



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Solicitud No. SAD/CSG/UCS/04/03/007/2020

Mtro. Juan Manuel González Villa  
Coordinador de Finanzas  
Presente

Por medio de la presente solicito su apoyo para que sea tramitado el siguiente pago

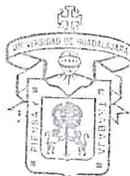
|   |                |  |                |                  |              |                  |         |
|---|----------------|--|----------------|------------------|--------------|------------------|---------|
| Concepto: COMPRA DE TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE CF287A 87A DE LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M527 |                |  |                |                  |              |                  |         |
| X   | Pago           | Anticipo                                     | Avance         |                  | Finiquito    |                  |         |
|   | Factura        | Orden de Compra                              | SAD/CSG/UCS/03 | Requisición      | Cuadro Comp. | SAD/CSG/UCS/02   | Adendum |
|   | -9989          | 002/01/2020                                  |                | CF/003/2020      | 002/01/2020  |                  | N/A     |
| Proveedor   |                |  |                |                  |              |                  |         |
| COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.   |                |  |                |                  |              |                  |         |
| Monto en numero   |                | Monto en letra                               |                |                  |              |                  |         |
| \$ 9,720.80   |                | NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 80/100 MN |                |                  |              |                  |         |
| Resguardo   | Nota de Débito | No. Almacén                                  |                | Fecha de Ingreso |              | Tipo de pago     |         |
|   |                |  |                |                  |              | TRANSFERENCIA    |         |
| TIPO DE COMPRA  |                |  |                |                  |              |                  |         |
| COMITÉ  | No. Invitación | No. Concurso                                 |                | Contrato         | Adj. Directa | Estatus del bien |         |
| N/A   | N/A            | N/A  |                | N/A              | X            | ENTREGADO        |         |

| Datos presupuestales |                                     |                  |             |  |
|----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|--|
| Código de URES       | Nombre de URES                      |                  | Proyecto    | Nombre del Proyecto                                    |
| 3.7.3.5              | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES |                  | 252133      | OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CUVALLES 2020 |
| Fondo                | Cuenta                              | Recurso Material | Monto       | Observaciones  |
| 1.1.1.1              | 21410                               | 2021621          | \$ 9,720.80 |  |
|                      |                                     |                  | \$ 9,720.80 |  |

Asimismo, solicito que el pago sea via transferencia.

|                        |         |   |
|------------------------|---------|---|
| Cuenta bancaria        |         | 2 |
| Institución Financiera | BANORTE |   |
| Cuenta CLABE           |         |   |
| Suc.                   |         |   |

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
Coordinación de Servicios Generales

Arq. José Guadalupe Sánchez Navarro  
Coordinador de Servicios Generales  
Revisó

C.c.p. Archivo

Atentamente  
"Piensa y Trabaja"  
"Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara"  
Ameca, Jalisco a 18 de marzo de 2019

Mtra. Claudia Guadalupe Rodríguez Ureña  
Jefa de la Unidad de Compras  
Elaboró



Mtro. Luis Alejandro León Davila  
Secretario Administrativo  
Autorizo

20043





COMPU TECNİK SA DE CV

[Redacted]

1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44200  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: - 9989  
Fecha: 18/3/2020 13:19:32

Datos del cliente  
Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  
R.F.C.: UGU250907MH5  
Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO., C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

A.B.S.

| Cantidad | Código   | Clave Unidad SAT  | Clave Producto/Servicio                | Concepto / Descripción                   | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe  |
|----------|----------|-------------------|--|--|----------------|------------|----------------------|----------|
| 2.000    | TOCF287A | PIEZA H87 - Pieza | 44103103 - Tóner para impresoras o fax | TONER HP LASERJET NEGRO CF287A P/M527DN. | 4,190.00       | 0.00       | 002 - IVA - 1,340.80 | 8,380.00 |

Importe con letra: NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N. 2

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | 8,380.00 |
| Impuestos Traslados | 1,340.80 |
| Total               | 9,720.80 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:

2

[Redacted]

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

[Redacted]

2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1244

Sello Digital del CFDI

[Redacted]

2

Sello del SAT

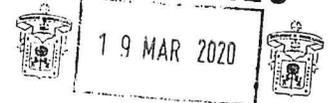
[Redacted]

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[Redacted]

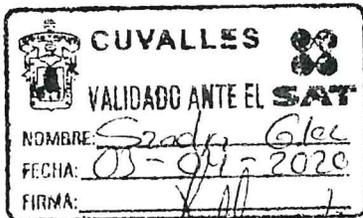
2

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

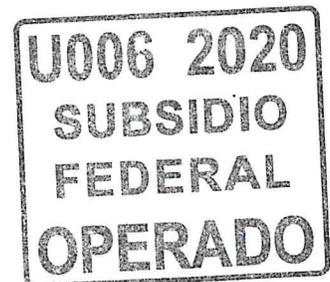


HORA: 1244

RECIBI: [Signature]



ALMACEN CUVALLES  
FECHA: 03-04-2020  
FIRMA: [Signature]





# COMPU TECNİK SA DE CV

1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 44200  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 10107  
Fecha: 6/5/2020 16:35:56

### Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.  
R.F.C.: UGU250907MH5  
Domicilio: AVENIDA JUAREZ No. 976, CENTRO., C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

A.B.S.

| Cantidad | Codigo   | Clave Unidad SAT  | Clave Producto/Servicio                | Concepto / Descripción                   | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos            | Importe  |
|----------|----------|-------------------|--|--|----------------|------------|----------------------|----------|
| 2.000    | TOCF287A | PIEZA H87 - Pieza | 44103103 - Tóner para impresoras o fax | TONER HP LASERJET NEGRO CF287A P/M527DN. | 4,190.00       | 0.00       | 002 - IVA - 1,340.80 | 8,380.00 |

Importe con letra:  
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 80/100 M.N.

2

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Subtotal            | 8,380.00 |
| Impuestos Traslados | 1,340.80 |
| Total               | 9,720.80 |

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos  
CFDI Relacionado:

2

2

Serie del Certificado del emisor  
Folio fiscal  
No. de Serie del Certificado del SAT  
Fecha y hora de certificación

Mayo 6 2020 - 16:36:02

2

Este documento es una representación impresa de un CFDI

2

### Sello Digital del CFDI

### Sello del SAT

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

2

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES



HORA: 17:00  
RECIBI: *[Signature]*

ALMACEN  
C. VALLES  
*Carlos Alacab*  
06-05-2020  
*[Signature]*





UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
Domicilio Fiscal

Av. Juárez N° 976, Col. Centro  
C.P. 44100  
Guadalajara, Jalisco, México.  
Teléfono (33)3134-2222  
R.F.C. UGU 250907-MH5

### ORDEN DE COMPRA

|               |             |
|---------------|-------------|
| SAD/CSG/UC/03 | 002/01/2020 |
| NÚMERO        |             |

|                      |     |      |
|----------------------|-----|------|
| 15                   | 1   | 2020 |
| DÍA                  | MES | AÑO  |
| FECHA DE ELABORACIÓN |     |      |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES | Nº. PROYECTO: 252133   |
| ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA      | Nº. FONDO: 1.1.1.1   |
|                                    | PROGRAMA: OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DEL CUVALLES 2020 |
| CARGO PRESUPUESTAL                 |  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 3.7.3.5                  | COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES              |
| CÓDIGO                   | ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE                |
| 375 75 80500, EXT. 47215 | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 |
| TELÉFONO                 | DOMICILIO  |

|                                    |     |                            |          |
|------------------------------------|-----|----------------------------|----------|
| <b>COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V.</b> |     |                            |          |
| PROVEEDOR                          |     |                            |          |
| DOMICILIO DEL PROVEEDOR            | RFC | FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

| UNIDAD DE MEDIDA   | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
|--------------------|---|----------|-----------------|---------------|
| KG                 | COMPRA DE TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE CF287A 87A DE LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M527 | 2        | \$4,190.00      | \$8,380.00    |
| IMPORTE CON LETRA: | Nueve mil setecientos veinte pesos 80/100 mn  |          |                 |               |
|                    |   |          | SUB-TOTAL       | \$ 8,380.00   |
|                    |   |          | I.V.A.          | \$ 1,340.80   |
|                    |   |          | TOTAL           | \$ 9,720.80   |

|   |               |                      |  |                  |  |
|---|---------------|----------------------|--|------------------|--|
| CONDICIONES DE PAGO Y ENTREGA DE BIENES |               |                      |  |                  |  |
| FECHA DE ENTREGA:                       | NO ESPECIFICA | LUGAR DE ENTREGA:    | Km. 45.5 Carretera Guadalajara-Ameca, C.P. 46600 | FIANZAS          |  |
| PAGO DE CONTADO:                        |               | PAGO:                | NO ESPECIFICA                                    | a) ANTICIPO:     |  |
| PAGO EN PARCIALIDADES:                  |               | Nº DE PARCIALIDADES: |  | b) CUMPLIMIENTO: |  |

|               |
|---------------|
| OBSERVACIONES |
|---------------|

|   |   |   |                             |
|---|---|---|-----------------------------|
|   |   |   |                             |
| MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA<br>UNIDAD DE COMPRA Y SUMINISTROS | ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO<br>COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES | MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DAVILA<br>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V. |

ELABORÓ

AUTORIZÓ ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

Vo. Bo. ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE

NOMBRE y FIRMA DEL PROVEEDOR. Acepto los términos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
 CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
 UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| CUADRO COMPARATIVO      | SAD/CSG/UCS/02/002/01/2020 |
| COTIZACIÓN O INVITACIÓN | 002/01/2020                |
| REQUISICIÓN             | CF/003/2020                |
| FECHA                   | 15 de enero de 2020        |
| ACTA DE COMITÉ          | N/A                        |

CUADRO COMPARATIVO

| PARTIDA          | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD | UNIDAD | PROVEEDORES            |            |             |                             |            |             |                                      |                  |             |           |  |
|------------------|---|----------|--------|------------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--|
|                  |   |          |        | LOGIC COMPUTER SYSTEMS |            |             | COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V. |            |             | DAFCOM COMPUTADORAS Y COMUNICACIONES |                  |             |           |  |
|                  |   |          |        | P.U                    | IMPORTE    | OBSERVACIÓN | P.U                         | IMPORTE    | OBSERVACIÓN | P.U                                  | IMPORTE          | OBSERVACIÓN |           |  |
| 1                | COMPRA DE TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE CF287A 87A DE LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M527 | 2        | PIEZA  | \$3,659.18             | \$7,318.36 | NO CUMPLE   | \$4,190.00                  | \$8,380.00 |             | \$4,340.00                           | \$8,680.00       |             |           |  |
| <b>SUB TOTAL</b> |   |          |        | \$                     | 7,318.36   |             | <b>SUB TOTAL</b>            | \$         | 8,380.00    |                                      | <b>SUB TOTAL</b> | \$          | 8,680.00  |  |
| <b>IVA</b>       |   |          |        | \$                     | 1,170.94   |             | <b>IVA</b>                  | \$         | 1,340.80    |                                      | <b>IVA</b>       | \$          | 1,388.80  |  |
| <b>TOTAL</b>     |   |          |        | \$                     | 8,489.30   |             | <b>TOTAL</b>                | \$         | 9,720.80    |                                      | <b>TOTAL</b>     | \$          | 10,068.80 |  |

|                     |                 |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TIEMPO DE ENTREGA   | No especificado | 1-2 días        | 3-5 días        |
| CONDICIONES DE PAGO | No especificado | Crédito 15 días | Crédito 15 días |
| OBSERVACIONES       |                 |                 |                 |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| PROVEEDOR SELECCIONADO | COMPU TECHNIK, S.A. DE C.V. |
| CRITERIO DE SELECCIÓN  | CUMPLE CON LO SOLICITADO    |

ELABORÓ  
  
 MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ UREÑA  
 JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS

REVISÓ  
  
 ARQ. JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ NAVARRO  
 COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES

AUTORIZÓ  
  
 MTR. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

13 DE ENERO DEL 2020.

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
AT'N. PRISCILIA PONCE DE LEON  
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Por medio de la presente me permito cotizarle el siguiente Toner que tan amablemente me solicito:

TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE  
MFP M527 87A N.P. CF287A \$ 4,190.00

\$4,860.40 c/IVA

Estos precios son mas el 16% del I.V.A. Tiempo de entrega de 1 a 2 dias, forma de pago: Crédito 15 días, Incluye entrega a domicilio, Vigencia de cotización: 20 días. Garantía: 1 año.

\$9,720.80 x 2 pros.

Sin mas por el momento y en espera de poder servirles, nos despedimos muy cordialmente.

ATENTAMENTE. 1

Ventas





# DAFCOM

putadoras &  
unicaciones

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
AT'N. SRITA- PRISCILA PONCE DE LEON  
COMPRAS - CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES

14/01/2020

## COTIZACION TECNICA/ECONOMICA

| CANT | DESCRIPCION | T.E. | PRECIO | IMPORTE |
|------|-------------|------|--------|---------|
|------|-------------|------|--------|---------|

|   |  |  |            |            |
|---|--|--|------------|------------|
| 1 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER ENTERPRISE<br>MFP M527 MODELO CF287X NEGRO |  | \$4,340.00 | \$4,320.00 |
|---|--|--|------------|------------|

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS. PRECIOS MAS IVA  
TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 5 DIAS

GARANTIA DE 1 AÑO 1



DAFCOM, S.A. DE C.V. / R.F.C. [REDACTED]

1

|          |            |
|----------|------------|
| subtotal | \$4,320.00 |
| iva      | \$691.20   |
| Total    | \$5,011.20 |

1



PROGRAMAS COMPUTADORAS IMPRESORAS REPARACIONES MANTENIMIENTO REDES

GUADALAJARA, JAL. A 14 DE ENERO DEL 2020.

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTR40 UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
AT'N, LIC. PRISCILA PONCE DE LEON  
UNIDAD DE COMPRAS**

**TONER HPCF287A 87A NEGRO 9000 PAGINAS LASERJET  
ENTERPRISE M506/M527DN  
\$ 4,244.65**

**ESTOS PRECIOS NO INCLUYE EL I.V.A.,  
TIEMPO DE ENTREGA DE 3 A 4 DIAS  
INCLUYE ENTREGA A DOMICILIO  
CREDITO 20 DIAS**

1

**ATENTAMENTE**



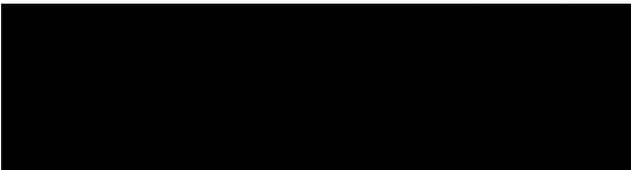
**Ventas.**

1

**RAZÓN SOCIAL:**



1



invent



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| COTIZACIÓN     | 002/01/2020              |
| REQUISICIÓN    | CF/003/2020              |
| CÓDIGO DE URES | 3.7.3.5                  |
| PROYECTO       | 244903                   |
| NOMBRE DE URES | COORDINACION DE FINANZAS |
| FECHA          | 9 de enero de 2020       |

| SOLICITUD DE COTIZACIÓN |        |   |          |
|-------------------------|--------|---|----------|
| PARTIDA                 | UNIDAD | DESCRIPCIÓN   | CANTIDAD |
| 1                       | PZA    | COMPRA DE TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE CF287A 87A DE LA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE MFP M527 | 2        |
|                         |        |   |          |
|                         |        |   |          |

**Nota: Toda la mercancía, compra o servicio deberá ser depositada en CUValles**

**MTRA. CLAUDIA GUADALUPE RODRIGUEZ  
UREÑA**

JEFE DE LA UNIDAD DE COMPRAS  
TELEFONO (01) 375 75 80500, EXT. 47215  
[claudia.rodriguez@valles.udg.mx](mailto:claudia.rodriguez@valles.udg.mx)

LALD/JGSN/CGRU/pbzs



# UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de los Valles  
Secretaría Administrativa  
Coordinación de servicios Generales

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| No. REQUISICION | CF/003/2020              |
| CÓDIGO URES     | 2G4007                   |
| NOMBRE URES     | COORDINACION DE FINANZAS |
| FECHA           | 09/01/2020               |

## REQUISICIÓN

 MATERIALES SERVICIOS ACTIVOS FIJOS

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | SOLICITANTE  |
|---------|---|--------|----------|--|
| 1       | COMPRA DE TONNER LASER JET PRINT CARTRIDGE CF287A DE LA IMPRESORA LASER JET ENTREPRISE MFP M527 | PZA    | 2        | <br><b>UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA</b><br><b>C. UNIVERSITARIO DE LOS VALLES</b><br>Coordinación de Finanzas<br>Mtra. Ana Bertha Solano-Navarro<br>Coordinadora de Finanzas |
|         |   |        |          |  |
|         |   |        |          |  |
|         |   |        |          |  |
|         |   |        |          |  |
|         |   |        |          |  |

Con cargo a:

|               |   |       |                          |       |   |
|---------------|---|-------|--------------------------|-------|---|
| CÓDIGO URG    | NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE URG                   |       |                          |       | Secretaría Administrativa                                 |
| 3.7.3.        | SECRETARIA ADMINISTRATIVA CUVALLS                     |       |                          |       | Mtro. Luis Alejandro León Dávila                          |
| No.           | NOMBRE DEL PROYECTO                                   |       |                          |       |   |
| 252133        | OPERACIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA DEL CUVALLS 2020 |       |                          |       |   |
| N° DE PARTIDA | CUENTA/COG  | FONDO | No. SOLICITUD DE RECURSO | MONTO | Mtro. Juan Manuel González Villa<br>Unidad de Presupuesto |
| 2021621       | 21410   | 1111  | CF/003/2020              |       |   |
|               |   |       |                          |       |   |

| LLENADO EXCLUSIVO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES / UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS |                            |            |  |
|---|----------------------------|------------|--|
| MONTO DE LA REQUISICIÓN   | RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR |            |  |
| 89,720.00   | [REDACTED]                 |            |  |
| RFC   | DOMICILIO                  | TELÉFONO   |  |
| [REDACTED]  | [REDACTED]                 | [REDACTED] |  |

|  |  |
|--|--|
| FUNDAMENTO NORMATIVO   | RESURTIDO / PROYECTO ESPECIFICO                            |
| Con fundamento al Artículo No. 27, Título Segundo de los Procedimientos de | Este material es para cubrir las necesidades del Cuvalles. |

Vo. Bo.  
Mtro. Luis Alejandro León Dávila  
Secretario Administrativo

REVISÓ  
Arq. José Guadalupe Sánchez Navro  
Coordinador de Servicios Generales

RECIBIO  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIDAD DE COMPRAS  
C.U. VALLES

ESTATUS

09 ENE 2020

HORA: 3:00 pm.  
RECIBI:

**Número 1** eliminados con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.

**Número 2** eliminados con fundamento en el Artículo 21, párrafo 1, fracción I inciso a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Artículo 3, párrafo 1, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios. Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción VI de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos personales.