

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022**

000022

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	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	XAXX0101010000	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 21CK	PAGO DE 20 METROS DE MANGUERA DE 3" PARA PIPA DE AGUA POTABLE	8678.54	06/01/2022	4244
2	ERIKA MORALES RAMIREZ	MIRE9105061Y1	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FAD	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, GUANTES, MATERIAL ELECTRICO Y MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION	6852.48	28/01/2022	1451
3	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 0U9T	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27651	21/01/2022	37C5
4	GOLED TU TIENDA DE ILUMINACION SA DE CV	XAXX0101010000	CAMINO SANTA BARBARA 516	TEPATITLAN DE MORELOS	47635	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHN	PAGO DE MANGUERA LED 2835 25M EXTERIOR PARA PALMAS DE JARDIN PRINCIPAL	6965	03/01/2022	389
5	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	VAJ7908105P9	INDEPENDENCIA CRUCERO SEN DIEGO S/N	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1775	PAGO DE COMIDA PARA 400 PERSONAS PARTICIPANTES EN DESFILE INAUGURAL DE FESTIVAL DE INVIERNO SAN DIEGO 2022	18560	04/01/2022	639A
6	JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA	VAJ7908105P9	INDEPENDENCIA CRUCERO SEN DIEGO S/N	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1791	PAGO DE COMIDA PARA 500 PERSONAS EL DIA 8 DE ENERO 2022 (COMIDA PARA HIJOS AUSCENTES)	23200	25/01/2022	4F85
7	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CXR	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	17473.08	12/01/2022	14
8	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Ref N° 1Q19	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE DICIEMBRE 2021	5042.68	03/01/2022	11657
9	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONE6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2022	7831.64	06/01/2022	11833

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022**

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
10	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONE6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2022	11286.7	28/01/2022	11934
11	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONE6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2022	5037	28/01/2022	11934
12	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 0YIW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE ENERO 2022	20624.66	21/01/2022	11841
13	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22GZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE ENERO 2022	6661.1	21/01/2022	11842
14	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22GZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE ENERO 2022	5385.12	21/01/2022	11842
15	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22GZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE ENERO 2022	5037	21/01/2022	11843
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22GZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE ENERO 2022	7669.47	21/01/2022	11842

7669.47 21/01/2022 11842
 Firmado por: Informativa de Proveedores

000023

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022**

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
17	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 14M2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2022	5421.31	17/01/2022	11751
18	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 14M2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2022	5295.23	17/01/2022	11751
19	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 14M2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2022	5766.13	17/01/2022	11751
20	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 14M2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2022	6351	17/01/2022	11752
21	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 14M2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2022	5037	17/01/2022	11752
22	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 0Z0C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE DICIEMBRE, PRIMERA Y SEGUNDA SEMANAS DE ENERO 2022	23133.21	17/01/2022	11690
23	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 0Z0C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE DICIEMBRE, PRIMERA Y SEGUNDA SEMANAS DE ENERO 2022	26452.19	17/01/2022	11656

420000

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022**

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
24	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 0Z0C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE DICIEMBRE, PRIMERA Y SEGUNDA SEMANAS DE ENERO 2022	23877.72	17/01/2022	11750
25	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E8X	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2022	6080.13	06/01/2022	11691
26	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E8X	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2022	5621.72	06/01/2022	11691
27	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E8X	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2022	5233.87	06/01/2022	11691
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E8X	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2022	5037.43	06/01/2022	11692
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E8X	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2022	8785.11	06/01/2022	11692
30	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOGK7710045LB			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ORNV	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	6025.73	12/01/2022	70
31	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1A7Q	PAGO DE FOTOCELDAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10830.46	03/01/2022	3655

000025

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	IF.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
32	MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE	GUJEC80128D J7	GUADALUPE VICTORIA NO. 308	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 09E6	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN LIENZO CHARRO Y REPARACION DE TOLDO DE CASA DE CULTURA	12470	19/01/2022	41F2
33	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMV641018 642	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° 06HL	PAGO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA LOS DIAS 01 Y 02 DE ENERO DE FESTIVAL DE INVIERNO SAN DIEGO 2022	10440	03/01/2022	27
34	RAMON LOPEZ CHAVEZ	LOC R610830C M1	FUENTE CLARA NO. 111 FRACC. SAN CARLOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36350	151	9112	Cheque N° 1790	PAGO DE BUJE, PERNO Y REPARACION DE SIERRA Y CALDERA DE RASTRO MUNICIPAL	5568	25/01/2022	2787
35	RUBEN ALBERTO LOPEZ GONZALEZ	LOGR710310G X4	ENRIQUE OLIVARES SANTA ANA 119	AGUASCALIENTES	20230	151	9112	Transf N° 1116	SEGUNDO PAGO DE FESTIVAL DE INVIERNO SAN DIEGO 2022 (DESFILE INAUGURAL Y EVENTOS ARTISTICOS DEL 01 AL 09 DE ENERO)	116000	01/01/2022	199
36	RUBEN ALBERTO LOPEZ GONZALEZ	LOGR710310G X4	ENRIQUE OLIVARES SANTA ANA 119	AGUASCALIENTES	20230	151	9112	Transf N° 1UU7	FINIQUITO DE FESTIVAL DE INVIERNO SAN DIEGO 2022 (DESFILE INAUGURAL Y EVENTOS ARTISTICOS DEL 01 AL 09 DE ENERO)	139200	06/01/2022	200
37	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 1786	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15154.92	17/01/2022	8E86
38	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 1786	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9064.97	17/01/2022	D084
39	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 1786	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5135	17/01/2022	D084
40	VERONICA MURILLO RAMIREZ	MURV720301 2N2	PROL. BENITO JUAREZ NO. 1225, COL. CUAUHEMOC	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36310	151	9112	Cheque N° 1802	PAGO DE 9 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	5011.2	31/01/2022	4ED2

000026

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
 INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

000027

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

[Signature]
 LIC. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 MTRO FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

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

