

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

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	COMERCIALIZADORA YOVCRY	XAXX01010100	JUAN ALONSO DE TORRES 1315	LEON, GTO	37200	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0CED	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (RECAMARA, COMEDOR Y SOFA PARA RIFAS)	20400	02/05/2023	280712
2	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 0TCQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	26792.8	02/05/2023	17388
3	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	15210	02/05/2023	17389
4	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	5750	02/05/2023	17389
5	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	7030	02/05/2023	17390
6	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	6565.77	02/05/2023	17390

000021

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

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
7	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	ROMC810414 SQ6	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.									
			MANZANO 257, SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36340	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 5209	PAGO DE IMPRESIONES VARIAS (LONAS PARA EVENTO DE DIA DE LA DANZA, DIA DEL NIÑO Y EXPOSICION PICTORICA, LONAS DE DADO Y JUEGO DE SERPIENTES Y ESCALERAS, BOLETOS PARA RIFAS DIA DEL NIÑO, LETREROS Y CHEQUES DEPOSTRATIVOS, VINILES PARA ROTULAR VEHICULOS)	9303.2	03/05/2023	1450
8	CORPORATIVO BAZKATU MX	XAXX0101010 00	PASEO DEL TECNOLOGICO 241	COAHUILA	27250	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0W12	PAGO DE TERMOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO (ENTREGADOS UNO POR MAESTRO)	8140.01	03/05/2023	2346
9	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	XAXX0101010 00	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1GH4	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE MAYO 2023	23200	03/05/2023	187
10	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007T A3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SANJULIAN, JALISCO	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1MJJ	PAGO DE MOTOR DE CHEVY 2003 PLACAS JHY-1097 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	11600	03/05/2023	D99C
11	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010 00	PASEO CUCAPAH16822 COL EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	9476.8	03/05/2023	5200
12	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010 00	PASEO CUCAPAH16822 COL EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	5248.27	03/05/2023	7800

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

000022

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 31 DE MAYO 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
13	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX010101000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	5029.69	03/05/2023	5400
14	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° OERJ	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, BANCAS Y BOTES DE BASURA DE CRUCERO Y PRESA MUNICIPAL	5265.5	03/05/2023	198
15	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° OERJ	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, BANCAS Y BOTES DE BASURA DE CRUCERO Y PRESA MUNICIPAL	5354.5	03/05/2023	200
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	10500	04/05/2023	17476
17	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	7250	04/05/2023	17476
18	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	5750	04/05/2023	17476
19	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	5500	04/05/2023	17476

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

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

000024

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
20	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	8361.58	04/05/2023	17477
21	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0L6L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	22940.54	04/05/2023	17475
22	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	XAXX01010100	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OGRF	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	31000.03	10/05/2023	190
23	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	XAXX01010100	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HPB	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOBUCES ESCOLARES (PLAFONES)	20335.22	10/05/2023	191
24	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M68	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA Y COMUNIDAD LAS BRISAS	13846.92	10/05/2023	955
25	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18U3	PAGO DE COPLES, CODOS, TUBOS Y ACCESORIOS PARA NUEVAS CONECCIONES DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	7439.31	10/05/2023	1808
26	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DZ0	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	17726.56	10/05/2023	1810
27	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DZ0	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5428.8	10/05/2023	1809
28	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2392	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7535.99	10/05/2023	1741F

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 31 DE MAYO 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
29	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2333	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5425.99	10/05/2023	2707
30	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	Transf N° 1JLF	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2010 DEL MUNICIPIO Y 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	45500	12/05/2023	19266
31	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	Transf N° 1JLF	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2010 DEL MUNICIPIO Y 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	6500	12/05/2023	19273
32	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	151	9112	Transf N° 14MC	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARAR MOTOR DE FAN CLUTCH DE KOMATSU DEL MUNICIPIO	48613.93	12/05/2023	9010
33	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	XAXX010101000	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	151	9112	Transf N° 11NI	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARAR BOMBA DE MOTOR DE KOMATSU DEL MUNICIPIO	63123.95	12/05/2023	9535
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	15750	12/05/2023	17564
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	7875	12/05/2023	17564

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 31 DE MAYO 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
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	5750	12/05/2023	17564
37	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	7076.06	12/05/2023	17565
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	9135.24	12/05/2023	17565
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	5304.02	12/05/2023	17565
40	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 00E5	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	28413.58	12/05/2023	17563
41	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K860			47590	151	9112	Transf N° 0DBP	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (SOL CS, SOL DX, GUANTES, VENDAS, GASAS, COLLARINES, ESTUCHE DE DISECCION, CATETER, DERMOCLEEN, FEBOTEK, OXIMETRO, CANULAS, TIRAS REACTIVAS, TERMOMETRO)	18317.11	15/05/2023	28982
42	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	9112	Transf N° 0DNK	PAGO DE COMIDA PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO			

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 31 DE MAYO DE 2023

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

1200027

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
43	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	13571	15/05/2023	229
44	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	6233.35	15/05/2023	230
45	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17662.26	15/05/2023	236
46	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0RA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	28053.49	15/05/2023	235
47	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	9112	Transf N° 0ANW	PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	6960	15/05/2023	9
48	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 15LK	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA OLIMPIADA MUNICIPAL Y OBRAS DEL MUNICIPIO	7076	15/05/2023	6D7E
49	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	Transf N° 1MAI	PAGO DE MEDALLAS Y SILVATOS PARA OLIMPIADA MUNICIPAL	20532	15/05/2023	765
50	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	Transf N° 004C	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRA EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE PIEDRA A SAN JOSE DEL MONTE COMUNIDAD DEL MUNICIPIO	30160	16/05/2023	2
51	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAVL830712FI0	CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 03N0	PAGO DE TALACHAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5115.6	16/05/2023	F9
52	COMPUTER FORMS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	Transf N° 0822	PAGO DE 1000 FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	11020	16/05/2023	5860
53	ENRIQUE MALDONADO PEREZ	MAPE451205D47			47590	151	9112	Transf N° 0SRC	PAGO DE HONORARIOS POR LA REALIZACION DE ESCRITURA PUBLICA 27044 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	6500	18/05/2023	1122

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 31 DE MAYO DE 2023

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

000028

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
54	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	AV. NEXTENGO NO. 78 COL SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	9112	Cheque N° 2356	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO (RIFAS)	5863.03	19/05/2023	6323
55	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Cheque N° 2357	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA DIA DEL MAESTRO	14372.4	19/05/2023	2352
56	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	11500	19/05/2023	17631
57	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	5750	19/05/2023	17631
58	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	9250	19/05/2023	17631
59	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	6305	19/05/2023	17632
60	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	6487.79	19/05/2023	17632

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 31 DE MAYO DE 2023

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

620000

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
61	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	1.11	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	5749.21	19/05/2023	17632
62	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 200Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MAYO 2023	19707.63	19/05/2023	17630
63	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO	XAXX01010100	CARRETERA FEDERAL 80 "2355, LOS SAUCES	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	151	9112	Transf N° 0AMX	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE MODULO DEL MUNICIPIO AL EGIDO PARA CONSTRUCCION DE HUMEDALES	19720	19/05/2023	230
64	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	XAXX01010100	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	9112	Transf N° 15ZA	PAGO DE TRASLADOS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑITA A SAN DIEGO Y DE SAN DIEGO A COMUNIDAD DE SAN FERNANDO PARA REALIZACION DE TRABAJOS	6960	22/05/2023	1301
65	VIGUETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	XAXX01010100			47590	151	9112	Transf N° 1S1S	PAGO DE VIGUETAS PARA OBRA EN CASA DE CULTURA (REACONDICIONAMIENTO PARA BODEGA)	10138.32	22/05/2023	6114
66	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 0P50	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	10284.01	23/05/2023	ED59
67	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0PM0	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO (MICROFIBRAS, CUBETA, CEPILLOS, FABULOSO, CLORO, JABON, SANITAS, PAPEL, ESCOBAS, BOLSAS)	24414.52	23/05/2023	B93B
68	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611S26	TAMAULIPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA, JALISCO.	44260	151	9112	Transf N° 0RM1	PAGO DE REPARACION DE SIERRA JARVIS DE RASTRO MUNICIPAL	18220	24/05/2023	3503

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 31 DE MAYO DE 2023

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

000030

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
69	VIO ROCA COMERCIAL	XAXX0101010000	CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-LAGOS DE MORENO 2640	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	151	9112	Transf N° 5209	PAGO DE COMIDA PARA FESTEJO DE DIA DEL ALBAÑIL EN EL MUNICIPIO	5775	24/05/2023	3543
70	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6000	26/05/2023	17739
71	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	5750	26/05/2023	17739
72	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	5400	26/05/2023	17739
73	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6195	26/05/2023	17740
74	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6042.81	26/05/2023	17740
75	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	8143.5	26/05/2023	17740

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 31 DE MAYO DE 2023

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

000031

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
76	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 12G7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	24751.58	26/05/2023	17738
77	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02KA	PAGO DE TUBOS PARA RED DE CONDUCCION DE PRESA MUNICIPAL	12925.36	26/05/2023	480
78	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02KA	PAGO DE TUBOS PARA RED DE CONDUCCION DE PRESA MUNICIPAL	12478.44	26/05/2023	481
79	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XXD	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO Y TEPETATE PARA REEMPLAZO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO	5220	26/05/2023	7BE2
80	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KQE	PAGO DE MUSICA PARA TARDEADA EL RENACER DE LA PRESA	6960	26/05/2023	10
81	TRACTO PARTES EL TEXANO SA DE CV	XAXX010101000	CARRETERA LAGOS-LEON KM12	LAGOS DE MORENO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02E0	PAGO DE ASIENTO PARA PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE, ASIENTOS PARA NISSAN 1990 DE MODULO DE MAQUINARIA Y RINES PARA CAMION INTERNACIONAL 2003 DEL MUNICIPIO	5500	30/05/2023	3179
82	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR880427808	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0AV9	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO CASE DEL MUNICIPIO (CRUCETAS, JUEGO DE TORNILLOS, CAMBIO DE LINES DE DIESEL Y ENSAMBLE DE DIFERENCIAL) PENDIENTE DE CONTABILIZAR EN EL MES DE ABRIL 2023	19093.6	31/05/2023	1082




JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

SELO

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

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



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

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

000032