

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

000122

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
519	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1SIL	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA INICIO DE LIGA DE FUTBOL MENORES, LIGA DE FUTBOL RAPIDO, LIGA DE FUTBOL LIBRE, LIGA DE BASQUETBOL Y LIGA DE VOLEIBOL MUNICIPALES (BALONES, MALLAS, SILVATOS, BOMBAS DE AIRE, BALBULAS, CLORURO DE ETILIO)	11026.96	04/11/2022	693
520	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ONWT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5203	04/11/2022	15403
521	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ONWT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	20102.5	04/11/2022	15403
522	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ONWT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5439.5	04/11/2022	15403
523	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ONWT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	6267.25	04/11/2022	15403
524	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° ONWT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5605	04/11/2022	15404

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

000123

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
525	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NWT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5611.49	04/11/2022	15404
526	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2022 8158	Transf N° 0Z6L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	23502.86	04/11/2022	15402
527	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	AV. WASHINGTON 59, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA	44440	113	3% INFRA 2018	Transf N° 1U0P	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA NUEVA, DESINSTALACION DE BOMBA VIEJA Y SERVICIO DE VIDEO INSPECCION DE POZO DE AGUA EL CAÑON	11020	04/11/2022	12508
528	POWER DEPOT, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	AV. WASHINGTON 59, COL FERROCARRIL	GUADALAJARA	44440	113	3% INFRA 2018	Transf N° 1U0P	PAGO DE SERVICIO DE INSTALACION DE BOMBA NUEVA, DESINSTALACION DE BOMBA VIEJA Y SERVICIO DE VIDEO INSPECCION DE POZO DE AGUA EL CAÑON	29000	04/11/2022	12508
529	VERONICA MURILLO RAMIREZ	MURV7203012N2	PROL. BENITO JUAREZ NO. 1225, COL. CUAUHTEMOC	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36310	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DCZ	PAGO DE 9 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES PARA EMPLEADOS DE AGUA POTABLE	5742	07/11/2022	B090
530	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PMQ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS VARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2022	18468.36	09/11/2022	142B
531	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	XAXX0101010000	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KGO	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2022	23200	10/11/2022	130

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

000124

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
532	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0PV7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	8271	10/11/2022	15479
533	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0PV7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	7712.23	10/11/2022	15479
534	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0PV7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	9696.5	10/11/2022	15478
535	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0PV7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	12061.5	10/11/2022	15478
536	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0PV7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5439.5	10/11/2022	15478
537	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0PV7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	11116	10/11/2022	15478
538	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	Transf N° 180U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	17890.85	10/11/2022	15480

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

000125

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
539	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 1ZOV	ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	9263	11/11/2022	2108
540	MARIA XIMENA LOPEZ RIVERA	LORX990202QJ5	QUETZALCOATL 50	TLAQUEPAQUE JAL	45630	151	9112	Transf N° 184K	PAGO DE 2 GAVILANES Y TORNILLOS PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO	7255.61	15/11/2022	330
541	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	151	9112	Transf N° 1CM5	PAGO DE ELECTROVALVULA PARA MAQUINA COMATSU	20457.52	16/11/2022	2329
542	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	9112	Transf N° 0IF8	PAGO DE BANQUETE PARA CELEBRACION DE DIA DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO (CENA OFRECIDA A MUSICOS DEL MUNICIPIO)	9280	16/11/2022	3FB0
543	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 06HV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5571.9	17/11/2022	15548
544	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 06HV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	7497.83	17/11/2022	15548
545	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 06HV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5912.5	17/11/2022	15547
546	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 06HV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	13007.5	17/11/2022	15547

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

000126

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
547	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 06HV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	5439.5	17/11/2022	15547
548	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 06HV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	7449.75	17/11/2022	15547
549	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	8158	FORTAMUN 2022 Transf N° DHP5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE 2022	19965.93	17/11/2022	15546
550	HOUSLE INTERNATIONAL CO SRL DE CV	XAXX01010100	FCO VILLA 1202 INT 1 SANTO DOMINGO 2SA SECC	LEON, GTO	37557	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0B3X	PAGO DE ANTICIPO 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	18/11/2022	445
551	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0EFL	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS	5561.04	22/11/2022	1742
552	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0EFL	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS	7345.19	22/11/2022	1470
553	EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	HEVE691201RU1	HIDALGO NO. 172-A OTE	SAN JULIAN, JAL.	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 16KG	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	7680	24/11/2022	2165
554	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 02QL	PAGO DE ANTICIPO DE BANDA MUSICAL PRESENTADA EL DIA 31 DE DICIEMBRE EN EL TEATRO DEL PUEBLO	6380	25/11/2022	3

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

000127

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
555	EVI EVENTOS Y PUBLICIDAD INGENIA SA	XAXX0101010000	MANGO 158, COL LAS MANDARINAS	LEON, GTO	37419	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1C85	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE SANTA CECILIA EN EL MUNICIPIO (DIA DEL MUSICO)	9280	30/11/2022	8126
556	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101R1	SAN JULIAN JALISCO	SAN JULIAN JALISCO	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 149M	PAGO DE REFLECTORES Y MANGUERA LED PARA ILUMINACION DE JARDIN PRINCIPAL Y ESPACIOS PUBLICOS	12200.36	30/11/2022	876
557	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2141	PAGO DE ABARROTOS VARIOS (BOTELLAS DE AGUA, REFRESCOS Y DESECHABLES) PARA EVENTOS DE SANTA CECILIA, DESFILE 20 DE NOVIEMBRE, REUNION DE FIESTAS, COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CAFETERIA PARA OFICINAS	13142.8	30/11/2022	900E
558	JORGE ISRAEL TORRES LOZA	TOLJ770616IX2	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 09OW	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RIEGO DE LA CANCHA EMPASTADA DE UNIDAD DEPORTIVA	11940.81	30/11/2022	4A6F
559	JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA	MEGA610613436	PISCINA NO. 307 COL. LOS OLIVOS	LEON, GTO.	37410	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1O1S	PAGO DE MOTOR DE AMBULANCIA 1546 DEL MUNICIPIO FORD ECONOLINE 2008	6282.56	01/12/2022	1356
560	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1X2V	PAGO DE LLANTAS PARA NP 300 2020 DE RASTRO MUNICIPAL Y FORD ROJA PLACAS JJ08510 DE PARQUES Y JARDINES	5184	01/12/2022	A7E4
561	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1X2V	PAGO DE LLANTAS PARA NP 300 2020 DE RASTRO MUNICIPAL Y FORD ROJA PLACAS JJ08510 DE PARQUES Y JARDINES	6900	01/12/2022	A7E4
562	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 2019	PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN MARCH 2016 Y 4 LLANTAS PARA NISSAN SENTRA 2018	15720.04	01/12/2022	C70B