MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
##	MA DE LA LUZ DOMINGUEZ FLORES	N1-E	N2-ELIMINADO 2			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UVN	PAGO DE TOLDOS PARA EVENTOS DURANTE FIESTAS SAN DIEGO 2024	6,264.00	02-ene-24	1489
51	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 7446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE SALUD	9,685.00	02-ene-24	6850
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23D8	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE DESFILE INAGURAL DE FIESTAS SAN	22,736.00	03-ene-24	A388
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17EH	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	5,668.92	04-ene-24	4359
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1L0J	PAGO DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (MICRONEBULIZADOR)	15,647.07	04-ene-24	30569
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,832.00	05-ene-24	19998
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	24,650.20	05-ene-24	19998
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,339.00	05-ene-24	19998
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	15,290.00	05-ene-24	19999
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,151.16	05-ene-24	19999
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,211.47	05-ene-24	19999
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,278.50	05-ene-24	19999
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23FF	PAGO DE 6 VALVULAS, 6 BOBINAS Y 6 JUEGOS DE LIGAS PARA PIPA	35,496.00	08-ene-24	1447
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JVC	PAGO DE COMIDA PARA HIJOS AUSENTES EL DIA 8 DE ENERO DURANTE FIESTAS	20,000.00	10-ene-24	0062
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0II8	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE LAS FIESTAS SAN	10,856.00	10-ene-24	0178
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EAD	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	5,000.02	10-ene-24	F690
62	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2642	PAGO DE REFRESCOS, DESECHABLES Y ABARROTES PARA EVENTOS DEL MES DE	27,356.28	10-ene-24	47
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TB5	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA Y BLANCA PARA CALLE	8,083.00	10-ene-24	461
95	ERIKA MORALES RAMIREZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XFO	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	15,501.50	10-ene-24	756
##	MARCOS AURELIO PLASCENCIA HUERTA					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YUL	PAGO DE MALLA CICLONICA PARA VIVERO INSTALADO EN TERRENO	24,267.83	10-ene-24	A1
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ODO	PAGO DE 35 MARCOS CON TAPADERA PARA REGISTROS NUEVOS	6,298.50	10-ene-24	2700
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16P7	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PASILLO TRASERO	5,222.50	11-ene-24	463
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,253.04	15-ene-24	20070
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,092.50	15-ene-24	20069
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,991.40	15-ene-24	20070
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,393.00	15-ene-24	20070
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 5209	PAGO DE ABARROTES, DESECHABLES, REFRESCOS, BOLSAS DE REGALO,	6,571.40	16-ene-24	36
##	JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HVY	PAGO DE RECTIFICACION DE AUTOBUS DE PASAJEROS INTERNACIONAL 2005	7,892.64	16-ene-24	1513
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22NQ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DE	33,739.18	16-ene-24	7031
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 035P	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	18-ene-24	285
##	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22JC	PAGO DE TONER NEGRO Y COLORES PARA IMPRESORAS SHARP MX3050/3050	9,628.00	18-ene-24	2852
3	ALDO PAUL VALADEZ VALDERRAMA					151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2671	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y DECORACIONES AVIDEÑAS	6,301.48	19-ene-24	6902
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,348.50	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	12,571.50	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,902.00	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,655.00	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,905.00	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,726.00	19-ene-24	20130
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QDA	PAGO DE TROFEOS PARA FINALES DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE E INFANTIL	9,744.00	19-ene-24	879
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2670	PAGO DE PUERTA Y BASE DE HERRERIA PARA RASTRO MUNICIPAL	12,197.40	19-ene-24	D149
##	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FKK	PAGO DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 2000 TAMAÑO OFICIO	6,171.20	22-ene-24	9285
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TI6	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	8,793.40	24-ene-24	84AA
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1V4K	PAGO DE PIROTECNIA PARA ANIVERSARIO EL RENACER DE LA PRESA	5,104.00	24-ene-24	69
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,669.50	26-ene-24	20194
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	16,022.50	26-ene-24	20194
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,902.00	26-ene-24	20194
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	15,434.25	26-ene-24	20194
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,055.50	26-ene-24	20195
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,188.50	26-ene-24	20195
##	JESSICA BERENICE GRIMALDO RUIZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C7S	PAGO DE REPARACION DE MOTOR PARA NISSAN 2002 DE AGUA POTABLE	25,872.64	29-ene-24	EC93
##	NORMA VERONICA RANGEL BUSO					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L6D	PAGO DE INSTALACION DE COMPRESOR CON ACCESORIOS Y MANO DE OBRA EN	25,520.00	30-ene-24	280
##	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RA2	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO A LA	31,358.00	30-ene-24	26EA
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E1K	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	01-feb-24	35184
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CU8	PAGO DE FIANZA DE ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL	5,901.50	01-feb-24	4986
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FFT	PAGO DE FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	5,901.50	01-feb-24	4986
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A					151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HAN	PAGO DE FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	5,901.50	01-feb-24	4990
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 07VJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	45,435.62	01-feb-24	19997
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 14D9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,857.54	01-feb-24	20068
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA					252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1FA9	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (13 BOTA DUTY.	38,618.72	01-feb-24	10776
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ					252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1XQ8	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA CHEVROLET S10 MAX CREW CA STD 2023	7,050.00	01-feb-24	1078
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1RRK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,871.37	01-feb-24	20128
##	LEONARDO DANIEL GOMEZ HERNANDEZ					252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 21IG	PAGO DE PISO PARA BAÑOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,752.18	01-feb-24	1604
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ					252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1VKU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,578.22	01-feb-24	20193

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000015

N3-EN4-ELIMINADO 2

##	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L3E	PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL	5,920.00	02-feb-24	2452
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,916.00	02-feb-24	20285
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,641.50	02-feb-24	20285
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,750.57	02-feb-24	20285
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,498.50	02-feb-24	20285
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,707.65	02-feb-24	20285
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1TS7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,156.13	02-feb-24	20284
##	SERGIO ROJAS PADILLA	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2689	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	5,200.00	02-feb-24	6EDD
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EVS	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES Y MAYAS DE FUTBOL) PARA	5,452.00	07-feb-24	887
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12JG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,327.50	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12JG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,100.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12JG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,865.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12JG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,650.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12JG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,347.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12JG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,841.50	12-feb-24	20389
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 15IL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,120.44	12-feb-24	20387
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RQS	PAGO DE PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA Y BLANCA PARA CALLE PINOS	8,775.00	12-feb-24	503
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08BJ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,397.00	12-feb-24	35AA
89	ERIKA MORALES RAMIREZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 00IU	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE	16,374.86	12-feb-24	829
93	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H5B	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	6,248.00	12-feb-24	827
77	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H5B	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	18,912.50	12-feb-24	830
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MNM	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABARROTES PARA OFICINAS, REUNIONES	9,334.52	20-feb-24	38
##	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20PY	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE	9,180.00	20-feb-24	7692
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,140.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,865.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,925.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,415.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,400.00	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,389.77	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,160.00	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 06AB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,311.30	21-feb-24	20454
##	GOBPAY	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08DV	PAGO DE PAQUETE DE 10,000 TIMBRES DE CFDI PARA SISTEMA DE CATASTRO EN	9,976.00	22-feb-24	1036
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0E7K	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	13,113.65	22-feb-24	6581
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0E7K	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	6,015.31	22-feb-24	6582
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KHI	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6,135.24	22-feb-24	35487
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T2P	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	11,376.11	22-feb-24	30898
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TLO	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	17,475.88	23-feb-24	6935
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,020.00	23-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	23-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	20,845.00	23-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,125.18	23-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,164.50	23-feb-24	20481
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,665.09	23-feb-24	20481
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,618.50	23-feb-24	20481
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 07GE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,742.29	23-feb-24	20479
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0831	PAGO DE MUSICA PARA FERIA DE MUJERES EMPRENDEDORAS EN EL	8,606.25	23-feb-24	19
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FTR	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,800.01	27-feb-24	8DF7
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FTR	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,800.03	27-feb-24	76E0
9	ALEJANDRA NAVA GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HTA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	6,209.24	27-feb-24	1923
##	QUALITAS COPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1K3G	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA CHEVROLET S10 MAX CREW CA STD 2023	13,337.00	27-feb-24	6573
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZKF	PAGO DE MUELES PARA PIPA INTERNACIONAL 2020 DE A TODA	5,579.60	28-feb-24	1467
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16BV	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CASA DE CULTURA PARA TRABAJOS	6,989.93	28-feb-24	5E0F
4	ALEJANDRA NAVA GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RU3	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	10,952.37	28-feb-24	1928
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 14RQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,545.03	29-feb-24	20540
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,840.00	29-feb-24	20539
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,500.00	29-feb-24	20539
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	29-feb-24	20539
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,450.00	29-feb-24	20539
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,695.50	29-feb-24	20538
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2302	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL	19,137.10	29-feb-24	ABAE
##	VIGUETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U34	PAGO DE BOVEDILLA PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE SAN FERNANDO	10,031.76	01-mar-24	818
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YVP	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	146,160.00	01-mar-24	758
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 2491	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,389.00	04-mar-24	5B39
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OYO	PAGO DE PINTURA PARA TRAFICO PARA SEÑALETICAS EN AREAS DE ESCUELAS	20,400.00	05-mar-24	536
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ENF	PAGO DE PINTURA PARA TRAFICO PARA SEÑALETICAS DE CALLES DEL MUNICIPIO	23,200.00	05-mar-24	533
##	NOE GANBAY GONZALEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1818	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES DEL MUNICIPIO PARA	75,400.00	05-mar-24	52
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JD4	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE COPA MARIACHI.	6,832.40	07-mar-24	895

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000016

N5-E N6-ELIMINADO 2

##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JEM	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE COPA MARIACHI.	8,752.20	07-mar-24	894
47	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VCM	PAGO DE VARILLA DE CLUTCH PARA PIPA INTERNACIONAL 2020	7,076.00	07-mar-24	8089
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,180.00	07-mar-24	20629
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	17,940.00	07-mar-24	20629
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,280.00	07-mar-24	20629
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,570.25	07-mar-24	20629
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,640.25	07-mar-24	20630
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,549.70	07-mar-24	20630
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0IL9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	75,452.18	07-mar-24	20628
##	LETICIA VAZQUEZ CORONA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00PH	PAGO DE EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE (CONSTA DE 100	27,260.00	12-mar-24	889
76	ERIKA MORALES RAMIREZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06GN	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	10,291.00	12-mar-24	902
94	ERIKA MORALES RAMIREZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06GN	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	9,360.00	12-mar-24	903
91	ERIKA MORALES RAMIREZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06GN	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	9,196.00	12-mar-24	899
##	MARCOS AURELIO PLASCENCIA HUERTA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y7D	PAGO DE MALLA CICLONICA PARA UNIDAD DEPORTIVA (NUEVA CANCHA DE	41,776.53	13-mar-24	A8
27	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1140	PAGO DE AUDIO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	8,120.00	13-mar-24	2386
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1K1T	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	14-mar-24	297
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1KT8	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	14-mar-24	312
##	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 22ME	PAGO DE MOTOR 5.7 HEMI PARA UNIDAD 05 (RAM 2015) DE SEGURIDAD	46,400.00	14-mar-24	AD80
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,720.00	15-mar-24	20680
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	15-mar-24	20680
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	15,340.00	15-mar-24	20680
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,620.00	15-mar-24	20680
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,691.25	15-mar-24	20678
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,137.52	15-mar-24	20678
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,932.75	15-mar-24	20678
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1X07	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,054.56	15-mar-24	20679
##	SERGIO ROJAS PADILLA		111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	7,245.00	19-mar-24	8A29
##	SERGIO ROJAS PADILLA		111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	7,292.99	19-mar-24	ADFA
##	SERGIO ROJAS PADILLA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	5,153.99	19-mar-24	03D9
##	SERGIO ROJAS PADILLA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	8,934.99	19-mar-24	3822
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0US0	PAGO DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD 05 (RAM 2015) DE SEGURIDAD PUBLICA	15,600.00	19-mar-24	36C0
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WB8	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET GRIS DE OBRAS PUBLICAS	5,687.99	20-mar-24	3860
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WB8	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET GRIS DE OBRAS PUBLICAS	5,687.99	20-mar-24	3862
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0xc6	PAGO DE 8 LLANTAS PARA CAMION DE BASURA FORD LNT8000 DE ASEO	28,304.00	20-mar-24	3878
##	NOE GARIBAY GONZALEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0O6M	PAGO DE FINIQUITO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES DEL	75,400.00	21-mar-24	68
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	13,000.00	22-mar-24	20738
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	22-mar-24	20738
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,626.10	22-mar-24	20738
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,832.00	22-mar-24	20739
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,602.93	22-mar-24	20739
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0QU9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,874.59	22-mar-24	20737
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1IYU	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	15,476.72	26-mar-24	70CE
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1N5G	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	26-mar-24	36393
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ULE	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE	22,950.00	27-mar-24	22
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1BX6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	13,675.30	27-mar-24	20782
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 08UY	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	6,226.00	27-mar-24	2FE4
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 08UY	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	14,000.01	27-mar-24	F511
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,580.00	27-mar-24	20783
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	27-mar-24	20783
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	27-mar-24	20783
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,883.25	27-mar-24	20784
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,073.39	27-mar-24	20784
##	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20QW	PAGO DE POLIZA ANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA	29,000.00	03-abr-24	2897
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DZG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,700.44	04-abr-24	20839
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DZG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	04-abr-24	20839
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DZG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,304.50	04-abr-24	20840
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DZG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,646.50	04-abr-24	20840
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DZG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,215.25	04-abr-24	20840
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0GYX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,146.14	04-abr-24	20838
36	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AB8	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO PARA OBRAS DEL MUNICIPIO	8,120.00	05-abr-24	838C
##	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D7J	PAGO DE INSCRIPCION A CERTAMEN REGIONAL SEÑORITA REGION DE LOS	8,500.00	08-abr-24	1043
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QJ2	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS	7,621.20	08-abr-24	F1ED
72	ELIZABETH ARTEAGA VAZQUEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8X	PAGO DE 3 BOTIQUINES MOCHILA PARA PROTECCION CIVIL	5,989.95	08-abr-24	8F52
##	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 063M	PAGO DE ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO PARA CULTURA	16,193.60	08-abr-24	D420
75	ERIKA MORALES RAMIREZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0975	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	9,284.00	08-abr-24	E916
92	ERIKA MORALES RAMIREZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0975	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5,466.50	08-abr-24	DC6A
##	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZDX	PAGO DE TUBO NEGRO PARA PASO DE AGUA PLUVIALES CALLE 5 DE MAYO	10,996.56	09-abr-24	38751

N7-EL

N8-ELIMINADO 2

##	FRANCISCO PADILLA SAINZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DDR	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	09-abr-24	35643
##	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23JT	PAGO DE CISTERNA DE 5000 LTS AZUL USO RUDO PARA PARQUES Y JARDINES	11,500.00	09-abr-24	2973
##	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A DE C.V.		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PNF	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	8,238.25	10-abr-24	6965
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UN8	PAGO DE LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA DE LA CAMPAÑA	52,881.36	10-abr-24	7168
##	NOE GARIBAY GONZALEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WRL	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRA EN CALLE	15,080.00	10-abr-24	2B7C
##	SERGIO ROJAS PADILLA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2772	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO A SERGIO	5,146.99	11-abr-24	DC90
##	SERGIO ROJAS PADILLA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2772	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO A SERGIO	9,007.01	11-abr-24	0421
##	HECTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRERO		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0B6I	PAGO DE 44 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA LIGAS MENORES PARA	10,962.00	12-abr-24	0B75
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DJD	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	8,270.50	12-abr-24	20901
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DJD	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	8,947.71	12-abr-24	20901
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DJD	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	7,800.00	12-abr-24	20902
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DJD	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,980.00	12-abr-24	20902
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DJD	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	42,380.05	12-abr-24	20902
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0UGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16,318.26	12-abr-24	20903
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23QV	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DEL MUNICIPIO	13,196.25	16-abr-24	2007
11	ALEJANDRA NAVA GARCIA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A1V	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE OBRAS PUBLICAS	6,639.82	16-abr-24	6035
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09C5	PAGO DE LUMINARIAS PARA PLAZA DE COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	5,678.34	16-abr-24	7162
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3PUT	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES DE RETRO CAT	23,200.00	17-abr-24	A0D8
71	EFRAIN RODRIGUEZ FLORIDO		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UN6	PAGO DE TRANSMISION DE AMBULANCIA 2394 DE PROTECCION CIVIL RAM PRO	28,420.00	17-abr-24	1CAD
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19F1	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (VENDAS,	20,281.29	17-abr-24	2DB4
58	CONDURADO DIGITAL DE MEXICO S. DE R.L.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CEN	PAGO DE PLAN CORPORATIVO PARA PAGINA DEL MUNICIPIO	8,245.00	17-abr-24	9C7B
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GQR	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ISTALACIONES	7,355.39	18-abr-24	7226
26	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2463	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO "RENACER DE LA PRESA" DEL MES DE	7,540.00	18-abr-24	BC27
10	ALEJANDRA NAVA GARCIA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22PK	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA DE TODAS LAS AREAS PARA ALEJANDRA	8,432.71	19-abr-24	3702
##	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS,	5,359.21	19-abr-24	0298
##	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS,	17,547.90	19-abr-24	8900
##	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS,	8,802.74	19-abr-24	5900
##	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS,	8,566.91	19-abr-24	4600
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 249R	PAGO DE 1 LLANTA PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	8,500.00	19-abr-24	5089
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00FE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	7,910.25	19-abr-24	20973
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00FE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	6,536.35	19-abr-24	20973
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00TE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	10,650.00	19-abr-24	20975
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00TE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	5,980.00	19-abr-24	20975
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00TE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	15,340.00	19-abr-24	20975
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0ZSP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,854.24	22-abr-24	20974
55	COMPUTER FORMS SA DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0USR	PAGO DE 1000 FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL CON LOS FOLIOS	11,020.00	24-abr-24	458C
45	BBVA SEGUROS MEXICO, SA DE CV., GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VVD	PAGO DE SINIESTRO B72771446 POR GOLPE A TERCEROS CON AUTOBUS	17,200.00	25-abr-24	21816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,200.00	25-abr-24	21025
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,230.00	25-abr-24	21025
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,603.50	25-abr-24	21026
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,401.88	25-abr-24	21026
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,609.16	25-abr-24	21026
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,382.55	25-abr-24	21026
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 203E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,781.76	25-abr-24	21024
39	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 089F	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO PARA OBRAS DEL MUNICIPIO	7,600.00	25-abr-24	2F41
40	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 089F	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO PARA OBRAS DEL MUNICIPIO	7,600.00	25-abr-24	AD0D
59	DANIEL PÉREZ RAMÍREZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2791	PAGO DE REGALOS PARA ENTREGA INDIVIDUAL Y REGALOS PARA RIFAS,	14,343.75	26-abr-24	5E6C
60	DANIEL PÉREZ RAMÍREZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2791	PAGO DE REGALOS PARA ENTREGA INDIVIDUAL Y REGALOS PARA RIFAS,	5,737.50	26-abr-24	773C
##	JORGE GARCIA LOPEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2791	PAGO DE REGALOS PARA ENTREGA INDIVIDUAL Y REGALOS PARA RIFAS,	23,000.00	26-abr-24	9
65	DAPHNE SOLEDAD GARCIA REYES		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2050	PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURACION DE BIEN INMUEBLE	7,244.20	26-abr-24	911
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23C7	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-abr-24	323E
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04BE	PAGO DE 20 POSTES Y BASES DE ACERO PARA LAMPARAS DE PLAZA DE LA	59,160.00	26-abr-24	A2DE
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1KZP	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,000.01	26-abr-24	9887
##	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2797	PAGO DE JUEGOS DE MESA, JUGUETES, MOCHILAS Y LONCHERAS PARA NIÑOS	11,945.06	29-abr-24	5485
##	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2798	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIRECCION DE DEPORTES	9,341.15	29-abr-24	8821
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05AB	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	8,606.25	29-abr-24	4009
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1L4D	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE RETROEXCAVADORA CAT DE AGUA	22,017.68	30-abr-24	1211
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,617.25	03-may-24	21121
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,581.44	03-may-24	21121
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,349.45	03-may-24	21121
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,024.05	03-may-24	21121
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	13,000.00	03-may-24	21122
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	20,280.00	03-may-24	21122
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,960.00	03-may-24	21122
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,252.45	03-may-24	21122
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ		252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1H03	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,772.80	03-may-24	21123
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON		151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C47	PAGO DE 500 MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE OLIMPIADA ESCOLAR	23,200.01	03-may-24	935

##	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	N9-E	N10-ELIMINADO 2	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18G8	PAGO DE REPARACION DE LUCES DE AMBULANCIA 1546 DE PROTECCION CIVIL	8,500.00	03-may-24	B1BC
##	JOSE URIEL GARCIA SOLIS			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QDQ	PAGO DE PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NANA EN EL MARCO DEL DIA DE	15,080.00	03-may-24	2742
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA			252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0T8J	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15,200.03	03-may-24	6C28
##	MARK ANTONIO RODRIGUEZ LINARTE			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24DM	PAGO DE KIT DE SELLOS PARA CILINDRO TENSOR D65EX-15 PARA KOMATSU DEL	5,356.88	06-may-24	1A40
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RS5	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS	18,278.70	06-may-24	50A9
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1S28	PAGO DE REGISTROS PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPAÑA	8,140.00	06-may-24	4319
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Y5C	PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	25,520.00	07-may-24	CE1A
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PK7	PAGO DE COMIDA DE EVENTO DE DIA DEL ALBAÑIL EN EL MUNICIPIO	14,000.01	07-may-24	C903
##	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 03XR	PAGO DE EMPASTADO DE 17 LIBROS DE CATASTRO MUNICIPAL	9,465.60	07-may-24	9641
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YCZ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	12,342.98	08-may-24	8D44
##	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2827	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS, FLOREROS PARA CENTROS DE MESA.	5,054.15	09-may-24	3333
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QTL	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	09-may-24	7219
73	ENLUMAR ASESORES SA DE CV			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V35	PAGO DE MUSICA PARA INAUGURACION DE PLAZA DE COLONIA LA CAMPAÑA	23,200.00	10-may-24	949
##	SERGIO ROJAS PADILLA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2809	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,700.01	10-may-24	1D81
##	SERGIO ROJAS PADILLA			111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2809	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,140.00	10-may-24	80C1
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0VPN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,382.67	10-may-24	21210
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,997.00	10-may-24	21208
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,054.61	10-may-24	21208
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,802.00	10-may-24	21208
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,970.50	10-may-24	21208
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,440.00	10-may-24	21209
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,140.00	10-may-24	21209
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,110.00	10-may-24	21209
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T30	PAGO DE SHOW DE GILBERTO PLATAS PARA FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES	8,000.02	10-may-24	1056
##	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALCORPR			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14BM	PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA PERFORACION DE POZOS EN LAS	9,280.00	10-may-24	293
##	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALCORPR			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12XN	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO Y	20,880.00	10-may-24	294
61	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2818	PAGO DE REFRESCOS, HIELOS Y DESECHABLES PARA EVENTOS DEL MES	12,104.60	14-may-24	2B21
##	OMAR LOPEZ AGUIRRE			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C3G	PAGO DE 22 RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO PARA MAESTROS DEL	5,104.00	15-may-24	BABB
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SYV	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS TRABAJOS EN PARQUE CRISTEROS	6,960.00	15-may-24	0D9E
##	ZAYRA SAINZ BRAVO			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15NR	PAGO DE SELLADOR DE CONCRETO PARA CALLES DEL MUNICIPIO	7,800.00	15-may-24	3366
##	ZAYRA SAINZ BRAVO			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12LF	PAGO DE SELLADOR DE CONCRETO PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPAÑA	15,600.00	15-may-24	7624
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MKS	PAGO DE ACEITE PARA AUTOBUCES ESCOLARES Y DE PASAJEROS	13,340.00	15-may-24	4320
##	ZAYRA SAINZ BRAVO			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q8C	PAGO DE SELLADOR DE CONCRETO PARA BANQUETA DE PLAZA DE COLONIA LA	11,700.00	16-may-24	2953
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1QJF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16,546.62	16-may-24	21280
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OA4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,083.00	16-may-24	21279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OA4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,021.14	16-may-24	21279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OA4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,492.25	16-may-24	21279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OA4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,020.00	16-may-24	21281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OA4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,500.00	16-may-24	21281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OA4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,200.00	16-may-24	21281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OA4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,020.00	16-may-24	21281
36	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15KJ	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO DEL MUNICIPIO HACIA	7,600.00	16-may-24	1450
37	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15KJ	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO DEL MUNICIPIO HACIA	7,600.00	16-may-24	1451
74	ERIKA MORALES RAMIREZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O8T	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	9,947.00	16-may-24	F562
86	ERIKA MORALES RAMIREZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O8T	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	7,661.70	16-may-24	F4A0
63	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2826	PAGO DE REFRESCOS, HIELOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DE DIA DEL	14,501.18	17-may-24	BA60
69	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO, S.A DE C.V			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 150H	PAGO DE JUEGO DE PERNOS PARA AUTOBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN	10,169.05	18-may-24	4147
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0163	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPAÑA	5,823.71	20-may-24	7377
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0358	PAGO DE LLANTAS PARA FORD F350 DE ALUMBRADO PUBLICO	6,000.01	20-may-24	5A80
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04WW	PAGO DE POLVORA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE	13,920.00	20-may-24	D774
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JQR	PAGO DE POLVORA PARA INAUGURACION DE PLAZA DE COLONIA	10,904.00	20-may-24	A71D
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15BA	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO CAT DE AGUA POTABLE (BOMBA ELECTRICA	12,678.80	21-may-24	1220
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Z3H	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	21-may-24	7557
##	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RXP	PAGO DE LOS CENTENARIOS PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL	11,020.01	21-may-24	104
##	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RXP	PAGO DE LOS CENTENARIOS PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL	11,020.01	21-may-24	105
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OKG	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO EL RENACER	14,860.12	22-may-24	1200
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ			151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2831	PAGO DE VENTANAS PARA ESCUELA DE COMUNIDAD DE SAN FERNANDO. TAPAS	15,010.17	23-may-24	1CA5
##	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTECO			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 156N	PAGO DE CEMENTO PARA INSTALACION DE GUARDAGANADOS EN COMUNIDAD	15,972.01	23-may-24	1100
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,626.75	24-may-24	21352
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,213.59	24-may-24	21352
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,499.99	24-may-24	21352
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	14,040.00	24-may-24	21354
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,100.00	24-may-24	21354
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,720.00	24-may-24	21354
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ			252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1KBU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,450.73	24-may-24	21353
##	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04G2	PAGO DE MOTOR PARA CALIBER 2010 DEL MUNICIPIO	19,720.00	24-may-24	2C5E
##	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA			151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 082R	PAGO DE MOTOR Y TRANSMICION PARA CHEVROLET GRIS 1995 DE OBRAS	38,280.00	24-may-24	740A

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000019

N11-N12-ELIMINADO 2

##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2838	PAGO DE INSTALACION DE MODEM DE INTERNET EN COMUNIDAD DE CASAS	6,500.00	24-may-24	F166
##	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALCORPE	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 30AF	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO Y	17,400.00	24-may-24	317
##	PEDRO MENA MORENO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2836	PAGO DE REPARACIONES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL	21,808.00	28-may-24	C768
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GW6	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS POR TRABAJOS DE BACHEO DE ADOQUIN	13,920.00	29-may-24	3A97
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 11JB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	30,717.82	30-may-24	21422
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QBF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,548.50	30-may-24	21424
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QBF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,484.25	30-may-24	21424
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QBF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,560.95	30-may-24	21424
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QBF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	12,740.00	30-may-24	21423
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QBF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	14,352.70	30-may-24	21423
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QBF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,960.00	30-may-24	21423
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QBF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,710.00	30-may-24	21423
##	MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14R5	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	10,200.00	30-may-24	FD66
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19S5	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE	5,274.52	30-may-24	DB9E
22	ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PZI	PAGO DE MALLA CICLONICA PARA POZO DE AGUA DE COMUNIDAD DE VISTA	36,320.00	30-may-24	5157
##	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2852	PAGO DE VENTILADORES PARA APOYO A ESCUELAS DE COMUNIDADES Y	7,493.99	31-may-24	1887
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12QE	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGAS DE FUTBOL RAPIDO, CATEGORIA	6,756.99	04-Jun-24	943
##	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H5T	PAGO DE RADIADOR DE AGUA Y BATERIA PARA CHEVROLET GRIS DE OBRAS	5,916.00	05-Jun-24	4A85
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XHN	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2024	18,629.02	05-Jun-24	F8F7
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0E	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	5,512.50	06-Jun-24	635
41	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0IOH	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA A DISTINTAS COMUNIDADES PARA	7,600.00	06-Jun-24	1452
42	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0IOH	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA A DISTINTAS COMUNIDADES PARA	7,820.00	06-Jun-24	1453
64	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2855	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABARROTES PARA OFICINAS Y EVENTOS	10,724.20	06-Jun-24	68
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,981.05	07-Jun-24	21519
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,150.00	07-Jun-24	21521
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,060.00	07-Jun-24	21521
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	14,300.00	07-Jun-24	21521
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,590.00	07-Jun-24	21521
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	24,700.00	07-Jun-24	21521
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,059.00	07-Jun-24	21519
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,805.97	07-Jun-24	21519
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YJI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,965.50	07-Jun-24	21519
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 11KY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,532.58	07-Jun-24	21520
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FUW	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,431.00	07-Jun-24	8231
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NWI	PAGO DE DESMOLEANTE PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPAÑA	11,940.00	11-Jun-24	3353
99	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 023P	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	15,540.77	11-Jun-24	AB15
79	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 023P	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	12,056.14	11-Jun-24	825F
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 038H	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6,135.24	11-Jun-24	7274
##	SERGIO ROJAS PADILLA	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2858	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,793.99	11-Jun-24	88C9
##	SERGIO ROJAS PADILLA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2858	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,299.99	11-Jun-24	9150
##	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2859	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL	18,698.00	11-Jun-24	4666
##	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2859	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL	10,781.99	11-Jun-24	4652
##	LEONARDO DANIEL GOMEZ HERNANDEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LTC	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL	7,830.00	12-Jun-24	1740
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0N2B	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABARROTES PARA EVENTOS DEL	24,029.98	12-Jun-24	48
##	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	152	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WG	PAGO DE SHOW PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO	8,120.00	14-Jun-24	9862
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HP5	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	18,787.58	17-Jun-24	1689
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,591.74	17-Jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,404.00	17-Jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	27,255.00	17-Jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	17-Jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,300.00	17-Jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,944.14	17-Jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,898.50	17-Jun-24	21586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,077.36	17-Jun-24	21586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,607.75	17-Jun-24	21586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1CJD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,202.26	17-Jun-24	21584
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XED	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10,745.78	17-Jun-24	7593
23	ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T6Z	PAGO DE PUERTA PARA CAMINO HACIA POZO DE VISTA HERMOSA	6,300.00	18-Jun-24	5180
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,034.55	21-Jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,530.31	21-Jun-24	21650
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	15,600.00	21-Jun-24	21650
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,060.00	21-Jun-24	21650
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	17,940.00	21-Jun-24	21650
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,279.00	21-Jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,827.64	21-Jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,045.58	21-Jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,885.54	21-Jun-24	21648

N13-N14-ELIMINADO 2

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 125C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,433.47	21-Jun-24	1849
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FKV	PAGO DE 2 LLANTAS 19.5L-24-12C FORERUNNER PARA RETRO CAT DE AGUA	15,149.99	27-Jun-24	4120
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A3Z	PAGO DE 4 LLANTAS LT245/75R17-30C MAZZINI PARA FORD F350 DE	10,924.00	27-Jun-24	4123
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LYY	PAGO DE 4 LLANTAS 13.00-24-16C BROADPEAK PARA	26,384.00	27-Jun-24	4105
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1SD9	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A ARRANCADOR DE	12,412.00	27-Jun-24	F178
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PPE	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REBOMBEO DE	22,520.00	27-Jun-24	F181
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,700.00	27-Jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,544.00	27-Jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	27-Jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	16,310.03	27-Jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,720.00	27-Jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,187.18	27-Jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,987.16	27-Jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,539.50	27-Jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 2371	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16,995.74	27-Jun-24	1706
##	MA ISABEL MUNOZ GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 198T	PAGO DE SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y SENSORES DE	9,280.00	28-Jun-24	395
##	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04LM	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DE MES DE JUNIO	15,400.00	28-Jun-24	5733
14	ALEJANDRA NAVA GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02H5	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	20,859.89	02-Jul-24	1968
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07W6	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS (REPARACION DE CONCRETO EN CALLES Y	6,960.00	02-Jul-24	7D16
##	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00E2	PAGO DE REFACCIONES PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO (BOMBA DE	55,332.43	02-Jul-24	4111
##	GODADDY.COM,LLC	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WJQ	PAGO DE ANUALIDAD DE PAGINA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	13,847.88	03-Jul-24	8774
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FX1	PAGO DE ARENA PARA AGUA POTABLE (TRABAJOS EN HUMEDAL Y RED DE SAN	6,960.00	03-Jul-24	2C0E
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,246.00	05-Jul-24	21791
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,020.00	05-Jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	19,500.00	05-Jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,930.00	05-Jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	13,000.00	05-Jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,700.00	05-Jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,720.00	05-Jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,654.50	05-Jul-24	21791
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,872.07	05-Jul-24	21791
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0T06	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,926.97	05-Jul-24	21789
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 156Q	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE PARQUE DE	9,219.00	08-Jul-24	667
29	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 03UH	PAGO DE MUSICA PARA ANIVERSARIO DE LA CAPILLA DE SAN FERNANDO	7,540.00	08-Jul-24	2962
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0IG3	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE	16,008.00	08-Jul-24	F174
##	SERGIO ROJAS PADILLA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2896	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	6,860.01	09-Jul-24	C4D1
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M8N	PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW BLANCA PLACAS JTF1219 DE OFICIALIA	6,192.00	09-Jul-24	4159
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M8N	PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW BLANCA PLACAS JTF1219 DE OFICIALIA	9,144.00	09-Jul-24	4159
68	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO, S.A DE C.V	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H3C	PAGO DE CILINDRO PARA AUTOBUS VOLKSWAGEN DE PASAJEROS	8,038.73	10-Jul-24	4982
##	MA. SOCORRO LOPEZ VELAZQUEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H9Q	PAGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA NISSAN SENTRA 2018	6,400.00	10-Jul-24	7972
57	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO, S.A. DE C.V	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0C0C	PAGO DE MANGUERAS PARA EXCAVADORA DE A TODA MAQUINA	12,170.06	12-Jul-24	5871
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KLX	PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS EN TELESECUNDARIA DE SAN FELIPE CASAS	7,540.00	12-Jul-24	8E36
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MRK	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y OFICINAS	6,058.10	12-Jul-24	BABA
98	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0BIQ	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	6,873.00	15-Jul-24	5D20
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17V0	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE 10" EN HUMEDAL E	9,860.00	16-Jul-24	3892
##	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ICO	PAGO DE ALIMENTADOR DE ORIGINALES RADF COMPLETO PARA COPIADORA	5,800.00	16-Jul-24	2947
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,541.75	16-Jul-24	1883
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	13,416.00	16-Jul-24	1882
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	16-Jul-24	1882
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	29,540.00	16-Jul-24	1882
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,493.25	16-Jul-24	1883
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,477.72	16-Jul-24	1883
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,841.13	16-Jul-24	1883
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 02GH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,187.43	16-Jul-24	21881
80	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UHI	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AGUA POTABLE	28,582.30	17-Jul-24	5D21
##	MA ISABEL MUÑOZ GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L3C	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSAN MARCH	10,208.00	17-Jul-24	406
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GFW	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	18,534.82	18-Jul-24	FF6B
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11N0	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN REBOMBEO 1 DE	13,588.00	19-Jul-24	F163
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 174S	PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS EN TELESECUNDARIA DE CASAS BLANCAS	7,540.00	19-Jul-24	57D8
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,850.00	19-Jul-24	1906
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,100.00	19-Jul-24	1906
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	19-Jul-24	1906
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,400.00	19-Jul-24	1906
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,963.00	19-Jul-24	1907
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1AU4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15,984.98	19-Jul-24	21905
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02VD	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE	7,772.00	19-Jul-24	176
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	13,520.00	25-Jul-24	1959

N15-N16-ELIMINADO 2

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	22,880.00	25-jul-24	1959
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,980.00	25-jul-24	1959
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,290.06	25-jul-24	1959
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	12,079.50	25-jul-24	1960
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,783.25	25-jul-24	1960
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0TMM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15,199.72	25-jul-24	21958
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y9C	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-jul-24	347E
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2000	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-jul-24	358E
##	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3C1F	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE	40,500.00	30-jul-24	767
##	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L1Z	PAGO DE REFLECTORES PARA ILUMINACION DE LETRAS DE COLONIA LA	7,090.78	31-jul-24	1183
##	HAROLD PAUL GOMEZ RODRIGUEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DKE	PAGO DE 3 SANITARIOS INFANTILES PARA APOYO A CAM SAN DIEGO	6,147.00	31-jul-24	6882
53	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GDF	PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE DEPORTES, EXTORCIONES Y EVENTO DE	5,811.60	31-jul-24	1634
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PSP	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA SAN FELIPE (EL CAÑON) POR FALLA	7,772.00	31-jul-24	F186
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WEH	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	31-jul-24	39092
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05G7	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	13,708.30	31-jul-24	8554
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CKS	PAGO DE KIT DE BUJES PARA REPARACION DE SUSPENSION DE	31,900.00	01-ago-24	1633
##	RAMON LOPEZ CHAVEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3GOU	PAGO DE MANTENIMIENTO A CILINDRO HIDRAULICO DE RETRO CASE DE OBRAS	6,201.25	01-ago-24	3608
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LBF	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS	6,960.00	01-ago-24	27A0
##	JUAN ALONSO TRUJILLO ESPARZA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2981	PAGO DE PREMIACION DE FINAL DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIAS	21,000.00	01-ago-24	1928
##	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0EA8	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	5,627.26	02-ago-24	4554
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,788.65	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,020.00	02-ago-24	2064
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	18,320.00	02-ago-24	2064
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,688.75	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,755.66	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,103.95	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,350.50	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0LT8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,433.18	02-ago-24	22082
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1138	PAGO DE TRAMITE ANTE CFE POR AUMENTO DE CARGA EN SUBESTACION	69,600.00	02-ago-24	F188
66	DIEGO ALFREDO LARA GONZALEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1084	PAGO DE PINTURA DE TRANSITO BLANCA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES DEL	20,880.00	06-ago-24	FA24
##	MARK ANTONIO RODRIGUEZ LINARTE	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M1O	PAGO DE REPARACION DE MOTOR HIDRAULICO DE KOMATSU DEL	12,000.00	06-ago-24	32BD
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VKF	PAGO DE TROFEOS PARA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE	6,960.00	06-ago-24	1000
1	AARON EVERARDO GUTIERREZ BECERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15P3	PAGO DE PINTURA PARA APOYO CON PROGRAMA "PINTA TU CASA"	7,000.00	06-ago-24	7398
31	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y2E	PAGO DE ANTICIPO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS SAN	13,340.00	06-ago-24	1FA9
81	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10M9	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17,554.70	08-ago-24	SD35
83	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10M9	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	9,323.00	08-ago-24	SD34
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16Y7	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y REUNIONES	9,717.32	08-ago-24	53
##	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C0K	PAGO DE HOUSING CARCASA PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	16,716.00	08-ago-24	5272
##	SERGIO BOJAS PADILLA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2941	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	8,890.01	08-ago-24	1FF7
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,996.45	09-ago-24	22135
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YSH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,232.86	09-ago-24	22135
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YSH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,041.45	09-ago-24	22135
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YSH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,682.96	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YSH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,852.43	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YSH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	16,370.03	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YSH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	12,052.00	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YSH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	12,334.00	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 13QM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,035.92	09-ago-24	22133
7	ALEJANDRA NAVA GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QZY	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	7,209.35	09-ago-24	1989
12	ALEJANDRA NAVA GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QZY	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	15,048.40	09-ago-24	1986
13	ALEJANDRA NAVA GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QZY	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	29,325.45	09-ago-24	1987
##	MARCOS AURELIO PLASCENCIA HUERTA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14DM	PAGO DE MALLA PARA DEPOSITO DE BASURA DE LA COMUNIDAD LOS	6,224.00	09-ago-24	A45
##	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BK6	PAGO DE FILTROS, CABEZALES, BUJIAS PARA REPARACION DE GUIROS DE	8,000.00	09-ago-24	3854
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22A2	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	5,335.19	14-ago-24	9405
##	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ACU	PAGO DE TALACHAS, PARCHADAS DE LLANTAS, TIP-TOP Y CAMBIOS DE	5,790.00	15-ago-24	F32
##	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19O9	PAGO DE MANGUERA PARA PIPA DE AGUA INTERNACIONAL 2020 Y	5,369.99	15-ago-24	3383
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,288.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,026.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	19,126.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,432.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,496.20	16-ago-24	22215
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,807.70	16-ago-24	22215
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,428.59	16-ago-24	22215
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,888.45	16-ago-24	22215
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1Q0Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,109.61	16-ago-24	22213
56	COMPUTER FORMS SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U1L	PAGO DE 1000 FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	11,020.00	19-ago-24	6626
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20GR	PAGO DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS (REGISTROS PARA BLVD	16,390.80	21-ago-24	0894

ANTONIO ALEJANDRIA

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

00022

N17-E N18-ELIMINADO 2

##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VFW	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (ALGODON, VENDAS,	9,538.71	21-ago-24	2165
##	IGNACIO LEYVA CORREA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VZZ	PAGO DE ANTICIPO DE DECORACIONES PATRIAS (REHILETES TRICOLOR Y GOTAS	28,420.00	21-ago-24	87CC
##	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NGK	PAGO DE MESAS PARA CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS	15,840.00	21-ago-24	1160
##	TRANSVECTIO, S.A DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SO0	PAGO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES	10,440.00	21-ago-24	3003
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,384.00	23-ago-24	22281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,026.00	23-ago-24	22281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	19,912.00	23-ago-24	22281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,396.40	23-ago-24	22279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,566.80	23-ago-24	22279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 14EJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,513.98	23-ago-24	22280
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YEJ	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS (BAÑOS DE LIENZO CHARRO, BACHEO DE	6,960.00	23-ago-24	CC41
52	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PB8	PAGO DE AJUSTE CFE DE LA SECUNDARIA PEDRO MORENO DE LA COMUNIDAD DE	12,110.00	23-ago-24	7099
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10T1	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE	6,311.25	23-ago-24	31
##	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QJY	PAGO DE MOTOR PARA RAM 1500 CON PLACAS JT67819 DE OBRAS PUBLICAS	36,000.00	23-ago-24	93BA
44	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 246M	PAGO DE APORTACION A SEDENA PARA PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD RAM	5,518.65	23-ago-24	122
##	IGNACIO LEYVA CORREA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XDX	PAGO DE FINIQUITO DE DECORACIONES PATRIAS (REHILETES TRICOLOR Y GOTAS	28,420.00	26-ago-24	1F53
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Ref N° 2393	PAGO DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DE A TODA	15,926.00	29-ago-24	4253
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 247V	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET GRIS 1996 PLACAS JR92135 DE OBRAS	7,952.00	29-ago-24	4269
##	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HTU	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE PISO COMPLETO DE CAMION	23,200.00	29-ago-24	5027
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,480.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,026.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	21,484.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,764.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,017.58	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,270.50	30-ago-24	22357
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,183.55	30-ago-24	22357
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0HXF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,984.30	30-ago-24	22355
##	TRACSA, S.A. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NSS	PAGO DE REFACCIONES PARA EXCAVADORA 2020 DE A TODA	5,635.14	02-sep-24	9201
##	J REFUGIO LOZANO PEÑA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2962	PAGO DE TAPISADO DE ASIENTOS DE AUTOBUS BLUE BIRD 1991 PLACAS:	30,567.03	04-sep-24	1
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09A9	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	146,160.00	04-sep-24	0848
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QPD	PAGO DE TRANSMISION RECONSTRUIDA PARA RETRO CAT DE AGUA POTABLE	107,880.00	03-sep-24	1269
67	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO, S.A DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VTM	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOBUS VOLKSWAGEN 2012 PLACAS IGPF25	23,503.63	05-sep-24	5856
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00F6	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	5,958.94	05-sep-24	7924
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00F6	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	8,603.51	05-sep-24	7807
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00F6	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	8,360.35	05-sep-24	7606
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14YM	PGO DE TEPETATE Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CAJA (ROMPEDORA	10,440.00	05-sep-24	A63C
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UIH	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA MANTENIMIENTO DE	19,000.00	05-sep-24	DE43
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q7C	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE 15 SEPTIEMBRE (GRITO DE	13,804.00	05-sep-24	B79
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19Q6	PAGO DE MUSICA PARA FIESTA EN LA PEÑITA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	11,475.00	06-sep-24	33
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JNK	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA FIESTAS PATRIAS 2024	21,639.55	06-sep-24	32
##	SERGIO ROJAS PADILLA	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2967	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,418.99	06-sep-24	BD51
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,480.00	06-sep-24	22440
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,956.23	06-sep-24	22440
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,935.00	06-sep-24	22441
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,840.64	06-sep-24	22441
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,086.25	06-sep-24	22441
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0PAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,699.53	06-sep-24	22439
30	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05ZT	PAGO DE AUDIO PARA FESTIVAL DE INVIERNO 2024	11,600.00	10-sep-24	551B
##	RAMON LOPEZ CHAVEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KY3	PAGO DE REPARACION DE EJE DE CAMION DE PASAJEROS VOLKSWAGEN	5,073.75	10-sep-24	3668
##	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NNU	PAGO DE FINIQUITO POR ELABORACION DE PISO COMPLETO DE CAMION	23,200.00	11-sep-24	D1E0
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UGC	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PASTILLAS CLORITAS Y BOTA CAMPERA	6,975.66	11-sep-24	40008
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E6V	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	11-sep-24	373E
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HGD	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	11-sep-24	388E
25	ANDREA REGINA PADILLA CRUZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X8J	PAGO DE ALIMENTOS PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA	22,040.00	12-sep-24	6654
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MZU	PAGO DE BALONES PARA CATEGORIAS INFANTILES Y CATEGORIA LIBRE DE	8,235.99	12-sep-24	1011
28	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0R2N	PAGO DE AUDIO PARA EVENTO DE 16 DE SEPTIEMBRE (DESFILE CIVICO)	13,340.00	13-sep-24	F49D
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MCT	PAGO DE MUSICA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA	13,666.72	13-sep-24	34
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0C5V	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO)	6,960.00	13-sep-24	1489
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M4Y	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA MANTENIMIENTO DE	22,620.00	13-sep-24	2D27
##	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10DN	PAGO DE TALACHAS Y CAMBIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	9,755.60	13-sep-24	F34
##	PEDRO MENA MORENO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2981	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (SOLDADURAS)	7,888.00	18-sep-24	685C
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2982	PAGO DE ESTRUCTURA DE TEJABAN PARA EL MERCADO MUNICIPAL	17,212.50	18-sep-24	793D
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2983	PAGO DE DIVISIONES, REGISTROS Y PASADORES PARA BAÑOS DE LIENZO	19,909.12	18-sep-24	C178
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2983	PAGO DE DIVISIONES, REGISTROS Y PASADORES PARA BAÑOS DE LIENZO	17,623.88	18-sep-24	38F6
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,812.00	18-sep-24	2488
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,026.00	18-sep-24	2488
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	21,746.00	18-sep-24	2488

ENTRO ALEJANDRIA, JALISCO

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000023

N19-I N20-ELIMINADO 2

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,336.00	18-sep-24	2488
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,917.50	18-sep-24	2489
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,455.75	18-sep-24	2489
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,161.75	18-sep-24	2489
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,186.23	18-sep-24	2489
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1E9U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,716.18	18-sep-24	22487
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZCW	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA MANTENIMIENTO DE	22,620.00	18-sep-24	SC94
82	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1623	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS	13,345.87	18-sep-24	SD56
90	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1623	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS	14,906.00	18-sep-24	SD57
96	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1623	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS	5,687.34	18-sep-24	SD51
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1GHS	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6,135.24	18-sep-24	8191
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10C3	PAGO DE AUDIO PARA FIESTA EN LA PEÑITA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	8,678.54	20-sep-24	85
54	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 188V	PAGO DE DISEÑO DE REVISTA Y GRAVACION DE VIDEO DE TERCER	17,980.00	20-sep-24	1631
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2984	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN LINEA DE AGUA Y DISTINTAS AREAS DEL	17,332.98	20-sep-24	7927
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,026.00	20-sep-24	2534
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,695.00	20-sep-24	2534
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,990.53	20-sep-24	2534
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,867.50	20-sep-24	2535
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,031.25	20-sep-24	2535
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,502.25	20-sep-24	2535
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1ABG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,464.80	20-sep-24	22533
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ZEF	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,000.01	23-sep-24	CCF8
##	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04QK	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	5,060.50	24-sep-24	14
##	JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UH8	PAGO DE REFRESCOS Y DESECHABLES PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DE	16,418.00	24-sep-24	5299
32	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Z41	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO PARA DISTINTAS OBRAS	5,220.00	25-sep-24	1527
33	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Z41	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO PARA DISTINTAS OBRAS	5,220.00	25-sep-24	1529
34	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Z41	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO PARA DISTINTAS OBRAS	5,220.00	25-sep-24	1530
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I3F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,682.00	27-sep-24	2586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I3F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,822.00	27-sep-24	2586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I3F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	29,041.00	27-sep-24	2586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I3F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,738.00	27-sep-24	2586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I3F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,380.00	27-sep-24	2587
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I3F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,524.50	27-sep-24	2587
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I3F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,043.07	27-sep-24	2587
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I3F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,531.50	27-sep-24	2587
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1VH9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,900.32	27-sep-24	22585
##	HECTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRERO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Z5Q	PAGO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL Y EQUIPO DE ATLETISMO DEL	11,368.00	27-sep-24	161
48	CASAS DMG SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GFX	PAGO DE 10 LUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN PLAZA PRINCIPAL	37,138.56	27-sep-24	A322
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UEP	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	8,298.06	27-sep-24	8116
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0653	PAGO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE POZO DE AGUA SAN FELIPE DEL	14,964.00	27-sep-24	F202
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I0F	PAGO DE REPARACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA FRENTE AL	7,540.00	27-sep-24	F201
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I0F	PAGO DE REPARACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA FRENTE AL	11,774.00	27-sep-24	F200
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOS	PAGO DE REUBICACION DE POSTE EN ANDADOR LOS PINOS DE COLONIA	14,500.00	27-sep-24	GC68
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 238D	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE FEBRERO FRENTE AL	12,992.00	27-sep-24	GC73
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PWY	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CALVARIO ENTRE CALLE 5 DE	12,992.00	27-sep-24	GC69
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0EWE	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CALVARIO PONIENTE ESQUINA	12,992.00	27-sep-24	GC70
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VA0	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PIVADA LOS LAURELES	12,992.00	27-sep-24	GC71
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XMB	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO FRENTE AL TEMPLO DE SAN FELIPE Y	12,992.00	27-sep-24	GC72
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ZVR	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD LAS AZUCES	12,992.00	27-sep-24	GC74
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 002X	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANDADOR DE SAN FERNANDO	12,992.00	27-sep-24	GC75
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19OC	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A SAN PASCUAL Y SANTA	12,992.00	27-sep-24	F197
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 70C5	PAGO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17,205.12	27-sep-24	70C5
##	RAMON LOPEZ CHAVEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08HK	PAGO DE REPARACION DE EJE DE AUTOBUS VOLKSWAGEN 2012 PLACAS	5,073.75	27-sep-24	A3668
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 186H	PAGO DE PIROTECNIA PARA DIESTA DE LA PEÑITA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	8,120.00	27-sep-24	186
##	SERGIO ROMAS PADILLA	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2997	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	6,430.99	27-sep-24	B91C
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T2A	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	30,301.52	27-sep-24	45E6
##	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3020	CAJA CHICA	6,585.00	30-sep-24	2463
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,710.50	07-oct-24	2685
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,280.00	07-oct-24	2686
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	12,023.00	07-oct-24	2686
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,982.50	07-oct-24	2685
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,036.00	07-oct-24	2685
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,566.38	07-oct-24	2685
##	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
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 24RI	PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	6,950.00	09-oct-24	9A53
70	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO 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	6D0C
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,553.50	15-oct-24	2718

N21-E N22-ELIMINADO 2

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,140.54	15-oct-24	2718
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,950.00	15-oct-24	2718
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,794.50	15-oct-24	2718
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,655.00	15-oct-24	2719
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,535.00	15-oct-24	2719
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,362.87	15-oct-24	2719
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,052.91	15-oct-24	2719
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1BEE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,551.10	15-oct-24	2717
##	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
97	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
87	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
84	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
49	CESAR ANTONIO ENRIQUEZ MORFIN	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 1UJF	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	12,180.00	16-oct-24	F823
6	ALEJANDRA NAVA GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07LI	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE LIENZO CHARRO	18,223.37	16-oct-24	8879
17	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
8	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
5	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
18	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
19	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
20	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	EF6D
21	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
15	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
16	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
##	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U78	PAGO DE JUEGO DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DE KENWORTH 2010 DE	22,226.75	22-oct-24	1187
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,140.00	22-oct-24	2817
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	16,705.00	22-oct-24	2817
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,609.50	22-oct-24	2817
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,964.50	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,488.00	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,492.50	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,016.05	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,043.31	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 15VB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,701.30	22-oct-24	2815
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 18WG	PAGO DE 4 LLANTAS PARA RAYSER DE SEGURIDAD PUBLICA	6,796.00	22-oct-24	4400
##	MARCO ANTONIO FRANCO BELMONT	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1MUW	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD 08 DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159.00	24-oct-24	270
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,200.00	25-oct-24	2846
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	15,340.00	25-oct-24	2846
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,400.00	25-oct-24	2846
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,053.00	25-oct-24	2847
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SIZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,003.53	25-oct-24	2847
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0Q9U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,717.18	25-oct-24	2845
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TUH	PAGO DE CAMBIO DE MUELES DE KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	5,136.48	25-oct-24	1665
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R62	PAGO DE GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS	8,120.00	29-oct-24	C69D
35	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R. DE C.V.	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
##	JONATHAN ALEXIS DIAZ PEREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H2E	PAGO DE MUSICA PARA 2 DE NOVIEMBRE DESFILE DIA DE	11,475.00	31-oct-24	250C
##	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FZB	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL BOTAS,	19,395.20	31-oct-24	4686
##	HDI SEGUROS SA DE CV	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 22DN	PAGO DE SEGURO DE RAYSER 2022 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	27,879.28	31-oct-24	1952
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07VZ	PAGO DE GATO HIDRAULICO COMPUETO PARA BRAZO DE ARRASTRE DE RETRO	44,080.00	01-nov-24	1281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ORG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,085.36	01-nov-24	2969
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ORG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,085.50	01-nov-24	2969
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ORG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,954.00	01-nov-24	2969
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ORG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,764.28	01-nov-24	2969
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ORG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,800.00	01-nov-24	2968
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ORG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,932.00	01-nov-24	2968
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ORG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,530.00	01-nov-24	2968
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1TO8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,250.80	04-nov-24	2967
##	SERGIO ROJAS PADILLA	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3057	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,059.01	06-nov-24	4AC7
##	SERGIO ROJAS PADILLA	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3057	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	11,263.99	06-nov-24	0AB1
##	MANUELA MUÑOZ CARDENAS	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X7J	PAGO DE JUEGO DE BALEROS PARA FORD LNT8000 DE ASEO PUBLICO	5,000.00	06-nov-24	1302
85	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	5,265.50	06-nov-24	CA00
76	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	7,236.00	06-nov-24	B75D
88	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	8,505.00	06-nov-24	1998
##	ERIKA MORALES RAMIREZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	13,783.50	06-nov-24	3634
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1P2W	PAGO DE MUSICA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	14,435.55	08-nov-24	42
##	SERGIO ROJAS PADILLA	252	FORTAMUN 2024 2060	Cheque N° 0150	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	7,680.02	08-nov-24	0CFC
##	SERGIO ROJAS PADILLA	252	FORTAMUN 2024 2060	Cheque N° 0150	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	5,122.00	08-nov-24	D018
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1330	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,219.00	11-nov-24	3038

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000025

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,950.50	11-nov-24	3038
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,373.00	11-nov-24	3038
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,020.00	11-nov-24	3037
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,500.00	11-nov-24	3037
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	13,120.00	11-nov-24	3037
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0ZVG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	25,712.90	11-nov-24	3036
##	MARIA DEL CARMEN CALDERON VILLALOBOS	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0SII	PAGO DE OBRA DE TEATRO PARA FESTIVAL DIA DE MUERTOS	7,328.75	12-nov-24	6209
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ICZ	PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	6,364.00	15-nov-24	4433
2	ADRIAN DE LEON GARCIA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3075	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA VARIEDAD EN FIESTAS DE COLONIA	15,000.00	19-nov-24	0097
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3074	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5,714.55	19-nov-24	E593
##	RICARDO SUAREZ VARGAS	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0I2I	PAGO DE ARBOLES CIPRECES PARA BULEVAR PASEO DE LA PRESA	12,500.00	22-nov-24	F6F7
##	RICARDO SUAREZ VARGAS	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0I2I	PAGO DE ARBOLES CIPRECES PARA BULEVAR PASEO DE LA PRESA	12,500.00	22-nov-24	E9EB
50	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3077	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN POZO	6,163.00	22-nov-24	1999
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0IW5	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL	33,115.68	25-nov-24	9CB8
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 43	PAGO DE AUDIO PARA EVENTO DE DIA DE SANTA CECILIA (DIA DEL MUSICO)	6,885.00	26-nov-24	43
##	FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 074P	PAGO DE REGISTROS PARA LAMPARAS DE CALLE PINOS 2DA ETAPA	5,040.00	26-nov-24	4324
46	CADECO, S.A. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NH0	PAGO DE FLECHA DE LA 4X4 DE RETRO CAT DE AGUA POTABLE	8,584.52	28-nov-24	0714
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,870.00	28-nov-24	3150
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,240.00	28-nov-24	3150
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,811.00	28-nov-24	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,926.00	28-nov-24	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,450.50	28-nov-24	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,508.50	28-nov-24	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 02MU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,907.70	28-nov-24	3149
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O1P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,943.50	28-nov-24	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O1P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,478.09	28-nov-24	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O1P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,241.35	28-nov-24	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O1P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,925.50	28-nov-24	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O1P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,460.33	28-nov-24	3146
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O1P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	16,380.00	28-nov-24	3146
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1O1P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,840.00	28-nov-24	3146
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 20HB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,879.60	28-nov-24	3145
##	HDI SEGUROS SA DE CV	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0EY7	PAGO DE SEGURO DE RAYSER 2025 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	28,655.00	04-dic-24	8569
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TFV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,059.50	05-dic-24	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TFV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,402.66	05-dic-24	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TFV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,256.50	05-dic-24	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TFV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	8,840.00	05-dic-24	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TFV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,667.47	05-dic-24	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TFV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	34,572.22	05-dic-24	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TFV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	7,975.81	05-dic-24	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1XNJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,504.36	05-dic-24	3240
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WRR	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO CAT DE AGUA POTABLE (TURBINA, TURBO Y	11,658.00	09-dic-24	1302
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DGS	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	7,077.97	10-dic-24	2900
##	GOBPAY	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TB6	PAGO DE CALCULOS ANUALES DEL EJERCICIO 2025 PARA SISTEMA DE	13,908.40	11-dic-24	C4CD
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VXT	PAGO DE MUSICA PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	13,770.00	18-dic-24	44
##	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3124	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	6,044.00	23-dic-24	4406
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LNU	PAGO DE COMIDA PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	20,184.00	24-dic-24	DE70
43	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RRU	PAGO DE ANTICIPO PARA VARIEDAD DEL TEATRO DEL PUEBLO Y EVENTOS PARA	116,000.00	27-dic-24	3367
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1459	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS NUEVAS (CHEVROLET 2025 Y RAYSER	28,943.16	30-dic-24	1354
24	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 16PJ	PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET SILVERADO 2025 UNIDAD DE SEGURIDAD	36,648.81	30-dic-24	2033
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0W3H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,702.26	31-dic-24	3474
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0487	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,105.96	31-dic-24	3475
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	252	FORTAMUN 2024 2060	Ref N° 12T3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,480.52	31-dic-24	3476
##	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3139	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO "CONTRIBUYENTE CUMPLIDO"	32,850.00	31-dic-24	8620

N23-E N24-ELIMINADO 2

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

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

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

LIC. JOSE DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

HACIENDA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

ASEJ2024-12-28-04-2025-1

300026

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 61 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, 61 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), 63 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, 63 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.

5.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 63 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.

6.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 63 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.

7.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 63 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.

8.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 63 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.

9.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 61 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.

10.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 61 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.

11.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 64 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.

12.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 64 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.

13.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 63 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.

14.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 63 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

FUNDAMENTO LEGAL

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.

15.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 62 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.

16.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 62 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.

17.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 63 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.

18.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 63 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.

19.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 63 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.

20.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 63 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.

21.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 63 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.

22.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 63 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.

23.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 48 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.

24.- ELIMINADO el domicilio de un particular, 48 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 Genenerales 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."

Realizada con el programa TEST DATA, Generador de Versiones Públicas, desarrollado por el Gobierno Municipal de Guadalajara y con la colaboración del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.