

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 SEPTIEMBRE 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	ALEJANDRO GOMEZ ESCOBEDO	G0EA900614K55			47590	151	9112	Cheque N° 1673	PAGO DE VERDURAS VARIAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	8258	17/09/2021	4.00E+80
2	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581026YU4	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9112	Cheque N° 1657	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SEÑOR VICENTE GALLEGOS RIVERA	16300	08/09/2021	4324
3	ANTONIO SOTELO GUTIERREZ	SOGA580614Z2Z	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Cheque N° 1674	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE GRITO DE INDEPENDENCIA	10000	17/09/2021	7634F
4	CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	Transf N° 0Q40	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATIO CIVICO DEL COLEGIO CUAUHTEMOC, ELABORACION DE CANCHA DE 409M2 DE CONCRETO DE 18CMS MR42, TERMINADO PULIDO CORTADO Y CALAFATEADO	207701	07/09/2021	110
5	CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	XAXX010101000			47590	111	s/ref	s/ref	CORRECCION DE PÓLIZA G 138, YA QUE ES MANTENIMIENTO NO ES OBRA EL EMPEDRADO EN SAN FERNANDO	74120	29/09/2021	345
6	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX010101000			47590	151	9112	Transf N° 1OU4	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA PIPA DE AGUA Y MAQUINARIA DE MODULO	15602	13/09/2021	2027
7	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	XAXX010101000			47590	111	9112	Transf N° 1OU4	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA PIPA DE AGUA Y MAQUINARIA DE MODULO	5788.4	13/09/2021	1726
8	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 1D7H	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA PARA APOYO SOCIAL EN FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO, EN LA CAMPAÑA DE MORELOS"	10526.92	10/09/2021	1149

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	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M3L	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL ELECTRICO, COPLES PARA DISTINTAS AREAS	9737.05	15/09/2021	1162
10	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23E7	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS	5924	02/09/2021	1138
11	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23E7	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DISTINTAS AREAS	6738	02/09/2021	1137
12	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01BX	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS E HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	8150.5	02/09/2021	6681
13	GUILLERMO ROMERO AVIÑA	ROAG770327 H30	CALLE BLVD DEL VALLE 802	PURISIMA DEL RINCON, GTO	36400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01OJ	PAGO DE ARENA, GRAVA Y TEPETATE PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA PARA APOYO SOCIAL EN FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO, EN LA CAMPAÑA DE MORELOS"	10208	30/09/2021	3972
14	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 0C3Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	9864.57	30/09/2021	533
15	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010 00	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 13LQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	17670.06	10/09/2021	315
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	XAXX0101010 00	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

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	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 155N	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	11321.75	28/09/2021	479
23	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 00W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	6895.79	25/09/2021	481

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ADMINISTRACIÓN 2018-2021
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, 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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OTU5	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	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OTU5	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	XAXX01010100	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	XAXX01010100	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	XAXX01010100	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	XAXX01010100	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
30	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	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	5710.55	03/09/2021	248

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
31	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 15L9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	5606.46	10/09/2021	317
33	JOSE MA GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	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 GODDY SANCHEZ	XAXX01010100	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTA 2021 1906	Transf N° 1N9D	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2021	19649.23	03/09/2021	247
37	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	XAXX01010100	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0VXV	APORTACION MUNICIPAL A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE (JIAN) CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2021	30000	30/09/2021	12

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

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
38	LUIS ANGEL GARCIA HUERTA	GAHL980630R GB			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HU6	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.	XAXX0101010 00	CALLEJUELA OLIVA #136, COLONIA CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0AWN	PAGO DE IMPRESIONE, MONTAJE EN TEXTURA Y ENMARCADO DE FOTOGRAFIAS DE REYNAS SAN DIEGO	12474.06	06/09/2021	2343
40	MARTIN DANIEL LOPEZ PELAYO	LOPM840122J DB			47590	111	GASTO CORRIENTE 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	XAXX0101010 00	BOSQUES DE SAN ISIDRO 586	ZAOPAN, JAL	45180	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HC1	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	GAGS8406189 46			47590	151	GASTO CORRIENTE 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	2815



Lizette del Refugio Angra Cerrillo
LIZETTE DEL REFUGIO ANGRA CERRILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

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



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



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