--ACTA NÚMERO 34, EN SESION ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.

SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO, A 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRES, A LAS 10:30 HORAS.

---- De conformidad con los artículos 33 y 63 de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, el suscrito Prof. Omar Carranza Casillas, Secretario General del H. Ayuntamiento, tengo a bien formular la presente sesión convocada por la Presidenta Municipal, por lo que se pasa lista de asistencia nombrándolos en el orden descrito en el artículo 10 diez de la Ley antes citada: C. MARIA LUZ ELENA GUZMAN CARDONA, Presidenta Municipal, C. CARLOS ADRIAN AVILA LLAMAS, Síndico, C. ROBERTO GUTIERREZ LANDEROS, Regidor, C. ALMA DELIA TREJO RAMIREZ, Regidora, C. JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA, Regidor, C. NOEMI HORTA GARCIA, Regidora, C. MARIA GUADALUPE LOPEZ MAGALLANES, Regidora, C. JOSE ALFREDO CASTRO RODRIGUEZ, Regidor, C. JORGE LOPEZ GARCIA, Regidor, LIC. LUCIA GONZALEZ GUZMAN, Regidora, C. MARIA GUADALUPE MUÑOZ MORA, Regidora. Acto seguido le manifiesto Señora Presidenta, que de conformidad con lo dispuesto con el artículo 32 de la Ley del Gobierno y Administración Pública del Estado de Jalisco, hay QUÓRUM, contando con la presencia como Presidenta, Síndico y 09 Regidores, con objeto de que se declare instalada la sesión.

ORDEN DEL DIA

PUNTO NUMERO 1

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para la Estimación de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, por la cantidad de \$60,558,861.00 (SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N).

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL E	JERCICIO	FISCAL 2024
INGRESOS DE LIBRE DISF		
Impuestos	\$	2,026,062.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$	-
Contribuciones de mejoras	\$	-
Derechos	\$	1,800,843.00
Productos	\$	631,724.00
Aprovechamientos	\$	3,500.00



FOLIO No.

Me Guadalupe
Muñoz Mora
Alma Deliato

Roberto Herrec Gozsei

Noemi Horta Garcia

Jun 1

Ingresos por venta de bienes y prestación de		
servicios	\$	-
Participaciones	\$	39,844,321.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$	835,897.00
Transferencias y asignaciones	\$	-
Convenios	\$	-
Otros ingresos de libre disposición	\$	
Total de ingresos de libre disposición	\$	45,142,347.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETI	QUET	ADAS
Aportaciones	\$	7,916,514.00
Convenios	\$	7,500,000.00
Fondos distintos de aportaciones	\$	-
Transferencias, asignaciones, subsidios y		
subvenciones y pensiones y jubilaciones	\$	-
Otras transferencias federales etiquetadas	\$	-
Total de ingresos etiq <mark>uet</mark> ados	\$	15,416,514.00
Total de la Estimación de Ingresos 2024	\$	60,558,861.00

Noemi Horta Garage Luciu González Guzman

Mª Guadalgre

MUNDE Mora

PUNTO NUMERO 2

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para la Proyección del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Alma Delia t para la Proyección del Presupuesto de Egresos para el ejercicio del Presupuesto de Egresos para el ejercicio del Presupuesto de Segresos para el ejercicio del Presupuesto de Egresos para el ejercicio del Presupuesto del Presupu MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N).

Glore Leur

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAR 2024	A El	EJERCICIO FISCAL
GASTOS NO ETIQUETADO		
Servicios p <mark>ersonales</mark>	\$	23,695,708.00
Materiale <mark>s y sumini</mark> stros	\$	12,139,362.00
Servicios generales	\$	5,937,968.00
Transferencias <mark>, as</mark> ignac <mark>iones, subsidios y otras</mark> ayudas	\$	3,119,251.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	250,058.00
Inversión pública	\$	_
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	•
Participaciones y aportaciones	\$	=
Deuda pública	\$	-
Total de gasto no etiquetado	\$	45,142,347.00
GASTO ETIQUETADO		
Servicios personales	\$	565,308.00
Materiales y suministros	\$	832,343.00
Servicios generales	\$	925,400.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$	-
Inversión pública	\$	12,703,280.00
Inversiones financieras y otras provisiones	\$	-

LIBRO DE ACTAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO

Participaciones y aportaciones	5	
Deuda pública	\$	390,183.00
Total de gasto etiquetado		15,416,514.00
Total del Presupuesto de Egresos 2024	\$	60,558,861.00

THE NIDOS MEDIANA CON AL

FOLIS NO.

PUNTO NUMERO 3

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de cabildo la Plantilla del personal de carácter permanente para el ejercicio fiscal 2024, por la cantidad de \$ 21,242,767.00 (VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N).

						-113	131	132	132		134	1500	The state of the s
Nombre de la plaza.	Adscripción.	Partida genérica.	FF.	No.	,	e. Anual.	Primas por años de servicios efectivos	Prima vacacional Y	Gratificación de fin de año (Aguinaldo).	133 Horas extra ordinarias.	Compen saciones	Otras presta ciones.	Suma total d
Regidores	Sala de	111	15	9	Mensual. 18,231	1,968,948	prestados.	dominical.	273,465	orumanas.	- Hamey	157	
Síndico	regidores Sindicatura	111	15	1	30,610	367,320	hin						2,269,76
Secretario	Secretaría	113	15	1	28,929	347,148	/ <u>/ (</u>	5,102 4,821	51,016 48,214	6			423,43
general Presidente	Presidencia	113	15	1	57,072	684,864		9,512	95,120	Lucia	Gonzále	Gumi	1
Secretaria	Secretaría general	113	15	1	11,608	139,296		1,935	19,347	H8 60	agalu	e.u.	789,49 160,57
Director	Transparencia	113	15AN CE	137	12,996	155,952	ANCA	2,166	21,660	Himei	Del	a F	179,77
Auxiliar	Registro Civil	113	15	1	10,388	124,656		1,731	17,313	D. Look	101	Hal	143.70
Director	Catastro Municipal	113	15	1	21,945	263,340		3,658	36,575	GION	Lieu	1600	303,57
Secretaria	Catastro Municipal	113	15	1	8,011	96,132		1,335	13,352	(A)	11		110,819
Auxiliar	Informática	113	15	1	6,085	73,020	CAL	1,014	10,142	7	1		84,176
Enc. De La Hacienda Pública	Hacienda Municipal	113	15	1	34,301	411,612		5,717	57,168				474,497
Secretaria	Hacienda Municipal	113	15	1	21,780	261,360		3,630	36,300				301,290
Secreta <mark>r</mark> ia	Hacienda Municipal	113	15	1	12,926	155,112		2,154	21,543				178,809
ncargado	Jurídico	113	15	1	24,911	298,932	44	4,152	41,518				344,602
itular Del Órgano	Contraloría Municipal	113	15	1	21,945	263,340		3,658	36,575				303,573
uzgado Aunicipal	Juez Municipal	113	15	1	16,115	193,380	Z.A	2,686	26,858				222,924
Director	Obras Públicas	113	15	1	23,399	280,788		3,900	38,998				323,686
ecretaria	Obras Públicas	113	15	1	9,018	108,216		• 1,503	15,030				124,749
ncargado Nódulo De Naquinaria	Obras Públicas	113	15	1	23,399	280,788		3,900	38,998				323,686
upervisor	Obras Públicas	113	15	1	9,202	110,424		1,534	15,337				127,295
hofer amión olteo	Obras Públicas	113	15	2	12,881	309,144		4,294	42,937				356,375
perador	Obras Públicas	113	15	4	17,617	845,616		11,745	117,447				974,808
perador	Obras Públicas	113	15	2	14,096	338,304		4,699	46,987				389,990
perador	Obras Públicas	113	15	1	18,800	225,600		3,133	31,333				260,066
ecánico	Obras Públicas	113 1	15	1	12,881	154,572		2,147	21,468		BER S		178,187
uxiliar	Obras Públicas	113 1	15	1	9,585	115,020		1,598	15,975				132,593
nofer Aseo	Servicios Públicos	113 1	.5	1	9,018	108,216		1,503	15,030				124,749

hofe <mark>r</mark> Aseo	Servicios	113	15	1	9,249	110,988		1,541	15,415			127,944
úblico uxiliar Aseo	Públicos Servicios	113	15	1	9,018	108,216		1,503	15,030			124,749
blic <mark>o</mark> anador	Públicos Servicios	113	15	1	8,307	99,684		1,385	13,845			114,914
rqu <mark>e</mark> la Isla	Públicos	113	15	1	7,010	84,120		1,168	11,683			96,971
ana <mark>d</mark> or esid <mark>e</mark> ncia	Servicios Públicos		The second	334.5				1,168	11,683			96,971
fana <mark>d</mark> or anita <mark>ri</mark> os	Servicios Públicos	113	15	1	7,010	84,120		6.7.				
fana <mark>d</mark> or anteón Iunicipal	Servicios Públicos	113	15	1	10,734	128,808		1,789	17,890			148,487
fanadora nidad eportiva	Servicios Públicos	113	15	1	8,885	106,620		1,481	14,808			122,909
fanadora laza rincipal	Servicios Públicos	113	15	1	6,635	79,620		1,106	11,058			91,784
fanadora asa de la cultura	Servicios Públicos	113	15	1	7,010	84,120		1,168	11,683			96,971
lectri <mark>ci</mark> sta	Servicios	113	15	1	15,376	184,512		2,563	25,627			212,702
uxiliar	Públicos Servicios	113	15	1	8,736	104,832		1,456	14,560		Nation 8	120,848
lectri <mark>ci</mark> sta ncargada et Comedor	Públicos Servicios Públicos	113	15	2	7,455	178,920		2,485	24,850			206,255
Aunic <mark>ip</mark> al Incargada Del Comedor	Servicios Públicos	113	15	1	6,635	79,620	3 1/1	1,106	11,058			91,784
Munic <mark>ip</mark> al Auxiliar Iistrib <mark>uc</mark> ión	Agua potable	113	15	1	11,933	143,196		1,989	19,888			165,073
gua ontan e ro	Agua potable	113	15	1	11,933	143,196		1,989	19,888			165,073
ontanero	Agua potable	113	15	1	8,885	106,620	DADDAL	1,481	14,808			122,909
irector	Proyectos Productivos	113	15	1	14,447	173,364	DAKKAR	2,408	24,078			199,850
ecret <mark>a</mark> ria	Proyectos	113	15	1	9,917	119,004		1,653	16,528			137,185
irector 2	Productivos Protección	113	15	1	14,096	169,152	1705	2,349	23,493			194,994
Auxiliar	Civil Protección	113	15	1	8,209	98,508		1,368	13,682	7		113,558
Auxiliar	Civil Protección	113	15	1	8,734	104,808		1,456	14,557			120,821
Director	Civil Desarrollo	113	15	1	15,376	184,512		2,563	25,627			212,702
Secretaria	Social Desarrollo	113	15	1	11,081	132,972		1,847	18,468			153,287
Chofer	Social Desarrollo	113	15	1	9,249	15,415		1,541	15,415			127,944
Directora	Social Cultura	113	15	1	15,376	184,512		2,563	25,627			212,702
Afanadora	Cultura	113	15	1	Sall State	74,160		1,030	10,300			85,490
Casa d <mark>e</mark> la . Cultura			1	U	N		元 董				1000	
Auxiliar Biblioteca Municipal	Cultura	113	15	1	10,388	124,656		1,731	17,313			143,700
Director	Turismo	113	15	1	14,447	173,364		2,408	24,078			199,850
Director Medios Audiovisuale	Turismo	113	15	1	17,491	209,892		2,915	29,152			241,959
Auxiliar Medios Audiovisual	Turismo	113	15	1	7,729	92,748		1,288	12,882			106,918
Directora	Instituto De La Mujer	113	15	1	11,196	134,352		1,866	18,660			154,878
Inspector	Rastro	113	15	1	14,447	173,364		2,408	24,078			199,850
Ganad <mark>er</mark> ía Chofer	Transporte	113	15	5	9,018	541,080		7,515	75,150			623,74
Chofer	Transporte Transporte	113	15	1	12,881	154,572		2,147	21,468			178,18
Autobú <mark>s</mark> Chofer	Transporte Escolar	113	15	1	8,248	98,976		1,375	13,747			114,09
Medico Municipal	Servicios Médicos Municipales	113	15	1	19,667	236,004		3,278	32,778			272,06

Liver Consolez Guzmán

Ma Guadalyze
Muñoz Mora
Alma Delia t
THORENO Cortol

Roberto CARO GEORDANI Nucani Horta Gara

			IUIALES	108	1,021,936	18,427,464	V Char	233,340	2,333,303		1	how
Encargado del Deporte	Deporte	113	15	1	14,447	173,364		2,408 255,940	24,078 2,559,363	0 0	0	21,242,767
Policía De línea	Seguridad Pública	113	25	3	15,703	565,308		2.455	24.072		LA BURRANÇA I MAL DE SAN CR LINTAMENTO G BURRANÇA LILI AL DE SAN CRIS	SAL DE LA BAY 199,850
Policía De línea	Seguridad Pública	113	15	9	15,703	1,695,924		31,406	314,060		H. ARUNIAMENT	2,041,390 DLIO NO.
Supervisor de Turno	Seguridad Pública	113	15	2	16,513	396,312		5,504	55,043			456,859
Comandante	Seguridad Pública	113	15	2	17,323	415,752		5,774	57,743			479,269
Director	Seguridad Pública	113	15	1	21,204	254,448		3,534	35,340			293,322
Afanadora Servicios Médicos	Servicios médicos Municipales	113	15	1	7,010	84,120		1,168	11,683			96,971
Chofer Ambulancia	Servicios médicos Municipales	113	15	2	10,681	256,344		3,560	35,603			295,507
Paramédico	Servicios médicos Municipales	113	15	5	10,734	644,040		8,945	89,450		POTOS	742,435 L DE LA BARRA
aramédico	Servicios médicos Municipales	113	15	1	11,881	142,572		1,980	19,802		1	164,354

PUNTO NUMERO 4

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 003340 a nombre del proveedor CETSA ILUMINACIONES SA DE CV, por el concepto de 12 luminarias Ma Guadalupe ROADWAY RSLM 40W 4000K R3M 120 -277VIP65, 9 brazos 1 1/2" x 1.00 mt galvanizado electrolítico, 9 fotoceldas 105/130 V 1500W TORK (127V), y 9 abrazaderas 2-BS 3/16" galvanizado Delig electrolítico; por la cantidad de \$ 33,077.40 (Treinta y Tres Mil Setenta y Siete pesos 40/100 M.N).

PUNTO NUMERO 5

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 58569 a nombre del proveedor ALMA ROSA CARDENAS MACIAS, por el concepto de cuatro llantas Bf Goodrich All Terrain T/a Ko2, para el transporte escolar de la localidad de Santa Cruz de las Flores; por la cantidad de \$ 17,760.00 (Diecisiete Mil Setecientos Sesenta pesos 00/100 M.N).

PUNTO NUMERO 6

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 003332 a nombre del proveedor CETSA ILUMINACIONES SA DE CV, por el concepto de 9 luminarias ROADWAY RSLM 40W 4000K R3M 120 -277VIP65, 9 brazos 1 1/2" x 1.00 mt galvanizado electrolítico, 9 fotoceldas 105/130 V 1500W TORK (127V), y 9 abrazaderas 2-BS 3/16" galvanizado electrolítico; por la cantidad de \$ 25,943.40 (Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos 40/100 M.N).

PUNTO NUMERO 7

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 21647 a nombre del proveedor SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN, por el concepto de veintidós cajas de bolos, bota navideña mediana 40/211 gr, para las posadas navideñas en las diferentes localidades del municipio de San Cristóbal de la

Noemi Horta Garcia

Barranca y cabecera municipal; por la cantidad de \$ 20,565.71 (Veinte Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos 00/100 M.N).

PUNTO NUMERO 8

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 231 a nombre del proveedor MARIA ISABEL MALDONADO FROYLAN, por el concepto de 20 cubetas de aceite MR GL-1 SAE 140 19 LTS y 170 kg DE GRASA CHASIS 2NLGI 2, para vehículos oficiales y maquinaria de este ayuntamiento; por la cantidad de \$ 73,698.28 (Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho pesos 28/100 M.N).

PUNTO NUMERO 9

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 332 a nombre del proveedor JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ, por el concepto de paquete de fuegos artificiales, para la fiesta patronal de la localidad de Tepeaca; por la cantidad de \$ 19,720.00 (Diecinueve Mil Setecientos Veinte pesos 00/100 M.N).

Sonadelez PUNTO NUMERO 10

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo Ma Guadalus para el pago de la factura 154 a nombre del proveedor Munos Mora SHOWMANIA, por el concepto de SHOW PARA POSADA Alma Delion NAVIDEÑA PARA NIÑOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, Telholo Corto Corro la cantidad de \$ 13,340.00 (Trece Mil Trescientos Cuarenta pesos 00/100 M.N).

PUNTO NUMERO 11

Crock Lew

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 1810 a nombre del proveedor JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ, por el concepto de la compra de 100 bolos para la posada navideña de los empleados del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, por la cantidad de \$ 52,200.00 (CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 M.N).

PUNTO NUMERO 12

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 3D6D a nombre del proveedor APOYO EMPRESARIAL 4D, por el concepto de comida para posada navideña de los niños de cabecera, de San Cristóbal de la Barranca, por la cantidad de \$ 15,000.01 (QUINCE MIL PESOS 01/100 M.N).

PUNTO NUMERO 13

Discusión Análisis y en su caso aprobación por parte de Cabildo para el pago de la factura 9440 a nombre del proveedor NUEVA WALMART DE MEXICO, por el concepto de regalos para posada navideña de los empleados del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, por la cantidad de \$ 24,571.24 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 24/100 M.N).

PUNTO NUMERO 14

Asuntos varios.

PUNTO NUMERO 15

Clausura de la sesión.

Está a consideración de este H. Ayuntamiento el orden del día propuesto, 11 en votación económica les consulto si lo aprueban.

PRESIDENTE, SÍNDICO Y 09 REGIDORES. – Manifiestan su aprobación. --

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del primer punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, para la Estimación de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, por la cantidad de \$60,558,861.00 (SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N).

Luciu Conzalez Guzman Mª Evadalope Moños Mora Alma Delia t V Altodo Cogtol

FOLIO NO

ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 INGRESOS DE LIBRE DISPOSCIÓN **Impuestos** 2,026,062.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social \$ Contribuciones de mejoras \$ Derechos \$ 1,800,843.00 Productos 631,724.00 Aprovechamientos \$ 3,500.00 Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios \$ **Participaciones** \$ 39,844,321.00 Incentivos derivados de la colaboración fiscal 835,897.00 Transferencias y asignaciones \$ Convenios \$ Otros ingresos de libre disposición \$ Total de ingresos de libre disposición 45,142,347.00 TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS **Aportaciones** \$ 7,916,514.00 Convenios \$ 7,500,000.00 Fondos distintos de aportaciones \$

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del segundo punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra la Proyección del Presupuesto de

Total de ingresos etiquetados \$

Total de la Estimación de Ingresos 2024 \$

\$

15,416,514.00

60,558,861.00

Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones
Otras transferencias federales etiquetadas

Georgia est est

Noemi Horta Garcia

Egresos para el ejercicio fiscal 2024, por la cantidad de \$60,558,861.00 (SESENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N).

GASTOS NO ETIQUETADO	
Servicios personales	\$ 23,695,708.00
Materiales y suministros	\$ 12,139,362.00
Servicios generales	\$ 5,937,968.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 3,119,251.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 250,058.00
Inversión pública	\$ -
Inversiones financieras y otras provisiones	\$ -
Participaciones y aportaciones	\$ -
Deuda pública	\$ -
Total de gasto no etiquetado	\$ 45,142,347.00
GASTO ETIQUETADO	
Servicios personales	\$ 565,308.00
Materiales y suministros	\$ 832,343.00
Servicios generales	\$ 925,400.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$ 7)/6 _M -
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$ 1/1/1/17 -
Inversión pública	\$ 12,703,280.00
Inversiones financieras y otras provisiones	\$
Participaciones y aporta <mark>ciones</mark>	\$ Vall -
Deuda pública	\$ 390,183.00
Total de gasto etiquetado	\$ 15,416,514.00
Total del Presupuesto de Egresos 2024	\$ 60,558,861.00

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del tercer punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, la Plantilla del personal de carácter permanente para el ejercicio fiscal 2024, por la cantidad de \$ 21,242,767.00 (VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N).

Nombre de la plaza.	Adscripción.	Partida genérica.	I FF.	No.		-113 ee. Anual.	Primas por años de servicios efectivos prestados.	Prima vacacional y dominical.	(Aguinaldo).	Horas	saciones.	1500 Otras presta ciones.	Suma total de remuneraciones.
Regidores	Sala de regidores	111	15	9	18,231	1,968,948		27,347	273,465				2,269,760

Lucia Conzález

Guzmán

4 ª Evadalupe

Muñoz Mora

Aima Delia +

T Alfredo Catro R

Roberto Guterra

Capo Qui

Woomi Horta

Síndico	Sindicatura	111	1 15											2	> CARROLL
Secretario	Secretaría	113			-	1 30,610		2.314-2	5,10		6			T. W.	423,438
general Presidente	general						347,14	8	4,821	48,21	4			*	400,183
Secretaria	Presidencia	113		,	1		1	1	9,512	95,12	0		1	100	789,496
	Secretaría general	113	15		1	11,608	139,29	5	1,935	19,34	7		3		0160,578
Director	Transparenci		15	1	1	12,996	155,952		2,166	21,660	0				179,778
Auxiliar Director	Registro Civil				1		124,656		1,731	17,313	3				143,700
	Catastro Municipal	113	15		1	21,945	263,340		3,658	36,575	5		1		303,573
Se <mark>cr</mark> etaria	Catastro Municipal	113	15		1	8,011	96,132		1,335	13,352	2		1		110,819
Au <mark>x</mark> iliar	Informática	113	15		1	6,085	73,020		1,014	10,142			+		84,176
En <mark>c</mark> . De La Ha <mark>c</mark> ienda Pública	Hacienda Municipal	113	15		1	34,301	411,612		5,717	57,168					474,497
Secretaria	Hacienda Municipal	113	15		1	21,780	261,360		3,630	36,300			1	11	FOL301,290
Secretaria	Hacienda Municipal	113	15		1	12,926	155,112		2,154	21,543		13	20	(1)	178,809
Encargado	Jurídico	113	15		1	24,911	298,932		4,152	41,518	1			A. 100	344,602
Tit <mark>u</mark> lar Del Órgano	Contraloría Municipal	113	15		1	21,945	263,340		3,658	36,575	1	1	Y		303,573
lu <mark>zg</mark> ado Municipal	Juez Municipal	113	15		1	16,115	193,380		2,686	26,858		onzalo	0,6	vzman	222,924
Director	Obras Públicas	113	15		1	23,399	280,788		3,900	38,998	Mª-6	pade	alu	pen	323,686
Secretaria	Obras Públicas	113	15		1	9,018	108,216		1,503	15,030	Ama	Del	C	+	124,749
ncargado Módulo De Maguinaria	Obras Públicas	113	15	U	1	23,399	280,788		3,900	38,998	SACH	do C	08/	tro 12	323,686
upervisor	Obras Públicas	113	15	V	1	9,202	110,424		1,534	15,337	Qui k	Su	4	٨	127,295
h <mark>o</mark> fer amión	Obras Públicas	113	15	SAN	2	12,881	309,144	RRANCA	4,294	42,937	Kolo	4	c	Herce	356,375
olteo Operador Maquinaria	Obras Públicas	113	15		4	17,617	845,616		11,745	117,447	4	7			974,808
perador laquinaria	Obras Públicas	113	15		2	14,096	338,304	TO A SOL	4,699	46,987					389,990
perador laquinaria	Obras Públicas	113	15		1	18,800	225,600		3,133	31,333					260,066
lecánico	Obras Públicas	113	15	0 14	1	12,881	154,572		2,147	21,468	Noem	1 4	· r	a Garci	178,187
uxiliar	Obras Públicas	113	15	7	1	9,585	115,020		1,598	15,975	1			1	132,593
hofer Aseo	Servicios	113	15		1	9,018	108,216		1,503	15,030	1				124,749
úblico nofer Aseo	Públicos Servicios	113	15		1	9,249	110,988		1,541						
ú <mark>b</mark> lico uxiliar Aseo	Públicos Servicios	"11		ļ					, M	15,415					127,944
iblico	Públicos	113	15		1	9,018	108,216	Tr.	1,503	15,030					124,749
anador Irque la Isla	Servicios Públicos	113	15	U	1	8,307	99,684		1,385	13,845					114,914
anador esidencia	Servicios Públicos	113	15		1	7,010	84,120		1,168	11,683					96,971
anador nitarios	Servicios Públicos	113	15		1	7,010	84,120		1,168	11,683					96,971
anador nteón unicipal	Servicios Públicos	113	15	1	1	10,734	128,808		1,789	17,890					148,487
anadora idad portiva	Servicios Públicos	113	15		1	8,885	106,620		1,481	14,808					122,909
anadora za ncipal	Servicios Públicos	113	15		1	6,635	79,620		1,106	11,058					91,784
nadora sa de la tura	Servicios Públicos	113	15		1	7,010	84,120		1,168	11,683					96,971
ctricista	Servicios Públicos	113	15	1	1	15,376	184,512		2,563	25,627					212,702
diliar		113	15	1	1	8,736	104,832		1,456	14,560					120,848
argada		113	15	7	2	7,455	178,920		2,485	24,850					206,255

												-	
ncargad <mark>a</mark> el Com e dor	Servicios Públicos	113	15	1	6,635	79,620		1,106	11,058				91,784
lunicipa <mark>l</mark> uxiliar stribuc <mark>ió</mark> n	Agua potable	113	15	1	11,933	143,196		1,989	19,888				165,073
gua	Agua potable	113	15	1	11,933	143,196		1,989	19,888				165,073
ontanero	Agua potable	113	15	1	8,885	106,620		1,481	14,808				122,909
ontanero irector	Proyectos	113	15	1	14,447	173,364		2,408	24,078				199,850
	Productivos Proyectos	113	15	1	9,917	119,004		1,653	16,528				137,185
ecretaria	Productivos			\perp					23,493				194,994
irector	Protección Civil	113	15	1	14,096	169,152		2,349					822.5
uxiliar	Protección Civil	113	15	1	8,209	98,508		1,368	13,682				113,558
uxiliar	Protección	113	15	1	8,734	104,808		1,456	14,557				120,821
Director	Civil Desarrollo	113	15	1	15,376	184,512		2,563	25,627				212,702
ecretaria	Social Desarrollo	113	15	1	11,081	132,972		1,847	18,468				153,287
Chofer	Social Desarrollo	113	15	1	9,249	15,415		1,541	15,415				127,944
	Social			1	15,376	184,512		2,563	25,627				212,702
Sirectora	Cultura	113	15	1	6,180	74,160		1,030	10,300				85,490
Afanadora Casa de la	Cultura	113	15	1	0,180			2,232					
Cultura Auxiliar	Cultura	113	15	1	10,388	124,656	D	1,731	17,313				143,700
Bibliotec <mark>a</mark> Municipa l		5			1) 4			MA					
Director	Turismo	113	15	1	14,447	173,364		2,408	24,078				199,850
Director Medios	Turismo	113	15	1	17,491	209,892		2,915	29,152	1			241,959
Audiovis <mark>ua</mark> le		112		3	7,729	92,748	A DADD	1,288	12,882				106,918
Auxiliar Medios	Turismo	113	15	1/	1,123	32,740		2,200	1,46				
Audiovisuale Directora	Instituto De	113	15	1	11,196	134,352		1,866	18,660	(A)			154,878
Inspector	La Mujer Rastro	113	15	1	14,447	173,364		2,408	24,078				199,850
Ganadería		113	15	5	9,018	541,080		7,515	75,150	٥) //			623,745
Chofer	Transporte Escolar	YE		B		154,572		2,147	21,468				178,187
Chofer Autobús	Transporte Escolar	113	15	1	12,881	13,11							114,098
Chofer	Transporte Escolar	113	15	1	8,248	98,976		1,375	13,747				
Medico	Servicios	113	15	1	19,667	236,004		3,278	32,778				272,060
Municipal	Médicos Municipales		N. S.	0			4.7	1.000	19,802				164,354
Paramédi <mark>c</mark> o	médicos	113	15	1	11,881	142,572	JE	1,980	19,802				20 ,,50
Paramédico		113	15	5	10,734	644,040	3.4	8,945	89,450				742,435
	médicos Municipales	5		-	Y_N	18		1					295,507
Chofer Ambulancia	Servicios médicos	113	15	2	10,681	256,344		3,560	35,603				293,307
	Municipales		15	1	7,010	84,120		1,168	11,683				96,971
Afanadora Servicios	Servicios médicos	113	15	1	, 7,010	54,120		5,230	•				
Médicos Director	Municipale: Seguridad	s 113	15	1	21,204	254,448		3,534	35,340				293,32
Comandan	Pública	113	15	7	17,323	415,752		5,774	57,743				479,26
	Pública							5,504	55,043				456,859
Supervisor Turno	de Seguridad Pública	113	15		16,513	200-ne 31 • 2230-347			×				2,041,39
Policía De línea	Seguridad Pública	113	15	9	15,703	1,695,924		31,406	314,060				
Policía De	Seguridad	113	3 25	:	3 15,703	565,308	3						565,30
línea Encargado	Pública Deporte	113	3 15		1 14,447	173,364	1	2,408	24,078				199,85
del Depor	1/2			1155	001 031 031	5 18,427,464	10	255,940	2,559,363	0	0	0	21,242,76

Lucio Conzalez Cozmón

Monoz Mora Aima Delia of Alfredo Costa Golden

Roberto Cutiesse

Noemi Horta

LIBRO DE ACTAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del cuarto punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 003340 a nombre del proveedor CETSA ILUMINACIONES SA DE CV, por el concepto de 12 luminarias ROADWAY RSLM 40W 4000K R3M 120 -277VIP65, 9 brazos 1 1/2" x 1.00 mt galvanizado electrolítico, 9 fotoceldas 105/130V 1500W TORK (127V), y 9 abrazaderas 2-BS 3/16" galvanizado electrolítico; por la cantidad de \$ 33,077.40 (Treinta y Tres Mil Setenta y Siete pesos 40/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del quinto punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 58569 a nombre del proveedor ALMA ROSA CARDENAS MACIAS, por el concepto de cuatro llantas Bf Goodrich All Terrain T/a Ko2, para el transporte escolar de la localidad de Santa Cruz de las Flores; por la cantidad de \$ 17,760.00 (Diecisiete Mil Setecientos Sesenta pesos 00/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del sexto punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 003332 a nombre del proveedor CETSA ILUMINACIONES SA DE CV, por el concepto de 9 luminarias ROADWAY RSLM 40W 4000K R3M 120 277VIP65, 9 brazos 1 1/2" x 1.00 mt galvanizado electrolítico, 9 fotoceldas 105/130V 1500W TORK (127V), y 9 abrazaderas 2-BS 3/16" galvanizado electrolítico; por la cantidad de \$ 25,943.40 (Veinticinco Mil Novecientos Cuarenta y Tres pesos 40/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del séptimo punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza Noemi Horta Gorcia con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 21647 a nombre del proveedor SUPER MERCADOS DE ZAPOPAN, por el concepto de veintidós cajas de bolos, bota navideña mediana 40/211 gr, para las posadas navideñas en las diferentes localidades del municipio de San Cristóbal de la Barranca y cabecera municipal; por la cantidad de \$ 20,565.71 (Veinte Mil Quinientos Sesenta y Cinco pesos 00/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del octavo punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 231 a nombre del proveedor MARIA ISABEL MALDONADO FROYLAN, por el concepto de 20 cubetas de aceite MR GL-1 SAE 140 19 LTS y 170 kg DE GRASA CHASIS 2NLGI 2, para vehículos oficiales y



FOLIO NO

Judia Gonzalez Guzmán Mª Evadalope

MUTOZ Mora Aima Delia + TAltrado Costro K

GORSui

maquinaria de este ayuntamiento; por la cantidad de \$ 73,698.28 (Setenta y Tres Mil Seiscientos Noventa y Ocho pesos 28/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del noveno punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 332 a nombre del proveedor JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ, por el concepto de paquete de fuegos artificiales, para la fiesta patronal de la localidad de Tepeaca; por la cantidad de \$ 19,720.00 (Diecinueve Mil Setecientos Veinte pesos 00/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del décimo punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 154 a nombre del proveedor SHOWMANIA, por el concepto de SHOW PARA POSADA NAVIDEÑA PARA NIÑOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL, por la cantidad de \$ 13,340.00 (Trece Mil Trescientos Cuarenta pesos 00/100 M.N).

Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del décimo primer punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura

1810 a nombre del proveedor JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ, por el Ma Coadalope concepto de la compra de 100 bolos para la posada navideña de los Muñoz Mora empleados del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, por

Ama Delia + la cantidad de \$ 52,200.00 (CINCUENTA Y DOS MIL

of Alfredo Carbert DOSCIENTOS 00/100 M.N).

16 bor Glan Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del décimo segundo punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 3D6D a nombre del proveedor APOYO EMPRESARIAL 4D, por el concepto de comida para posada navideña de los niños de cabecera, de San Cristóbal de la Barranca, por la cantidad de \$ 15,000.01 (QUINCE MIL PESOS 01/100 M.N).

> Presidente municipal, Síndico y Regidores. - en desahogo del décimo tercer punto del orden del día después de revisarlo, analizarlo y discutirlo por parte del Cabildo de este Ayuntamiento se autoriza con 11 votos a favor y 0 en contra, el pago de la factura 9440 a nombre del proveedor NUEVA WALMART DE MEXICO, por el concepto de regalos para posada navideña de los empleados del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Barranca, por la cantidad de \$ 24,571.24 (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 24/100 M.N).

Décimo cuarto

wid González Guzman

casu

Asuntos varios.

Décimo quinto

Clausura de la sesión.

No habiendo más puntos por tratar se procede con la clausura de la sesión extraordinaria quedando como válidos todos los acuerdo y puntos que se aprobaron, siendo las 11;05 horas del día 19 de diciembre del 2023, damos por terminada esta sesión de cabildo. Y convocamos a sesión ordinaria el día 23 de Enero del 2024 a las 10:00 horas del día.



FOLIO NO.

H. PERSTANDER CONTRICCIONI DE SAR CHETTONI DE LA BANGA DE CONTRICCIONI DE CARTILLO DE CONTRICCIONI DE CARTILLO DE CONTRICCIO DE CON

C. MARÍA LUZ ELENA GUZMÁN CARDONA C. CARLOS ADRIÁN ÁVILA LLAMAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

Lucia Gonzalez Guzmán

REGIDORES INTEGRANTES

C. ROBERTO GUTIÉRREZ LANDEROS

C. ALMA DELIA TREJO RAMÍREZ

C. JOSÉ LUIS VILLALOBOS GARCÍA

C. NOEMÍ HORTA GARCÍA

C. MARÍA GUADALUPE LÓPEZ MAGALLANES

C. JOSE ALFREDO CASTRO RODRIGUEZ

C. JORGE LOPEZ GARCIA

LIC. LUCIA GONZALEZ GUZMAN

C. MARIA GUADALUPE MUÑOZ MORA

Las presentes firmas forman parte del acta de la Sesión Publica ordinaria de la administración 2021-2024, con fecha 19 de Diciembre del 2023.

PROF. OMAR CARRANZA CASILLAS
SECRETARIO GENERAL

