

**ACTA NÚMERO 109 CIENTO NUEVE**  
**HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO.**  
**PERIODO ADMINISTRATIVO 2021-2024.**  
**SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 (DIECIOCHO) DE JUNIO DEL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO).**

**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 09:00 (nueve horas) del día 18 (dieciocho) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro), en el salón de Ex Presidentes, ubicado en el Palacio Municipal, reunidos los C.C. **DR. LUÍS ALFONSO NAVARRO TRUJILLO**, PRESIDENTE MUNICIPAL. **ESTHER MIRANDA ALDANA**, **C. HILDA VIRIDIANA GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, **LIC. ÁNGEL MISSAEL LOZA MARTIN**, **C. MARIBEL FRAGOSO RAMÍREZ**, **C. MARTIN SANDOVAL RODRÍGUEZ**, **C. LUIS FERNANDO ANAYA ALCALÁ**, **C. ANA MARLENE JIMÉNEZ MUÑOZ**, **C. NORMA LÓPEZ RAMÍREZ**; (REGIDORES); **C. ARTURO GONZÁLEZ GARCÍA**, SÍNDICO MUNICIPAL, se instala legalmente la **sexagésima 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 108 de sesión ordinaria de fecha 4 de junio de 2024.
  - III. LECTURA Y EN SU CASO TURNO A COMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES O PETICIONES RECIBIDAS.
  - IV. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y SU TURNO A COMISIÓN EN CASO DE EXISTIR;
    - 1) Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo para aprobación de la Resolución Administrativa del Trámite de regularización del bien inmueble a favor de la C. Josefina de Anda Martínez, bajo el número de expediente COMUR RURB 0011/2023, ubicado en la calle Matamoros número 21, delegación de San José de los Reynoso, en San Miguel el Alto, Jalisco.
    - 2) Iniciativa de acuerdo que presenta el síndico municipal Lic. Arturo González García, para aprobación de baja del patrimonio municipal del bien mueble enlistado.
    - 3) Iniciativa de acuerdo que presenta la regidora titular de la comisión edilicia de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales, IAI Hilda Viridiana González González, para aprobación de que el municipio y el SAPASMA se adhieran y acojan al decreto 29544/LXIII/23 del Congreso de Estado, para descuentos sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de diversas contribuciones municipales.
    - 4) Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Juventud y Deportes para aprobación de techo financiero por la cantidad que se especifica, para la contratación de servicio de transporte de pasajeros, para el equipo selección San Miguel de béisbol categoría 7-8 años, para su participación en la etapa nacional de las Ligas Pequeñas de Béisbol de la República Mexicana, afiliadas a la Williamsport, a realizarse en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
  - 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 2024.
  - VI. ASUNTOS VARIOS, Y
    - 1) Informe de Gastos con atribución al Presidente Municipal correspondientes al mes de mayo de 2024.
  - VII. CLAUSURA
- I. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y; APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Dando comienzo al desahogo de la sesión y de acuerdo al orden del día, **Punto I Primero**, el **Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo**, saluda a los presentes y 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 munícipe 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. -----

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 10 diez votos a favor. ---

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

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

**Punto II** Segundo del orden del día, el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo, somete a consideración del Cuerpo Colegiado, la dispensa de la lectura del acta número 108, en virtud de que el proyecto de acta les fue entregado con anticipación y sólo den a conocer las observaciones que a su consideración tiene el acta. No se manifiestan observaciones, por lo que seguidamente se somete a votación para su aprobación, la que siendo de forma económica refleja 10 diez votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luís Alfonso Navarro Trujillo aprobada el acta número 108.** -----

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

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

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

**Inciso 1),** Iniciativa de acuerdo que presenta el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo para aprobación de la Resolución Administrativa del Trámite de regularización del bien inmueble a favor de la C. Josefina de Anda Martínez, bajo el número de expediente COMUR RURB 0011/2023, ubicado en la calle Matamoros número 21, delegación de San José de los Reynoso, en San Miguel el Alto, Jalisco. El Secretario General levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno. En continuidad del asunto, en uso de la palabra el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo, da lectura al apartado de resolutivo de la iniciativa presentada. -----

Por considerarse suficientemente analizado y no existiendo discusión, se somete a consideración del pleno del ayuntamiento para su aprobación, y siendo la votación de forma económica, refleja 10 diez votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo aprobado por mayoría calificada,** resultando el **ACUERDO 402/A109/24** siguiente: -----

**PRIMERO:** El H. Ayuntamiento de San Miguel el Alto, Jalisco, una vez realizado el estudio y análisis de la documentación que obra en el expediente relativo a la regularización de la **propiedad privada irregular**, ubicada en la calle **Matamoros número 21**, en la delegación de **San José de los Reynoso**, del municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el artículo 5 fracción III y 26 fracción II, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, declara y autoriza la regularización formal del predio que se describe a continuación: -----

N° de expediente	Ubicación del lote	Localidad	Superficie (m2)	Promotor
RURB 011/2023	Matamoros número 21	San José de los Reynoso en San Miguel el Alto	265.30	Josefina de Anda Martínez

**SEGUNDO:** Se autoriza el convenio de regularización, que tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se detallan en el mismo, facultándose para la suscripción a los C.C. Presidente Municipal, Secretario General, Síndico, Encargado de la Hacienda Municipal y al Director de Obras Públicas. -----

**TERCERO:** En términos del artículo 27, fracción II, de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, se autoriza el inicio del procedimiento de titulación al poseedor del predio de propiedad privada descrito en el resolutivo primero anterior. -----

**CUARTO:** Se instruye al Secretario General y Secretario Técnico de la COMUR, Lic. Rodrigo Trujillo González, para que notifique con copia de la presente resolución al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, a la dirección de Catastro e Impuesto Predial, para su conocimiento e inscripción y, a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco para su conocimiento y efectos legales conducentes; publíquese de forma abreviada en la gaceta municipal y en los estrados de la presidencia municipal, durante tres días; en cumplimiento a lo establecido en el artículo 28 de la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco.

**QUINTO:** Infórmese de la presente resolución a la Comisión Municipal de Regularización de San Miguel el Alto, Jalisco, por conducto del Secretario Técnico y Secretario General, Lic. Rodrigo Trujillo González, para su conocimiento y efectos legales procedentes con motivo de la regularización formal del predio descrito en el acuerdo primero anterior. -----

**Inciso 2),** Iniciativa de acuerdo que presenta el síndico municipal Lic. Arturo González García, para aprobación de baja del patrimonio municipal del bien mueble enlistado. El Secretario General levanta lista de oradores, no registrándose edil alguno. En continuidad del asunto, en uso de la palabra el síndico Lic. Arturo González García expresa lo siguiente: *“Como lo establezco en la iniciativa, es sobre un bien inmueble que está en el departamento del oficial mayor, fue revisado por el encargado de sistemas, a lo cual me informa vía oficio que no funciona, ya está obsoleto, entonces, por esta razón solicitar al pleno la desincorporación del mismo para que se pueda dar de baja y poder hacer el uso correspondiente que se requiera. Es cuanto”.* Por considerarse suficientemente analizado y no existiendo discusión, se somete a consideración del pleno del ayuntamiento para su aprobación, y siendo la votación de forma económica, refleja 10 diez votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo aprobado por mayoría calificada,** resultando el **ACUERDO 403/A109/24** siguiente: -----

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

BIEN MUEBLE	CÓDIGO
OFICIALÍA MAYOR	
Laptop Lenovo	ACT06294

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

**Inciso 3),** Iniciativa de acuerdo que presenta la regidora titular de la comisión edilicia de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales, IAI Hilda Viridiana González González, para aprobación de que el municipio y el SAPASMA se adhieran y acojan al decreto 29544/LXIII/24 del Congreso de Estado, para descuentos sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de diversas contribuciones municipales. En el análisis del asunto, en uso de la palabra la edil presentadora de la iniciativa IAI. Hilda Viridiana González González expone lo siguiente: *“Buenos días compañeros, como cada año vengo a presentar la iniciativa para solicitar adherirnos al decreto que expide el Congreso del Estado para descontar hasta un setenta y cinco por ciento de descuento en recargos a contribuyentes que así lo soliciten, ahorita revisando la iniciativa me di cuenta que hay un pequeño error en el número de decreto, es el veintinueve mil quinientos cuarenta y cuatro de la sexagésima tercera legislatura diagonal veinticuatro, yo le dejé diagonal veintitrés, solicitaría se hiciera esa corrección en la iniciativa por favor, sería para eso, para adherirnos a este decreto. Es cuanto”.*

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** *“Nada más para que seamos un ayuntamiento, bueno, ya casi pasan tres años y continúan con los mismos errores, el lenguaje de debe ser inclusivo, porque de lo contrario provoca una conceptualización errónea y usted siempre se ha referido a ella como ingeniero, es ingeniera. Gracias”.* **Regidora IAI. Hilda Viridiana González González:** *“Pero mi título si está expedido como ingeniero”.* **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** *“Pero tenemos que cambiar los conceptos, aunque estén los títulos expedidos, a mí no me dicen licenciado, me dicen licenciada y también mi título está como licenciado. Gracias Rodrigo, tú eres pensante, sé que lo vas a lograr”.*

Por considerarse suficientemente analizado y no existiendo discusión, se somete a consideración del pleno del ayuntamiento para su aprobación, y siendo la votación de forma económica, refleja 10 diez votos a favor. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo aprobado por mayoría calificada,** resultando el **ACUERDO 404/A109/24** siguiente: -----

**PRIMERO:** Se aprueba adherir y acoger al municipio de San Miguel el Alto, Jalisco y su Organismo Público Descentralizado Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento (SAPASMA), al decreto 29544/LXIII/24 del Congreso del Estado, para que se descuenta hasta el 75% (setenta y cinco por ciento) sobre los recargos, a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales. -----

**SEGUNDO:** Los descuentos solo podrán aplicarse a los contribuyentes que paguen la totalidad de sus adeudos o, de ser el caso, a los que formalicen convenio para pagar en parcialidades cuando así lo autorice la dependencia que corresponda. -----

**Inciso 4),** Iniciativa de acuerdo que presenta la comisión edilicia de Juventud y Deportes para aprobación de techo financiero por la cantidad que se especifica, para la contratación de servicio de transporte de pasajeros, para el equipo selección San Miguel de béisbol categoría 7-8 años, para su participación en la etapa nacional de las Ligas Pequeñas de Béisbol de la República Mexicana, afiliadas a la Williamsport, a realizarse en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El secretario general levanta lista de oradores, enlistándose los siguientes: -----

1. Arturo González García

En continuidad del asunto hace uso de la voz el presidente de la comisión edilicia de Juventud y Deportes Lic. Ángel Missael Loza Martín, exponiendo lo siguiente: *“Antes que nada, buenos días, agradecer a mis compañeras que suscribieron esta iniciativa de la comisión de juventud y deporte, como contexto el torneo Williamsport Little League o serie mundial de ligas pequeñas es el máximo torneo en el mundo para niños, hay diversas categorías, en San Miguel a partir de dos años para acá empezamos a ingresar las categorías a participar en torneos organizados, ahorita actualmente tenemos cuatro categorías, una de ellas es la 7-8, una categoría que iniciamos apenas hace un poco menos de un año a participar en el beisbol organizado en ligas infantiles organizadas y lo inscribimos en lo que viene siendo el torneo de Williamsport en su categoría, está categoría no tiene torneo mundial precisamente por la edad de los niños, la última etapa es el torneo nacional al que están clasificados estos pequeños. También como antecedente San Miguel el Alto pertenece a la región siete del programa de Williamsport, una región que abarca los estados de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato Nayarit y Colima, en el torneo regional San Miguel se enfrentó a ligas como liga Kora de Tepic, liga Alfarera de Tlaquepaque y liga regional alteña, San Miguel resultó campeón en este torneo consiguiendo el primer boleto para el torneo nacional, esta región da dos boletos al torneo nacional, San Miguel consiguió el primero como campeón. Es la tercera vez en la historia de las ligas pequeñas de San Miguel que un equipo consigue un pase a un torneo nacional de Williamsport, es algo muy complicado por el nivel que hay en esos torneos y por las etapas que se van viviendo, son desde etapas distritales, regionales y luego la nacional, la última vez antes de esta fue la categoría 13-14 años hace unas semanas, consiguieron un octavo lugar nacional, San Miguel fue el único que le ganó al equipo campeón los Gallos de San Nicolas, resultó con un récord de dos partidos ganados y dos perdidos, yo considero que llenando de gloria a todo San Miguel el Alto. Ahora los más chiquitos de la cadena y de la categoría más chiquita que es la 7-8 consiguieron su pase al torneo nacional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se celebrará del 2 al 10 de agosto, van como representantes de la región 7 y como representantes de Jalisco. Es también segunda vez en la historia que un equipo de San Miguel consigue un campeonato del torneo regional, ya lo mencionaba los estados que abarca la región 7. Por lo tanto, se está pidiendo la autorización a este pleno de ayuntamiento lo que viene siendo el apoyo para este equipo para el traslado la renta del autobús, el transporte tanto de los participantes, como de sus acompañantes y cuerpo técnico. Se hizo un estudio de mercado, ronda los noventa mil pesos más IVA, dando un total ciento cuatro mil cuatrocientos pesos, entonces, lo que se está solicitando es un techo financiero hasta por esa cantidad para que el comité de adquisiciones haga la licitación y trámites correspondientes, y que estos niños puedan vivir esta ilusión de jugar un torneo nacional representando a Jalisco, a San Miguel y a la región 7. Es cuanto”.*

**Síndico Municipal Lic. Arturo González García:** *“Nada más para preguntarte, ¿lo que es los ciento cuatro es para únicamente puro transporte, incluye nada más los puros participantes o cuántas, personas, serían nada más los participantes y acompañantes?”.* **Regidor Lic. Ángel**

**Missael Loza Martín:** *“Por la edad tienen que ir acompañados, el costo es por el puro transporte, pero se está haciendo un estudio de mercado de transporte redondo de San Miguel a Nuevo Laredo y de Nuevo Laredo a San Miguel, con traslados diarios de lo que viene siendo del hotel al campo y del campo al hotel, para que puedan trasladarse seguros todos esos días, el estudio de mercado que me pasan está incluyendo esos traslados, gastos de chofer, son como nueve días, depende también lo que rindan en el juego y la última participación, terminando la participación del equipo de San Miguel se regresa precisamente para que no se tenga que generar más gastos de hospedaje y alimentación estando allá. El torneo nacional se divide en dos etapas, la etapa de grupo, desconozco como vayan a ser los grupos, pero siempre es sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, depende la cantidad de equipos que se incluyan en cada grupo es la cantidad de partidos que les toque en esos cinco días, lo que viene siendo el jueves ya nada más se quedan los cuatro equipos que pasan a semifinales, jueves semifinales, viernes finales, si pasáramos a la final estaríamos regresando el sábado creo que es diez”.*

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** *“Y en caso de, esperemos que pasemos por supuesto, pero en caso de que no pasen, ¿se regresarían ese día o terminarían?”.* **Regidor Lic. Ángel**

**Missael Loza Martín:** *“Depende el horario que sea el último partido, puede ser el caso que estemos peleando clasificación a semifinales, si fuera el caso no podemos abandonar el hotel, nos tendríamos que quedar hasta el jueves, si fuera el caso que ya estemos eliminados y el juego sea por la mañana el mismo miércoles podríamos dejar el hotel y regresar.”* **Regidora Mtra. Norma**

**López Ramírez:** “En caso de, ¿se disminuiría el costo porque se está cuantificando los días que está varado también el camión?, es pregunta”. **Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín:** “No lo tengo considerado eso, pero en la licitación se pudiera poner una cláusula de que en caso de no se utilizara todos los días que se está considerando disminuyera algo el costo”. **Regidora Mtra. Norma López Ramírez:** “La cuantificación está abierta porque están cuantificando tiempo varado también, pero en caso de, que esperemos que no, esperemos y que ganemos, en caso de que no y que ponga la cláusula que se va a disminuir, lo está cuantificando por día, por eso parece que es alto, no es alto, es que se está cuantificando tanto el curso para allá, como el que este varado”.

**Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín:** “Lo consideramos en la licitación, gracias”.

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

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo aprobado por mayoría calificada,** resultando el **ACUERDO 405/A109/24** siguiente: -----

**PRIMERO:** Se aprueba el techo financiero por la cantidad de hasta \$104,400.00 (ciento cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), para la contratación de servicios de transporte de pasajeros para el equipo selección San Miguel, categoría 7-8 años, para su competencia nacional de Ligas Pequeñas de Beisbol de la República Mexicana afiliadas a Williamsport, a llevarse a cabo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. -----

**SEGUNDO:** Dese cuenta al comité de adquisiciones para los procedimientos respectivos.

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 2024. No existiendo registro en la lista de oradores, se procede a someterlo a votación y siendo ésta de forma económica se obtienen 8 ocho votos a favor y 2 dos abstenciones de los ediles Norma López Ramírez y Arturo González García. -----

**Declarando el Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo aprobado por mayoría calificada,** resultando el **ACUERDO 406/A109/24** siguiente: -----

**ÚNICO:** Se aprueban los gastos de la hacienda municipal, correspondientes al mes de mayo de 2024, los cuales se enlistan enseguida: -----

RELACION DE GASTOS MAYORES DEL MES DE MAYO 2024				
<b>51140-01413 Aportaciones IMSS</b>				
31/05/2024	D2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		412,076.77
31/05/2024	D2027	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		87,032.77
<b>51140-01431 Ahorro para el retiro</b>				
31/05/2024	D2027	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		126,659.02
31/05/2024	D2026	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		518,561.24
<b>51310-03111 Servicio de energía eléctrica</b>				
31/05/2024	D1976	Factura 310524-5 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARF		34,542.00
27/05/2024	D1519	Factura 270524-8 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (SAN		34,801.00
<b>51310-03112 Alumbrado público</b>				
27/05/2024	D1516	Factura 270524-7 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO		454,510.00
<b>52620-04641 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales</b>				
31/05/2024	D2037	Factura 2303219 POTENCIALIZACION FONDO FEIEF MES DE MAYO 2024		33,835.18

2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86205	SEGURIDAD PUBLICA	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024	\$ 36,963.11
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86207	OFICIALIA	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024	\$ 51,288.60
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86210	SERVICIOSPUBLICOS	SEMANA DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024	\$ 64,052.60
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86344	OFICIALIA	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$ 49,738.30
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86347	SERVICIOSPUBLICOS	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$ 46,277.10
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86345	OBRAS PUBLICAS	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$ 50,298.60
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86346	PROTECCION CIVIL	SEMANA DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024	\$ 42,651.10
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86635	SERVICIOSPUBLICOS	SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE	\$ 35,734.40
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86634	PROTECCION CIVIL	SEMANA DEL 27 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE	\$ 34,564.30
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86751	SEGURIDAD PUBLICA	SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024	\$ 37,222.90
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86752	OFICIALIA	SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024	\$ 40,063.30
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86755	SERVICIOSPUBLICOS	SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024	\$ 68,966.20
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86753	OBRAS PUBLICAS	SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024	\$ 33,851.70
2611-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86754	PROTECCION CIVIL	SEMANA DEL 03 AL 09 DE JUNIO 2024	\$ 34,758.20

VII. ASUNTOS VARIOS; y

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

RELACION DE GASTOS MENORES DEL MES DE MAYO 2024				
<b>51210-02111</b>		<b>Materiales y útiles de oficina</b>		
31/05/2024	D1890	Factura 36277 CATASTRO (VENTILADOR)	0	1,290.00
31/05/2024	D1949	Factura 36296 PROTECCION CIVIL (VENTILADOR )	0	1,330.00
28/05/2024	D1594	Factura 1106 MEDIO AMBIENTE (REMOCION DE VINIL )	0	1,624.00
15/05/2024	D847	Factura 683584 PROVEEDURIA	0	13,575.02
15/05/2024	D852	Factura 683529 PROVEEDURIA PAPELERIA, PERFORADORA, SOBRE BLANCO T OFCION, SOBRE MARILO C	0	10,050.58
15/05/2024	D861	Factura 1105 TRANSITO MPAL (CALCOMANIA PARA TRAFITUBOS)	0	4,496.20
15/05/2024	D864	Factura 1073 TRANSITO MPAL (SELLO AUTOINTINTABLE)	0	858.4
17/05/2024	D1020	Factura 530 COMUNICACION SOCIAL (PAPELERIA)	0	374.68
09/05/2024	D567	Factura 526 PROVEEDURIA (PAPELERIA)	0	2,826.92
02/05/2024	D31	Factura 7921 PAPELERIA, FOLIADORAS	0	900
<b>51210-02121</b>		<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>		
17/05/2024	D990	Factura 1086 TURISMO (IMPRESION, HERMANAMIENTO EN CITY OF CUDAHY CALIFORNIA)	0	406
17/05/2024	D993	Factura 1112 COMUNICACION SOCIAL (FOTOS EX- PRESIDENTES)	0	510.4
21/05/2024	D1141	Factura 1118 TURISMO (VIÑEDO)	0	21,750.00
24/05/2024	D1387	Factura 1075 SEGURIDAD PUBLICA (LETREROS)	0	2,204.00
27/05/2024	D1564	Factura 1119 TURISMO (LETREROS SEÑALIZACION VIÑEDOS)	0	17,400.00
<b>51210-02141</b>		<b>Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones</b>		
27/05/2024	D1546	Factura 66301 PROVEEDURIA (TINTA EPSON )	0	5,871.00
31/05/2024	D1925	Factura 37501 PROVEEDURIA (MOUSE PARA COMPUTADORA, CARGADOR OVALTECH)	0	420
31/05/2024	D1925	Factura 37501 PROVEEDURIA (MOUSE PARA COMPUTADORA, CARGADOR OVALTECH)	0	334
31/05/2024	D1925	Factura 37501 PROVEEDURIA (MOUSE PARA COMPUTADORA, CARGADOR OVALTECH)	0	162
<b>51210-02151</b>		<b>Material impreso e información digital</b>		
22/05/2024	D1201	Factura 1128 ECOLOGIA (CAMPAÑA DE REFORESTACION LONA IMPRESA )	0	1,099.12
20/05/2024	D1120	Factura 1085 EDUCACION (LONA IMPRESA, MARATON DE LECTURA EN VOZ ALTA)	0	1,447.68
16/05/2024	D916	Factura 1074 DEPORTES (LONAS IMPRESAS BIENVENIDA A JANETH GOMEZ)	0	904.8
16/05/2024	D919	Factura 1113 DEPORTES (LONAS IMPRESAS )	0	522
<b>51210-02161</b>		<b>Material de limpieza</b>		
23/05/2024	D1338	Factura 914 RASTRO MPAL (ESCOBAS)	0	210.01
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	1,799.55
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	3,599.12
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	2,999.27
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	3,749.08
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	899.78
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	2,584.37
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	3,554.12
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	1,409.66
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	474.88
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	1,163.72
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	409.9
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	1,569.62
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	46.39
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	359.92
24/05/2024	D1432	Factura 1246 OFICIAL MAYOR	0	1,439.65
<b>51220-02212</b>		<b>Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades</b>		
23/05/2024	D1351	Factura 1059 ALIMENTACION DE PERSONAS	0	1,450.00
23/05/2024	D1329	Factura 3843 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)	0	2,130.00
23/05/2024	D1332	Factura 3839 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)	0	2,645.00
20/05/2024	D1129	Factura 17971 PROVEEDURIA (BOTELLAS DE AGUA)	0	1,580.00
20/05/2024	D1114	Factura 9DA6D PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	0	2,024.20
17/05/2024	D1041	Factura 614 PROVEEDURIA (COMIDA FUERZA MUJER)	0	2,543.53
17/05/2024	D1011	Factura 616 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0	4,166.01
17/05/2024	D1014	Factura 600 FUERZA MUJERES (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0	1,683.80
17/05/2024	D1017	Factura 601 PRESIDENCIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0	515
17/05/2024	D1054	Factura 85346 proveeduría	0	3,481.49
16/05/2024	D925	Factura CED08 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS, PERSONAL QUE APOYO EN EL FESTIVAL DEL DIA D	0	400
16/05/2024	D928	Factura 602 ECOLOGIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA ) (REUNION CONSEJO JIAS)	0	555.28
15/05/2024	D876	Factura C9B01 DEPORTES (CHAROLA ALUMINIO, VASO, GATORADE, M NARANJA, PLATANO)	0	2,251.06
15/05/2024	D885	Factura 611 DEPORTES (COOPA JALISCO)	0	1,581.06
15/05/2024	D888	Factura 609 DEPORTES (VASO Y PLATO, DELEGACION SAN JOSE DIA DEL NIÑO)	0	538.61
16/05/2024	D898	Factura 607 DEPORTES (COPA JALISCO, GATORADE, HIELO)	0	944.74
16/05/2024	D901	Factura 606 DEPORTES (SUERO, GATORADES, HIELO)	0	1,131.04
16/05/2024	D904	Factura 603 DEPORTES (CONVIVIO DIA DE LA FAMILIA, PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0	951.8
16/05/2024	D907	Factura 599 DEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA) (DIA DEL NIÑO)	0	878.9
16/05/2024	D910	Factura 615 DEPORTES (GATORADE)	0	888.98
16/05/2024	D972	Factura 1303 PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS)	0	278.4
17/05/2024	D1023	Factura 604 EDUCACION (PRODUCTOS DE CAFETERIA, MARATON DE LECTURA EN VOZ ALTA)	0	1,450.54
17/05/2024	D1026	Factura 605 PRESIDENCIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0	1,387.42
17/05/2024	D1029	Factura 610 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0	5,151.65
17/05/2024	D1032	Factura 613 PROVEEDURIA (PRODUCTOS DE CAFETERIA)	0	11,700.70

15/05/2024	D807	Factura E3577 ALUMBRADO PUBLICO (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0	218.01
03/05/2024	D164	Factura 17915 PROVEEDURIA (BOTELLAS DE AGUA)		0	1,185.00
06/05/2024	D291	Factura B38EA PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS, FUERZA MUJER)		0	3,717.00
13/05/2024	D626	Factura 3833 PROVEEDURIA (GARRAFON DE AGUA)		0	3,180.00
13/05/2024	D629	Factura 3803 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)		0	1,835.00
13/05/2024	D632	Factura 217F8 PRESIDENCIA (CONSUMO DE ALIMENTOS)		0	260
13/05/2024	D668	Factura 17947 PROVEEDURIA (BOTELLAS DE AGUA)		0	1,975.00
13/05/2024	D677	Factura 3835 GARRAFONES AGUA		0	1,000.00
13/05/2024	D680	Factura 3836 GARRAFONES AGUA		0	1,500.00
13/05/2024	D638	Factura 597 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS COPA JALISCO 27/04/2024)		0	2,412.30
13/05/2024	D651	Factura 598 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS, PERSONAS QUE APOYARON EVENTOS DEL DIA DEL N		0	2,385.78
13/05/2024	D654	Factura 596 CASA DE LA CULTURA (COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DE EVENTO DE CIRCO)		0	249.84
13/05/2024	D657	Factura 595 DESARROLLO RURAL (COFFE BREAK CONSEJO DISTRITAL)		0	800.34
08/05/2024	D459	Factura 71708 PROVEEDURIA (GARRAFONES DE AGUA)		0	4,819.50
08/05/2024	D411	Factura F8837 SERVICIOS PUBLICOS (CONSUMO DE ALIMENTOS, ALUMBRADO PUBLICO)		0	679.01
30/05/2024	D1789	Factura 622 DEEPORTES (PRODUCTOS DE CAFETERIA , TORNEO DISTRITAL WILLIAMSPORT)		0	1,492.59
30/05/2024	D1792	Factura 75194 DEPORTES (CONSUMO DE ALIMENTOS TORNEO DISTRITAL DE WILLIAMSPORT)		0	1,500.00
30/05/2024	D1795	Factura 621 DEPORTES (PRODUCTSOD E CAFETERIA, TORNEO DISTRITAL WILLIAMSPORT)		0	1,507.80
<b>51220-02231</b>		<b>Utensilios para el servicio de alimentación</b>			
16/05/2024	D895	Factura 608 DEPORTES (VASO REYMA)		0	378.97
<b>51240-02421</b>		<b>Materiales de construcción de concreto</b>			
08/05/2024	D848	Factura 880 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO, CONSTRUCCION DE MAMPOSTEO DE CONTENCIÓN EN RAMBL		0	9,200.19
28/05/2024	D1633	Factura 5756 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO)		0	11,500.00
28/05/2024	D1636	Factura 924 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO)		0	6,900.14
29/05/2024	D1639	Factura 925 OBRAS PUBLICAS (CEMENTO, COLOCACIO DE ANUNCIO REGISTRO EN SAN JOSE DE LOS REYN		0	6,900.14
<b>51240-02431</b>		<b>Materiales de construcción de cal y yeso</b>			
28/05/2024	D1603	Factura 923 RASTRO MPAL (CAL)		0	900.04
08/05/2024	D429	Factura 884 RASTRO MPAL (CAL)		0	900.04
22/05/2024	D1245	Factura 910 DEPORTES (UNIDAD SAN MIGUEL) (CAL)		0	900.04
<b>51250-02531</b>		<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>			
14/05/2024	D699	Factura 2554 PROTECCION CIVIL (RENTA DE CONCENTRADOR DE 5 LITROS EN EL HOSPITAL MARIA GPE A		0	3,240.00
14/05/2024	D702	Factura 2552 PROTECCION CIVIL (CONSUMO CONCENTRADOR DE 10 LITROS DEL DOMICILIO ANASTACIO		0	6,480.00
24/05/2024	D1420	Factura 1247 PROTECCION CIVIL (SABANAS, TORUNDA GRANDE, VENDA 7CM, DE 30 COLLARIN PHILADEI		0	15,860.00
24/05/2024	D1437	Factura 1248 PROTECCION CIVIL		0	11,990.00
16/05/2024	D969	Factura 17594 PRESIDENCIA (MEDICAMENTO, APOYO SEÑORA ANA DELIA)		0	1,780.00
<b>51250-02541</b>		<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>			
07/05/2024	D356	Factura 14058 PROTECCION CIVIL (RECARGA DE AIRE AUTONOMO ) INCENCIO EN CASA HABITACION EN		0	5,243.20
<b>51260-02611</b>		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública</b>			
03/05/2024	D161	Factura 85666 SEGURIDAD PUBLICA (CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 22-28/04/2024		0	24,657.10
03/05/2024	D134	Factura 85655 TRANSITO MPAL (CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 22-28/04/2024)		0	10,528.00
09/05/2024	D509	Factura 50148 SEGURIDAD PUBLICA (GAS LP)		0	231.15
09/05/2024	D559	Factura 85897 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29/04 AL 05/05 2024		0	8,777.80
10/05/2024	D587	Factura 85904 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024		0	23,520.90
15/05/2024	D833	Factura 86030 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DL 06 AL 12 DE MAYO 2024		0	23,863.20
15/05/2024	D790	Factura 86021 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024		0	10,445.10
24/05/2024	D1452	Factura 86204 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		0	11,195.61
31/05/2024	D1920	Factura 86352 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024		0	22,033.90
27/05/2024	D1558	Factura 86341 CONSUMO DE COMUSTIBLE DE LA SEMANA 20 A 26 MAYO 24		0	10,705.51
27/05/2024	D1561	Factura 86342 CONSUMO DE COMUSTIBLE DE LA SEMANA 20 A 26 MAYO 24		0	29,516.40
24/05/2024	D1482	Factura 86217 CONSUMO DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		0	22,885.20
<b>51260-02612</b>		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores pú</b>			
24/05/2024	D1486	Factura 86218 CONSUMO DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		0	19,811.60
24/05/2024	D1489	Factura 86215 CONSUMO DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		0	23,001.10
24/05/2024	D1492	Factura 86216 CONSUMO DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		0	20,402.10
24/05/2024	D1477	Factura 86211 CONSUMO DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		0	29,408.90
31/05/2024	D1911	Factura 86348 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024		0	29,913.30
31/05/2024	D1928	Factura 86349 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024		0	22,247.40
31/05/2024	D1955	Factura 86351 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024		0	21,956.11
31/05/2024	D1934	Factura 86350 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 26 DE MAYO 2024		0	19,102.61
15/05/2024	D814	Factura 86027 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024		0	23,957.00
15/05/2024	D817	Factura 86031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DL 06 AL 12 DE MAYO 2024		0	19,932.40
15/05/2024	D822	Factura 86028 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DL 06 AL 12 DE MAYO 2024		0	24,326.60
15/05/2024	D829	Factura 86029 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DL 06 AL 12 DE MAYO 2024		0	21,207.80
10/05/2024	D590	Factura 85905 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024		0	22,767.20
10/05/2024	D593	Factura 85906 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024		0	23,129.70
10/05/2024	D596	Factura 85907 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024		0	20,302.20
10/05/2024	D584	Factura 85903 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024		0	25,018.50
08/05/2024	D440	Factura 50147 RASTRO MPAL (GAS LP)		0	4,834.22
03/05/2024	D140	Factura 85658 OBRAS PUBLICAS (CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 22-28/04/2024		0	23,694.90
03/05/2024	D149	Factura 85671 PRESIDENCIA (CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 22-28/04/2024)		0	27,175.40
03/05/2024	D152	Factura 85663 RASTRO MPAL (CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 22-28/04/2024)		0	20,740.00
03/05/2024	D155	Factura 85664 APOYO (CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 22-28/04/2024)		0	18,348.90
03/05/2024	D158	Factura 85665 TALLER MPAL (CONSUMO COMBUSTIBLE DEL 22-28/004/2024		0	17,604.00
<b>51260-02613</b>		<b>Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos</b>			
10/05/2024	D575	Factura 85900 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 29 DE ABRIL AL 05 DE MAYO 2024		0	26,269.20
15/05/2024	D802	Factura 86024 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 12 DE MAYO 2024		0	20,049.30
24/05/2024	D1464	Factura 86208 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		0	23,434.30
24/05/2024	D1467	Factura 86209 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 13 AL 19 DE MAYO 2024		0	29,541.10
<b>51270-02711</b>		<b>Vestuario y uniformes</b>			
21/05/2024	D1166	Factura 810EE PROTECCION CIVIL (BORDADO DE UNIFORMES )		0	7,516.80
06/05/2024	D312	Factura 11311 PARQUES Y JARDINES (JUEGO DE BORDADO EN UNIFORMES)		0	1,948.80
<b>51270-02731</b>		<b>Artículos deportivos</b>			
08/05/2024	D463	Factura 8F2C7 DEPORTES (TROFEOS )		0	2,568.39
08/05/2024	D466	Factura 28333 DEPORTES (BALON DE FUT, ESTACAS)		0	510.4
08/05/2024	D466	Factura 28333 DEPORTES (BALON DE FUT, ESTACAS)		0	2,784.00
08/05/2024	D469	Factura 344A2 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS, BALON) (PREMIACION LIGA FUTBOL SANTA MARIA )		0	4,261.79
08/05/2024	D472	Factura A9064 DEPORTES (BALONES, RED CANASTA, BOLSA DE PELOTAS, PAR DE ANTENAS, TROFEOS		0	12,502.80
17/05/2024	D1086	Factura ADC5B DEPORTES (COPA JALISCO, SEMANA SANTA, DELEGACION SANTA MARIA) (MEDALLAS ES		0	8,043.44
16/05/2024	D922	Factura 1 DEPORTES (MEDIA DE FUTBOL) (WILLIAMSPORT, CATEGORIA 13-14 AÑOS)		0	1,299.20

29/05/2024	D1746	Factura 97926 DEPORTES (TROFEOS, TORNEO BEISBOL)		0	2,273.60
30/05/2024	D1780	Factura 5233A DEPORTES (TROFEOS Y MEDALLAS)		0	6,032.00
30/05/2024	D1783	Factura FF054 DEPORTES (TROFEOS, MEDALLAS)		0	6,032.00
30/05/2024	D1786	Factura 8843F DEPORTES (TROFEOS)		0	2,436.00
31/05/2024	D1878	Factura 674CE DEPORTES (ARTICULOS DEPORTIVOS)		0	5,394.00
29/05/2024	D1731	Factura A653D DEPORTES		0	1,856.00
<b>51290-02932</b>		<b>Refacciones y accesorios de equipo educacional y recreativo</b>			
15/05/2024	D879	Factura 36130 SEGUIRIDA PUBLICA		0	1,315.00
<b>51290-02941</b>		<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información</b>			
21/05/2024	D1165	Factura 131098 ACTUALIZACION CONTPAQ NOMINAS Y COMERCIAL		0	8,430.30
21/05/2024	D1165	Factura 131098 ACTUALIZACION CONTPAQ NOMINAS Y COMERCIAL		0	7,290.60
31/05/2024	D1899	Factura 846601 PROVEEDURIA (REGULADORE)		0	2,040.00
<b>51290-02961</b>		<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>			
17/05/2024	D1057	Factura 35023 ALUMBRADO PUBLICO # 12		0	10,784.00
24/05/2024	D1425	Factura 5A47C OFICIALIA MAYOR # 61 (DEFENSAS CHEVROLET)		0	5,800.00
15/05/2024	D867	Factura 34972 PROTECCION CIVIL # 79 LLANTAS ( 2454 70 R17 10 C MARCA LAURENN		0	13,776.00
15/05/2024	D873	Factura 34913 A TODA MAQUINA LLANTAS ( 2454 70 R17 10 C MARCA LAURENN		0	6,849.41
09/05/2024	D503	Factura 1559 SEGURIDAD PUBLICA # 142 (BATERIA)		0	3,340.01
07/05/2024	D393	Factura 280 PROTECCION CIVIL # 92 (BATERIA )		0	11,358.72
09/05/2024	D561	Factura 1568 TESORERIA # 19 (BATERIA)		0	2,790.01
10/05/2024	D601	Factura 44981 DEPORTES # 94		0	2,450.00
03/05/2024	D106	Factura 1551 SEGURIDAD PUBLICA # 143 (BATEERIA)		0	3,340.01
02/05/2024	D74	Factura 3534 SEGURIDAD PUBLICA # 132 (MARCHA )		0	1,740.00
<b>51290-02981</b>		<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos</b>			
31/05/2024	D1909	Factura 918 DESARROLLO RURAL (BOMBA INYECTORA DE GRASA)		0	3,415.01
<b>51310-03111</b>		<b>Servicio de energía eléctrica</b>			
31/05/2024	D1973	Factura 310524-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (RAUL ANAYA 1)		0	1,679.00
31/05/2024	D1979	Factura 310524-6 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CEMENTERIO MUNICIPAL)		0	2,657.00
31/05/2024	D1982	Factura 310524-7 SERVICIOS PUBLICOSSERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CAMPO DEPORTIVO MPAL)		0	4,160.00
31/05/2024	D1985	Factura 310524-8 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CANDIDO TOSTADO SUR 10		0	87
31/05/2024	D1961	Factura 310524-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO LA TRINIDAD 2)		0	98
31/05/2024	D1964	Factura 310524-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (AV MORELOS 250 RASTRO MP)		0	4,275.00
31/05/2024	D1967	Factura 310524-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARRIL MUNICIPAL)		0	87
31/05/2024	D1989	Factura 310524-9 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ARCANGEL SAN MIGUEL 112)		0	771
31/05/2024	D1992	Factura 310524-10 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (MANUEL CORDERO 31)		0	371
31/05/2024	D1995	Factura 310524-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MARIA ANYA FERIA P)		0	14,515.00
31/05/2024	D1998	Factura 310524-12 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PEDRO MARIA ANAYA FERIA		0	88
31/05/2024	D2001	Factura 310524-13 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (BODEGA JTO PLAZA DEL VEST		0	382
31/05/2024	D2004	Factura 310524-14 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PROL REV MEXICANA)		0	5,604.00
24/05/2024	D1470	Factura 240524-7 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALCATRAZ AREA RECREATIVA)		0	114
24/05/2024	D1449	Factura 240524-5 SERVICIOS PUBLICOS		0	88
27/05/2024	D1507	Factura 270524-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GLORIETA PARA CABALLOS SM		0	1,962.00
27/05/2024	D1510	Factura 270524-5 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO CAMELLON NUEY		0	6,567.00
27/05/2024	D1513	Factura 270524-6 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (DEMETRIO MENA 121)		0	1,571.00
24/05/2024	D1494	Factura 240524-9 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (NUEVA PLAZA)		0	870
27/05/2024	D1498	Factura 270524-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUM CAMPO BEISBOL MIGUE		0	3,754.00
27/05/2024	D1501	Factura 270524-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CARR A SAN JULIAN KM 1)		0	4,762.00
24/05/2024	D1478	Factura 240524-8 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA FUTBOL)		0	4,226.00
27/05/2024	D1552	Factura 270524-11 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (HIGINIO GUTIERREZ SN)		0	707
24/05/2024	D1428	Factura 240524-1 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (UNIDAD DEPORTIVA )		0	5,037.00
24/05/2024	D1461	Factura 240524-6 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (JARDIN REAL AREA RECREATIV		0	87
24/05/2024	D1440	Factura 240524-3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (GRAL RAMIREZ # 72)		0	356
24/05/2024	D1443	Factura 240524-4 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FRAY MIGUEL DE BOLONIA # 1		0	5,305.00
24/05/2024	D1433	Factura 240524-2 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (FRAY MIGUEL DE BOLONIA # 1		0	10,847.00
<b>51310-03112</b>		<b>Alumbrado público</b>			
27/05/2024	D1522	Factura 270524-9 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO SANTA MARIA DEL VALLE		0	25,728.00
27/05/2024	D1525	Factura 270524-10 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO MIRANDILLAS 1000		0	27,739.00
27/05/2024	D1504	Factura 270524-3 SERVICIOS PUBLICOS ALUMBRADO PUBLICO (INSURGENTES)		0	8,382.00
<b>51310-03141</b>		<b>Servicio telefonía tradicional</b>			
27/05/2024	D1528	Factura 10726 OFICIALIA MAYOR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL		0	538
<b>51310-03161</b>		<b>Servicio de radiocomunicación</b>			
02/05/2024	D37	Factura 7519 PROTECCION CIVIL BATERIA		0	15,776.00
03/05/2024	D121	Factura 21017 OFICIALIA MAYOR # 56 # 96 SEÑAL MENSUAL GPS		0	649.6
03/05/2024	D124	Factura 20961 SEGURIDAD PUBLICA # 101 104 95 78 112 113 114 115 137TRANSITO MPAL # 107 124 128 125		0	5,521.60
07/05/2024	D371	Factura 7544 PROTECCION CIVIL INSTALACION DE REPETIDOR, ANTENA, MASTIL Y CABLE		0	3,248.00
07/05/2024	D378	Factura 7545 PROTECCION CIVIL # 13 SIRENA D/100W		0	4,292.00
<b>51310-03171</b>		<b>Servicios de acceso de internet</b>			
16/05/2024	D978	Factura 108829 RENTA DE ONU Y MENSUALIDAD DE INTERNET MES DE MAYO 2024		0	379
<b>51320-03211</b>		<b>Arrendamiento de terrenos</b>			
06/05/2024	D182	Factura 8960B APOYO A LA C. MONICA LEON MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMION		0	1,200.00
06/05/2024	D184	Factura B4A8A APOYO A LA C. ENRIQUETA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMION		0	1,200.00
06/05/2024	D186	Factura 6947B APOYO A LA C. MARIA MAGDALENA MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE		0	1,200.00
06/05/2024	D188	Factura 586AD APOYO AL C. JOSE GUADALUPE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAM		0	1,200.00
06/05/2024	D190	Factura 3C0E3 APOYO AL C. JOSE MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES DEL M		0	1,200.00
06/05/2024	D192	Factura 442DD APOYO AL C. ALFONSO MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES I		0	1,200.00
06/05/2024	D194	Factura A3D39 APOYO AL C. NICOLAS MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES D		0	1,200.00
06/05/2024	D196	Factura 476AC APOYO AL C. LUIS FERNANDO MARTIN ALCALA POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES		0	1,200.00
06/05/2024	D198	Factura C2DF0 APOYO AL C. FILEMON MARTIN DE LA TORRE POR PERMITIR LA ENTRADA DE CAMIONES E		0	1,200.00
02/05/2024	D11	Factura CB9C2 APOYO AL C. SERGIO ENRIQUE ZERMEÑO MARTIN DEL CAMPO POR PERMITIR LA ENTRADA		0	3,500.00
<b>51330-03311</b>		<b>Servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados</b>			
27/05/2024	D1531	Factura 636 HACIENDA MUNICIPAL SERVICIO POR ASESORIA JURIDICA Y CONTABLE MAYO 2024		0	17,400.00
27/05/2024	D1534	Factura 1168 CATASTRO HORA DE SOPORTE		0	1,264.40
27/05/2024	D1537	Factura 1195 HACIENDA MPAL COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION		0	1,075.41
27/05/2024	D1541	Factura 1196 HACIENDA MPAL SERVICIO DE ENVIO DE INFORMACION OA SEPAF		0	3,978.59
16/05/2024	D981	Factura 159 HACIENDA		0	23,200.00
<b>51330-03331</b>		<b>Servicios de consultoría administrativa</b>			
09/05/2024	D500	Factura 907F4 SEGURIDAD PUBLICA APLICACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS ENTREVISTA FRASES INCC		0	7,308.00
<b>51340-03411</b>		<b>Servicios financieros y bancarios</b>			
31/05/2024	D2034	Factura 0524 COMISIONES BANCARIAS MES DE MAYO		0	365.4

<b>51350-03511</b>	<b>Conservación y mantenimiento de inmuebles</b>			
17/05/2024	D2016	Factura 906 RASTRO MPAL	0	10,260.12
31/05/2024	D1946	Factura 73878 DEPORTES	0	6,628.24
31/05/2024	D1970	Factura 2007 ALAMBRADO PLAZA "EL MASTRANZO" COMUNIDAD SANTA MARIA	0	18,665.17
31/05/2024	D1896	Factura 922 OBRAS PUBLICAS (ARREGLO HOSPITAL) MUROS DE TABLAROCA	0	13,300.00
31/05/2024	D1914	Factura 908 OBRAS PUBLICAS (ARREGLO HOSPITAL) MUROS DE TABLAROCA	0	14,000.01
30/05/2024	D1850	Factura 1524 OBRAS PUBLICAS (MERCADO MPAL) BROCHA, FELPA, PLATIPROTECTOR, MAGICOLOR, ESM	0	6,174.03
30/05/2024	D1835	Factura 517 DELEGACION SAN JOSE LLAVE ANGULAR, TORNILLO, TUERCA, SOGA, FOCO LED, LLAVE JARD	0	1,540.00
30/05/2024	D1838	Factura 1525 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO CALLE CERRO GRANDE Y ALCALDE PINTURA TRAFICO, SEC	0	23,955.00
30/05/2024	D1841	Factura 926 CASA DE LA CULTURA ACIDO MURIATICO	0	69.99
30/05/2024	D1844	Factura 1526 OBRAS PUBLICAS (CASA DE LA CULTURA) MAGICOLOR BLANCO, IMPERSAYER, FELPA	0	3,289.01
29/05/2024	D1735	Factura 928 DEPORTES (CAMPO EL DEPOSITO) MALLA DE SEGURIDAD 30M TRUPER	0	1,710.00
30/05/2024	D1774	Factura 920 DEPORTES (CAMPO EL DEPOSITO ) FLOTADOR, VALVULA, SACO DE CAL	0	1,005.01
28/05/2024	D1600	Factura 431 SUMINISTRO DE 150 BOYAS PLASTICAS, SUMINISTRO DE 50 VIALETAS PLSTICAS, COLOR AMA	0	26,198.60
28/05/2024	D1624	Factura 921 SERVICIOS PUBLICOS (PANTEON) KG DE ALAMBRE QUEMADO, TUBO LED	0	505.99
28/05/2024	D1627	Factura 922 SERVICIOS PUBLICOS ESCOBA CREMA, CEPILLO DURO 30 CM	0	540.02
29/05/2024	D1642	Factura 919 OBRAS PUBLICAS VALVULA CHECK PARA INYECTOR DE GRASA	0	63
06/05/2024	D288	Factura 2886 DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL DE LA ANGOSTURA ) VIIAJE DE ARENA AMARILLA	0	8,352.00
09/05/2024	D518	Factura 883 TALLER MPAL LITRO DE THINNER SUELTO	0	174.99
07/05/2024	D397	Factura 877 SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD CARRIL ) CAJA DE CABLE, BROCA, TORNILLO, TUERCA DE SEGI	0	832.85
08/05/2024	D400	Factura 878 SERVICIOS PUBLICOS (UNIDAD ADMINISTRATIVA) TAQUETE 5/16", PIJA 10 X 1 1/2, RONDAN	0	24.94
08/05/2024	D403	Factura 879 SERVICIOS PUBLICOS SAPO 3" PARA WC COFLEX	0	74
08/05/2024	D417	Factura 871 PARQUES Y JARDINES MANGUERA INDUSTRIAL 1 1/2" METRO	0	375
08/05/2024	D420	Factura 882 PARQUES Y JARDINES LLAVE DE JARDIN ESFERA	0	105
08/05/2024	D423	Factura 1557 PARQUES Y JARDINES FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, BUJIA DE ENCENDIDO, CABLE PAR	0	1,385.06
08/05/2024	D432	Factura 881 RASTRO MPAL CANDADO CORTO PHILLIPS	0	110
10/05/2024	D605	Factura 72197 SERVICIOS PUBLICOS	0	11,810.20
10/05/2024	D608	Factura 72196 OBRAS PUBLICAS	0	7,140.68
14/05/2024	D733	Factura 903 OBRAS PUBLICAS (MINGITORIO PAULITA MORENO) SOLDADURA, TAQUETE, PIJA, CINTA TEF	0	537.4
14/05/2024	D720	Factura 897 OBRAS PUBLICAS (MERCADO MPAL) TEXTURIZADO BLANCO, LLAVE JARDIN, CHUPON P/FREI	0	3,479.01
14/05/2024	D726	Factura 902 OBRAS PUBLICAS (LA ANGOSTURA) BARRETA DE UNA, PINZA DE HACENDADO, KG GRAPA NI	0	639.99
02/05/2024	D2	Factura 873 PROVEEDURIA PALA CUADRADA, CARRETE, RASTRILLO, CARRETE DE HILO, CINTA, TIJERA	0	6,959.98
02/05/2024	D23	Factura 892 TABLAROCA PARA OBRAS PUBLICAS	0	13,000.00
16/05/2024	D958	Factura 8008 TALLER MPAL BROCHA, NIPLA 1/4", CINTA TEFLON, VALVULA ESFERA	0	115.42
17/05/2024	D987	Factura 894 BIBLIOTECA CERROJO DEXTER SATINADO	0	214.99
08/05/2024	D855	Factura 1511 TRANSITO MPAL (TRAFITUBOS) CUBETA VACIA, ESMALTE TRAFICO	0	7,229.70
15/05/2024	D826	Factura 1512 SERVICIOS PUBLICOS MAGICOLOR BLANCO, PEGAMENTO, FELPA, BROCHA	0	3,758.01
15/05/2024	D793	Factura 1510 SERVICIOS PUBLICOS (ENTARIMADO ) MAGICOLOR BLANCO, SELLADOR BLANCO, FELPA, BF	0	2,062.99
15/05/2024	D882	Factura 72595 SERVICIOS PUBLICOS	0	6,923.87
16/05/2024	D913	Factura 892 DEPORTES (CAMPO DE BEISBOL EN EL DEPOSITO) MALLA DE SEGURIDAD 30 M TRUPER	0	1,710.00
15/05/2024	D820	Factura 1509 SERVICIOS PUBLICOS (ENTARIMADO CHICO) PROMASTER, SELLADOR, FELPA, BROCHA	0	1,151.01
15/05/2024	D756	Factura 898 OBRAS PUBLICAS (SALA EX-PRESIDENTES ) REPUESTO DE RODILLO, CUBETA PLSTICA, ESPATL	0	1,439.00
15/05/2024	D784	Factura 1516 SERVICIOS PUBLICOS (ENTARIMADO MIRANDILLA) PROMASTER BLANCO, PEGAMENTO BLA	0	2,290.00
15/05/2024	D787	Factura 1515 SERVICIOS PUBLICOS (PINTAR CAPILLA DEL PANTEON) PREMASTER BLANCO, PEGAMENTO	0	3,879.98
15/05/2024	D760	Factura 896 OBRAS PUBLICAS (TALLER-BODEGA) DISCO 4 1/2 CORTE METAL, BROCHA, DISCO PARA CORT	0	427.99
15/05/2024	D763	Factura 895 OBRAS PUBLICAS (UNIDAD BAJIO) PINZA DE EXTENSION, KG DE ALAMBRE	0	513.02
14/05/2024	D737	Factura 901 OBRAS PUBLICAS (ANDADOR U DE G) TAQUETE 3/8", PIJA HEXAGONAL, BROCA	0	85.18
14/05/2024	D740	Factura 900 OBRAS PUBLICAS (COLOCACION BOYAS) TAQUETE 3/8", BROCA 3/8", CARRETE DE HILO NYL	0	178.99
15/05/2024	D743	Factura 899 OBRAS PUBLICAS (LETREROS DE LAS CALLES) KG DE CLAVO DE CONCRETO	0	93.76
22/05/2024	D1239	Factura 916 DEPORTES CINTA ANTIDERRAPANTE, SACO DE CAL	0	1,680.02
22/05/2024	D1242	Factura 911 DEPORTES CINCHO DE PLASTICO	0	179.99
23/05/2024	D1363	Factura 256 MATERIAL TEZONTLE ARNEADO UNIDAD PAULITA MORENO	0	26,100.00
24/05/2024	D1375	Factura 03266 OBRAS PUBLICAS (CALLE LOPEZ RAYON) VIAJE DE TEPETATE	0	11,136.00
24/05/2024	D1381	Factura 913 SEGURIDAD PUBLICA (LIMPIAR ARMAS) GASOLINA BLANCA, TOALLA DE MICROFIBRA	0	455.01
17/05/2024	D1069	Factura 907 SERVICIOS PUBLICOS (VARIOS TRABAJOS) BULTO DE CEMENTO GRIS	0	10,745.89
17/05/2024	D1074	Factura 1517 TRANSITO MPAL (BALIZAMIENTO) PINTURA TRAFICO AMARILLA, BLANCA, RODILLO	0	12,149.97
17/05/2024	D1077	Factura 1519 PROVEEDURIA ACEITE LIMPIADOR, ANTIPARASITOS, BANDA PLASTICA, CINTA DE EMPAQU	0	3,970.02
17/05/2024	D1080	Factura 1518 TRABAJOS REALIZADOS EN DELEGACION MIRANDILLA PROMASTER BLANCO, SELLADOR TO	0	12,909.99
20/05/2024	D1126	Factura 8007 CASA DE LA CULTURA DUPLICADO DE LLAVE, TAPA PLACA, CERRADURA, CONTACTO DUPL	0	360.76
21/05/2024	D1154	Factura 514 SEMAFOROS LAMPARA LED 30CMS COLOR ROJO, AMBAR Y VERDE	0	11,225.04
21/05/2024	D1182	Factura 912 SERVICIOS PUBLICOS (PALENQUE) CAJA E CABLE THW	0	1,020.00
21/05/2024	D1173	Factura 905 SERVICIOS PUBLICOS (TRANSITO MPAL) KG DE ALAMBRE QUEMADO, TUBO LED 36 W	0	379.99
22/05/2024	D1195	Factura 915 CASA DE LA CULTURA CERRADURA DE MANIJA	0	290
22/05/2024	D1204	Factura 908 PARQUES Y JARDINES ABRAZADERA SIN FIN, MANGUERA ANILLO VERDE, COPLER INSERCIÓN,	0	165
22/05/2024	D1207	Factura 909 PARQUES Y JARDINES TORNILLO, TUERCA, RONDANA	0	59.03
<b>51350-03531</b>	<b>Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos</b>			
31/05/2024	D2007	Factura 00501 OBRAS PUBLICAS SSD KINGSTON A400, 480GB, GABINETE ACTECK NIALL	0	1,868.00
<b>51350-03551</b>	<b>Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales</b>			
31/05/2024	D2022	Factura 1827 OFICIALIA MAYOR # 155 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, DILTRO SEPARADOR, ACEITE V/	0	9,892.51
31/05/2024	D1917	Factura 2311 OFICIALIA MAYOR # 47 TUBO REBOSE COM	0	1,305.00
31/05/2024	D1931	Factura 10C11 OFICIALIA MAYOR # 29 SOLDAR A DOMICILIO	0	822.15
31/05/2024	D1902	Factura 5987 PRESIDENCIA # 154	0	4,500.00
31/05/2024	D1937	Factura 47516 PROTECCION CIVIL # 92 SOLDAR Y ENDERESAR ESTRIBO Y ENDERESAR BASE DE ESTRIBO	0	692.96
31/05/2024	D1940	Factura 1996B RASTRO MPAL # 28 PETER CAMBIAR CABLES	0	1,761.75
31/05/2024	D1958	Factura 1433 PROTECCION CIVIL # 48 CHECAR FUGAS, ENCMISAR, LAVAR MOTOR, GUIAS ESPECIALES, PI	0	27,650.00
31/05/2024	D1952	Factura 7BA43 AMBULANCIA # 159 ARREGLO AIRE ACONDICIONADO	0	1,200.00
30/05/2024	D1771	Factura 12942 ASEO PUBLICO # 62 VALVULA AIRE R12Y R14, GOBERNADOR DE AIRE, RETOCHAMBER	0	2,450.00
29/05/2024	D1665	Factura 218 SEURIDAD PUBLICA # 160 AMORTIGUADORES TRASEROS, MANO DE OBRA	0	3,420.00
29/05/2024	D1668	Factura 220 SEGURIDAD PUBLICA # 165 ALINEACION, BALANCEO, MANO DE OBRA	0	700
29/05/2024	D1673	Factura 12940 ASEO PUBLICO # 149 ACEITE CHEVRON 15W40	0	2,400.00
29/05/2024	D1704	Factura 302A8 ASEO PUBLICO # 21 ARRANCADORES	0	414
30/05/2024	D1801	Factura 59B95 TALLER MPAL AFLOJATODO	0	110
30/05/2024	D1807	Factura DB088 TALLER MPAL KIT DE FRENOS	0	288
30/05/2024	D1829	Factura 2011 PROTECCION CIVIL # 79 ALINEACION Y BALANCEO, MONTAJE	0	831.99
30/05/2024	D1832	Factura 2005 PROTECCION CIVIL # 71 MONTAJES, ALINEACION Y BALANCEO	0	831.99
29/05/2024	D1648	Factura 857 OBRAS PUBLICAS # 37 SEGURO ARANA, BALATA, MUELLE, TORNILLO DE CENTRO, BUJE, ABR	0	7,432.12
29/05/2024	D1651	Factura 9EDA7 SEGURIDAD PUBLICA # 132 DISCOS, BALATAS	0	3,870.00
29/05/2024	D1654	Factura 12941 SEGURIDAD PUBLICA # 137 FOCO H 13 5SWTS	0	150
29/05/2024	D1657	Factura 213 SEGURIDAD PUBLICA # 160 ALINEACION	0	200
29/05/2024	D1660	Factura 217 SEGURIDAD PUBLICA # 160 BALATAS DELANTERAS, BALATAS TRASERAS, MANO DE OBRA	0	3,980.01

28/05/2024	D1630	Factura AC79D SERVICIOS PUBLICOS #20 ESPEJO	0	250
28/05/2024	D1611	Factura 4615 RASTRO MPAL # 28	0	569.92
28/05/2024	D1616	Factura 4635 RASTRO MPAL # 28 CABLE DE ESCREPA DE 7 X 19 S 3/8	0	1,013.19
27/05/2024	D1549	Factura 25517 SEGURIDAD PUBLICA # 156 SERVICIO DE 70,000 KM, LIMPIAR SISTEMA ENFRIAMIENTO, AC	0	5,274.82
21/05/2024	D1151	Factura 250 PARQUES Y JARDINES 25 LITRO DE ACEITE	0	390
29/05/2024	D1677	Factura 69447 ASEO PUBLICO # 26 BOMBA DE CLUTCH	0	840
29/05/2024	D1680	Factura 10B8E ASEO PUBLICO # 26 SWITCH DE MARCHA	0	130
29/05/2024	D1683	Factura 346F7 ASEO PUBLICO # 62 CUBETAS DE ACEITE	0	1,700.00
29/05/2024	D1686	Factura BD180 ASEO PUBLICO	0	360
29/05/2024	D1689	Factura 812A7 ASEO PUBLICO # 147 FOCOS	0	120
29/05/2024	D1692	Factura CEB82 ASEO PUBLICO # 64 GARRAFA DE ACEITE	0	700
29/05/2024	D1695	Factura 048AF ASEO PUBLICO # 21 ARRANCADORES, ABRAZADERAS, CRUCETA	0	975
29/05/2024	D1698	Factura 8B805 ASEO PUBLICO # 26 RONDANAS, AFLOJATODO	0	212
06/05/2024	D315	Factura 666FF ASEO PUBLICO # 148 SERVICIO DE PARCHÉ, TIP-TOP, SERVICIO A DOMICILIO SAN JOSE DE	0	980
06/05/2024	D297	Factura EE0B5 SERVICIOS PUBLICOS # 59 SERVICIO DE AIRE DE LLANTAS	0	60
06/05/2024	D300	Factura 8E7AE SEGURIDAD PUBLICA # 165 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO, VALVULA TI	0	899.99
06/05/2024	D303	Factura 2F4EF SEGURIDAD PUBLICA # 160 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO	0	839.99
06/05/2024	D306	Factura 2836B OFICIALIA MAYOR # 29 SERVICIO DE PARCHÉ	0	270
06/05/2024	D309	Factura 7B01B PROTECCION CIVIL # 92 SERVICIO DE MONTADO	0	600
06/05/2024	D321	Factura C2D53 OBRAS PUBLICAS # 54 SERVICIO DE PARCHÉ	0	120
06/05/2024	D327	Factura 44068 RASTRO MPAL # 09 SERVICIO DE PARCHÉ	0	150
07/05/2024	D335	Factura AE75C TRANSITO MPAL # 128 PASTAS DE EMBRAGUE, DISCO DE EMBRAGUE, CUBRE ASIENTO, M	0	1,752.00
07/05/2024	D338	Factura D1837 TRANSITO MPAL # 129 ACEITE MOTUL, FOCO H4, PUÑO, CUBRE ASIENTO, SERVICIO	0	1,100.00
07/05/2024	D341	Factura FFD08 TALLER MPAL # 10 ACEITE MOTUL, BUJIA NGK, DIRECCIONAL, TAPON DE ACEITE, SERVICIO	0	735
07/05/2024	D344	Factura 1D51C ASEO PUBLICO # 130 CHICOTES DE EMBRAGUE, ACEITE MOTUL	0	295
07/05/2024	D347	Factura A9B59 PARQUES Y JARDINES # 24 CAMBIAR CHAPAS DE PUERTAS CON LLAVES NUEVAS	0	1,392.00
07/05/2024	D350	Factura 12883 ASEO PUBLICO # 21 ARRANCADOR BARDHAL	0	285
07/05/2024	D353	Factura 2536 PROTECCION CIVIL # 79 (LAVADA DE VEHICULO) LAVADA DE VEHICULO	0	1,160.00
02/05/2024	D25	Factura 1547 TRANSITO MPAL # 123 GARRAFA DE ACEITE, LITRO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE	0	1,380.01
02/05/2024	D29	Factura AD306 TRANSITO MPAL # 123 PINTAR COSTADO DEL CAJON, PUERTA Y POSTE	0	10,092.00
02/05/2024	D5	Factura 1546 TRANSITO MPAL # 123 FILTRO DE ACEITE	0	350
02/05/2024	D8	Factura 1550 TRANSITO MPAL # 124 JUEGO DE SIRENAS	0	4,500.01
02/05/2024	D40	Factura EA868 OFICIALIA MAYOR # 29 REPARACION DE PUERTA Y BISAGRAS	0	1,392.00
02/05/2024	D44	Factura 12873 ECOLOGIA # 148 BALERO, MANGUERA AIRE, RETOCHAMBER, CONEXION ENCHUFE, CONEX	0	473
02/05/2024	D34	Factura 1953 TRANSITO MPAL # 107 TORNILLO ESTABILIZADOR, MANO DE OBRA	0	1,104.99
02/05/2024	D52	Factura 2004 SERVICIOS PUBLICOS 12 VARILLA LATERAL, VARILLA CENTRAL, ROTULA INFERIOR, BUJE, AL	0	4,630.01
02/05/2024	D19	Factura 1545 TRANSITO MPAL # 55 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE	0	350
03/05/2024	D100	Factura 1544 PROTECCION CIVIL # 52 CABLE PARA BATERIA	0	330.01
03/05/2024	D103	Factura 1548 PROTECCION CIVIL # 58 FLASHER, CONECTOR FLASHER	0	320.03
02/05/2024	D78	Factura 157 ASEO PUBLICO # 149 BALANCEO GD, ALINEACION	0	600
02/05/2024	D84	Factura 1549 TALLER MPAL COSTAL ESTOPA	0	2,375.01
02/05/2024	D87	Factura 1552 TALLER MPAL	0	2,260.00
02/05/2024	D57	Factura 2007 OFICIALIA MAYOR # 150 ALINEACION Y BALANCEO, TUERCAS, MANO DE OBRA	0	894.01
14/05/2024	D696	Factura 37D03 PROTECCION CIVIL # 71 SILENCIADOR NUEVO	0	2,200.00
09/05/2024	D512	Factura 1561 SEGURIDAD PUBLICA # 143 FOCO, METRO DE MANGUERA	0	470.01
09/05/2024	D515	Factura 1556 SEGURIDAD PUBLICA # 142 FILTRO DE ACEITE, GARRAFA DE ACEITE, LITRO DE ACEITE	0	1,130.01
08/05/2024	D426	Factura 1567 ASEO PUBLICO # 26 CRUCETA, TAPA DISTRIBUIDOR, ROTOR DISTRIBUIDOR	0	600.04
08/05/2024	D408	Factura 1569 SERVICIOS PUBLICOS # 27GRASA, SILICON, BUJIAS, PINTURA EN AEROSOL, FILTRO DE ACEIT	0	6,110.15
07/05/2024	D381	Factura 258 PROTECCION CIVIL # 45 GARRAFA DE ACEITE, LITRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE A	0	1,290.00
07/05/2024	D384	Factura 1564 PROTECCION CIVIL # 52 GARRAFA DE ACEITE, LITRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE A	0	565
07/05/2024	D387	Factura 1566 PROTECCION CIVIL # 79 CRUCETA	0	195.01
06/05/2024	D331	Factura 0122F SEGURIDAD PUBLICA # 109 SERVICIO DE PARCHÉ, SERVICIO A DOMICILIO	0	270
07/05/2024	D368	Factura 506 PROTECCION CIVIL # 79 INSTALACION DE RADIADOR	0	4,640.00
09/05/2024	D506	Factura 252 SEGURIDAD PUBLICA # 137 LITRO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE	0	1,425.00
09/05/2024	D532	Factura 246 TALLER MPAL GARRAFA DE ACEITE, CUBETA DE ACEITE, LIGAS	0	5,853.95
09/05/2024	D535	Factura 260 TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE	0	1,600.00
09/05/2024	D538	Factura 244 TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE	0	1,150.00
09/05/2024	D541	Factura 1554 TALLER MPAL CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	0	1,050.01
09/05/2024	D544	Factura 1563 TALLER MPAL CUBETA DE ANTICONGELANTE	0	350.01
09/05/2024	D547	Factura 1555 TALLER MPAL CUBETA ANTICONGELANTE	0	400
09/05/2024	D550	Factura 1560 TALLER MPAL CUBETA DE GRASA, PAQUETE DE CINTA	0	2,180.01
09/05/2024	D553	Factura 1565 TALLER MPAL CUBETA ANTICONGELANTE	0	1,200.01
09/05/2024	D495	Factura 02679 SOLDADURA VEHICULO #78. PARQUES Y JARDINES	0	15,000.02
09/05/2024	D498	Factura 02689 SOLDADURA VEHICULO #25. SERVICIOS GENERALES	0	3,750.28
08/05/2024	D447	Factura 261 OBRAS PUBLICAS # 54 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, LITRO DE ACEITE	0	1,325.00
08/05/2024	D450	Factura 1562 OBRAS PUBLICAS # 67 FILTROS DE AIRE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE GASOLINA, BUJIA DE I	0	655.03
08/05/2024	D475	Factura 1558 OFICIALIA MAYOR # 47	0	245
09/05/2024	D479	Factura 259 OFICIALIA MAYOR # 99 GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, DEPPOSITO DE AGUA	0	1,485.00
09/05/2024	D482	Factura 248 OFICIALIA MAYOR # 56 FOCO HELLA, SOQUET	0	368
09/05/2024	D485	Factura 249 OFICIALIA MAYOR # 56 SOQUET	0	119.99
09/05/2024	D488	Factura 247 OFICIALIA MAYOR # 56 ACEITE	0	520
22/05/2024	D1212	Factura 278 ASEO PUBLICO # 149 CUBETA DE ACEITE	0	1,200.00
22/05/2024	D1215	Factura 2FFA5 ASEO PUBLICO # 149 SERVICIO DE PARCHÉ, SERVICIO A DOMICILIO, TIP TOP SVR	0	750
22/05/2024	D1218	Factura B3EA5 ASEO PUBLICO # 148 SERVICIO DE PARCHÉ, SERVICIO A DOMICILIO	0	520
22/05/2024	D1221	Factura 1D560 ASEO PUBLICO # 149 SERVICIO DE PARCHÉ	0	320
22/05/2024	D1224	Factura 36583 ASEO PUBLICO # 62 SERVICIO DE PARCHÉ	0	320
22/05/2024	D1227	Factura 0F2C0 ASEO PUBLICO # 148 SERVICIO DE PARCHÉ	0	320
22/05/2024	D1230	Factura 64E33 ASEO PUBLICO # 62 SERVICIO DE PARCHÉ, TIP TOP SVR	0	410
22/05/2024	D1233	Factura 404DA DEPORTES # 94 SERVICIO DE PARCHÉ, SERVICIO A DOMICILIO	0	270
22/05/2024	D1236	Factura 75C64 DEPORTES # 94 SERVICIO CAMBIO DE LLANTA	0	110
21/05/2024	D1176	Factura 14317 ALUMBRADO PUBLICO # 12 SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO DE BALANCEO, VALVULA T	0	859.99
21/05/2024	D1179	Factura 9606E SERVICIOS PUBLICOS # 27 LAVADO DE INTERIOR, LAVADO DE VEHICULO, ENGRASADO	0	800.4
21/05/2024	D1185	Factura 73529 CASA DE LA CULTURA #65 SERVICIO DE PARCHÉ, SERVICIO A DOMICILIO	0	270
21/05/2024	D1188	Factura 72A06 CASA DE LA CULTURA # 01 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
21/05/2024	D1191	Factura 8B99F CASA DE LA CULTURA # 65 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
21/05/2024	D1157	Factura 251 PARQUES Y JARDINES GARRAFA DE ACEITE	0	680
17/05/2024	D1051	Factura E04A0 ASEO PUBLICO # 62 TROMPETA, AMPLICADOR	0	1,172.80

20/05/2024	D1132	Factura 858 ASEO PUBLICO # 62 MANO DE OBRA HACER BASE Y ADAPTAR BASE PARA CLUTCH	0	4,640.00
20/05/2024	D1135	Factura 854 ASEO PUBLICO # 09 TORNILLO DE CENTRO 3/4 X 4 COMPLETO, MUELLE 16 X 18 MAESTRA 2 1/	0	613.64
20/05/2024	D1138	Factura 853 ASEO PUBLICO # 149 MANO DE OBRA Y MUELLES TRASERAS, REAPRETAR YUGO, CAMBIAR 2 F	0	3,499.72
17/05/2024	D1060	Factura 35053 SEGURIDAD PUBLICA # 109	0	13,920.00
17/05/2024	D1063	Factura 35052 TRANSITO # 107	0	18,096.00
24/05/2024	D1384	Factura C3D0D SEGURIDAD PUBLICA # 143 SERVICIO DE DESMONTADO	0	200
24/05/2024	D1378	Factura 140D1 OBRAS PUBLICAS # 37 SERVICIO DE PARCHÉ	0	320
23/05/2024	D1354	Factura 7CE50 PROTECCION CIVIL # 119 SERVICIO DE PARCHÉ, SERVICIO DE AIRE DE LLANTAS	0	180
23/05/2024	D1357	Factura A726A PROTECCION CIVIL # 79 SERVICIO DE PARCHÉ, SERVICIO A DOMICILIO	0	270
24/05/2024	D1366	Factura 253 OBRAS PUBLICAS CUBETA DE GRASA	0	1,600.00
24/05/2024	D1369	Factura 254 OBRAS PUBLICAS # 37 BUJES DE MAROMA DE CLUTCH	0	400
24/05/2024	D1372	Factura 264 OBRAS PUBLICAS # 49 TORNILLO, BUJES, MISCELANEA	0	209.98
23/05/2024	D1348	Factura 276 PROTECCION CIVIL # 79 INTERRUPTOR DE LUZ	0	480
22/05/2024	D1248	Factura FBA35 TALLER MPAL # 16 SERVICIO DE PARCHÉ	0	220.01
22/05/2024	D1251	Factura 263 TALLER MPAL # 15 FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, LITRO E ACEI	0	1,415.00
23/05/2024	D1335	Factura 3CD89 PRESIDENCIA # 167 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
22/05/2024	D1286	Factura 277 PRESIDENCIA # 94V GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE	0	915
22/05/2024	D1289	Factura 255 TESORERIA # 19 GARRAFA DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE	0	815
23/05/2024	D1292	Factura 10DD1 PRESIDENCIA # 94 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1295	Factura 0A483 PRESIDENCIA # 166 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1298	Factura 6974A PRESIDENCIA # 99 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1301	Factura F7FA0 PRESIDENCIA # 61 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1304	Factura 597A2 PRESIDENCIA # 99 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1307	Factura 1B402 PRESIDENCIA # 61 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1310	Factura 981A4 PRESIDENCIA # 94 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1313	Factura 90496 PRESIDENCIA # 94 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1316	Factura 84F24 PRESIDENCIA # 94 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1319	Factura E07A2 PRESIDENCIA # 94 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
23/05/2024	D1322	Factura 04D65 PRESIDENCIA #99	0	139.2
23/05/2024	D1326	Factura 28EBC PRESIDENCIA # 166 # 94 LAVADO DE VEHICULO	0	278.4
24/05/2024	D1446	Factura 35248 ASEO PUBLICO # 76	0	14,692.00
24/05/2024	D1421	Factura 5983 SEGURIDAD PUBLICA # 146 SERVICIO DE VEHICULO 150,000 KM	0	4,400.00
24/05/2024	D1394	Factura 245 TALLER MPAL CUBEETA E CEITE	0	2,300.00
24/05/2024	D1397	Factura 19DC4 TURISMO # 151 LAVADO DE VEHICULO	0	139.2
24/05/2024	D1407	Factura 35214 RASTRO # 28 ( TANQUE DE GASOLINA FORD	0	4,640.00
24/05/2024	D1410	Factura 5975 SEGURIDAD PUBLICA # 160 INSPECCION BATERIA, INSPECCION LLANTA, MATEIALES, BALAT	0	6,200.00
24/05/2024	D1412	Factura 35213 AMBULANCIA # 48 BIGOTERA, 2 FAROS, 2 CUARTOS, 2 BISELES, 2 CARCASAS	0	12,760.00
24/05/2024	D1416	Factura 43197 SEGURIDAD PUBLICA # 165 SERVICIO A MOTOR DE 48 MIL KM	0	4,470.00
15/05/2024	D835	Factura 3528C TRANSITO MPAL # 124 LIMPIEZA DE CATALIZADOR	0	800.01
15/05/2024	D858	Factura 34912 OFICILIA	0	8,270.01
17/05/2024	D1008	Factura 8009 ASEO PUBLICO # 62 TRABAJOS DE MANUALIDADES	0	260
16/05/2024	D932	Factura f0bbc ASEO PUBLICO # 21 TROMPETA, AMPLIFICADOR	0	1,172.89
<b>51350-03571</b>		<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta</b>		
24/05/2024	D1391	Factura 9B708 DESARROLLO RURAL (RETROEXCAVADORA) SERVICIO DE MONTADO, SERVICIO A DOMICILIO	0	700
08/05/2024	D414	Factura 876 PARQUES Y JARDINES CADENA OREGON 20" 72 ESLABONES 3/8"	0	530
14/05/2024	D714	Factura 601 PARQUES Y JARDINES (VARIAS PODADORAS) ARREGLOS VARIOS	0	5,660.80
14/05/2024	D717	Factura 602 OBRAS PUBLICAS (ARREGLO DE ROTOMARTILLO) ARREGLOS VARIOS	0	6,148.00
13/05/2024	D660	Factura 600 RASTRO MPAL ARREGLO PARA SIERRA SWITCH	0	812
06/05/2024	D324	Factura B92F9 DESARROLLO RURAL (RETROEXCAVADORA) SERVICIO DE PARCHÉ, CAMARA, TIP TOP, SER	0	1,300.00
06/05/2024	D318	Factura 74551 DESARROLLO RURAL (RETROEXCAVADORA)	0	1,440.00
06/05/2024	D294	Factura 582 PARQUES Y JARDINES VIAJE DE ARENA AMARILLA	0	522
06/05/2024	D282	Factura 1689 PARQUES Y JARDINES CADENA ARMADA, BARRA OREGON VERSACUT	0	1,757.08
06/05/2024	D285	Factura 1688 PARQUES Y JARDINES NYLON CARRETE OREGON REDONDO	0	6,020.00
27/05/2024	D1543	Factura 35271 PROGRAMA A TODA MAQUINA	0	13,746.00
27/05/2024	D1582	Factura 258 RASTRO MPAL (CORRALES DE CERDOS) BOMBA, FLECHA HUECA, BY PASS CON PRESOSTATO	0	21,468.00
31/05/2024	D1884	Factura 55916 A TODA MAQUINA (EXCAVADORA # 320) PUNTA ABRA SER PES	0	5,224.70
31/05/2024	D1887	Factura 55880 A TODA MAQUINA (EXCAVADORA # 320) PERNO, RETENEDOR	0	269.17
30/05/2024	D1856	Factura 613 PARQUES Y JARDINES REPARACION DE UNA DESBROZADORA HUSQVARNA	0	4,408.00
<b>51350-03591</b>		<b>Servicios de jardinería y fumigación</b>		
28/05/2024	D1591	Factura 8010 PARQUES Y JARDINES CONTROL RELOJ PARA RIEGO	0	2,842.00
03/05/2024	D109	Factura 3566 SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE CHINCHES CORRESPONDIENTE	0	4,640.00
03/05/2024	D127	Factura 3565 PARQUES Y JARDINES (PLAZA PRINCIPAL) SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A	0	9,280.00
03/05/2024	D118	Factura 3567 PARQUES Y JARDINES SERVICIO DE FUMIGACION CONTROL DE ROEDORES CORRESPONDIENTE	0	1,740.00
17/05/2024	D1048	Factura 3568 ECOLOGIA SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 EN EL	0	4,292.00
21/05/2024	D1160	Factura 3588 ECOLOGIA SERVICIO DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO EN EL MERCADO	0	4,292.00
21/05/2024	D1170	Factura 3587 RASTRO MPAL SERVICIO DE FUMIGACION EN RASTRO MPAL	0	7,540.00
16/05/2024	D954	Factura 562 DEPORTES ASPERSOR ROTOR HUBTER	0	3,900.01
<b>51360-03611</b>		<b>Difusión e información de mensajes y actividades gubernamentales</b>		
17/05/2024	D1045	Factura 4777 COMUNICACION SOCIAL CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA, SALUD Y/ PROTECCION CIVIL	0	17,400.00
<b>51370-03751</b>		<b>Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales</b>		
17/05/2024	D1043	HERNANDEZ NADIA BETHEL, VIATICOS A TEPATITLAN A TRAMITES DE CREDENCIALES AGROALIMENTARIA	0	352
17/05/2024	D1043	HERNANDEZ NADIA BETHEL, VIATICOS A TEPATITLAN A TRAMITES DE CREDENCIALES AGROALIMENTARIA	0	662
17/05/2024	D1043	HERNANDEZ NADIA BETHEL, VIATICOS A TEPATITLAN A TRAMITES DE CREDENCIALES AGROALIMENTARIA	0	345
17/05/2024	D1037	Moreno Juana Edith, VIATICOS A TEPATITLAN A REUNION REGULARIZACION DE PREDIOS RUSTICOS.	0	132
17/05/2024	D1039	Alcala Elizabeth, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	0	596
17/05/2024	D1039	Alcala Elizabeth, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	0	266
17/05/2024	D1034	ANGULO OSVALDO MISAEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REVISAR PARA LA DECORACION	0	555
16/05/2024	D930	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORMES A FISCALIA. A EN	0	596
16/05/2024	D930	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORMES A FISCALIA. A EN	0	596
15/05/2024	D781	PALOMARES LAURA ELENA, VIATICOS A SAN JUAN DE LOS LAGOS A RECOGER INTEGRANTES DE LA ORQU	0	556
15/05/2024	D782	HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SESION DE CLAUSURA, CU	0	554
15/05/2024	D782	HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A SESION DE CLAUSURA, CU	0	925
15/05/2024	D783	González Juan De Jesus, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE ESTADISTICA MENSUA	0	596
02/05/2024	D89	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ASISTENCIA A LA TOMA DE PROTESTA	0	166.5
02/05/2024	D89	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ASISTENCIA A LA TOMA DE PROTESTA	0	530
06/05/2024	D329	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A TEPATITLAN A ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIOS EN DERECHOS HUMANOS	0	132
07/05/2024	D358	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONTROL PATRI	0	596
07/05/2024	D358	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONTROL PATRI	0	596
07/05/2024	D358	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE OFICIOS A CONTROL PATRI	0	596
07/05/2024	D359	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONES	0	177

07/05/2024	D359	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONE	0	132
07/05/2024	D359	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONE	0	132
07/05/2024	D360	ANGULO OSVALDO MISAE, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO AL AEROPUERTO POR I	0	596
07/05/2024	D360	ANGULO OSVALDO MISAE, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO AL AEROPUERTO POR I	0	88
07/05/2024	D360	ANGULO OSVALDO MISAE, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO AL AEROPUERTO POR I	0	596
07/05/2024	D360	ANGULO OSVALDO MISAE, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO AL AEROPUERTO POR I	0	240
07/05/2024	D360	ANGULO OSVALDO MISAE, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA TRASLADO AL AEROPUERTO POR I	0	474.44
07/05/2024	D373	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR JOVENES DE LA ACADEMIA DI	0	596
07/05/2024	D373	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR JOVENES DE LA ACADEMIA DI	0	298
07/05/2024	D373	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR JOVENES DE LA ACADEMIA DI	0	176
07/05/2024	D373	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A LLEVAR JOVENES DE LA ACADEMIA DI	0	596
07/05/2024	D374	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL. APOYO DI	0	66
07/05/2024	D374	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL. APOYO DI	0	132
07/05/2024	D374	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL. APOYO DI	0	596
07/05/2024	D374	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL. APOYO DI	0	1,035.00
07/05/2024	D374	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL. APOYO DI	0	364
07/05/2024	D374	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL. APOYO DI	0	76
07/05/2024	D374	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL. APOYO DI	0	377
07/05/2024	D374	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL. APOYO DI	0	160
07/05/2024	D375	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 7-8 AÑOS. TRASLADO SELE	0	278
07/05/2024	D375	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 7-8 AÑOS. TRASLADO SELE	0	278
07/05/2024	D375	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 7-8 AÑOS. TRASLADO SELE	0	438
07/05/2024	D375	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 7-8 AÑOS. TRASLADO SELE	0	278
07/05/2024	D375	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 7-8 AÑOS. TRASLADO SELE	0	1,070.00
07/05/2024	D375	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 7-8 AÑOS. TRASLADO SELE	0	256
07/05/2024	D375	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 7-8 AÑOS. TRASLADO SELE	0	124
07/05/2024	D375	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 7-8 AÑOS. TRASLADO SELE	0	158
07/05/2024	D376	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LEON GUANAJUATO TRASLADO SELECCION 13-14 AÑOS A TORNEO RE	0	1,164.00
07/05/2024	D376	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LEON GUANAJUATO TRASLADO SELECCION 13-14 AÑOS A TORNEO RE	0	179
07/05/2024	D376	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LEON GUANAJUATO TRASLADO SELECCION 13-14 AÑOS A TORNEO RE	0	537
07/05/2024	D376	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LEON GUANAJUATO TRASLADO SELECCION 13-14 AÑOS A TORNEO RE	0	185
13/05/2024	D645	ANGULO OSVALDO MISAE, VIATICOS A TEPATITLAN A RECOGER ESCOLTA DEL CECYTEJ PARA PARTICIPA	0	264
14/05/2024	D691	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A JALOSTOTITLAN A TRASLADO SELECCION 13-14 AÑOS A PARTIDO DE L	0	150
14/05/2024	D691	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A JALOSTOTITLAN A TRASLADO SELECCION 13-14 AÑOS A PARTIDO DE L	0	337
13/05/2024	D634	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECEPCION OBSERVACIONES LIBRO M	0	596
13/05/2024	D634	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECEPCION OBSERVACIONES LIBRO M	0	352
13/05/2024	D635	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A ZAPOPAN A CAPACITACION ACADEMIA DEPORTIVA CON CHARROS D	0	464
13/05/2024	D635	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A ZAPOPAN A CAPACITACION ACADEMIA DEPORTIVA CON CHARROS D	0	78.5
13/05/2024	D635	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A ZAPOPAN A CAPACITACION ACADEMIA DEPORTIVA CON CHARROS D	0	427
13/05/2024	D636	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORMES A FISCALIA. A TE	0	596
13/05/2024	D636	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE INFORMES A FISCALIA. A TE	0	132
06/05/2024	D333	Alcala Elizabeth, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO A ENTI	0	554
06/05/2024	D333	Alcala Elizabeth, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO A ENTI	0	325
08/05/2024	D434	REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FIRMAS DE CONTRATOS DE LA CARAVANA.	0	596
08/05/2024	D434	REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FIRMAS DE CONTRATOS DE LA CARAVANA.	0	224
08/05/2024	D434	REYES SILVIA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A FIRMAS DE CONTRATOS DE LA CARAVANA.	0	557.99
08/05/2024	D435	SANDOVAL ISAAC ARAMIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE FACTURAS DE RENT	0	539.01
08/05/2024	D435	SANDOVAL ISAAC ARAMIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE FACTURAS DE RENT	0	596
08/05/2024	D436	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA POR	0	604
08/05/2024	D437	ALVARADO SILVIA EDITH, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REUNION DE CAPACITACION DE L	0	530
08/05/2024	D438	Vazquez Jose Ricardo, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO DE JUGADORES REFUERZO SELE	0	846
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	278
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	278
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	158.5
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	150
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	277
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	98.01
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	596
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	199
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	400
08/05/2024	D442	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO TRASLADO SELECCION 9-10 AÑOS. A SAN JUAN D	0	436
29/05/2024	D1701	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE NOTIFIC	0	25
29/05/2024	D1701	MARQUEZ FABIAN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DE NOTIFIC	0	596
29/05/2024	D1702	DIAZ BLANCA YARELY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE LICENCIAS ESTATALES VI	0	274
29/05/2024	D1703	HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	0	165
29/05/2024	D1703	HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	0	26
29/05/2024	D1703	HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	0	75
29/05/2024	D1703	HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	0	377
29/05/2024	D1703	HERNANDEZ MANUELA DE JESUS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE DOCUMENTA	0	596
29/05/2024	D1712	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A DEPARTAMENTO PROTECCION	0	554
29/05/2024	D1712	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A DEPARTAMENTO PROTECCION	0	298
29/05/2024	D1712	SANDOVAL MARTIN, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA APOYO A DEPARTAMENTO PROTECCION	0	179
29/05/2024	D1713	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO A TRASLADO SELECCION 11-12 AÑOS A PARTIDO	0	278
29/05/2024	D1713	LOZA ANGEL MISSAEL, VIATICOS A LAGOS DE MORENO A TRASLADO SELECCION 11-12 AÑOS A PARTIDO	0	278
29/05/2024	D1714	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE CONSTANCIA DE NO ANTEC	0	596
29/05/2024	D1714	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE CONSTANCIA DE NO ANTEC	0	530
29/05/2024	D1714	MARTINEZ PEDRO, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ENTREGA DE CONSTANCIA DE NO ANTEC	0	596
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	596
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	198
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	66
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	66
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	257
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	132
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	132
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	205.5
29/05/2024	D1715	PEÑA MIGUEL ANGEL, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A RECOGER PERSONAL DE CONTRALORI	0	174
31/05/2024	D1987	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONE	0	132
31/05/2024	D1987	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONE	0	66
31/05/2024	D1987	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONE	0	132

31/05/2024	D1987	De La Cruz Jaime, VIATICOS A ARANDAS A ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL A LAS INSTALACIONE	0	132
31/05/2024	D2049	VILLEGAS IMELDA FABIOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE EQUIPO DE VOLI	0	129
31/05/2024	D2049	VILLEGAS IMELDA FABIOLA, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A TRASLADO DE EQUIPO DE VOLI	0	128.5
30/05/2024	D1826	SANDOVAL JOSE LUIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL MODELO DE JUST	0	1,126.00
30/05/2024	D1826	SANDOVAL JOSE LUIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL MODELO DE JUST	0	308
30/05/2024	D1826	SANDOVAL JOSE LUIS, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A CAPACITACION DEL MODELO DE JUST	0	382
29/05/2024	D1705	NAVEJA KAREN NATALY, VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A ASISTENCIA EN UNA CONVENCION	0	596
29/05/2024	D1706	ENCINA PEDRO, VIATICOS A AGUASCALIENTES A COMPRA DE MANGUERA PARA VEHICULO #47.	0	80
29/05/2024	D1706	ENCINA PEDRO, VIATICOS A AGUASCALIENTES A COMPRA DE MANGUERA PARA VEHICULO #47.	0	160
29/05/2024	D1706	ENCINA PEDRO, VIATICOS A AGUASCALIENTES A COMPRA DE MANGUERA PARA VEHICULO #47.	0	160
29/05/2024	D1706	ENCINA PEDRO, VIATICOS A AGUASCALIENTES A COMPRA DE MANGUERA PARA VEHICULO #47.	0	80
<b>51380-03821 Congresos, convenciones y exposiciones</b>				
31/05/2024	D2042	Factura 6D119 PRESENTACION DEL GRUPO ESCENCIA EN LAS FIESTAS DE LA ANGOSTURA. DELEGACION S	0	6,496.00
<b>51380-03822 Eventos Especiales</b>				
31/05/2024	D1905	Factura 7C715 DELEGACION SANTA MARIA PRESENTACION MUSICAL MARIACHI	0	13,920.00
30/05/2024	D1854	Factura 60055 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 30 DE ABRIL	0	5,568.00
27/05/2024	D1555	Factura 3360 DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO (EVENTO DIA DE LAS MADRES) 50 KILOS DE CARN	0	14,000.00
13/05/2024	D683	Factura 6BB9F DELEGACION SAN JOSE DE LOS REYNOSO PRESENTACION DEL GRUPO INADAPTADOS PAR	0	10,092.00
17/05/2024	D1083	Factura 126 FESTEJO DIA DE LAS MADRES SAN JOSE DE LOS REYNOSO	0	13,920.00
20/05/2024	D1099	Factura 1682 EDUCACION MANIOBRAS DE VAJILLA	0	9,114.12
22/05/2024	D1198	Factura 623 CASA DE LA CULTURA (EXPOSICION PINTURA) PRODUCTOS DE CAFETERIA (CANAPES)	0	900.4
<b>51390-03961 Otros gastos por responsabilidades</b>				
31/05/2024	D1875	Factura 1151 OFICIALIA MAYOR # 158 PAGO DE DEDUCIBLE	0	1,159.99
<b>51390-03991 Otros servicios generales</b>				
31/05/2024	D1866	Factura 66CF5 H. AYUNTAMIENTO CORONA FUNEBRE	0	1,200.00
30/05/2024	D1777	Factura 2862 DEPORTES (ACADEMIA WILLIAMSPORT) LLAVERO DE PELOTA DE BEISBOLPERSONALIZADA	0	5,160.04
28/05/2024	D1597	Factura 300 ACADEMIA DE VOLEIBOL. PRESIDENCIA	0	22,800.00
28/05/2024	D1620	Factura 7EF26 APORTACION JIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020	0	30,000.00
09/05/2024	D492	Factura 353C3 APOYO AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PARA EL PAGO DE 10 ESCOBAS DE POPOTIL	0	800
13/05/2024	D674	Factura 17946 PRESIDENCIA VARIOS ARTICULOS	0	13,019.00
14/05/2024	D689	Factura 204 TURISMO (PERSONAL DE CIUDAD HERMANA) SERVICIO DE ASESORIA EN LA ROTACION O DI	0	5,950.00
14/05/2024	D693	Factura 32C6D JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE. PRESIDENCIA	0	30,000.00
10/05/2024	D611	Factura IBASH72874 SEGURIDAD PUBLICA	0	4,076.99
06/05/2024	D267	Factura 5D879 APOYO A LA C. AIDE AZUCENA BRIZUELA JIMENEZ PARA CUBRIR GASTOS DE LAS FIESTAS E	0	3,000.00
02/05/2024	D67	Factura 9127E EDUCACION (MARATON DE LECTURA EN VOZ ALTA) BOLILLO	0	800
21/05/2024	D1147	Factura 5C7B2 SESION SOLEMNE CIUDAD HERMANA ARREGLO FLORAL	0	799.99
22/05/2024	D1261	Factura 170 DEPORTES (ACADEMIA VOLEIBOL, TORNEO EN COLIMA) TRANSPORTE A COLIMA	0	1,392.00
22/05/2024	D1264	Factura 168 DEPORTES (ACADEMIA VOLEIBOL TORNE EN COLIMA TRANSPORTE A COLIMA	0	1,392.00
22/05/2024	D1268	Factura 169 DEPORTES (ACADEMIA VOLEIBOL TORNEO EN COLIMA TRANSPORTE A COLIMA	0	1,392.00
22/05/2024	D1271	Factura 166 DEPORTES (ACADEMIA VOLEIBOL TORNEO EN COLIMA) HOSPEDAJE	0	1,392.00
22/05/2024	D1274	Factura 165 DEPORTES (ACADEMIA VOLEIBOL, TORNEO EN COLIMA) HOSPEDAJE	0	1,392.00
22/05/2024	D1277	Factura 167 DEPORTES (ACADEMIA VOLIBOL, TORNEO EN COLIMA) HOSPEDAJE	0	1,392.00
17/05/2024	D1089	Factura 55F13 H. AYUNTAMIENTO CORONA FUNEBRE	0	1,740.00
17/05/2024	D1092	Factura 4317 RASTRO MPAL AGUA ALUMINIO, INSECTRIN, PAVENI, PIEDRA SAL DESPARACITANTE	0	321
23/05/2024	D1341	Factura 8892 DEPORTES (WILLIAMSPORT 13-14 AÑOS CAMISOLA DE BEISBOL	0	8,038.80
22/05/2024	D1283	Factura 30463 PROVEDURIA	0	1,704.00
16/05/2024	D961	Factura 784EC H. AYUNTAMIENTO (ESPOSA DE ROCHA EL DE ASEO PUBLICO ARREGLO DE FLORAL	0	1,392.00
16/05/2024	D964	Factura EF088 H. AYUNTAMIENTO, (ARREGLO PARA ATLETA GOMITA) ARREGLO DE FLORAL	0	1,160.00
16/05/2024	D975	Factura 3221 PRESIDENCIA CANASTAS DE DULCES	0	2,662.00
<b>52410-04411 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria</b>				
16/05/2024	D950	Factura FD779 APOYO AL C. MOISES GONZALEZ DIAZ PARA CUBRIR GASTOS DE SU HIJO MOISES GONZAL	0	2,000.00
03/05/2024	D98	Factura 93AB2 APOYO A LA C. VERONICA DEL CARMEN HURTADO LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	0	2,600.00
03/05/2024	D176	Factura 11476 APOYO AL C. ABRAHAM RAMIREZ RAMIREZ PARA CUBRIR GASTOS DEL FESTEJO DEL DIA DE	0	4,400.00
03/05/2024	D171	Factura 64FB3 APOYO A LA C. MARIA ISABEL GONZALEZ PORRAS PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN E	0	4,000.00
06/05/2024	D212	Factura 1760B APOYO AL C. JOSE ORACIO MARTIN RODRIGUEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE I	0	2,000.00
06/05/2024	D270	Factura FFBF1 APOYO A LA C. ANA MARTINA GARCIA PADILLA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE L	0	2,000.00
06/05/2024	D231	Factura 32309 APOYO A LA C. MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ PARA REHABILITACION DE SU HUIA QL	0	1,500.00
06/05/2024	D234	Factura 87E95 APOYO A LA C. MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	0	800
06/05/2024	D236	Factura 74395 APOYO A LA C. ANA DELIA MUÑOZ PEÑALOZA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS Y DE TRASI	0	2,000.00
06/05/2024	D202	Factura 9C206 APOYO AL C. SALVADOR BECERRA REYNOSO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PAD	0	2,000.00
06/05/2024	D206	Factura A2F5E APOYO A LA C. MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS POR APOYAR EN LA LIMPIEZA DE LAS C	0	2,000.00
06/05/2024	D208	Factura E1C25 APOYO A LA C. CLAUDIA DEL CARMEN AYALA PLASCENCIA PARA TRATAMIENTO DE SU HU	0	2,000.00
06/05/2024	D256	Factura 6CB11 APOYO AL C. VICTOR MANUEL BECERRA OLMOS PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEX	0	3,000.00
06/05/2024	D248	Factura E1619 APOYO AL C. J.JESUS RODRIGUEZ DE LA TORRE PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE PA	0	1,500.00
09/05/2024	D521	Factura 02C26 APOYO A LA C. LAURA CRUZ DE ALBA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS YA QUE LE HARAN U	0	3,000.00
09/05/2024	D524	Factura 2A009 APOYO A LA C. VERONICA HERNANDEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESPC	0	1,600.00
30/05/2024	D1847	Factura 2F89F APOYO AL C. JOSE RAMON VERA ROCHA PARA CUBRIR GASTOS DE SU HUIA AQUETZALY V/	0	2,000.00
30/05/2024	D1804	Factura 6B437 APOYO A LA C. ANTONIA GARCIA VAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU HIJ	0	5,000.00
31/05/2024	D1921	Factura 896EB APOYO A LA C. VERONICA HERNANDEZ LOPEZ PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU ESP	0	1,600.00
<b>52410-04414 Premios, estímulos, recompensas y seguros a deportistas</b>				
29/05/2024	D1736	Factura A496A APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBI	0	780
29/05/2024	D1740	Factura 1CD43 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUN	0	1,820.00
29/05/2024	D1743	Factura 1B45B APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUN	0	1,040.00
02/05/2024	D69	Factura F01B3 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNI	0	1,040.00
02/05/2024	D73	Factura 7EFFF APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBC	0	780
02/05/2024	D62	Factura 76930 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUNI	0	1,820.00
02/05/2024	D55	Factura 8EE21 APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN LA COMPETE	0	1,077.00
02/05/2024	D45	Factura 4F537 APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA CUBRIR EL PAGO DE REASUNCION DEL JUGAD	0	400
02/05/2024	D50	Factura 67580 APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN LA COMPETE	0	1,300.00
16/05/2024	D935	Factura D906F APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN EL JUEGO D	0	3,900.00
16/05/2024	D938	Factura 18217 APOYO AL C. RAUL GARCIA GONZALEZ PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS EN LOS JUEGOS	0	4,900.00
16/05/2024	D941	Factura 5B1E5 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA CUBRIR EL PAGO DE ARBITRAJES DE FUTBI	0	780
16/05/2024	D944	Factura 20FAA APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUN	0	1,820.00
16/05/2024	D947	Factura 358B9 APOYO AL C. HECTOR MONROY VENEGAS PARA EL PAGO DE ARBITRAJES DE LA LIGA MUN	0	1,040.00
<b>52420-04421 Becas</b>				
02/05/2024	D15	Factura EC8A0 APOYO AL C. ISAEL FRANCO GARCIA PARA GASTOS GENERADOS COMO ATLETA DE LA SELI	0	3,000.00
02/05/2024	D17	Factura 44024 APOYO A LA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO JANETH GOMEZ VALDIVIA PARA CUBRIR GAST	0	1,200.00
06/05/2024	D244	Factura 0D358 APOYO A JONATHAN ISRAEL MARTINEZ ROMO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO COI	0	2,000.00
06/05/2024	D246	Factura 87611 APOYO A JONATHAN ISRAEL MARTINEZ ROMO POR APOYAR AL MINISTERIO PUBLICO COF	0	2,000.00
06/05/2024	D210	Factura F0B80 APOYO A LA C. TOMASA GARCIA HURTADO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS DE SU HIJ	0	1,500.00
06/05/2024	D204	Factura D67DB APOYO A LA C. SARAHÍ DIAZ OROZCO REINA DEL MUNICIPIO SAN MIGUEL EL ALTO PARA	0	5,000.00

52430-04431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza			
06/05/2024	D238	Factura 0FBF5 APOYO A LA C. DANIELA MARTIN QUIROZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUELA UI	0	2,000.00
06/05/2024	D242	Factura 8C4BD APOYO A LA C. RAQUEL ROMO ROMO PARA SOLVENTAR GASTOS COMO MAESTRA DE TA	0	3,600.00
06/05/2024	D250	actura 9A291 APOYO A LA C. CLAUDIA VIVIANA OROZCO RODRIGUEZ PARA EMPLEAR A UNA MAESTRA D	0	2,000.00
06/05/2024	D253	Factura CE676 APOYO AL C. BENJAMIN VAZQUEZ ENRIQUEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN CECYTEJ EN	0	2,500.00
02/05/2024	D13	Factura ADBAE APOYO PARA PAGAR EL SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE MIRANDILLAS COF	0	600
06/05/2024	D214	Factura BF332 APOYO A LA C. GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ POR CUBRIR COMO DOCENTE EN LA ESCUEL	0	2,000.00
06/05/2024	D216	Factura 39CA8 APOYO A LA C. MARELYN ROMAN ROMO PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DEL JARDIN	0	1,800.00
06/05/2024	D218	Factura 3E1E3 APOYO AL DIRECTOR MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI DE LA ESCUELA FRANCISCO VILI	0	1,600.00
06/05/2024	D220	Factura 6FF1B APOYO AL DIRECTOR LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO PARA EL PAGO DE LA INTENDE	0	1,200.00
06/05/2024	D222	Factura A3432 APOYO AL C. PEDRO OROZCO ENRIQUEZ PARA EL PAGO DE INTENDENTE DE LA ESCUELA P	0	1,400.00
06/05/2024	D224	Factura 4A095 APOYO A LA C. MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS POR PAGO DE INTENDENTE EN LA ES	0	2,100.00
06/05/2024	D225	Factura 63548 APOYO AL MAESTRO JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA POR APOYAR Y POTENCIAR A LOS	0	1,334.00
06/05/2024	D200	Factura 50B21 APOYO AL C. HUMBERTO TORRES ROMO PROMOTOR EDUCATIVO EN DELEGACION DE SAN	0	1,000.00
09/05/2024	D527	Factura 0FBB2 APOYO AL C. CLAUDIO ADRIAN CASTAÑEDA GARCIA POR IMPARTIR CLASES DE SOLFEO Y F	0	4,000.00
09/05/2024	D529	Factura 29E42 APOYO AL C. CLAUDIO ADRIAN CASTAÑEDA GARCIA POR IMPARTIR CLASES DE SOLFEO Y F	0	4,000.00
12412-00000		MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		
31/05/2024	D1893	Recepción Pedido 2024-804 con la Factura 36278 CASA DE LA CULTURA (REFIRGERADOR		5,770.00
12462-00000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		
15/05/2024	D870	Recepción Pedido 2024-712 con la Factura 72194 OBRAS PUBLICAS (MARTILLO DEMOLEDOR DEWALT)		29,800.01
12469-00000		OTROS EQUIPOS		
14/05/2024	D711	Recepción Pedido 2024-693 con la Factura 72195 PARQUES Y JARDINES (MOTOBOMBA HONDA 2 X 2 5.5 HP		7,400.00

**Intervenciones de los ediles: -----**

**Regidora Mtra. Norma López Ramírez:**

*“El día de ayer envié unos mensajes al grupo de WhatsApp del ayuntamiento, en el cual ustedes suelen ser ustedes mismos me ignoraron cuando yo hago algún comentario, a lo cual yo siempre los he respetado. Hablé con el presidente hace quince días si no mal recuerdo, cuando yo di inicio a la comisión que este honorable ayuntamiento me hizo el favor y el honor de estar en la comisión de cementerio porque creo que nadie hubiera hecho el trabajo que yo hice, presenté un proyecto que está público, y este proyecto está por los tres años, el noventa por ciento se cumplió, gracias a Luis Fernando y al presidente, que son mis compañeros de comisión, nos falta una última etapa; la primera es que ya el de San José ya está a punto de terminarse lo jurídico para que sea San Miguel ya el propietario, pero en San Miguel falta una última etapa que es lo que nosotros llamamos la capilla de velación, que ahora va a ser la capilla de los hombres y mujeres ilustres sanmiguelenses, ahorita Missael cuando comenzó a darnos su exposición de su iniciativa comentó que todos estos jóvenes, estos niños, estas familias, quieren llenar de gloria a San Miguel el Alto, hoy es un presente, que mañana se va a convertir en futuro, de nada sirve luchar hoy en este presente si el futuro no nos recuerda, es por eso que nosotros recordando a todos esos sanmiguelenses que han salido, que han destacado en ciencias, tecnologías, deporte, es que dentro del proyecto está que se ponga una placa que de cada uno de ellos una semblanza para que no se pierdan sus memorias, porque mucha gente no sabe ni quienes fueron, muchos de ustedes ni siquiera saben que la primer mujer presidenta del municipio de Aguascalientes fue una sanmiguelense, yo pregunto, para que luchar en el presente si el futuro no va a luchar por mantenernos en la memoria, por qué les envié eso al WhatsApp, para que dejara constancia de que siempre los tomo en consideración y que ustedes a mí son incapaces de apoyarme aunque sea en decirme quienes quieren que estén ahí, porque ustedes a lo largo de estos casi tres años se han encargado de decirle a la sociedad sanmiguelense que yo soy una persona impositiva, ahora ya que ha pasado el tiempo se dieron cuenta que no, que no soy todo lo que ustedes dijeron, lo cual me llena de orgullo porque sé esperar, sé pensar y sé llorar. Entonces, los invito por última ocasión a que me apoyen con lo que ustedes conocen, ejemplo de ello Missael en el deporte, la ingeniero en lo que ella conozca, así como la licenciada y como el maestro, porque hay mucha gente destacada que yo no conozco porque mi rubro es el derecho, yo les puedo decir José María Lozano, yo les puedo decir todos aquellos abogados destacados, el primer diputado que tuvo San Miguel el Alto fue <El Chatito> y no lo saben, entonces, luchemos para recuperar las memorias de los sanmiguelenses, pero que también los sanmiguelenses sepan toda la gente que ha pasado, sabían ustedes que un sanmiguelense jugó en 1968, no, verdad, en el mundial, no sabemos todos, y son muchos sanmiguelenses destacados, les pido de favor colaboración para que ustedes me digan, la ciudadanía ya ha nominado varias personas, uno de ellos es Fray Reginaldo, pero si ustedes no me apoyan lo voy a hacer sin ustedes, pero yo quiero que ustedes como autoridades también tomen en consideración y aporten, de lo contrario se lo voy a pedir a la ciudadanía y que la ciudadanía decida quienes quieren estar, quienes quieren del pasado cuyos cuerpos no yacen en el cementerio, para dejarles lo que fue el proyecto, porque mi proyecto de inicio está en la plataforma y yo les dije que el basurero que me habían dejado al término del trienio se los iba a convertir en un museo, sean participes, ya estamos a punto de lograrlo, lo estamos logrando todos, nada más les estoy pidiendo esa aportación. Respecto a lo de las placas, el presidente ya me hizo el favor de girar las instrucciones a proveeduría para que saquen las cotizaciones, él me está apoyando con aquella humildad y ustedes por qué esa soberbia conmigo, yo qué les hice, solamente ser yo, no se preocupen estoy acostumbrada a recibir los golpes por ser yo y por romper paradigmas. Esa es la invitación, sean participes de esta nueva historia y de esta transformación en un cementerio que antes era de dolor y hoy van tranquilamente a visitar sus seres amados en algo íntimo, en algo que todavía se convierte en un punto turístico como lo comentamos presidente, ahí está la invitación para todos ustedes y también para la ciudadanía. Es cuanto”.*

**Regidor Lic. Ángel Missael Loza Martín:**

*“Informar al pleno del ayuntamiento que voy a tomar mi período de vacaciones correspondiente a octubre 2023 - marzo 2024, el periodo corresponde a partir del 24 de junio, incorporándome a labores el 8 de julio. Es cuanto”.*

**Presidente Municipal Dr. Luis Alfonso Navarro Trujillo:**

1. *“En sesión de ayuntamiento celebrada con fecha 17 de octubre de 2023, por petición presentada por su servidor, le fue turnado a la comisión de Patrimonio, que encabeza el Síndico Municipal Lic. Arturo González García, el asunto concerniente a la realización de una minuciosa revisión de las unidades vehiculares que se encuentran en mal estado y no son usadas y estando en abandono en bodegas municipales para que con posterioridad se presentara a este órgano de gobierno para aprobación de la desincorporación de los vehículos que así determinara la comisión. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido 8 meses, la comisión edilicia de Patrimonio encabezada por el Síndico Municipal Lic. Arturo González García, no ha trabajado en el asunto. Hago una enérgica llamada de atención a cumplir con la encomienda que este órgano colegiado les asignó, esto con fundamento en lo establecido en los artículos 83 y 89 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto. Exhortándoles a que cumplan de manera responsable y honesta la encomienda asignada.*
2. *De igual forma, en sesión de ayuntamiento de fecha 17 de octubre de 2023, por petición presentada por la dirección jurídica del municipio, se turnó a la comisión edilicia de Nomenclatura, Calles y Calzadas, encabezada por el regidor Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, el asunto relativo a la designación de nombre a la calle conocida con los nombres de: privada Genaro Alcalá, Privada Taconera, Privada Hermanas Martínez. También han transcurrido 8 meses y está comisión edilicia tampoco ha trabajado en el asunto. Hago del mismo modo, una enérgica llamada de atención a dar cumplimiento a esta encomienda, este asunto que este ayuntamiento encomendó, con fundamento en lo establecido en los artículos 83 y 89 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Miguel el Alto. Les exhorto a que cumplan cabalmente y de manera responsable con esta y demás encomiendas asignadas”.*

**Síndico Municipal Lic. Arturo González García:**

*“Parte del trabajo de sindicatura como bien salió ahorita el tema, se le giró un oficio al director encargado del parque vehicular toda vez que como lo establece el Reglamento Orgánico del Municipio de San Miguel el Alto, Jalisco, está en las facultades del director tener una bitácora y un informe de cada uno de los vehículos, desde hace ya muchos meses le dirigí al otro director y ahorita se lo dirigí al nuevo director el día 7 de mayo y hasta la fecha no me ha contestado, precisamente para poder dar seguimiento toda vez que como bien lo establece los reglamentos las facultades de cada director están establecidas aquí como están también las de nosotros en la Ley del Gobierno y la Administración Pública, una vez teniendo la información solicitada de manera oportuna y en tiempo, se me sea llegada, con mucho gusto y entregar el informe correspondiente. Es cuanto”.*

**VIII. CLAUSURA.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sexagésima novena sesión ordinaria del Ayuntamiento Constitucional de San Miguel el Alto, Jalisco, 2021-2024, siendo las 9:31 nueve horas con treinta y un minutos del día de su realización 18 dieciocho de junio de 2024 dos mil veinticuatro, siendo válidos todos y cada uno de los acuerdos tomados. Convoca verbalmente el Presidente Municipal a los integrantes del ayuntamiento a la siguiente sesión ordinaria a celebrarse el 2 de julio de 2024 las 9:00 horas en este recinto.

CONSTE. DOY FE.

LIC. RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ  
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO