



## COMISIÓN DE REQUISICIONES 2024-2027

Acta No.	23
Fecha:	11/Julio/2025

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

*Oscar Ornelas Martín*

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

*Thania Elizabeth Gómez Martín*

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

*Verónica Laguna Ambriz*

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

*José de Jesús Landeros Córtes*

*C. Héctor Gómez Martín*  
Proveduría Municipal

*Héctor Gómez Martín*

*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*



## ORDEN DEL DÍA

### 23° Reunión de la Comisión de Requisiciones del 11 de julio de 2025.

- I. Lista de Asistencia y verificación del quórum
- II. Aprobación del Orden del día
- III. Aprobación del Acta de la reunión anterior **22/2025** 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 junio 2025, por la cantidad de \$ 10,875.00 (Diez mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. FALLO 74**
  - 2.- **Solicitud por parte de la Dependencia de Seguridad Pública, mediante oficio no. 4136/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos y desechables para el personal de dicha Dependencia, ya que están acudiendo en apoyo a otros municipio de los Altos Norte, por la cantidad de \$ 21,000.00 (Veintiún mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. FALLO 75**



- 3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Oficialia mayor administrativa, mediante oficio no. 455/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de obsequios con motivo del festejo de la Secretaria 2025, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. Fallo 76
- 4.- Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT-120/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de siniestros de los siguientes vehículos:
  - 1.- Ruptura de cristal del vehículo camioneta MITSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023, no. económico 735 de la Dependencia de Capilla de Guadalupe, por la cantidad de \$ 1,100.00 (Un mil cien pesos 00/100 M.N.)
  - 2.- Colisión del vehículo camioneta doble cabina RAM CREW CAB SLT V8 4X2 2022, no. económico 776 de la dependencia de Seguridad Pública, por la cantidad de \$ 26,450.00 (Veintiseis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/ M.N)
  - 3.- Colisión del vehículo NISSAN 4 PUERTAS, no. económico 634, de la dependencia de Fomento Deportivo por la cantidad de \$ 6,720.00 (Seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. Por la cantidad total de \$ 34,270.00 (Treinta y cuatro mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) Fallo 77

IX. Clausura

O.K.O

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



## **ACTA N. 23**

En la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, siendo las 08:35 hrs del día **11 Once de Julio 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 Proveduría 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 Proveduría Municipal.

Existiendo quórum, se declara abierta la sesión de la Comisión de Requisiciones, correspondiente a **la Sesión no. 23 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 **22/2025**
- 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	RETENCIÓN	O.C.	ACUERDO	OBSERVACIÓN
1410	1582	PROMOCIÓN ECONÓMICA	COMIDA PARA 150 PERSONAS QUE SE OTORGARÁ EN EL MARCO DE LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO Y EL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA. EL EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN EL SALÓN DE AVICULTORES DE TEPATITLÁN EL DÍA 7 DE JULIO DEL 2025.	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	\$14,250.00		1449	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	OFICIO DE JUSTIFICACIÓN NO. 298/2025
1411	1574	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE 19 LITROS DE TOP REPELENTE BASE SOLVENTE Y 1 GALÓN DE 4 LITROS DE TOP REPELENTE BASE SOLVENTE PARA RECUBRIMIENTO EN EL PATIO DE PRESIDENCIA EN ÁREA SUPERIOR AL INGRESO DE LOS BAÑOS DE MUJERES.	ANTONIO HUERTA GARZA	\$7,558.49		1450	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	COMPRA POR EMERGENCIA OFICIO 152/2022
1412	1435	SERVICIOS GENERALES	PERSIANA PARA LA RECEPCIÓN DE PRESIDENCIA DE UN VENTANAL DE 1.46 DE ANCHO POR 3.27 M DE ALTOS Y OTRA PERSIANA PARA LA PUERTA DE INGRESO DE LA SALA DE REGIDORES DE UNA PUERTA CON MEDIDA DE 1.10 M DE ANCHO POR 2.00 M DE LARGO	JOSE GUADALUPE CABRERA RODRIGUEZ	\$6,185.00		1451	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE MIDE E INSTALA
1413	1614	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO A 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT Y RECARGAS DE GAS EN LA DIRECCIÓN DE PROVEEDURÍA	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	\$2,610.00		1452	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE MIDE E INSTALA
1414	1613	SERVICIOS GENERALES	SERVICIO PREVENTIVO Y DE MANTENIMIENTO EN EL AIRE ACONDICIONADO DEL SITE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SIERRA HERMOSA, SERVICIO A 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT Y RECARGAS DE GAS REFRIGERANTE R-22, ARREGLO DE CORTO CIRCUITO EN LOS AIRES Y 8 METROS DE TUBERÍA Y CABLEADO EN LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS R-410 EN EL AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT EN LA JEFATURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE 1 TONELADA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS REFRIGERANTE DEL AIRE ACONDICIONADO EN LA JEFATURA DE TESORERÍA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE GAS R -410 EN MINI SPLIT DE 2 TONELADAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MINI SPLIT DE 1 TONELADA DE LA JEFATURA DE CEMENTERIO.	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	\$13,676.40		1453	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE INSTALA MANTENIMIENT
1415	1571	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A SALIDA	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$2,784.00		1454	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA

*(Handwritten signatures and marks)*



1416	1538	TALLER MUNICIPAL	TALLER A REVISIÓN DE UNIDAD, NO PRENDE. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.						
			SE REQUIERE 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA, 1 ENGRANE FLECHA DESLIZABLE, 1 ENGRANE FLECHA DESLIZABLE 5TA, 2 LITROS DE GASOLINA, 1 TUERCA STD, 1 REPARACIÓN DE CLUTCH, 1 CEPILLAR VOLANTE, 1 JGO SINCRONIZADOR, 1 BALERO, 4 BUJES PARA CAMPANA MOTOR, 1 BARRA LISA 6 1/2, 1 BARRA DOBLE CUNERO 8, 1 JGO DE LAINAS, 1 JGO DE EMPAQUES, 1 RETÉN DE ACEITE P/ CANDELERO, 1 RETÉN DE ACEITE, 1 TUERCA, 1 CONO, 14 TORNILLO 3/8X3/4 STD, 14 RONDANA PLANA ACERO, 6 TORNILLO STD 5/16X1, 6 RONDANA PLANA ACERO, 6 TUERCA SEGURIDAD STD, 4 TORNILLO STD 5/8X2, 4 RONDANA PLANA ACERO, 1 PLIEGO DE LIJA, 1 LOCKTAIN, 1 RETÉN CIGUEÑAL TRASERO, 1 GRASERA 1/8 RECTA, 10 LITROS ACEITE 80W90, 3 KIT CRUCETA, 1 INTERRUPTOR LLAVE; PARA NÚMERO ECONÓMICO #307, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE PARQUES Y JARDINES, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE TRANSMISIÓN BOTA 5TA Y 6TA, CAMBIO RETEN CIGUEÑAL TRASERO. MARCA Y MODELO: KENWORTH, 2007.	MAYRA SUGEY RODRIGUEZ NAVARRO	\$26,472.08		1455	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1417	1572	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 UNIDOR RÁPIDO 1/4 PARKER, 20 ABRAZADERA PLÁSTICO NEGRO, 1 TUERCA SEGURIDAD STD, 2 RONDANA PLANA ACERO, 1 INYECTOR, 1 SERVICIO DE MANO DE OBRA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #606, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, ESTO DEBIDO A REVISIÓN DE INYECTORES, REVISIÓN DE PETARDEOS Y REVISIÓN MAZAS TRASERAS. MARCA Y MODELO: INTERNATIONAL, 2017.	NOEL RODRIGUEZ DIAZ	\$9,982.77		1456	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1418	1575	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 SUSTRATO DE PIEDRA PARA CATALIZADOR E INSTALACIÓN; PARA NÚMERO ECONÓMICO #374, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN DE MEZCALA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN CATALIZADOR. MARCA Y MODELO: CHEVROLET, 2009.	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	\$6,171.00		1457	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1419	1531	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 BOOSTER Y SERVICIO DE INSTALACIÓN A L200, PARA NÚMERO ECONÓMICO #740, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO EN BOOSTER. MARCA Y MODELO: MITSUBISHI, 2023.	JOSE GUADALUPE GÓMEZ VILLALOBOS	\$7,800.00		1458	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	PROVEEDOR QUE ABRE REPARA
1420	1580	INFORMÁTICA	2 CÁMARAS BALA IP 2 MEGAPIXEL /LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR + 30 MTS LUZ BLANCA / MICRÓFONO INTEGRADO / ACUSENSE LITE / EXTERIOR IP67 / H.265 / POE / ONVIF / MICRO SD. MODELO: DS-2CD1023G2-LIU(F), HIKVISION, PARA LA COCHERA DEL AUDITORIO MIGUEL HIDALGO Y OTRA PARA REEMPLAZAR UNA DAÑADA EN LA CLÍNICA CANINA	LUIS ARTURO HUERTA RODRIGUEZ	\$2,817.36		1459	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1421	1587	CEMENTERIOS	9 TONELADAS DE CAL PARA CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS Y JARILLAS EN CEMENTERIO JARDÍN DE LA ESPERANZA	RAMIRO BRITO OCAMPO	\$27,000.00		1460	AUTORIZADA VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1422	1601	OBRAS PUBLICAS	3 TONELADAS DE CEMENTO PARA MONUMENTO DE CAMINO A LOS MÁRTIRES	JORGE BRITO OCAMPO	\$13,950.00		1461	AUTORIZADA VOTADA POR	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and marks]*



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

									UNANIMIDAD	
1423	1584	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 TUBOS DE SILICÓN Y 2 PISTOLAS REFORZADAS PARA SILICÓN PARA INSTALAR VIDRIOS DE 2 PUERTAS Y 3 VENTANAS EN EL CUARTO DEL VELADOR, 2 VIDRIOS DEL COMEDOR, 3 VIDRIOS DE LOS BAÑOS, 2 DE LA CACETA DEL TALLER MUNICIPAL Y PARA TENER EN STOCK.	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$588.00			1462	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1424	1600	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 GALÓN DE PINTURA ACRÍLICA COLOR NEGRA PARA IGUALAR COLORES PARA PINTAR LOS INTERIORES DE LAS OFICINAS DE RELACIONES EXTERIORES.	CELINA CARRANZA MEDINA	\$615.20			1463	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1425	1578	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE 19 LITROS DE IMPERMEABILIZANTE PARA LA CONTINUIDAD DE LA COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$4,800.00			1464	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1426	1481	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 4 CUBETAS DE 19 LITROS CADA UNA DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCA PARA PINTAR SALAS DE MUSEO Y OFICINA DE ARTE CULTURA.	MANUEL IGNACIO CAMPOS GONZALEZ	\$3,963.99			1465	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1427	1585	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 1 CUBETA DE 19 LITROS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE PARA PINTAR PORTÓN DE RELACIONES EXTERIORES Y PORTÓN DEL CEMENTERIO DE LA DELEGACIÓN DE CAPILLA DE MILPILLAS.	RENE BENJAMÍN RODRIGUEZ MAGDALENO	\$3,277.29	\$34.70		1466	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR TIEMPO D ENTREGA</u>
1428	1561	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 6 PORTA ELECTRODOS, 25 METROS DE CABLE PORTA ELECTRODO DEL CERO, 20 DISCOS DE 14" CLAVE 737, 2 CAJAS DE 50 PIEZAS CADA UNA DE DISCOS DE 4 1/2" CLAVE 778, ESMERILADORA ANGULAR DE 4 1/2" CÓDIGO DWE4010 PARA USO DE TRABAJOS DEL TALLER DE CERRAJERÍA.						PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTA</u>
1429	1610	PEGUEROS	3 ROLLOS DE HILO PARA DESBROZADORAS, YA QUE SE TERMINÓ Y SE NECESITA DAR MANTENIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS VERDES, DIF, PARQUES Y JARDINES Y ESCUELAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUEROS. MENCIONARLE QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA YA QUE ENTRAMOS AL TEMPORAL DE LLUVIAS Y SE TIENE QUE DAR MANTENIMIENTO.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$1,635.00			1468	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1430	1609	PEGUEROS	3 CABEZAL T45X PARA DESBROZADORAS, SE NECESITA PARA DAR MANTENIMIENTO A TODAS LAS ÁREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES, DIF, CEMENTERIOS, CAMELLONES Y ESCUELAS DE ESTA DELEGACIÓN DE PEGUERO	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$1,470.00			1469	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1431	1455	OBRAS PUBLICAS	13 PARES DE BOTAS DE PLÁSTICO PARA EL PERSONAL DE ALBAÑILES, 1 #5, 2 #6, 1 #7, 5 #8, 4 #9	FERREMATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$2,456.99			1470	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1432	1594	RELACIONES PUBLICAS	ADQUISICIÓN DE 12 MANTELES NEGROS PARA EVENTOS PROTOCOLARIOS GUBERNAMENTALES.	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$17,121.60			1471	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and marks]*



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 · 2027

			ADQUISICIÓN DE 11 FALDONES PARA TARIMAS QUE SE INSTALAN PARA LOS EVENTOS GUBERNAMENTALES.						
1433	1590	CEMENTERIOS	HERRAMIENTAS VARIAS: 4 CARRETILLAS 6FT, 4 CARRETILLAS DE 8FT 6 PALAS CUADRADAS, 1 PALA CARBONERA, 2 PALAS GRANDES DE PICO, 1 AZADOR MEZCALERO, 4 CAJON MEZCLEROS, 1 MARTILLO, 1 SERRUCHO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA JEFATURA PARA AGILIZAR Y EFICIENTAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GAVETAS, JARRILLAS, PASILLOS, ANDADORES, LOSAS, ETC. DENTRO DE LOS CEMENTERIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. PROYECTO #20. PROGRAMA DE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS EN CEMENTERIOS.	FERREMATRIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$16,141.98		1472	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1434	1626	PROVEEDURIA	COMPRA DE COFFE BREAK PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y COMISIÓN DE REQUISICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025 GALLETAS, AGUA EMBOTELLADA, CAFÉ, AZUCAR, CREMA P/CAFÉ, ETC	MARCO AURELIO LOZANO CARRANZA	\$3,259.00		1473	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1435	1523	ECOLOGÍA	400 COSTALES DE TIERRA DE ENCINO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS DE ORNATO Y FORESTAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS	JAVIER LIMÓN MACIAS	\$19,784.68	\$215.52	1474	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1436	1522	ECOLOGÍA	10 COSTALES DE 10 KG. CADA UNO DE AGROLITA PARA LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE PLANTAS DE ORNATO Y FORESTAL, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS PÚBLICAS	ELBA VERÓNICA LUEVANO ESCOBEDO	\$4,000.00		1475	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1437	1576	PROVEEDURIA	5 CINTAS BROTHER NEGRO SOBRE BLANCO 1/2", 12MM MODELO S-16116 PARA USO E LA OFICINA DE LA DEPENDENCIA DE INFORMÁTICA.	JAIME BARBOZA NAVARRO	\$1,772.36		1476	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1438	1560	SERVICIOS GENERALES	6 HOJAS DE TABLAROCA 12 ATADOS DE ÁNGULO 12 ATADOS DE CANAL LISTÓN 1 ATADO DE CANALETA DE CARGA 1 CAJA DE PASTA READIMIX 1 PERFACINTA 500 PIJA MOSCA PARA REMPLAZO Y FABRICACIÓN DE PLAFONES EN LA OFICINA DE FESTIVIDADES	HAZLO KONTABLA SA DE CV	\$19,299.50		1477	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1439	1563	SERVICIOS GENERALES	30 LITROS DE TINTA AL ACEITE COLOR NOGAL, 20 LITROS DE TINTA AL ACEITE COLOR CHERRY, 2 CUBETAS DE 19 LITROS DE SELLADOR ALTOS SÓLIDOS DE NITROCELULOSA PARA DILUIR, 2 CUBETAS DE LACA DE NITROCELULOSA DIRECTA SEMIMATE, 60 LITROS DE THINER, 4 GALONES DE RETARDADOR PARA LACA Y UNA CUBETA DE RESISTOL 850 PARA USO DE LOS MUEBLES DEL TALLER MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, JEFATURA DE INGRESOS Y ENTARIMADOS NUEVOS.					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTA</u>

*[Handwritten signatures and marks]*



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

1440	1624	SERVICIOS GENERALES	10 HOJAS DE TABLAROCA, 2 CAJAS DE REDIMIX Y 2 PERFACTINTAS PARA LA REMODELACIÓN Y DIVISIÓN DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	HAZLO KONTABLA SA DE CV	\$2,706.52		1478	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1441	1562	SERVICIOS GENERALES	1 PAQUETE DE SEGUETAS PARA LA CALADORA 1000 PIJA MOSCA CROMADA CHICA PARA CORREDORA 1000 PIJA MOSCA DE 4" DE GRUESA 1000 PIJA MOSCA DE 3" GRUESA 1000 PIJA MOSCA DE 1 1/2" DE GRUESA 1000 PIJA MOSCA DE 1" DE GRUESA 1000 TAQUETES BLANCOS DE 5/16" 5 BROCAS PARA CONCRETO DE 5/16" 3 PUNTILLAS DE CRUZ 3 PUNTILLAS DE CUADRO GRANDE 3 PUNTILLAS DE CUADRO CHICO 2 CAJAS DE 5000 PZS DE CLAVOS PARA PISTOLA DE 2" CALIBRE 18 2 CAJAS DE 5000 PZS DE CLAVOS PARA PISTOLA DE 1 1/2" CALIBRE 18 2 CAJAS DE 5000 PZS DE CLAVOS PARA PISTOLA DE 1" CALIBRE 18 2 CAJAS DE GRAPAS DE 2" CÓDIGO 9038 CALIBRE 18 2 CAJAS DE GRAPAS DE 1 1/2" 2 CAJAS DE GRAPAS DE 1" 100 LIJAS ORBITAL DE VELCRO #80 50 LIJAS DE LONA DEL #80 50 BISAGRAS DE PARCHE 20 BISAGRAS ITALIANAS 50 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3 50 BISAGRAS DE LIBRO DE 1 1/2 X 2" 40 JALADERAS DE CILINDRO DE 15CM 40 JALADERAS DE CILINDRO DE 22CM 20 CHAPAS PARA CAJÓN 50 BROCHES DE LIRA 20 BROCHES DE PICA PORTE 20 CORREDERAS DE EXTENSIÓN REFORZADAS DE 30CM 20 CORREDERAS DE EXTENSIÓN REFORZADA DE 40CM PARA USO DE LOS MUEBLES DEL TALLER MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, JEFATURA DE INGRESOS	UNIFERRE DE LOSALTOS SA DE CV	\$16,271.51		1480	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1442	1581	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 4 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 225/75/R16 DE CARGA PASAJEROS; PARA NÚMERO ECONÓMICO #752, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE GESTIÓN INCLUYENTE, ESTO DEBIDO A DESGASTE EN LLANTAS. MARCA Y MODELO: FORD, 2011.	PC TYRES SA DE CV	\$8,720.01		1481	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1443	1558	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 12.5/80/R18; PARA NÚMERO ECONÓMICO #393, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 2008.	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VÁZQUEZ	\$7,139.99		1482	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1444	1556	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 2 LLANTAS NUEVAS MEDIDA 11L/16; PARA NÚMERO ECONÓMICO #647, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO RURAL, ESTO DEBIDO A DESGASTE. MARCA Y MODELO: CATERPILLAR, 416 F2.	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOSALTOS SA DE CV	\$4,539.99		1483	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

1445	1507	TALLER MUNICIPAL	SE REQUIERE 1 CAMBIO DE VÁLVULA PARA CAMIÓN PETROLIZADORA; PARA NÚMERO ECONÓMICO #761, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA, ESTO DEBIDO A DAÑO.	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	\$14,848.00	1484	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1446	1564	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 20 LLAVES ESTOPEROL, 7 TRAMOS DE TUBOPLUS DE 3/4", 6 TRAMOS DE TUBOPLUS DE 1", 5 VÁLVULAS DE ESFERA DE 1", 2 VÁLVULAS DE ESFERA DE 3/4", 5 TEE DE 1", 10 REDUCTORES DE 1 A 3/4", 12 TEE CON ROSCA CENTRAL HEMBRAS DE 3/4 A 1/2", 20 CODO DE 90 GRADOS ROSCA HEMBRA DE 3/4 A 1/2", 10 CODO DE 90 GRADOS DE 3/4", 3 CINTA TEFLON, 3 LLAVES DE CHORRO DE 1/2" Y 2 TINACOS DE 1100 LITROS PARA LOS BAÑOS QUE SE ESTÁN REMODELANDO DE LA CENTRAL CAMIONERA.				PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTA</u>
1447	1553	ACTIVIDAD FÍSICA	10 BALONES DE BASQUETBOL DE HULE DEL #6, 20 BALONES DE BASQUETBOL DE HULE DEL #7, 20 BALONES DE VOLEIBOL DE HULE # 5, 20 BALONES DE HANDBALL DE HULE DEL #3, 10 BALONERAS PARA 10 BALONES C/U, 100 AROS DIDÁCTICOS, 100 CONOS CHICOS, 100 PLATOS DIDÁCTICOS, 100 CUERDAS PARA SALTAR, 10 ESCALERAS DE AGILIDAD, 10 SILBATOS, PARA UTILIZAR EN LOS CURSOS DE VERANO QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 11 AL 29 DE AGOSTO, EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, EL TABLÓN, HACIENDA POPOTES, VIVEROS, JUAN MARTÍN, ROBERTO ESTRADA, BENJAMÍN PÉREZ MENDOZA (EL PIPÓN), JARDINES DE LA RIVERA, ADOBES, BUGAMBILIAS, EL POCHOTE, LAS AGUILILLAS, LA VILLA	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	\$40,252.00	1486	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1448	1596	ASEO PUBLICO	SE SOLICITA LA COMPRA DE 120 IMPERMEABLES PARA EL PERSONAL DE RECOLECCIÓN Y DE LIMPIA E LA DEPENDENCIA DE ASEO PÚBLICO, CON EL MOTIVO DE QUE LA LLUVIA NO LOS MOJE CUANDO ESTÁN REALIZANDO SU JORNADA LABORAL. TALLA CH - 9 TALLA M - 25 TALLA G - 42 TALLA XL - 19 TALLA 1XL - 2 TALLA 2XL - 10 TALLA 3XL - 10 TALLA 4XL - 1 TALLA 6XL - 1 TALLA 50 - 1	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$37,195.00	1487	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1449	1331	UNIDADES DEPORTIVAS	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS, POR TIEMPO DE LLUVIAS AUMENTA EL TRABAJO DE PODA Y DESGATE DE PAREDES: ° 2 INYECTOR DE GRASA COD. 14861 ° 1 PISTOLA PARA PINTAR COD. 11095 ° 3 TIJERA PARA PODA COD.184003 ° 3 CORTADOR DE RAMAS ALTAS SIN MANGO COD. 18401 ° 3 TIJERA COD. 18372 ° 5 SERRUCHO COD. 18178 ° 5 TIJERA PODA COD. 18460 ° 1 BARRETA COD. 102672 ° 5 PINZA DE ELECTRICISTA COD. 100138 ° 1 PISTOLA PARA PINTAR COD.11097 ° 1 GENERADOR COD.15342	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$23,233.96	1488	AUTORIZADA , VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and marks]*



# Tepatitlán de Morelos

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

			<ul style="list-style-type: none"> <li>° 1 CINCEL COD. 12187</li> <li>° 1 CINCEL COD. 12184</li> <li>° 1 CINCEL COD. 12273</li> <li>° 1 CINCEL COD. 12166</li> <li>° 1 JGO. DESARMADOR URREA MOD.9600 CON 8 PZAS.</li> <li>° 1 ROTOMARTILLO INALÁMBRICO DE 1/2 DEWALT 20V (2 PILAS 1 CARGADOR)</li> <li>° 1 MINI ESMERILADORA ANGULAR 4.1/2" 540 W 12000 RPM MAKITA (M0901B)</li> </ul>						
1450	1618	INFORMÁTICA	1 DISCO DURO KINGSTON M2 1TB, SNVS/1000G, PARA REEMPLAZAR EL QUE SE DAÑO EN UN EQUIPO DE COMPUTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PC DE LOS ALTOS DE RL DE CV	\$1,378.00		1489	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1451	1599	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 40 KILOS DE ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14 Y 20 TENSORES DE 1/4" PARA LOS MÁSTIL DE CEMENTERIO, TRANSVASE, SERVICIOS MÉDICOS Y PUNTO VERDE.	FERRE MATERIAL ES EL GALLO SA DE CV	\$1,628.00		1490	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1452	1577	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE 22 KILOS CADA UNA DE SOLDADURA 6013 DE 1/8" PARA LOS TRABAJOS DE SOLDAR JUEGOS, PRENSAS Y DE MAS TRABAJOS DEL TALLER DE CERRAJERÍA.	GLORIA FRANCO GONZALEZ	\$15,689.99		1491	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1453	1511	SAN JOSE DE GRACIA	4 GALONES DE ACEITE PARA MOTOR A GASOLINA 20/50, 2 GALONES DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 3 GALONES DE ACEITE PARA TRANSMISIÓN MANUAL 140 Y 5 LITROS DE LIQUIDO PARA FRENOS. MATERIAL NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE LA DELEGACIÓN SAN JOSÉ DE GRACIA.	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNÁNDEZ	\$3,652.00		1492	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1454	1559	PEGUEROS	15 PZA. DE ACEITE PARA DESBROZADORAS. PEGUEROS DELEGACIÓN DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA DE CV	\$2,635.06		1493	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1455	1606	TECOMATLÁN	5 LITROS DE ACEITE DE DOS TIEMPOS PARA UTILIZARLOS EN LAS HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	\$500.00		1494	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>
1456	1565	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 60 METROS DE VITROPISO, 10 METROS DE AZULEJO, 48 SACOS DE PEGA PISO COLOR GRIS, 7 SACOS DE PEGA PISO COLOR BLANCO, 7 SACOS DE JUNTEADOR Y 3 SACOS DE JUNTEADOR SIN ARENA PARA LOS BAÑOS QUE SE ESTÁN REMODELANDO DE LA CENTRAL CAMIONERA.					PENDIENTE, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTA</u>
1457	1412	SERVICIOS GENERALES	ADQUISICIÓN DE 86 METROS DE VITROPISO COLOR A ESCOGER, 40 SACOS DE PEGA PISO Y 7 SACOS DE JUNTEADOR PARA USO DEL PISO DEL CDC DE SAN GABRIEL (CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO).	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	\$22,364.43		1496	AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>POR PRECIO</u>

*[Handwritten signatures and marks]*



<b>TOTAL AUTORIZADO</b>	<b>\$444,197.15</b>
<b>ISR RETENCIONES</b>	<b>\$250.22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$444,447.37</b>

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

**CORRECCIÓN DE REQUISICIONES PRESENTADAS EN REUNIÓN ANTERIOR**

CON	REQ	DEPENDENCIA	CONCEPTO	PROVEEDOR AUTORIZADO	CANTIDAD	OC	PROVEEDOR NUEVO	CANTIDAD	DIFERENCIA	OC	ACUERDO	OBSERVACIONES
1399	1552	PROVEEDURIA	ELABORACIÓN DE 8 SELLOS NUEVOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LAS DEPENDENCIAS DE CAPILLA DE MILPILLAS,VIVERO MUNICIPAL,PATRIMONIO MUNICIPAL,OFICIALÍA MAYOR,COORDINACIÓN DE AUDITORIAS Y CATASTRO YA QUE LOS SELLOS CON LOS QUE CUENTAN NO SIRVEN O ESTÁN MUY DESGASTADOS.	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$4,796.60	1437	CESAR VÁZQUEZ MARTIN	\$5,214.20	-\$417.60	1448	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>PROVEEDOR COTIZÓ MAL DOS SELLOS</u>
1384	1502	PROVEEDURIA	ADQUISICIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO EN OFICINAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y DELEGACIONES DEL MUNICIPIO: 72 MARCADORES PERMANENTES, , 240 LAPICERAS COLOR NEGRO,50 CINTAS SCOTH, , 50 CINTAS MASKING, 576 PINCELES ESCOLARES, , 50 PAQ DE ETIQUETAS ADHESIVAS, 5 CAJAS DE FOLDER T/CARTA	COMERCIALIZADORA CUNA JP SA DE CV	\$12,114.59	1421	COMERCIALIZADORA CUNA JP SA DE CV	\$13,925.35	-\$1,810.76	1421	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SE CAPTURÓ MAL UN PRECIO</u>
1398	1532	ALUMBRADO PUBLICO	600 METROS. - CABLE POT 2X14. 40 PIEZAS. - AISLADOR DE CARRETE CERÁMICO PARA BASTIDOR. 20 PIEZAS. - CONECTOR DERIVADOR DE COMPRESIÓN TIPO H CAL. 3/0-4/0 ACSR MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LA SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE LAS LÍNEAS Y CIRCUITOS	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$14,766.33	1436	JUAN RAMÓN CHOLICO PATIÑO	\$14,998.33	-\$71.38	1436	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	<u>SE CAPTURÓ MAL UN PRECIO</u>



960	794	UNIDADES DEPORTIVAS	CON LO QUE CUENTA EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. 2 PARES DE REDES PARA PORTERÍAS DE FUT BOL DE NYLON CALIBRE 42 MEDIDAS 3.5 LARGO X 1.10 ANCHO X 1.85 DE ALTO 4 REDES PARA PORTERÍAS DE FUT BOL DE NYLON CALIBRE 42 MEDIDAS 5.80 LARGO X 1.90 ANCHO 2.25 ALTO 1 RED PARA PORTERÍA DE FUT BOL DE NYLON CALIBRE 42 MEDIDAS 7.32 LARGO X 2.44 ALTO X 2.00 ANCHO 5 JUEGOS DE 2 MALLAS PARA CANASTAS DE BASQUET BOL DE NYLON CALIBRE 42 PARA CAMBIAR LAS ROTAS EN CANCHAS DE UNIDADES DEPORTIVAS HIDALGO, MORELOS, PIPON, JUAN MARTIN DEL CAMPO, ROBERTO ESTRADA ZAMORA Y JARDINES DE LA RIVERA.	ENEDINA GÓMEZ GUTIERREZ	\$17,134.02	988	JUAN MARTIN DEL CAMPO	\$42,247.20	-\$25,113.18	1497	CORRECCIÓN ,VOTADA POR UNANIMIDAD	SE RE COTIZO POR QUE VENÍAN MAL LOS PRECIOS Y LAS MEDIDAS EN LAS REDES
<b>TOTAL DE CORRECCIONES</b>								<b>-\$27,412.92</b>				

**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
1397	1516	SAN JOSE DE GRACIA	7 CONJUNTOS IMPERMEABLES CON REFLEJANTE NARANJA TALLAS: 3 XXXL, 2 XXL Y 2L, 10 GUANTES DE CARNAZA CHICOS TALLAS 7 GRANDE Y 3 MEDIANOS, 5 ARNÉS PARA GUIROS Y 3 IMPERMEABLES DE GABARDINA TALLAS M, L Y XXL, MATERIAL NECESARIA PARA LA SEGURIDAD DE LOS OPERATIVO				CANCELADA, VOTADA POR UNANIMIDAD	SE CANCELA POR INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL
<b>TOTAL CORRECCIÓN</b>						<b>\$0.00</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 junio 2025, por la cantidad de \$ 10,875.00 (Diez mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), siendo el trámite en pago a proveedores. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 74**

2.- Solicitud por parte de la Dependencia de Seguridad Pública, mediante oficio no. 4136/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de alimentos y desechables para el personal de dicha Dependencia, ya que están acudiendo en apoyo a otros municipio de los Altos Norte, por la cantidad de \$ 21,000.00 (Veintiún mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 75**

3.- Solicitud por parte de la Dependencia de Oficialia mayor administrativa, mediante oficio no. 455/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para la compra de obsequios con motivo del festejo de la Secretaria 2025, por la cantidad de \$ 30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 76**

4.-Solicitud por parte de la Dependencia de Patrimonio Municipal, mediante oficio no. PAT-120/2025 donde solicita se le autorice un gasto por comprobar para el pago de siniestros de los siguientes vehículos:

1.- Ruptura de cristal del vehículo camioneta MITSUBISHI L200 GLX GAS TM 2023, no. económico 735 de la Dependencia de Capilla de Guadalupe, por la cantidad de \$ 1,100.00 (Un mil cien pesos 00/100 M.N.)

2.- Colisión del vehículo camioneta doble cabina RAM CREW CAB SLT V8 4X2 2022, no. económico 776 de la dependencia de Seguridad Pública, por la cantidad de \$ 26,450.00 (Veintiseis mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/ M.N)

3.-Colisión del vehículo NISSAN 4 PUERTAS, no. económico 634, de la dependencia de Fomento Deportivo por la cantidad de \$ 6,720.00 (Seis mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) siendo el trámite en gasto por comprobar. Por la cantidad total de \$ 34,270.00 (Treinta y cuatro mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.) **AUTORIZADA, VOTADA POR UNANIMIDAD, SE EMITE ACTA DE FALLO 77**

#### TOTAL ACTA

**\$ 568,005.29**

**(Quinientos sesenta y ocho mil cinco pesos 29/100 M.N.)**

#### IX.- Clausura

Siendo las 9:45 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 Cortes  
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