

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	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CARRETERA MEX-QUERETARO KM 32.5, COLONIA LECHERIA	TULTILAN ESTADO DE MEXICO	54940	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C9V	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA (COPLER DE FLECHA Y TANQUE DE EXPANSION DE AGUA)	19879.26	21/10/2021	6230
2	COMPUTER FORMS SA DE CV	XAXX01010100			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0G7A	PAGO DE 1000 FORMATOS D ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES CON FOLIOS DEL 0177501 AL 0178500 PARA REGISTRO CIVIL	11020	22/10/2021	4467
3	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX01010100	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1VBT	PAGO DE SEGUROS DE MOTOCICLETA BMW 2020 Y NISSAN NP300 FRONTIER 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA	14229	28/10/2021	3914
4	HDI SEGUROS SA DE CV	XAXX01010100	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1VBT	PAGO DE SEGUROS DE MOTOCICLETA BMW 2020 Y NISSAN NP300 FRONTIER 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA	24769.26	28/10/2021	4615
5	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1EON	PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2021	17419.93	26/10/2021	10856
6	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H2S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2021	6361.75	26/10/2021	10857
7	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H2S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2021	6338	26/10/2021	10858
8	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H2S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2021	7380	26/10/2021	10858

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

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
9	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1H2S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE 2021	5037	26/10/2021	10858
10	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18ON	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2021	14947.07	19/10/2021	10783
11	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18ON	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2021	19268.09	19/10/2021	10783
12	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18ON	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2021	10527.71	19/10/2021	10783
13	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18ON	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2021	9897.83	19/10/2021	10783
14	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1DB1	PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA SEMANAS DE OCTUBRE 2021	23149.19	19/10/2021	782

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
15	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA, JALISCO.	44260	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0XF6	PAGO DE SEGUETAS PARA SIERRA JARVIS MG1E Y ERS-1 64 DIENTES DE RASTRO MUNICIPAL	5715.91	21/10/2021	22702
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 16C9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	12770.59	20/09/2021	409
17	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01RB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	6384.88	21/09/2021	411
18	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01RB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5621	21/09/2021	411
19	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01RB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5448.73	21/09/2021	410
20	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01RB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	6117.46	21/09/2021	410
21	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01RB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	8950.16	21/09/2021	410
22	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX010101000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 15SN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	11321.75	28/09/2021	479

760007

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
23	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 00WI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	6895.79	25/09/2021	481
24	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0TUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5160.14	28/09/2021	534
25	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0TUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	6154.33	28/09/2021	534
26	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 1DHK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5590.19	03/09/2021	249
27	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 1DHK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5254	03/09/2021	249
28	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 1DHK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5646.15	03/09/2021	248
29	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX0101010000	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	HSBC 6753	Transf N° 1DHK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	6430.06	03/09/2021	248

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

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
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° 1DHK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5710.55	03/09/2021	248
31	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15L9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5697.71	10/09/2021	317
32	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15L9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5506.46	10/09/2021	317
33	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15L9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	6840.87	10/09/2021	316
34	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15L9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	7718.94	10/09/2021	316
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15L9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	6658.27	10/09/2021	316
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1NQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	19649.23	03/09/2021	247

000026

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 31 DE OCTUBRE DE 2021

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

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
37	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	XAXX01010100	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	9112	Transf N° OVXV	APORTACION MUNICIPAL A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE (JIAN) CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2021	30000	30/09/2021	12
38	LUIS ANGEL GARCIA HUERTA	GAHL980630RG8			47590	151	9112	Transf N° OHU6	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2021	13920	07/09/2021	251
39	MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	XAXX01010100	CALLEJUELA OLIVA #136, COLONIA CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO	36300	151	9112	Transf N° OAWN	PAGO DE IMPRESION E, MONTAJE EN TEXTURA Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DE REYNAS SAN DIEGO	12474.06	06/09/2021	2343
40	MARTIN DANIEL LOPEZ PELAYO	LOPM840122JDB8			47590	111	9112	Transf N° 220F	PAGO DE 13 ARBOLES TABACHIN PARA JARDINERAS DE BLVD PASEO DE LA PRESA	32100	14/09/2021	2051
41	MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV	XAXX01010100	BOSQUES DE SAN ISIDRO 586	ZAPOPAN, JAL	45180	151	9112	Transf N° OHC1	PAGO DE 1500 REVISTAS DE 3ER INFORME DE GOBIERNO EN MEDIDA FINAL 21X21CMS, 24 PAGINAS INTERIORES EN COUCHE DE 130 GRs, PORTADA EN COUCHE DE 250GRs	29058	06/09/2021	8745E
42	SAUL GARCIA GARCIA	GAGS840618946			47590	151	9112	Cheque N° 1656	PAGO DE FRUTA PARA COMEDOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A AGOSTO 2021 POR 15 PERSONAS EXTRAS	5610	06/09/2021	21

LIC JOSE DE JESUS SANCHEZ GONZALEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO
ENCARGADO DE LA JUNTA MUNICIPAL

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

