

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H85	PAGO DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	5590.62	03/04/2023	28292
2	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1K1Y	PAGO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMP. PARA REBOMBEO 2 DE AGUA EL CAÑON	5220	03/04/2023	70
3	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	GOBP951221AR4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 13AV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO EL RENACER DE LA PRESA	6885	03/04/2023	A805
4	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SANJULIAN , JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0C6A	PAGO DE FACIA, RADIADOR, PARRILLA, FARO IZQUIERDO Y DEPOSITO DE HIDRAULICO PARA CHEVY 2009	5742	04/04/2023	C97F
5	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 11K2	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12669	04/04/2023	5497
6	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2292	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5472	04/04/2023	4DB5
7	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	XAXX010101000	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A1T	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE ABRIL 2023	23200	04/04/2023	178
8	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SS8	PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA ESCUELAS DE COMUNIDADES RURALES (BALONES, REDES Y CUERDAS)	9254.48	05/04/2023	741
9	ALEJANDRO LUGO SEGURA	XAXX010101000	MELCHOR OCAMPO 106, CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 057O	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PRESIDENCIA, LIMPIEZA Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS	7598	05/04/2023	103

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

000022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICLIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10	TEODORO SEGURA	SETE650507LIA	PASEO DE JEREZ NO. 403 COL JARDINES DE JEREZ	LEÓN, GTO.	37530	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03DO	PAGO DE INTERRUPTOR PARA BAILARINA DE OBRAS PUBLICAS	6124.8	05/04/2023	34622
11	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	XAXX010101000	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36446	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1SGP	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR DE 24 TUBOS PARA APOYO A LICONSA DEL MUNICIPIO	7500	10/04/2023	765
12	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM83010JRI			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1OCI	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE ARBOLES DE LA PRESA MUNICIPAL	11659.86	10/04/2023	947
13	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 0IE0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	20815.23	10/04/2023	17172
14	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	8159.25	10/04/2023	17173
15	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5439.5	10/04/2023	17173
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	7871.02	10/04/2023	17173
17	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	7306.5	10/04/2023	17174

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
18	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5902.42	10/04/2023	17174
19	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5634.75	10/04/2023	17174
20	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0DSA	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6400.02	10/04/2023	72DC
21	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX010101000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	18071.04	11/04/2023	6500
22	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX010101000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	10337.7	11/04/2023	4200
23	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX010101000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	6958.56	11/04/2023	7500
24	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOGK7710045L8			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11HO	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA (TINTAS PARA PLOTER E IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS, TINTAS PARA IMPRESORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y HOJAS)	5614.01	12/04/2023	69
25	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D9G	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5050.5	12/04/2023	181
26	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D9G	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5810.5	12/04/2023	182

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

ADMINISTRACION 2021-2024  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

420000

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 1X7Z	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	11650	12/04/2023	165
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5676	17/04/2023	17211
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5439.5	17/04/2023	17211
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5912.3	17/04/2023	17212
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 0AMR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	19589.53	17/04/2023	17210
32	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S. DE R.L	XAXX0101010000	AV. PALMA COCOTERO N° EXT.310-A COL. LAS PALMAS	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MÉXICO	29040	151	9112	Transf N° 06XY	PAGO DE HOSPEDAJE ANUAL 2023 DE PAGINA DEL MUNICIPIO	8245	17/04/2023	30838
33	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V	XAXX0101010000	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	Transf N° 0OIX	PAGO DE EMPASTADO DE 9 LIBROS DE CATASTRO, 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 1000 RECIBOS PARA TRASLADOS DE PACIENTES DE PROTECCION CIVIL	5011.2	18/04/2023	8292
34	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 13NA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO 2023	23611.8	19/04/2023	DD49

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

**ADMINISTRACIÓN 2021-2024**  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000025

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
35	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2312	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS DE CAFETERIA, AGUA Y DESECHABLES PARA OFICINAS Y REUNIONES DE PRESIDENCIA	9578.12	19/04/2023	19
36	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1GKS	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE MUNICIPIO	6496	20/04/2023	ADC8
37	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 102C	PAGO DE TUBO DE ACERO Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RED DE AGUA DE SAN FELIPE	5326.29	20/04/2023	322
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	14750	20/04/2023	17293
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	7832	20/04/2023	17294
40	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	5211.89	20/04/2023	17294
41	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	5727.5	20/04/2023	17294

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUENTA  
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE  
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

ADMINISTRACIÓN 2021-2024  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000026

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 11K7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	18548.24	20/04/2023	17292
43	SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS SA DE CV	XAXX010101000	INDUSTRIAL LEONESA 117	LEON, GTO	37438	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18T0	PAGO DE ANTICIPO DE UNIFORMES RECREA 2023 (PAQUETE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISA TIPO POLO, PANTALON, FALDA O JUMPER, CALCETAS Y CALZADO EN PIEL))	301291.44	21/04/2023	37438
44	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1S2M	PAGO DE 2 LLANTAS 19.5 24L SEBA EARTH PARA RETROSCAVADORA CASE DEL MUNICIPIO	22500	21/04/2023	18818
45	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ	PAMM901214CA3			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L2B	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA OLIMPIADAS DEL MUNICIPIO	15000	28/04/2023	468
46	GERARDO MARTIN CERVANTES DE ALBA	CEAG680525RA4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ASV	PAGO DE TRANSPORTE PARA JUGADORES DE FUTBOL COPA JALISCO COMO VISITANTES EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO	21436.8	28/04/2023	364
47	GERARDO MARTIN CERVANTES DE ALBA	CEAG680525RA4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ASV	PAGO DE TRANSPORTE PARA JUGADORES DE FUTBOL COPA JALISCO COMO VISITANTES EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO	14999.96	28/04/2023	365



*[Handwritten signature]*

JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

PAULINA DELGADO CANO  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

