

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 28 DE FEBRERO DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

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	FOJO DE FACTURA
1	AMADO JAVIER MORENO JIMENEZ	MOJA690313 BE5			47590	111	3% INFRA 2018	Transf N° 1M9D	PAGO DE INSTALACION DE CARCAMO EN POZO DE AGUA LA ESTANCIA	28800	26/02/2021	719
2	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581026Y U4	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1277	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE EMPLEADO DEL MUNICIPIO JAVIER VILLAGRAN Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MARGARITA HERNANDEZ SUAREZ	8000	11/02/2021	1748
3	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581026Y U4	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1277	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE EMPLEADO DEL MUNICIPIO JAVIER VILLAGRAN Y PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MARGARITA HERNANDEZ SUAREZ	12000	11/02/2021	1749
4	COMPUTER FORMS SA DE CV	XAXX0101010 00			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LKR	PAGO DE FORMAS PARA EXTRACTOS DE ACTAS DE NACIMIENTO CON FOLIOS DEL 0125001 AL 0125500	5220	24/02/2021	3944
5	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX0101010 00			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FO9	PAGO DE COLLAR ENGRANE P/BLOQUEO DE DIFERENCIAL PARA MOTOCONFORMADORA	21518	12/02/2021	9022
6	EDGAR ALEJANDRO RIZO HERNANDEZ	RIHE840427DI 7	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1322	PAGO DE APOYO A NEGOCIOS POR EFECTACION DURANTE LA PANDEMIA COVID-19	5000	26/02/2021	2225
7	ELIOVEN MARTIN FRANCO	MAFE830126R V6			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 8199	PAGO DE 50 PRUEBAS SARS-COV-2 RAPIDANTIGEN TEST ROCHE	14500	06/02/2021	61
8	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AF	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	11915	16/02/2021	E21E
9	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AF	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	5571	16/02/2021	E21E

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 28 DE FEBRERO DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
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
10	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AF	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	6540.03	16/02/2021	F628
11	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AF	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	26100	16/02/2021	08CE
12	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AF	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	8875.01	16/02/2021	4C52
13	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AF	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	7670.01	16/02/2021	D062
14	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AF	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	7745.01	16/02/2021	24B5
15	FRANCISCO AGUIÑAGA AGUIRRE	AUAF650524DV8	J JESUS REYNOSO 279, CENTRO	JALISCO	47600	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CSB	PAGO DE FINIQUITO DE 37 NOMENCLATURAS DOBLES PARA ENTRADAS DE CALLES Y 50 FLECHAS CON UN SOLO SENTIDO Y 50 CON DOBLE SENTIDO	5708.2	04/02/2021	607D
16	HECTOR JAIRO OSWALDO GAONA RAYA	GARH890811SAB	.	.	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1323	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL CHAGANE POR ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	8000	26/02/2021	C25C
17	HERIBERTO SERRANO ALVAREZ	SEAH740114V96	INDEPENDENCIA NO. 511	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WWL	PAGO DE CRISTALES, ACRILICOS, VENTANA, MARCOS DE ALUMINIO PARA DISTINTAS AREAS	8700	10/02/2021	7D60

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	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070B22K860			47590	111	9112	Transf N° OHVR	PAGO DE MATERIALES Y SUBMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (GUANTES, GORRO CIRUJANO, FLEXOVAL, DEXAMETASONA, JERINGA, CATETER)	5770.74	11/02/2021	2801
19	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA7012133B4	ABASOLO 5A	JALOSTOTITLAN, JALISCO	47120	111	HSBC 6753	Transf N° 0QQJ	PAGO DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA TRASLADO DE PACIENTES COVID	11500	10/02/2021	1603
20	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO	MAMC5711224T7	CARRETERA SAN JULIAN - SAN DIEGO DE ALEJ, KM. 1.5	SAN JULIAN, JAL.	47170	111	9112	Transf N° 17DK	PAGO DE MATERIALES PARA ELABORACION DE POSTES PARA NOMENCLATURA DE CALLES	10586.5	26/02/2021	3038
21	JOSE LUIS GALVAN VALADEZ	XAXX010101000			47590	111	9112	Cheque N° 1302	CAJA CHICA	5000	22/02/2021	2208
22	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 08U5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2021	7180.32	12/02/2021	8225
23	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 08U5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2021	24334.31	12/02/2021	8225
24	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 08U5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2021	7324.1	12/02/2021	8226
25	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 08U5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2021	7842.89	12/02/2021	8226
26	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 08U5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2021	5129.37	12/02/2021	8226

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	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 08U5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2021	8311.34	12/02/2021	8226
28	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 08U5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2021	5425.88	12/02/2021	8226
29	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 12LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2021	6095.24	19/02/2021	8299
30	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 12LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2021	28013.4	19/02/2021	8299
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2021	8646.57	19/02/2021	8300
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2021	5732.97	19/02/2021	8300
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0LMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2021	6943.07	19/02/2021	8300

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 28 DE FEBRERO DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
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
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1U09	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2021	12297.35	26/02/2021	8348
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1U09	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2021	42744.52	26/02/2021	8348
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1U09	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2021	7200.32	26/02/2021	8349
37	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 1U09	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2021	8189.66	26/02/2021	8349
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 123N	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2021	18054.06	05/02/2021	8157
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 7967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE ENERO 2021	18416.5	09/02/2021	7967
40	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1TXV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2021	21077.44	09/02/2021	8005

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
41	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1TCC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2021	22255.25	09/02/2021	8058
42	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1Q9J	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2021	20627.16	09/02/2021	8101
43	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0AU7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2021	25988.94	12/02/2021	8224
44	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1OXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2021	21583.77	26/02/2021	8347
45	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0R37	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2021	6850.11	05/02/2021	8158
46	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0R37	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2021	18330.66	05/02/2021	8158
47	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE HSBC 6753	Transf N° 0R37	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2021	6111.89	05/02/2021	8159
48	JUAN CARLOS MARTINEZ SEGURA	MASJ8007091K7	SIN/DATOS CFDI	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1265	PAGO DE 14 PROTECCIONES 73X77 CM PARA VESTIDORES DE UNIDAD DEPORTIVA	14616	02/02/2021	463E

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
49	LAURA DEL TORO MENDEZ	TOML670912 A98	MIGUEL HIDALGO NO. 712	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	9112	Transf N° OKAG	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO JUAREZ	7122	12/02/2021	1392
50	MARIA CATALINA ORIGEL RUENES	OIRC590312D X8	JUVENTINO ROSAS 611 OTE, COL CUAUHEMOC	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36310	111	9112	Transf N° 007R	PAGO DE SWICHT DE 24 PUERTOS MARCA PLANET: A5001520A00643, MTS DE TUBERIA CONDUIT PARED DELGADA 3/4, ROUTER BALANCEDOR DE CARGA MULTI WAN PARA 4 SERVICIOS DE INTERNET: 2208251000028 Y MANO DE OBRA	16966.16	24/02/2021	1230
51	PEDRO MENA MORENO	MEMP690630 1J3	CARRETERA SAN DIEGO - LA UNIONN DE SAN ANTONIO #802 COL, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Cheque N° 1284	PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7192	15/02/2021	3F71
52	PEDRO MENA MORENO	MEMP690630 1J3	CARRETERA SAN DIEGO - LA UNIONN DE SAN ANTONIO #802 COL, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Cheque N° 1284	PAGO DE REPARACIONES DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	17400	15/02/2021	3F71
53	RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ	EANR840318U B2			47590	111	9112	Transf N° OZY7	PAGO DE GRABACION DE LA CORONACION DE SEÑORITA TURISMO SAN DIEGO 2021	11020	19/02/2021	275
54	SALVADOR GERMAN VALENZUELA HARO	VAHS6204284 U9			47590	111	9112	Cheque N° 1304	PAGO FINIQUITO DE PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL MARTINCILLOS AL MILLON EN EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	23200	22/02/2021	A86D
55	SALVADOR GERMAN VALENZUELA HARO	VAHS6204284 U9			47590	111	9112	Cheque N° 1324	PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DE REYES MAGOS	24728	26/02/2021	EA7F
56	SALVADOR GERMAN VALENZUELA HARO	VAHS6204284 U9			47590	111	9112	Cheque N° 1309	CAJA CHICA	5800	24/02/2021	DDB8
57	SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO, S.A. DE C.V.	XAXXO101010 00	LERDO DE TEJADA NO. 821 COL. EL LLANO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	111	9112	Cheque N° 1268	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS AL SEÑOR JOSE DE JESUS ALBA POR HOSPITALIZACION	6380	02/02/2021	1268
58	SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO, S.A. DE C.V.	XAXXO101010 00	LERDO DE TEJADA NO. 821 COL. EL LLANO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	111	9112	Cheque N° 1280	APOYO ECONOMICO CON GASTOS MEDICOS AL SEÑOR JOSE DE JESUS ALBA POR SEGUNDA HOSPITALIZACION	6380	11/02/2021	1394

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
59	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015 QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ODUV	PAGO DE 50 OVEROLES, CUBREBOCAS TRICAPA, CUBREBOCAS KN95 Y GEL ANTIBACTERIAL PARA PREVENCIÓN DE COVID-19	11000	24/02/2021	8198
60	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015 QN6	LA PAZ SUR #48	SAN JULIAN JALISCO	47170	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ODUV	PAGO DE 50 OVEROLES, CUBREBOCAS TRICAPA, CUBREBOCAS KN95 Y GEL ANTIBACTERIAL PARA PREVENCIÓN DE COVID-19	9000	24/02/2021	8177
61	WILFRANO CARLOS GONZALEZ VALADEZ	GOVW881101 IL2			47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1275	PAGO DE RETABLO A DOMINGO CERRILLO	18286.24	09/02/2021	A322



[Signature]
 MTRA. ALMA LIZETTE DEL REFUGIO ANGEL CERRILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



[Signature]
 L.C.P. ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

