



## COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	18
Fecha:	05/Junio/2025

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

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

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

*C. José de Jesús Landeros Córtes*  
*Titular Órgano Interno de Control*

*C. Héctor Gómez Martín*  
*Proveeduría Municipal*

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

*C. Jairo Elias González González*  
*Regidor*

*C. José Luis Serna Torres*  
*Gerente de Gabinete*

*Oscar Ornelas*

*Thania Elizabeth Gómez*

*Verónica Laguna*

*José de Jesús Landeros*

*Héctor Gómez*

*Jorge López*

*Jairo Elias González*

*José Luis Serna*

*No asistió*

*No asistió*

*No asistió*

**INVITADO**



## ORDEN DEL DÍA

### 17° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 05 de junio de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **17/2025** de la Comisión de Requisiciones.
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Correcciones de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VII. Pendiente de requisiciones presentadas en reuniones anteriores
- VIII. Puntos varios.
  - 1.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Proveduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de mayo 2025, por la cantidad de \$ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. Fallo 66**
  - 2.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-100/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de alta de póliza de seguro de los vehículos camión tipo chasis cabina SITRAK modelo T5G 4\*2 no. económico 782 y 783 de la Dependencia de Aseo Público por la cantidad de \$ 49,049.78 (Cuarenta y nueve mil cuarenta y nueve pesos 78100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 67**



- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-102/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por siniestro de los siguientes vehículos:
- ° Vehículo oficial no. 734, de la dependencia de Seguridad Pública camioneta mitsubishi L200 GLX GAS TM 2033 por la cantidad de \$ 22,600.00 (Veinte dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
  - ° Vehículo oficial no. 766, de la dependencia de Vialidad y Tránsito camioneta Pick Up, por la cantidad de \$ 19,852.00 (Diecinueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 68

IX. Clausura

OK

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## **ACTA N. 18**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 11:04 hrs del día **05 Cinco de Junio 2025 dos mil veinticinco**, 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 Laguna Ambriz, en representación del Encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, C. José de Jesús Landeros Cortés, Titular 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. 18 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 la reunión anterior **17/2025**
- IV. Autorización de requisiciones presentadas en esta reunión
- V. Corrección de requisiciones presentadas en reuniones anterior.
- VI. Cancelación de requisiciones presentadas en reuniones anterior
- VII. Requisiciones pendientes presentadas en reuniones anterior
- VIII. Puntos varios
- IX. 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	PRETENSIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1196	120	ECOLOGIA	SERVICIO DE DESTINO FINAL PARA 600 KG DE PILAS EN DESUSO QUE SE ENCUENTRAN ALMACENADAS EN LA DEPENDENCIA DE RECICLAJE ECOLÓGICO Y ASÍ EVITAR DAÑO AL MEDIO AMBIENTE, QUE PUEDA PROPORCIONAR ENFERMEDADES A LA CIUDADANÍA	COMBUSTIBLES ECOLÓGICOS DE ACATIC SA DE CV	\$9,744.00		1224	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SUSTITUYE CONS. 987/REQ.1119, CANCELADA EN SESIÓN ANTERIOR 17° YA QUE SE ENVIARON MENOS KILOS</u>
1197	1313	FESTIVIDADES	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DEL MARIACHI REYES DE LOS ALTOS EL PRÓXIMO JUEVES 12 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, EN LAS INSTALACIONES DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO, PARA LLEVAR A CABO EL FESTEJO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE.	CARLOS ALBERTO ALVAREZ HERNÁNDEZ	\$18,560.00		1225	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR, ART. 73 NUM 1, FRACC. I DE LA LEY, ÚNICO PROVEEDOR POR NATURALEZA DEL EVENTO</u>
1198	1382	PROVEEDURIA	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 °CAFÉ, AZUCAR, CREMA P/CAFÉ, GALLETAS, BOTELLAS DE AGUA, ETC	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$2,926.00		1226	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1199	1062	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 12.5/80/R18 Y 2 VÁLVULA TR-418 STD 2"; PARA NÚMERO ECONÓMICO #361, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ESTO DEBIDO A DESGASTE. MARCA Y MODELO: MAQUINARIA PESADA, CATERPILLAR, 2008.	JAIME ÑIGUEZ ALVAREZ	\$8,896.00		1227	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SE ANEXA OFICIO 075/2025 EL CUAL YA ESTABA AUTORIZADA EN EL CONSOLIDADO 674</u>
1200	1342	CAPACITACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE	CURSO DE CAPACITACIÓN REVIT, FECHA DE INICIO LUNES 23 DE JUNIO AL VIERNES 27 DE JUNIO, TOMADO POR LOS EMPLEADOS: CAROLINA CORTÉS FRANCO, MELISSA JARAMILLO GÓMEZ, ALMA ESTEFANÍA TAPIA DÁVILA Y MELISSA ISAAC LOMELÍ, EL CURSO ES CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR Y MEJORAR LA CALIDAD DE LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS	ICICAC SA DE CV	\$3,944.00		1228	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>ÚNICO PROVEEDOR, ART. 73 NUM 1, FRACC. I DE LA LEY, ÚNICO PROVEEDOR POR NATURALEZA DEL EVENTO</u>
1201	1341	INGRESOS	100,000 BOLETOS PARA EL COBRO DE PISO Y PLAZA 14 CM DE LARGO X 5 CM DE ANCHO, NUMERACIÓN DE PAPEL 70, COLOR AZUL, A UNA TINTA CON VALOR DE \$10.00, INICIANDO CON NUMERACIÓN DE 100, 001 AL 200, 000; 2 PERFORACIONES Y DOBLE FOLIO.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$13,170.00		1229	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1202	1339	PROVEEDURIA	ELABORACIÓN DE 10,000 FORMATOS DE RECEPCIÓN DE GANADO BOVINO Y ENTREGA DE CANALES EN ORIGINAL Y 2 COPIAS EN ROSA Y AMARILLO, E TAMAÑO 1/2 CARTA EN FORMA VERTICAL EN PAPEL AUTOCOPIABLE CON ENGOMADO EN LA PARTE SUPERIOR FOLIADOS DEL 20,001 AL	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$12,122.00		1230	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



			30,000 PARA USO EN LA OFICINA DE LA DEPENDENCIA DEL RASTRO MUNICIPAL.						
1203	1343	ACTIVIDADES CULTURALES	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 263 ORDENES ALIMENTARIAS (HAMBURGUESA CON PAPAS Y AGUA DE MEDIO LITRO), PARA SER ENTREGADOS A LOS INTEGRANTES DE LOS TALLERES PERTENECIENTES A CASA DE LA CULTURA, QUE SE ESTARÁN PRESENTANDO DURANTE EL "FESTIVAL DE FIN DE CURSO VERANO 2025", QUE SE LLEVARÁ ACABO DEL LUNES 14 AL SÁBADO 19 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	HORACIO DELGADILLO TORRES	\$28,067.36		1231	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1204	1352	OBRAS PUBLICAS	50 PARES DE GUANTES DE NITRILO EN PALMA Y DORSO COLOR NEGRO, 30 PIEZAS LENTES DE SEGURIDAD NEGROS, 16 PIEZAS CHALECO REFLEJANTE TIPO CONSTRUCCIÓN, QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ALBAÑILERÍA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$8,648.00		1232	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1205	1348	TECOMATLÁN	2 CARRETE DE HILO PARA DESBROZADORA 3.3 MM X 237 M TRUPER 17650 PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,020.00		1233	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1206	1292	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE PARA EL CDC DE SAN GABRIEL (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO) PARA UN ÁREA APROXIMADA DE 260M2	CELINA CARRANZA MEDINA	\$5,764.80		1234	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1207	1329	SERVICIOS GENERALES	4 CUBETAS DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE PARA SER UTILIZADOS PARA IMPERMEABILIZAR LA COMANDANCIA	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$5,236.00		1235	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1208	1330	SERVICIOS GENERALES	1 CUBETA DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE PARA SER UTILIZADOS PARA IMPERMEABILIZAR EL TALLER MECÁNICO	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	\$1,124.00		1236	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1209	1332	SERVICIOS GENERALES	3 CUBETAS DE 19 LTS DE IMPERMEABILIZANTE PARA SER UTILIZADOS PARA IMPERMEABILIZAR EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA LAS AGUILILLAS	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$3,927.00		1237	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1210	1356	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 14 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE, 6 CUBETAS DE SALLADOR, 6 SACOS DE 25 KILOS CADA UNO DE CEMENTO ANTI-HUMEDAD Y MEMBRANA EQUIVALENTE A 610M2 PARA EL AUDITORIO Y CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	RENE BENJAMÍN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$47,936.00		1238	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1211	1367	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LAS OFICINAS DE EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.	CELINA CARRANZA MEDINA	\$1,441.20		1239	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1212	1368	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 5 SELLA TOP DE 5 LITROS CADA UNO, 2 COSTALES DE 30 KILOS CADA UNO DE CEMENTOP UH Y 2 COSTALES DE 25 KILOS CADA UNO DE CEMENTOP PARA LOS RECUBRIMIENTOS DE LA FUENTE DE MARCELINO CHAMPAÑAC.	ANTONIO HUERTA GARZA	\$7,131.68		1240	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1213	1333	ALUMBRADO PUBLICO	50.- BOBINAS 3RT2934-5AN21. MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA REPARACIÓN DE LOS CIRCUITOS DAÑADOS EN EL MUNICIPIO A CONSECUENCIA DEL TEMPORAL DEBIDO A CAUSAS NATURALES (LLUVIA, VIENTO, RAYOS, ETC.)	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$29,768.44	\$324.28	1241	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1214	1376	DELEGACIÓN	10 LITROS DE FAENA PARA EL	SERGIO DE	\$2,200.00		1242	AUTORIZADA	<u>POR PRECIO</u>



		DE TECOMATLÁN	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEN LA DELEGACIÓN DE TECOMATLÁN	JESUS ALDRETE DE LA TORRE				VOTADA POR UNANIMIDAD	
1215	1349	SERVICIOS GENERALES	4 TUBOS DE POLIURETANO (ESPUMA PARA SELLAR) PARA USO DEL TEJABAN DE LA FACHADA DE PROTECCIÓN CIVIL	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$580.00		1243	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1216	1366	DELEGACIÓN DE SAN JOSÉ DE GRACIA	10 COSTALES DE SULFATO DE AMONIACO STANDAR EN PRESENTACIÓN DE 50 KG, 10 LITROS DE HERBICIDA TORDON XT EN PRESENTACIÓN DE 1 LT. 10 LITROS DE DIURON KOBRA 80% EN PRESENTACIÓN DE 1 LT Y 5 LITROS DE FAENA EXTRA FUERTE, MATERIAL NECESARIO PARA APLICAR Y EXTERMINAR MALEZA EN ESPACIOS PÚBLICOS Y ACTIVAR EL CRECIMIENTO DEL PASTO EN LA CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JOSÉ DE GRACIA.	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	\$8,088.20		1244	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR CALIDAD</u>
1217	1293	SAN JOSE DE GRACIA	1 CAJA DE ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA MULTIGRADO 20W50 EN PRESENTACIÓN DE 1 LITRO Y 1 CAJA DE ACEITE A 2 TIEMPOS EN PRESENTACIÓN DE 946 MILILITROS, NECESARIA SU ADQUISICIÓN PARA LE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO, PODADORAS, DESBROZADORAS.	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$2,280.00		1248	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1218	1380	DESARROLLO RURAL	1 TUBO DE ACERO DE 12" POR 6 METROS DE LARGO, PARA COLOCARLO SOBRE EL CAMINO A LA COMUNIDAD LOS POLLOS EN LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	ROSENDO HUERTA GÓMEZ	\$9,744.00		1245	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1219	1219	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 600 METROS DE CABLE DE ACERO CALIBRE 3/16" PARA LA FABRICACIÓN DEL MÁSTIL DE EL RASTRO MUNICIPAL, YA QUE EL QUE SE HABÍA HECHO NO SIRVIÓ Y SE HARÁ UNO COMO EL QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$6,600.00		1246	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1220	1350	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CENTRO DE CARGA DE 8 VENTANAS, 6 PASTILLAS TÉRMICAS DE 1X30 AMP, 50 METROS DE CABLE DE USO RUDO DE 2X10, 40 METROS DE CABLE DE USO RUDO DE 2X12 PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE CATASTRO.	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$6,917.20	\$75.35	1247	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
<b>TOTAL AUTORIZADO</b>				<b>\$245,835.88</b>					
<b>ISR RETENCIONES</b>				<b>\$399.63</b>					
<b>TOTAL</b>				<b>\$246,235.51</b>					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**V. Corrección de requisiciones presentadas en reunión anterior**

No se presentaron correcciones.

**V. Autorización de requisiciones pendientes presentadas en reuniones anteriores**

No se presentaron requisiciones pendientes.

**VII. Cancelación de requisiciones presentadas en reunión anterior**

**CANCELACIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR**

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIONES
1053	1137	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOMBA HIDRÁULICA, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 CUBETA ACEITE HIDRÁULICO; PARA NÚMERO ECONÓMICO #432, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REEMPLAZAR BOMBA HIDRÁULICA. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2010.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$21,831.20	1079	CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<b>OFICIO TALLER 066/2025 SUPLE POR EL CONSOLIDADO 1049 AL REPARAR FALTARON MAS PIEZAS DE LAS COTIZADAS</b>
<b>TOTAL CORRECCIÓN</b>					<b>\$21,831.20</b>			

**VIII . Puntos Varios.**

- 1.-Solicitud por parte de la Dependencia de Proveduría Municipal donde solicita el pago por consumo de alimentos para los integrantes del Comité de Adquisiciones y Comisión de Requisiciones correspondientes al mes de mayo 2025, por la cantidad de \$ 12,000.00 (Doce mil pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 66**
- 2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-100/2025, donde solicita se le autorice el pago de alta de póliza de seguro de los vehículos camión tipo chasis cabina SITRAK modelo T5G 4\*2 no. económico 782 y 783 de la Dependencia de Aseo Público por la cantidad de \$ 49,049.78 (Cuarenta y nueve mil cuarenta y nueve pesos 78100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedor. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 67**
- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal mediante oficio no. PAT-102/2025, donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de deducible por siniestro de los siguientes vehículos:
  - ° Vehículo oficial no. 734, de la dependencia de Seguridad Pública camioneta mitsubishi L200 GLX GAS TM 2033 por la cantidad de \$ 22,600.00 (Veinte dos mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
  - ° Vehículo oficial no. 766, de la dependencia de Vialidad y Tránsito camioneta Pick Up, por la cantidad de \$ 19,852.00 (Diecinueve mil ochocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 68**



**TOTAL ACTA**

**\$ 327,906.09**  
**(Trescientos veintisiete mil novecientos seis pesos 08/100 M.N.)**

**IX.- Clausura**

Siendo las 11:55 horas, se da por terminada la reunión, firmando al calce y al final los que en ella intervinieron.

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. José de Jesús Landeros Cortés  
Titular 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