	Material Impreso e Información digital		20,010.00
24/5/2023 0183	Factura 2224 HACIENDA MPAL (COPIAS BLANCO Y NEGRO)		5,221.74
24/5/2023 0186	Factura 2225 HACIENDA MUNICIPAL (COPIAS B/N)		
51210-02161	Material de limpieza		7,400.10
18/5/2023 0879	Factura 318 DELEGACION SANTA MARIA (TAMBO DE FERRIO)		1,800.00
18/5/2023 0905	Factura 1031 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		770
18/5/2023 0905	Factura 1031 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		1,800.00
18/5/2023 0905	Factura 1031 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		1,440.00
18/5/2023 0905	Factura 1031 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		690
18/5/2023 0905	Factura 1031 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE LIMPIEZA)		1,734.36
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,319.08
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,684.96
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,964.25
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,605.52
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,121.85
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,121.85
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		2,279.44
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		589.68
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		602.57
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		505.45
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,731.93
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		891.95
18/5/2023 0908	Factura 1029 PROVEEDURIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,095.12
18/5/2023 0918	Factura 8844 DESARROLLO SOCIAL (TARDE DE PALOMITAS)		5,964.00
25/5/2023 01246	Factura 4286 PROTECCION CIVIL (DISPENSADOR DE GEL, FRANELAS)		136
25/5/2023 01246	Factura 4286 PROTECCION CIVIL (DISPENSADOR DE GEL, FRANELAS)		72
51210-02181	Materiales para el registro e identificación de bienes		
2/5/2023 029	Factura 705 SEGURIDAD PUBLICA (CREDENCIALES)		2,088.00
9/5/2023 0376	Factura 10109 REGISTRO CIVIL (FORMATO PARA LEVANTAMIENTO DE ACTAS)		1,440.00
19/5/2023 0996	Factura 20095 REGISTRO CIVIL (FORMATO LEVANTAMIENTO DE ACTAS)		1,440.00
25/5/2023 01267	Factura 760094 ORDENES DE SACRIFICIO		29,400.00
51220-02211	Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública		
4/5/2023 0235	Factura 2 TRANSITO MUNICIPAL (CONSUMO ALIMENTOS)		10,556.00
4/5/2023 0241	Factura 5 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO ALIMENTOS)		10,556.00
4/5/2023 0256	Factura 7A-95E SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO COMESTIBLE CAPACITACION A ELEMENTOS, IMPARTIDA POR LA COMISION DE BUSQUEDA DE PERSON)		3,659.80
51220-02212	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades		
2/5/2023 070	Factura C284 DEPORTES (ACTIVATE DIA DEL NIÑO, CONSUMO DE ALIMENTOS)		590
2/5/2023 073	Factura 744 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS, ACTIVATE DIA DEL NIÑO EN DELEGACIONES)		649.5
4/5/2023 0223	Factura 4 PROTECCION CIVIL (CONSUMO DE ALIMENTOS)		10,556.00
4/5/2023 0229	Factura 3 PROTECCION CIVIL (CONSUMO ALIMENTOS)		10,556.00
9/5/2023 0370	Factura 179 SEGURIDAD PUBLICA (PRODUCTOS DE CAFETERIA) (REUNION REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)		1,086.29
9/5/2023 0373	Factura 176 SEGURIDAD PUBLICA (PRODUCTOS DE CAFETERIA, REUNION REGIONAL)		1,690.50
9/5/2023 0329	Factura 3377 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)		3,880.00
9/5/2023 0332	Factura 3389 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)		2,258.40
9/5/2023 0335	Factura 193 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		3,000.00
9/5/2023 0338	Factura 189 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		305.9
9/5/2023 0311	Factura 9657 DESARROLLO RURAL (CONSUMO DE ALIMENTOS, REUNION CONSEJO DISTRITAL)		1,150.00
10/5/2023 0397	Factura 186 PROTECCION CIVIL (GARRAFON POLVO NARANJA)		92.75
10/5/2023 0400	Factura 187 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		205
10/5/2023 0410	Factura 185 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA, REUNION PADRON Y LICENCIAS)		180
10/5/2023 0413	Factura 194 SERVICIOS PUBLICOS (SAL DE GRANO)		2,465.01
10/5/2023 0416	Factura 177 PRODUCTOS DE CAFETERIA		894.8
10/5/2023 0416	Factura 181 H. AYUNTAMIENTO (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		952.83
10/5/2023 0446	Factura 191 PRESIDENCIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		30
10/5/2023 0449	Factura 192 PRESIDENCIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		468.5
11/5/2023 0494	Factura 195 PARQUES Y JARDINES (SAL DE GRANO)		144
12/5/2023 0576	Factura 176 DEPORTES (ACTIVATE, VASOS, LECHERA, HARINA DE ARROZ)		368.8
12/5/2023 0583	Factura 188 DEPORTES (HIELO)		118.4
12/5/2023 0586	Factura 190 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA) (ACTIVATE)		5,094.77
12/5/2023 0589	Factura 197 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		3,604.00
12/5/2023 0592	Factura 156 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA, DIA DE LA FAMILIA)		474.01
17/5/2023 0784	Factura 180 EDUCACION (PRODUCTOS DE CAFETERIA, REUNION CON DIRECTORES)		2,755.00
17/5/2023 0790	Factura 3394 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)		814
17/5/2023 0769	Factura 57360 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS)		1,110.00
18/5/2023 0861	Factura 48418 H. AYUNTAMIENTO		2,867.33
19/5/2023 0942	Factura 25457 presidencia (galletas, cucharas, costales, bolsas, vaso)		4,586.02
19/5/2023 0945	Factura 204 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)		4,928.27
19/5/2023 0951	Factura 205 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA (REUNION MAESTROS)		375.3
19/5/2023 0954	Factura 182 CASA DE LA CULTURA (PRACTICA DEL PROGRAMA PACMVC JALISCO)		401.9
19/5/2023 0957	Factura 183 DEPORTES (COPA JALISCO) (GARRAFON POLVO)		814
19/5/2023 0930	Factura 16082 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA, BOTTELAS DE AGUA)		14,616.00
22/5/2023 01026	Factura F8078 H. AYUNTAMIENTO (CENTRO DE SALUD, CONSUMO DE ALIMENTOS)		9,303.20
23/5/2023 01112	Factura 01B13 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 17 AL 21 DE ABRIL 2023)		6,574.00
23/5/2023 01115	Factura 01F05 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 24 AL 28 DE ABRIL 2023)		
23/5/2023 01118			

Periodo administrativo 2021-2024.

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



Libro de Actas de Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Sindico

[Signature]



Secretario

[Signature]

23/5/2023 01124	Factura 24388 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS, EVENTO UNIDAD)	9,860.00
23/5/2023 01127	Factura 45228 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS)	9,054.40
23/5/2023 01130	Factura 55209 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)	3,780.00
23/5/2023 01139	Factura 28469 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)	5,850.00
24/5/2023 01189	Factura 3397 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)	480
24/5/2023 01174	Factura 100E DELEGACION SAN JOSE (CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO 10 DE MAYO 2023)	3,480.00
25/5/2023 01324	Factura 30A27 DELEGACION MIRANDILLA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	4,000.00
26/5/2023 01383	Factura 15104 DEPORTES (GATORADE)	300
29/5/2023 01472	Factura 66984 agua embotellada (proveeduría)	1,110.00
29/5/2023 01460	Factura 4387 RELACIONES PUBLICAS (CHAROLA)	198
29/5/2023 01463	Factura 210 PROMOCION ECONOMICA (CONSUMO DE ALIMENTOS, OPERADOR MAQUINA DEL ESTADO)	1,502.69
30/5/2023 01552	Factura 3403 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)	990
51230-02331	Utensilios para el servicio de alimentación	240
51230-02431	Factura 4337 DEPORTES (BATIDOR BROWN)	900.04
16/5/2023 01730	Materiales de construcción de cal y yeso	5,400.26
17/5/2023 01772	Factura 306 RASTRO MPAL (SACO DE CAL)	
17/5/2023 01772	Factura 311 OBRAS PUBLICAS (CAL, ALMACEN BACHED)	
51230-02461	Material eléctrico y electrónico	10,153.80
19/5/2023 01963	Factura 65884 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS 70W)	10,153.80
29/5/2023 01121	Factura 66084 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS DEL 70 W)	
51230-02531	Medicinas y productos farmacéuticos	6,360.00
9/5/2023 0182	Factura 2199 PROTECCION CIVIL (CONSUMO OXIGENO MEDICINAL EN LA BASE DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023)	16,490.00
9/5/2023 0185	Factura 2194 PROTECCION CIVIL (CONSUMO OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 24 AL 29 DE ABRIL 2023)	18,430.00
9/5/2023 0188	Factura 2202 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 01 AL 06 DE MAYO 2023)	17,460.00
9/5/2023 0194	Factura 2203 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL CONSUMO AMBULANCIAS DEL 01-06/05/23)	4,460.00
10/5/2023 0194	Factura 16027 H. AYUNTAMIENTO (APOYO MEDICAMENTO A SEÑORA ANA DELIA)	1,628.00
17/5/2023 0148	Factura 2209 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS DEL 08-13/05/23)	3,100.00
17/5/2023 0166	Factura 2208 PROTECCION CIVIL (APOYO ORIGENO MEDICINAL DEL 08-13/05/2023)	19,400.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	2,118.19
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	1,569.40
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	17,460.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	4,460.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	1,628.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	3,100.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	19,400.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	2,118.19
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	1,569.40
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	17,460.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	4,460.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	1,628.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	3,100.00
19/5/2023 0184	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	19,400.00
25/5/2023 01352	Factura 2218 PROTECCION CIVIL (CONSUMO OXIGENO MEDICINAL EN AMBULANCIAS DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023)	977.17
25/5/2023 01255	Factura 2217 PROTECCION CIVIL (CONSUMO OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 15 AL 20 DE MAYO 2023)	2,560.00
25/5/2023 01558	Factura 2223 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL CONSUMO AMBULANCIAS DEL 22 AL 27 DE MAYO 2023)	16,490.00
30/5/2023 01561	Factura 2222 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 22 AL 27 DE MAYO 2023)	4,460.00
30/5/2023 01561	Factura 2222 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 22 AL 27 DE MAYO 2023)	18,430.00
51230-02541	Materiales, accesorios y suministros, médicos	
9/5/2023 01802	Factura 12010 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO)	13,572.00
19/5/2023 01948	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	1,105.49
19/5/2023 01948	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	1,646.75
19/5/2023 01948	Factura 1030 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS)	1,099.17
30/5/2023 01385	Factura 12096 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO, INCENDIO DE YONQUE Y DE CASA HABITACION EN FRANCISCO I MADRERO)	16,217.96
30/5/2023 01588	Factura 12097 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO, INCENDIO DE VEHICULO CARRETERA A SAN JOSE Y CARRETERA A SAN JULIAN)	11,112.80
51260-02651	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	
4/5/2023 0220	Factura 76306 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	7,534.10
30/5/2023 01936	Factura 76317 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE MAYO	9,054.60
16/5/2023 0670	Factura 76439 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023	9,316.20
25/5/2023 01307	Factura 76733 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	10,057.80
17/5/2023 0808	Factura 76590 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023	12,007.70
16/5/2023 0709	Factura 76446 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023	16,552.71
4/5/2023 0244	Factura 76317 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	19,280.60
2/5/2023 0188	Factura 76948 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023	19,451.70
29/5/2023 01442	Factura 76733 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	19,571.30
18/5/2023 0684	Factura 76602 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE A SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023	19,621.30
25/5/2023 01310	Factura 76734 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	24,086.00
25/5/2023 01314	Factura 76735 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	24,309.80
51260-02612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	
4/5/2023 0194	Factura 723 PROTECCION CIVIL CONSUMO COMBUSTIBLE # 159	300
16/5/2023 0733	Factura 46423 RASTRO MPAL (GAS LP)	544.8
19/5/2023 0736	Factura 46424 RASTRO MPAL (GAS LP)	3,688.51
4/5/2023 0250	Factura 76318 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	14,847.30
2/5/2023 041	Factura 76049 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023	14,892.10
16/5/2023 0712	Factura 76447 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023	15,793.10
26/5/2023 01427	Factura 76754 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	16,782.69
16/5/2023 0715	Factura 76448 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023	16,884.20
18/5/2023 0897	Factura 76601 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE A SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023	16,987.50
26/5/2023 01457	Factura 76736 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	17,623.70
19/5/2023 0891	Factura 76600 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023	17,891.20
2/5/2023 044	Factura 76050 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023	17,986.21
26/5/2023 01474	Factura 76735 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	18,427.41
4/5/2023 0253	Factura 76316 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023	18,472.10
2/5/2023 032	Factura 76047 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2023	19,299.70
16/5/2023 0691	Factura 76445 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023	20,413.00
4/5/2023 0211	Factura 76315 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 17 AL 23 ABRIL 2023	24,171.30
18/5/2023 0688	Factura 76595 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE A SEMANA DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023	25,511.60
29/5/2023 01414	Factura 76741 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	
51260-02613	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	
29/5/2023 01436	Factura 76742 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	19,427.20
25/5/2023 01317	Factura 76736 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	23,884.60
25/5/2023 01327	Factura 76738 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	27,609.50
25/5/2023 01320	Factura 76737 CONSUMO DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE MAYO 2023	29,212.20
51270-02711	Vestuario y uniformes	
4/5/2023 0181	Factura 27944 (PARQUES Y JARDINES)	2,260.00
24/5/2023 01192	Factura 588C4 DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, SILBATO) (TORNEO SEMANA SANTA 2023)	139.2
51270-02723	Prestos de protección personal	
29/5/2023 01457	Factura 450FF PADRON Y LICENCIAS (CASCO)	150

Periodo administrativo 2021-2024.

Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARIA GENERAL

Acta No. 66 página 5 de 10

ORDINARIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Libro de Actas de Ayuntamiento

Presidenta Municipal

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Regidor

Sindico

Secretario

Artículos deportivos				
51120-02131	Factura 1964 DEPORTES (TROFEO)	1,934.00		
	Factura 1967 DEPORTES (RED BASQUETBOL)	2,789.94		
	Factura 1967 DEPORTES (PELOTAS DE BEISBOL)	6,048.24		
	Factura 01384 DEPORTES	1,932.00		
	Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)	2,204.00		
	Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)	1,952.80		
	Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)	3,628.00		
	Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)	3,628.00		
	Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)	1,934.00		
	Factura C369A DEPORTES (BALON, PELOTAS, ALMOADILLA, TROFEO)	812		
	Factura C369A DEPORTES (DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO)	322		
	Factura A342E DEPORTES (TROFEO) (RED DE VOLEIBOL, FRONTON NOVATOS)	1,049.55		
	Factura 0877 DEPORTES (ARTICULOS DEPORTIVOS)	1,136.80		
	Factura 0877 DEPORTES (ARTICULOS DEPORTIVOS)	626.4		
	Factura 0877 DEPORTES (ARTICULOS DEPORTIVOS)	1,740.00		
	Factura E780F DEPORTES (PRIMERA FUERZA) (TROFEO, MEDALLAS, BALON DE FUTBOL)	8,015.60		
	Factura E780F DEPORTES (PRIMERA FUERZA) (TROFEO, MEDALLAS, BALON DE FUTBOL)	1,932.00		
	Factura E780F DEPORTES (PRIMERA FUERZA) (TROFEO, MEDALLAS, BALON DE FUTBOL)	881.6		
	Factura E780F DEPORTES (PRIMERA FUERZA) (TROFEO, MEDALLAS, BALON DE FUTBOL)	4,338.39		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	895.2		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	1,681.99		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	522		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	991.8		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	3,572.80		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	649.6		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	3,192.32		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	2,192.39		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	2,146.00		
	Factura 594F5 DEPORTES (TROFEO, MEDALLAS) (BEISBOL PRIMERA FUERZA)	10,637.20		
51130-03111	Servicio de energía eléctrica			
	Recepción Orden Servicio 2023-1494 con la Factura 196523-3 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 16 DE SEPT	292		
	Factura 196523-4 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLAS 75)	2,275.00		
	Factura 196523-5 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CAMINO AL ZAPOTE 1)	84		
	Factura 196523-7 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA 88 NTE)	48		
	Factura 196523-10 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (JARDIN REAL AREA RECREATIVA 1)	84		
	Factura 196523-8 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA 88 NTE)	1,058.00		
	Factura 196523-9 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA 88 NTE)	3,497.00		
	Factura 196523-9 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLAS 1000)	25,899.00		
	Factura 196523-6 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PUENTE CALZADA GUADALUPE)	941		
	Factura 196523-13 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA 121)	85		
	Factura 196523-11 SERVICIOS PUBLICOS	109		
	Factura 196523-12 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZALETA)	1,448.00		
	Factura 196523-14 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORITA SAN MIGUEL)	513		
	Factura 196523-15 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORITA SAN MIGUEL)	84		
	Factura 196523-16 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA FRAY MIGUEL)	5,303.00		
	Factura 220523-01 SERVICIOS PUBLICOS	2,349.00		
	Factura 300523-7 SERVICIOS PUBLICOS	1,380.00		
	Factura 300523-1 SERVICIOS PUBLICOS	1,208.00		
	Factura 300523-8 SERVICIOS PUBLICOS	84		
	Factura 300523-2 SERVICIOS PUBLICOS	84		
	Factura 300523-3 SERVICIOS PUBLICOS	4,121.00		
	Factura 300523-5 SERVICIOS PUBLICOS	8,852.00		
	Factura 300523-6 SERVICIOS PUBLICOS	3,154.00		
	Factura 300523-4 SERVICIOS PUBLICOS	4,862.00		
	Factura 300523-9 SERVICIOS PUBLICOS	2,238.00		
	Factura 300523-11 SERVICIOS PUBLICOS	4,779.00		
	Factura 300523-12 SERVICIOS PUBLICOS	84		
	Factura 300523-13 SERVICIOS PUBLICOS	488		
	Factura 300523-14 SERVICIOS PUBLICOS	12,535.00		
	Factura 300523-15 SERVICIOS PUBLICOS	319		
	Factura 300523-16 SERVICIOS PUBLICOS	2,756.00		
	Factura 300523-17 SERVICIOS PUBLICOS	3,623.00		
	Factura 300523-18 SERVICIOS PUBLICOS	8,166.00		
	Factura 300523-19 SERVICIOS PUBLICOS	1,972.00		
	Factura 300523-20 SERVICIOS PUBLICOS	6,648.00		
	Factura 300523-21 SERVICIOS PUBLICOS	606		
	Factura 300523-22 SERVICIOS PUBLICOS	89		
	Factura 300523-23 SERVICIOS PUBLICOS	969		
	Factura 300523-24 SERVICIOS PUBLICOS	4,896.00		
	Factura 300523-25 SERVICIOS PUBLICOS	1,062.00		
	Factura 300523-26 SERVICIOS PUBLICOS	23,760.00		
	Factura 300523-27 SERVICIOS PUBLICOS	8,047.00		
	Factura 220523-02 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INSURGENTES)	8,888.00		
	Factura 220523-03 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INSURGENTES)			
51130-03151	Servicio telefonía celular			
	Factura 789AE SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA CELULAR	229		
	Factura 24069 SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA CELULAR	229		
51130-03161	Servicio de radiocomunicación			
	Factura 3971 PROTECCION CIVIL CLIP MOTOROLA	440.5		
	Factura 17646 SEGURIDAD PUBLICA #101 104 95 78 112 113 137 114 115TRANSITO MPAL # 107 124 128 129 SEÑAL MENSUAL GPS	2,794.00		
	Factura 17635 OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 SEÑAL MENSUAL GPS	5,571.60		
	Factura 17731 SEGURIDAD PUBLICA #101 104 95 78 112 113 114 115 137TRANSITO MPAL #107 124 128 129 SEÑAL MENSUAL GPS	649.6		
	Factura 17795 OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 SEÑAL MENSUAL GPS	5,571.60		
	Factura 6039 PROTECCION CIVIL MICROFONO KENWOOD, BATERIAS	649.6		
	Factura 6039 PROTECCION CIVIL MICROFONO KENWOOD, BATERIAS	2,186.80		
51130-03171	Servicios de acceso de internet			
	Factura 9839S PRESIDENCIA CONTRATACION DE INTERNET FASTNET 30 AUDITORIO JESUS DELGADO	998.39		
51130-03181	Servicio postal			
	Factura BACCS SOLVENTACION ASF 2021	633.6		
	Factura 2994 OFICIO PROHIBIDA ASF 2022	349.47		
51130-03211	Arrendamiento de terrenos			
	Factura 148E APOYO A LA C. REBECA LUZETHE ALCALA LOZA POR RENTA DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTANCIA DE LA MUJER UBC	5,000.00		
	Factura 1588 APOYO A LA C. REBECA LUZETHE ALCALA LOZA POR RENTA DE BIEN INMUEBLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA INSTANCIA DE LA MUJER UBC	5,000.00		
	Factura 1670 ACCESO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO EN UNA PARTE DEL CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL	3,500.00		
51130-03261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			
	Factura 709 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 22/09/23	15,660.00		
	Factura 704 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 25/09/23	15,660.00		
	Factura 705 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA BASURERO 29/09/23	15,660.00		

Periodo administrativo 2021-2024.

Ayuntamiento Constitucional
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARIA GENERAL



Libro de Actas de Ayuntamiento

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal.

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Sindico

[Signature]



Ayuntamiento Constitucional San Miguel el Alto, Jalisco. SECRETARÍA GENERAL

Table with columns for date, description of services, and amount. Includes entries for various public works, maintenance, and administrative services.

Periodo administrativo 2021-2024.

Acta No. 66 página 7 de 10

ORDINARIA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 SAN MIGUEL EL ALTO

Libro de Actas de Ayuntamiento

Presidente Municipal

[Signature of Presidente Municipal]

Regidor

[Signature of Regidor]

Regidor

[Signature of Regidor]

Regidor

[Signature of Regidor]

Regidor

[Signature of Regidor]

Regidor

[Signature of Regidor]

Regidor

[Signature of Regidor]

Regidor

[Signature of Regidor]

Regidor

[Signature of Regidor]

Regidor

[Signature of Regidor]

Sindico

[Signature of Sindico]

Secretario

[Signature of Secretario]

Table with columns for date, description of events, and amounts. Includes entries for 'Congresos, convenciones y exposiciones', 'Fiestas Patronales', and 'Gastos relacionados con actividades culturales'.

Periodo administrativo 2021-2024.

Acta No. 66 página 9 de 10

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

ORDINARIA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
SAN MIGUEL EL ALTO

Presidente Municipal

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Regidor

[Signature]

Sindico

[Signature]

Libro de Actas de Ayuntamiento

9/5/2023 0334	Factura 1943 APOYO A L.C. JOSUE RICARDO BECERRA OLIVARES PARA EL SELECTIVO DE VOLIBOL DE LA ESCUELA MUNICIPAL CRISTEROS JUVENIL QUIENE	1,500.00
9/5/2023 0337	Factura 6854 APOYO A L.C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA REALIZAR EL PAGO DE AMPAYEY SONIDO EN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE BEISBOL DE I	1,000.00
9/5/2023 0320	Factura 711B APOYO A L.C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA ENTREGAR EL PAGO DE PREMIO PARA LOS EQUIPOS QUE DISPUTARAN LA FINAL DE LA LIGA REGIONAL DE	4,338.40
13/5/2023 0646	Factura CFF1 APOYO A L.C. VICTOR MANUEL BECERRA OLIVARES PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO A REVISIONES DE RIÑON YA QUE SUFRE LITIAS	3,000.00
24/5/2023 D1171	Factura 4488 APOYO A L.C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA REALIZAR EL PAGO DE AMPAYEY SONIDO EN LAS FINALES DE LA LIGA REGIONAL DE BEISBOL I	1,100.00
25/5/2023 D1129	Factura 5455 APOYO A L.A. C. ANABEL GONZALEZ VAZQUEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE TENDRA SU HIJO NOEL DE JESUS JIMENEZ GONZALEZ EN SU PA	2,000.00
25/5/2023 D1232	Factura 2494 APOYO A L.A. C. MARIA ISABEL ROMO MARTINEZ PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE TENDRA SU HIJO BRAULIO EMILIANO CHAYOLLO ROMO E	2,000.00
52620-04621	Beccas	
2/5/2023 039	Factura 8255 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO	2,000.00
2/5/2023 061	Factura 5682 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO	2,000.00
4/5/2023 D144	Factura 9089 APOYO A L.C. ISABEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCION JALISCO DE PERSONAS CON DISCAPACIDA	3,000.00
4/5/2023 D138	Factura 88C7 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS COMO ATLETA	1,200.00
52620-04631	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	
2/5/2023 063	Factura 8021 APOYO A L.C. LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE DE LA ESCUELA SEC. FORANEA 77 JUAN DE DIOS ROBL	1,200.00
2/5/2023 065	Factura 8EAA APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PARA EL PAGO DE AUXILIA DE INTENDENCIA	1,600.00
2/5/2023 057	Factura 78BF APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑOS(A)S LA EXPRESION Y APRECIACION ARTIS	1,334.00
4/5/2023 D140	Factura 89D4 APOYO A LA ESCUELA MANUEL AVILA CAMACHO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE EDITH VILLEGAS DELGADO	1,400.00
4/5/2023 D142	Factura AF82 APOYO A LA C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA CARWEN MARTIN RAMIREZ	2,100.00
4/5/2023 D146	Factura 0599 APOYO A LA C. DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE NIÑOS CONAFE EN LAS MINITAS	1,800.00
4/5/2023 D148	Factura 4AEC APOYO A LA C. EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES POR PAGO DE INTENDENTE EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA"	1,000.00
4/5/2023 D152	Factura 2727 APOYO A L.C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE DIBUJO QUE SE IMPARTE PARA NIÑOS (A)S	3,000.00
4/5/2023 D164	Factura 4440 APOYO A L.A.C. MARCELA OROZCO RODRIGUEZ PARA EMPLEAR A UNA MAESTRA DE LA ESCUELA URBANA 361 "GREGORIO RAMIREZ" PARA I	2,000.00
4/5/2023 D156	Factura 4444 APOYO A L.A.C. EVA MARIELA PAREDES RAMIREZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA URBANA 1013 VICENTE VALDIVIA VAZQUEZ	2,000.00
4/5/2023 D158	Factura C407 APOYO A LA C. EVA MARIELA MUÑOZ LOPEZ POR CUBIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GEMARDO ALCALDE DE LA COMUNIDAD I	2,000.00
4/5/2023 D160	Factura 8C77 APOYO A LA C. GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ POR CUBIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GEMARDO ALCALDE DE LA COMUNIDAD I	2,000.00
52620-04641	Transferencias a fideicomisos publicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	
31/5/2023 D1709	Factura 2193478 DESCUENTO POTENCIALIZACION FIEF Y RETENCION FIDECOMISO PROMOCION TURISTICA MES DE MAYO 2023	17,398.55
31/5/2023 D1709	Factura 2193478 DESCUENTO POTENCIALIZACION FIEF Y RETENCION FIDECOMISO PROMOCION TURISTICA MES DE MAYO 2023	917.03

Inciso 2). Asuntos de carácter informativo a cargo de los ediles:

Sindico Municipal Lic. Arturo González García:

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

VII. CLAUSURA.

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

CONSTE. DOX.FE.

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
San Miguel el Alto, Jalisco.
SECRETARIA GENERAL