

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000128

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
563	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 200H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	6858.5	01/12/2022	15715
564	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 200H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	9696.5	01/12/2022	15715
565	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 200H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5439.5	01/12/2022	15715
566	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 200H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	7064	01/12/2022	15715
567	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 200H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5198.5	01/12/2022	15716
568	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 200H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	9996.83	01/12/2022	15716

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000129

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
569	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 200H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5924.29	01/12/2022	15716
570	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 24XY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	20441.2	01/12/2022	15714
571	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	7205.5	01/12/2022	15697
572	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	13007.5	01/12/2022	15697
573	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5439.5	01/12/2022	15697
574	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	8705.13	01/12/2022	15697
575	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5712.89	01/12/2022	15698

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000130

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
576	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	6865.55	01/12/2022	15698
577	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	7201.96	01/12/2022	15698
578	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 13AA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	18990.85	01/12/2022	15696
579	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	XAXX01010100			47590	151	9112	Transf N° 0M6A	PAGO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	36540	02/12/2022	583
580	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	8158	Transf N° 0F1D	PAGO DE 4 LLANTAS 245-75-16 GOODYEAR PARA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN NP300 2020	13200.01	02/12/2022	FB27
581	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	8158	Transf N° 0H96	PAGO DE 4 LLANTAS 265-70-17 GOODYEAR PARA UNIDAD 07 DES EGURIDAD PUBLICA DODGE RAM 2017 JR91952	13800.01	02/12/2022	37F4
582	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	8158	Transf N° 07FN	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	8134	02/12/2022	7402
583	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 0WPU	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO		01/13/2022	

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000131

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
584	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10Z0	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES OFICINAS E INSTALACIONES DE DIF	8294	07/12/2022	72
585	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	XAXX010101000	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WAA	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2022	23200	08/12/2022	141
586	GOBPAY	XAXX010101000	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ST4	PAGO DE CALCULOS ANUALES DEL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2023	12122	08/12/2022	12
587	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9P	PAGO DE CEMENTO Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y CALLES DEL MUNICIPIO	14959.59	08/12/2022	1744
588	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9P	PAGO DE CEMENTO Y MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y CALLES DEL MUNICIPIO	15084.06	08/12/2022	1745
589	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BRO	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO (PINTURAS Y ACCESORIOS, CEMENTO, TUBERIAS PARA DRENAJE, ACCESORIOS PARA BAÑOS, CANDADOS)	6217.6	08/12/2022	1746
590	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 8409	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA	32994.72	08/12/2022	1689
591	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8410303Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FJD	PAGO DE MANIOBRAS POR DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR EN REBOMBEO 2 EL CAÑON	10672	09/12/2022	63
592	MARKETING DISEÑO Y PUBLICIDAD DIPUMA SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19CY	PAGO DE ANTICIPO DE VARIEDAD ARTISTICA DE TEATRO DEL PUEBLO SAN DIEGO 2023	73200	12/11/2022	1421

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000132

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
593	FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO	COCF580826P N3	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OD2M	PAGO DE RENTA DE SALON CORREA PARA CERTAMEN SEÑORITA SAN DIEGO 2023	12760	13/12/2022	B8EB
594	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OJMC	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO (TUBOS, CODOS, TEE HIDRAULICO, COPLES, VALVULAS, CANDADOS, MATERIAL ELECTRICO, BROCHAS, FOCOS, PINTURAS, CINTA DE PRECAUCION)	13021.5	13/12/2022	2182
595	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OJMC	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO (TUBOS, CODOS, TEE HIDRAULICO, COPLES, VALVULAS, CANDADOS, MATERIAL ELECTRICO, BROCHAS, FOCOS, PINTURAS, CINTA DE PRECAUCION)	6643.36	13/12/2022	2180
596	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OJMC	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO (TUBOS, CODOS, TEE HIDRAULICO, COPLES, VALVULAS, CANDADOS, MATERIAL ELECTRICO, BROCHAS, FOCOS, PINTURAS, CINTA DE PRECAUCION)	8344	13/12/2022	2183
597	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1FLO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2022	5124.3	13/12/2022	15814

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000133

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
598	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1FLO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2022	10831.88	13/12/2022	15813
599	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1FLO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2022	5439.5	13/12/2022	15813
600	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1FLO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2022	13029.47	13/12/2022	15813
601	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1FLO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2022	6115.4	13/12/2022	15814
602	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 0LZD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE 2022	23361.52	13/12/2022	15812
603	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2153	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	19937.99	13/12/2022	76CC
604	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2153	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5219.95	13/12/2022	44D5

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

**CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

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

000134

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
605	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2153	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7160	13/12/2022	38B1
606	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2153	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5438	13/12/2022	73F1
607	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2153	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10309	13/12/2022	38B1
608	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	8158	FORTAMUN 2022 Cheque N° 160	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5123.99	13/12/2022	E7CD
609	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1PDJ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	24264.88	14/12/2022	CE4E
610	NAMITECH	XAXX0101010 00	CENTENARIO 716, COL SAN MIGUEL	LEON, GTO	37390	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 113H	PAGO DE ANTICIPO PARA PRODUCCION DE CORONACION SEÑORITA SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2023	100000	15/12/2022	5240
611	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116 HL3	SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO	SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO	47140	252	8158	FORTAMUN 2022 Transf N° ONSP	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA NUEVA NISSAN NP 300 2022	6948.4	15/12/2022	559
612	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K8 60			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 23MN	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (SOL FLEXOVAL, FLEBOTEK, GUANTES, ALGODON TORUNDA, VENDAS, CATETER INTRAVENOSO, TRANSPOR, MICRONEBULIZADOR, LANCETAS, JERINGAS)	17075.2	16/12/2022	27929
613	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030 3Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1QMI	PAGO DE AUTOTRASFORMADOR DE 60HP VOLTAJE 440 VOLTS, CONTACTOR TRIPOLAR, REVICION Y MANO DE OBRA PARA REBOMBEO 1 DE AGUA EL CAÑON	32828	16/12/2022	62

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000135

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
614	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24HB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	6354.49	16/12/2022	15850
615	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24HB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	5392.5	16/12/2022	15850
616	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24HB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	5912.5	16/12/2022	15851
617	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24HB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	11152.13	16/12/2022	15851
618	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24HB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	15273	16/12/2022	15851
619	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24HB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	5439.5	16/12/2022	15851
620	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 0HV7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	19150.17	16/12/2022	15849



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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000136

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
621	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AULS850819JT1			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1KU3	PAGO DE DIFERENCIAL PARA CAMION INTERNACIONAL 2003 DE MODULO DEL MUNICIPIO	31668	16/12/2022	1173
622	HOUSLE INTERNATIONAL CO SRL DE CV	XAXX0101010000	FCO VILLA 1202 INT 1 SANTO DOMINGO 2SA SECC	LEON, GTO	37557	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0ET3	FINIQUITO DE SEGUNDA ETAPA UNIFORMES Y CALZADO ESCOLARES COMO APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RECREA EDUCANDO PARA LA VIDA, 261 PAQUETES COMPLETOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO	129581.28	19/12/2022	457
623	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0RBK	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CONTACTOR, FOTOCELDA, FUSIBLES Y BULBO LED)	16214.09	19/12/2022	4932
624	MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	RAMON MARTIN HUERTA 462	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47050	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0MZB	PAGO DE CABLE PARA ILUMINACION DE SANTUARIO	5812	19/12/2022	12760
625	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH8409073I6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 159D	PAGO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS	6728	19/12/2022	56DA
626	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH8409073I6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 159D	PAGO DE ARENA, PIEDRA Y GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS	6960	19/12/2022	57C8
627	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JR1	SAN JULIAN JALISCO	SAN JULIAN JALISCO	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0AP6	PAGO DE REFLECTORES PARA ILUMINACION DE SANTUARIO	12518.61	19/12/2022	887
628	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 00TM	PAGO DE MUSICA PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	6960	21/12/2022	4
629	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOGK7710045L8			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1RZY	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA (HOJAS, MEMORIAS USB, FOLDER CARTA, PLUMAS, MOUSE, TECLADO, MARCATEXTOS, BROCHE BACO, TONER, PAGARE)	5041.36	21/12/2022	185
630	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01HQ	PAGO DE ACEITE HIDRAULICO PARA RELLENO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y DE ATODA MAQUINA	13500.08	21/12/2022	6052

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000137

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
631	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	9112	Transf N° 03D7	PAGO DE ACEITE PARA RELLENO DE AUTOBUCES ESCOLARES	13412.05	21/12/2022	45D9
632	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	XAXX0101010000	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2167	CAJA CHICA	5068.55	21/12/2022	6066
633	NAMITECH	XAXX0101010000	CENTENARIO 716, COL SAN MIGUEL	LEON, GTO	37390	151	9112	Transf N° 1L6I	PAGO DE FINIQUITO PARA PRODUCCION DE CORONACION SEÑORITA SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2023	97201.04	22/12/2022	5315
634	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° D09H	PAGO DE MANIOBRAS POR LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO LA LADERA (CEPILLADO Y VIDEOINSPECCION)	18560	26/12/2022	3533
635	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° OPN9	PAGO DE ELECTRONIVEL PARA PROTECCION DE PARO DE MOTOR SUMERGIBLE POR ABATIMIENTO DE POZO PROFUNDO Y TRANSFORMADOR DE CONTROL 440-110 VOLTS PARA POZO DE AGUA LA LADERA	13660	26/12/2022	3535
636	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° 0X1Q	PAGO DE MANIOBRAS POR LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO EL VALLADO (CEPILLADO Y VIDEOINSPECCION)	18560	26/12/2022	3532
637	MARKETING DISEÑO Y PUBLICIDAD DIPUMA SA DE CV	XAXX0101010000			47590	151	9112	Transf N° 07U0	SEGUNDO PAGO DE VARIEDAD ARTISTICA DE TEATRO DEL PUEBLO SAN DIEGO 2023	232000	26/12/2022	1467
638	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° 2169	CAJA CHICA	6532	26/12/2022	7735
639	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Cheque N° 2176	PAGO DE REFRESCOS, HIELOS, AGUAS Y DESECHABLES PARA PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS, CARAVANA NAVIDEÑA Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNION CON CEA, COFERENCIA DE INCLUSION Y OFICINAS	21738.4	28/12/2022	8

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000138

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
640	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15964	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	11706.75	28/12/2022	15962
641	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15964	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	10051.25	28/12/2022	15962
642	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15964	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	5439.5	28/12/2022	15962
643	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15964	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	8757.99	28/12/2022	15964
644	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15964	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE 2022	10935.93	28/12/2022	15964
645	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1T8I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA DE MALESA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL DURANTE LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE 2022	17028	28/12/2022	15963
646	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 1ZCB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE 2022	21084.25	28/12/2022	15961

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

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

000139

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
647	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	XAXX0101010000	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 10D7	PAGO DE SEGURO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	31525.78	28/12/2022	4763
648	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	XAXX0101010000	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OGA7	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	129179.69	29/12/2022	4763
649	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	XAXX0101010000	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OGA7	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	8033.84	29/12/2022	4786
650	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OSPB	PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA PRESA MUNICIPAL SEMANA 1	20706	29/12/2022	F385
651	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OVQO	PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA PRESA MUNICIPAL SEMANA 2	63336	29/12/2022	45F2
652	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1A7V	PAGO DE HIPLOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5220	30/12/2022	5869
653	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1A7V	PAGO DE HIPLOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5220	30/12/2022	6161



LIC. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC PAÚLINA DELGADO CANO  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



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

