

**ACTA NÚMERO 78 SETENTA Y OCHO**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.**  
**PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.**  
**SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 5 (CINCO) DE SEPTIEMBRE 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 5 (cinco) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés), en el salón de Ex Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. **DR. LUÍS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO**, PRESIDENTE MUNICIPAL, **C. ESTHER MIRANDA ALDANA**, I.A.I. **HILDA VIRIDIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, LIC. **ÁNGEL MISSAEL LOZA MARTIN**, **C. MARIBEL FRAGOSO RAMÍREZ**, PROF. **MARTÍN SANDOVAL RODRÍGUEZ**, LIC. **LUIS FERNANDO ANAYA ALCALÁ**, LIC. **ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ**, MTRA. **NORMA LÓPEZ RAMÍREZ**; (REGIDORES); LIC. **ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA**, SÍNDICO MUNICIPAL; se instala legalmente la **cuadragésima novena 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 75 de sesión ordinaria de fecha 15 de agosto de 2023.
    - 2) Acta número 76 de sesión extraordinaria de fecha 17 de agosto de 2023.
    - 3) Acta número 77 de sesión solemne de fecha 25 de agosto de 2023, de la cual se solicita anuencia para posponer su lectura y su aprobación para siguiente sesión.
  - III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS.
  - IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE EXISTIR;
    - 1) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Igualdad y Equidad de Género, para aprobación de la ejecución del recurso económico por la cantidad que se especifica, en los conceptos así estipulados en el anexo técnico del convenio de coordinación suscrito para la participación del municipio en el programa Estrategia ALE, de la SISEMH.
    - 2) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Cultura y Turismo, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la realización del Teatro del pueblo por fiestas 2023 y para el festejo del 15 de septiembre 2023.
    - 3) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la adquisición de micrófonos y accesorios requeridos para la sustitución de los existentes en el salón de Expresidentes, recinto oficial para la celebración de sesiones de ayuntamiento.
    - 4) Iniciativa de acuerdo que presentan de forma colegiada las y los regidores integrantes de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), para que se declaren como bienes del dominio público los inmuebles que se enlistan.
  - 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 julio de 2023.
  - VI. ASUNTOS VARIOS, Y
    - 1) Informa el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, los gastos realizados por la Hacienda Municipal del mes de julio de 2023, mediante su atribución.
  - VII. CLAUSURA
- I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, **Punto I Primero**, el **Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo**, saluda a los presentes, y con base al artículo 51 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, amonesta a la municipe Mtra. Norma López Ramírez, por su inasistencia sin causa justificada por este ayuntamiento a la sesión solemne realizada con

fecha 25 de agosto de 2023; y reitera a los integrantes de este ayuntamiento, que es su obligación y así lo dispone el artículo 18 fracción II del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del Ayuntamiento. 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**. Ausente el edil Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez. -----

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

Siendo las 9:04 nueve horas con cuatro minutos, se incorpora a la sesión el regidor **Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez**, estando así presentes **los 11 once integrantes del H. Ayuntamiento**. -----

Previo a someter a consideración del pleno la aprobación del orden del día, el Presidente Municipal con fundamento en el artículo 51 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, amonesta al regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, por sus inasistencias sin causa justificada a las sesiones celebradas con fecha 15 y 25 de agosto de 2023, correspondientes a sesiones ordinaria y solemne respectivamente.-----

Seguidamente, se pone 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 11 once votos a favor. ---

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

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

**Punto II** Segundo del orden del día, el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, somete a consideración del Cuerpo Colegiado, las actas de ayuntamiento número 75 y 76, de sesiones ordinaria y extraordinaria, de fechas 15 y 17 de agosto de 2023, respectivamente. A razón de que los proyectos de acta les fueron entregados con anticipación, solicita el presidente municipal aprobación del pleno, para omitir la lectura y sólo hagan saber las observaciones que a su consideración tienen las actas presentadas. Acto seguido da instrucciones al Secretario General para que tome nota de dichas observaciones, no habiéndose expresado observación alguna respecto al acta número 75, y en relación al acta número 76, la edil Norma López Ramírez expresa lo siguiente: *“bueno, voy a ampliarles un poquito el conocimiento, si es el acta donde se aprobó la Ley de Ingresos, la motivación de mi voto es referente a la votación, a la aprobación del acta, pregunto secretario ¿es donde fue la ley de ingresos?, voy a votar en contra por el siguiente motivo, el artículo 123 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto, Jalisco, nos refiere a que las iniciativas de ordenamiento municipales es aquella que versa sobre la creación, reforma, adición, derogación o abrogación de los ordenamientos municipales a que se refiere la ley estatal que establece las bases de la administración pública. De esta manera en el segundo de los párrafos refiere a tres incisos y dice, en el tercero, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que en este caso los ingresos es una observancia general. El artículo 124 en su apartado número tres dice, para que un proyecto de norma municipal se entienda por aprobado, es preciso el voto en sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo particular, de la mayoría absoluta de los miembros del Ayuntamiento y la mayoría absoluta nos la da el artículo 179 del reglamento ya mencionado, que dice, la mayoría de votos necesarios para la aprobación de los asuntos competencial del Ayuntamiento, en este caso los ingresos es competencia del ayuntamiento, son aquellas que indica el artículo 135 de la ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en el tercer párrafo dice, se entiende por mayoría absoluta de votos, la correspondiente a la mitad más uno de los integrantes del Ayuntamiento, aquí los integrantes somos once, la mitad es 5.5, más uno 6.5 y en alguno de los párrafos nos señala que cuando está de manera fraccionada se tomará el primer entero superior, en este caso siete. En un estado constitucional de derecho en donde tenemos que seguir las leyes y los reglamentos, en este caso aprobaron la iniciativa que viene unipersonal, no viene de una comisión, aparte la votaron y la aprobaron con seis votos, lo cual es totalmente ilegal, ilegal, son siete votos; entonces, al ser de observancia general también se tiene que ser absoluta o sólo que la interpretación de ustedes sea del derecho la hayan estudiado en otro país, porque en este la ley se cumple, la ley está por encima de todos los intereses, de ustedes, de mí, de cualquiera, y aunque siga pasando hago la observación esperando que en el congreso no se duerman los diputados, bueno tampoco es como que les pueda aplaudir mucho a los diputados, son siete votos, esa ley de ingresos no debería de estar aprobada y están violando el reglamento y están violando la ley, por eso mi voto es en contra de esta acta. Gracias”.*

El Secretario General en uso de la voz y con carácter informativo expresa: *“Tiene a salvo sus derechos regidora, para que los ejecute en la ley, en forma y competencia”*. Regidora Norma López Ramírez: *“Para hacer la réplica, yo sé que tengo a salvo mis derechos, los tiene la ciudadanía, pueden probar el amparo, dudo mucho que la ciudadanía pueda aprobar el amparo por subir un cinco por ciento, sin embargo, usted y yo no estamos en debate, no se le olvide que usted es el secretario, cuando yo le pida una observación lo hace. Muchísimas gracias”*. Secretario General: *“Únicamente dije, tiene a salvo sus derechos, no entré a debate”*.

Acto continuo se procede a levantar la votación para aprobación de las actas, y siendo de forma económica resultan 9 nueve votos a favor y 2 dos abstenciones correspondientes a los ediles Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y Prof. Martín Sandoval Rodríguez, para el acta número 75; y 6 seis votos a favor, 3 tres en contra de los municipales Mtra. Norma López Ramírez, C. Esther Miranda Aldana y Lic. Arturo González García, y 2 dos abstenciones de los regidores Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez y Lic. Luis Fernando Anaya Alcalá, respecto al acta 76.

Asimismo, se somete a consideración del cuerpo colegiado posponer la aprobación del acta de ayuntamiento número 77, correspondiente a la sesión solemne realizada el 25 de agosto de 2023, instruyendo al Secretario General del Ayuntamiento para que levante la votación, siendo esta de forma económica se reflejan 11 once votos a favor -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobadas por mayoría calificada el acta número 75, por mayoría absoluta el acta número 76; y aprobado por unanimidad posponer la aprobación del acta número 77 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 Igualdad y Equidad de Género, para aprobación de la ejecución del recurso económico por la cantidad que se especifica, en los conceptos así estipulados en el anexo técnico del convenio de coordinación suscrito para la participación del municipio en el programa Estrategia ALE, de la SISEMH. El secretario general levanta lista de oradores, no registrándose regidor alguno. En continuidad del asunto hace uso de la voz la regidora Maribel Frago Ramos, como titular de la comisión edilicia de Igualdad y Equidad de Género, exponiendo lo siguiente: *“Buenos días compañeros, por parte de la comisión de Igualdad y Equidad de Género somos municipio que participó en el programa Estrategia ALE, ejercicio fiscal 2023, en sesión de ayuntamiento de fecha 22 de mayo de 2023, mediante el acuerdo 239/A60/23 se autorizó la participación del gobierno municipal en el programa estrategia ALE. Recuerden que estrategia ALE aportó 550 mil pesos de los cuales se hace una coinversión que hacemos como municipio, esta coinversión es de 55 mil pesos y hay que aclarar, que estrategia ALE etiqueta esta proyección del proyecto, dice aquí que en cumplimiento a las reglas de operación del programa, el recurso se proyectó para ser ejecutado conforme a la siguiente manera, y hay aquí una placa para que vean de qué manera vamos a utilizar ese presupuesto. Aquí nos indica que se van a adquirir tres motocicletas con un costo de sesenta mil pesos cada una, una laptop con cotos de nueve mil trescientos ocho pesos, la compra de uniformes para el personal de la unidad especializada de atención a personas mujeres víctimas de violencia, son seis uniformes con el cotos de seis mil pesos cada uno, contratación de 3 elementos operativos policiales por seis meses con sueldo de quince mil noventa y cuatro pesos cada uno, lo que nos da un monto aquí indicado de noventa mil quinientos sesenta y cuatro pesos y que al sumarlo nos dan doscientos setenta y un mil seiscientos noventa y dos pesos que es lo correspondiente al pago de la nómina de tres elementos que ya se tienen contratados, que es una abogada, un psicólogo y una trabajadora social. También vamos a adquirir tres tabletas con costo de siete mil ciento cincuenta cada una, de gastos de papelería van a ser cuatro mil cincuenta y también vamos a hacer una inversión de veintisiete mil quinientos que va a ser para difusión, ya sea impresa o por algunos medios, algún perifoneo, sí vamos a darle difusión a lo que es este programa. También por aquí nos marca una inversión de la coinversión que va a ser para el combustible que será de cincuenta y cinco mil pesos. Lo que estamos pidiendo aquí al pleno del ayuntamiento es primero, que se autorice la ejecución del recurso económico por \$605,000.00 (seiscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al monto total del proyecto presentado en la participación del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el programa “Estrategia ALE”, ejercicio fiscal 2023, desglosando su ejecución conforme a la siguiente tabla, que les acabamos de presentar, misma que aparece plasmado en el anexo técnico del convenio ya suscrito. Segundo, se faculte a la encargada de la Hacienda Municipal para la realización de las erogaciones correspondientes a la ejecución del recurso en los conceptos plasmados en el acuerdo primero anterior, y tercero; dese cuenta al Comité de Adquisiciones para que en los conceptos que corresponda, se realice la adquisición mediante el procedimiento requerido. Como les menciono, todo esto ya viene etiquetado en el programa de estrategia ALE y va a beneficiar muchísimo a nuestro municipio para que siga creciendo ésta área que tenemos tan importante en la Instancia de la Mujer con la participación en la Estrategia ALE y también avisarle a la ciudadanía que próximamente vamos a hacer el cambio de las oficinas donde es la unidad Paulita Moreno y ojalá puedan participar y*

acompañarnos en este proyecto que es tan importante para las mujeres aquí en nuestro municipio. Es cuanto”.

No existiendo discusión por parte de los ediles, y por considerarse suficientemente analizado el asunto, para su aprobación se somete a votación la que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobado por unanimidad, resultando el ACUERDO 277/A78/23 siguiente:** -----

**PRIMERO:** Se autoriza la ejecución del recurso económico por \$605,000.00 (seiscientos cinco mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al monto total del proyecto presentado en la participación del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, en el programa “Estrategia ALE”, ejercicio fiscal 2023, desglosando su ejecución conforme a la siguiente tabla, misma que aparece plasmado en el anexo técnico del convenio suscrito:

PRESUPUESTO DEL PROYECTO:			
Concepto Destino del Recurso	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Motocicletas	3	\$60,000.00	\$180,000.00
Laptop	1	\$9,308.00	\$9,308.00
Compra de uniformes para el personal de la UEPAMV.	6	\$6,000.00	\$36,000.00
Contratación de 3 elementos operativos policiales por 6 meses con sueldo de \$15,094.00 mensuales.	3	\$90,564.00	\$271,692.00
Tabletas	3	\$7,150.00	\$21,450.00
Papelería	1	\$4,050.00	\$4,050.00
Difusión	1	\$27,500.00	\$27,500.00
<b>Monto aprobado por "LA SISEMH"</b>			<b>\$550,000.00</b>
<b>Monto de coinvertión de "EL MUNICIPIO"</b>			<b>\$55,000.00</b>
<b>Monto total del proyecto</b>			<b>\$605,000.00</b>

PROYECCIÓN DE COINVERSIÓN

Concepto	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Pago de combustible	N/A	N/A	\$55,000.00

**SEGUNDO:** Se faculta a la encargada de la Hacienda Municipal para la realización de las erogaciones correspondientes a la ejecución del recurso en los conceptos plasmados en el acuerdo primero anterior. -----

**TERCERO:** Dese cuenta al Comité de Adquisiciones para que en los conceptos que corresponda, se realice la adquisición mediante el procedimiento requerido. -----

**Inciso 2).** Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Cultura y Turismo, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la realización del Teatro del pueblo por fiestas 2023 y para el festejo del 15 de septiembre 2023. El Secretario General levanta lista de oradores, registrándose los siguientes: -----

1. Mtra. Norma López Ramírez

**Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez:** “Buenos días compañeros, ya entró el mes de septiembre y con ello, una de las fiestas tradicionales que año con año se vienen haciendo aquí en San Miguel ya como parte de su tradición. Esta es la conmemoración el quince de septiembre, comúnmente llamado el grito de independencia donde se conmemora haciendo una festividad donde se reúne gran parte de la población y con ello también se nos acercan las fiestas patronales que tradicionalmente también para el gusto y deleite de la población se instala el teatro del pueblo y para ello se está solicitando un techo financiero del cual aquí aparece una tablita en la parte de atrás de la hoja de la propia iniciativa donde se desglosa los gastos que se llevarán a cabo. Primero decirles que para conformar esta iniciativa nos reunimos los que formamos parte de esta comisión de cultura y turismo; en este caso nos reunimos solamente el licenciado Alonso y yo, dado que la Sra. Maribel estaba de vacaciones, lo analizamos y se despejaron algunas dudas y se hicieron también por ahí algunos ajustes. Fiestas San Miguel el Alto 2023, presupuesto de los días 15, y del 21 al 26 de septiembre que a continuación se desglosan, como ustedes lo pueden ver, la fecha, el servicio, el concepto de que se trata, el proveedor y ya los precios con IVA. Si ustedes se fijan ahí también viene marcado de qué día a qué día se solicita lo del sonido, tradicionalmente y comúnmente por ser centurión quien nos da mejor precio y calidad es a quien se contrata y ahí está la cantidad que se eroga por parte de su servicio y del 21 al 25 el evento artístico que no lo trae una promotora de eventos que ahí también aparece el monto. El espectáculo del quince de septiembre son dos gastos que se derivan de él, del espectáculo artístico que sería Adrián Cabrera con mariachi por ser una fecha conmemorativa y que tradicionalmente se trae un regional mexicano para deleite de todo el público, y el mismo 15 de septiembre lo que es la tradicional pirotecnia, ahí aparece en qué consiste y el monto y del 24 y el 26 que también nos trae el espectáculo artístico de un grupo y de una cantante, igual nos lo trae centurión, eso es lo que se desglosa de los gastos. Sí quisiera aquí hacer una precisión para que todos lo conozcan, por qué nos está trayendo centurión artistas y también nos lo está trayendo esta otra productora; porque algunos artistas locales nos salía más barato que nos lo trajera centurión, en el caso de este grupo de frecuencia máxima, Lidia Hernagui y Adrián Cabrera, que son de aquí de las región y él nos lo consiguió a precio más barato y no así la productora de Guadalajara quien trae espectáculos de otro lados del estado, por eso aparecen ahí dos. El monto total sería de cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos dieciséis pesos del gasto del quince de septiembre y del 21 al 26 de septiembre que es cuando se monta el teatro del pueblo. Decirles también que parte de todo el elenco del teatro del pueblo abarcar para que fuera para todos los gustos, para todas las edades porque el año pasado quedamos a deber el hecho de que no trajimos

algún espectáculo infantil, que también es importante traerles para que se convivan los niños en familia, y esta vez ya se traen un bonito espectáculo infantil y todo el demás elenco que se trae, y lo que tradicionalmente en el caso de los centenarios que aparecen ahí, pues normalmente siempre vienen, siempre nos están pidiendo ese, es un grupo muy tradicional y muy apegado a las fiestas de San Miguel, y por eso a petición de la misma gente se contrataron sus servicios y algunos otros grupos más para que estén ambientando y amenizando lo que es el teatro del pueblo. Leo el resolutivo". Da lectura al apartado del resolutivo de la iniciativa presentada que se está presentando y una vez concluida ésta, continúa: "y nada más para recordar acuérdense que este gasto se solventa de la propia utilidad que sale de las fiestas, hablamos pues de que se cobra porque se instale por las carpas, hay otra partida de lo que se cobra por los gallos, de todos los eventos que conlleva esta fiesta, de ahí mismo salen los gastos. De ninguna otra partida que tengamos aquí en el municipio más que de las propias utilidades de las fiestas. Es cuanto, muchas gracias".

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "Estoy a favor de la iniciativa, sólo que no me queda claro, si me hace el favor profesor o alguno de los que están en la comisión, en el recuadro dice, provee centurión el día 15, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 de septiembre, sonido, toldo, pantalla, luces, efectos especiales ese es el primero; después, si nos vamos a donde dice espectáculos que es el mismo proveedor que es día 24 y 26 es decir, está subsumido mismo 24 dentro de la primera, también el día 24 está cotizado por sonido centurión dos veces y está inmerso también en elenco artístico de Kasalji Producciones, ahí está el 24 y está cotizado, nada más quiero saber a qué se refiere ahí, por qué está cotizado varias veces y qué es lo que va a proveer cada uno de ellos. Y el día 26 también está la cotización en el primer recuadro que es de los días cotizados y el proveedor es sonido centurión y en la última que también es sonido centurión que es el 24 y 26, el 26 también está como espectáculo artístico, entonces nada más para que me quede claro por qué está cotizado y se traslapan o es qué, sólo es eso". **Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez:** "Con mucho gusto, la explicación es para todos porque a lo mejor sí les generan algunas dudas al respecto, es lo que precisamente estuvimos analizando, tanto el regidor Alonso como yo, de cómo ponerlo para que se entendiera mejor y al parecer no fuimos muy explícitos en eso. Aclaro, vamos entonces rubro por rubro, del 15 de septiembre que es un solo día, y luego después nos brincamos al 21, por eso dice 15 de septiembre y del 21 al 26 de septiembre, porque centurión nos provee de sonido, toldo, pantalla, luces y efectos especiales del día 15 y del día 21 al 26 y ahí está lo que centurión nos está cobrando por ese rubro, estamos hablando que del día 15 y del 21 al 26 no lo cubre centurión con esa cantidad y con ese servicio, luego del 21 al 25 es el elenco artístico que nos trae Katy Salcido esta productora".

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "¿Y ellos van a hacer uso del sonido de centurión?". **Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez:** "Es correcto. Los artistas vienen, se presentan, pero todos con el sonido de centurión y ahí aparece el monto de estos cinco días de estos grupos y artistas, por ese rubro, el elenco artístico. El 15 de septiembre es el espectáculo de Adrián Cabrera con mariachi y como no lo consiguió también centurión, él lo factura, pero no se dobletea, ahí nada más incluye el artista y el mariachi". **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "¿Entonces es igual para todos?". **Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez:** "Es correcto". **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "Gracias profe, era mi duda".

**Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:** "El 24 hay un evento para niños y luego ya en la tarde viene el evento con Lidia, por eso hay dos variedades".

**Síndico Municipal Lic. Arturo González García:** "Nada más para, sí ya entendí, entonces centurión va a facturar dos veces, sobre el sonido y sobre el artista, que vendría siendo el 15 y 26 de septiembre, sí, él factura dos veces". **Regidor Prof. Martín Sandoval Rodríguez:** "Es correcto".

Por considerarse suficientemente analizado y discutido el asunto, para su aprobación se somete a votación la que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor, -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo aprobado por mayoría simple,** resultando el **ACUERDO 278/A78/23** siguiente: -----

**PRIMERO:** El ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, aprueba el techo financiero por la cantidad económica de \$449,716.00 (cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N.), para la contratación de los eventos artísticos y de los servicios adicionales para la realización del festejo de 15 de septiembre y del Teatro del Pueblo fiestas San Miguel el Alto 2023, del 21 al 26 de septiembre. -----

**SEGUNDO:** Según sea el caso se faculte al Comité de Adquisiciones y comisión de Requisiciones para la asignación y contratación de los servicios requeridos. -----

**TERCERO:** Se facultan a los servidores públicos correspondientes para la suscripción de los contratos respectivos y las erogaciones correspondientes. -----

**Inciso 3),** Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la adquisición de micrófonos y accesorios requeridos para la sustitución de los existentes en el salón de Expresidentes, recinto oficial para la celebración de sesiones de ayuntamiento. El secretario general levanta lista de oradores, enlistándose los siguientes:-

1. Síndico Lic. Arturo González García

**Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** "Nos tardamos un poquito porque nos dimos a la tarea de revisar con los contactos lo que había, había unos poco estéticos de acuerdo a esta sala tan bonita que tenemos en San Miguel, y a petición de la maestra Norma que en su momento hizo la solicitud, doy respuesta a esa petición". A continuación, da lectura al apartado

de resolutivo de la iniciativa presentada. **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** “Gracias presidente”.

**Síndico Municipal Lic. Arturo González García:** “En el mismo sentido, agradecer que ya se atendió la petición, toda vez que es importante que tengamos buen sonido y plena transparencia de lo que estamos haciendo aquí como pleno del ayuntamiento, una pregunta, dice nada más sobre cable y micrófonos, ¿el tema del video se subsanaría o nada más sería la grabación y estos cables?”.

**Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “Yo creo que en la solicitud de la maestra Norma, en la cual solicitaba el sonido, se está haciendo esto, en la revisión, el sonido al tener nosotros esto le vamos a dar mejor audio a lo que es la transmisión en vivo”.

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** “Nada más para hacerles una observación, para que lo revisen, yo sé que tienen expertos, todos son buenos los muchachos, donde está Missael por dentro hay una falla de cablearía, no sé si eso es lo que provocó en su momento, porque en el dos mil dieciocho que entramos si servían, pero ahí donde está Missael, justo ahí cuando se encienden pega y se escucha que hay un cableo, no conozco cuantos megahertz, no sé nada de ese tipo de cosas, pero la falla real está ahí donde está Missael, eso es lo que provocó todo lo demás”.

**Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “Doy cuenta a eso, el tiempo fue porque se revisó, prácticamente a la mitad en internet el sonido se va perdiendo, la revisión de los cables se hará desde la consola hasta allá”.

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** “Muchas gracias presidente”.

**Síndico Municipal Lic. Arturo González García:** “Mi pregunta era, porque también esta sala cuenta con audio y video, por eso era mi pregunta, tenemos un monitor, nada más era mi pregunta si se tenía contemplado, nada más se está contemplando lo que es el audio ahorita, el tema del video”.

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** “Si sirven las cámaras”.

**Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “Estoy dando respuesta a la solicitud de la maestra Norma referente al audio”.

No existiendo debate por parte de los ediles, y por considerarse suficientemente analizado el asunto, para su aprobación se somete a votación la que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo aprobado por unanimidad,** resultando el **ACUERDO 279/A78/23** siguiente: -----

**PRIMERO:** El Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, autoriza el techo financiero por la cantidad de \$37,000.00 (treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de 12 micrófonos y 12 cables auxiliares, a instalarse en el Salón de Ex Presidentes. -----

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

**TERCERO:** Una vez adquiridos los micrófonos, dense de alta en el patrimonio municipal y suscribase el resguardo correspondiente. -----

**Inciso 4),** Iniciativa de acuerdo que presentan de forma colegiada las y los regidores integrantes de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR), para que se declaren como bienes del dominio público los inmuebles que se enlistan. El Secretario General levanta lista de oradores, no enlistándose regidor alguno. -----

**Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:** “Si ustedes me lo permiten, me gustaría, porque el secretario del ayuntamiento también es secretario de la COMUR, para que este asunto quede más claro, pido al secretario del ayuntamiento y secretario técnico de la Comisión Municipal de Regularización COMUR, licenciado Rodrigo Trujillo González, dé a conocer los pormenores de esta iniciativa”.

**Secretario General:** “Se sesionó por parte de la COMUR en días pasados, son parte varios regidores de los que están aquí, donde dentro de los procedimientos administrativos de los expedientes que se están llevando, específicamente los cuatro espacios en la colonia Morelos, Kinder, primaria antigua, lo que es el área de la cancha y un espacio que no está construido que se le decía el templo, en la colonia Morelos, eso en sesiones anteriores ustedes y la COMUR había iniciado los procedimientos para regularizar a nombre del gobierno municipal esos espacios, entonces, la resolución que se emite la PRODEUR Procuraduría de Desarrollo Urbano nos hace una observación y nos dice que el pleno del ayuntamiento debe mediante sesión de ayuntamiento declarar esos espacios públicos como bienes de dominio público, aprovechando esta iniciativa se están agregando a la presente iniciativa esos cuatro espacios y se agrega un espacio que colinda con el cementerio municipal por la parte norte, es un espacio que en administraciones anteriores se utilizaba para ponerlo como contenedor, ese espacio no es propiedad privada, fue una propuesta de la misma COMUR, no de sus servidor, para que se regularizará o se inicie el procedimiento de ese espacio, de igual manera el espacio conocido como cementerio de San José de los Reynoso”.

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** “No todas las cosas son malas, no todas las cosas las puedo criticar y siempre ver el punto malo, hay algo que voy a reconocer, voy a reconocerlo porque a lo largo de los años que yo tengo, que son pocos, no son muchos, he visto como administraciones vienen, administraciones van, y ni una sola ha hecho esta regularización de predios, la regularización de predios tiene que haber algunos elementos, como es el carácter de propietario, todos esos inmuebles se adquirieron en carácter de propietario porque fueron donaciones que la gente hacía, unos por altruismo, otros por sus irregulares fraccionamientos y lo daban, en algunos casos se construyeron, entonces, al no tener el título de propiedad difícilmente podemos aplicar a alguna aportación de gobiernos; dos, es de buena fe, ahí está la buena fe, obtenido por alguna donación, en carácter de manera continua, pública, la cual la gente sabe que es del municipio, lo que pasa y he

visto en la práctica es que a través de los años los regidores, y si lo voy a señalar, porque son los regidores o los funcionarios públicos que están aquí se dan cuenta de esa irregularidad y lo que hacen es ellos promover un usucapión o una información ad perpetuam, o una regularización de predios pero a favor de ellos y no del municipio, hoy si lo reconozco, presidente, regidores, reconozco esto, esta es la primera vez que yo veo en mis veintiocho años que se hacen las cosas correctas respecto a los inmuebles propiedad del municipio que no están regularizados, con esto lo que se va a lograr es que ese inmueble sea realmente de utilidad pública, no se le está quitando a nadie, repito, son inmuebles que se habían donado y que nunca, si esto lo hubiesen hecho administraciones pasadas lo que tendrían es que en Belén de María, ahí el problema que hubo con el inmueble del beisbol, ese inmueble se le donó al municipio, ninguna administración, ninguna tuvo la gracia de hacer la regularización de predio, y perderselo obtener el municipio, si hubiesen hecho eso ahorita esa comunidad tendría el destino que era para ello, entonces, de verdad, ahora si les aplaudo, aunque yo soy parte de la misma, pero no es para mí, es para ustedes en realidad”.

Por considerarse suficientemente analizado, para su aprobación se somete a votación, la que siendo de forma económica refleja 11 once votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por unanimidad,** resultando el **ACUERDO 280/A78/23** siguiente: -----

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

- Predio urbano con una superficie aproximada de 1,115.93 metros cuadrados, ubicado al NORTE en 2.12 metros más 31.07 metros con calle Severiano Casillas Márquez; al SUR en línea curva en 1.07, 0.70, 0.80, 0.80, 0.72 y 0.82 metros con esquina de calle Antonio Ramírez y Espiridión Jiménez Lozano; al ORIENTE en 22.60 metros más 37.08 metros con la calle Antonio Ramírez; y al PONIENTE en más 65.53 metros con la calle Espiridión Jiménez Lozano; espacio en el que actualmente funciona el Jardín de Niños de nombre José de Jesús Sánchez Solano.
- Predio urbano con una superficie aproximada de 549.92 metros cuadrados, ubicado al NORTE en 27.98 metros con la calle Antonio Anaya; al SUR en vértice en 1.46 metros con la calle Francisco Medina Ascencio; al ORIENTE en dos tramos de 2.96 metros más 32.97 metros con la calle Cándido Tostado; al PONIENTE en dos tramos de 2.85 metros más 32.94 metros con la calle Espiridión Jiménez Lozano; espacio antes destinado a la escuela Primaria Vicente Valdivia, actualmente lo en él construido está sin uso.
- Predio urbano con una superficie aproximada de 617.40 metros cuadrados, ubicado al NORTE en 13.74 metros con calle Francisco Medina Ascencio; al SUR en vértice 1.64 metros con cruce de calle Alejandro Navarro de la Torre y Espiridión Jiménez Lozano; al ORIENTE en 29.00 metros más 35.56 metros con la calle Alejandro Navarro de la Torre; al PONIENTE en línea quebrada de tres tramos de 19.54 metros más 12.07 metros, más 34.48 metros, con la calle Espiridión Jiménez Lozano; espacio en que se inició la construcción del templo en la colonia Morelos, actualmente dicha construcción está sin uso.
- Predio urbano con una superficie aproximada de 1,045.70 metros cuadrados, ubicado al NORTE en 29.28 metros, más 1.00 metros, más 0.76 metros con la calle Severiano Casillas; al SUR en vértice 0.58 metros, más 0.96 metros, más 0.72 metros con el cruce de las calles Cándido Tostado y Braulio Alcalá; al ORIENTE en 35.65 metros más 33.00 metros con la calle Cándido Tostado; al PONIENTE en 26.76 metros más 36.52 metros con la calle Braulio Alcalá, destinado y usado actualmente como área recreativa y jardín público.
- Predio urbano con una superficie de 6,650 metros cuadrados, ubicado en la delegación de San José de los Reynoso, con las siguientes medidas, al NORTE en 95 metros, al SUR en 95 metros, al ORIENTE en 70 metros y al PONIENTE en 70 metros, corresponde su uso al cementerio de la delegación.
- Predio urbano con una superficie de 728 metros cuadrados, ubicado en el punto denominado las Minas, con las siguientes medidas, al NORTE carece por terminar en vértice; al SUR en 30.48 metros con cementerio municipal; al ORIENTE en línea quebrada en dos tramos de 14.63 metros y 36.37 metros y al PONIENTE, en línea quebrada de 6 tramos de 5.49 metros, 9.85 metros, 16.21 metros, 10.26 metros, 4.29 metros y 4.51 metros con avenida del cementerio, actualmente sin uso.

**SEGUNDO:** 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. -----

## 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 julio de 2023. No habiendo discusión 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 y 1 una abstención de la muncípe Mtra. Norma López Ramírez, -----  
**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, aprobado por mayoría calificada,** resultando el **ACUERDO 281/A78/23** siguiente: -----  
**ÚNICO:** Se aprueban gastos de la Hacienda Municipal del mes de julio de 2023 dos mil veintitrés, que se describen a continuación: -----

**RELACION DE GASTOS MAYORES DEL MES DE JULIO 2023:**

<b>51140-01413</b>	<b>Aportaciones IMSS</b>			
21/7/2023	D1055	Poliza Nómina 5, Año: 2023, Quincena 7 INSTITUTO MEXICANCO	P896	363,513.70
21/7/2023	D1056	Poliza Nómina 6, Año: 2023, Quincena 7 INSTITUTO MEXICANCO	P896A	90,573.95
<b>51140-01431</b>	<b>Ahorro para el retiro</b>			
21/7/2023	D1056	Poliza Nómina 6, Año: 2023, Quincena 7 INSTITUTO MEXICANCO	P889A	120,957.54
21/7/2023	D1055	Poliza Nómina 5, Año: 2023, Quincena 7 INSTITUTO MEXICANCO	P889	444,615.87
<b>51310-03111</b>	<b>Servicio de energía eléctrica</b>			
20/7/2023	D953	Factura 190723-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA	FAC 190723-3	34,798.00
<b>51310-03112</b>	<b>Alumbrado público</b>			
20/7/2023	D956	Factura 190723-4 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	FAC 190723-4	454,489.00
28/7/2023	D1585	Factura 280723-4 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	FAC 280723-4	187,246.00

VI. ASUNTOS VARIOS; y

**Inciso 1),** Informa el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, los gastos realizados por la Hacienda Municipal del mes de julio de 2023, mediante su atribución. Plasmándose los gastos informados, para su constancia en la presente acta: -----

**RELACION DE GASTOS MENORES DEL MES DE JULIO 2023**

<b>51210-02111</b>	<b>Materiales y útiles de oficina</b>			
13/7/2023	D537	Factura 383 PROVEEDURIA (CINTA DOBLE CARA)		158.98
17/7/2023	D779	Factura 399 PROVEEDURIA (CINTAS)		1,995.05
18/7/2023	D827	Factura 637457 PAPELERIA ( PAPELERIA ( hoja xerox t carta, silicon, forlder nasa, memoria 8,16,32 tuk cinta, clip baco, pelikan		18,587.29
18/7/2023	D835	Factura 755 OBRAS PUBLICAS (SELLO)		684.4
20/7/2023	D932	Factura 699 PROVEEDURIA (HOJAS CABILDO)		2,244.60
25/7/2023	D1553	Factura 793 TRANSITO MPAL (VINIL PARA TRAFITUBOS)		7,992.40
27/7/2023	D1440	Factura 794 DESARROLLO SOCIAL (SELLO PSI KIT)		1,380.40
27/7/2023	D1404	Factura 1246 EDUCACION (CINTA ADHESIVA PARA RECREA)		620.02
<b>51210-02141</b>	<b>Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones</b>			
31/7/2023	D1702	Factura 21801 PROVEEDURIA (TECLADO, MOUSE)		579
<b>51210-02151</b>	<b>Material impreso e información digital</b>			
6/7/2023	D249	Factura 5961 REGISTRO CIVIL (ACTA DE NACIMIENTO)		27,550.00
7/7/2023	D371	Factura 4748 OBRAS PUBLICAS (PLACA CONMEMORATIVA, ESCUELA MARIANO ALDANA, CALLE MARIA ISABEL MARTINEZ, CALL		9,622.20
14/7/2023	D623	Factura 774 DEPORTES (LONAS IMPRESAS, UNIDADES ACCESO GRATUITO)		791.7
17/7/2023	D731	Factura 775 ATENCION CIUDADANA (LONA IMPRESA, MAPA SAN MIGUEL)		1,206.40
17/7/2023	D740	Factura 776 COMUNICACION SOCIAL (MAPAS PARA NOMENCLATURAS)		591.6
18/7/2023	D787	Factura 772 ECOLOGIA (LONA IMPRESA, NO DEJAR LLANTAS)		678.6
20/7/2023	D935	Factura 2437 PROVEEDURIA (RENTA DE COPIADORA)		20,010.00
20/7/2023	D939	Factura 2438 PROVEEDURIA (COPIAS)		7,212.30
<b>51210-02161</b>	<b>Material de limpieza</b>			
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		3,149.96
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		4,275.00
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		4,000.00
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		2,475.00
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		2,760.01
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		3,600.01
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		2,115.01
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		190
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		190
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		190
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		219.99
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		250
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		350
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		360.01
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)		500.01
21/7/2023	D1032	Factura 409 PROVEEDURIA (RECOGEDORES)		179.97
<b>51210-02181</b>	<b>Materiales para el registro e identificación de bienes</b>			
10/7/2023	D446	Factura 763 SEGURIDAD PUBLICA (CREDENCIALES)		1,276.00
26/7/2023	D1258	Factura 788 COMUNICACION SOCIAL (CREDENCIALES PVC)		1,809.60
<b>51220-02211</b>	<b>Productos alimenticios para los efectivos que participan en programas de seguridad pública</b>			
13/7/2023	D534	Factura 0CF56 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS A FISCALIA)		2,037.01
13/7/2023	D578	Factura EEF79 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO DE ALIMENTOS APOYO DE COMIDA A FISCALIA)		1,345.01

<b>51220-02212</b>	<b>Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades</b>				
4/7/2023	D141	Factura 66996 PROVEEDURIA ( agua embotellada )			1,480.00
11/7/2023	D487	Factura 9F35E PRESIDENCIA ( COMIDA DE SESION SOLEMNE )			2,838.52
11/7/2023	D471	Factura 77868 PROVEEDURIA ( bolsa negra junmbo, vaso reyna, galleta rosca, galleta recoo, cuchara, tenedor,, charola, costal			3,298.38
13/7/2023	D540	Factura 244 PROVEEDURIA (COSTAL DE AZUCAR)			1,200.00
13/7/2023	D543	Factura 243 PROVEEDURIA (REFRESCOS, KLENEEX DE BOLCILLO, CAFE)			2,518.60
13/7/2023	D546	Factura 3445 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)			2,245.00
13/7/2023	D550	Factura 240 CASA DE LA CULTURA (PRODUCTOS DE CAFETERIA, VARO, CHAROLA, TENEDOR, CVERDURA, CHILES JALAPEÑOS)			914.51
13/7/2023	D553	Factura 241 CASA DE LA CULTURA (SESION SOLEMNE 08/07/23) (HIELO, TENEDOR, VASO, CHAROLA, VERDURA, CHILES, AZUCAF			1,031.16
13/7/2023	D556	Factura 3451 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA PURIFICADA)			1,170.00
14/7/2023	D581	Factura 245 DEPORTES (COPA JALISCO) (SUEROS )			912
14/7/2023	D585	Factura 249 DEPORTES (VASO, HIELO, CANELA, LECHE, VAINILLA) (ACTIVATE)			945.7
14/7/2023	D591	Factura 248 DEPORTES (CANELA, HIELO, LECHE, VAINILLA) (ACTIVATE)			457.91
14/7/2023	D594	Factura 247 DEPORTES (HIELO, SUERO ELECTROLIT) (COPA JALISCO)			960
14/7/2023	D598	Factura 246 DEPORTES (TARDE DE PALOMITAS, AZUCAR, LECHE, HARINA DE ARROZ, VAINILLA)			1,586.70
14/7/2023	D601	Factura 252 DEPORTES (TORNEO WILLIAM SPORT) (VERDURA, JAMON, PAN BIMBO, QUESO, LECHE)			947.92
14/7/2023	D604	Factura 254 DEPORTES (COPA JALISCO) (CARBON, CUCHARA, REFRESCO, VASO, CHAROLA, VERDURA, AGUA, FRIJOL, TORTILLA)			1,011.41
14/7/2023	D608	Factura 260 DEPORTES (COPA JALISCO) (HIELO, HIELERA, SUERO)			1,739.01
14/7/2023	D611	Factura 259 DEPORTES (COPA JALISCO, GATORADE)			917.7
14/7/2023	D614	Factura 258 DEPORTES (COPA JALISCO, SUELO ELECTROLIT)			912
14/7/2023	D617	Factura 257 DEPORTES (HIELO, REFRESCO, SUERO ELECTROLIT) (COPA JALISCO)			1,482.05
14/7/2023	D620	Factura 256 DEPORTES (COPA JALISCO) (HIELO, REFRESCO, HIELERA, SUERO ELECTROLIT)			2,274.57
14/7/2023	D650	Factura 250 RASTRO MPAL (AGUA NESTLE)			240
17/7/2023	D713	Factura 1072 PROVEEDURIA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)			3,000.01
17/7/2023	D734	Factura 253 DESARROLLO RURAL (CONSEJO DISTRITAL, PRODUCTOS DE CAFETERIA)			669.32
17/7/2023	D737	Factura 251 EDUCACION (DIA DEL LIBRO) (FRUTA)			258.1
17/7/2023	D722	Factura 262 RELACIONES PUBLICAS (FRUTA, VARIAS REUNIONES)			481.83
17/7/2023	D725	Factura 255 RELACIONES PUBLICAS (FRUTA, CURSO TALLER EDUCACION )			888.56
18/7/2023	D790	Factura 261 PARQUES Y JARDINES (SAL)			15
18/7/2023	D842	Factura AA224 OBRAS PUBLICAS (CONSUMO DE ALIMENTOS, SEMADET)			412.01
20/7/2023	D980	Factura 16350 PROVEEDURIA (BOTELLAS DE AGUA)			650
21/7/2023	D1050	Factura 49105 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION VARONIL, COPA JALISCO)			2,668.00
21/7/2023	D1053	Factura 831 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS SELECCION SAN MIGUEL COPA JALISCO)			2,668.00
21/7/2023	D1029	Factura 3456 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)			770
24/7/2023	D1060	Factura 3DB96 CASA DE LA CULTURA (CONSUMO DE ALIMENTOS, EVENTO DE GUITARRA EN EL DIF 05/06/2023)			500
24/7/2023	D1063	Factura F90B2 CASA DE LA CULTURA (SESION SOLEMNE, CONSUMO DE ALIMENTOS)			700
26/7/2023	D1314	Factura 3461 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)			690
27/7/2023	D1450	Factura 267 EDUCACION (AGUA FRESCA CIERRES DEL CICLO ESCOLAR)			540.44
28/7/2023	D1598	Factura 87C37 H. AYUNTAMIENTO (CONSUMO DE ALIMENTOS)			8,352.00
28/7/2023	D1601	Factura E1E87 H. AYUNTAMIENTO (REUNION DIRECTORES, CONSUMO DE ALIMENTOS)			8,700.00
28/7/2023	D1607	Factura 65681 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)			5,550.00
<b>51240-02431</b>	<b>Materiales de construcción de cal y yeso</b>				
14/7/2023	D668	Factura 385 RASTRO MPAL (CAL)			900.04
28/7/2023	D1547	Factura 421 RASTRO MPAL (CAL)			900.04
<b>51240-02461</b>	<b>Material eléctrico y electrónico</b>				
26/7/2023	D1254	Factura 53599 SERVICIOS PUBLICOS ( 5 CAJAS )			5,104.00
27/7/2023	D1697	Factura 66921 SERVICIOS PUBLICOS (FOCOS 70W)			12,692.26
<b>51250-02531</b>	<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>				
3/7/2023	D2	Factura 2235 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 05-10/06/23)			17,460.00
3/7/2023	D5	Factura 2236 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS DEL 05-10/06/2023)			4,300.00
3/7/2023	D8	Factura 2230 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 29-31/05/23 01-03/06/2023)			16,490.00
3/7/2023	D11	Factura 2231 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS DEL 29-31/05/2023 01-03/06/23)			4,840.00
3/7/2023	D38	Factura 2244 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL CONSUMO AMBULANCIAS DEL 12-17/06/2023)			5,060.00
3/7/2023	D42	Factura 2243 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 12-17/06/2023)			14,550.00
3/7/2023	D45	Factura 2245 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL, APOYOS DEL 19-24/06/23)			17,460.00
3/7/2023	D48	Factura 2246 PROTECCION CIVIL (OXIGEN MEDICINAL CONSUMO AMBULANCIAS DEL 19-24/06/23)			4,080.00
5/7/2023	D169	Factura 2251 PROTECCION CIVIL (CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023)			15,520.00
5/7/2023	D178	Factura 2253 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL AMBULANCIAS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2023)			6,420.00
14/7/2023	D680	Factura 16256 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO APOYO A SEÑORA ANA DELIA)			1,628.00
14/7/2023	D683	Factura 6444 ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS			3,454.00
14/7/2023	D686	Factura 463 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO PARA ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS)			314
14/7/2023	D689	Factura 6261 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO PARA ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS)			1,256.00
17/7/2023	D761	Factura 2264 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL CONSUMO AMBULANCIAS DEL 03 AL 08 DE JULIO DE 2023)			5,440.00
17/7/2023	D764	Factura 2263 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYO DEL 03 AL 08 DE JULIO 2023)			16,320.00
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			4,161.82
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			252.88
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			148.64
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			1,023.02
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			2,873.64
17/7/2023	D708	Factura 26749 PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTO, ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS)			520
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			6,540.00
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			911.63
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			1,436.82
19/7/2023	D910	Factura 34 ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS (MEDICAMENTO)			928
24/7/2023	D1117	Factura 2269 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYO DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2023)			15,300.00
24/7/2023	D1125	Factura 2270 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL, AMBULANCIAS DEL 10 AL 15 DE JULIO 2023)			4,080.00
26/7/2023	D1274	Factura 2273 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL CONSUMO AMBULANCIAS DEL 17 AL 22 DE JULIO 2023)			5,060.00
26/7/2023	D1278	Factura 2272 PROTECCION CIVIL (OXIGENO MEDICINAL APOYOS DEL 17 AL 22 DE JULIO 2023)			14,280.00
<b>51250-02541</b>	<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>				
6/7/2023	D301	Factura 12366 PROTECCION CIVIL (SE UTILIZARON EN EL INCENDIO DEL ACCIDENTE DE LA AUTOPISTA)			13,711.20
6/7/2023	D304	Factura 12365 PROTECCION CIVIL (SEÑALAMIENTOS EXTINTOR PARA SECUNDARIA FORANEA)			9,280.00
17/7/2023	D716	Factura 1075 PROTECCION CIVIL			2,011.55

<b>51260-02611</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública</b>			
3/7/2023 D26	Factura 77643	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023		21,671.90
5/7/2023 D149	Factura 77941	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023		8,417.10
5/7/2023 D184	Factura 77949	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023		19,435.50
12/7/2023 D518	Factura 78072	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		19,922.30
12/7/2023 D497	Factura 78065	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		10,337.71
18/7/2023 D861	Factura 78225	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		9,673.40
19/7/2023 D905	Factura 78232	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		18,931.90
27/7/2023 D1411	Factura 78368	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023		9,705.90
27/7/2023 D1446	Factura 78376	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023		19,032.80
31/7/2023 D1618	Factura 78625	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO 2023		10,803.10
<b>51260-02612</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos</b>			
3/7/2023 D20	Factura 77641	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023		27,440.60
3/7/2023 D23	Factura 77642	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023		24,764.60
3/7/2023 D31	Factura 77644	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023		20,692.30
3/7/2023 D34	Factura 77645	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 25 DE JUNIO 2023		18,795.80
5/7/2023 D180	Factura 77948	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023		19,593.50
5/7/2023 D192	Factura 77950	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023		15,346.20
5/7/2023 D195	Factura 77951	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023		17,238.30
12/7/2023 D521	Factura 78073	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		15,631.60
12/7/2023 D524	Factura 78074	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		16,916.11
12/7/2023 D515	Factura 78071	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		23,792.80
19/7/2023 D909	Factura 78233	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		16,246.20
19/7/2023 D902	Factura 78231	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		16,714.50
19/7/2023 D914	Factura 78234	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		17,061.90
27/7/2023 D1467	Factura 78377	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023		16,946.30
27/7/2023 D1470	Factura 78378	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023		17,510.90
27/7/2023 D1439	Factura 78374	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023		17,392.60
<b>51260-02613</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos</b>			
5/7/2023 D162	Factura 77943	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023		20,384.80
5/7/2023 D165	Factura 77944	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2023		29,091.00
12/7/2023 D503	Factura 78067	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		24,642.40
12/7/2023 D509	Factura 78069	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 09 DE JULIO 2023		27,872.60
18/7/2023 D870	Factura 78227	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		16,008.00
19/7/2023 D888	Factura 78228	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		9,565.70
27/7/2023 D1420	Factura 78370	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023		21,448.70
27/7/2023 D1423	Factura 78371	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 23 DE JULIO 2023		28,152.40
31/7/2023 D1624	Factura 78627	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 30 DE JULIO 2023		18,374.50
<b>51270-02711</b>	<b>Vestuario y uniformes</b>			
19/7/2023 D929	Factura 9426	SEGURIDAD PUBLICA ESPOSAS ALTEC CON 2 LLAVES		8,421.60
25/7/2023 D1194	Factura 28493	PARQUES Y JARDINES		1,272.00
25/7/2023 D1197	Factura 28538	VIALIDAD Y TRANSITO		1,540.00
25/7/2023 D1200	Factura 28496	VIALIDAD Y TRANSITO		2,200.01
25/7/2023 D1200	Factura 28496	VIALIDAD Y TRANSITO		5,920.01
26/7/2023 D1231	Factura 2466	DEPORTES (UNIFORMES DE FUT BOL ACADEMIA MUNICIPAL DE FUT BOL)		14,210.00
<b>51270-02731</b>	<b>Artículos deportivos</b>			
5/7/2023 D198	Factura 5FF00	DEPORTES (RED DE VOLEIBOL, KINDER MARIANO ALDAMA ACTIVATE)		348.47
5/7/2023 D186	Factura E4778	DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, BALON DE FUT BOL) (LIGA FUTBOL SEGUNDA FUERZA)		10,637.20
5/7/2023 D189	Factura C388D	DEPORTES(RED DE VOLEIBOL REFORZADO ESTADIO SANTA BARBARA)		1,113.60
6/7/2023 D246	Factura 3AD50	DEPORTES (TROFEOS Y MEDALLAS)(FINAL DE LIGA DE FUTBOL STA. MARIA, FINAL DE LIGA JUVENIL BEISBOL MPA)		5,881.20
<b>51290-02911</b>	<b>Herramientas menores</b>			
18/7/2023 D1243	Factura 408	DEPORTES (COMPRESOR DE AIRE 12V PORTATIL PARA AUTO)		895
<b>51290-02941</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>			
31/7/2023 D1702	Factura 21801	PROVEEDURIA (TECLADO, MOUSE)		805
<b>51290-02961</b>	<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>			
3/7/2023 D51	Factura 28103	ASEO PUBLICO # 148 (2 LLANTASGFT RAIDER)		7,920.00
6/7/2023 D326	Factura 3EA16	ASEO PUBLICO # 26 (LLANTAS 225/70 R 19.5 BRACK HAWK)		11,160.00
7/7/2023 D356	Factura 1262	OBRAS PUBLICAS # 54 (BATERIA)		3,030.00
7/7/2023 D368	Factura AE569	OBRAS PUBLICAS #37 (2 LLANTAS11 R 22.5 KUMO)		16,340.00
7/7/2023 D415	Factura 1251	INSTANCIA DE LA MUJER #153		3,030.00
7/7/2023 D362	Factura 1247	OBRAS PUBLICAS #67 (BATERIA)		2,800.01
7/7/2023 D421	Factura 1252	SEGURIDAD PUBLICA # 143 (BATERIA)		2,880.00
7/7/2023 D431	Factura 1258	TRANSITO MPAL # 124 (BATERIA Y FOCOS)		3,320.01
7/7/2023 D434	Factura 1253	TRANSITO MPAL # 123 (BATERIA)		3,170.00
11/7/2023 D478	Factura 28287	PROTECCION CIVIL ( LLANTAS 4 ( 245 70 R17 RH DYNAMO HANKOOK ) )		13,192.00
11/7/2023 D481	Factura 28288	SEGURIDAD PUBLICA ( LLANTAS 4 ( 245 70 R17 RH DYNAMO HANKOOK ) ) VEHICULO # 146		16,016.00
18/7/2023 D784	Factura 3191	PARQUES Y JARDINES # 24		1,740.00
24/7/2023 D1137	Factura 1280	SEGURIDAD PUBLICA # 139		600.01
24/7/2023 D1143	Factura 1268	SEGURIDAD PUBLIA # 146 (BALATAS, BATERIA)		950.01
24/7/2023 D1143	Factura 1268	SEGURIDAD PUBLIA # 146 (BALATAS, BATERIA)		3,170.00
24/7/2023 D1149	Factura 7D8A9	INTITUTO DE LA MUJER # 153 (4 LLANTAS)		17,060.00
25/7/2023 D1173	Factura 1277	TRANSITO MPAL (BATERIA)		3,170.00
28/7/2023 D1520	Factura 424	SEGURIDAD PUBLICA (CABLES PASA CORRIENTE)		1,034.99
<b>51310-03111</b>	<b>Servicio de energía eléctrica</b>			
20/7/2023 D947	Factura 190723-2	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLAS 1000)		27,737.00
20/7/2023 D959	Factura 190723-5	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZA)		488
20/7/2023 D962	Factura 190723-6	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUM CAMPO BEIS MIGUEL MONTERO)		3,767.00
20/7/2023 D965	Factura 190723-7	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO CAMELLON NUEVO SN)		42
20/7/2023 D968	Factura 190723-8	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (INSURGENTES)		7,755.00
20/7/2023 D972	Factura 190723-9	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARR A SAN JULIAN KM1)		3,429.00
20/7/2023 D983	Factura 190723-11	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA FUT BOL)		3,903.00
20/7/2023 D986	Factura 190723-12	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA 121)		1,469.00
20/7/2023 D990	Factura 190723-13	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALCATRAZ AREA RECREATIVA)		110
20/7/2023 D993	Factura 190723-14	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MA ANAYA 88 NTE)		152
20/7/2023 D996	Factura 190723-15	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (JARDIN REAL AREA RECREATIVA)		84
20/7/2023 D977	Factura 190723-10	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS PUBLICOS (GLORIETA PARA CABALLOS SM)		830
28/7/2023 D1572	Factura 280723-1	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CALLEJON ATOYANALCO #6)		3,165.00
28/7/2023 D1575	Factura 280723-2	SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (16 DE SEPTIEMBRE 39)		13,776.00

28/7/2023	D1580	Factura 280723-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOSE DE LOS REYNOSO)	7,612.00
31/7/2023	D1648	Factura 310723-01 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	352
31/7/2023	D1651	Factura 310723-02 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	699
31/7/2023	D1654	Factura 310723-03 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	2,154.00
31/7/2023	D1657	Factura 310723-04 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	84
31/7/2023	D1660	Factura 310723-05 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	5,637.00
31/7/2023	D1663	Factura 310723-06 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	2,223.00
31/7/2023	D1666	Factura 310723-07 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	4,750.00
31/7/2023	D1669	Factura 310723-08 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	8,138.00
31/7/2023	D1672	Factura 310723-09 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	13,617.00
31/7/2023	D1675	Factura 310723-10 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	1,067.00
31/7/2023	D1678	Factura 310723-11 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	84
31/7/2023	D1681	Factura 310723-12 ENERGIA ELECTRICA (SERVICIOS PUBLICOS)	5,311.00
<b>51310-03112 Alumbrado público</b>			
20/7/2023	D1000	Factura 190723-16 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MIRANDILLA 1000)	7,565.00
20/7/2023	D944	Factura 190723-1 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO (SANTA MARIA DEL VALLE)	25,726.00
28/7/2023	D1588	Factura 280723-5 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO	8,336.00
<b>51310-03141 Servicio telefonía tradicional</b>			
5/7/2023	D201	Factura 12290 SERVICIO DE TELEFONIA. (OFICINAS)	19,069.12
5/7/2023	D210	Factura 12246 SERVICIO DE TELEFONIA (OFICINAS)	19,087.32
18/7/2023	D858	Factura 5857e OFICIALIA MAYOR SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL	19,087.23
<b>51310-03161 Servicio de radiocomunicación</b>			
19/7/2023	D917	Factura 18063 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO ( SERVICIO GPS ) MES DE JUNIO	5,521.60
19/7/2023	D920	Factura 18103 OFICIALIA MAYOR SERVICIO GPS MES DE JUNIO OFICIALIA # 56 Y # 96	649.6
19/7/2023	D923	Factura 18462 OFICIALIA MAYOR SERVICIO GPS OFICIALIA # 56 Y # 96 MES DE JULIO 2023	649.6
19/7/2023	D926	Factura 18377 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, ( SERVICIO GPS MES DE JULIO )	5,521.60
<b>51310-03171 Servicios de acceso de internet</b>			
10/7/2023	D440	Factura 99326 AYUNTAMIENTO, AUDITORIO JESUS DELGADO MENSUALIDAD DE INTERNET FASTNET	349
<b>51320-03211 Arrendamiento de terrenos</b>			
5/7/2023	D221	Factura 4E680 APOYO A LA C. NICOLAS MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
5/7/2023	D223	Factura 39712 APOYO AL C. ALFONSO MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
5/7/2023	D225	Factura 0F58C APOYO AL C. JOSE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
5/7/2023	D227	Factura FFC83 APOYO AL C. JOSE GUADALUPE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
5/7/2023	D229	Factura 06FAB APOYO A LA C. MARIA MAGDALENA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
5/7/2023	D231	Factura 30F9F APOYO A LA C. ENRIQUETA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
5/7/2023	D233	Factura 03DC5 APOYO A LA C. MONICA DE LEON MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
5/7/2023	D143	Factura 2404 ACCESO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO EN UNA PARTE DEL CAMINO AL BASURERO MUNICIPAL.	3,500.00
11/7/2023	D465	Factura 3741A APOYO AL C. LUIS FERNANDO MARTIN ALCALA POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
11/7/2023	D468	Factura 6697 APOYO AL C. FILEMON MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
11/7/2023	D472	Factura 5007 APOYO AL C. FILEMON MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
11/7/2023	D475	Factura AE81 APOYO AL C. FILEMON MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	1,200.00
24/7/2023	D1120	Factura 02822 APOYO A LA C. REBECA LIZETHE ALCALA LOZA POR RENTA DE BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES	5,000.00
24/7/2023	D1122	Factura CE793 APOYO A LA C. REBECA LIZETHE ALCALA LOZA POR RENTA DE BIEN INMUEBLE PARA INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES DE INSTALACIONES	5,000.00
<b>51320-03261 Arrendamiento de maquinaria y equipo</b>			
18/7/2023	D796	Factura 306 MEDIO AMBIENTE RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 28/06/23 Y 01/07/23	22,272.00
18/7/2023	D799	Factura 305 MEDIO AMBIENTE RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 21/06/23 Y 25/06/23	22,272.00
18/7/2023	D802	Factura 303 MEDIO AMBIENTE RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 07/06/23 Y 10/06/23	22,272.00
18/7/2023	D805	Factura 304 MEDIO AMBIENTE RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 14/06/23 Y 17/06/23	22,272.00
18/7/2023	D808	Factura 302 MEDIO AMBIENTE RENTA DE MAQUINARIA DEL DIA 31/05/23 Y 03/06/23	22,272.00
<b>51330-03311 Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados</b>			
20/7/2023	D1005	Factura 559 HACIENDA MPAL SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE DEL MES DE JULIO 2023	17,400.00
20/7/2023	D1008	Factura 538 HACIENDA MPAL COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	661.48
20/7/2023	D1011	Factura 539 HACIENDA MPAL SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION A SEPAP	3,753.39
<b>51330-03341 Servicios de capacitación</b>			
13/7/2023	D528	Factura 132 PROTECCION CIVIL (TITULACION DE PARAMEDICOS DE PROTECCION CIVIL) CERTIFICACION	15,000.00
<b>51340-03411 Servicios financieros y bancarios</b>			
31/7/2023	D1720	Factura 0723 COMISIONES BANCARIAS MES DE JULIO 2023	156.6
31/7/2023	D1727	Factura 07123 COMISION POR CERTIFICACION DE CH 2038 PROGRAMA RECREA	174
<b>51340-03471 Fletes y maniobras</b>			
10/7/2023	D449	Factura 26 MEDIO AMBIENTE ACARREO DE RESIDUOS DE LLANTAS	30,000.00
<b>51350-03511 Conservación y mantenimiento de inmuebles</b>			
4/7/2023	D106	Factura 1229 VIERNES CIUDADANO (FRACCIONAMIENTO SAN JOSE, COLONIA MORELOS, COLONIA EL BAJIO) IMPERSAYER FACILITACION	16,858.07
6/7/2023	D255	Factura 1246 TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE PARA MOTOR, CUBETA TRANSMISION ESTANDAR, CUBETA TRANSMISION AUTOMATICA	24,200.01
7/7/2023	D350	Factura 1133 OBRAS PUBLICAS (CRUCE BOCA CALLE BICENTENARIO ESQUINA CORREGIDORA)	29,200.00
7/7/2023	D353	Factura 1848 OBRAS PUBLICAS (REPARACION ENMALLADO CANCHA DEL BAJIO) INSTALACION DE ALAMBRADO	21,228.00
10/7/2023	D458	Factura 52344 SEVICIOS PUBLICOS foco blanco 50what, cable 8,10,12, extencion uso rudo 30 mts, reflectores led 150w, multicolor	19,360.40
10/7/2023	D461	Factura 52443 SERVICIOS PUBLICOS KIT PARA EMPAQUE SUMERGIBLE,, RECPETAULO DUPLEX, PIJA HEXAGONAL,CABLE DEL 14,	11,636.20
13/7/2023	D531	Factura 1233 SEGURIDAD PUBLICA IMPERSAYER FACIL FIBRA, PEGAMENTO BLANCO, RODILLO	8,854.01
13/7/2023	D567	Factura 367 DEPORTES (COLOCACION DE LONAS EN UNIDADES) KG DE ALAMBRE QUEMADO, KG DE CLAVO DE CONCRETO 2", R	109.89
13/7/2023	D572	Factura 384 SEGURIDAD PUBLICA (CELDAS BRIDA FLEXIBLE PARA WC, CODO 4 PVC, METRO DE TUBO,TANQUE LUCAS, TAZA LUCAS)	5,209.59
13/7/2023	D575	Factura 2813 SEGURIDAD PUBLICA (BAÑOS CELDAS) VIAJE DE ARENA	3,248.00
14/7/2023	D699	Factura 59438 CASA DE LA CULTURA (BIBLIOTECA) MDF 12MM PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE 3 GABINETES INCLUIDOS	18,500.00
14/7/2023	D671	Factura 388 CANCHA COLONIA MORELOS JALADOR DE AGUA 30CM	104.01
14/7/2023	D674	Factura 344 LIMPIAR ASTA DE BANDERAS LIMPIADOR BRASSO, ATOMIZADOR, CEPILLO TIPO PLANCHA	159.01
14/7/2023	D677	Factura 343 SERVICIOS PUBLICOS (MONUMENTO SAN JOSE DE LOS REYNOSO) ADHESIVO PEGADURO, DISCO CODIAC SEGMENT	218
17/7/2023	D773	Factura 401 SERVICIOS PUBLICOS (PROVEEDURIA) ROLLO DE CORDON POT 14, FOCO LED, CENTRO DE CARGA, BASE SOQUET, M	4,161.00
17/7/2023	D776	Factura 400 SERVICIOS PUBLICOS (VARIAS DEPENDENCIAS) ACIDO MURIATICO, CEPILLO DURO, LIJA DE AGUA, JALADOR DE LAN	4,283.98
17/7/2023	D743	Factura 393 SERVICIOS PUBLICOS (ENTARIMADO PLAZA) KG DE ALAMBRE QUEMADO	40
17/7/2023	D746	Factura 380 SERVICIOS PUBLICOS (MERCADO MPAL) CONECTOR FLEXIBLE, CONECTOR R.E. CONECTOR R.I. CINTA TEFLON	217
17/7/2023	D749	Factura 368 SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE CARGA	580
17/7/2023	D752	Factura 379 SERVICIOS PUBLICOS (LAVAR PORTALES) CEPILLO DURO	519.98
17/7/2023	D755	Factura 378 SERVICIOS PUBLICOS (COMANDANCIA) SELLA PUERTA/GUARDAPOLVO,. TAQUETE 3/8, PIJA NEGRA	467.2
18/7/2023	D811	Factura 369 PARQUES Y JARDINES SACO DE CAL	90

18/7/2023	D817	Factura 381 OBRAS PUBLICAS (ANTIGUO HOSPITAL) GUANTE DE NYLON NEGRO, SELLADOR DEL TORO	1,119.98
18/7/2023	D820	Factura 2814 OBRAS PUBLICAS (CALLE OTILIA DE LA TORRE) VIAJE DE ARENA, MATERIAL DE ARENA	3,712.00
18/7/2023	D823	Factura 392 OBRAS PUBLICAS (PERGOLAS FRACCIONAMIENTO SAN JOSE) DISCO 4 1/2 CORTE METAL, PIJA HEXAGONAL, DADO	271.67
18/7/2023	D851	Factura 00675 OBRAS PUBLICAS (REPLAZO DE DOMO EN CASA DE LA CULTURA) POLICARBONATO	9,100.00
18/7/2023	D854	Factura 00676 OBRAS PUBLICAS (LUDOTECA) PELICULA DECORATIVA MOD AD220 (1.52X30) ESMERILADA	2,000.00
18/7/2023	D828	Factura 391 OBRAS PUBLICAS (ESCUELA DE NIÑOS) CINCEL SDS PLANO, ESPUMA DE POLIURETANO	330
18/7/2023	D832	Factura 390 OBRAS PUBLICAS (TECHOS A BANCAS FRACCIONAMIENTO SAN JOSE) PTR 3X3 AZUL, TABLETA, LAMINA	14,099.98
21/7/2023	D1035	Factura 394 DEPORTES (CAMPO MIGUEL MONTERO ) BOMBA SUMERGIBLE	2,600.00
21/7/2023	D1038	Factura 1213 DEPORTES CINTA MASKING, MINI RODILLO, DILUYENTE	766.98
21/7/2023	D1041	Factura 2816 DEPORTES (CAMPO DEPOSITO) VIAJE DE ARENA AMARILLA	3,480.00
21/7/2023	D1044	Factura 398 DEPORTES (CAMPO MIGUEL MONTERO) MANGUERA INDUSTRIAL, KG DE ALCAYATA, CARRETE DE HILO NYLON, JAL	701.03
21/7/2023	D1047	Factura 402 DEPORTES (CAMPO DE BEIS MIGUEL MONTERO ) MANGUERA AGRICOLA, COPLER INSERCIÓN, ABRAZADERA SIN FIN	397.82
24/7/2023	D1066	Factura 18CE1 CASA DE LA CULTURA (SLON DE BALLET VESTUARIO) PINO 15MM, ESCUADRAS	2,292.14
24/7/2023	D1105	Factura 404 PROTECCION CIVIL (CABINA) TIMBRE SOBREPONER VOLTECK, METRO CORDON POT 16	94.98
24/7/2023	D1108	Factura 405 PROTECCION CIVIL (CABINA) GRAPA CURVA 8MM, GRAPA NEGRA PARA CABLE 10MM, BROCA HSS 5/8 METAL TRUF	418.99
24/7/2023	D1111	Factura 406 PROTECCION CIVIL (CABINA) CLAVOS, PISTOLA CALAFATEADORA DE CREMALLERA	175
24/7/2023	D1114	Factura 397 PROTECCION CIVIL (CABINA) PIJA NEGRA 8 X 1, PIJA 12 X 3, TAQUETE PLASTICO	62.63
25/7/2023	D1208	Factura 21009 SERVICIOS PUBLICOS	3,187.68
25/7/2023	D1211	Factura 1237 OBRAS PUBLICAS (ANTIGUO HOSPITAL) AISLASAYER 3 AÑOS ROJO, RODILLO	4,425.01
25/7/2023	D1215	Factura 53213 SERVICIOS PUBLICOS ( FOCOS, PORTA LAMPARA, LLANTAS DE DIABLITOS )	3,489.28
25/7/2023	D1218	Factura 1238 OBRAS PUBLICAS (ECOS MIRANDILLAS) AISLASAYER 5 AÑOS ROJO, CEPILLO DE ALAMBRE, RODILLO 11/4X9, SELLA	2,280.02
25/7/2023	D1185	Factura 1239 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO SAGRADA FAMILIA) PINTURA TRAFICO, CINTA MASKING, FELPA RODILLO	27,053.05
25/7/2023	D1191	Factura 407 OBRAS PUBLICAS (BACHEO) CINCEL MLW HEX	720
26/7/2023	D1267	Factura 403 SERVICIOS PUBLICOS SACO DE CEMENTO, RESANADOR, LIJA ESMERIL,. LT DE SELLADOR	651
26/7/2023	D1302	Factura 412 DEPORTES NUDO 1/2", CINTA TEFLON 1/2"	111
26/7/2023	D1305	Factura 410 DEPORTES (BAÑOS CAMPO DE BEISBOL DEPOSITO) BOMBA MUNICH DE 1/2 HP	630
26/7/2023	D1308	Factura 395 DEPORTES (CAMPO MIGUEL MONTERO) COA MEDIANA REFORZADA, PALA CAJUELERA	183
26/7/2023	D1311	Factura 396 DEPRTES (CAMPO MIGUEL MONTERO) CABO PAR ASADON ECHISO	80.01
26/7/2023	D1281	Factura 3271 PROTECCION CIVIL (ENTRADA A PROTECCION CIVIL) PTR 1 X 1/4 CAL. 14	740
26/7/2023	D1284	Factura 1252 PROTECCION CIVIL (CABINA) BARNIZ ENTINTADO ROBLE, LIJA DE ESMERIL	256.02
26/7/2023	D1287	Factura 699 OBRAS PUBLICAS (ACONDICIONAMIENTO DE INSTANCIA DE LA MUJER EN LAS OFICINAS DE UNIDAD ADMINISTR	28,528.50
26/7/2023	D1329	Factura 411 PROVEEDURIA LONA GRIS REFORZADA, SUJETADOR CON MATRACA	840
26/7/2023	D1332	Factura 1249 OBRAS PUBLICAS (MUSEO)	2,099.99
27/7/2023	D1335	Factura 416 OBRAS PUBLICAS (ARREGLO BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ) ROLLO DE METAL DESPLEGABLE C1-	2,450.00
27/7/2023	D1338	Factura 3268 OBRAS PUBLICAS (ARREGLO BOCA DE TORMENTA CALLE NIÑOS HEROES ) SOLERA 1 1/2 X 1/4	6,300.00
27/7/2023	D1341	Factura 3269 OBRAS PUBLICAS (ARREGLO DE PUERTAS EN BODEGA) ANGULO 1 X 1/8, TUBULAR 1 X 1/8 CUADRADO 1/2	1,105.00
27/7/2023	D1344	Factura 5439 OBRAS PUBLICAS (BACHEO CALLE HIGINIO GUTIERREZ) CEMENTO CRUZ AZUL	13,800.00
27/7/2023	D1347	Factura 5440 OBRAS PUBLICAS (COLADO DE DESAGUA PLUVIAL EN TELESECUNDARIA EN LA ANGOSTURA) CEMENTO CRUZ AZUL	9,200.01
27/7/2023	D1350	Factura 3267 DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL MIRANDILLA) LAMINA ZINTRO ALUM, MONTEN 4 X6" PTR 3X3 CAL. 14	21,155.00
27/7/2023	D1353	Factura 3270 DEPORTES (BANCAS UNIDAD SAN MIGUEL) PTR 1 1/2 CAL. 14	945
27/7/2023	D1371	Factura 1247 TRANSITO MPAL (TRAFITUBOS) CUBETA BACIA DE 4 LTS, ESMALTE X-TRONG NARANJA	5,149.80
27/7/2023	D1374	Factura 1248 SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD SANTA MARIA) CUBETA BACIA DE 4 LTS, ESMALTE X-TRONG NARANJA	7,759.96
27/7/2023	D1378	Factura 1250 SERVICIOS PUBLICOS (JUEGOS SANTA MARIA ) RESANADOR ULTRALIGERO	190
27/7/2023	D1433	Factura CDE54 OBRAS PUBLICAS VIAJE DE ARENA DE RIO	3,480.00
27/7/2023	D1427	Factura 1453 OBRAS PUBLICAS (ARREGLO LUDOTECA) CASPIO 2.5 CM DE LARGO PASTO SINTETICO	3,600.00
27/7/2023	D1383	Factura 415 SERVICIOS PUBLICOS (BASE PROTECCION CIVIL SANTA MARIA) CERRADURA DE BARRA LIBRE DERECHA	415
27/7/2023	D1389	Factura 1240 SERVICIOS PUBLICOS (VIERNES CIUDADANO, COLONIA BAJIO) XTRONG NARANJA FUEGO, THINNER SUELTO	617
27/7/2023	D1392	Factura 413 SERVICIOS PUBLICOS (PROTECCION CIVIL ) LAMPARA GOODWILL, CONTACTO DE SOBREPONER, CLAVILLO DE 1 GAL	1,132.94
27/7/2023	D1395	Factura 1251 SERVICIOS PUBLICOS (TAMBOS CARRIL) XTRONG NARANA FUEGO, CINTA MASKING, DILUYENTE	693
27/7/2023	D1486	Factura 425 PROVEEDURIA	4,176.15
27/7/2023	D1480	Factura 414 CASA DE LA CULTURA GRAPA 3/8"	56
28/7/2023	D1510	Factura 422 PROTECCION CIVIL PIJA NEGRA, TAQUETE PLASTICO, BROCA 9/64"	47.08
28/7/2023	D1513	Factura 423 RASTRO MPAL METRO DE CABLE RIGIDO	244.98
28/7/2023	D1592	Factura 427 OBRAS PUBLICAS (BACHEO) SACO DE CEMENTO MOCTEZUMA	27,000.35
28/7/2023	D1595	Factura 1259 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO VARIAS CALLES) PINTURA DE TRAFICO AMARILLO Y BLANCA, THINNER SUELTO, I	29,010.17
28/7/2023	D1527	Factura 418 TRANSITO MPAL (TRAFITUBOS) TUBO SANITARIO NORMA 4" PVC	4,250.05
28/7/2023	D1531	Factura 417 TRANSITO MPAL (TRAFITUBOS) VARILLA CORRUGADA, COPLER, TAPA, PEGAMENTO	4,000.66
28/7/2023	D1544	Factura 420 SEGURIDAD PUBLICA (LIMPIAR ARMAS) LT DE GASOLINA BLANCA, AFLOJATODO, ACEITE	1,133.92
<b>51350-03512 Mantenimiento del Basurero</b>			
5/7/2023	D236	Factura 734 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 28 DE JUNIO 2023	15,660.00
5/7/2023	D213	Factura 729 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 10 DE JUNIO DE 2023	15,660.00
5/7/2023	D216	Factura 730 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 14 DE JUNIO DE 2023	15,660.00
5/7/2023	D219	Factura 731 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 17 DE JUNIO DE 2023	15,660.00
5/7/2023	D204	Factura 727 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 03 DE JUNIO DE 2023	15,660.00
5/7/2023	D207	Factura 728 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA A BASURERO 07 DE JUNIO DE 2023	15,660.00
6/7/2023	D240	Factura 733 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 24 DE JUNIO 2023	15,660.00
6/7/2023	D243	Factura 732 MEDIO AMBIENTE MANIOBRAS TIERRA AL BASURERO 21 DE JUNIO 2023	15,660.00
<b>51350-03531 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos</b>			
28/7/2023	D1604	Factura 498 PROTECCION CIVIL REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE SEGURIDAD	4,000.00
<b>51350-03551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales</b>			
3/7/2023	D54	Factura 28104 ASEO PUBLICO ( aceite hidraulico )	9,000.00
4/7/2023	D117	Factura 28066 OBRAS PUBLICAS # 37 SENSOR CAMBIO DE TIEMPO, AJUSTADOR MANUEL REFORZADO	4,138.00
4/7/2023	D120	Factura EAF8A ASEO PUBLICO # 130 RECTIFICACION, PISTON RODA, VALVULAS DE ADMICION, SELLOS DE VALVULA, CADENA DI	4,524.00
4/7/2023	D123	Factura 28064 OFICILIA # 15 MANO DE OBRA INSTALAR INYECTOR Y CALIBRAR MOTOR	4,695.00
4/7/2023	D128	Factura 28065 OFICILIA # 18 SERVICIO CAMBIO DE BOMBA UNITARIA MARCA BOSCH	8,619.99
4/7/2023	D132	Factura 28063 OFICIAL MAYOR # 18	14,880.00
4/7/2023	D135	Factura 28068 ASEO PUBLICO # 25 SERVICIO DE ACEITE PARA CAJA Y DIFERENCIAL, REEMPLAZAR CRUCETAS Y YUGOS	1,890.00
4/7/2023	D138	Factura 28069 ASEO PUBLICO # 76 MANO DE OBRA, REVISION INSTALACION DE CLUTCH	2,630.00
4/7/2023	D109	Factura 28067 OBRAS PUBLICAS # 39 MAROMA DE CLUTCH Y AJUSTE DE VARILLA DE CAJA, MODIFICAR ROSCA IZQUIERDA Y HOR	3,090.00
4/7/2023	D103	Factura 28102 SEGURIDAD PUBLICA ( 4 llantas hankook )	15,600.00
5/7/2023	D146	Factura 80FB0 PROTECCION CIVIL # 92 SERVICIO DE PARCHE, TIP TOP SVR-20	400.01
5/7/2023	D159	Factura D14B1 PROTECCION CIVIL # 159 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	220
5/7/2023	D152	Factura CA4EB PROTECCION CIVIL # 45 SERVICIO DE PARCHE	120
6/7/2023	D258	Factura 1256 TALLER MPAL COSTAL DE ESTOPA, BOTE DE CINCHOS, CUBETA DE TRANSMISION AUTOMATICA, CUBETA DE TRAN	8,380.02
6/7/2023	D269	Factura 1686E TALLER MPAL GARRAFAS DE ANTICONGELANTE	560
6/7/2023	D272	Factura 1249 OFICIALIA MAYOR # 44 BUJIAS DE ENCENDIDO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	530.08
6/7/2023	D277	Factura E849C PROTECCION CIVIL # 45 LLANTAS 225/70-15 HANKOOK VANTRA 8C	12,680.01
6/7/2023	D280	Factura 6A2C1 PROTECCION CIVIL # 110 ACEITE, BUJIA, BALATAS, SERVICIOS	740
6/7/2023	D283	Factura AD9C6 PROTECCION CIVIL # 52 FILTRO DE AIRE, FILTROS DE ACEITE	250.01
6/7/2023	D286	Factura 65177 PROTECCION CIVIL # 144 FILTROS DE ACEITE, TORNILLOS	199
6/7/2023	D289	Factura D64F6 PROTECCION CIVIL # 119 BUJIAS, BOBINA	2,060.00
6/7/2023	D292	Factura 75544 PROTECCION CIVIL # 144 BALATAS WAGNER	1,185.00

6/7/2023	D295	Factura 1257 PROTECCION CIVIL #1476 FILTRO AIRE, FILTRO ACEITE, JGO DE BALATAS	1,950.01
6/7/2023	D298	Factura 1259 PROTECCION CIVIL #45 FOCOS, FILTROS DE AIRE, FILTRODE ACEITE, DESTELLADORFOCOS, FILTROS DE AIRE, FILTRO	800.01
6/7/2023	D309	Factura 7EEEA ASEO PUBLICO # 26 DONA DE ESCAPE, CRUCETA, TORNILLOS	618
6/7/2023	D312	Factura 5A3A9 PARQUES Y JARDINES # 24 CILINDRO DE RUEDA	166
6/7/2023	D315	Factura FE78A ASEO PUBLICO # 62 CUBETA DE ACEITE	2,400.01
6/7/2023	D318	Factura 05883 ASEO PUBLICO # 26 TORNILLO	30
6/7/2023	D321	Factura 4742F ASEO PUBLICO # 62 SWITCH LLAVE	319
6/7/2023	D329	Factura 91AEF ECOLOGIA # 76 SERVICIO DE PARCHE	280
6/7/2023	D332	Factura 489CB SEGURIDAD PUBLICA # 143 CATALIZADOR NUEVO Y TUBO FLEXIBLE	6,008.80
6/7/2023	D335	Factura E8598 ASEO PUBLICO # 09 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	550
6/7/2023	D338	Factura 68AED ASEO PUBLICO # 62 SERVICIO DE PARCHE	320
6/7/2023	D341	Factura 5093B ASEO PUBLICO # 148 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO DE MONTADO	880
6/7/2023	D344	Factura 1248 PARQUES Y JARDINES # 25 ACEITE DE MOTOR	350.02
7/7/2023	D347	Factura 53592 ASEO PUBLICO # 62 #146 CUBETAS DE ACEITE	3,600.00
7/7/2023	D374	Factura 012E1 OBRAS PUBLICAS # 37 SERVICIO DE MONTADO	560
7/7/2023	D377	Factura 605D1 OBRAS PUBLICAS # 67 SERVICIO DE PARCHE	120
7/7/2023	D380	Factura AC104 OBRAS PUBLICAS # 39 SERVICIO DE MONTADO	840
7/7/2023	D396	Factura 05386 SEGURIDAD PUBLICA #141 SERVICIO DE PARCHE,CAMARA DURO	260
7/7/2023	D399	Factura 790F6 SEGURIDAD PUBLICA "# 115 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA DURO, CORTE DE CLUTCH, SERVICIO	940
7/7/2023	D402	Factura 54060 SEGURIDAD PUBLICA # 137 TOMA DE AGUA Y TERMOSTATO	560
7/7/2023	D405	Factura A3755 SEGURIDAD PUBLICA # 132 SWITCH DE ENCENDIDO	299
7/7/2023	D408	Factura FF922 SEGURIDAD PUBLICA # 78 EMPAQUE DE MULTIPLE	540
7/7/2023	D411	Factura 1261 SEGURIDAD PUBLICA # 132 BATERIA, PORTACEPILLOS, SELENOIDE, DESTELLADOR	3,880.03
7/7/2023	D437	Factura 8140B RASTRO MPAL # 28 SERVICIO DE MONTADO, VALVULAS TR-415	1,000.00
7/7/2023	D428	Factura 1250 TRANSITO MPAL # 107 ADAPTADOR DE RELAY, RELAY	180
7/7/2023	D365	Factura 4FC84 OBRAS PUBLICAS # 103 BANDA GATES, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BANDA GATES	514
7/7/2023	D418	Factura 1260 SEGURIDAD PUBLICA # 78 SWITCH DE ENCENDIDO, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	750
7/7/2023	D424	Factura 77188 SEGURIDAD PUBLICA # 139 EMPAQUE DE CABEZA, SERVICIO	440
10/7/2023	D452	Factura 1254 CASA DE LA CULTURA # 01 KIT CLUTCH	1,950.01
10/7/2023	D443	Factura F0C53 SERVICIOS PUBLICOS # 20 TORNILLOS	60
11/7/2023	D484	Factura 28286 SEGURIDAD PUBLICA # 137 ( UNIDAD PRINCIPAL IZQUIERDA Y DERECHA )	2,900.00
14/7/2023	D626	Factura 1843 TRANSITO MPAL # 124 BUJE INFERIOR, AMORTIGUADOR, TORNILLO ESTABILIZADOR, MANO DE OBRA, ALINEACIO	10,050.00
14/7/2023	D629	Factura 1847 TRANSITO MPAL # 107 ROTULA SUPERIOR, AMORTIGUADOR, BUJE SUPERIOR, TREMINAL EXTERIOR, SOLDADA, RO	12,594.07
14/7/2023	D647	Factura 61632 RSTRO MPAL #88 SERVICIO DE PARCHE	100
17/7/2023	D758	Factura 4871 SEGURIDAD PUBLICA # 146 INSPECCION DE: BATERIA, LLANTA, DISCOS, BALATA, TAMBORES, HOJA MULTIPUNTOS	4,400.00
17/7/2023	D767	Factura 2270 PROTECCION CIVIL # 45 LAVADA DE AMBULANCIA	139.2
17/7/2023	D770	Factura 2269 PROTECCION CIVIL # 1476 LAVADO Y ENGRASADO	406
18/7/2023	D845	Factura 1844 SEGURIDAD PUBLICA # 153 ROTULA INFERIOR BAW, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA	2,920.99
18/7/2023	D848	Factura 1846 SEGURIDAD PUBLICA # 109 AMORTIGUADOR DELANTERO, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA	5,094.99
18/7/2023	D814	Factura 382 OFICIALIA MAYOR # 18 EMBUDO GALVANIZADO	180
18/7/2023	D867	Factura 12221 ASEO PUBLICO # 62 RETOCHAMBER, CONEXION 169 NTA 8-6	1,340.00
18/7/2023	D873	Factura 12219 ECOLOGIA GRIFO P/TANQUE AIRE	350
19/7/2023	D876	Factura 12220 OBRAS PUBLICAS # 37 RTOCHAMBER T30, HORQUILLA P/RETOCHAMBER	1,360.00
19/7/2023	D887	Factura 7BE3F ASEO PUBLICO # 21 EXTRAER TORNILLOS DE BASE DE MOTOR	1,740.00
24/7/2023	D1069	Factura 1274 CASA DE LA CULTURA # 65 BENDIX	390
24/7/2023	D1081	Factura 98B86 ASEO PUBLICO # 148 SERVICIO DE PARCHE	320
24/7/2023	D1084	Factura 23B18 PARQUES Y JARDINES # 53 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	320
24/7/2023	D1087	Factura 65A69 ASEO PUBLICO # 62 SERVICIO DE PARCHE	250
24/7/2023	D1090	Factura 66B6A PARQUES Y JARDINES (CARRETILLA) CAMARA 400-8, SERVICIO DE PARCHE	200
24/7/2023	D1093	Factura 1272 ASEO PUBLICO # 26 POLEA	200.01
24/7/2023	D1096	Factura C1A43 ASEO PUBLICO #148 GRANADA ENCUERADA, TORNILLO 5/8, MANO DE OBRA 1 TENSOR Y PONER TORNILLO PERC	881.6
24/7/2023	D1099	Factura 242 PROTECCION CIVIL # 1476 DISCOS RECTIFICADOS	232
24/7/2023	D1102	Factura 1273 PROTECCION CIVIL # 52 LIMPIAPARABRISAS, FILTRO DE GASOLINA	450.02
24/7/2023	D1075	Factura 344C1 ASEO PUBLICO # 130 AMORTIGUADOR DE MOTOCARRO	900
24/7/2023	D1152	Factura 84C9D SEGURIDAD PUBLICA #78 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	320
24/7/2023	D1155	Factura 241 SEGURIDAD PUBLICA # 146 DISCOS RECTIFICADOS	185.6
24/7/2023	D1158	Factura CDD2A SEGURIDAD PUBLICA # 154 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	490
24/7/2023	D1146	Factura A3887 SEGURIDAD PUBLICA # 146 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	730
24/7/2023	D1140	Factura 1269 SEGURIDAD PUBLICA # 109 FOCO	250
24/7/2023	D1714	Factura 22652 SEGURIDAD PUBLICA # 156 SERVICIO DE 30,000 ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, LIMPIADOR, DESCONTAMI	5,110.33
25/7/2023	D1556	Factura 62FDF SEGURIDAD PUBLICA # 143 FILTRO DE ACIETE FILTRO DE AIRE	440
25/7/2023	D1559	Factura A7A7B SEGURIDAD PUBLICA # 132 BOMBA DE CLUTCH	990
25/7/2023	D1167	Factura 1271 OFICIALIA MAYOR #29 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE	250.01
25/7/2023	D1225	Factura E8E42 OBRAS PUBLICAS # 53 SERVICIO DE PARCHE, CAMARA 11R16, SERVICIO A DOMICILIO	850
25/7/2023	D1176	Factura 1279 TRANSITO MPAL # 107 FOCOS	130.01
25/7/2023	D1179	Factura 214 TRANSITO MPAL # 120 GOMAS, MUELLE, TORNILLO DE CENTRO, MANO DE OBRA MUELLES TRASERAS	3,065.88
25/7/2023	D1182	Factura 213 TRANSITO MPAL # 107 MUELLE 23 X 23 GOMAS, TORNILLO DE CENTRO COMPLETO, MANO DE OBRA	988.32
26/7/2023	D1228	Factura 356 DEPORTES (PERIFONEO) INVERSOR DE CORRIENTE	1,460.00
26/7/2023	D1261	Factura 1275 TALLER MPAL CUBETA DE ANTIONGELANTE, CUBETA DE ACEITE TRANSMISION ESTANDAR	5,150.00
26/7/2023	D1264	Factura 1276 TALLER MPAL CUBETA DE CEITE PARA MOTOR	22,330.00
26/7/2023	D1320	Factura 240 ASEO PUBLICO #62 TORNILLO DE GRADO 8 7/8 X 7 1/2 COMPLETO, MANO DE OBRA	283.04
26/7/2023	D1271	Factura 2D54D PRESIDENCIA # 151 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	320
27/7/2023	D1398	Factura 9D4F7 SERVICIOS PUBLICOS # 59 BOMBA DE CLTUCH, RONDANAS, SEGURO	1,624.00
27/7/2023	D1401	Factura 1270 SERVICIOS PUBLICOS # 20 ABRAZADERA, BOMBA DE GASOLINA	630.03
27/7/2023	D1359	Factura F4CDA OBRAS PUBLICAS (PLANTA DE LUZ) FILTRO DE ACEITE	180
27/7/2023	D1495	Factura 66 SEGURIDAD PUBLICA # 109 HORQUILLAS INFERIOR DELNTERA, TIRANTES SUPERIOR TRASEROS, TORNILLO ESTABILIZ	21,460.00
27/7/2023	D1498	Factura BFB3C TALLER MPAL GARRAFA DE ANTICONGELANTE	560
27/7/2023	D1489	Factura 1AEF7 SANTA MARIA #64 SERVICIO DE PARCHE, SERVICIO A DOMICILIO	270
27/7/2023	D1461	Factura 68 SEGURIDAD PUBLICA # 78 PINON DE DIFERENCIAL, MANO DE OBRA	3,400.01
27/7/2023	D1465	Factura D1DA2 RASTRO MPAL (TRAILA) SERVICIO DE CERRAJERIA (SOLDAR TRAILA)	696
27/7/2023	D1477	Factura 9FF5A RASTRO MPAL # 28 SERVICIO DE CERRAJERIA CAMBIAR CABLE A PLANCHA DE HIDRAULICO	754
27/7/2023	D1454	Factura 69 SEGURIDAD PUBLICA # 156 BALATS DELANTERAS, RECTIFICADAS, MANO DE OBRA	1,880.00
27/7/2023	D1457	Factura 67 SEGURIDAD PUBLICA # 137 DISCOS TRASEROS, BALATAS, MANO DE OBRA	7,430.00
28/7/2023	D1507	Factura EFCAC TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE	3,200.00
31/7/2023	D1731	Factura 22572 SERVICIO DEL VEHICULO 159 DE PROTECCION CIVIL	4,506.79
<b>51350-03571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</b>			
6/7/2023	D252	Factura 1A92D RETROEXCAVADORA TRAMO DE MANGUERA, ABRAZADERA	340
7/7/2023	D383	Factura 1375 PARQUES Y JARDINES TUERCA ACEITADOR HUSQVARNA	609
7/7/2023	D386	Factura 1368 PARQUES Y JARDINES FILTRO GASOLINA HUSQVARNA, FILTRO AIRE 345FR, BUJIA HUSQVARNA, CLUTCH	1,117.46
13/7/2023	D563	Factura 139 DEPORTES VARIAS UNIDADES TIERRA PARA UNIDADES	14,000.00
14/7/2023	D632	Factura 8898 DEPORTES (ARRGLO DE TRACTOR PODADOR) SERVICIO, ALTERNADOR	4,300.00
14/7/2023	D639	Factura 8868 PARQUES Y JARDINES (CORTASETOS) BUJIA PARA MOTOR, FILTRO DE GASOLINA, SERVICIO, FILTRO GASOLINA, BL	1,069.99
14/7/2023	D642	Factura 156 RASTRO MPAL SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS PARA SIERRA RECTA KENTMASTER	19,198.99
18/7/2023	D1237	Factura 1382 PARQUES Y JARDINES (REPARACION DE SOPLADORA) FILTRO DE AIRE HUSQVARNA, BUJIA HUSQVARNA, FILTRO DE	267
19/7/2023	D879	Factura 12218 OBRAS PUBLICAS (MOTOCONFORMADORA) TORNILLO 5/8 X 3 ST, RONDANA PLANA 5/8	51
19/7/2023	D882	Factura 12217 OBRAS PUBLICAS # 117 TORNILLO 10 X 35, TUERCA 10MM RONDANA PRESION	38.4

24/7/2023	D1131	Factura 8926 DEPORTES (SERVICIO PODADORA UNIDAD SAN MIGUEL) LITRO DE ACEITE, BUJIAS, LIMPIADOR DE FILTRO, CUCHIL	1,335.00
24/7/2023	D1134	Factura 8927 DEPORTES (ARREGLO TRACTOR PODADOR UNIDAD PAULITA MORENO) POLEA BANDA TRACTOR PODADOR, SWIT	8,390.00
24/7/2023	D1072	Factura 500 PARQUES Y JARDINES ARREGLO PARA MAQUINA	638
25/7/2023	D1188	Factura 243 OBRAS PUBLICAS # 30 MANGUERA # 08, CONEXIONES PARA MANGUERA # 8	2,198.20
26/7/2023	D1299	Factura D0039 RASTRO MPAL GATILLO MV, BOQUILLA VARIOJET	1,990.00
26/7/2023	D1323	Factura 549 PARQUES Y JARDINES REPARACION DE CONCHA DE TRACTOR Y ARDS MACHINES	3,480.00
26/7/2023	D1326	Factura 498 PROTECCION CIVIL ARREGLO PRA QUIJADA SALVAVIDAS	754
27/7/2023	D1362	Factura F4581 OBRAS PUBLICAS # 31 SERVICIO DE CERRAJERIA MANTENIMIENTO DE MOTONIVELADORA	2,088.00
27/7/2023	D1492	Factura 230E0 DESARROLLO RURAL (RETROEXCAVADORA) SERVICIO DE PARCHE, TIP TOP	280.01
28/7/2023	D1569	Factura 6A1B7 OBRAS PUBLICAS #30 SERVICIO DE PARCHE	250
<b>51350-03591 Servicios de jardinería y fumigación</b>			
24/7/2023	D1078	Factura 143 ECOLOGIA (ARBOLES REPARTIDOS EN LAS DELEGACIONES Y CALLES NUEVAS) LOTE DE ARBOLES	9,620.00
26/7/2023	D1317	Factura 3010 ECOLOGIA SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023 EN MERCADO MPAL	4,292.00
26/7/2023	D1248	Factura 5438 PARQUES Y JARDINES TAKLE, POLAR 90	2,980.00
26/7/2023	D1251	Factura 5437 SPARQUES Y JARDINES (SELLADOR DE SACATE) ANACLOR LT 6%	640
27/7/2023	D1356	Factura 5436 DEPORTES (UNIDADES) (VENENO PARA HORMIGAS) AGRAMINA 480 950 ML, FOLEY MAX 1 KG	2,700.00
<b>51360-03611 Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales</b>			
7/7/2023	D389	Factura 14 COMUNICACION SOCIAL DIFUSION DE PROGRAMASY ACCIONES DE GOBIERNO PUBLICIDAD EN NOTICIERO AL AIRE T	2,320.00
28/7/2023	D1610	Factura 1325 COMUNICACION SOCIAL CAMPAÑA, PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DEL GOBIERNO E	17,400.00
<b>51370-03751 Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales</b>			
3/7/2023	D28	GONZALEZ EDGAR TOMAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRAMITES Y RECOLECCION CREDENCIALES AGROALIMEF	256
3/7/2023	D30	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ARANDAS JALISCO A REUNION DE SALUD CON TEMA DE DIABETES MELLI	119.51
3/7/2023	D36	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A TRASLADO DE ESCARAMUSA A TORNEO ESTATAL Y MUI	722
3/7/2023	D36	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A TRASLADO DE ESCARAMUSA A TORNEO ESTATAL Y MUI	296.77
3/7/2023	D36	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO A TRASLADO DE ESCARAMUSA A TORNEO ESTATAL Y MUI	438
3/7/2023	D40	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A SEGUNDA INSCRIPCION DE JALISCO INCLUYENTE Y CONF	488
3/7/2023	D40	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A SEGUNDA INSCRIPCION DE JALISCO INCLUYENTE Y CONF	539
3/7/2023	D40	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A SEGUNDA INSCRIPCION DE JALISCO INCLUYENTE Y CONF	596
3/7/2023	D40	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA JALISCO A SEGUNDA INSCRIPCION DE JALISCO INCLUYENTE Y CONF	825.01
5/7/2023	D154	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PARTIDO DE BEISBOL CATEGORIA 7-8 AÑOS, M	934
5/7/2023	D154	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PARTIDO DE BEISBOL CATEGORIA 7-8 AÑOS, M	190
5/7/2023	D154	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PARTIDO DE BEISBOL CATEGORIA 7-8 AÑOS, M	329
5/7/2023	D154	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE PARTIDO DE BEISBOL CATEGORIA 7-8 AÑOS, M	934
7/7/2023	D412	Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO	200
7/7/2023	D412	Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO	596
7/7/2023	D359	GONZALEZ EDGAR TOMAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOLECCION DE 500 ARBOLES EN DONACION	871
7/7/2023	D359	GONZALEZ EDGAR TOMAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOLECCION DE 500 ARBOLES EN DONACION	749
7/7/2023	D359	GONZALEZ EDGAR TOMAS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOLECCION DE 500 ARBOLES EN DONACION	232
7/7/2023	D394	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADAJARA PARA COMISION INTERINSTITUCIONAL UNIDAD TRANSECTO	596
7/7/2023	D426	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA AL FORO NACIONAL E	121
7/7/2023	D426	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA AL FORO NACIONAL E	76
7/7/2023	D426	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA AL FORO NACIONAL E	150
7/7/2023	D426	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA AL FORO NACIONAL E	133
7/7/2023	D426	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA AL FORO NACIONAL E	596
7/7/2023	D426	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA EXPO GUADALAJARA AL FORO NACIONAL E	99
11/7/2023	D489	VAZQUEZ JUAN DE DIOS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA TRASLADAR A ESTUDIANTE DE LA PRIMARIA ADOLFO	596
11/7/2023	D490	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION. GOBIERNO ESTATAL CON	195
11/7/2023	D490	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION. GOBIERNO ESTATAL CON	554
11/7/2023	D491	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CREDENCIALES DE PORTACION DEL ESTADO. A ENTRE	596
11/7/2023	D491	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CREDENCIALES DE PORTACION DEL ESTADO. A ENTRE	596
11/7/2023	D491	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CREDENCIALES DE PORTACION DEL ESTADO. A ENTRE	596
12/7/2023	D492	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MELAQUE JALISCO A REUNION DE PRESIDENTES DE RED POR MUNICIPIOS	724
12/7/2023	D492	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MELAQUE JALISCO A REUNION DE PRESIDENTES DE RED POR MUNICIPIOS	398
12/7/2023	D492	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MELAQUE JALISCO A REUNION DE PRESIDENTES DE RED POR MUNICIPIOS	596
12/7/2023	D492	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MELAQUE JALISCO A REUNION DE PRESIDENTES DE RED POR MUNICIPIOS	1,500.00
12/7/2023	D492	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE MELAQUE JALISCO A REUNION DE PRESIDENTES DE RED POR MUNICIPIOS	456
12/7/2023	D526	GONZALEZ JOSE ADRIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COTIZACION DE AUDIO Y ADQUISICION.	596
13/7/2023	D548	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COTIZACION Y COMPRA DE MOBILIARIO.	596
13/7/2023	D548	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA COTIZACION Y COMPRA DE MOBILIARIO.	482
17/7/2023	D706	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE CAPILLA DE GUADALUPE PARA TRASLADO DE LA SELECCION 7-8 AÑOS A PAR	212
17/7/2023	D706	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE CAPILLA DE GUADALUPE PARA TRASLADO DE LA SELECCION 7-8 AÑOS A PAR	195
17/7/2023	D710	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE AMECA JALISCO A JUEGO DE VUELTA COPA JALISCO.	398
17/7/2023	D710	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE AMECA JALISCO A JUEGO DE VUELTA COPA JALISCO.	1,200.00
17/7/2023	D710	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE AMECA JALISCO A JUEGO DE VUELTA COPA JALISCO.	720
17/7/2023	D710	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE AMECA JALISCO A JUEGO DE VUELTA COPA JALISCO.	52
17/7/2023	D710	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE AMECA JALISCO A JUEGO DE VUELTA COPA JALISCO.	530
17/7/2023	D711	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD.	530
19/7/2023	D884	GONZALEZ HILDA VIRIDIANA, VIATICOS A LA CIUDAD DE ZAPOPAN JALISCO A CAPACITACION PLANEACION Y PARTICIPACION C	596
19/7/2023	D884	GONZALEZ HILDA VIRIDIANA, VIATICOS A LA CIUDAD DE ZAPOPAN JALISCO A CAPACITACION PLANEACION Y PARTICIPACION C	701
19/7/2023	D884	GONZALEZ HILDA VIRIDIANA, VIATICOS A LA CIUDAD DE ZAPOPAN JALISCO A CAPACITACION PLANEACION Y PARTICIPACION C	450
19/7/2023	D891	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO A TRASLADO SELECCION 13-14 AÑOS 14 DE JULIO DE 2023	278
20/7/2023	D941	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RECURSOS DE REHABILITA	65
20/7/2023	D941	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA RECURSOS DE REHABILITA	596
20/7/2023	D942	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE JOCOTEPEC JALISCO A 1ER JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA.	131
20/7/2023	D942	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE JOCOTEPEC JALISCO A 1ER JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA.	596
20/7/2023	D942	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE JOCOTEPEC JALISCO A 1ER JORNADA NACIONAL DE SALUD PUBLICA.	398
20/7/2023	D937	GONZALEZ JOSE ADRIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION DE BIBLIOTECAS EN CASA DE LA CULTURA.	232
20/7/2023	D937	GONZALEZ JOSE ADRIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION DE BIBLIOTECAS EN CASA DE LA CULTURA.	232
20/7/2023	D937	GONZALEZ JOSE ADRIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION DE BIBLIOTECAS EN CASA DE LA CULTURA.	434
26/7/2023	D1245	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO CON LA SIOP DEL MERCADO MUNI	885.01
26/7/2023	D1245	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO CON LA SIOP DEL MERCADO MUNI	596
26/7/2023	D1245	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO CON LA SIOP DEL MERCADO MUNI	337
26/7/2023	D1245	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FIRMA DE CONVENIO CON LA SIOP DEL MERCADO MUNI	464
26/7/2023	D1289	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO A TRASLADO SELECCIONES 9-10 Y 11-12 A PARTIDO DE LA	278
26/7/2023	D1289	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO A TRASLADO SELECCIONES 9-10 Y 11-12 A PARTIDO DE LA	174
26/7/2023	D1289	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO A TRASLADO SELECCIONES 9-10 Y 11-12 A PARTIDO DE LA	160
26/7/2023	D1289	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE LAGOS DE MORENO A TRASLADO SELECCIONES 9-10 Y 11-12 A PARTIDO DE LA	209.5
26/7/2023	D1295	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO ACADEMIA DE FUTBOL A PARTIDO DE ATLAS EN E	1,868.00
26/7/2023	D1295	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO ACADEMIA DE FUTBOL A PARTIDO DE ATLAS EN E	596
26/7/2023	D1295	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO ACADEMIA DE FUTBOL A PARTIDO DE ATLAS EN E	455.4
26/7/2023	D1295	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO ACADEMIA DE FUTBOL A PARTIDO DE ATLAS EN E	290
26/7/2023	D1239	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTILLAS DE CONTROL PATRIMONIAL. A ENTREGA D	596
26/7/2023	D1239	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER CARTILLAS DE CONTROL PATRIMONIAL. A ENTREGA D	596
26/7/2023	D1240	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ADENDUM EN EL CONSEJO ESTATAL.	596
26/7/2023	D1241	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DEL TERCER JUEGO DE DOCUMENTOS PARA EL PAS	596

26/7/2023	D1241	Hernandez Jose Luis, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DEL TERCER JUEGO DE DOCUMENTOS PARA EL PASO	188
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	193
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	173
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	88
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	596
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	82
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	962
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	788
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	300
26/7/2023	D1256	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA A REUNION DE MUNICIPIOS POR LA SALUD.	1,500.00
<b>51380-03822 Eventos Especiales</b>			
7/7/2023	D392	Factura 52 H. AYUNTAMIENTO (HOMENAJE A DEPORTISTA GOMITA GOMEZ EL DIA 08/07/2023) FUEGOS PIROTECNICOS	6,960.00
<b>51390-03921 Otros impuestos y derechos</b>			
21/7/2023	D1014	Factura 20217 SEGURIDAD PUBLICA # 146 REFRENDO DE VEHICULOS	841
21/7/2023	D1017	Factura 10216 SEGURIDAD PUBLICA # 143 REFRENDO VEHICULAR	2,909.00
21/7/2023	D1020	Factura 00215 SEGURIDAD PUBLICA #137 REFRENDO VEHICULAR	5,397.00
21/7/2023	D1023	Factura 90214 SEGURIDAD PUBLICA #95 REFRENDO VEHICULAR	9,615.00
<b>51390-03991 Otros servicios generales</b>			
4/7/2023	D127	Factura 84 DELEGACION SANTA MARIA (APOYO ESCUELA SECUNDARIA PRISCILIANO SANCHEZ) CAMARA BALA TURBO 2 MEGAF	3,114.60
24/7/2023	D1504	Factura 204 CASA DE LA CULTURA (BALLET ATOYANALCO CIUDAD CUERNAVACA) HOSPEDAJE	7,185.00
25/7/2023	D1205	Factura DCA2C CASA DE LA CULTURA (BALLET ATOYANALCO, CUERNAVACA SERVICIO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE 8 HABIT	13,748.15
26/7/2023	D1296	Factura 2798 H. AYUNTAMIENTO (INTEGRACION DE CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA) QUESOS, CHEDDAR, MOZZARELLA, AS	755
27/7/2023	D1445	Factura 1996 EDUCACION (CIERRES DEL CICLO ESCOLAR) BOTON REDONDO 2 1/4"	1,400.00
27/7/2023	D1417	Factura 1117 EDUCACION, ENCUENTRO INFANTIL PLAYERAS, GORRAS, VASOS	5,614.40
28/7/2023	D1541	Factura 4615 DESARROLLO RURAL BANCO NEGRO	195
31/7/2023	D1691	Factura 57801 H. AYUNTAMIENTO (INTEGRACION DE CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA)	1,485.14
31/7/2023	D1734	Factura 4674 PAGO DE 22 CORNETAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 25	29,058.00
<b>52410-04411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>			
4/7/2023	D84	Factura 4D7D APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES PERSONA D	800
4/7/2023	D91	Factura 9279 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER ESCOLAR C	3,360.00
4/7/2023	D94	Factura 2710 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER ESCOLAR C	1,440.00
4/7/2023	D56	Factura D725 APOYO A LA C. MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS POR APOYAR EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO E	2,000.00
4/7/2023	D68	Factura 2C1A APOYO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PARA REHABILITACION DE SU HIJA QUE USA PROTESIS YA QUE	1,200.00
4/7/2023	D70	Factura 7E56 APOYO AL C. SALVADOR BECERRA REYNOSO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE TIENE UN TUMOR TIPO KLASTKIN	1,600.00
6/7/2023	D306	Factura D3255 APOYO A LA C. ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA PARA GASTOS ESCOLARES Y DE ALIMENTACION DE SUS NIETOS.	1,200.00
10/7/2023	D455	Factura 3D2E2 APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA REALIZAR EL PAGO COMPLEMENTO A CHOFERES QUE REALIZAN LO	2,220.00
12/7/2023	D494	Factura FC018 APOYO AL C. JOSE ORACIO MARTIN RODRIGUEZ PARA GASTOS MEDICOS YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECU	2,000.00
14/7/2023	D701	Factura DFFF1 APOYO A LA C. CLAUDIA DEL CARMEN AYALA PLASCENCIA PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO JUAN FERNANDO N	2,000.00
14/7/2023	D637	Factura A36B8 APOYO A LA C. JANNET DOLORES GONZALEZ GONZALEZ PARA CIRUGIA DE SU HIJO ALEJANDRO LOPEZ GONZALE	10,000.00
20/7/2023	D974	Factura 5D19A APOYO AL C. VICTOR MANUEL BECERRA OLMOS PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO A REVISIONES DE I	3,000.00
20/7/2023	D1002	Factura B970C APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER SECUNDA	1,920.00
27/7/2023	D1386	Factura E4B3F APOYO AL C. SAUL MARTINEZ HERNANDEZ PARA REALIZAR EL PAGO DE AMPAYER EN LOS JUEGOS COMO LOCALI	2,800.00
27/7/2023	D1365	Factura 0A5B7 APOYO A LA C. MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA DORA LUZ BEC	2,000.00
27/7/2023	D1368	Factura 94855 APOYO AL C. MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ ROMANOSILLO PARA REALIZAR EL PAGO A LOS CHOFERES QUE REALIZARC	2,700.00
27/7/2023	D1379	Factura 2A6D4 APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA REALIZAR EL PAGO DE AMPAYER EN LOS JUEGOS COMO LOCALES D	4,000.00
<b>52420-04421 Becas</b>			
4/7/2023	D72	Factura 5511 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS COMC	1,200.00
4/7/2023	D64	Factura AEC3 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO	2,000.00
4/7/2023	D66	Factura 4D78 APOYO A EDUARDO LOPEZ OROZCO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO	2,000.00
4/7/2023	D78	Factura D164 APOYO AL C. ISAI FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELECCION JALISCO DE PER	3,000.00
<b>52430-04431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>			
4/7/2023	D80	Factura 888C APOYO A LA C. DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN DE NIÑOS CONA	1,800.00
4/7/2023	D82	Factura AD9D APOYO A LA C. EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES POR PAGO DE INTENDENTE EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAL	1,000.00
4/7/2023	D74	Factura 75FA APOYO A LA ESCUELA MANUEL AVILA CAMACHO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE EDITH VILLEGAS DELGADO	1,400.00
4/7/2023	D76	Factura 081C APOYO A LA C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ESCUELA CARMEN MARTIN	2,100.00
4/7/2023	D58	Factura 6AD7 APOYO AL C. LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDENTE DE LA ESCUELA SEC. FORAN	1,200.00
4/7/2023	D60	Factura 8DF5 APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILLA PARA EL PAGO DE AL	2,000.00
4/7/2023	D62	Factura 8EB7 APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS NIÑOS(AS) LA EXPRESH	1,334.00
4/7/2023	D98	Factura 3C92 APOYO A LA C. EVA MARISELA PAREDES RAMIREZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA URBANA 1019 VIC	2,000.00
4/7/2023	D100	Factura 5511 APOYO A LA C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TALLER DE DIBUJO QUE SE II	3,600.00
4/7/2023	D86	Factura 1817 APOYO AL C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SANTA MARIA DEL VALLE	1,000.00
4/7/2023	D88	Factura 9CCE APOYO A LA C. MARICELA OROZCO RODRIGUEZ PARA EMPLEAR A UNA MAESTRA DE LA ESCUELA URBANA 361 "Gf	2,000.00
27/7/2023	D1406	Factura E3A95 APOYO A LA C. GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ POR CUBIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GENARO AL	2,000.00
<b>52620-04641 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras</b>			
31/7/2023	D1723	Factura 5369842 DESCUENTO POTENCIALIZACION FEIEF Y FIDEICOMISO PROMOCION TURISTICA MES DE JULIO 2023	19,530.08
31/7/2023	D1723	Factura 5369842 DESCUENTO POTENCIALIZACION FEIEF Y FIDEICOMISO PROMOCION TURISTICA MES DE JULIO 2023	931.96
<b>12411-00000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA</b>			
17/7/2023	D728	Factura 4998 PROVEEDURIA (RCHIVERO 2 GAVETAS)	50510343 4,637.89
<b>12413-00000 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN</b>			
21/7/2023	D1026	Factura 04201 DEPORTES (EPSON ECOTANK M1120)	50510563 4,463.00
24/7/2023	D1708	Factura 91701 DEPORTES (MONITOR ACTEANK )	50510384 1,653.00
24/7/2023	D1711	Factura 97101 HACIENDA MPAL	50510456 1,901.00
25/7/2023	D1161	Factura 75301 CASA DE LA CULTURA (BAFLE JBL)	50510564 15,463.00
25/7/2023	D1164	Factura 44801 PADRON Y LICENCIAS (EPSON ECOTANK M1120)	50510563 4,423.00
<b>12421-00000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES</b>			
19/7/2023	D899	Factura 35571 CASA DE LA CULTURA (CONSOLA BACK STAGE)	50520488 6,500.00
<b>12431-00000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>			
17/7/2023	D719	Factura 1073 PROTECCION CIVIL CIVIL # 45 (CAMILLA MARINA)	50530003 1,800.00
<b>12469-00000 OTROS EQUIPOS</b>			
13/7/2023	D559	Factura 52439 DEPORTES (PODADORA YARD-MACHINE 21" C/MOTOR)	50560435 11,200.00

**Inciso 2).** Asuntos de carácter informativo a cargo de los ediles: -----  
**Síndico Municipal Lic. Arturo González García:**

1. "Como primer punto, atendiendo a la solicitud que nos hizo la maestra Norma una vez en asuntos varios, sobre el tema de un contrato que se hizo para darle mantenimiento al cementerio, buscando información del mismo nos damos cuenta que obras públicas tiene uno que apenas hace dos días me hizo llegar, el cual solicité de la manera más atenta y urgente, porque si no tengo la documentación necesaria, ni el departamento jurídico ni su servidor podíamos hacer nuestro trabajo, a lo cual nada más nos trajo el puro contrato y las pólizas, que checando fechas el día 7 de septiembre de este año, lo bueno que en la ley hay una prórroga que podemos extendernos, pero se pudiera haber vencido como tal, todavía estamos en la espera de que nos dé el director de obras públicas un informe de qué es exactamente lo que se ha hecho, hasta donde se le avanzó en el proyecto, para que nosotros podamos proceder contra el contratista, si no cumpliera acudir a las instancias legales. Dar la información de que se le está dando seguimiento a la solicitud que nos hizo la maestra, por eso quería hacerlo de su conocimiento y pedirle a usted señor presidente que solicitara de la manera más atenta al director de obras públicas que lo más pronto nos hiciera llegar la información necesaria para darle continuidad a este trámite". **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** "Nada más para abonarle, es sobre la escultura que ya está pagada, nosotros como municipio ya se pagó en la administración pasada, ya está, pero la empresa que realizó todo no le ha pagado al escultor, nosotros ya pagamos, es para que se le demande a la empresa o se le exija que nos cumpla simplemente".
2. "El otro punto es sobre un siniestro de hace un año, hay un vehículo que sigue atorado y sabemos de antemano que si los asuntos que no damos seguimiento y que no llegan a la oficina correspondiente no podía yo darle seguimiento, decirles que vamos avanzados, está trabajando mucho lo que es el director de vehículos, se está informando cual es el estatus y vamos con la aseguradora, ya estamos a semanas de darle un resultado final, es para que ustedes estén enterados. Es cuanto".

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:**

1. "Esto es petición que me hicieron algunos ciudadanos y yo como comisión de grupos vulnerables, me refieren algunas personas adultos mayores que les cobran en el baño municipal, si por favor realizan las gestiones necesarias, son adultos mayores, por lo regular son personas que están aquí disfrutando y viviendo su etapa, me dicen que en algunas ocasiones tienen cerrado el baño y, que les cobran cinco pesos, así me lo dijeron, paso la información tal como me la pasa la gente, yo ignoro, quiero suponer que las personas que atienden el baño de limpieza y demás no están dentro de la nómina y que eso es parte de su ingreso, sin embargo, como grupos prioritarios que son los adultos mayores yo considero que si deberían de ver eso de no cobrarles a los niños y a los adultos mayores el baño y así también sea para las fiestas, porque la verdad es muy difícil, desde que se hace fila y estar pagando cinco pesos para entrar al baño, no sé cuánto cobren en el público, pero que fuera para adultos mayores y niños gratis, dejo a consideración, porque también lo que se puede hacer para proteger a las personas que están ahí cuidando y manteniendo la limpieza es que se les meta a la nómina y así no habría ingreso, pero aquí hablamos de grupos prioritarios, cerrado este. Lo dejo a consideración de usted presidente, yo nada más pasó la voz de lo que me pide la ciudadanía".
2. "Trabajos del cementerio, yo sé que tiene mucho trabajo en obra pública, eso lo entiendo, pero se acerca el dos de noviembre, yo los invito para que vean lo que estoy diciendo y lo observen, hagan de cuenta que van en silla de ruedas ustedes en el cementerio a visitar un ser amado se van a dar cuenta que no pueden pasar y también en el baño no pueden ingresar, tienen que levantar la silla de ruedas, es un ser prioritario, son seres vulnerables, si le pido presidente que usted le diga a Fabián, porque yo se lo he dicho no una ni dos veces, se lo he dicho varias veces, si me atendió, pusieron dos, pero no basta, como no rebasa los treinta mil pesos, eso usted lo puede hacer para que cuando sea el dos de noviembre podamos dar imagen, si se pueda tener las rampas para que puedan ingresar, aparte no es mucho, es en los baños en los dos y en la calzada principal del nuevo, porque del viejo no tiene sentido hacerlas".
3. "De iluminación, por ahí no sé quiénes sean los regidores de alumbrado público, me han estado mandando mensajes respecto a, donde inicia plaza Don Luis, bueno los que somos viejitos lo conocemos como plaza Don Luis, con Payo, en ese lado los árboles tapan la luz pública de los que si hay, es un tanto peligroso para la gente, pueden ir a verlo y de preferencia de noche para que palpen, van cinco ciudadanos que se quejan de ello, se los dejo a ustedes, para que ustedes en sus comisiones, no me quiero meter, solamente quiero ser un apoyo para que se solucione".
4. "A mí me resulta muy importante, en el año pasado, obviamente ustedes saben que se cambiaron las comisiones y se instauran otras, después me dejaron en grupos vulnerables, una persona ya había señalado y es muy importante que sea una persona la que lo señala, en la plaza de toros no hay un área específica para personas con alguna discapacidad y creo que tienen razón, tiene que haber un área específica para ellos, si de por si no hay para poder subir una silla de ruedas, pero bueno, podemos hacer algo para que de alguna manera puedan llegar, porque conozco la estructura, ese sería el espacio, pero no nada más en ese, sino en todas las áreas públicas, yo solicité a obras públicas un informe, quiero suponer y casi estoy segura que entendieron que acceso quiere decir solamente entrar, para ver si los lugares de espacios públicos tenían acceso para personas con alguna discapacidad, en este caso específico lo hubiese hecho, ahí si puede ser que sea un error y lo interpretaron como quisieron, que es las sillas de ruedas, si nosotros vamos al beisbol al Montero si hay un ingreso por la puerta, estoy de acuerdo que entra la silla de ruedas, el espacio para ellos, tiene que haber un espacio específico a mi consideración, específico para personas con

*alguna discapacidad para que ellos no batallen, y en todos lo que son edificios públicos, esa es mi humilde opinión, lo dejo a consideración de ustedes, para que se pueda hacer, así sea sino pintar porque sé y conozco que es un monumento histórico la plaza de toros, pero acordonar, ponerle el espacio, eso no nos quita ni tiempo ni dinero. Es cuanto”.*

**Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez:**

1. *“Referente a con lo de la iluminación, sabemos que el área de la glorieta de los caballos a Piedras Negras está el semáforo que es como preventivo, porque sabemos que quienes vienen del lado de Valle tienen que bajar la velocidad por la glorieta y no está funcionando el semáforo, para que lo consideren ahora que vamos a tener las fiestas, al igual la glorieta, los reflectores que están en la parte de arriba los cuatro o cinco ya están fundidos, vemos que a esa área se le va a dar mantenimiento en iluminación, es nuestra entrada”.*
2. *“Una invitación para el sábado dieciséis a las nueve de la mañana que vamos a tener el desfile cívico en la plaza principal, se les hace llegar una invitación en el grupo de WhatsApp o su WhatsApp personal, pero sí que tengan a bien acompañarnos”.*

**VII. CLAUSURA.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la cuadragésima novena sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 9:53 nueve horas con cincuenta y tres minutos del día de su realización, 5 cinco de septiembre 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 solemne a celebrarse el 8 de septiembre de 2023 a las 19:00 horas en el Auditorio José María Morelos y sesión ordinaria a llevarse a cabo el 19 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas en este recinto.

CONSTE. DOY FE.

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ  
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO