



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

**COMISIÓN DE REQUISICIONES
2024-2027**

Acta No.	02
Fecha:	31/Octubre/2024

C. Óscar Ornelas Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

[Handwritten signature]

C. Thania Elizabeth Gómez Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción

[Handwritten signature]

C. Verónica Laguna Ambriz
Jefa de Egresos en representación del Encargado de
la Hacienda y Tesorero Municipal

[Handwritten signature]

C. José de Jesús Landeros Cortés
Encargado del despacho del Órgano Interno de
Control

[Handwritten signature]

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal

[Handwritten signature]

C. Jorge López Sosa
Representante de la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de Tepatitlán (CANACO)

No asistió

INVITADO

C. Jairo Elias González González
Regidor

No asistió

C. José Luis Serna Torres
Gerente de Gabinete

No asistió



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ORDEN DEL DÍA

02° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 31 de Octubre de 2024.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior 01/2024 Instalación de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Presentación de requisiciones previamente autorizadas conforme al artículo 193 BIS del Reglamento de Compra de Bienes y Contratación de Servicios para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco
- V. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión **no. 34 correspondientes a la administración 2021/2024.**
- VII. Puntos varios:

1.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal donde solicita se le autorice los siguientes gastos por comprobar:

° SILVERADO, modelo 2007 no. de serie 1GCEC14C77Z534738 placas, JN59385 de la Dependencia de Cerrajería con número económico # 289 por la cantidad total de \$ 394.40.00 (Trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

° MITSUBISHI L200 GLX GAS TM, modelo 2022, no. de serie MMBMLV5G3NH058201, placas JX55963, de la Dependencia de Seguridad Pública, no. económico # 704 por la cantidad de \$ 21,650.00 (Veinte y un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

° Vehículo autobús transporte de personal para 31 personas, placas 5GP09 no. de serie 3HBBFAAN5HL475799 de la Dependencia de Desarrollo humano, no. económico # 614 por la cantidad de \$ 38,100.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)

° SUBURBAN SUB L/T (OOK) modelo 2015, no. de serie 1GN5C8KC7FR165022, placas JLJ4748, de la Dependencia de Protección Civil no. económico # 548, por la cantidad de \$ 4,829.83 (Cuatro mil ochocientos veinte nueve pesos 83/100 M.N.)

2.- Oficio 13.3/60-2024 por parte de Tesorería Municipal, donde designa a la C. Verónica Laguna Ambriz, Jefa de Egresos como suplente del C. Atanacio Ramírez Torres, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal.

VIII. Clausura



ACTA N. 02

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 10:43 hrs del día 31 **Treinta y uno de Octubre 2024 dos mil veinticuatro**, dio inicio la reunión de la Comisión de Requisiciones en la sala de Juntas de las oficinas de la Dirección de Proveeduría Municipal ubicadas en Av. Matamoros # 814, Local No. 7, estando presente los funcionarios C. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones; C. Thania Elizabeth Gómez Martín, Regidora Presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; C. Verónica Alguna Ambriz., jefa de Egresos en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, C. José de Jesús Landeros Cortés, Encargado de Despacho del Órgano Interno de Control; y C. Héctor Gómez Martín, Director de Proveeduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a **la Sesión no. 02 de la Comisión de Requisiciones**, y válidos los acuerdos que en ella se tomen, se propone el siguiente orden del día a consideración de los presentes:

ORDEN DEL DÍA

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Lectura del Acta de Instalación de la reunión anterior **01/2024**
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anterior correspondientes a la **administración 2021-2024.**
- VI. Puntos varios
- VII. Clausura

ACUERDOS

I.- Lista de Asistencia y verificación del quórum

Una vez firmada la lista de asistencia y en uso de la palabra el C. Óscar Ornelas Martín, Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones, se da la bienvenida a los integrantes del mismo.

II.- Aprobación del orden del día

Se dio lectura al Orden del Día, la cual fue aprobada por unanimidad

III.- Lectura del Acta de la Reunión Anterior

Se omite la lectura del acta anterior, toda vez, que se les envía a los miembros de la comisión de requisiciones para su lectura y revisión aprobándose por unanimidad



IV.- Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión

CONS	NUM. REQ.	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIONES	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1963	2145	TURISMO	MOBILIARIO PARA PAVELLON DE ARTESANOS Y ALIMENTOS. EN EVENTO: FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO 2024, EN EL QUE COLABORA H. AYUNTAMIENTO, EL 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, PLAZA MORELOS. 2 TOLDOS 12X6, 60 TABLONES Y 120 SILLAS.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$33,036.80		1988	AUTORIZADA, POR EL PRESIDENTE	POR PRECIO
1964	2150	FESTIVIDADES	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO LOS DÍAS 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE CARRERA CICLISTA EN LA AV. CARNICERITO QUE CONSTA DE: 1 TOLDO 3*3 COMPLETO (ESTRUCTURA, LONA, VELO, CUBREPOSTES Y LUZ) 20 SILLA ACOJINADA 4 MESA DE TABLON 4 MANTEL DE TABLON	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$2,665.20		1989	AUTORIZADA, POR EL PRESIDENTE	POR PRECIO
1965	2145	FESTIVIDADES	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO EN EL ESCENARIO PRINCIPAL DE LA PLAZA DE ARMAS QUE CONSTA DE: 400 SILLA ACOJINADA 1 TOLDO 3*6 COMPLETO (ESTRUCTURA, LONA, VELO, CUBREPOSTES Y LUZ) AUN COSTADO DEL ESCENARIO 3 CORTINA DE LONA	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$9,164.00		1990	AUTORIZADA, POR EL PRESIDENTE	POR PRECIO
1966	2149	FESTIVIDADES	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO LOS DÍAS 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE EXHIBICIÓN DE 100 PLATILLOS EN LA PLAZA DE ARMAS QUE CONSTA DE: 12 MESA DE TABLON 12 MANTEL DE TABLON NEGRO 1 TOLDO 6*12 COMPLETO (ESTRUCTURA, LONA, VELO, CUBREPOSTES Y LUZ)	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$9,813.60		1991	AUTORIZADA, POR EL PRESIDENTE	POR PRECIO
1967	2148	FESTIVIDADES	RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZARA DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE HUEVOLANDIA EN LA PLAZA DE ARMAS QUE CONSTA DE: 2 TOLDOS 6*12 COMPLETO (ESTRUCTURA, LONA, VELO, CUBREPOSTES Y LUZ) 6 MESA DE TABLON 12 MANTEL DE TABLON NEGRO	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$27,062.80		1992	AUTORIZADA, POR EL PRESIDENTE	POR PRECIO
1977	2143	DELEGACIÓN DE MEZCALA	170 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARAN EN LA SEMANA CULTURAL Y LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE, CONCURSOS QUE SE LLEVARAN ACABO DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2024.	GRACIELA GÓMEZ GARCIA	\$29,044.12	\$367.64	2001	AUTORIZADA, POR EL PRESIDENTE	POR PRECIO
1978	2155	PADRÓN Y LICENCIAS	COMPRA DE INSUMOS PARA LOS TIANGUIS ESPECIALES DE DIA DE MUERTOS Y TIANGUIS NAVIDEÑO 6 CUBETAS VINILICA BLANCA, 10 PINTURAS AEROSOL AZUL, Y 10 NEGRAS	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$9,558.40		2002	AUTORIZADA, POR EL PRESIDENTE	POR PRECIO
1984	2168	COMUNICACIÓN SOCIAL	SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO IMAGEN TELEVISIÓN CON MOTIVO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL HUEVO 2024 EL CUAL CONSTA DE 8 CAPSULAS INFORMATIVAS DURANTE LA SEMANA DEL 14 AL 18 DE	CADENA TRES I S.A DE C.V	\$40,600.00		2004	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, PERTENECIENTE AL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET.						
1987	2165	CAPILLA DE GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE 8 ROLLOS DE HILO NYLON OREGON REDONDO MAGNUM CON ALMA DE ACERO CALIBRE 105" 200 METROS PARA DESBROZADORAS DE UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES PARA PODER DAR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DE NUESTRA DELEGACIÓN. 4 CINTA MÉTRICA FLEXÓMETRO DE 20 METROS, 3 MARTILLOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE NUESTRA DELEGACIÓN 5 ARAÑAS METÁLICAS PARA LIMPIAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE NUESTRA DELEGACIÓN 10 CINTA DE PRECAUCIÓN PARA PODER CERRAR ESPACIOS EN MANTENIMIENTO.	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	\$9,142.97		2010	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1988	2144	PARQUES Y JARDINES	10 SERRUCHOS DE PODA MODELO 18172, HERRAMIENTA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE PODA DE LOS ARBOLES DE LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO A PARQUES Y JARDINES	GLORIA FRANCO GONZÁLEZ	\$1,250.00		2011	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1989	2163	PROVEEDURÍA	ADQUISICIÓN DE 1,000 KILOS DE BOLSA JUMBO DE 70 + 30 X 1.20 CON DOBLEZ, PLÁSTICO RESISTENTE PARA USO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA EN PARQUES Y OFICINAS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO.	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$26,000.00		2012	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1990	2161	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y BAÑOS DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO. 50 PARES DE GUANTES DE LATEX GRANDES NO.9 100 PARES DE GUANTES DE LATEX MEDIANOS NO.8 500 LITROS DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS VARIOS AROMAS. 100 LITROS DE DESENGRASANTE ROJO ENVASADO LITRO X LITRO 60 FIBRAS VERDES (SCOTCH BRITE) 30 CESTOS DE BASURA JUMBO DE 26LTS (SABLON) 500 PASTILLAS DE CLORO 100 LIJAS DE AGUA DEL #180 100 LITROS DE SHAMPOO PARA AUTOS ENVASADO LITRO X LITRO	CARLOS FELIPE MARTÍNEZ CARRANZA	\$12,031.01		2014	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1991	2173	PROVEEDURÍA	1 CARTUCHO HP 728 ORIGINAL COLOR AMARILLO PARA USO DEL PLOTTER 1 CARTUCHO HP 728 ORIGINAL COLOR MAGENTA PARA USO DEL PLOTTER 1 CARTUCHO HP 728 ORIGINAL COLOR AZUL PARA USO DEL PLOTTER 1 CARTUCHO HP 728 ORIGINAL COLOR NEGRO MATE PARA USO DEL PLOTTER, PARA USO EN LA OFICINA DE LA DEPENDENCIA DE PROYECTOS PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	OSCAR EDUARDO MAGDALENO YAÑEZ	\$16,820.06		2013	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1992	2213	ECOLOGÍA	PAQUETES DE GUANTES DE NITRILO CON 100 PIEZAS, TALLA MEDIANA, DE PREFERENCIA MARCA AMBIDERM, PAQUETES DE GUANTES DE NITRILO CON 100 PIEZAS, TALLA CHICA, DE PREFERENCIA MARCA AMBIDERM, YA QUE LOS ÚLTIMOS SURTIDOS (MARCA DL) SALIERON DE MUY MALA CALIDAD AL ROMPERSE CON FACILIDAD Y SU TAMAÑO ESTA FUERA DE LA NORMALIDAD.	DISTRIBUIDOR A LLAMEDIC SA DE CV	\$3,190.00		2015	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1993	2216	ECOLOGÍA	25 FRASCOS DE XILACINA AL 2% PARA SER UTILIZADO COMO SEDANTE PARA LAS	DISTRIBUIDOR A LLAMEDIC SA	\$1,700.00		2016	AUTORIZADA, VOTADA POR	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			MASCOTAS, EN EL PROGRAMA ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL.	DE CV			UNANIMIDAD	
1994	2217	ECOLOGÍA	ADQUISICIÓN DE 25 FRASCOS DE AGUA OXIGENADA CON 480 ML. PARA SER UTILIZADO COMO ANTICÉPTICO PARA LAS MASCOTAS, EN EL PROGRAMA ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL.	FARMACIA TEPA SA DE CV	\$362.50	2017	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1995	2218	ECOLOGÍA	50 FRASCOS DE COTHIVET CON 30 ML. PARA SER UTILIZADO COMO CICATRIZANTE PARA LAS MASCOTAS, EN EL PROGRAMA ESTERILIZACIÓN CANINA PARA UNIDAD UBICADA EN PARQUE JACARANDAS Y UNIDAD MÓVIL.	AGROPECUARIO A MARROQUIN SA DE CV	\$12,300.00	2018	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1996	2169	PROVEEDURIA	IMPRESIÓN DE 5,000 FORMAS OFICIALES DE CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y/O ASIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL TAMAÑO CARTA EN ORIGINAL (BLANCA), COPIA (AMARILLA) IMPRESIÓN A TINTA NEGRA / IMPRESO POR AMBOS LADOS EN PAPEL AUTOCOPIABLE / DEL FOLIO 17,001 AL 22,000 FOLIO EN TINTA ROJA FOLIADO EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA PARA USO EN OFICINAS DE LA JEFATURA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO MUNICIPAL.	DE LOZA GRAPHICS SA DE CV	\$7,992.50	2019	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1997	2172	PROVEEDURIA	ELABORACIÓN DE DE 4,000 HOJAS TAMAÑO OFICIO EN OPALINA DELGADA CON SELLO PONCHADO PARA EL USO DE LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA GENERAL.	FORMAS IMPRESAS TAPATÍAS SA DE CV	\$6,159.20	2025	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1998	2158	INGRESOS	ADQUISICIÓN DE 50,000 RECIBOS PARA COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL Y 20,000 SERVICIOS CATASTRALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES Y FORMATOS ANEXOS.	FORMAS IMPRESAS TAPATÍAS SA DE CV	\$40,303.00	2021	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
1999	2221	REGISTRO CIVIL	COMPRA DE 1100 FORMATOS DE AUTOMATIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTOS DE REGISTROS DE TEPATITLÁN Y SUS DELEGACIONES, PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. COMPRA EN LA SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, YA QUE TIENEN CONTROL DE FOLIOS POR DICHA INSTITUCIÓN.	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$14,300.00	2022	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	COMPRA DIRECTA DEBIDO AL CONTROL DE FOLIOS
2000	2222	FESTIVIDADES	RENTA DE 1 BAÑO MÓVIL: QUE CUENTA CON 3 INODOROS PARA HOMBRE, 1 MINGITORIO RECTANGULAR Y 4 INODOROS PARA MUJERES, QUE SERÁN UTILIZADOS EL PRÓXIMO SÁBADO 02 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA CONMEMORACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE MUERTOS EN SU EDICIÓN 2024. BAJO LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: * 13 HORAS DE SERVICIO (09:00AM A 10:00PM) * 04 ENCARGADOS DE LIMPIEZA (2 POR TURNO) * INCLUYE INSUMOS NOTA: DICHO SERVICIO SERÁ TOTALMENTE GRATUITO, A FIN DE QUE SIRVA COMO APOYO A TODOS LOS ESTUDIANTES QUE SE ENCONTRARÁN TODO EL DÍA PARTICIPANDO TANTO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD COMO EN LA PLAZA DE ARMAS DURANTE LOS EVENTOS REALIZADOS RESPECTO AL DÍA DE MUERTOS.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$19,696.80	2023	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2001	2170	CAPILLA DE GPE	18 LITROS DE ACEITE 10W30 Y 8 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA LAS DESBROZADORAS, PODADORAS, SOPLADORAS DE NUESTRA DELEGACIÓN.	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$2,640.00	2024	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2002	2203	CAPILLA DE MILPILLAS	COMPRAR 24 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA LAS DESBROZADORAS.	FERREMATERIALES EL GALLO	\$1,800.00	2025	AUTORIZADA, VOTADA POR	POR PRECIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			CORTADORAS DE PASTO PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES, ANDADORES, PARQUES Y JARDINES DE CAPILLA DE MILPILLAS.	SA DE CV				UNANIMIDAD	
2003	2189	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BALERO PILOTO, 1 DISCO 14X2 4 ASPAS, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 SERVICIO DE LCLUTCH-BAJAR Y SUBIR TRANSMISIÓN, REPARAR PRENSA, RECTIFICAR VOLANTE, CALIBRAR CLUTCH, PURGAR Y LIMPIAR LIENAS DE BOMBAS DE CLUTCH, 1 BALERO COLLARÍN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #691, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN CLUTCH. MARCA Y MODELO: HINO, 2022.	ALEJANDRO GONZALEZ BARAJAS	\$13,840.45		2026	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2004	2191	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 REPARACIÓN DE DIFERENCIAL (DIFERENCIAL AL CAMBIO Y DUAL NUEVO); PARA NÚMERO ECONÓMICO #92, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A DAÑO EN DIFERENCIAL. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2001.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$22,720.00	\$248.00	2027	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA (RESICO)
2005	2192	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MEDIA REPARACIÓN DE MOTOR (EMPAQUE DE CABEZA, JUEGO DE LIGAS PARA CAMISAS, JUEGO DE EMPAQUE PARA MOTOR, ACEITE Y FILTRO Y SERVICIO DE MANO DE OBRA) PARA NÚMERO ECONÓMICO #247, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN MOTOR. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 1997.	JUAN ANTONIO ARMENDARIZ BAEZ	\$2,441.00	\$267.00	2028	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA (RESICO)
2006	2202	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #760, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE SOPORTES DE MOTOR Y FUGA DE DEPÓSITO HIDRÁULICO. MARCA Y MODELO: DINA, 2015.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$9,106.64		2029	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2007	2201	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #228, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A ESCANEY Y REVISIÓN DE UNIDAD EN EL BASURERO MUNICIPAL. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2003.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$10,068.80		2030	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2008	2200	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #660, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE UNIDAD POR PROBLEMA DE AIRE SE QUEDÓ EN LOS CHARCOS DICHO CAMIÓN. MARCA Y MODELO: FOTÓN, 2020.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$3,248.00		2031	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2009	2199	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #524, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A ESCANEY Y REVISIÓN POR PÉRDIDA DE FUERZA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2014.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$2,322.09		2032	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2010	2198	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO GENERAL; PARA NÚMERO ECONÓMICO #760, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE COMPRESOR Y AMAZISAR ESPEJO BASE. MARCA Y MODELO: DINA, 2015.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$14,083.85		2033	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2011	2196	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 TURBO, 24 LITROS ACEITE 20W50, 1 FILTRO DIÉSEL, 1 FILTRO ACEITE ISB, 1 FILTRO, 1 FILTRO AIRE, 1 INSUMOS TALLER, 1 SERVICIO MANO DE OBRA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #340, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISAR PÉRDIDA DE POTENCIA (TURBO NUEVO). MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$22,858.96		2034	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
2012	2195	TALLER	SE REQUIERE 1 BOMBA VP44, 1 FILTRO DIÉSEL,	NOEL	\$39,968.96		2035	AUTORIZADA,	PROVEEDOR



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

		MUNICIPAL	24 LITROS ACEITE 20W50, 1 FILTRO DE ACEITE ISB, 1 FILTRO, 1 FILTRO AIRE, 1 INSUMOS TALLER, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, PARA NÚMERO ECONÓMICO #327, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO POR DAÑO EN BOMBA VP44 AL CAMBIO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2008	RODRIGUEZ DIAZ			VOTADA POR UNANIMIDAD	QUE ABRE REPARA	
2013	2175	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 TAMBOR TRASERO UNIMON; PARA NÚMERO ECONÓMICO #760, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CAPILLA DE GUADALUPE, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: DINA, 2015.	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	\$7,620.01		2036	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR ESPECIALIZADO
2014	2141	INFORMÁTICA	2 BOBINA DE CABLE UTP INTERIOR LINKEDPRO PRO-CAT-5E-W PARA MANTENIMIENTO EN LA RED DEL GOBIERNO MUNICIPAL	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT S.A. DE C.V.	\$5,057.60		2037	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2015	2142	INFORMÁTICA	10 TELÉFONOS IP GRANDSTREAM GXP1625 LOS CUALES ESTARÁN DE STOCK, EN CASO DE SER REQUIERA ALGÚN CAMBIO O INSTALACIÓN EN DEPENDENCIA	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT S.A. DE C.V.	\$9,628.00		2038	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2016	2157	INFORMÁTICA	1 SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025	GAMA RADIOCOMUNICACIONES S.A. DE C.V.	\$1,392.00		2039	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR CON EL QUE ACTUALMENTE SE CUENTA EL SERVICIO, YA QUE ES EL ÚNICO QUE LLEGA A LA DELEGACIÓN
2017	2166	INFORMÁTICA	1 SERVICIO DE INTERNET PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE OJO DE AGUA DE LATILLAS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DEL 2025	GERARDO CAMARENA GONZÁLEZ	\$4,000.00		2040	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR CON EL QUE ACTUALMENTE SE CUENTA EL SERVICIO, YA QUE ES EL ÚNICO QUE LLEGA A LA DELEGACIÓN
2018	2177	UNIDADES DEPORTIVAS	1 VIAJE DE TEPETATE 14M² PARA NIVELAR LOS ANDADORES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, PIPON Y HACIENDA POPOTES	JORGE BRITO OCAMPO	\$3,700.00		2041	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2019	2178	PARQUES Y JARDINES	6 VIAJES DE TEPETATE 14M² PARA ELABORAR CAMA PARA TUVO DE LÍNEA 2 DE AGUAS GRISAS TRAMO DE LA PLANTA A JACARANDAS	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ALGU S.A. DE C.V.	\$21,300.00		2042	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2020	2135	UNIDADES DEPORTIVAS	2 TONELADAS DE CAL PARA RAYADO DE CAMPOS UNIDAD HIDALGO, MORELOS, PIPON (5 CAMPOS), JUAN MARTIN DEL CAMPO, HACIENDA Y TABLON, DECRETADOS POR LAS LIGAS DE FUTBOL	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$6,000.00		2043	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2021	2215	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, REQUISITO SOLICITADO POR LA COFEPRIS	OMAR ESTRADA FIERROS	\$4,292.00		2044	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2022	2214	SERVICIOS MÉDICOS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL ÁREA DE SERVICIOS MÉDICOS DEL MES DE OCTUBRE, REQUISITO SOLICITADO POR LA COFEPRIS	OMAR ESTRADA FIERROS	\$4,292.00		2045	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2023	2171	UNIDADES DEPORTIVAS	1 LLAVE DE CHORRO 2 ABRAZADERAS DE 1/2 1 CONEXIÓN DE 1/2 25 METROS DE MANGUERA DE SILICON DE 1/2 PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HACIENDA POPOTES	FERREMATRIALES EL GALLO SA DE CV	\$394.99		2046	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	POR PRECIO
2024		COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN POR RADIO CON EL MEDIO NOTICIERO AL AIRE (GEORGINA GONZÁLEZ ONTIVEROS) CON INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE					CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE CANCELA EL CONSOLIDADO



			TEPATITLÁN EL SERVICIO CONSTA DE 20 SPTO DE 20 SEG. DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAV S DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$9,744.00 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.					
2025	COMUNICACIÓN SOCIAL		DIFUSIÓN EN REVISTAS DIFUSIÓN EN REVISTAS SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO PRESENCIA ALTEÑA (VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO) QUE CONSTA DE 1 PLANA A COLOR EN LA REVISTA MENSUAL, DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 361 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAV S DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL CON UNA VIGENCIA DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE CANCELA EL CONSOLIDADO
2026	COMUNICACIÓN SOCIAL		DIFUSIÓN EN INTERNET PUBLICIDAD MENSUAL CON EL MEDIO TEPALINEA (LAURA LETICIA DEL REFUGIO BECERRA) QUE CONSTA DE: 30 PUBLICACIONES MENSUALES CON ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TRAV S DE INTERNET CON UN COSTO MENSUAL DE \$4,750.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE CANCELA EL CONSOLIDADO
			TOTAL AUTORIZADO			\$544,968.31		
			ISR RESICO			882.84		
			TOTAL			\$545,851.15		

V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior

No se presentaron correcciones.

V. Autorización de requisiciones presentadas en reuniones anteriores

No se presentaron requisiciones pendientes

VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior ADMINISTRACIÓN 2021-2024

CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR ADMINISTRACIÓN 2021-2024									
GON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES	
1937	2112	SERVICIOS	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL ÁREA	OMAR ESTRADA FIERROS	\$4,292.00	1960	CANCELADA,	OFICIO 02/2024 E.L.	



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

		MÉDICOS	DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES PARA EL MES DE AGOSTO, YA QUE ES REQUISITO PARA CUMPLIR CON LOS ESTANDARES DE COFEPRIS				VOTADA POR UNANIMIDAD	MES SOLICITADO NO ERA EL CORRECTO
1884	2056	PATRIMONIO	6 MICROONDAS AUSTEROS, 5 FRIGOBARES SIN SISTEMA DE CONGELACIÓN, ASÍ COMO 1 HIDROLAVADORA ELECTRICA Y 1 ASPIRADORA TRUPER, AMBAS SENCILLAS PARA EL ASEO DE LAS PATRULLAS PARA LA COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL USO DE LOS ELEMENTOS EN LAS DELEGACIONES	MUEBLERÍA LAS COLONIAS S.A. DE C.V.	\$23,410.00	1906	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO PAT-221/2024, SE INFORMA QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS HAN CAMBIADO DEBIDO A LA VARIABILIDAD EN LA DISPONIBILIDAD DE LOS MISMOS, SE PROCEDERÁ A REALIZAR UNA NUEVA REQUISICIÓN, POR CAMBIO DE ADMON. PARA DAR TRÁMITE AL PAGO CORRESPONDIENTE.

TOTAL DE CANCELADAS

\$27,702.00

VIII . Puntos Varios.

1.-

CONS	NUM. REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
2027	2253	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN EN PERIÓDICO PUBLICIDAD CON EL MEDIO 7 DÍAS (ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE) QUE CONSTA DE: 2 PLANAS MENSUALES DIVIDIDAS EN 1/2 PLANA SEMANAL O 1 PLANA CADA 15 DÍAS Y 30 NOTAS AL MES CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 361 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$17,000.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	\$34,000.00		2050	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE PRESTA EL SERVICIO
2028	2251	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN POR RADIO PUBLICIDAD CON EL MEDIO PODER 55 96.7 FM (JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ) QUE CONSTA DE 5 SPOT DIARIOS Y 8 NOTAS DIARIAS DURANTE EL MES EN CURSO, CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 2024 DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN	JUAN SAULO SOLANO ALVAREZ	\$39,440.00		2051	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE PRESTA EL SERVICIO



Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			COSTO MENSUAL DE \$19,720.00 DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.						
2029	2258	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN POR TELEVISIÓN DIFUSIÓN POR TELEVISIÓN PUBLICIDAD CON EL MEDIO TELEVISIÓN POR CABLE TEPA SA DE CV QUE CONSTA DE: 3 ENTREVISTAS MENSUALES DE 3 MIN. 3 FIJOS EN FB DE LAS ENTREVISTAS Y 720 SPOTS DE 20 SEG POR CANAL EN 3 CANALES DIFERENTES DURANTE EL MES EN CURSO, CON INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 361 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAVÉS DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$23,100.00 CON VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.	TELEVISIÓN POR CABLE TEPA S A DE C.V	\$46,200.00		2052	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE PRESTA EL SERVICIO
2030	2250	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN POR RADIO CON EL MEDIO NOTICIERO AL AIRE (GEORGINA GONZÁLEZ ONTIVEROS) CON INFORMACIÓN Y/O ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATITLÁN EL SERVICIO CONSTA DE 20 SPTO DE 20 SEG. DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAV S DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL ESTE CON UN COSTO MENSUAL DE \$9,744.00 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024.	GEORGINA GONZALEZ ONTIVEROS	\$19,488.00		2053	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE PRESTA EL SERVICIO
2031	2257	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN EN REVISTAS DIFUSIÓN EN REVISTAS SERVICIO DE PUBLICIDAD CON EL MEDIO PRESENCIA ALTEÑA (VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO) QUE CONSTA DE 1 PLANA A COLOR EN LA REVISTA MENSUAL, DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 361 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL A TRAV S DE RADIO, TELEVISIÓN, PERIÓDICOS Y REVISTAS NIVEL MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL CON UNA VIGENCIA DE 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.	VICTOR MANUEL MENDOZA OCAMPO	\$9,280.00		2054	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE PRESTA EL SERVICIO
2032	2262	COMUNICACIÓN SOCIAL	DIFUSIÓN EN INTERNET PUBLICIDAD MENSUAL CON EL MEDIO TEPAENLÍNEA (LAURA LETICIA DEL REFUGIO BECERRA) QUE CONSTA DE: 30 PUBLICACIONES MENSUALES CON ACCIONES Y/O PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE	LAURA LETICIA DEL REFUGIO BECERRA	\$9,500.00		2055	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE PRESTA EL SERVICIO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



TEPATITLÁN DEL PROYECTO 19 PROGRAMA LINEAMIENTO PARA GESTIONAR LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA PARTIDA 366 DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET CON UN COSTO MENSUAL DE \$4,750.00 CON UNA VIGENCIA DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024.						
TOTAL PUNTOS VARIOS						\$157,908.00
ISR RESICO						
TOTAL						\$157,908.00

2.- Se emite acta de fallo para la solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal donde solicita se le autorice los siguientes gastos por comprobar:

- ° SILVERADO, modelo 2007 no. de serie 1GCEC14C77Z534738 placas, JN59385 de la Dependencia de Cerrajería con número económico # 289 por la cantidad total de \$ 394.40.00 (Trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)
- ° MITSUBISHI L200 GLX GAS TM, modelo 2022, no, de serie MMBMLV5G3NH058201, placas JX55963, de la Dependencia de Seguridad Pública, no. económico # 704 por la cantidad de \$ 21,650.00 (Veinte y un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)
- ° Vehículo autobús transporte de personal para 31 personas, placas 5GP09 no. de serie 3HBBFAAN5HL475799 de la Dependencia de Desarrollo humano, no. económico # 614 por la cantidad de \$ 38,100.00 (Treinta y ocho mil pesos 00/100 M.N.)
- ° SUBURBAN SUB L/T (OOK) modelo 2015, no. de serie 1GN8C8KC7FR165022, placas JLJ4748, de la Dependencia de Protección Civil no. económico # 548, por la cantidad de \$ 4,829.83 (Cuatro mil ochocientos veinte nueve pesos 83/100 M.N.) **AUTORIZADA, VOTADO POR UNANIMIDAD**

3.- Oficio 13.3/60-2024 por parte de Tesorería Municipal, donde designa a la C. Verónica Laguna Ambriz, Jefa de Egresos como suplente del C. Atanacio Ramírez Torres, Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal.



TOTAL ACTA

\$ 768,733.38

(Seiscientos trece mil doscientos noventa pesos 85/100 M.N.)

IX.- Clausura

Siendo las 11:50 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

C. Oscar Ornelas Martín
Regidor Presidente de la Comisión de Requisiciones

C. Thania Elizabeth Gómez Martín
Regidora Presidente de la Comisión de
Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la
Corrupción

C. José de Jesús Landeros Cortés
Encargado de Despacho del Órgano Interno de
Control

C. Verónica Laguna Ambriz.
En representación del Encargado de la Hacienda y
Tesorero Municipal

C. Héctor Gómez Martín
Proveduría Municipal