

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**  
(Cifras en pesos)

| 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 GODOY SANCHEZ                        | N1-EL  | N2-ELIMINADO 2 |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 04SZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 10,280.00 | 07-oct-24           | 2686             |
| 32 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 04SZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 12,623.00 | 07-oct-24           | 2686             |
| 33 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 04SZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 6,982.50  | 07-oct-24           | 2685             |
| 34 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 04SZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 5,036.00  | 07-oct-24           | 2685             |
| 35 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 04SZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 8,710.50  | 07-oct-24           | 2685             |
| 36 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 04SZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 6,566.38  | 07-oct-24           | 2685             |
| 37 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 252                      | FORTAMUN 2024 2060                     | Transf N° 07UF | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA             | 21,724.02 | 07-oct-24           | 2684             |
| 19 | HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO                   |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Cheque N° 24RJ | PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS                      | 6,960.00  | 09-oct-24           | 9A53             |
| 13 | DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL SAJO S.A DE C.V |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 0AQY | PAGO DE BOMBA DE REFRIGERACION PARA AUTOBUS VOLKSWAGEN             | 5,584.98  | 10-oct-24           | 6DOC             |
| 38 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 16H5 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 6,553.50  | 15-oct-24           | 2718             |
| 39 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 16H5 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 5,140.54  | 15-oct-24           | 2718             |
| 40 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 16H5 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 11,950.00 | 15-oct-24           | 2718             |
| 41 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 16H5 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 10,794.50 | 15-oct-24           | 2718             |
| 42 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 16H5 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 7,655.00  | 15-oct-24           | 2719             |
| 43 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 16H5 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 5,635.00  | 15-oct-24           | 2719             |
| 44 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 16H5 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 6,362.87  | 15-oct-24           | 2719             |
| 45 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 111                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 16H5 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO      | 5,052.91  | 15-oct-24           | 2719             |
| 46 | JOSE MA GODOY SANCHEZ                        |        |                |        |               | 252                      | FORTAMUN 2024 2060                     | Transf N° 18EE | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA             | 21,551.10 | 15-oct-24           | 2717             |
| 53 | JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO                |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 08JY | PAGO DE REPARACION DE BOTE DE EXCAVADORA CAT DE A TODA MAQUINA     | 6,380.00  | 15-oct-24           | 788A             |
| 14 | ERIKA MORALES RAMIREZ                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 0QJ0 | PAGO DE MATERILES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO | 6,916.76  | 16-oct-24           | DACE             |
| 15 | ERIKA MORALES RAMIREZ                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 0QJ0 | PAGO DE MATERILES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO | 8,379.41  | 16-oct-24           | 1546             |
| 16 | ERIKA MORALES RAMIREZ                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 0QJ0 | PAGO DE MATERILES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO | 10,764.00 | 16-oct-24           | 2846             |
| 12 | CESAR ANTONIO ENRIQUEZ MORFIN                |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Cheque N° 11JP | PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO                    | 12,180.00 | 16-oct-24           | FB23             |
| 1  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 07LI | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE LIENZO CHARRO         | 23,552.57 | 16-oct-24           | 771A             |
| 2  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 07LI | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE LIENZO CHARRO         | 16,223.37 | 16-oct-24           | B879             |
| 3  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 07LI | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE LIENZO CHARRO         | 11,086.12 | 16-oct-24           | 72E0             |
| 4  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1U9W | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO  | 5,000.01  | 21-oct-24           | 59EE             |
| 5  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1U9W | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO  | 5,558.14  | 21-oct-24           | A302             |
| 6  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1U9W | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO  | 6,589.03  | 21-oct-24           | EF60             |
| 7  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1U9W | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO  | 5,438.08  | 21-oct-24           | EF4A             |
| 8  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1U9W | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO  | 6,409.37  | 21-oct-24           | B97D             |
| 9  | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1U9W | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO  | 5,015.21  | 21-oct-24           | 5C44             |
| 10 | ALEJANDRA NAVA GARCIA                        |        |                |        |               | 151                      | GASTO CORRIENTE 9112                   | Transf N° 1U9W | PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO  | 8,641.79  | 21-oct-24           | DC2C             |

000015

21 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA  
 22 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 23 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 24 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 25 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 26 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 27 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 28 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 29 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 30 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 56 SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV  
 55 MARCO ANTONIO FRANCO BELMONTE  
 47 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 48 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 49 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 50 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 51 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 52 JOSE MA GODOY SANCHEZ  
 57 SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA  
 18 HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO  
 11 ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.  
 20 JONATHAN ALEXIS DIAZ PEREZ  
 54 JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO  
 17 HDI SEGUROS SA DE CV

N3-EI N4-ELIMINADO 2

|     |                      |                |   |           |           |      |
|-----|----------------------|----------------|---|-----------|-----------|------|
| 151 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0U78 | PAGO DE JUEGO DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DE KENWORTH 2010 DE    | 22,226.76 | 22-oct-24 | 1187 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0CPW | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 5,140.00  | 22-oct-24 | 2817 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0CPW | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 16,705.00 | 22-oct-24 | 2817 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0CPW | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 8,609.50  | 22-oct-24 | 2817 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0CPW | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 9,964.50  | 22-oct-24 | 2816 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0CPW | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 5,488.00  | 22-oct-24 | 2816 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0CPW | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 6,492.50  | 22-oct-24 | 2816 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0CPW | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 5,016.06  | 22-oct-24 | 2816 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0CPW | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 8,043.31  | 22-oct-24 | 2816 |
| 252 | FORTAMUN 2024 2060   | Transf N° 15VB | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA            | 21,701.30 | 22-oct-24 | 2815 |
| 252 | FORTAMUN 2024 2060   | Transf N° 18WG | PAGO DE 4 LLANTAS PARA RAYSER DE SEGURIDAD PUBLICA                | 6,796.00  | 22-oct-24 | 4400 |
| 252 | FORTAMUN 2024 2060   | Transf N° 1MUW | PAGO DE REPARACION DE UNIDAD 08 DE SEGURIDAD PUBLICA              | 6,159.00  | 24-oct-24 | 270  |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0SIZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 5,200.00  | 25-oct-24 | 2846 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0SIZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 15,340.00 | 25-oct-24 | 2846 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0SIZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 10,400.00 | 25-oct-24 | 2846 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0SIZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 7,053.00  | 25-oct-24 | 2847 |
| 111 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0SIZ | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO     | 7,003.53  | 25-oct-24 | 2847 |
| 252 | FORTAMUN 2024 2060   | Transf N° 0Q9U | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA            | 19,717.18 | 25-oct-24 | 2845 |
| 151 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0TUH | PAGO DE CAMBIO DE MUELLES DE KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA      | 5,136.48  | 25-oct-24 | 1665 |
| 151 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 1R62 | PAGO DE GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS                                 | 8,120.00  | 29-oct-24 | CE9D |
| 151 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 1159 | PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (TRASLADO DE VIBRO Y | 8,120.00  | 30-oct-24 | 1550 |
| 151 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0H2E | PAGO DE MUSICA PARA 2 DE NOVIEMBRE DESFILE DE DIA DE MUERTOS      | 11,475.00 | 31-oct-24 | 250C |
| 151 | GASTO CORRIENTE 9112 | Transf N° 0FZB | PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (BOTAS,       | 19,395.20 | 31-oct-24 | 4686 |
| 252 | FORTAMUN 2024 2060   | Transf N° 22DN | PAGO DE SEGURO DE RAYSER 2022 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA         | 27,879.28 | 31-oct-24 | 1952 |

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



*[Handwritten signature]*

C. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

LIC. PAULINA DELGADO CANO  
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



000016

## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 33 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 33 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 24 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 24 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."