

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

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

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
 - II. LECTURA, EN SU CASO DEBATE, Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
 - 1) Acta número 64 de sesión ordinaria de fecha 6 de junio de 2023.
 - 2) Acta número 65 de sesión solemne de fecha 16 de junio de 2023, de la cual se solicita aprobación para posponer su aprobación.
 - III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS.
 - IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE EXISTIR;
 - 1) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Alumbrado Público para aprobación del techo financiero por la cantidad que se especifica para la adquisición e instalación de 15 quince luminarias, para el tramo de la glorieta de los caballos a la entrada de la colonia Piedras Negras.
 - V. LECTURA EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTÁMENES O PETICIONES
 - 1) Análisis y en su caso aprobación de los gastos de la Hacienda Municipal correspondientes al mes de mayo de 2023.
 - VI. ASUNTOS VARIOS, Y
 - 1) Informe de gastos con atribución al Presidente Municipal, correspondientes al mes de mayo de 2023.
 - VII. CLAUSURA
- I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Regidor Mtro. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. ASUNTOS VARIOS; y

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

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

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

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

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

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

4/5/2023	D273	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA "FOCOCI"	705
4/5/2023	D273	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION PARA EL PROGRAMA "FOCOCI"	596
4/5/2023	D274	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD	596
4/5/2023	D274	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD	204
4/5/2023	D275	DIAZ BLANCA YARELU, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL EXAMEN SOCIO-ECONC	928
4/5/2023	D275	DIAZ BLANCA YARELU, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTROL Y CONFIANZA PARA EL EXAMEN SOCIO-ECONC	298
4/5/2023	D276	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTROL Y CONFIANZA Y RECOGER CARTILLAS EN CONTROL	596
4/5/2023	D276	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE CONTROL Y CONFIANZA Y RECOGER CARTILLAS EN CONTROL	596
9/5/2023	D360	AYALA CESAR, VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO A RECOGER ALUMNOS DE UNIVERSIDAD POR ACCIDENTE EN LA AUTOPISTA	139
9/5/2023	D362	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER JUGADOR REFUERZO COPA JALISCO VARONIL PARTIDO CONTRA MEXTICACA	458
9/5/2023	D356	REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER MATERIAL DE RECREA DE LA TERCERA ETAPA.	600
9/5/2023	D365	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I	596
9/5/2023	D365	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I	160
9/5/2023	D365	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I	596
9/5/2023	D365	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I	596
9/5/2023	D365	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE BANDERA DEL ESTADO DE JALISCO, RECOGER MATERIAL DE RECREA, I	596
10/5/2023	D401	ALOR BRISEIDA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA.	368
15/5/2023	D642	Velaz Marco Antonio, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASUNTOS VARIOS.	554
15/5/2023	D642	Velaz Marco Antonio, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASUNTOS VARIOS.	50
15/5/2023	D642	Velaz Marco Antonio, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ASUNTOS VARIOS.	505
22/5/2023	D1056	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC	132
22/5/2023	D1056	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC	278
22/5/2023	D1056	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC	934
22/5/2023	D1056	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC	438
22/5/2023	D1056	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOSA TORNEO WILLIAM SPORT, LAGOS DE MORENO, JALISCO A PARTIDO SELECC	934
22/5/2023	D1057	ALVARADO SILVIA EDITH, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE EJERCICIO 2023.	469
22/5/2023	D1057	ALVARADO SILVIA EDITH, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL PROGRAMA ESTRATEGIA ALE EJERCICIO 2023.	232
22/5/2023	D1058	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A POR REFUERZO DE LA SELECCION VARONIL COPA JALISCO.	298
22/5/2023	D1059	AYALA CESAR, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE JUGADORAS DE VOLEIBOL FEMENIL.	596
22/5/2023	D1073	DIAZ BLANCA YARELU, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTO A LA CIUIP.	596
22/5/2023	D1073	DIAZ BLANCA YARELU, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTO A LA CIUIP.	120
22/5/2023	D1074	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	596
22/5/2023	D1074	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE ELEMENTOS A LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA	596
22/5/2023	D1063	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IMPULSA A PROYEC	206
22/5/2023	D1063	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IMPULSA A PROYEC	554
22/5/2023	D1063	GOMEZ ZULEMA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA IMPULSA A PROYEC	406
22/5/2023	D1067	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC	364
22/5/2023	D1067	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC	172
22/5/2023	D1067	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC	66
22/5/2023	D1067	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC	66
22/5/2023	D1067	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC	298
22/5/2023	D1067	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC	298
22/5/2023	D1067	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION EN SECRETARIA DE TURISMO, TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO A RECC	139
22/5/2023	D1068	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO A VALIDACION DE VEHICULO.	174
22/5/2023	D1070	Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONGRESO DEL ESTADO, SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO Y PROCURADURIA DE DESARR	380
23/5/2023	D1141	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO A FINAL DE LA LIGA REGIONAL ALTEÑA FEMENIL	499
23/5/2023	D1143	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA RASTRO EN ASICA.	596
24/5/2023	D1162	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS MENSUAL A DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE	200
24/5/2023	D1162	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS MENSUAL A DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE	554
24/5/2023	D1162	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICAS MENSUAL A DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL DE	40
26/5/2023	D1347	RAMIREZ JUAN JOSE, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO A VISITA SIMAR SUR SURESTE Y SIMAR LAGUAN.	398
26/5/2023	D1347	RAMIREZ JUAN JOSE, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO A VISITA SIMAR SUR SURESTE Y SIMAR LAGUAN.	219
26/5/2023	D1347	RAMIREZ JUAN JOSE, VIATICOS AL MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO A VISITA SIMAR SUR SURESTE Y SIMAR LAGUAN.	596
26/5/2023	D1349	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL.	492
26/5/2023	D1349	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL.	596
26/5/2023	D1349	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTE DE LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL.	25
26/5/2023	D1341	PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE FONDO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA EN	261
26/5/2023	D1341	PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE FONDO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA EN	190
26/5/2023	D1341	PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DE FONDO TALLERES DE CASA DE LA CULTURA EN	49
26/5/2023	D1342	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD	554
26/5/2023	D1342	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD	197.2
26/5/2023	D1342	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD	188
26/5/2023	D1342	GONZALEZ ARTURO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTAD	596
26/5/2023	D1344	NAVARRO LUIS ALFONSO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONSEJO ESTATAL DE SALUD-SESION ORDINARIA.	596
26/5/2023	D1354	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A POR REFUERZO DE LA SELECCION VARONIL QUE PARTICIPA EN LA COPA JALISCO.	596
26/5/2023	D1337	Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PUBLICIDAD PROCURADURIA SOCIAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PROGRAM	380
26/5/2023	D1337	Trujillo Rodrigo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PUBLICIDAD PROCURADURIA SOCIAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION PROGRAM	596
51380-03821		Congresos, convenciones y exposiciones	
8/5/2023	D296	Factura A984A DELEGACION SANTA MARIA PRESENTACION GRUPO ESTILO PERSONAL EN EL RANCHO MONTE ALTO	5,568.00
19/5/2023	D912	Factura 21340 DELEGACION SANTA MARIA PRESENTACION DE CARLOS FRANCO EN LA PLAZA DE SANTA MARIA DEL VALLE, EL DIA 11 DE ABRIL DE 2023	4,060.00
51380-03822		Eventos Especiales	
31/5/2023	D1606	Factura 8C249 CASA DE LA CULTURA (EVENTO RESITAL DE VIOLIN) ARREGLO FLORAL	580
17/5/2023	D742	Factura F0B80 SEMANA CULTURAL BOLIS	690.12
29/5/2023	D1498	Factura C5EB2 MISS CHIQUITITA DELEGACION MIRANDILLA CORONA, CENTROS	3,317.60
19/5/2023	D983	Factura 3C5FE DELEGACION SAN JOSE (FESTEJO DIA DE LAS MADRES) CARNE ROJA	7,000.00
19/5/2023	D1005	Factura E2C01 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO SERVICIO MUSICALES DUETO TITANIC	8,120.00
29/5/2023	D1466	Factura D2202 TURISMO VESTIDO	2,320.00
51380-03824		Fiestas Patronales	
30/5/2023	D1582	Factura 80DC1 DELEGACION MIRANDILLA (COMIDA 10 DE MAYO 2023 FIESTAS PATRONALES) CARNE, PAPAS A LA FRANCESA, VERDURA, CHAROLA DE PLU	5,895.01
51390-03991		Otros servicios generales	
3/5/2023	D130	Factura 686 DEPORTES (COPA JALISCO) ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA VARONIL	3,364.00
10/5/2023	D440	Factura 21506 H. AYUNTAMIENTO (CIUDADES HERMANAS) RENTA CUARTO HABITACION	20,000.00
11/5/2023	D524	Factura 739 DEPORTES (ARBITRAJE COPA JALISCO FEMENIL) ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA FEMENIL	3,364.00
23/5/2023	D1145	Factura AE0AF H. AYUNTAMIENTO (VARIOS EVENTOS) ARREGLOS FLORALES	4,640.00
23/5/2023	D1150	Factura C2057 H. AYUNTAMIENTO (VARIOS EVENTOS) ARREGLOS FLORALES	4,640.00
24/5/2023	D1165	Factura 824 DEPORTES SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA FEMENIL	3,364.00
24/5/2023	D1168	Factura 823 DEPORTES SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA VARONIL	3,364.00
26/5/2023	D1408	Factura C6C18 H. AYUNTAMIENTO CORONA FUNEBRE	1,160.00
29/5/2023	D1454	Factura 49600 TURISMO (DECORACION PASAJE GONZALEZ GALLO) ARTICULOS PARA FIESTA	1,322.40
31/5/2023	D1714	Factura 1267 50 EJEMPLARES EDICION Y PRODUCCION DEL LIBRO: DESPERTAR DE UNA POESIA IV.	12,528.00
31/5/2023	D1717	Factura 32829 WALKER HERRAMIENTA DE BOLSILLO, BATIDORA, BOCINA, SANDWICHERA, LICUADORA.	6,220.00
31/5/2023	D1613	Factura 869 DEPORTES COPA JALISCO ARBITRAJE COPA JALISCO 2023 RAMA VARONIL	3,364.00
31/5/2023	D1616	Factura 1459 PABELLON EMPRENDIMIENTO U DE G) MANIOBRAS DE MOBILIARIO PARA EVENTO EN EL MALLECON ENTRE ITURBIDE Y AV. MORELOS	8,000.00
52410-04411		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	
2/5/2023	D63	Factura 4D2C APOYO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PARA REHABILITACION DE SU HIJA QUE USA PROTESIS YA QUE TIENE UNA DISCAPACIDA	1,200.00
2/5/2023	D65	Factura EF4A APOYO AL C. SALVADOR BECERRA REYNOSO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE TIENE UN TUMOR TIPO KLASTKIN	1,600.00
2/5/2023	D49	Factura C91D APOYO A LA C. ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA PARA GASTOS ESCOLARES Y DE ALIMENTACION DE SUS NIETOS.	1,200.00
2/5/2023	D51	Factura 3DEE APOYO A LA C. MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS POR APOYAR EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JA	2,000.00
3/5/2023	D135	Factura FB43 APOYO AL C. LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ POR PARTICIPACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN MARTIN DE RAMIREZ TURNO MAT	5,000.00
4/5/2023	D150	Factura E17D APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	800
4/5/2023	D162	Factura 5731 APOYO A LA C. MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE SU HIJA DORA LUZ BECERRA MEDINA QUE NACIO	2,000.00
4/5/2023	D166	Factura 33A6 APOYO AL C. JOSE RICARDO GOMEZ MEJIA PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER SECUNDARIAS	1,920.00
4/5/2023	D169	Factura C3AA APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER ESCOLAR CATEGORIA MINI PONY CO	1,440.00
4/5/2023	D172	Factura 0B9F APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA DE FUTBOL INTER ESCOLAR CATEGORIA PONY CORRESP	3,360.00
9/5/2023	D391	Factura 3CC9 APOYO AL C. ALEJANDRO GAMA ENCINO POR PARTICIPACION EN EL HIMNOESTATAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 25 EL PASA	5,000.00

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

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

Síndico Municipal Lic. Arturo González García:

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

VII. CLAUSURA.

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

CONSTE. DOY FE.

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO