

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 JUNIO 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 | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|----------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 1  | COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV                     | XAXX0101010000 |                                    |                                  | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 0TVS | PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO  | 27400    | 30/06/2021          | 13980            |
| 2  | 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° 22MQ | PAGO DE REFACCIONES PARA COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO   | 5952.22  | 25/06/2021          | 1450             |
| 3  | ERIKA MORALES RAMIREZ                                      | MORE9105061Y4  | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA            | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL     | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1UFR | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, REDES DE AGUA, ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO                | 17883.63 | 18/06/2021          | 915              |
| 4  | ERIKA MORALES RAMIREZ                                      | MORE9105061Y4  | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA            | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL     | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1UFR | PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES, REDES DE AGUA, ASEO Y ALUMBRADO PUBLICO                | 7186.5   | 18/06/2021          | 912              |
| 5  | JOSE MA GODDY SANCHEZ                                      | XAXX0101010000 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 252                      | FORTA 2021 1906                        | Transf N° 0TAB | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2021  | 21776.15 | 04/06/2021          | 9225             |
| 6  | JOSE MA GODDY SANCHEZ                                      | XAXX0101010000 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 252                      | FORTA 2021 1906                        | Transf N° 02VP | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2021 | 25850.41 | 11/06/2021          | 9281             |
| 7  | JOSE MA GODDY SANCHEZ                                      | XAXX0101010000 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 252                      | FORTA 2021 1906                        | Transf N° 12Z1 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE JUNIO 2021 | 30689.45 | 18/06/2021          | 9338             |
| 8  | JOSE MA GODDY SANCHEZ                                      | XAXX0101010000 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 252                      | FORTA 2021 1906                        | Transf N° 0717 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2021  | 24684.16 | 25/06/2021          | 9440             |
| 9  | JOSE MA GODDY SANCHEZ                                      | XAXX0101010000 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 0NZS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2021         | 10679.95 | 04/06/2021          | 9227             |

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021**

| 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 GODDOY SANCHEZ  | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° ONZS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2021  | 24919.5  | 04/06/2021          | 9227             |
| 11 | JOSE MA GODDOY SANCHEZ  | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° ONZS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2021  | 5684.48  | 04/06/2021          | 9226             |
| 12 | JOSE MA GODDOY SANCHEZ  | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° ONZS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2021  | 7327.67  | 04/06/2021          | 9226             |
| 13 | JOSE MA GODDOY SANCHEZ  | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° ONZS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2021  | 7604.57  | 04/06/2021          | 9226             |
| 14 | JOSE MA GODDOY SANCHEZ  | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° ONZS | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2021  | 5005.03  | 04/06/2021          | 9226             |
| 15 | JOSE MA GODDOY SANCHEZ  | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 07ZY | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2021 | 29696.37 | 11/06/2021          | 9283             |
| 16 | JOSE MA GODDOY SANCHEZ  | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 07ZY | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2021 | 6259.24  | 11/06/2021          | 9282             |

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

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

000023

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 JUNIO DE 2021

**ADMINISTRACIÓN 2018-2021**  
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, 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 |
|----|-------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|---------|---------------------|------------------|
| 17 | JOSE MA GODOY SANCHEZ   | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | HSBC 6753                              | Transf N° 07ZY | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2021              | 5749.34 | 11/06/2021          | 9282             |
| 18 | JOSE MA GODOY SANCHEZ   | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | HSBC 6753                              | Transf N° 1N97 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2021 | 5688.99 | 18/06/2021          | 9340             |
| 19 | JOSE MA GODOY SANCHEZ   | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | HSBC 6753                              | Transf N° 1N97 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2021 | 5724    | 18/06/2021          | 9340             |
| 20 | JOSE MA GODOY SANCHEZ   | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | HSBC 6753                              | Transf N° 1N97 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2021 | 8133.01 | 18/06/2021          | 9339             |
| 21 | JOSE MA GODOY SANCHEZ   | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | HSBC 6753                              | Transf N° 1N97 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2021 | 6751.2  | 18/06/2021          | 9339             |
| 22 | JOSE MA GODOY SANCHEZ   | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | HSBC 6753                              | Transf N° 1N97 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2021 | 5548.89 | 18/06/2021          | 9339             |
| 23 | JOSE MA GODOY SANCHEZ   | XAXX01010100 | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | HSBC 6753                              | Transf N° 1N97 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2021 | 5239.54 | 18/06/2021          | 9339             |

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 JUNIO DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021  
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 |
|----|----------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 24 | JOSE MA GODOY SANCHEZ            | XAXX01010100  | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 01X4 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2021   | 11770.67 | 25/06/2021          | 9442             |
| 25 | JOSE MA GODOY SANCHEZ            | XAXX01010100  | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 01X4 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2021   | 7693.35  | 25/06/2021          | 9441             |
| 26 | JOSE MA GODOY SANCHEZ            | XAXX01010100  | SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 01X4 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2021   | 8603.09  | 25/06/2021          | 9441             |
| 27 | JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO    | EECJ710117PI6 | CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN     | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL     | 47590         | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Cheque N° 1455 | PAGO DE REPARACION GENERAL DE CAJON DE CAMION DE ASEO PUBLICO  | 17400    | 02/06/2021          | 47               |
| 28 | JUAN CARLOS MARTINEZ SEGURA      | MASJ800709IK7 | SIN/DATOS CFDI                     | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Cheque N° 1469 | PAGO DE REJA PARA REGISTRO DE CALLE PRESBITERO JUAN PEREZ GALLEGOS   | 11832    | 10/06/2021          | C487             |
| 29 | JUAN MORENO SOLIS                | MOSJ581227PB3 | CALVARIO NO. 10 COL. CENTRO        | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA          | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 0F8T | PAGO DE SUBMINISTRO E INSTALACION DE POSTES EN COMUNIDAD LA ESTANCIA   | 13920    | 04/06/2021          | 60               |
| 30 | JUAN MORENO SOLIS                | MOSJ581227PB3 | CALVARIO NO. 10 COL. CENTRO        | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA          | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1672 | PAGO DE 2 POSTES PARA CALLES 8 DE ENERO Y SAN JOSE DE LA LAJA DEL MUNICIPIO  | 13000    | 04/06/2021          | 59               |
| 31 | LUIS ANGEL GARCIA HUERTA         | GAHL980630RG8 |                                    |                                  | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1A8D | PAGO SONIDO PARA EVENTO POR CELEBRACION DE DIA DEL PADRE   | 9280     | 17/06/2021          | 244              |
| 32 | MARIA GUADALUPE GONZALEZ HURTADO | GOHG760220P52 | PINOS NO. 102 COL. ARBOLEDAS       | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA          | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1DAW | APOYO CON UN PORCENTAJE PARA COMPRA DE SISTEMNA DE 10000 LTS STD NEGRO ROTOPLAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS MARIA GUADALUPE GONZALEZ HURTADO | 17320    | 21/06/2021          | 2789             |

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 JUNIO 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 |
|----|--------------------------------|---------------|---|-------------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|--|----------|---------------------|------------------|
| 33 | NEXTCODE S.A. DE C.V.          | XAXX01010100  | AV. FEDERALISMO 948-203 COL. LA MODERNA             | GUADALAJARA, JAL.       | 44190         | 151                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 034W | PAGO DE MIGRACION VIA REMOTA DE SISTEMAS TAURO GESTION CATASTRAL Y CAJA UNICA A SERVIDOR NUEVO   | 16530    | 28/06/2021          | 1076             |
| 34 | SERGIO ROJAS PADILLA           | ROPS6310026E7 | JALISCO NO. 38                                      | SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | 47590         | 252                      | FORTA 2021 1906                        | Cheque N° 123  | PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PUBLICA  | 9114.99  | 16/06/2021          | 2255             |
| 35 | SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V | XAXX01010100  |   |                         | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 1WMS | PAGO DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA, CAPTURA, TIMBRADO DE NOMINA Y EMISION DE CFDIS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2020 | 8352     | 18/06/2021          | 405              |
| 36 | SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V | XAXX01010100  |   |                         | 47590         | 151                      | GASTO CORRIENTE HSBC 6753              | Transf N° 09ZZ | PAGO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE SYSTEMS V4 EN APLICACION COMPILADA DE ENERO A JUNIO 2021    | 69600    | 18/06/2021          | 428              |
| 37 | THONA SEGUROS, S.A DE C.V.     | XAXX01010100  | AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUQUEMECATL DEL VALLE | CDMX                    | 3200          | 252                      | FORTA 2021 1906                        | Transf N° 007F | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL   | 21006.36 | 29/06/2021          | 9500             |
| 38 | THONA SEGUROS, S.A DE C.V.     | XAXX01010100  | AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUQUEMECATL DEL VALLE | CDMX                    | 3200          | 252                      | FORTA 2021 1906                        | Transf N° 007F | PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL   | 28408.8  | 29/06/2021          | 9500             |
| 39 | TRANSVECTIO, S.A DE C.V.       | XAXX01010100  |   |                         | 44870         | 151                      | GASTO CORRIENTE HSBC 9112              | Transf N° 1CX8 | PAGO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE AGRUPACION PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE  | 8120     | 04/06/2021          | 2382             |



MITRA. ALMA LIZZETTE DEL REFUGIO ANGEL CERRILLO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



Ana Martina Lozano  
L.C.P. ANA MARTINA LOZANO RAMIREZ  
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Formato F10 - Informativa de Proveedores