

CORTE ANUAL

2023



San Diego
De Alejandría
JALISCO **2021-2024**
GOBIERNO MUNICIPAL

SAN DIEGO DE
ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000 ACTIVO				20000 PASIVO		
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE		
11100 Efectivo	1,500,962.87	4,346,170.68	21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11110 Bancos/tesorería	17,578.32	75,452.24	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo			
11120 Bancos/Depositos	3,484,788.55	4,070,708.41	21120 Proveedores por pagar a corto plazo			
11130 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo			
11140 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140 Participaciones otorgadas por pagar a corto plazo			
11150 Deudores de fondo de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo			
11160 Otros activos y equivalentes	0.00	0.00	21160 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo			
11170 Otros activos y equivalentes	0.00	0.00	21170 Evoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo			
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,092,554.74	-181,236.82	21180 Otros cuantos por pagar a corto plazo			
11210 Cuentas por cobrar a corto plazo	1,092,554.74	-181,236.82	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11220 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo			
11230 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por otras públicas por pagar a corto plazo			
11240 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo			
11250 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21240 FONDS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
11260 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21250 Fondos en garantía a corto plazo			
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O EQUIVALENTES	134,118.00	134,118.00	21260 Fondos en administración a corto plazo			
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21270 Fondos contingentes a corto plazo			
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21280 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo			
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21290 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo			
11340 Anticipo a proveedores por otras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21300 Valores y bienes en garantía a corto plazo			
11350 Anticipo a proveedores por otras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21310 PROVISIONES A CORTO PLAZO			
11360 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320 Provisión para demandas y juicios a corto plazo			
11400 INVENTARIOS	114,118.00	114,118.00	21330 Provisión para contingencias a corto plazo			
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21340 Otros provisiones a corto plazo			
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21350 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21360 Ingresos por clasificar			
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21370 Rescudación por participar			
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21380 Otros pasivos circulantes			
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21390 Otros pasivos circulantes			
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00				
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00				
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00				
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00				
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00				
11910 Valores en garantía	0.00	0.00				
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00				
11930 Bienes contratados de embargos, fideicomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00				
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	2,669,015.63	4,079,031.83	ACTIVOS CIRCULANTES	21,990	21,990	207,105.07
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES	21,990	21,990	-37,565.96
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00				
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00				
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00				
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00				
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00				
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00				
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00				
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00				
12250 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00				
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,634,854.57	194,505,317.15				
12310 Terrenos	46,555,606.61	46,555,606.61				
12320 Mobiliario y equipo de administración	18,673,373.74	18,673,373.74				
12330 Viviendas	94,514,249.20	94,514,249.20				
12340 Edificios no habitacionales	0.00	0.00				
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	50,937,625.02	34,808,085.60				
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00				
12370 Otros bienes inmuebles	14,734,864.44	14,734,864.44				
12400 BIENES MUEBLES	1,520,827.17	1,565,781.17				
12410 Mobiliario y equipo de administración	613,960.01	504,680.01				
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	125,285.13	125,285.13				
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,347,800.00	8,347,800.00				
12440 Vehículos y equipo de transporte	61,414.00	61,414.00				
12450 Equipo de ferretería y seguridad	4,356,195.13	4,356,195.13				
12460 Maquinaria, otros equipos e implementos	0.00	0.00				
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				
12480 Activos biológicos	0.00	0.00				

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	1,502,362.87	4,146,170.65		Cuentas por pagar a corto plazo	-17,565.96	207,105.07
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,092,334.74	-161,256.82		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	114,118.00	114,118.00		Porción a corto plazo de la deuda publicaa largo plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00		Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00		Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00		Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	2,669,015.61	4,079,031.83		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	-17,565.96	207,105.07
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	210,634,854.57	194,506,317.15		Deuda pública a largo plazo	679,525.33	1,455,228.79
Bienes muebles	14,734,984.44	13,652,580.36		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	187,851.88	173,951.88		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,784,594.62	-5,784,594.62		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	679,525.33	1,455,228.79
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	661,959.37	1,662,333.86
Otros activos circulantes	0.00	0.00				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	219,773,096.27	202,547,254.77		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	222,442,111.88	206,626,286.60		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				Aportaciones	72,882,853.35	72,882,853.35
				Donaciones de capital	0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	72,882,853.35	72,882,853.35
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	148,897,299.16	132,081,099.39
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	16,816,199.77	14,661,315.27
				Revalúos	132,081,099.39	117,419,784.17
				Reservas	0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	221,780,152.51	204,963,952.74
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	222,442,111.88	206,626,286.60



Bajo protesta de no negar, certificamos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPALES

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	DESCRIPCIÓN		CTA		DESCRIPCIÓN	2023		2022		2023		2022	
	ACTIVO	PASIVO	2023	2022		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
10000	ACTIVO	PASIVO											
11000	ACTIVO CIRCULANTE	21000											
11100	Efectivo	21100	1,502,862.87	4,166,170.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								
11110	Bancos/Teoría	21110	1,502,862.87	75,462.24	21110								
11120	Bancos/Depositos y otros	21120	1,484,784.55	4,070,708.41	21120								
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	21130	0.00	0.00	21130								
11140	Fondos con afectación específica	21140	0.00	0.00	21140								
11150	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración,	21150	0.00	0.00	21150								
11160	Otros efectivos y equivalentes	21160	0.00	0.00	21160								
11170	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	21170	1,052,854.74	-381,256.82	21170								
11200	Inversiones financieras de corto plazo	21200	0.00	0.00	21200								
11210	Cuentas por cobrar a corto plazo	21210	0.00	0.00	21210								
11220	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	21220	1,052,961.49	-187,436.75	21220								
11230	Ingresos por recuperar a corto plazo	21230	0.00	0.00	21230								
11240	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	21240	-426.75	0.00	21240								
11250	Préstamos otorgados a corto plazo	21250	0.00	0.00	21250								
11260	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	21260	0.00	0.00	21260								
11300	Derechos a recibir bienes o servicios	21300	114,118.00	114,118.00	21300								
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	21310	0.00	0.00	21310								
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	21320	0.00	0.00	21320								
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	21330	0.00	0.00	21330								
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	21340	0.00	0.00	21340								
11350	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	21350	0.00	0.00	21350								
11360	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	21360	114,118.00	114,118.00	21360								
11400	INVENTARIOS	21400	0.00	0.00	21400								
11410	Inventario de mercancías para venta	21410	0.00	0.00	21410								
11420	Inventario de mercancías terminadas	21420	0.00	0.00	21420								
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	21430	0.00	0.00	21430								
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	21440	0.00	0.00	21440								
11450	Bienes en tránsito	21450	0.00	0.00	21450								
11500	ALMACENES	21500	0.00	0.00	21500								
11510	Almacén de mercaderías y suministro para el consumo	21510	0.00	0.00	21510								
11520	Almacén de mercancías terminadas	21520	0.00	0.00	21520								
11530	Almacén de mercancías en proceso de elaboración	21530	0.00	0.00	21530								
11540	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	21540	0.00	0.00	21540								
11550	Bienes en tránsito	21550	0.00	0.00	21550								
11600	ESTIMACIONES POR DÉBITO O DÉBITO DE ACTIVOS CIRCULANTES	21600	0.00	0.00	21600								
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por deudores a recibir efectivo o equivalentes	21610	0.00	0.00	21610								
11620	Estimación por deterioro de inventarios	21620	0.00	0.00	21620								
11700	VALORES EN GARANTÍA	21700	0.00	0.00	21700								
11710	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	21710	0.00	0.00	21710								
11720	Bienes en garantía de depósitos, depósitos, depósitos y dación en pago	21720	0.00	0.00	21720								
11730	Bienes en garantía de depósitos, depósitos, depósitos y dación en pago	21730	0.00	0.00	21730								
11740	Bienes en garantía de depósitos, depósitos, depósitos y dación en pago	21740	0.00	0.00	21740								
11750	Bienes en garantía de depósitos, depósitos, depósitos y dación en pago	21750	0.00	0.00	21750								
11800	ACTIVOS CIRCULANTES	21800	4,079,031.83	11,418,000.00	21800								
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	22000	0.00	0.00	22000								
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	22100	0.00	0.00	22100								
12110	Títulos y valores a largo plazo	22110	0.00	0.00	22110								
12120	Participaciones y aportaciones de capital	22120	0.00	0.00	22120								
12130	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	22130	0.00	0.00	22130								
12140	Documentos por cobrar a largo plazo	22140	0.00	0.00	22140								
12150	Deudores diversos a largo plazo	22150	0.00	0.00	22150								
12160	Ingresos por recuperar a largo plazo	22160	0.00	0.00	22160								
12170	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	22170	0.00	0.00	22170								
12180	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	22180	210,634,854.57	394,505,337.15	22180								
12190	Títulos y valores en garantía	22190	46,539,806.61	16,693,373.74	22190								
12200	Títulos y valores en garantía	22200	39,822,373.74	16,693,373.74	22200								
12210	Títulos y valores en garantía	22210	94,534,248.20	34,808,089.60	22210								
12220	Títulos y valores en garantía	22220	50,937,625.02	34,808,089.60	22220								
12230	Títulos y valores en garantía	22230	0.00	0.00	22230								
12240	Títulos y valores en garantía	22240	0.00	0.00	22240								
12250	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	22250	14,724,984.44	18,652,580.36	22250								
12260	Construcciones en proceso en bienes propios	22260	1,580,827.17	1,965,783.17	22260								
12270	Otros bienes inmuebles	22270	513,960.01	3,094,680.01	22270								
12300	Bienes MUEBLES	22300	125,235.13	125,235.13	22300								
12310	Mobiliario y equipo de administración	22310	8,347,303.00	8,347,303.00	22310								
12320	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	22320	0.00	0.00	22320								
12330	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22330	0.00	0.00	22330								
12340	Vehículos y equipo de transporte	22340	0.00	0.00	22340								
12350	Equipo de defensa y seguridad	22350	0.00	0.00	22350								
12400	ACTIVOS CIRCULANTES	21800	4,079,031.83	11,418,000.00	21800								
12500	PASIVO NO CIRCULANTE	23000	0.00	0.00	23000								
12510	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23100	0.00	0.00	23100								
12520	Proveedores por pagar a largo plazo	23100	0.00	0.00	23100								
12530	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	23100	0.00	0.00	23100								
12540	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23200	0.00	0.00	23200								
12550	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	23200	0.00	0.00	23200								
12560	Documentos con centralistas por obras públicas por pagar a largo plazo	23200	0.00	0.00	23200								
12570	Otros documentos por pagar a largo plazo	23200	0.00	0.00	23200								
12580	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	23300	0.00	0.00	23300								
12590	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	23300	0.00	0.00	23300								
12600	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	23300	0.00	0.00	23300								
12610	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	23300	679,525.33	679,525.33	23300								
12620	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	23300	0.00	0.00	23300								
12630	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	23300	0.00	0.00	23300								
12640	Créditos diferidos a largo plazo	23300	0.00	0.00	23300								
12650	Otros pasivos diferidos a largo plazo	23300	0.00	0.00	23300								
12700	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	23400	0.00	0.00	23400								
12710	Fondos en garantía a largo plazo	23400	0.00	0.00	23400								
12720	Fondos en administración a largo plazo	23400	0.00	0.00	23400								
12730	Fondos contingentes a largo plazo	23400	0.00	0.00	23400								
12740	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	23400	0.00	0.00	23400								
12750	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	23400	0.00	0.00	23400								
12800	PASIVOS CIRCULANTES	23000	-37,568.96	0.00	23000								
12900	PASIVO NO CIRCULANTE	23000	0.00	0.00	23000								
12910	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23100	0.00	0.00	23100								
12920	Proveedores por pagar a largo plazo	23100	0.00	0.00	23100								
12930	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	23100	0.00	0.00	23100								
12940	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23200	0.00	0.00	23200								
12950	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	23200	0.00	0.00	23200								
12960	Documentos con centralistas por obras públicas por pagar a largo plazo	23200	0.00	0.00	23200								

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio	TOTAL
Hacienda pública / patrimonio contribuido neto de 2022	72,882,853.35				72,882,853.35
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	72,882,853.35				72,882,853.35
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2022		117,419,784.17	14,661,315.22		132,081,099.39
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		14,661,315.22			14,661,315.22
Resultados de ejercicios anteriores		117,419,784.17			117,419,784.17
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00			0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda pública/patrimonio neto 2022				0.00	0.00
Resultado por posición monetaria				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2022	72,882,853.35	117,419,784.17	14,661,315.22	0.00	204,963,952.74
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2023		14,661,315.22	2,154,884.55		16,816,199.77
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		16,816,199.77			16,816,199.77
Resultados de ejercicios anteriores		-14,661,315.22			0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00			0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2023				0.00	0.00
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2023	72,882,853.35	132,081,099.39	16,816,199.77	0.00	221,780,152.51

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



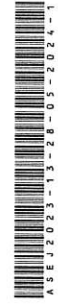
[Handwritten signature]

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	65,792,587.88	57,204,150.57
Impuestos	4,746,561.18	4,117,228.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,355,779.73	5,264,232.72
Productos	235,473.42	186,551.74
Aprovechamientos	230,005.41	780,979.13
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	55,224,768.14	46,855,158.77
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	48,976,388.11	42,542,835.35
Servicios personales	20,290,359.13	18,634,224.85
Materiales y suministros	9,864,098.41	8,111,065.86
Servicios generales	13,200,012.71	11,625,037.29
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,456,677.86	4,030,267.35
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	142,240.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,000,000.00	0.00
Otros aplicaciones de operación	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	16,816,199.77	14,661,315.22
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	66,004,677.48	78,319,965.21
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	12,929,938.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de inversión	66,004,677.48	65,390,027.21
Aplicación	84,464,310.54	144,392,918.13
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	16,129,537.42	78,237,348.28
Bienes muebles	1,082,404.08	490,755.63
Otras aplicaciones de inversión	67,252,369.04	65,664,814.22
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-18,459,633.06	-66,072,952.92
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	75,820,687.25	113,943,321.37
Endeudamiento neto	0.00	1,455,228.79
Interno	0.00	1,455,228.79
Externo	0.00	0.00
Otros orígenes de financiamiento	75,820,687.25	112,488,092.58
Aplicación	76,821,061.74	61,790,181.26
Servicios de la deuda	1,455,228.79	0.00
Interno	1,455,228.79	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	75,365,832.95	61,790,181.26
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-1,000,374.49	52,153,140.11
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-2,643,807.78	741,502.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4,146,170.65	3,404,668.24
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,502,362.87	4,146,170.65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

1.- El saldo en efectivo y equivalentes representa el saldo en las cuentas bancarias a favor del municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, con los siguientes saldos:

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

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

Bancos/Tesorería	
GASTO CORRIENTE 9112	1,366,421.32
AGUAS RESIDUALES 20%	471.09
FORTALECIMIENTO 2010	-508.52
INFRAESTRUCTURA 2010	201.79
FORTA 6222	5,800.00
FONDEREG 2014	64.98
FORTAMUN 2015	82.34
FISM 2015	1,532.01
20% AGUAS RESIDUALES 2018	2,485,317.04
3% INFRA 2018	54,016.01
FISE 2014	-111.35
FOCOCI 2016	479.76
RECURSO EXTRA GOB ESTADO	1,040.60
FORTAMUN 2014	331.80
INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 2014	83.52
FOPEDP 2014	186.17
RASTRO 2015	385.12
FOPADEM 2015	767.93
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	815.63
FONDEREG 2017	248.17
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	269.13
FONDEREG 2016	501.11
FISM 2017	476.50
FISM 2016	1,057.91
FONDO INFRA 7332	298.50
FORTAMUN 2023 2148	0.00
FONDO TALLERES CULTURA 2022 5120	0.00
FISM 2022 8166	205,926.74
FORTA 2021 1906	2.62
FONDEREG2020- 8250	19,550.49
FISM 2023 2130	0.00
FONDO DE ANIMACION CULTURAL 2022 5229	-75,000.00
PROGRAMA DE EMPEDRADOS 2023 6363	0.00
PROABIM 2023 7998	0.00
FOCOCI 2023 2194	0.00
SUBSIDIOS OTROGADOS PARA PAVIMENTACIÓN 6132	0.00
FONDO APOYO FESTIVALES 2023 0515	0.00
SUBSIDIO REGULARIZACIÓN VEHICULOS USADOS 2023 0275	0.00
Bancos/Tesorería	4,070,708.41

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

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

2.- El saldo en derechos a recibir efectivo o equivalentes representa las cuentas por cobrar a corto plazo con un total de -\$181,436.75, ingresos por recuperar a corto plazo con un total de \$179.93 e impuestos a favor por \$114,118.00



[Handwritten signature of Lic. José de Jesús Sánchez González]

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ
GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature of Lic. Paulina Delgado Cano]

LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE HACIENDA
MUNICIPAL



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

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de ingresos presupuestarios	65,792,587.88
2. Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00
3. Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00
4. Total de ingresos contables	65,792,587.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

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

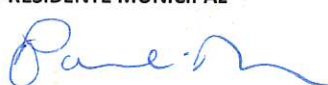


MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
1. Total de egresos presupuestarios	66,202,227.61
2. Egresos presupuestarios no contables	17,225,839.50
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00
2.2 Materiales y suministros	0.00
2.3 Mobiliario y equipo de administración	165,046.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	9,280.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	0.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	908,078.08
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos intangibles	13,900.00
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	16,129,535.42
2.13 Obras públicas en bienes propios	0.00
2.14 Acciones y participaciones de capital	0.00
2.15 Compra de títulos y valores	0.00
2.16 Concesión de préstamos	0.00
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00
2.19 Amortización de la deuda pública	0.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	0.00
3. Gastos contables no presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencias y amortizaciones	0.00
3.2 Previsiones	0.00
3.3 Disminución de inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencias	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
3.6 Otros gastos	0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de gastos contables	48,976,388.11

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

El municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco, lleva a cabo la contabilidad de acuerdo con las cuentas de orden que determinan cuanto se presupuestó para el ejercicio 2023, necesario para el cumplimiento de sus metas.

1.- El total de los activos no circulantes representan los siguientes bienes muebles e inmuebles por un total de \$206,626,686.60

Terrenos		
Terrenos		12,929,939.00
TERRENOS		-12,929,938.00
VIALIDAD NICOLAS BRAVO		997,163.69
VIALIDAD CECILIO LOPEZ MARTINEZ		486,500.00
VIALIDAD CALVARIO MNA 34,35,36,37		902,610.00
VIALIDAD FRANCISCO I MADERO		658,200.00
VIALIDAD FRANCISCO VILLA		537,189.69
VIALIDAD ZARAGOZA		1,242,360.00
VIALIDAD MATAMOROS		1,369,716.00
VIALIDAD INDEPENDENCIA		1,280,518.25
VIALIDAD PROLONGACION FRANCISCO I MADERO		215,825.41
VIALIDAD PROLONGACION PEDRO MORENO		649,164.00
VIALIDAD SAN JOSE DE LA LAJA		252,957.59
LOTE BALDIO PROLONGACION FRANCISCO I MADERO		329,000.00
AREA VERDE FRAC LA PURISIMA MANZANA 18		1,291,680.00
VIALIDADES LAS ARBOLEDAS, LOS PINOS, ANDADOR LOS FICUS, LOS NARANJOS, LOS LIMONES, LOS DURA		85,078.84
TERRENO PREPARATORIA MODULO U DE G		1.00
TERRENO SECUNDARIA PEDRO MORENO		7,573,386.00
AREA VERDE LAS ARBOLEDAS MANZANA 14		24,753.68
AREA VERDE LAS ARBOLEDAS MANZANA 20		50,521.50
AREA VERDE LAS ARBOLEDAS		53,777.68
AREA VERDE JARDINES DEL CAMPESTRE		583,052.41
AREA VERDE LAS ARBOLEDAS 2A SECCION		889,351.50
VIALIDADES LAS ARBOLEDAS		8,240.00
VIALIDAD FRAC MIGUEL ARCANGEL, PRIVADA JUAN PABLO II		69,778.67
VIALIDAD FRAC LA PURISIMA, JUAREZ		611,890.00
VIALIDAD FRAC LA PURISIMA, CORREGIDORA		748,630.00
VIALIDADES LAS ARBOLEDAS ANDADOR NARANJOS, LIMONES, ALAMOS, MEZQUITES, ROBLES ENCINOS,		27,850.08
F		
AREA VERDE VILLAS DEL VALLE MANZANA 112		693,049.84
VIALIDADES FRAC LAS PALMAS BANQUETAS AREAS VERDES		186,412.51
AREA VERDE FRAC LAS PALMAS EQUIPAMIENTO 2		322,000.00
VIALIDAD FRAC ARBOLEDAS 2A SECCION, ANDADOR LOS NARANJOS		1.00
VIALIDAD FRAC ARBOLEDAS 2A SECCION. LOS CEDROS		1.00
VIALIDAD FRAC ARBOLEDAS 2A, SECCION, ANDADOR LOS SAUCES		1.00
VIALIDAD PRIVADA 5 DE FEBRERO		405,092.80
VIALIDAD FRACCIONAMIENTO EL VERGEL		420,822.40
AREA VERDE FRACCIONAMIENTO EL VERGEL		547,937.63
VIALIDAD PROLONGACION LÁZARO CÁRDENAS		24,411.00
ESCUELA AMÉRICAS DE VISTA HERMOSA		1.00
SECUNDARIA SAN FERNANDO		11,950.00
ESCUELA PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CONAFE DE LOS SAUCES		290,584.03
VIALIDAD PRIVADA I DE MAYO		893,540.00
VIALIDADES FRAC SAN ANTONIO, ARBAS VERDES BANQUETAS		1,744,640.00
VIALIDADES PARQUE INDUSTRIAL		3,674,055.47
VIALIDAD CALVARIO		220,964.60
VIALIDAD FRACC. LA PURISIMA, DOMINGO E. CERRILO		1,058,720.00
VIALIDAD FRAC LA PURÍSIMA, CALVARIO ESC. GABRIELA MISTRAL, FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA		826,460.00

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

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

VIALIDADES FRAC. VILLAS DEL VALLE, VALLE DE AMECA, VALLE DE GPE, VALLE DE ATEMAJAR, VALLE D	470,070.16
AREA VERDE FRAC LAS PALMAS EQUIPAMIENTO	853,103.94
VIALIDADES FRAC LAS PALMAS	2,120,533.55
GLORIETA TRES ANGULOS	228,000.00
POZO DE AGUA LA MARAVILLAS	1.00
POZO DE AGUA LA LADERA	0.00
RELLENO SANITARIO	687,400.00
VIALIDADES JARDINES DEL CAMPESTRE	1,262,396.84
VIALIDAD CONTINUACION CALLE ALDAMA	481,260.00
AREA VERDE FRAC SAN MIGUEL ARCANGEL	469,270.12
VIALIDAD FRAC MIGUEL ARCANGEL, JUAN PABLO II	208,707.61
VIALIDAD FRAC MIGUEL ARCANGEL, MIGUEL ARCANGEL	316,830.60
VIALIDAD FRAC MIGUEL ARCANGEL, SAN GABRIEL	266,693.00
AREA VERDE FRAC LOMAS DEL PEDREGAL	1.00
AREA VERDE FRAC LOMAS DEL PEDREGAL 2	1.00
VIALIDAD NIÑOS HEROES	560,280.00
VIALIDAD LA CAMPAÑA DE MORELOS S/ NOMBREZ	264,014.40
VIALIDAD LA CAMPAÑA DE MORELOS S/NOMBRE	239,386.30
CAMPO DEPORTIVO SAN FERNANDO	1.00
VIALIDAD FRAC ARBOLEDAS 2A SECCION, ANDADOR MAGNOLIAS	1.00
VIALIDAD PASEO DEL PEDREGAL 1	1,419,954.63
VIALIDAD PASEO DEL PEDREGAL 2	1,417,907.75
VIALIDAD PRIVADA AGUSTIN YAÑEZ	599,887.63
VIALIDAD PRIVADA LAURELES	760,320.00
VIALIDAD PRIVADA NICOLAS BRAVO	208,131.00
VIALIDAD PRIVADA SAN JOSE DE LA LAJA	131,048.40
VIALIDAD PRIVADA ZARAGOZA	171,871.41
POZO DEL PUENTE	1.00
VIALIDAD PEDRO MORENO	916,370.00
VIALIDAD DOMINGO E CERRILLO	246,320.00
POZO DE AGUA EL CAÑON (COMUNIDAD DE SAN FELIPE)	0.00
Terrenos	46,559,604.61
Edificios	
UNIDAD DEPORTIVA Y LIENZO CHARRO	103,942.33
PRESA MUNICIPAL	1,101,476.52
JARDÍN PRINCIPAL	2.00
CASETA DE POLICIA (RESTAURANT EL MIRADOR)	1.00
JARDIN DE NIÑOS MARIA DOLORES LOPEZ	1,425,690.80
ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	1,457,009.38
DESTINO TELEFONIA PARQUE INDUSTRIAL	84,926.80
DESTINO PLANTA TRATADORA PARQUE INDUSTRIAL	518,560.00
TANQUE ELEVADO DE AGUA PARQUE INDUSTRIAL	148,680.00
NÁVES INDUSTRIALES PARQUE INDUSTRIAL	1,581,720.00
EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	13,121.65
PANTEON MUNICIPAL EL REFUGIO	2,480,984.70
CASA DE SALUD RANCHO VISTAHERMOSA O CHIQUEROS DE BECERROS	1.00
CASA DE SALUD RANCHO SANTA CRUZ	1.00
CASA DE SALUD RANCHO LOS SAUCES	1.00
CASA DE SALUD RANCHO LA ESTANCIA	1.00
COMITE DEPORTIVO	75,106.00
HOSPITAL CENTRO DE SALUD	1,194,745.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,015,080.00
CAJA UNICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,580.00
MERCADO MUNICIPAL	1,317,976.81
POZO DEL GOBIERNO (DEPÓSITO AGUA CABECERA MUNICIPAL)	25,300.00
PARQUE DE POZO DEL GOBIERNO "LOS CRISTEROS"	1,790,747.75
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,839,514.00
CENTRO DE SALUD	694,925.00
EDIFICIO CORREA	1,697,280.00
Edificios	18,623,373.74
Infraestructura	
OBRAS PUBLICAS TERMINADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,866,565.24
OBRAS VARIAS	19,647,683.96
Infraestructura	94,514,249.20
Edificación no Habitacional en Proceso	
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	5,036,408.64
OBRAS PUBLICAS TERMINADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,036,408.64
RASTRO DIGNO 2020	776,534.86
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00

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

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

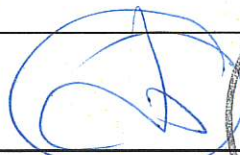
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	3,403,755.04
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELE	-3,403,755.04
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,571,116.07
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-5,397,116.07
ANTICIPO DE CONTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN ACCESO DE AVENIDA ROV EN LA CAMPAÑA	441,690.70
EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE JAZMIN	267,381.98
EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	563,414.34
EMPEDRADO TRADICIONAL EN COMUNIDAD LA ANGOSTURA	436,384.40
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE MARCOS RIVERA	816,873.29
PAVIMENTO DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO EN LA CALLE MARIA DOLORES LOPEZ	859,473.76
PAVIMENTO Y BANQUETAS EN CALLE PINO SUAREZ Y EFRAIN GONZALEZ LUNA	1,800,000.00
CONSTRUCCION DE SALON EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	350,333.79
CONSTRUCCION DE SALON EN ESCUELA JOSE MARIA MORELOS EN LA COMUNIDAD EL OCOTE	349,999.87
PAVIMENTO DE BANQUETAS DIEGO ARANDA Y SAN JOSE DE LA LAJA	631,132.67
PAVIMENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE CASAS BLANCAS EN LA PRIMARIA A LA CASA DE SALUD	420,000.00
PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA CALLE PRESBITERO JUAN PEREZ GALLEGOS	3,082,351.83
CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LOS ARCOS	262,239.04
PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO Y GUARNICION EN CALLE GARDENIAS	813,696.00
PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO Y GUARNICION EN CALLE CLAVILES	715,032.51
PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO Y GUARNICION EN CALLE SABAS REYES	490,100.01
PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN MORTERO Y GUARNICION EN CALLE PEDREGAL	1,402,448.72
PAVIMENTACION EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE CASAS BLANCAS	2,003,042.37
PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE LA CALLE MARCOS RIVERA	4,790,448.81
PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN FERNANDO LAS AZULES EN LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	1,999,999.99
PAVIMENTO DE LA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PURISIMA	2,901,740.07
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ESCUELA Y CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD LAS AZU	999,999.98
CONSTRUCCION DE TRES OFICINAS EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	790,726.36
REHABILITACION DEL INGRESO PONIENTE, AVENIDA PASEO DE LA PRESA 6TA ETAPA	1,699,917.27
PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA JAL	1,701,061.52
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PBRO. JUAN PEREZ GALLEGOS	900,000.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PBRO. JUAN PEREZ GALLEGOS	1,699,021.21
PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA	207,624.86
PAVIMENTACION DE LA DOMINGO E. CERRILLO	276,279.68
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ANDADOR LOS MEZQUITES	185,139.71
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS CALLES CALVARIO Y NICOLAS BR	0.00
CONSTRUCCION DE DESCARGAS Y RED DE AGUA EN ANDADOR LOS MEZQUITES	0.00
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN CALLE MATAMOROS	0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA Y DRENAJE DE AV JALISCO ENTRE 5 DE FEBRERO Y	0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE CALVARIO ENTRE LA CA	0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA, DRENAJE, MACHUELOS Y BANQUETAS DE CALLE	0.00
L	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA Y DRENAJE ENTE AVENIDA ALLENDE Y JU	0.00
ELECTRIFICACION LA PRESA Y LADRILLERA	0.00
ELECTRIFICACION SAN FELIPE DE JESUS	0.00
ELECTRIFICACION CALLE PIRUL DEL CAMPESTRE	0.00
ELECTRIFICACION SAN FERNANDO	0.00
ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO	0.00
ELECTRIFICACION CALLE MARCOS RIVERA	0.00
ELECTRIFICACION LA CAMPAÑA CALLE REVOLUCION	0.00
ELECTRIFICACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ZARAGOZA	0.00
ELECTRIFICACION CALLE 5 DE FEBRERO Y ZARAGOZA	0.00
ELECTRIFICACION CALLE MATAMOROS Y 5 DE MAYO	0.00
ELECTRIFICACION CALLE ANACLETO GLEZ Y EFRAIN GLEZ	0.00
ELECTRIFICACION CALLE ALDAMA Y MADERO	0.00
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV JALISCO Y ABASOLO	0.00
RED DRENAJE Y AGUA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE JALISCO Y ABASOLO	0.00
BACHEO PROFUNDO EN LA CALLE JALISCO, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y AVENIDA AVENIDA DE	0.00
LA	
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00
EMPEDRADO SAN JOSE DEL MONTE	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
<i>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</i>	34,808,089.60
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	
OBRAS VARIAS	-5,810,404.21
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,810,404.21
<i>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso</i>	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	295,162.92

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

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,188.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	275,479.71
MUEBLES, EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	11,546.99
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	83,210.00
EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	199,942.55
EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	406,321.38
EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33,312.06
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,818.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,823.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,976.56
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00
<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	1,365,781.17
Equipos y Aparatos Audiovisuales	
EQUIPO Y APARTOS AUDIOVISUALES	1,590.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,500.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	75,000.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	57,415.01
CAMARAS FOTOGRAFIAS Y DE VIDEO	15,660.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	332,515.00
<i>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</i>	504,680.01
Equipo Médico y de Laborario	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,391.98
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,265.15
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	44,080.00
INSTRUMENTAL M{EDICO Y DE LABORATORIO	23,548.00
<i>Instrumental Médico y de Laboratorio</i>	125,285.13
Automóviles y Equipo Terrestre	
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,384,658.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	303,000.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	6,584,129.00
OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	75,516.00
<i>Otros Equipos de Transporte</i>	8,347,303.00
Equipo de Defensa y Seguridad	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	61,414.00
<i>Equipo de Defensa y Seguridad</i>	61,414.00
Maquinaria y Equipo Agropecuario	
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	670,085.50
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	344,042.47
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	203,884.19
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	44,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	102,216.32
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	23,569.74
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	233,235.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,398.03
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	621,470.02
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	143,750.35
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	856,465.43
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00
<i>Herramientas y Máquinas-Herramientas</i>	3,248,117.05
Software	
SOFTWARE	173,951.88
SOFTWARE	0.00
<i>Software</i>	173,951.88



LIC. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ
GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE HACIENDA
MUNICIPAL



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

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

0015



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

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros del Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Económico y Financiero

El Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco inicia el ejercicio fiscal 2023 con una estimación del ingreso y presupuestación del egreso de: \$50,630,858.00

Las transferencias de recursos económicos de PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS (Programas) representan para el Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco la mayor fuente de ingresos para brindar los SERVICIOS PÚBLICOS Municipales para mejor el entorno social.

Autorización e Historia:

Fecha de creación del Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco

Número 120. Se desconoce la fecha del traslado y el nombre de sus fundadores, pero se sabe que eran tierras de Alejandro Moreno, persona que obsequio el terreno para construir la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Anteriormente llamado San José de la Laja, cambiando su nombre en honor al Excmo Sr Arzobispo Diego Aranda y Carpinteiro quien lo erigió como parroquia el 29 de

septiembre de 1937 y en recuerdo del donador **Alejandro Moreno**, el constructor **Alejandro Heredia** y el 1er párroco **Alejandro Navarrete** se agregó de **Alejandría**. Siendo reconocido como municipio en el decreto número 120 con fecha de 28 de febrero de 1985, la comisaría de San Diego de Alejandría se desagrega del municipio de Unión de Adobes y se aprueba que la comisaría de San Diego de Alejandría sea erigida como Municipio.

Organización y Objeto Social del Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco:

Objeto social.

Brindar los **SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES** mediante un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por el **Presidente Municipal** y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado

Principal actividad.

Tienen a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b. Alumbrado público.
- c. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d. Mercados y centrales de abasto.
- e. Panteones.
- f. Rastro.
- g. Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h. Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; y
- i. Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Ejercicio Fiscal.

Del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2023.

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

Consideraciones Fiscales del Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco:

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

En cuanto al **Impuesto Sobre la Renta** el Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco se considera Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos; pero deberá de ser:

- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados.
- Retenedor por los pagos por asimilados a salarios.
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes.
- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles.

Lo anterior de conformidad con La Ley del Impuesto Sobre la Renta

En cuanto al **Impuesto al Valor Agregado** el Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco NO es contribuyente y la mayor parte de transacciones está gravada a la tasa del 0%, conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Estructura Organizacional Básica

3.1.1.1.01 Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Fideicomisos, Mandatos y Análogos de los cuales es Fideicomitente o Fiduciario.

El Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco no es Fideicomitente o Fiduciario de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Para la preparación de los Estados Financieros el Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco ha observado la normatividad emitida por el CONAC de acuerdo a su capacidad institucional y aplicable, así como los procedimientos para entrega de Cuenta Pública que nos exige la Auditoría Superior del Estado.

b) El Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco para sus operaciones y elaboración de Informes Financieros parte de la base del valor histórico generalmente y valor razonable de la contraprestación de adquisición bienes o servicios.

c) El Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco para dar cumplimiento a Ley General de Contabilidad Gubernamental considera los **Postulados Básicos** de:

- Revelación Suficiente e
- Importancia Relativa

d) El Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco de acuerdo a su capacidad institucional considera lo establecido dentro del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental MCCG y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental PBCG; por lo que no se ha contemplado la necesidad de aplicación de **normatividad supletoria**.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco durante el ejercicio fiscal 2021 no realizó **operaciones Moneda Extranjera** y por tanto no hay efectos en la información financiera gubernamental.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable del Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco está firmada en cada formato e incluye al final la siguiente leyenda: "**Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor**".



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ
GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE HACIENDA
MUNICIPAL



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


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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO		CARGO DEL		ABONO DEL		SALDO		VARIACIÓN DEL	
	INICIAL	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	FINAL	PERIODO	PERIODO	
Activo	206,626,286.60	173,993,868.97	158,178,043.69	222,442,111.88	15,815,825.28					
Activo circulante	4,079,031.83	156,768,027.47	158,178,043.69	2,669,015.61	-1,410,016.22					
Efectivo y equivalentes	4,146,170.65	89,529,558.43	92,173,366.21	1,502,362.87	-2,643,807.78					
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-181,256.82	67,238,469.04	66,004,677.48	1,052,534.74	1,233,791.56					
Derechos a recibir bienes o servicios	114,118.00	0.00	0.00	114,118.00	0.00					
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Activo no circulante	202,547,254.77	17,225,841.50	0.00	219,773,096.27	17,225,841.50					
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	194,505,317.15	16,129,537.42	0.00	210,634,854.57	16,129,537.42					
Bienes muebles	13,652,580.36	1,082,404.08	0.00	14,734,984.44	1,082,404.08					
Activos intangibles	173,951.88	13,900.00	0.00	187,851.88	13,900.00					
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-5,784,594.62	0.00	0.00	-5,784,594.62	0.00					
Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

Bajo protesta de decir verdad declaramos, que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	10,567,819.74	10,348,991.80
41100	IMPUESTOS	4,746,561.18	4,117,228.21
41110	Impuestos sobre los Ingresos	1.00	2,000.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	1.00	2,000.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	4,537,642.51	3,763,651.85
41120-1	Impuesto predial	2,556,935.46	2,509,027.18
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,973,314.77	1,244,069.28
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	7,392.28	10,555.39
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	208,917.67	351,576.36
41170-1	Recargos	23,490.22	41,510.32
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	164,683.18	294,910.34
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	20,744.27	15,155.70
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	5,355,779.73	5,254,232.72
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	266,434.33	172,991.38
41410-1	Derechos por el uso del piso	0.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	266,184.33	172,991.38
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	250.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	5,036,688.09	5,027,945.26
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	120,556.24	97,140.07
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	5,501.59	5,635.43
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	10,095.52	8,599.82
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	357,832.40
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	4,126,346.16	3,717,802.85
41430-11	Derechos del rastro	303,166.08	365,659.82
41430-12	Derechos del registro civil	51,172.68	58,163.04
41430-13	Derechos de las certificaciones	186,815.50	183,387.18
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	233,034.32	235,724.65
41440	Accesorios de derecho	52,657.31	63,296.08
41440-1	Recargos	52,657.31	63,296.08
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	235,473.42	186,551.74
41510	Productos	235,473.42	186,551.74
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	235,473.42	186,551.74
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	230,005.41	780,979.13
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	3,896.00
41620-1	Multas	0.00	3,896.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Relintegros	3,750.00	0.00
41640-1	Relintegros	3,750.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	226,255.41	777,083.13
41690-1	Otros aprovechamientos	226,255.41	777,083.13
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO [DEROGADA]	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago [Derogada]	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de Ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago [Derogada]	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	55,224,768.14	46,855,158.77
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	55,224,768.14	46,855,158.77
42110	Participaciones	31,838,928.29	28,858,766.70
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	22,968,325.84	21,245,565.60
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	5,356,719.17	4,238,852.29
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	369,278.81	408,258.79
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	732,463.85	601,765.57
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	777,124.47	686,069.20
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,465,405.15	1,572,502.65
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	169,611.00	105,752.60
42120	Aportaciones	20,308,608.76	9,271,622.43
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	13,620,547.03	3,593,451.90
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	6,788,061.73	5,678,170.33
42130	Convenios	2,253,153.71	8,050,000.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	2,253,153.71	8,050,000.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	824,077.38	674,769.64
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	14.21	5.77
42140-2	Fondo de compensación ISAN	93,429.60	138,432.89
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	730,633.57	536,330.98
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	65,792,587.88	57,204,150.57
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,354,470.25	38,370,328.00
51100	SERVICIOS PERSONALES	20,230,359.13	18,634,224.85
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,338,618.39	13,751,156.25
51110-1	Diets	1,997,628.00	1,989,768.00
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	12,335,990.39	11,761,388.25
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Bemuneraciones al personal de carácter transitorio	2,825,743.11	2,089,770.83

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	2,825,743.11	2,089,770.83
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	2,748,349.04	2,440,975.72
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,312,945.39	2,162,786.97
51130-3	Horas extraordinarias	180,333.67	140,800.00
51130-4	Compensaciones	255,269.98	137,388.75
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de manda, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	382,448.59	352,322.05
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	30,000.00	138,318.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	352,448.59	214,004.05
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,864,098.41	8,111,065.86
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	631,180.01	610,571.82
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	189,292.87	183,849.42
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	0.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	161,924.22	187,746.78
51210-6	Material de limpieza	234,162.92	204,775.62
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	45,800.00	34,200.00
51220	Alimentos y utensilios	284,535.96	185,003.59
51220-1	Productos alimenticios para personas	284,535.96	185,003.59
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	0.00
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insuños textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástica y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,593,117.88	868,831.16
51240-1	Productos minerales no metálicos	97,312.40	87,580.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	318,864.10	193,094.22
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	8,047.39	5,688.32
51240-4	Madera y productos de madera	6,344.99	20,055.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	985.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	644,158.42	221,766.71
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	114,507.83	173,548.90
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	403,882.75	166,132.01
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	455,924.94	618,352.44
51250-1	Productos químicos básicos	108,659.42	90,786.47
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	31,804.97	20,316.60
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	13,836.30	132,516.47
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	105,059.06	123,770.70
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticas y derivados	196,565.19	230,962.20
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,881,563.93	4,111,266.00
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	4,881,563.93	4,111,266.00
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	227,929.93	206,644.62
51270-1	Vestuario y uniformes	129,840.26	181,009.52
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
51270-3	Artículos deportivos	98,089.67	25,635.10
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,789,845.76	1,510,396.23
51290-1	Herramientas menores	57,337.78	95,909.84
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	9,600.00	40,061.27
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,623.77	14,092.62
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	319,459.31	866,239.79
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	77,824.90	496,092.71
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	13,200,012.71	11,625,097.29

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	7,132,185.25	6,692,419.63
51310-1	Energía eléctrica	6,939,719.00	6,460,206.00
51310-2	Gas	83,428.28	116,299.06
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	64,909.83	86,188.98
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	24,128.14	29,725.59
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	53,637.24	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	36,436.76	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	17,200.48	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	776,607.11	661,322.95
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	82,330.23	255,947.57
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	150,985.60	150,800.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	1,130.16	20,938.00
51330-4	Servicios de capacitación	278,400.00	116,765.60
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	263,641.12	116,871.78
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	941,681.01	1,180,924.45
51340-1	Servicios financieros y bancarios	138,421.95	609,707.40
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	220,954.13	143,930.24
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	286,821.03	296,085.15
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	295,483.90	131,201.66
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	531,592.06	425,183.75
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	7,494.01	32,572.80
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,688.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	51,045.03	20,855.47
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	146,732.09	73,114.63
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	244,280.99	295,952.85
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	82,040.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	40,101.20	11,484.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	40,101.20	9,744.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	1,740.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	272,603.77	211,293.41
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	272,603.77	211,293.41
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	3,141,275.07	1,671,690.38
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	3,141,275.07	1,671,690.38
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	310,330.00	770,718.72
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	13,000.00	14,152.00
51390-2	Impuestos y derechos	297,205.00	735,879.42
51390-3	Impuestos y derechos de impartación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	125.00	20,687.30
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,621,917.86	4,172,507.35
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias Internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias Internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias Internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	4,456,677.86	4,030,267.35
52410	Ayudas sociales a personas	1,028,547.50	966,786.77
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,028,547.50	966,786.77
52420	Becas	389,420.00	393,800.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	389,420.00	393,800.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	3,038,710.36	2,669,680.58
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	650,816.07	674,833.46
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,387,894.29	1,994,847.12
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	165,240.00	142,240.00
52510	Pensiones	165,240.00	142,240.00
52510-1	Pensiones	165,240.00	142,240.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,000,000.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	1,000,000.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	1,000,000.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	1,000,000.00	0.00

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios		
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna		
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa		
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna		
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa		
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna		
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa		
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas		
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios		
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional		
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes		
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo		
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores		
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA		
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		48,976,388.11	42,542,835.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		16,816,199.77	14,661,315.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

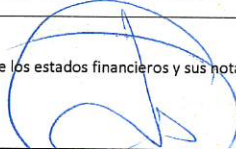
ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	10,567,819.74	10,348,991.80
Impuestos	4,746,561.18	4,117,228.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	5,355,779.73	5,264,232.72
Productos	235,473.42	186,551.74
Aprovechamiento	230,005.41	780,979.13
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivdos de la colab. fisc, Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	55,224,768.14	46,855,158.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	55,224,768.14	46,855,158.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	65,792,587.88	57,204,150.57
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	43,354,470.25	38,370,328.00
Servicios personales	20,290,359.13	18,634,224.85
Materiales y suministros	9,864,098.41	8,111,065.86
Servicios generales	13,200,012.71	11,625,037.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,621,917.86	4,172,507.35
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,456,677.86	4,030,267.35
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	142,240.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	1,000,000.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	1,000,000.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	48,976,388.11	42,542,835.35
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,816,199.77	14,661,315.22

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.




 LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL





LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	3,869,337.00	877,224.18	4,746,561.18	4,746,561.18	4,746,561.18	877,224.18
Impuestos sobre los ingresos	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Impuestos sobre patrimonio	0.00	4,537,642.51	4,537,642.51	4,537,642.51	4,537,642.51	4,537,642.51
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros impuestos	0.00	208,917.67	208,917.67	208,917.67	208,917.67	208,917.67
Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o nacen	3,869,337.00	-3,869,337.00	0.00	0.00	0.00	-3,869,337.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o nacen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	7,022,952.00	-1,667,172.27	5,355,779.73	5,355,779.73	5,355,779.73	-1,667,172.27
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	266,434.33	266,434.33	266,434.33	266,434.33	266,434.33
Derecho a los hidrocarburos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos por prestación de servicios	6,943,740.00	-1,907,051.91	5,036,688.09	5,036,688.09	5,036,688.09	-1,907,051.91
Otros derechos	79,212.00	-79,212.00	0.00	0.00	0.00	-79,212.00
Accesorios	0.00	52,657.31	52,657.31	52,657.31	52,657.31	52,657.31
Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o nacen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	569,964.00	-334,490.58	235,473.42	235,473.42	235,473.42	-334,490.58
Productos	569,964.00	-334,490.58	235,473.42	235,473.42	235,473.42	-334,490.58
Productos de capital (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o nacen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,725,456.00	-1,499,450.59	230,005.41	230,005.41	230,005.41	-1,499,450.59
Aprovechamientos	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
Aprovechamientos patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o nacen	1,725,456.00	-1,499,200.59	226,255.41	226,255.41	226,255.41	-1,499,200.59
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales y no financieros con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos	37,443,149.00	17,781,619.14	55,224,768.14	55,224,768.14	55,224,768.14	17,781,619.14
Participaciones	27,106,385.00	4,732,543.29	31,838,928.29	31,838,928.29	31,838,928.29	4,732,543.29
Aportaciones	9,730,200.00	10,578,408.76	20,308,608.76	20,308,608.76	20,308,608.76	10,578,408.76
Convenios	0.00	2,253,153.71	2,253,153.71	2,253,153.71	2,253,153.71	2,253,153.71
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	606,564.00	217,513.38	824,077.38	824,077.38	824,077.38	217,513.38
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos (derogado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias del fondo mexicano del patrón para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50,630,858.00	15,161,729.88	65,792,587.88	65,792,587.88	65,792,587.88	15,161,729.88
Ingresos Excedentes						15,161,729.88

Bajo protesta de ser verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

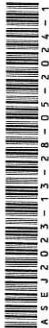
ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS				DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
Ingresos del municipio	50,630,858.00	15,161,729.88	65,792,587.88	65,792,587.88	15,161,729.88
Impuestos	3,869,337.00	877,224.18	4,746,561.18	4,746,561.18	877,224.18
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	7,022,952.00	-1,667,172.27	5,355,779.73	5,355,779.73	-1,667,172.27
Productos	569,964.00	-334,490.58	235,473.42	235,473.42	-334,490.58
Aprovechamientos	1,725,456.00	-1,495,450.59	230,005.41	230,005.41	-1,495,450.59
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	37,443,149.00	17,781,619.14	55,224,768.14	55,224,768.14	17,781,619.14
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los entes públicos del sector paramunicipal, así como de las empresas productivas del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	50,630,858.00	15,161,729.88	65,792,587.88	65,792,587.88	15,161,729.88



LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL. ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	3,869,337.00	877,224.18	4,746,561.18	4,746,561.18	4,746,561.18	877,224.18
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	7,022,952.00	-1,667,172.27	5,355,779.73	5,355,779.73	5,355,779.73	-1,667,172.27
Productos	569,964.00	-334,490.58	235,473.42	235,473.42	235,473.42	-334,490.58
Aprovechamientos	1,725,456.00	-1,495,450.59	230,005.41	230,005.41	230,005.41	-1,495,450.59
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	27,106,385.00	4,562,932.29	31,669,317.29	31,669,317.29	31,669,317.29	4,562,932.29
Fondo general de participaciones	22,335,065.00	1,725,883.79	24,060,948.79	24,060,948.79	24,060,948.79	1,725,883.79
Fondo de fomento municipal	1,939,944.00	2,324,152.22	4,264,096.22	4,264,096.22	4,264,096.22	2,324,152.22
Fondo de fiscalización y recaudación	377,784.00	126,936.28	504,720.28	504,720.28	504,720.28	126,936.28
Fondo de compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de extracción de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto especial sobre producción y servicios	531,768.00	200,695.85	732,463.85	732,463.85	732,463.85	200,695.85
0.136% de la recaudación federal participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17% sobre extracción del petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasolinas y diésel	589,284.00	187,840.47	777,124.47	777,124.47	777,124.47	187,840.47
Fondo de impuesto sobre la renta	1,332,540.00	-2,576.32	1,329,963.68	1,329,963.68	1,329,963.68	-2,576.32
Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	606,564.00	217,513.38	824,077.38	824,077.38	824,077.38	217,513.38
Tenencia o uso de vehículos	0.00	14.21	14.21	14.21	14.21	14.21
Fondo de compensación ISAN	606,564.00	-513,134.40	93,429.60	93,429.60	93,429.60	-513,134.40
Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	730,633.57	730,633.57	730,633.57	730,633.57	730,633.57
Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros incentivos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	-13.00	2,253,153.71	2,253,140.71	2,253,153.71	2,253,153.71	2,253,166.71
Otros convenios y subsidios	-13.00	2,253,153.71	2,253,140.71	2,253,153.71	2,253,153.71	2,253,166.71
Otros ingresos de libre disposición	0.00	169,611.00	169,611.00	169,611.00	169,611.00	169,611.00
Participaciones en ingresos locales	0.00	169,611.00	169,611.00	169,611.00	169,611.00	169,611.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	40,900,645.00	4,583,921.12	45,483,966.12	45,483,979.12	45,483,979.12	4,583,334.12
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	9,730,200.00	10,578,408.76	20,308,608.76	20,308,608.76	20,308,608.76	10,578,408.76
Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para los servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la infraestructura social	4,199,796.00	9,320,751.03	13,520,547.03	13,520,547.03	13,520,547.03	9,320,751.03
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	5,530,404.00	1,257,657.73	6,788,061.73	6,788,061.73	6,788,061.73	1,257,657.73
Fondo de aportaciones múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del distrito federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	-13.00
Convenios de protección social en salud	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	-13.00
Convenios de descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros convenios y subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de transferencias federales etiquetadas	9,730,213.00	10,578,408.76	20,308,621.76	20,308,608.76	20,308,608.76	10,578,395.76
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos	50,630,858.00	15,161,729.88	65,792,587.88	65,792,587.88	65,792,587.88	15,161,729.88
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Paulina Delgado Cano
 LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	775,703.46	0.00	775,703.46	0.00	0.00	125,829.74	0.00
Instituciones de Crédito	775,703.46	0.00	775,703.46	0.00	0.00	125,829.74	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	679,525.33	0.00	0.00	0.00	679,525.33	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	679,525.33	0.00	0.00	0.00	679,525.33	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	207,105.07				-17,565.96		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	1,662,333.86	0.00	775,703.46	0.00	661,959.37	125,829.74	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO

SELO

HACIENDA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

0032

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC					
MONTO DISPUESTO:		\$1,830,999.67	1 de junio de 2022		
			FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de septiembre de 2024		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:		\$775,703.46			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:		\$679,525.33			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	51,694.51	0.00	38,118.92	0.00
FEBRERO	0.00	78,624.14	0.00	11,189.29	0.00
MARZO	0.00	77,364.80	0.00	12,448.63	0.00
ABRIL	0.00	79,512.52	0.00	10,300.91	0.00
MAYO	0.00	79,836.49	0.00	9,976.94	0.00
JUNIO	0.00	79,898.75	0.00	9,914.68	0.00
JULIO	0.00	79,898.75	0.00	9,914.68	0.00
AGOSTO	0.00	81,487.98	0.00	8,325.45	0.00
SEPTIEMBRE	ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA	81,633.05	0.00	8,180.38	0.00
OCTUBRE	DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	82,353.57	0.00	7,459.86	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	3,398.90	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	775,703.46	0.00	125,829.74	0.00

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA				0.00	0.00

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

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL
0.00 **0.00**

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

CONCEPTO		No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

CONCEPTO					
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:	<table border="1"> <tr> <td>FECHA DE INICIO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE VENCIMIENTO:</td> <td></td> </tr> </table>	FECHA DE INICIO:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
FECHA DE INICIO:					
FECHA DE VENCIMIENTO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- N/A	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.- N/A	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
3.- N/A	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- N/A	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.- N/A	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
3.- N/A	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



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

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

0043

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	21,106,473.00	-816,113.87	20,290,359.13	20,290,359.13	20,290,359.13	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	16,484,580.00	-2,150,961.61	14,333,618.39	14,333,618.39	14,333,618.39	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,680,000.00	1,145,743.11	2,825,743.11	2,825,743.11	2,825,743.11	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	2,731,893.00	16,656.04	2,748,549.04	2,748,549.04	2,748,549.04	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	210,000.00	172,448.59	382,448.59	382,448.59	382,448.59	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	8,291,640.00	1,572,458.41	9,864,098.41	9,864,098.41	9,864,098.41	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	681,840.00	-50,659.99	631,180.01	631,180.01	631,180.01	0.00
Alimentos y utensilios	195,600.00	88,935.96	284,535.96	284,535.96	284,535.96	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	844,992.00	748,125.88	1,593,117.88	1,593,117.88	1,593,117.88	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	562,140.00	-106,215.06	455,924.94	455,924.94	455,924.94	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,200,000.00	681,563.93	4,881,563.93	4,881,563.93	4,881,563.93	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	203,760.00	24,169.93	227,929.93	227,929.93	227,929.93	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,603,308.00	185,537.76	1,789,845.76	1,789,845.76	1,789,845.76	0.00
Servicios generales	11,887,486.00	1,312,526.71	13,200,012.71	13,200,012.71	13,200,012.71	0.00
Servicios básicos	7,710,072.00	-577,886.75	7,132,185.25	7,132,185.25	7,132,185.25	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	53,637.24	53,637.24	53,637.24	53,637.24	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	907,968.00	-131,360.89	776,607.11	776,607.11	776,607.11	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,002,921.00	-61,239.99	941,681.01	941,681.01	941,681.01	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	481,572.00	50,020.06	531,592.06	531,592.06	531,592.06	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	17,604.00	22,497.20	40,101.20	40,101.20	40,101.20	0.00
Servicios de traslado y viáticos	226,345.00	46,258.77	272,603.77	272,603.77	272,603.77	0.00
Servicios oficiales	1,200,000.00	1,941,275.07	3,141,275.07	3,141,275.07	3,141,275.07	0.00
Otros servicios generales	341,004.00	-30,674.00	310,330.00	310,330.00	310,330.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,783,372.00	838,545.86	4,621,917.86	4,621,917.86	4,621,917.86	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,618,132.00	838,545.86	4,456,677.86	4,456,677.86	4,456,677.86	0.00
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	0.00	165,240.00	165,240.00	165,240.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,362,091.00	-265,786.92	1,096,304.08	1,096,304.08	1,096,304.08	0.00
Mobiliario y equipo de administración	94,993.00	70,053.00	165,046.00	165,046.00	165,046.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,000.00	-8,720.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	6,018.00	-6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,243,080.00	-335,001.92	908,078.08	908,078.08	908,078.08	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	3,301,662.00	12,827,873.42	16,129,535.42	16,129,535.42	16,129,535.42	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	3,301,662.00	12,827,873.42	16,129,535.42	16,129,535.42	16,129,535.42	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Deuda pública	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	50,630,858.00	15,571,369.61	66,202,227.61	66,202,227.61	66,202,227.61	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						0.00
A Servicios personales	18,488,300.00	-483,737.10	18,004,562.90	18,004,562.90	18,004,562.90	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	14,647,128.00	-1,843,017.51	12,804,110.49	12,804,110.49	12,804,110.49	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,440,000.00	1,038,672.16	2,478,672.16	2,478,672.16	2,478,672.16	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	2,299,172.00	121,153.05	2,420,325.05	2,420,325.05	2,420,325.05	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	102,000.00	199,455.20	301,455.20	301,455.20	301,455.20	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	6,712,824.00	1,499,447.09	8,212,271.09	8,212,271.09	8,212,271.09	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	669,240.00	-49,996.01	619,243.99	619,243.99	619,243.99	0.00
Alimentos y utensilios	186,000.00	96,301.80	282,301.80	282,301.80	282,301.80	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	842,592.00	465,838.54	1,308,430.54	1,308,430.54	1,308,430.54	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	555,924.00	-105,151.06	450,772.94	450,772.94	450,772.94	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000,000.00	739,182.45	3,739,182.45	3,739,182.45	3,739,182.45	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	203,760.00	-15,130.87	188,629.13	188,629.13	188,629.13	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,255,908.00	367,802.24	1,623,710.24	1,623,710.24	1,623,710.24	0.00
C Servicios generales	10,554,058.00	-580,251.84	9,973,806.66	9,973,806.66	9,973,806.66	0.00
Servicios básicos	6,784,572.00	-1,922,883.75	4,861,688.25	4,861,688.25	4,861,688.25	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	33,637.24	33,637.24	33,637.24	33,637.24	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	857,568.00	-286,960.89	570,607.11	570,607.11	570,607.11	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	718,593.00	-268,994.29	449,598.71	449,598.71	449,598.71	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	470,772.00	50,774.46	521,546.46	521,546.46	521,546.46	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	15,204.00	24,897.20	40,101.20	40,101.20	40,101.20	0.00
Servicios de traslado y viáticos	166,345.00	10,308.55	176,653.55	176,653.55	176,653.55	0.00
Servicios oficiales	1,200,000.00	1,777,433.14	2,977,433.14	2,977,433.14	2,977,433.14	0.00
Otros servicios generales	341,004.00	-38,863.00	302,141.00	302,141.00	302,141.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,783,372.00	733,545.86	4,516,917.86	4,516,917.86	4,516,917.86	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,618,132.00	733,545.86	4,351,677.86	4,351,677.86	4,351,677.86	0.00
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	0.00	165,240.00	165,240.00	165,240.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e Intangibles	1,362,051.00	-735,639.80	626,411.20	626,411.20	626,411.20	0.00
Mobiliario y equipo de administración	94,993.00	-53,692.00	41,301.00	41,301.00	41,301.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,000.00	-8,720.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	6,018.00	-6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantención, otros equipos y herramientas	1,243,080.00	-788,493.80	454,586.20	454,586.20	454,586.20	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00
F Inversión pública	0.00	1,184,040.00	1,184,040.00	1,184,040.00	1,184,040.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
I Deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	40,900,845.00	2,617,404.71	43,518,049.71	43,518,049.71	43,518,049.71	0.00
II GASTO ETIQUETADO						0.00
A Servicios personales	2,618,173.00	-332,376.77	2,285,796.23	2,285,796.23	2,285,796.23	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,897,452.00	-307,944.10	1,589,507.90	1,589,507.90	1,589,507.90	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	240,000.00	107,070.95	347,070.95	347,070.95	347,070.95	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	482,721.00	-104,497.01	378,223.99	378,223.99	378,223.99	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	108,000.00	-27,006.61	80,993.39	80,993.39	80,993.39	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y suministros	1,578,816.00	73,011.32	1,651,827.32	1,651,827.32	1,651,827.32	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	12,600.00	-1,293.58	11,306.42	11,306.42	11,306.42	0.00
Alimentos y utensilios	9,600.00	-7,365.84	2,234.16	2,234.16	2,234.16	0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,400.00	282,287.34	284,687.34	284,687.34	284,687.34	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,216.00	-1,064.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200,000.00	-57,618.32	1,142,381.68	1,142,381.68	1,142,381.68	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	39,300.80	39,300.80	39,300.80	39,300.80	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	348,000.00	-181,264.48	166,735.52	166,735.52	166,735.52	0.00
C Servicios generales	1,333,428.00	1,892,778.05	3,226,206.05	3,226,206.05	3,226,206.05	0.00
Servicios básicos	925,500.00	1,344,797.00	2,270,297.00	2,270,297.00	2,270,297.00	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	50,400.00	135,600.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	284,328.00	207,754.30	492,082.30	492,082.30	492,082.30	0.00

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

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


0045

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	EGRESOS					
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,800.00	-754.40	10,045.60	10,045.60	10,045.60	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	60,000.00	35,950.22	95,950.22	95,950.22	95,950.22	0.00
Servicios oficiales	0.00	163,841.93	163,841.93	163,841.93	163,841.93	0.00
Otros servicios generales	0.00	7,989.00	7,989.00	7,989.00	7,989.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	469,852.88	469,852.88	469,852.88	469,852.88	0.00
Mobiliario y equipo de administración	0.00	16,361.00	16,361.00	16,361.00	16,361.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	453,491.88	453,491.88	453,491.88	453,491.88	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	3,301,662.00	11,643,833.42	14,945,495.42	14,945,495.42	14,945,495.42	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	3,301,662.00	11,643,833.42	14,945,495.42	14,945,495.42	14,945,495.42	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Deuda pública	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	9,730,213.00	12,953,964.90	22,684,177.90	22,684,177.90	22,684,177.90	0.00
TOTAL DE EGRESOS	50,630,858.00	15,571,369.61	66,202,227.61	66,202,227.61	66,202,227.61	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.E.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	AABF620921MM1	BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES	LEON, GTO.	37448	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HDA	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA SACAR BOMBA DESCOMPUESTA DE POZO DE AGUA LA LADERA	8700	10/01/2023	77
2	FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS	AABF620921MM1	BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS LIMONES	LEON, GTO.	37448	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24KV	PAGO DE VIDEO INSPECCION DE POZO DE AGUA LA LADERA	9280	10/01/2023	78
3	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23HL	PAGO DE 4 LLANTAS 285-75-15 PARA RANGER 2009 DE AGUA POTABLE	11400.02	10/01/2023	A88A
4	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 039Z	PAGO DE 8 LLANTAS 315-80-22.5 PARA CAMION COMPACTADOR DE BASURA FORD LINT8000	40000.05	10/01/2023	DBC3
5	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG1710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1K48	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	20773.28	11/01/2023	BAC5
6	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JX1	PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA PRESA MUNICIPAL DURANTE LA ULTIMA SEMANA DE DICIEMBRE 2022 (26-29/DICIEMBRE)	75328	12/01/2023	2E08
7	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FR1	PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA PRESA MUNICIPAL DURANTE LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023 (02-06 ENERO)	92974	12/01/2023	DBED
8	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF08904031N5			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1J11	PAGO DE 3000 FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATAL PARA REGISTRO CIVIL	11020	16/01/2023	5588
9	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1T00	PAGO DE FLETES POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE LA PRESA MUNICIPAL DURANTE LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023 (09-13 ENERO)	49938	17/01/2023	C344
10	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KH7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	31927.5	17/01/2023	16198
11	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	7095	17/01/2023	16197
12	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	10879	17/01/2023	16197
13	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	5321.25	17/01/2023	16197
14	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	6909	17/01/2023	16199
15	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 158I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	5547.5	17/01/2023	16199

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
16	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 1UZC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE ENERO 2023	28380	20/01/2023	16232
17	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	7449.75	20/01/2023	16231
18	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	7095	20/01/2023	16231
19	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	7450.15	20/01/2023	16231
20	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	6920.5	20/01/2023	16233
21	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	5813.93	20/01/2023	16233
22	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1AYO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	5779.87	20/01/2023	16233
23	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822KB60			47590	151	9112	Transf N° 1KIO	PAGO DE MATERIALES E INSUMOS MEDICOS PARA OPERATIVO "LA CANDELARIA" (SANJUANEROS) FLEBOTEK, CATETER, VENDA ELASTICA, TIRAS REACTIVAS, GUANTES, SUTURA, CUBREBOCAS)	17382.95	20/01/2023	28170
24	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	CLF191112H8			47590	151	9112	Transf N° 1CSN	PAGO DE VIDEOINSPECCION, CEPILLADO Y PISTONEO DE POZO DE AGUA LOS SAUCES	18560	25/01/2023	3816
25	JOSE IGNACIO RIVERA JIMENEZ	RUI911227SIS			47590	151	9112	Transf N° 1MOJ	PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA TALLER DE BOXEO DE DIRECCION DE DEPORTES	9424	25/01/2023	6882
26	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 1GG7	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	11085.35	25/01/2023	2260
27	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 1GG7	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	14035.8	25/01/2023	2261
28	IMPRESIONES DIAZ S.A DE CV	IDB31120213A	PEDRO MORENO NO. 60 COL CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	Transf N° 0PYC	PAGO DE 1000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO, 1000 ORDENES DE PAGO ORIGINALES Y 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA	5869.6	25/01/2023	7981
29	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47120	151	9112	Transf N° 0VQB	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5590.62	25/01/2023	27018
30	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47400	151	9112	Transf N° 03FN	PAGO DE ARENA, GRAVA Y PIEDRA PARA MANTENIMIENTO EN CASA DE CULTURA	11136	27/01/2023	8975

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
31	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H54	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 13PC	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILLUMINAR TORRES DE LA PARROQUIA	6000.01	27/01/2023	4928
32	CONCRETOS DEL RINCON SA DE CV	CR130205HJ9	GLADIOLAS #128 EL RATON	PURISIMA DEL RINCON GTO	36400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PHU	PAGO DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE GAVETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL	21130	27/01/2023	7229
33	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJAS81026YU1	BELISARIO DOMINGUEZ NO. 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2203	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE ISMAEL ALBA DOMINGUEZ EMPLEADO DEL MUNICIPIO COMO JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES	13000	27/01/2023	2059
34	CONSTRUCTORA LEMIT SA DE CV	CLE191112IH8			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VAB	PAGO DE MANIOBRAS DE MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO, VIDEOINSPECCION Y SEPILLADO DE POZO DE AGUA EL ZAPOTE O TAMBIEN CONOCIDO COMO LA ESTANCIA	18560	27/01/2023	3819
35	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 217W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	7568	30/01/2023	16306
36	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 217W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	17737.5	30/01/2023	16308
37	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 217W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	6622	30/01/2023	16306
38	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 217W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	6739	30/01/2023	16308
39	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02AD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	6385.5	30/01/2023	16307
40	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBR0 MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2215	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO (FIESTAS SAN DIEGO, CAMPAMENTO LA CANDELARIA)	7810.27	31/01/2023	28FE
41	RICARDO MUÑOZ ANGUIANO	MUAR700328S31			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02CG	PAGO DE 6 UNIDADES DE RESPALDO, 1 DISCO DURO Y MANTENIMIENTO PARA CAMARAS DE CASA DE CULTURA	5916	31/01/2023	9878
42	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	8718.5	03/02/2023	16361
43	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	10760.75	03/02/2023	16360

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
44	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	18210.5	03/02/2023	16360
45	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	7449.75	03/02/2023	16360
46	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1K2P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	6647.6	03/02/2023	16360
47	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CFO	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 052J	PAGO DE 2 LLANTAS 112.16 PIRELLI PARA RETROEXCAVADORA DE A TODA MAQUINA	10200	07/02/2023	0E00
48	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18X0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	6047	03/02/2023	16444
49	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18X0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	13701.5	09/02/2023	16443
50	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18X0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	10879	09/02/2023	16443
51	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 18X0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	7804.5	09/02/2023	16443
52	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ	PAMM901214 CA3			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 154E	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO (4 PORTERIAS DESMONTABLES, 6 ARGOLLAS PARA COSTALES DE BOX, 8 REFUERZOS PARA PORTERIAS DE LOS SAUCES Y EL OCOTE, 1 REJA DRENAJE Y 2 ARGOS DE BASQUETBOL ESCUELA SAN FERNANDO)	16200	09/02/2023	310
53	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ	PAMM901214 CA3			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C04	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA AREAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO (2 TRAVESAÑOS DE PORTERIA, 2 TUBOS DE REFUERZO DE PORTERIAS, 2BADAJO Y AREGLOS DE PUERTA DE CANCHA, 2 PUERTAS DE BODEGA PALCOS Y 1 CAJA DE SEGURIDAD PARA MEDIDOR DE LUZ)	6800	09/02/2023	309
54	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101J R1			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1FP4	PAGO DE MATERIA ELECTRICO PARA ILUMINACION DE PRESA MUNICIPAL	10489.01	13/02/2023	906

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
55	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OWD9	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023	23200	15/02/2023	156
56	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DJAJA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OAU1	PAGO DE ANTICIPO A GRUPO MUSICAL PRESENTADO EN EL FESTEJO DEL 138 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	6880	16/02/2023	6
57	GOSPAY	GOS2202015T5	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° O4LR	PAGO DE SOPORTE AL SISTEMA DE CATASTRO POR AMPLIACION DE ESPACIO EN EL SERVIDOR (CREACION DE UNA BASE DE DATOS HISTORICA DE FACTURAS PARA MIGRARLAS Y LIBERAR ESPACIO DE LA BASE DE DATOS ACTUAL)	5950.8	16/02/2023	209
58	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG1710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° O2U7	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MES DE ENERO 2023	18585.52	16/02/2023	8A5D
59	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° O5GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	7112.5	17/02/2023	16512
60	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° O5GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	6858.05	17/02/2023	16511
61	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° O5GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	13717	17/02/2023	16511
62	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° O5GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	12061.5	17/02/2023	16511
63	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° O5GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	7242	17/02/2023	16512
64	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° O5GN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	5013.21	17/02/2023	16512
65	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289RD	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2286	PAGO DE MALLA Y MATERIALES PARA REPARACION DE ENTRADA A LA PRESA	8904.32	17/02/2023	12D9
66	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2237	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5691.01	17/02/2023	1ECA
67	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2237	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10878	17/02/2023	D3DA
68	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2237	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5181	17/02/2023	5727

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
69	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPSS310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	47590	111	9112	Cheque N° 2237	PAGO DE REFACCIONES, ACEITES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	80572	17/02/2023	5727
70	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° OJDW	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE CALLE ALDAMA, POR DEMOLICION DE TOPES	6495	17/02/2023	8601
71	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.	47590	151	9112	Transf N° 1062	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA AREAS DEL MUNICIPIO (MATERIAL ELECTRICO, CODOS, COPLES, PINTURA, GUANTES)	8502.25	21/02/2023	2328
72	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.	47590	151	9112	Transf N° 1062	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA AREAS DEL MUNICIPIO (MATERIAL ELECTRICO, CODOS, COPLES, PINTURA, GUANTES)	17905.61	21/02/2023	2327
73	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR8804278 Q8	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	9112	Transf N° QLBV	PAGO DE DIFERENCIAL TRACERO DE RETROSCAVADORA CASE DEL MUNICIPIO CON NUMERO DE SERIE: 45900512, PLACAS: JJJ0248389	139200	21/02/2023	1066
74	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814QI O	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	Transf N° 8989	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	7224	22/02/2023	2247
75	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814QI O	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	Transf N° 2924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESCUELA PRIMARIA ESTATAL	6308	22/02/2023	3080
76	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 10ZX	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5590.62	23/02/2023	27557
77	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	47590	151	9112	Transf N° 242H	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y EDIFICIOS PUBLICOS	17910.4	23/02/2023	1772
78	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	47590	151	9112	Transf N° 242H	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y EDIFICIOS PUBLICOS	6295.32	23/02/2023	1773
79	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA	47590	151	9112	Transf N° 242H	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y EDIFICIOS PUBLICOS	6288.64	23/02/2023	1770
80	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	14426.5	23/02/2023	16583
81	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	14190	23/02/2023	16583
82	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	7449.75	23/02/2023	16583
83	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	8086	23/02/2023	16584

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
84	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09GY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	6234.61	23/02/2023	16584
85	PRECON DEL BAIJO	PBA1907279 M8	SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	151	9112	Transf N° 0HF2	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO CALLE JALISCO	23428.52	23/02/2023	299
85	PRECON DEL BAIJO	PBA1907279 M8	SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	151	9112	Transf N° 0IPN	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA COLADO DE PUNTE EN CALLE CALVARIO	40052.48	23/02/2023	300
87	ALEJANDRA NAVA GARCIA	HAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 04LH	PAGO DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO (COPIAS DE LLAVE, CANDADO, PINTURA, TUBOS, COPLES, REDUCCION, BALBULAS, NIPLE, MANGUERAS, ABRAZADERAS, CINTAS)	9668.41	24/02/2023	1781
88	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPAS410077 A3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SANJULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 15GR	PAGO DE MOTOR DE RAM 4000 2009 DE ASEO PUBLICO	32480	24/02/2023	401D
89	HERIBERTO SERRANO ALVAREZ	SEAH740114V 96	INDEPENDENCIA NO. 511	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 0WNC	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE INMUEBLE DEL MUNICIPIO	5220	24/02/2023	OCEA
90	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR1107148D 4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 0SDJ	PAGO DE 40 PLAYERAS POLO MANGA CORTA COLOR VERDE CON ESCUDO PARA PERSONAL DEL MUNICIPIO	9140.8	24/02/2023	3717
91	HECTOR LOPEZ ARANDA	LOAH8000305 5T	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° 0IDE	PAGO DE ANTICIPO PARA TRATAMIENTO DE PALMAS DEL JARDIN	27840	27/02/2023	1302
92	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAIL860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	Transf N° 0WST	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALEMBRADO PUBLICO (FOCOS AHORRADORES 65W, REFLECTORES LED, CONTACTOR Y CANTILLAS)	6448.31	27/02/2023	5074
93	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAIL860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	Transf N° 17CB	PAGO DE LAMPARAS FAROL COLONIAL Y FOCOS AHORRADORES PARA AVENIDA PASEO DE LA PRESA	87314.16	27/02/2023	5108
94	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319D UA			47590	151	9112	Transf N° 0CBL	PAGO DE FINIQUITO DE GRUPO MUSICAL PRESENTADO EN EL FESTEJO DEL 138 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	6380	28/02/2023	7
95	ALDO JOSUE RUIZ GONZALEZ	RUGA920301 MA1	16 DE SEPTIEMBRE NO. 730 INT 1001, COL MEXICALTZINGO	GUADALAJARA, JAL	44180	151	9112	Transf N° 0N9L	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE COMPETENCIAS Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES	7300.68	01/03/2023	157
96	MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS	ZEOCB11017N NA	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN #410 LOCAL F	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 0L2N	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DEL ESTADO POR LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA DE PRESA MUNICIPAL	8485.4	05/03/2023	8CSA
97	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VFT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	5906	06/03/2023	16668
98	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VFT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	5439.5	06/03/2023	16668
99	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VFT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	9105.25	06/03/2023	16668

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

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

0053

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
100	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OVFT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	7027.46	06/03/2023	16669
101	GOSPAY	G0B2202015T5	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OZ0Z	PAGO DE PAQUETE DE 10,000 TIMBRES DE FACTURACION PARA EL SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL EN CAJA UNICA	9628	06/03/2023	209
102	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1W0	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO (ESCALERA, PINTURAS, MATERIAL ELECTRICOLENTES HILO PARA GUIROS, TUBOS, CONECCIONES, GUANTES, BOTAS DE HULE)	28182	09/03/2023	57
103	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1X0	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO (ESCALERA, PINTURAS, MATERIAL ELECTRICOLENTES HILO PARA GUIROS, TUBOS, CONECCIONES, GUANTES, BOTAS DE HULE)	10263.35	08/03/2023	55
104	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT1504294N5	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LN9	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRASLADO DE RETRO EXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE COMUNIDAD DE SAN FELIPE A LA CABECERA MUNICIPAL, DE LA CABECERA A LA PEÑITA Y DE LA CABECERA A COMUNIDAD SAN FELIPE	7540	09/03/2023	1232
105	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YTU	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5985.01	08/03/2023	6F9D
106	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 211L	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION ESCOLAR BLUE BIRD 1991 DEL MUNICIPIO	16400.03	08/03/2023	80FE
107	MIGUEL JIMENEZ FIGUEROA	JIFM730823DE5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12YV	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES (JREA)	8500	08/03/2023	DC0F
108	ALEJANDRO LUGO SEGURA	ILUSA75041775	MELCHOR OCAMPO 106, CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36200	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1KH2	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE HACIENDA MUNICIPAL (ENVIADO A SALA DE JUNTAS)	6176	08/03/2023	94
109	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840307516	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U7K	PAGO POR LOS TRABAJOS DE CALAFATEAR 960ML EN LA CALLE JUAREZ DEL MUNICIPIO	23385.6	08/03/2023	286D
110	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	JIM201024637	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A0U	PAGO DE APORTACION ANUAL AL JUAN JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	30000	09/03/2023	6.20E09
111	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HHR	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE MARZO 2023	23200	09/03/2023	166
112	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LG2	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA OBRA "CALLE CALVARIO ENTRE CALLE MARIA DOLORES Y NICOLAS BRAVO"	45240	09/03/2023	6EB7
113	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LG2	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA OBRA "CALLE CALVARIO ENTRE CALLE MARIA DOLORES Y NICOLAS BRAVO"	15090	09/03/2023	FEB7

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
114	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110 N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1JLD	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS DE LA OBRA "CALLE JAUSCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ"	15080	09/03/2023	5298
115	LOURDES ALEJANDRA GAEZ JIMENEZ	BAJL860211K4	JOSE MARIA MORELOS NTERB313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0375	PAGO DE TEMPORIZADOR DE SEGUNDO REBOMBEO DE AGUA EL CAÑON	11020	09/03/2023	5252
116	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	G0BP951221 AR4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OHGV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE MAESTRO CUMBIA EN TARDFAADA EL RENACER DE LA PRESA.	7540	09/03/2023	C99A
117	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	6622	09/03/2023	16754
118	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	14663	09/03/2023	16754
119	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	7449.75	09/03/2023	16754
120	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	6660.26	09/03/2023	16754
121	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	6559	09/03/2023	16755
122	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20UX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	7381.08	09/03/2023	16753
123	ROMAN JONATHAN MORALES AHUMADA	MOAR900627 880			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1MZF	PAGO DE COMPUTADORA DE MOTOR DE AUTOBUS INTERNACIONAL AMARILLO 2018	32480	10/03/2023	277
124	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° OFEM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MARZO 2023	21882.76	10/03/2023	16753
125	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEGN	HELL9011126 18	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 10W	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DE COMUNIDADES	6855.6	10/03/2023	729
126	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822KB 60			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° OFAU	PAGO DE MATERIALES Y SUBMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (FLEXOVAL, CATETER, TIRAS REACTIVAS, LANCETAS, GUANTES, VENDAS, MASCARA DE OXIGENO, CANULAS, ALCOHOL, ALGODON, CINTA, CUBREBOCAS, GASAS, SONDAS)	15662.44	10/03/2023	28527
127	GUSTAVO ALEJANDRO RODRIGUEZ ROSALES	BORG011102F BA			47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° OMEI	PAGO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA (LA JUEGOS QUE INCLUYEN PANTALON, CAMISA POLO, CHAMARRA Y BOTAS)	39300.8	10/03/2023	FC00

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

ADMINISTRACION 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
128	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 02WX	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE FEBRERO 2023	15870.54	14/03/2023	1357
129	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0N45	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9600.02	15/03/2023	08E6
130	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0N45	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7333.01	15/03/2023	86FC
131	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0N45	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8780.04	15/03/2023	842C
132	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 08HE	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	9860	15/03/2023	1912
133	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907916	DALLAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1GJO	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO	5452	17/03/2023	5884
134	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	6858.5	17/03/2023	16841
135	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	18920	17/03/2023	16841
136	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	10997.98	17/03/2023	16841
137	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	6188	17/03/2023	16842
138	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21OL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	5434.08	17/03/2023	16842
139	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 10BQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE FEBRERO 2023	23752.07	17/03/2023	16442
140	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 22YP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE FEBRERO 2023	22858.24	17/03/2023	16310
141	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1X51	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MARZO 2023	21936.97	17/03/2023	16840
142	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 0BDV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE FEBRERO 2023	18947.98	17/03/2023	16382

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
143	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0XE6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2023	15850.58	17/03/2023	16667
144	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 18XF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ENERO 2023	22336.69	17/03/2023	16077
145	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 18B2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ENERO 2023	18597.57	17/03/2023	16196
146	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 18EH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ENERO 2023	18877.55	17/03/2023	16230
147	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1FM8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ENERO 2023	23084.44	17/03/2023	16305
148	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 186L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA SEMANA DE ENERO Y PRIMEROS DIAS DE FEBRERO 2023	19548.1	17/03/2023	16359
149	JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA	MEGA610613 436	PISCINA NO. 307 COL. LOS OLIVOS	LEON, GTO.	37410	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1QWF	PAGO DE RECTIFICACION DE CABEZA DE MOTOR DE UNIDAD 04 DE SEGURIDAD PUBLICA	8363.6	17/03/2023	1404
150	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	CIA061016AL A	AV PERIFERICO SUR 6360	TEPATITLAN	47800	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18JK	PAGO DE ESPEJO RETROVISOR, FILTRO, BOMBA DE AGUA, TORNILLOS Y CONSUMIBLES PARA PIPA INTERNACIONAL 2020 DE ATODA MAQUINA	16987.28	22/03/2023	1886
151	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MUJ19062452 9	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DVT	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	23500.02	23/03/2023	171
152	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MUJ19062452 9	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 188C	PAGO DE PINZA DE CORTE PARA OBRAS PUBLICAS Y PLAFONES PARA MAQUINARIA	21353.28	23/03/2023	172
153	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	18920	24/03/2023	16930
154	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	5459.5	24/03/2023	16930
155	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	11233.75	24/03/2023	16930
156	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	5885.5	24/03/2023	16931

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
157	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 082E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MARZO 2023	5883.07	24/03/2023	16931
158	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 0A5O	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MARZO 2023	21785.51	24/03/2023	16929
159	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 129R	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5590.62	24/03/2023	26691
160	MA. DE LA LUZ LOPEZ REYES	LORM591223 NG4	CARRETERA PANAMERICANA 5	LAGOS DE MORENO	47450	151	9112	Transf N° 0AMC	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOBUS INTERNACIONAL 2005 DEL MUNICIPIO	20863.08	27/03/2023	2758
161	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 02WW	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE INTALACIONES DE CASA DE CULTURA Y ELABORACION DE ESCENOGRAFIAS	8664.16	28/03/2023	1797
162	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1NCS	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS DEL MUNICIPIO	19948.29	28/03/2023	1795
163	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1NCS	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS DEL MUNICIPIO	22555.27	28/05/2023	1796
164	THONA SEGUROS, S.A DE C.V.	TSE120711H38	AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUEMECATL DEL VALLE	CDMX	8200	252	2148	Transf N° 08JW	PAGO SEMESTRAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ELECTRICISTA	55925.17	28/03/2023	106048
165	ROMAN JONATHAN MORALES AHUMADA	MOAR900627880			47590	151	9112	Transf N° 08JW	PAGO DE TURBO DE DIESEL PARA AUTOBUS INTERNACIONAL 2005 ROMULO DEL MUNICIPIO	35960	29/03/2023	296
166	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	15072.5	31/03/2023	17030
167	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	5439.5	31/03/2023	17030
168	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	6858.5	31/03/2023	17030
169	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	7201	31/03/2023	17091
170	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 03AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	6142.63	31/03/2023	17031
171	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 245O	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MARZO 2023	16821.13	31/03/2023	17029
172	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	ANA9509086E3	ALVARO ORTEGA 1177, HERRERA			151	9112	Transf N° 15H5	PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS 2015 COLOR AMARILLO CON PLACAS ZGPM77 DE 40 PASAJEROS	8180.49	31/03/2023	8385

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

R#	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
173	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H85	PAGO DE HIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	5590.62	03/04/2023	28292
174	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8410303Q3	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1K1Y	PAGO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 5K100 AMP. PARA REBOMBEO 2 DE AGUA EL CAÑON	5220	03/04/2023	70
175	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	GOBP951221AR4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 13AV	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN EVENTO EL RENACER DE LA PRESA.	6885	03/04/2023	A805
176	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA8410071A3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0C6A	PAGO DE FACIA, RADIADOR, PARRILLA, FARO IZQUIERDO Y DEPOSITO DE HIDRAULICO PARA CHEVY 2009	5742	04/04/2023	C97F
177	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 11K2	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	12669	04/04/2023	5497
178	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2292	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5472	04/04/2023	4DB5
179	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190824529	VIGRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	46150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A1T	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE ABRIL 2023	23200	04/04/2023	178
180	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126TB	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0S88	PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA ESCUELAS DE COMUNIDADES RURALES (BALONES, REDES Y CUERDAS)	9254.48	05/04/2023	741
181	ALEJANDRO LUGO SEGURA	LU5A75041775	MELCHOR OCAMPO 106, CENTRO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0570	PAGO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE PRESIDENCIA, LIMPIEZA Y ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS	7598	05/04/2023	103
182	TEODORO SEGURA	SETE6505071A	PASEO DE JEREZ NO. 403 COL. JARDINES DE JEREZ	LEÓN, GTO.	37590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 03D0	PAGO DE INTERRUPTOR PARA BAILARINA DE OBRAS PUBLICAS	6124.8	05/04/2023	34622
183	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP181003927	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 156P	COMPRA DE CALENTADOR SOLAR DE 24 TUBOS PARA APOYO A LICONSA DEL MUNICIPIO	7500	10/04/2023	765
184	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JAL			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10C1	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE ARBOLES DE LA PRESA MUNICIPAL	11659.86	10/04/2023	947
185	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	292	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 01E0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	20815.23	10/04/2023	17172
186	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	8159.25	10/04/2023	17173
187	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5499.5	10/04/2023	17173
188	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	7871.02	10/04/2023	17173

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
189	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OKGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	7306.5	10/04/2023	17174
190	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OKGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5902.42	10/04/2023	17174
191	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OKGB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE ABRIL 2023	5634.75	10/04/2023	17174
192	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CFD	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° ODSA	PAGO DE REFACCIONES Y ACETES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6400.62	10/04/2023	72DC
193	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM9901263 50	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	18071.04	11/04/2023	6500
194	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM9901263 50	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	10337.7	11/04/2023	4200
195	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM9901263 50	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	9112	Cheque N° 2297	PAGO DE JUGUETES Y PALETAS DE HIELO PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	6958.56	11/04/2023	7500
196	KEVIN RENCIR FLORES GOMEZ	FOGK7710045 L8			47590	151	9112	Transf N° 1LHO	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA (TINTAS PARA PLOTTER E IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS, TINTAS PARA IMPRESORA DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y HOJAS)	5614.01	12/04/2023	69
197	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506 98D	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 1D9G	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5050.5	12/04/2023	181
198	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506 98D	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 1D9G	PAGO DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5810.5	12/04/2023	182
199	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 1X7Z	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	11650	12/04/2023	165
200	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5676	17/04/2023	17211
201	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5439.5	17/04/2023	17211
202	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 24XZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	5912.3	17/04/2023	17212
203	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° OAMR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE ABRIL 2023	19589.53	17/04/2023	17210
204	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S. DE R.L.	CDM1205156 50	AV. PALMA COCOTEROS, TUKTIA GUTIERREZ, GUAYMAS	GUAYMAS, SONORA	85000	151	9112	Transf N° OKGB	PAGO DE HOSPEDAJE EN HOTEL	8245	17/04/2023	30838

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

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.
Formato F10 - Informativa de Proveedores
Página 14 de 33

0060

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
205	IMPRESIONES DIAZ S.A DE CV	ID91120213A	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00IX	PAGO DE EMPASTADO DE 9 LIBROS DE CATASTRO, 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y 1000 RECIBOS PARA TRASLADOS DE PACIENTES DE PROTECCION CIVIL	5011.2	18/04/2023	8292
206	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19NA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE MARZO 2023	23611.5	19/04/2023	DD49
207	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2812	PAGO DE PRODUCTOS VARIOS DE CAFETERIA, AGUA Y DESECHABLES PARA OFICINAS Y REUNIONES DE PRESIDENCIA.	9576.12	19/04/2023	19
208	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090736	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16XS	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE MUNICIPIO	6496	20/04/2023	ADC8
209	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D2C	PAGO DE TUBO DE ACERO Y PVC PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE RED DE AGUA DE SAN FELIPE	5326.29	20/04/2023	322
210	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	14750	20/04/2023	17293
211	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	7892	20/04/2023	17294
212	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	5211.89	20/04/2023	17294
213	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YLF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	5727.5	20/04/2023	17294
214	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2146	Transf N° 11K7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE ABRIL 2023	18548.24	20/04/2023	17292
215	SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS SA DE CV	SNP220407178	INDUSTRIAL LEONESA 117	LEON, GTO	37438	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18TO	PAGO DE ANTICPO DE UNIFORMES RECREA 2023 (PAQUETE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISA TIPO POLO, PANTALON, FALDA O JUMPER, CALCETAS Y CALZADO EN PIEL)	301291.44	21/04/2023	37438
216	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	CLA150901LK0			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 152M	PAGO DE 2 LLANTAS 19.5 24L SEBA EARTH PARA RETROSCAVADORA CASE DEL MUNICIPIO	22500	21/04/2023	18818
217	JOSE MANUEL PADILLA MARTINEZ	PAMM901214CA3			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L2B	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA OLIMPIADAS DEL MUNICIPIO	15000	28/04/2023	468
218	GERARDO MARTIN CERVANTES DE ALBA	CEAG680525RA4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ASV	PAGO DE TRANSPORTE PARA JUGADORES DE FUTBOL COPA JALISCO COMO VISITANTES EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO	21436.8	28/04/2023	364
219	GERARDO MARTIN CERVANTES DE ALBA	CEAG680525RA4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ASV	PAGO DE TRANSPORTE PARA JUGADORES DE FUTBOL COPA JALISCO COMO VISITANTES EN OTROS MUNICIPIOS DEL ESTADO	14959.96	28/04/2023	365

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

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

0001

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
220	COMERCIALIZADORA YOVCRY	CYO1709277B1	JUAN ALONSO DE TORRES 1315	LEON, GTO	37200	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CED	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (RECAMARA, COMEDOR Y SOFA PARA RIFAS)	20400	02/05/2023	280712
221	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° OTCC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	26792.8	02/05/2023	17388
222	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	15210	02/05/2023	17389
223	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	5750	02/05/2023	17389
224	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	7030	02/05/2023	17390
225	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE ABRIL	6565.77	02/05/2023	17390
226	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	ROMCB10414SQ6	MANZANO 257, SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 5209	PAGO DE IMPRESIONES VARIAS (LONAS PARA EVENTO DE DIA DE LA DANZA, DIA DEL NIÑO Y EXPOSICION PICTORICA, LONAS DE DADO Y JUEGO DE SERPIENTES Y ESCALERAS, BOLETOS PARA RIFAS DIA DEL NIÑO, LETREROS Y CHEQUES DEPOSITARIOS, VINILES PARA ROTULAR VEHICULOS)	5903.2	03/05/2023	1450
227	CORPORATIVO BAZCATU MX	CBM20070LDK2	PASEO DEL TECNOLOGICO 241	COAHUILA	27250	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OWI2	PAGO DE TERMINOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO (ENTREGADOS UNO POR MAESTRO)	8140.01	03/05/2023	2346
228	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MUJ190624529	VIDRIO 2580, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1GH4	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE MAYO 2023	23200	03/05/2023	187
229	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPAB41007TA3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SANJULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MJI	PAGO DE MOTOR DE CHEVY 2003 PLACAS JHY-1097 ASIGNADO A OBRAS PUBLICAS	11600	03/05/2023	D99C
230	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV.	WDM990126350	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	9476.8	03/05/2023	5200
231	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE CV.	WDM990126350	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	5248.27	03/05/2023	7600

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
232	WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM90126950	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TIJUANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2329	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO (PORTARETRATOS ENTREGADOS A CADA MAMÁ Y REGALOS PARA RIFAS)	5029.69	03/05/2023	5400
233	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ERJ	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, BANCAS Y BOTES DE BASURA DE CRUCERO Y PRESA MUNICIPAL	5265.5	03/05/2023	198
234	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ERJ	PAGO DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LAMPARAS, BANCAS Y BOTES DE BASURA DE CRUCERO Y PRESA MUNICIPAL	5854.5	03/05/2023	200
235	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	10500	04/05/2023	17476
236	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	7250	04/05/2023	17476
237	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	5750	04/05/2023	17476
238	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	5500	04/05/2023	17476
239	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1F9R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	8361.58	04/05/2023	17477
240	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 06.0L	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE MAYO	22940.54	04/05/2023	17475
241	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GRF	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	31000.03	10/05/2023	190
242	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2580, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HP8	PAGO DE REFACCIONES PARA AUTOBUCES ESCOLARES (PLAFONES)	20335.22	10/05/2023	191
243	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101R1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M68	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA UNIDAD DEPORTIVA Y COMUNIDAD LAS BRISAS	13846.92	10/05/2023	955
244	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1B03	PAGO DE COPIES, CODOS, TUBOS Y ACCESORIOS PARA NUEVAS CONECCIONES DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE	7439.31	10/05/2023	1808
245	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D20	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	17726.56	10/05/2023	1810
246	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D20	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5428.8	10/05/2023	1809

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

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

0063

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
247	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Chaque N° 2352	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7535.99	10/05/2023	1741F
248	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Chaque N° 2339	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5425.99	10/05/2023	2707
249	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	CLA150901LKO			47590	151	9112	Transf N° 1JLF	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2010 DEL MUNICIPIO Y 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	45500	12/05/2023	19266
250	COMERCIAL LLANTERA DE ARANDAS SA DE CV	CLA150901LKO			47590	151	9112	Transf N° 1JLF	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2010 DEL MUNICIPIO Y 4 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	6500	12/05/2023	19273
251	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE CV.	MMM070927 PU1	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	151	9112	Transf N° 14MC	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARAR MOTOR DE PAN CLUTCH DE KOMATSU DEL MUNICIPIO	48513.98	12/05/2023	9010
252	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE CV.	MMM070927 PU1	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APCDACA, N.L.	66600	151	9112	Transf N° 11NI	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARAR BOMBA DE MOTOR DE KOMATSU DEL MUNICIPIO	69129.95	12/05/2023	9559
253	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	15750	12/05/2023	17564
254	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	7875	12/05/2023	17564
255	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	5750	12/05/2023	17564
256	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	7076.06	12/05/2023	17565
257	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	9135.24	12/05/2023	17565
258	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1TSB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	5804.02	12/05/2023	17565
259	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 00ES	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE MAYO 2023	28413.58	12/05/2023	17563

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
260	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K8ED			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ODBP	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (SOLCS, SOL DX, GUANTES, VENDAS, GASAS, COLLARINES, ESTUCHE DE DISECCION, CATETER, DERMOCLEEN, FEBOTEK, OXIMETRO, CANULAS, TIRAS REACTIVAS, TERMOMETRO)	18317.11	15/05/2023	28982
261	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL.	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ODNK	PAGO DE COMIDA PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	121.80	15/05/2023	9F13
262	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ORA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17652.26	15/05/2023	236
263	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ORA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	13571	15/05/2023	229
264	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ORA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	6233.35	15/05/2023	230
265	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ORA3	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	28058.49	15/05/2023	235
266	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OANW	PAGO DE MUSICA PARA FESTEJO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	6960	15/05/2023	9
267	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15LK	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA OLIMPIADA MUNICIPAL Y OBRAS DEL MUNICIPIO	7076	15/05/2023	6D7E
268	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL90112678	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MAI	PAGO DE MEDALLAS Y SILVATOS PARA OLIMPIADA MUNICIPAL	20532	15/05/2023	765
269	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 004C	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRA EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD CRUZ DE PIEDRA A SAN JOSE DEL MONTE COMUNIDAD DEL MUNICIPIO	30160	15/05/2023	2
270	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAVL830712F0	CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 03HO	PAGO DE TALACHAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5115.6	15/05/2023	F9
271	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF0890401JNS			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0822	PAGO DE 1000 FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO	11020	15/05/2023	5860
272	ENRIQUE MALDONADO PEREZ	MAPE451205D47			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OSRC	PAGO DE HONORARIOS POR LA REALIZACION DE ESCRITURA PUBLICA 27044 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO	6500	18/05/2023	1122
273	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAHULCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2356	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO (RIFAS)	5863.08	19/05/2023	6323
274	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2357	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS, REFRESCOS Y DESECHABLES PARA DIA DEL MAESTRO	14372.4	19/05/2023	2352
275	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WLS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	11500	19/05/2023	17631
276	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WLS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	5750	19/05/2023	17631

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
277	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	9250	19/05/2023	17631
278	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	6305	19/05/2023	17632
279	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	6487.79	19/05/2023	17632
280	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1WL5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE MAYO 2023	5749.21	19/05/2023	17632
281	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 200Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE MAYO 2023	19707.63	19/05/2023	17630
282	CONSTRUCCIONES MUÑOZ SERRANO	CM8090117K 61	CARRETERA FEDERAL 60 *2355, LOS SAUCES	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	151	9112	Transf N° 0AMX	PAGO POR TRASLADO DE MAQUINARIA DE MODULO DEL MUNICIPIO AL EGIDO PARA CONSTRUCCION DE HUMEDALES	19720	19/05/2023	230
283	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT150423LN 6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	9112	Transf N° 15ZA	PAGO DE TRASLADOS DE MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE LA PEÑITA A SAN DIEGO Y DE SAN DIEGO A COMUNIDAD DE SAN FERNANDO PARA REALIZACION DE TRABAJOS	6960	22/05/2023	1301
284	VIGUETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	VPC85121374 9			47590	151	9112	Transf N° 1S1S	PAGO DE VIGUETAS PARA OBRA EN CASA DE CULTURA (REACONDICIONAMIENTO PARA BODEGA)	10138.32	22/05/2023	6114
285	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 0P50	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	10284.01	23/05/2023	ED59
286	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EE61710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 0PMD	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO (MICROFIBRAS, CUBETA, CEPILLOS, FÁBULOSO, CLORO, JABON, SANITAS, PAPEL, ESCOBAS, BOLSAS)	24414.52	23/05/2023	8938
287	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP6406115 26	TAMAUJIPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA, JALISCO.	44260	151	9112	Transf N° 0RM1	PAGO DE REPARACION DE SIERRA JARVIS DE RASTRO MUNICIPAL	18220	24/05/2023	3503
288	VIO ROCA COMERCIAL	VRC211209UV 9	CARRETERA FEDERAL 80 GUADALAJARA-LAGOS DE MORENO 2640	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	151	9112	Transf N° 5209	PAGO DE COMIDA PARA FESTEJO DE DIA DEL ALBAÑIL EN EL MUNICIPIO	5775	24/05/2023	3543
289	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6000	26/05/2023	17739
290	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	5750	26/05/2023	17739

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
291	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	5400	26/05/2023	17739
292	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6196	26/05/2023	17740
293	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	6042.81	26/05/2023	17740
294	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1LSN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	8143.5	26/05/2023	17740
295	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 1ZG7	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE MAYO 2023	24751.58	26/05/2023	17738
296	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15			47590	151	9112	Transf N° 02KA	PAGO DE TUBOS PARA RED DE CONDUCCION DE PRESA MUNICIPAL	12925.36	26/05/2023	480
297	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15			47590	151	9112	Transf N° 02KA	PAGO DE TUBOS PARA RED DE CONDUCCION DE PRESA MUNICIPAL	12478.44	26/05/2023	481
298	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH64090786	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 4XXD	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO Y TEPETATE PARA REEMPLAZO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO	5220	26/05/2023	7BE2
299	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR8403190UA			47590	151	9112	Transf N° 0KCE	PAGO DE MUSICA PARA TARDEADA EL RENACER DE LA PRESA	6860	26/05/2023	10
300	TRACTO PARTES EL TEXANO SA DE CV	TFP9307227W4	CARRETERA LAGOS-LEON KM12	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	Transf N° 02ED	PAGO DE ASIENTO PARA PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE, ASIENTOS PARA NISSAN 1990 DE MODULO DE MAQUINARIA Y RINES PARA CAMION INTERNACIONAL 2003 DEL MUNICIPIO	5500	30/05/2023	9179
301	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR8804278QB	DEL VALLE #301 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	9112	Transf N° 0AV9	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO CASE DEL MUNICIPIO (CRUCETAS, JUEGO DE TORNILLOS, CAMBIO DE LINES DE DIESEL Y ENSAMBLE DE DIFERENCIAL) PENDIENTE DE CONTABILIZAR EN EL MES DE ABRIL 2023	19093.6	31/05/2023	1082
302	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289RD	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIC	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 18PW	PAGO DE BROCALES DE CONCRETO PARA REEMPLAZO DE LOS QUE SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO EN CALLES DEL MUNICIPIO	6960	01/06/2023	011E
303	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10RO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	11000	01/06/2023	17829
304	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10RO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	5750	01/06/2023	17829

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
305	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10RO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	10000	01/06/2023	17829
306	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10RO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	6707.74	01/06/2023	17830
307	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 10RO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO 2023	6017.83	01/06/2023	17830
308	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 22FZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE MAYO	22477.99	01/06/2023	17828
309	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47990	151	9112	Transf N° 17HE	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7400.01	01/06/2023	2946
310	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47990	151	9112	Transf N° 17HE	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6500	01/06/2023	0A88
311	MONJUMA JURIDICOS SA DE CV	MAJ190624529	VIDRIO 2380, COL.BARRERA	GUADALAJARA, JAL.	44150	151	9112	Transf N° 15WW	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE JUNIO 2023	23200	05/06/2023	195
312	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO	MED8801013M4	CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL SN	ENCARNACION DE DIAZ	47270	151	9112	Transf N° 03V6	PAGO DE INSCIPCION AL CERTAMEN REGIONAL "SEÑORITA TURISMO REGIO DE LOS ALTOS 2023"	7000	05/06/2023	3300
313	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP66310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2377	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5732.99	07/06/2023	09C5
314	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP66310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2377	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8420	07/06/2023	1E419
315	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT1504231N6	PROLONGACION MORELOS 40B, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	9112	Transf N° 111T	RENTA DE MAQUINARIA PARA DEMOLICION DE TOPES DE CALLE ALDAMA Y TRASLADO DE RETRO ESCAVADORA A EGIDO	7076	07/06/2023	1320
316	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR110714804	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	9112	Transf N° 08OU	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE (18 CAMISAS DE MEZCILLA MANGA LARGA CON BORDADO Y 18 PANTALONES DE MEZCILLA)	12047.76	07/06/2023	3796
317	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HEL19011216T8	ROMELO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	Transf N° 17YA	PAGO DE BALONES PARA LIGA INFANTIL DE FUTBOL	9996	07/06/2023	774
318	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101J1R1			47590	151	9112	Transf N° 0C88	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINAR CAPILLA DE COMUNIDAD LAS PINTAS	12505.14	08/06/2023	974
319	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0KNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO 2023	5390.59	08/06/2023	17913

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

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

0068

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
320	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OKNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	7195.92	08/06/2023	17912
321	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OKNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	12750	08/06/2023	17912
322	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OKNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	5750	08/06/2023	17912
323	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OKNB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	8000	08/06/2023	17912
324	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° ONTI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JUNIO 2023	15523.52	08/06/2023	17911
325	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WU6	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5590.62	09/06/2023	29910
326	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23AP	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	9189.91	09/06/2023	321
327	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23AP	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	13296	09/06/2023	323
328	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23AP	PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	5296.55	09/06/2023	324
329	SCARPA NEGOCIACIONES Y PRODUCTOS SA DE CV	SHP22040717 8	INDUSTRIAL LEONESA 117	LEON, GTO	37438	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° LJS5	PAGO DE FINIQUITO DE UNIFORMES RECREA 2023 (PAQUETE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISA TIPO POLO, PANTALON, FALDA O JUMPER, CALZETAS Y CALZADO EN PIEL)	801291.44	09/06/2023	1997
330	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36900	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OKK9	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO Y ALUMBRADO PUBLICO	10269.97	13/06/2023	5281
331	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36900	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OKK9	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DEL MUNICIPIO Y ALUMBRADO PUBLICO	7235.5	13/06/2023	5624
332	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VVZ	PAGO DE VARIEDAD PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO (IMITADOR)	7540	14/06/2023	11
333	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	10000	15/06/2023	17978
334	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	8000	15/06/2023	17978

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
335	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	5750	15/06/2023	17978
336	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	9750	15/06/2023	17978
337	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	6928.5	15/06/2023	17979
338	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	6884.63	15/06/2023	17979
339	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M82	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO (MES DE MAYO)	28995.94	15/06/2023	1885
340	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0CQW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 2023	18379.88	15/06/2023	17977
341	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MMMO70927 PU1	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02MT	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	8662.12	19/06/2023	9841
342	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06WQ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA POTABLE	5390.62	20/06/2023	30487
343	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506 980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0EAO	PAGO DE PINTURA PARA TOPES DE CALLE 5 DE MAYO, MANTENIMIENTO DE BARANDAL DE LA PRESA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO JUAREZ, SALON DEPORTIVO Y APOYO A PERSONAS	7395	20/06/2023	234
344	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VBR8804278 08	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UG1	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION Y REPARACION DE INYECTORES DE RETRO CASE DEL MUNICIPIO	21228	22/06/2023	07AD
345	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01WV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	9921.26	23/06/2023	18056
346	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01WV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	6790	23/06/2023	18056
347	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01WV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	8750	23/06/2023	18056
348	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01WV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	5499.51	23/06/2023	18057

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
349	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0MA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JUNIO 2023	20552.81	23/06/2023	18055
350	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231R W9			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1COO	PAGO DE MUSICA PARA TARDEADA EL RENACER DE LA PRESA.	7424	28/06/2023	629
351	THONA SEGUROS, S.A DE C.V.	TSE120711H9 8	AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUEMECATL DEL VALLE	CDMX	3200	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1PX8	PAGO SEMESTRAL DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y ELECTRICISTA	54925.17	28/06/2023	106049
352	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2403	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO (10 CELULARES Y UNA PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS PARA RIFAS)	5400.01	30/06/2023	7244
353	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2403	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO (10 CELULARES Y UNA PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS PARA RIFAS)	7038.99	30/06/2023	5396
354	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2403	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO (10 CELULARES Y UNA PANTALLA SAMSUNG 50 PULGADAS PARA RIFAS)	6542.45	30/06/2023	7242
355	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AUB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	12000	30/06/2023	18145
356	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AUB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	18750	30/06/2023	18145
357	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AUB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	5750	30/06/2023	18145
358	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AUB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	7242	30/06/2023	18146
359	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AUB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	5280.59	30/06/2023	18146
360	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1EK8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JUNIO 2023	22646.46	30/06/2023	18144
361	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q1 0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 8031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO	521.8	03/07/2023	2182
362	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU19062452 9	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL.	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0870	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	22794	03/07/2023	208
363	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU19062452 9	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL.	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112		PAGO DE FILTROS DE AIRE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	22289.17	03/07/2023	205

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

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

00710

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
364	TUBERIAS VALVULAS Y CONECCIONES DE LOS ALTOS	TVC031213CJA			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1QKG	PAGO DE SERVICIO DE FABRICACION DE ROSCAS E INSTALACION DE COPLES EN TUBOS DE POZO DE AGUA DEL MUNICIPIO	20590	09/07/2023	5463
365	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 057G	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA OBRAS DEL MUNICIPIO (BODEGA DE CASA DE CULTURA Y ALMACEN)	7308	05/07/2023	A999
366	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJUL90624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 212	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE JULIO 2023	23200	06/07/2023	087R
367	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0DG9	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13800.01	06/07/2023	0880
368	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0BHM	PAGO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL MUNICIPIO	9775.67	06/07/2023	387
369	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0BHM	PAGO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL MUNICIPIO	5354.64	06/07/2023	385
370	LUIS RICARDO PEREZ ESPINOSA	PEEL840726855	BLVD ELECTRICISTAS DE ECHEVESTE 117	LEON, GTO	37100	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0GFM	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO EIDAL EN COLONIA LA CAMPAÑA	17400	07/07/2023	658C
371	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0UV3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO	10250	07/07/2023	18203
372	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0UV3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO	27000	07/07/2023	18209
373	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0UV3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO	5346.47	07/07/2023	18203
374	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0UV3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO	8505.5	07/07/2023	18204
375	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 0SK5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE JULIO	23852.73	07/07/2023	18202
376	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0SH7	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE JUNIO	22286.5	07/07/2023	8FFB
377	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1E18	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS (CASA DE CULTURA, RASTRO, TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO, PRESA MUNICIPAL, PRESIDENCIA Y HUMEDAL)	14980.94	10/07/2023	1834

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
378	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1E18	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS (CASA DE CULTURA, RASTRO, TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO, PRESA MUNICIPAL, PRESIDENCIA Y HUMEDAL)	19641.58	10/07/2023	1832
379	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1E18	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS (CASA DE CULTURA, RASTRO, TOPES DE CALLES DEL MUNICIPIO, PRESA MUNICIPAL, PRESIDENCIA Y HUMEDAL)	9956.86	10/07/2023	1833
380	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1RFC	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	13080	10/07/2023	1826
381	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1RFC	PAGO DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5248.71	10/07/2023	1827
382	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007T A3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SANJULIAN, JALISCO	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0TWX	PAGO DE TRANSMISION DE DODGE CALIBER PLACA: JGE7092 DEL MUNICIPIO	16240	12/07/2023	000A
383	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2414	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6671	12/07/2023	C54A
384	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2414	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5472	12/07/2023	78FO
385	GODADDY.COM,LLC	XAXX0101010 00			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1UUL	PAGO DE HOSPEDAJE EN PAGINA SDECLARA PARA DECLARACIONES PATRIMONIALES DURANTE 1 AÑO	13075.88	13/07/2023	1468
386	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 15DO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2023	8750	13/07/2023	18283
387	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 15DO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2023	10000	13/07/2023	18283
388	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 15DO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2023	11500	13/07/2023	18283
389	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1JZP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE JULIO 2023	23170.85	13/07/2023	18282
390	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K8 60			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1AWP	PAGO DE MATERIALES Y SUBMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (SOL CS FLEKOVAL, FLEBOTEX, GUANTES, TEGADERM, TRANSPORTE, VENDAS, TIRAS REACTIVAS, TERMOMETRO, CATETER, CANULAS, OJEBROCAS)	9388.65	13/07/2023	29386
391	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030 306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 21I6	PAGO DE ELECTRIFICACION DE RED SECUNDARIA CALLE AGUSTIN VAÑEZ	20000	14/07/2023	86
392	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030 306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 24K1	PAGO DE 5 LAMPARAS LED DE 50 WATTS PARA CALLE CALVARIO	14500	14/07/2023	85

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

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

0073

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
393	J. CLEMENTE MUÑOZ	MUM451123A EA	EL MAGUEY	EL MAGUEY	47580	151	9112	Transf N° 1731	PAGO DE TURBINA Y FILTRO PARA AUTOBUS BLUE BIRD 1991 PLACAS: W054734	5626	17/07/2023	2234
394	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506 9B0	CALLE TURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 1729	PAGO DE PINTURA PARA TRABAJOS EN CASA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO EN PROTECCION CIVIL	6990.5	17/07/2023	266
385	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289 RO	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 1871	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA (REGISTRO DE PROTECCION CIVIL, VENTANA PARA CASA DE CULTURA Y RENTA DE ANDAMIOS)	5185.2	17/07/2023	1973
396	MARK ANTONIO RODRIGUEZ LINARTE	ROLM000709 2HA			47590	151	9112	Transf N° 1M80	PAGO DE REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE KOMATSU DEL MUNICIPIO	29200	18/07/2023	9
397	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	YARR8804278 Q8	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	9112	Transf N° 01MV	PAGO DE REPARACION Y REFACCIONES DE RETRO CASE DE OBRAS PUBLICAS (RETENEDOR DE BARRA, EMPAQUE TAPA BUZOS, EMPAQUE TAPA PUNTERIAS, EMPAQUE TORNILLO TAPA, SONDEAR RADIADOR)	12110.4	19/07/2023	1097
398	JUAN ANTONIO TORRES JIMENEZ	TOJJ840923R HA	NEVADO DE COLIMA NO. 1036, COL. INDECO	LAGOS DE MORENO	47590	151	9112	Transf N° 09MI	PAGO DE MUSICA PARA CONMEMORACION DE BICENTENARIO DE JALISCO COMO ESTADO	10440	21/07/2023	EAEC
399	DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DEL BAJIO JLO	DIB1712184K 4	BLVD LAS TORRES 201	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36342	151	9112	Transf N° 01GR	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES	5684	21/07/2023	561
400	DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DEL BAJIO JLO	DIB1712184K 4	BLVD LAS TORRES 201	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36342	151	9112	Transf N° 01GR	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES	5684	21/07/2023	561
401	OPERADORA SSM S A P I DE CV	OSS1501227N A			47590	151	9112	Cheque N° 2424	PAGO DE COMIDA POR FESTEJO DE DIA DE LA SECRETARIA	7061	21/07/2023	5233
402	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0XV6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO	6500	24/07/2023	18371
403	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0XV6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO	7500	24/07/2023	18371
404	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0XV6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO	5750	24/07/2023	18371
405	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0XV6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO	7735.5	24/07/2023	18372
406	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0XV6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO	5394.51	24/07/2023	18372
407	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0XV6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE JULIO	19729.67	24/07/2023	18370

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
408	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FDGK7710045L8			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 079N	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS (PROTECTORES DE HOJAS, TONER, HOJAS, FOLDER, TINTA EPSON, PLUMAS, USB, HOJAS DE COLORES, CAJAS DE ARCHIVO)	5662.75	26/07/2023	219
409	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VQ2	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14952.49	26/07/2023	5751
410	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0VQ2	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6219.63	26/07/2023	5668
411	PRECON DEL BAIJO	PBA1907279M8	SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 02MG	PAGO DE CONCRETO PARA COLADO DE LOSAS EN TELESECUNDARIA DE CASAS BLANCAS	9696	26/07/2023	346
412	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SAL1760515V15			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 132U	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA REGILLAS DE CALLE JUAREZ	11774.56	26/07/2023	624
413	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH0009219J7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20TN	PAGO DE REFACCIONES PARA KOMATSU D65XR DEL MUNICIPIO (MANGUERAS Y CONECCIONES)	9048.63	26/07/2023	51904
414	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH0009219J7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 20TN	PAGO DE REFACCIONES PARA KOMATSU D65XR DEL MUNICIPIO (MANGUERAS Y CONECCIONES)	7003.99	26/07/2023	51856
415	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 08TR	PAGO DE MATERIAL, ELABORACION E INSTALACION DE REJA METALICA PARA EVITAR INGRESO DE MALESA EN PRESA DEL MUNICIPIO	31505.6	27/07/2023	CB82
416	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAPA841007TA3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0WH3	PAGO DE MOTOR DE RAM 1500 BLANCA MODELO 2005 PLACAS: JTG7819 DE OBRAS PUBLICAS	37120	27/07/2023	4C50
417	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAFAB41007TA3	CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0959	PAGO DE REPARACION DE RAM 1500 BLANCA MODELO 2005 PLACAS: JTG7819 DE OBRAS PUBLICAS	24708	27/07/2023	EBD6
418	PRECON DEL BAIJO	PBA1907279M8	SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36390	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21WZ	PAGO DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO EN RASTRO MUNICIPAL	11052.48	27/07/2023	355
419	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1TXP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO	6250	27/07/2023	18438
420	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1TXP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO	26250	27/07/2023	18438
421	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1TXP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO	5750	27/07/2023	18438
422	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1TXP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO	8644.5	27/07/2023	18439
423	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 1VM6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE JULIO	20876.42	27/07/2023	18437
424	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CC960607QH3	BLVD. AEROPUERTO NO. 453 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37290	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 03GL	PAGO DE SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACION DE PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE	5853.01	28/07/2023	6274

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

ADMINISTRACION 2021-2024

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
425	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CCE960607CH5	BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37290	151	9112	Transf N° 03GL	PAGO DE SERVICIOS, REFACCIONES Y REPARACION DE PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE	13219.76	28/07/2023	6274
426	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LRA	AUL5850819JT1			47590	151	9112	Transf N° 03B2	PAGO DE INYECTORES Y ESCANEADO DE CAMION INTERNACIONAL DE 7MTS DEL MUNICIPIO	22888	28/07/2023	1355
427	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH84090731E	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 01Z5	PAGO DE ARENA Y TEPETATE PARA OBRA EN RASTRO MUNICIPAL	6148	28/07/2023	190E
428	MARK ANTONIO RODRIGUEZ LINARTE	ROLM0007092HA			47590	151	9112	Transf N° 19V9	PAGO DE REPARACION DE TURBO CARGADOR DE ESCAVADORA CAT DE A TODA MAQUINA (PAGADO EL 13 DE JULIO)	13200	31/07/2023	8
429	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA070225IK4	AV FRANCIA #1726, COLONIA LEON MODERNA	GUADALAJARA, JALISCO.	44190	111	20% AGUAS RESIDUALES 2018	Transf N° 0AWS	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION REBOMBO-GRAVEDAD Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, REBOMBOS Y POZO PROFUNDO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO (PRIMERA ETAPA) CONVENIO: CEA-IHAP-URBANO-014-2021	400000	01/08/2023	2296
430	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 1Q54	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6096.44	02/08/2023	31375
431	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VICRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL.	44150	151	9112	Transf N° 0NKB	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023	23200	02/08/2023	222
432	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	YIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° 0U4J	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5150.01	02/08/2023	E220
433	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOB29105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	Transf N° 100K	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	10479	04/08/2023	453
434	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0RF3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE AGOSTO 2023	8750	04/08/2023	18537
435	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0RF3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE AGOSTO 2023	6250	04/08/2023	18537
436	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0RF3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE AGOSTO 2023	5750	04/08/2023	18537
437	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0RF3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE AGOSTO 2023	8399	04/08/2023	18538
438	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0VEY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE AGOSTO 2023	28856.74	04/08/2023	18536
439	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CCE960607CH5	BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37290	151	9112	Transf N° 0TWR	PAGO DE 4 AMORTIGUADORES PARA CAMION INTERNACIONAL DE 7MTS DEL MUNICIPIO	6506.72	08/08/2023	6424

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

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

0076

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
440	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0TDG	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6000.01	14/08/2023	B43C
441	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1872	PAGO DE 2 LLANTAS PARA AMBULANCIA 2894 RAM2500 PROMASTER 2014 Y 2 LLANTAS PARA AMBULANCIA 0701 RAM2500 PROMASTER 2020	5200	14/08/2023	8954
442	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120P25	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 187P	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE JULIO	22048.7	14/08/2023	0AED
443	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17HL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO 2023	5500	14/08/2023	18615
444	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17HL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO 2023	28250	14/08/2023	18615
445	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17HL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO 2023	5750	14/08/2023	18615
446	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17HL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO 2023	7456.08	14/08/2023	18616
447	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17HL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO 2023	7514.73	14/08/2023	18616
448	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1HQ8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE AGOSTO 2023	19645.92	14/08/2023	18614
449	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V	AME970109GWO	AV. GUERRERO 2811 COL. GUERRERO NUEVO LAREDO	TAMAUJUPAS MEXICO	88240	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2447	PAGO DE REFACCIONES DE SUSPENSIÓN PARA RAM 1500 MODELO 2005 DE OBRAS PUBLICAS	6201.67	14/08/2023	3854
450	JUAN JOSE GARNICA GARCIA	GA69640728Y6	ARANDAS	ARANDAS JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 02DY	PAGO DE HOSPEDAJE PARA 2 POLICIAS DE LINEA DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA ACADEMIA DE ARANDAS JALISCO (HOSPEDAJE PARA 28 DIAS)	12600	15/08/2023	1348
451	MA. LUISA CENTENO LOPEZ.	CELL740330GTD	BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES 325	LEON DE LOS ALDAMA	37353	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1403	PAGO DE REPARACION DE NISSAN SENTRA 2018 PLACAS JVR2453 (FINITADO Y LAMINADO)	7540	16/08/2023	2655
452	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE R.L. DE CV	STD140219645	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0EFR	PAGO DE 4 LLANTAS PARA PIPA INTERNACIONAL 2020 DE A TODA MAQUINA	12458.4	17/08/2023	3239
453	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UVZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO	11000	17/08/2023	18646

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

**ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO**

0077

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
454	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OUVZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO	21745.27	17/08/2023	18646
455	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OUVZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO	5750	17/08/2023	18646
456	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OUVZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO	5547	17/08/2023	18647
457	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OUVZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO	8376.51	17/08/2023	18647
458	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 13PV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE AGOSTO 2023	22408.22	17/08/2023	18645
459	RODOLFO IGNACIO ZAVALA SANCHEZ	ZASR560124T 81	BLVD. J. J. TORRES LANDA 1108	LEON, GTO	37460	151	9112	Transf N° 1PMU	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA (MODULADOR M-32 ABS BENDIX 3 PIN CONECTOR REDONDO)	6726	17/08/2023	9276
460	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 2455	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5993.98	21/08/2023	5,50E+06
461	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 2455	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5756	21/08/2023	BD2C
462	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	9112	Transf N° 0G10	PAGO DE 2 LLANTAS PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	5630.02	22/08/2023	270
463	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF 0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 0N2M	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6500.01	23/08/2023	CBE3
464	JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA	MEGA810613 436	PISCINA NO. 307 COL. LOS OLIVOS	LEON, GTO.	37410	151	9312	Transf N° 0WNH	PAGO DE RECTIFICACION DE MOTOR DE NISSAN 1993 DE AGUA POTABLE	10039.8	23/08/2023	1469
465	PRISCILA MARQUEZ LOZA	MALP870522 H84	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	7998	Transf N° 0PMI	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM. ACTIVIDAD A64-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	10000	23/08/2023	20ED
466	CHARLOTTE LAURENT NAVARRO	LANC811205F 72	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	7998	Transf N° 0RW7	PROYECTO PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO A TRAVES DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA META AT-2-23 ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO	11200	23/08/2023	ALCB
467	TRITURADOS LA GLORIA, S.A. DE C.V.	YGL960123AJ 0	RIO SOTO LA MARINA NO. 2098 COL. LA PRADERA	IRAPUATO, GTO.	36630	151	9112	Transf N° 1HUP	PAGO DE GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS	12980.4	24/08/2023	5583
468	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370514CJ 0	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	Transf N° 0274	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	8723	25/08/2023	7235

**ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO**

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

0078

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
469	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ODVC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO 2023	9355	25/08/2023	18708
470	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ODVC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO 2023	8483.46	25/08/2023	18708
471	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ODVC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO 2023	7500	25/08/2023	18707
472	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ODVC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO 2023	23381	25/08/2023	18707
473	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ODVC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO 2023	6902	25/08/2023	18707
474	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 01B9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE AGOSTO 2023	21838.88	25/08/2023	18708
475	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MM/M070927 PL1	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	111	9112	Transf N° 1IUC	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU D65XR DEL MUNICIPIO	8476.29	25/08/2023	8138
476	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT150423LNS	PROLONGACION MORELOS 40B, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON ETC.	47590	151	9112	Transf N° 1Q32	PAGO DE TRASLADO DE KOMATSU DEL BASURERO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD SAN JOSE DEL MONTE	5800	29/08/2023	1353
477	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 17NL	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5668.92	30/08/2023	31975
478	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OCD5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE AGOSTO 2023	13804	31/08/2023	18778
479	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OCD5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE AGOSTO 2023	5669.5	31/08/2023	18778
480	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OCD5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE AGOSTO 2023	5916	31/08/2023	18778
481	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OCD5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE AGOSTO 2023	5602.5	31/08/2023	18779
482	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 08LV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA QUINCENA DE AGOSTO 2023	20446.14	31/08/2023	18777

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

**ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO**

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
483	COMERCIALIZADORA COSESA SA DE CV	CCO131219809	HERMENEGILLO BUSTOS 1658	LEON, GTO	37179	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 21KE	PAGO DE CONOS DE SEGURIDAD, BANDEROLAS Y CHALECOS PARA IMPLEMENTAR PATRULLA ESCOLAR EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO (GABRIELA MISTRAL, JOSE VASCONCELOS, SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y MARIA DELORES LOPEZ)	7992.4	31/08/2023	2380
484	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 01NW	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE Y BOTAS DE HULE PARA PERSONAL	5379.38	04/09/2023	1663
485	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0UDF	PAGO DE 1000 FORMAS PARA ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	11020	04/09/2023	6073
486	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0U68	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAPILLA DE SAN FERNANDO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS DE AGUA POTABLE	5115.12	06/09/2023	5992
487	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0U68	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAPILLA DE SAN FERNANDO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS DE AGUA POTABLE	5110.52	06/09/2023	6014
488	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL850211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0U68	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAPILLA DE SAN FERNANDO, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS DE AGUA POTABLE	9956.45	05/09/2023	5999
489	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0WRO	PAGO DE MANGUERA LED PARA DECORACIONES DE FIESTAS PATRIAS	5160.05	06/09/2023	6051
490	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0MQ6	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2023	23200	06/09/2023	233
491	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 00TJ	PAGO DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 250 APM MARCA ESQUARED DE POZO DE AGUA EL CAÑON	14500	06/09/2023	102
492	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1ZAG	PAGO DE PINTURA AMARILLA PARA CAMELLON DE AV. ALLENDE Y CRUCERO	17963	06/09/2023	324
493	MIGUEL JIMENEZ FIGUEROA	JJFM730823D0EG	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 185A	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES Y VIVERO MUNICIPAL	8500	07/09/2023	866D
494	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231RW9			47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0MBW	PAGO DE MUSICA PARA TARDEADA EL RENACER DE LA PRESA	10440	08/09/2023	646
495	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0MZQ	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5540	08/09/2023	501
496	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0MZQ	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	15414.1	08/09/2023	503
497	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0MZQ	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5795	08/09/2023	502
498	OMAR LOPEZ AGUIRRE					151	9112	GASTO CORRIENTE	PAGO DE 1000 FOLLETOS EN PAPEL COUCHE DE 150GRS EN SELECCION A COLOR, TAMAÑO 16X23 CMS, DOBLADO Y		08/09/2023	1514

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

**ADMINISTRACION 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO**

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

0080

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
499	OMAR LOPEZ AGUIRRE		VERACRUZ ESQ. GTO #119, COLONIA MORELOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36380	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1LOU	PAGO DE 20 IMPRESION DIGITAL DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EN TAMAÑO CARTA A COLOR CON 60 PAGINAS TOTALES Y ENCUADERNADO HOTMEAL	8120	11/09/2023	1515
500	ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ	MOMA76073 1876	ORENSE NO. 207 COL. VISTA HERMOSA	LEÓN, GTO.	37330	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1AT1	PAGO DE MALLA CICLONICA PARA PARQUE VEHICULAR	31512	12/09/2023	3080
501	ALEJANDRO BONILIA RIOS	BORA771031 926	PROL. AV. COECILLO 69	SILAO, GUANAJUATO	36270	151	9112	GASTO CORRIENTE Cheque N° 2476	PAGO DE PLANTAS FICUS, LENGUAS DE SUEGRA Y MAGNOLIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y BULTOS DE TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL	7500	12/09/2023	5165
502	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA070225JK 4	AV FRANCIA #1726, COLONIA LEON MODERNA	GUADALAJARA, JALISCO.	44190	111	20% AGUAS RESIDUALES 2018	Transf N° 1M11	APORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION GRAVEDAD TRAMO DEL KM 64300 A CAJA ROMPEDORA DE PRESION LA PEÑITA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA DE CUATRO CONVENIO: CEA-IHAP-URBANO-012/2022	300000	12/09/2023	2349
503	PRISCILA MARQUEZ LOZA	MALP870522 H84	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 1T2Q	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM. ACTIVIDAD A64-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	10000	12/09/2023	8487
504	CHARLOTTE LAURENT NAVARRO	LANC811205F 72			47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 08WP	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-2-23 ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO- ACTIVIDAD A63-23 GRUPO DE PREPARACION PARA CERTIFICACION DEL MES DE AGOSTO 2023	11200	12/09/2023	66FC
505	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1IMV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE	21451.75	13/09/2023	18879
506	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C0S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE	11832	13/09/2023	18880
507	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C0S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE	25389.5	13/09/2023	18880
508	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C0S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE	5669.5	13/09/2023	18880
509	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0C0S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE	8627.5	13/09/2023	18880

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

**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO**

0081

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
510	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OCQS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE	6134.5	13/09/2023	18880
511	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OCQS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE	8395.5	13/09/2023	18881
512	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° OCQS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE	6081.08	13/09/2023	18881
513	GLORIA SUSANA SOTO LOPEZ	SOLG9504152 R9	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, LAS ARBOLEDAS	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	7998	Transf N° OG2U	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM. ACTIVIDAD A-62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARCIALIDAD	16666.67	13/09/2023	2
514	FRANCISCO DELGADILLO LIMON	DELF8607095 K3			47590	261	7998	Transf N° O2LO	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO. ACTIVIDAD A65-23 SEMINARIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO PARCIALIDAD 1	10108.99	13/09/2023	1A13
515	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	Transf N° OKB1	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MES DE AGOSTO 2023	19032.12	13/09/2023	04DA
516	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMME641018 642	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° 19VV	PAGO DE PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS (15 DE SEPTIEMBRE)	5800	13/09/2023	58
517	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° OXEJ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6089.13	13/09/2023	2277
518	HECTOR MANUEL DE LA CRUZ VALADEZ	CUVH701205L M6			47590	151	9112	Transf N° OQF1	PAGO DE AUDIO E ILUMINACION PARA FIESTAS PATRIAS (15 DE SEPTIEMBRE GRITO DE INDEPENDENCIA)	9860	13/09/2023	412
519	VIGUETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	VPC83121374 9			47590	151	9112	Transf N° 1DM	PAGO DE BOVEDILLA Y VEGUETAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA DE LA SEÑORA FELICITAS GARCÍA MIRELES	9162.34	13/09/2023	8203
520	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711...	PBR0 MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	151	9112	Cheque N° 2478	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y DESECHABLES PARA EVENTO DE INAUGURACION DE HUMEDALES Y VIVERO EN EL MUNICIPIO	6739.6	13/09/2023	34
521	JANETTE ANGELICA DUEÑAS MENDOZA	DUMJ850811 14A	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Cheque N° 2483	PAGO DE DESAYUNO PARA EVENTO DE RECORDIDO DE CANDIDATAS A SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS EN EL MUNICIPIO	13137	14/09/2023	1FEA
522	JANETTE ANGELICA DUEÑAS MENDOZA	DUMJ850811 14A	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Cheque N° 2484	PAGO DE COMIDA POR EVENTO DE ENTREGA OFICIAL DE 2 HUMEDALES Y 1 VIVERO AL MUNICIPIO	13933.04	14/09/2023	BCB5

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

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

0084

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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	FOJO DE FACTURA
523	OMAR LOPEZ AGUIRRE		VERACRUZ ESQ. GTO #119, COLONIA MORELOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36380	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QW1	PAGO DE VIDEO DE INFORME MULTIMEDIA CON DESARROLLO DE IMAGEN PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO. ELABORACION DE ANIMACIONES, TRANSICIONES, CORTINILLAS Y GRAFICOS EN CALIDAD FULL HD. CON MUSICALISACION Y LOCUCION DE VOZ DE 30 MIN.	30160	14/09/2023	1524
524	ANDREA REGINA PADILLA CRUZ	PACA9410149RA	UNION DE SAN ANTONIO	UNION DE SAN ANTONIO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U0F	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS Y CRISTALERIA PARA EVENTO DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	18618	14/09/2023	5215
525	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 156Y	PAGO DE PRODUCTOS DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS (TUBOS, COPLES, CONECCIONES)	5690	15/09/2023	1861
526	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AGX	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA DE LA SEÑORA FELICITAS GARCIA MIRELES	28313.35	15/09/2023	1846
527	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1501	PAGO DE MATERIALES DE CONHSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	5293.43	15/09/2023	1857
528	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1501	PAGO DE MATERIALES DE CONHSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	5571.25	15/09/2023	1854
529	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1501	PAGO DE MATERIALES DE CONHSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	9129.76	15/09/2023	1856
530	JUAN JOSE GARNICA GARCIA	GAGJ8407282Y6	ARANDAS	ARANDAS JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1577	PAGO DE HOSPEDAJE PARA 2 POLICIAS DE LINEA DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ENCUENTRAN EN LA ACADEMIA DE ARANDAS JALISCO (HOSPEDAJE PARA 28 DIAS)	12600	15/09/2023	1401
531	HECTOR MANUEL DE LA CRUZ VALADEZ	CUVH7012051M6			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00AD	PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTOS POR FIESTAS PATRIAS (PERIFONEO)	13595.2	18/09/2023	415
532	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	RCO0708136F7	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2492	CAJA CHICA	6365.52	19/09/2023	1866
533	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 04KT	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	21738.69	21/09/2023	18969
534	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 052H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	7395	21/09/2023	18970
535	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 052H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	8627.5	21/09/2023	18970
536	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 052H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	11092.5	21/09/2023	18970
537	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 052H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	5669.5	21/09/2023	18970

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

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

0083

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
538	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	13061.75	21/09/2023	18970
539	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	6264.5	21/09/2023	18971
540	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 05ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE	6354.99	21/09/2023	18971
541	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU19062452 9	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	Transf N° 08PH	PAGO DE MANGUERAS ENCRIPADAS Y REPARACION DE GATOS DE RETRO CAT DE AGUA POTABLE	23500.02	21/09/2023	239
542	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU19062452 9	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	9112	Transf N° 08LD	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO (PLAFONES)	24195.28	21/09/2023	238
543	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JOE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE	6902	26/09/2023	19075
544	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JOE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE	5869.5	26/09/2023	19075
545	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JOE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE	9018.25	26/09/2023	19075
546	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1JOE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE	8622.5	26/09/2023	19025
547	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 08AN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE SEPTIEMBRE	20951.09	26/09/2023	19023
548	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36900	151	9112	Transf N° 04BE	PAGO DE LAMPARAS COLONIAL Y BRAZOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	6635.2	26/09/2023	6157
549	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231R W9			47590	151	9112	Transf N° 1HUK	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL EN FIESTAS PATRIAS 2023 (15 DE SEPTIEMBRE)	6496	26/09/2023	648
550	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P4 5	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	9112	Transf N° 120D	PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION FORD LINT8000 COMPACTADOR DE ASEO PUBLICO	6860.24	28/09/2023	3354
551	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSL070822K8 60			47590	151	9112	Transf N° 1WOK	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (FLEXOVAL, FLEBOTEK, GUANTES, CINTA, VENDAS, TIRAS REACTIVAS, TERMOMETRO, CATETER, CAMULA, JERINGAS, LANCETAS, ALCOHOL, GASAS)	15915.27	28/09/2023	8906
552	EFRAIN VALLECILLO CRUZ				47590	151	9112	Transf N° 04V1	PAGO DE MUSICA PARA TARDEADA EL REMACER DE LA PRESA DEL MES DE SEPTIEMBRE	10440	28/09/2023	F985

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

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

0084

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
553	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WC6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	6409	28/09/2023	19125
554	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WC6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	5669.5	28/09/2023	19125
555	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WC6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	7764.75	28/09/2023	19125
556	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WC6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	5580	28/09/2023	19126
557	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WC6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	5340.64	28/09/2023	19126
558	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WC6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	5969.72	28/09/2023	19126
559	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WC6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	5794.49	28/09/2023	19126
560	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 19QR	PAGO DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD 09 DE SEGURIDAD PUBLICA	8361.28	28/08/2023	3357
561	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0Y50	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE SEPTIEMBRE	19685.08	28/09/2023	19123
562	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711..	PBR0 MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2512	PAGO DE REFRESCOS, AGUAS Y DESECHABLES PARA FIESTAS PATRIAS (15 DE SEPTIEMBRE Y DESFILE 16 DE SEPTIEMBRE) Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS	19377.8	28/09/2023	36
563	J. REFUGIO PRECIADO MENA	PEMJ761030J W5	SAN DIEGO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2514	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO PARTICULAR POR GOLPE CON DODGE RAM VAN 2001 DE AGUA POTABLE	5500	02/10/2023	5D38
564	J. REFUGIO PRECIADO MENA	PEMJ761030J W5	SAN DIEGO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2515	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO PARTICULAR POR GOLPE CON AUTOBUS ESCOLAR VOLSWAGEN 2012-IGP25	6500	02/10/2023	286A
565	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 111D	PAGO DE 2 LLANTAS PARA PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE	5834.8	02/10/2023	3361
566	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1Y0B	PAGO DE 4 LLANTAS PARA PATRULA RAIZER 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA	6025.04	02/10/2023	3365
567	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1QVE	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	11945.01	02/10/2023	F3EC

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

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

0085

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CO.DIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
568	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CFO	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 1QVE	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACETES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5845.01	02/10/2023	6859
569	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA0702257KA	AV FRANCIA #1726, COLONIA LEON MODERNA	GUADALAJARA, JALISCO.	44190	111	20% AGUAS RESIDUALES 2018	Transf N° 0BAC	AFORTACION MUNICIPAL CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION GRAVEDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO TERCERA Y CUARTA ETAPA DE CUATRO. CONVENIO: CEA-IHAP-URBANO-025/2022	300000	04/10/2023	2400
570	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MUJ190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZFY	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE OCTUBRE 2023	23200	05/10/2023	247
571	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OLL	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	6497.5	05/10/2023	558
572	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OLL	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	25361.4	05/10/2023	959
573	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OLL	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5712.9	05/10/2023	956
574	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LCK	PAGO DE ROTULACION DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	5162	05/10/2023	888
575	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QUR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2023	14297	06/10/2023	19222
576	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QUR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2023	5669.5	06/10/2023	19222
577	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QUR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2023	9860	06/10/2023	19222
578	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QUR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE 2023	9185.64	06/10/2023	19223
579	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 0UDF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE	23436.57	06/10/2023	19220
580	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101JRI			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19GG	PAGO DE REFLECTORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ILUMINAR PARROQUIA	9153.61	06/10/2023	1029
581	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TDR	PAGO DE PINTURA PARA CAPILLA DE SAN FERNANDO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10005	10/10/2023	354
582	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE CV	ANA950908653	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06GO	PAGO DE DEDUCCIBLE POR REPARACION DE NISSAN MARCH 2016	6695	10/10/2023	5532

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
583	PRISCILA MARQUEZ LOZA	MAL9870522 HB4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 0KM7	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM. ACTIVIDAD A64-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	10000	10/10/2023	AE2D
584	FRANCISCO DELGADILLO LIMON	DELF8607095 KB			47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 1DS1	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO. ACTIVIDAD A65-23 SEMINARIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO PARCIALIDAD 2	10108.99	10/10/2023	D82D
585	CHARLOTTE LAURENT NAVARRO	LANC811205F 72			47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 0OJ7	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-2-23 ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO- ACTIVIDAD A63-23 GRUPO DE PREPARACION PARA CERTIFICACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	11200	10/10/2023	770A
586	GLORIA SUSANA SOTO LOPEZ	SOLG9504152 R9	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, LAS ARBOLEDAS	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 0BC4	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM. ACTIVIDAD A-62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PARCIALIDAD	16666.67	12/10/2023	4
587	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 21TO	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2023	6455	12/10/2023	19269
588	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 21TO	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2023	7706.94	12/10/2023	19269
589	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 21TO	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2023	14962.27	12/10/2023	19267
590	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 21TO	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2023	5669.5	12/10/2023	19267
591	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 21TO	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2023	10106.5	12/10/2023	19267
592	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 21TO	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2023	5423	12/10/2023	19267

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
593	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0D8Y	PAGO COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE OCTUBRE 2023	23106.07	12/10/2023	19266
594	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 1ZY6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA PROABIM 2023	6440	16/10/2023	19268
595	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120P 26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22VJ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL MES DE SEPTIEMBRE	21701.28	16/10/2023	8207
596	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231R W9			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M7G	PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DEL ROSARIO EN COLONIA EL ROSARIO	6960	17/10/2023	663
597	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917L H3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2538	PAGO DE PUERTA Y VENTANA PARA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA DE LA SEÑORA FELICITAS GARCIA MIRELES	8700	17/10/2023	FA37
598	MARK ANTONIO RODRIGUEZ LINARTE	ROLM000709 2HA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 153U	PAGO DE REFACCIONES PARA RADIADOR DE RETRO CAT ASIGNADA A AGUA POTABLE	19556	18/10/2023	18
599	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO	MED8801013 M4	CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL SN	ENCARNACION DE DIAZ	47270	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01EY	PAGO DE 2 MESAS PARA CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2023	16000	19/10/2023	3585
600	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE	8750.75	20/10/2023	19923
601	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE	8134.5	20/10/2023	19925
602	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE	6086.3	20/10/2023	19926
603	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE	5787.31	20/10/2023	19926
604	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 122V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE OCTUBRE	22526.22	20/10/2023	19923
605	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V.	CMH0009219J 7	BLVD. AGUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1KLX	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION COMPACTADOR FORD L18000 Y AUTOBUS BLUE BIRD 1921	6290.99	20/10/2023	59284
606	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P4 5	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08H8	PAGO DE 4 LLANTAS PARA KENWORTH 2010 DEL MUNICIPIO	13052.32	25/10/2023	8422
607	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MIMM070927 PU1	CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.9	APODACA, N.L.	66600	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C2I	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU 065XR DEL MUNICIPIO	10737.71	25/10/2023	7473
608	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004M NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M9Y	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE Y BOTAS SANITARIAS PARA PERSONAL	7269.02	25/10/2023	3137

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
609	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 001D	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA VIVIENDA DE LA SEÑORA FELICITAS GARCIA MIRELES (CEMENTO, ZOTEHUELA, ALAMBRE, CODOS, CLAVOS)	18671.08	25/10/2023	1879
610	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518 E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 1KBA	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS (FOCOS, GRAPAS, SELLADOR, ACCESORIOS DE FONTANERIA, CEMENTO, PALAS, THINER)	6914.11	25/10/2023	1880
611	CFE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814CJO	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 8384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE SALUD	7846	25/10/2023	8468
612	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CFO	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0D6M	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10000.04	25/10/2023	8608
613	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KM5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE	7148.5	26/10/2023	13373
614	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KM3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE	5669.5	26/10/2023	19378
615	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KM3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE	6902	26/10/2023	19378
616	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KM3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE	5788.5	26/10/2023	19374
617	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	GASTO CORRIENTE Transf N° 0KM3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE	6197.42	26/10/2023	19374
618	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 0IQ8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE OCTUBRE	20172.99	26/10/2023	19371
619	LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA	DEML650610CT3			47590	261	05	FONDO APOYO FESTIVALES 2023 Transf N° 1854	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LUIS DELGADILLO Y LOS RELIGUANES EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MIQUIZTLI YOLIZTLI" EN SU SEGUNDA EMISION	44080	26/10/2023	8193
620	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE70121853 2	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 4852	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA NISSAN NP300 FRONTIER 2020 DE SEGURIDAD PUBLICA	22210.75	27/10/2023	28
621	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE70121853 2	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	FORTAMUN 2023 Transf N° 4852	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA RAZER 2022 DE SEGURIDAD PUBLICA	29913.05	27/10/2023	256
622	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SDP181000000	EL MAGUEY 445 H	EL MAGUEY	367461	121	9112		PAGO DE 6 AZADON Y 2 PALAS CUADRADAS TRUPER PARA PROGRAMA PET Y 2 CALENTADORES SOLARES NATAWACO PARA APOYO A PERSONAS DE COMUNIDADES	8170	27/10/2023	1755

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
623	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR110714BD4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0EBO	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (10 PLAYERAS POLO GRIS MANGA CORTA, 10 PANTALON RIPSTOP AZUL Y 10 GORRAS CON LOGO)	12818	30/10/2023	3960
624	GUSTAVO SANCHEZ BALUSTITA	SABG690427N90	SAN MIGUEL NO. 1	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	45680	261	FONDO APOYO FESTIVALES 2023 05	Transf N° 1WZF	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO LOS CENTENARIOS EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MIQUIZTLI YOLIZTLI" EN SU SEGUNDA EMISION	24119.24	04/11/2023	86
625	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ESZ	PAGO DE 4 LLANTAS PARA RAM 1500 JT67819 DE OBRAS PUBLICAS	12500.02	03/11/2023	38EA
626	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1GOC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE	28548.13	07/11/2023	19471
627	BLANCA ROCIO SERRANO RANGEL	SERB690208629			47590	261	FONDO APOYO FESTIVALES 2023 05	Transf N° 219A	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE TEATRO CCL CON EL MONOLOGO DE LA MUERTE EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MIQUIZTLI YOLIZTLI" EN SU SEGUNDA EMISION	15189.44	07/11/2023	4FBE
628	DISTRIBUCIONES INTERNACIONALES DEL BAJIO	DIB1712184K4	BLVD LAS TORRES 201	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36342	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2309	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	6807.37	07/11/2023	1062
629	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00NU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE	10106.5	08/11/2023	19472
630	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00NU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE	11339	08/11/2023	19472
631	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00NU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE	13316.66	08/11/2023	19472
632	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00NU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE	6285.79	08/11/2023	19472
633	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00NU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE	3800	08/11/2023	19473
634	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00NU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE	5537.4	08/11/2023	19473
635	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00NU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SEMANA DE OCTUBRE	5946.5	08/11/2023	19473

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
636	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231R W9			47590	261	FONDO APOYO FESTIVALES 2023 05	Transf N° OACU	PAGO DE SONIDO PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MICUIZTLI YOLZITLY" EN SU SEGUNDA EMISION	8120	08/11/2023	670
637	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP6406115 26	TAMAUJUPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA, JALISCO.	44260	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0264	PAGO DE BALAS Y EMPAQUES PARA PISTOLAS DE RSTRO	8998.72	08/11/2023	4873
638	PRISCILA MARQUEZ LOZA	MALP870522 H84	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 157A	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM. ACTIVIDAD A64-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	10000	08/11/2023	095F
639	FRANCISCO DELGADILLO LIMON	DELFB607095 K8			47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 1VSQ	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-2-23 ESTRATEGIA PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO. ACTIVIDAD A65-23 SEMINARIO EMPODERAMIENTO ECONOMICO PARCIALIDAD 3	9782.14	08/11/2023	5.30E+07
640	CHARLOTTE LAURENT NAVARRO	LANCR11205F 72			47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 1YM9	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-2-23 ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO. ACTIVIDAD A65-23 GRUPO DE PREPARACION PARA CERTIFICACION DEL MES DE OCTUBRE 2023	11200	08/11/2023	1472
641	GLORIA SUSANA SOTO LOPEZ	SOLG9504152 R9	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, LAS ARBOLEDAS	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	PROABIM 2023 7998	Transf N° 20IS	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM. ACTIVIDAD A-62-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARCIALIDAD	16666.66	08/11/2023	6
642	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEGI8501016 Q9	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UES	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA Y REUNIONES	5337.16	08/11/2023	30
643	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506 1Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1INTO	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	11530.07	09/11/2023	612
644	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU19062432 9	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U83	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2023	23200	09/11/2023	258
645	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE	6589.32	13/11/2023	19511
646	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE	6902	13/11/2023	19512

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

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

Formato F10 - Informativa de Proveedores
Página 45 de 53

0091

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
647	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE	6162.5	13/11/2023	19512
648	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WU5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE	6408	13/11/2023	19512
649	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° OFGD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE NOVIEMBRE	25277.08	13/11/2023	19513
650	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231R W9			47590	261	FONDO APOYO FESTIVALES 2023 05	Transf N° OETK	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MIQUIZTU YOLIZTLI" EN SU SEGUNDA EMISION	21808	13/11/2023	675
651	HECTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRERO	GUGH850811 SQ7			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22VW	PAGO DE UNIFORMES PARA ACADEMIA DE PORRAS DE LA DIRECCION DE DEPORTES DEL MUNICIPIO	8990	14/11/2023	74
652	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV	KJAB881108LH 1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OR8T	PAGO DE CALIBRACION DE MOTOR DE KENWORTH 2020 DE ATODA MAQUINA	10482.92	14/11/2023	557
653	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2572	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MUNICIPIO	6810.98	15/11/2023	0F1A
654	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2572	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MUNICIPIO	5472	15/11/2023	8F46D
655	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026 E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2572	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MUNICIPIO	8423.99	15/11/2023	8F46D
656	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20XR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	7888	17/11/2023	19572
657	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20XR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	5869.5	17/11/2023	19572
658	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20XR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	12571.5	17/11/2023	19572
659	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20XR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	10846	17/11/2023	19572
660	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20XR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	9457.03	17/11/2023	19573

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
661	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 20XR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	5842.38	17/11/2023	19573
662	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 20XR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	5040.1	17/11/2023	19573
663	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 05XI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE	21822.47	17/11/2023	19570
664	CHARLOTTE LAURENT NAVARRO	LANC811205F72			47590	261	7998	Transf N° 0C0S	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-2-23 ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA EDUCACION BASICA Y EL EMPODERAMIENTO ECONOMICO- ACTIVIDAD A63-23 GRUPO DE PREPARACION PARA CERTIFICACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	11200	17/11/2023	A77A
665	PRISCILA MARQUEZ LOZA	MALP870522 H84	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	261	7998	Transf N° 0GCD	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACCION AT-1-23 REFORZAR LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y OPERATIVAS DE LAS IMM. ACTIVIDAD A64-23 APOYAR EN LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	10000	17/11/2023	DC04
666	ADRIAN DE LEON GARCIA	LEGA750318...	EUCALIPTOS 101, COL ARBOLEDAS	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Cheque N° 2577	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA EN COLONIA LAS ARBOLEDAS	16000	21/11/2023	1398
667	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	9112	Transf N° 1IIZ	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6135.24	21/11/2023	8721
668	GOBPAY	GOB2202015T5	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 1H1V	PAGO DE CALCULOS ANUALES DEL EJERCICIO 2024 PARA SISTEMA DE CATASTRO MUNICIPAL	18091.76	22/11/2023	823
669	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB6811014CFO	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 00WZ	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	7085.01	22/11/2023	9.90E+05
670	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH8409073F6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	9112	Transf N° 1UPT	PAGO POR LOS TRABAJOS DE CORTE Y LIMPIEZA DE 7 PALMAS EN LA PLAZA DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	52200	22/11/2023	65F9
671	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG1710120P25	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 1YD8	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	15012.72	23/11/2023	9743
672	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD900711...	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Cheque N° 2580	PAGO DE REFRESCOS PARA DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	9157.04	24/11/2023	44
673	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 103M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE	8395	24/11/2023	19630

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
674	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 103M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE	5669.5	24/11/2023	19630
675	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 103M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE	12923	24/11/2023	19630
676	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 12CZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE NOVIEMBRE	22174.71	24/11/2023	19629
677	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126 T8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	9112	Transf N° 1YWM	PAGO DE BALONES PARA LIGAS DE FUTBOL, BASQUETBOL Y VOLEIBOL DE DIRECCION DE DEPORTES	6646.8	24/11/2023	846
678	J. REFUGIO PRECIADO MENA	PEM/761030J WS	SAN DIEGO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Cheque N° 2582	PAGO DE REPARACION DE MINIBUS FOTON VIEW CS2 2023 POR CINESTRO	13700.01	27/11/2023	99AB
679	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE70121853 2	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 1MQJ	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER 2022 SERIE: AFAHR6CASNP121689 DE SEGURIDAD PUBLICA	29414.53	28/11/2023	7197
680	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM6910128 3K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	261	05	Transf N° 1M0S	PAGO DE ALIMENTOS Y SERVICIO PARA 200 PARTICIPANTES DEL DESFILE EN EL MARCO DEL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MIQUIZTLI YOLIZTLI" EN SU SEGUNDA EMISION	17168.72	28/11/2023	A1DD
681	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM830101J R1			47590	151	9112	Transf N° 0MW2	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO (REFLECTORES PARA PARROQUIA Y MANGUERAS LED PARA DECORACIONES DE NAVIDAD)	10799.6	30/11/2023	1057
682	DAPHNE SOLEDAD GARCIA REYES	GARD700509Y S2	15 DE SEPTIEMBRE, CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	9112	Transf N° 19LT	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE PROTOCOLOZACION DE ACTA DE CERTIFICACION DE HECHOS DE ASAMBLEA EJIDAL, CELEBRADA CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2023	8915.76	30/11/2023	882
683	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	ROMC810414 SC6	MANZANO 257, SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	38340	151	9112	Transf N° 0MGZ	PAGO DE IMPRESIONES DE LONAS, BOLETOS, VINILES Y COPOS PARA EVENTOS DE CULTURA, DEPORTES, PROTECCION CIVIL Y PRESIDENCIA MUNICIPAL	6936.8	30/11/2023	1533
684	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES8840319D UA			47590	151	9112	Transf N° 1ANX	PAGO DE ANTICPO DE MUSICA PARA 31 DE DICIEMBRE 2023	6311.25	30/11/2023	14
685	JUAN CARLOS PEREZ URBINA	PEUJ8003232 94	ORICL 102	LEON, GTO	37459	261	05	Transf N° 0MFL	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO JULIO CASTILLO TEATRO, PRESENTACION: EL VENTRILOCO EN EL FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS "MIQUIZTLI YOLIZTLI" EN SU SEGUNDA EMISION	5800	30/11/2023	43B
686	FEDCAL SA DE CV	FED250831HC 4			47590	111	9112	Transf N° 15MC	PAGO DE ANTICPO DE UNIFORMES RECREA 2023 SEGUNDA ETAPA (PAQUETE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISA TIPO POLO, PANTALON, FALDA O JUMPER, CALCETAS Y CALZADO EN PIEL)	181681	05/12/2023	14

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
687	MONUMA JURICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2390, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL.	44150	151	9112	Transf N° 10FK	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2023	23200	05/12/2023	269
688	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COYM750519516	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	9112	Transf N° 0KOP	PAGO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS SHARP DE HACIENDA Y CAJA UNICA	6264	05/12/2023	2844
689	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09FS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	9652.44	05/12/2023	19741
690	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09FS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	5916	05/12/2023	19741
691	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09FS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	5689.5	05/12/2023	19741
692	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09FS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	8384	05/12/2023	19741
693	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09FS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	6810	05/12/2023	19742
694	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09FS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	5226	05/12/2023	19742
695	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09FS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	5363.36	05/12/2023	19742
696	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 09FS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	5627.7	05/12/2023	19742
697	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 0VVO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE	21429.97	05/12/2023	19740
698	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711.	FBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Cheque N° 2593	PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTO DE SANTA CECILIA (PARA CENA DE MUSICOS DEL MUNICIPIO)	7345.12	05/12/2023	46
699	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVH312295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	9112	Cheque N° 2596	PAGO DE BASE PARA ARBOL DE NAVIDAD, ARREGLO DE BASES PARA TAPANCO Y ELABORACION DE CAMPANAS PARA DECORACIONES DE NAVIDAD	11948	05/12/2023	9CC9
700	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAHIDALGO NO. 13 SAN JUAN DE LOS RIOS	HIDALGO NO. 13 SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 10FK	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS FLORITAS PARA AGUA POTABLE	5335.19	06/12/2023	34058

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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	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
701	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506194	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	9112	Transf N° 17GO	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DEPENDENCIA VARIAS	10640	06/12/2023	688
702	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	9112	Transf N° 0ATQ	PAGO REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6400	06/12/2023	2F65
703	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM5505069B0	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 1JB7	PAGO DE PINTURA DESARROLLO ECONOMICO PROGRAMA "JALISCO SI PINTA"	9000	06/12/2023	427
704	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM5505069B0	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	9112	Transf N° 1FX6	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA CALLE CALVARIO	8808.5	06/12/2023	429
705	NEUEA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTEGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	9112	Cheque N° 2599	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS DE POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	6983	06/12/2023	112
706	NEUEA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTEGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	9112	Cheque N° 2599	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS DE POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	6976.04	06/12/2023	9555
707	FANTASIAS MIGUEL	FMI502080G9	PORTAL BRAVO 2, CENTRO	LEON, GTO	47590	151	9112	Cheque N° 2500	PAGO DE ESCARCHA, LUCES, USTON PARA ARBOL DE NAVIDAD GIGANTE DE PLAZA PRINCIPAL	7965.8	06/12/2023	9566
708	AARON EVERARDO GUTIERREZ BECERRA	GUBA770204BVD			47590	261	9112	Transf N° 01FU	PAGO DE PINTURAS PARA RASTRO MUNICIPAL "PROGRAMA RASTRO DIGNO"	37829.72	07/12/2023	6617
709	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SATJ591231RW9			47590	151	9112	Transf N° 003P	PAGO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DEL MUSICO EN EL MUNICIPIO (DIA DE SANTA CECILIA)	5220	07/12/2023	695
710	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	2148	Transf N° 0HDG	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	7200	07/12/2023	540D
711	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 067Q	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS PUBLICAS	13372.27	07/12/2023	1902
712	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 00TN	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPENDENCIAS VARIAS	7992.4	07/12/2023	1898
713	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 00TN	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DEPENDENCIAS VARIAS	7325.61	07/12/2023	1893
714	EUSEBIO ALBA HERNANDEZ	AAHE731127C59	KM 1 CARR. SAN DIEGO-SAN JULIAN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Transf N° 01H3	PAGO DE CAMBIO DE MUELLES DE PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE	6120	07/12/2023	135
715	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2602	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5463.99	07/12/2023	F2AF
716	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	9112	Cheque N° 2602	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6340.99	07/12/2023	AE15
717	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	9112	Cheque N° 2602	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5472	07/12/2023	8299
718	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0NBV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	5178.5	08/12/2023	19760
719	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0NBV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	8627.5	08/12/2023	19760
720	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 0NBV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	10969.25	08/12/2023	19760

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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
721	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ONBV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	9570	08/12/2023	19761
722	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ONBV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	6469.5	08/12/2023	19761
723	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° ONBV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	7147.74	08/12/2023	19761
724	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	2148	Transf N° 115R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER SEMANA DE DICIEMBRE	22916.48	08/12/2023	19759
725	JOSE DE JESUS SALINAS TORRES	SAT7591231R W9			47590	151	9112	Transf N° OKSN	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE NOVIEMBRE	6380	09/12/2023	695
726	TUBERIAS VALVULAS Y CONECCIONES DE LOS ALTOS	TVC051213OJ A			47590	151	9112	Transf N° 20N4	PAGO DE VALVULAS CHECK P/COLUMNA 3" PARA POZOS DE AGUA POTABLE	14500	08/12/2023	5686
727	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	DAL080818RR S	CARR. LIBRAMIENTO PTE#50	ARANDAS, JALISCO	47180	151	9112	Transf N° 12U9	PAGO DE DULCES PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	17417.41	11/12/2023	2104
728	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	DAL080818RR S	CARR. LIBRAMIENTO PTE#50	ARANDAS, JALISCO	47180	151	9112	Transf N° 0VPR	PAGO DE DULCES PARA POSADA DEL PUEBLO EN EL MARCO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO 2023	17994.5	11/12/2023	2109
729	ENLUMAR ASESORES	EAS230203J52	HERMENEGILDO BUSTOS 4001	LEON, GTO	37100	151	9112	Transf N° 0P4M	PAGO DE ANTICIPO DE VARIEDAD ARTISTICA DE TEATRO DEL PUEBLO SAN DIEGO 2024	75805D	13/12/2023	466
730	JOSE IGNACIO RIVERA JIMENEZ	RUI911227915			47590	151	9112	Transf N° 1HBC	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CLUB DE BOXEO	8398.01	13/12/2023	CA40
731	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL850211JK 4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	9112	Transf N° 0UUK	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10825.91	13/12/2023	6472
732	LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA	DEML650610C T3			47590	151	9112	Transf N° 01ZA	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL CANTOS Y JUEGOS CON LUIS DELGADILLO EN POSADA DEL PUEBLO EN EL MARCO DEL FESTIVAL NAVIDEÑO 2023	17400	13/12/2023	1598
733	FEDCAL SA DE CV	FED230831HC 4			47590	111	9112	Transf N° 24GS	PAGO DE FINQUITO DE UNIFORMES RECREA 2023 SEGUNDA ETAPA (PAQUETE ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS (CAMISA TIPO POLO, PANTALON, FALDA O JUMPER, CALZETAS Y CALZADO EN PIEL)	132147.2	15/12/2023	A2
734	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, CENTRO					Transf N° 1RRQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE	9120.5	18/12/2023	19850
735	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RE	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1RRQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE	11339	18/12/2023	19850
736	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295 RE	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	9112	Transf N° 1RRQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE	5176.5	18/12/2023	19850

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

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

0097

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Nº	PROVEEDOR V/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
737	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RRQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE	8509	18/12/2023	19851
738	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RRQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE	5952	18/12/2023	19851
739	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 1TMO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SEMANA DE DICIEMBRE	18519.56	18/12/2023	19849
740	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289 RO	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OTDD	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE SAN FERNANDO	12491.34	18/12/2023	BDCE
741	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAPA79013145 B9	AV CAMPOS PRINCIPE 418	ZAPOPAN, JAL	45134	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 251Y	PAGO DE 1000 FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	9860	18/12/2023	465
742	FRANCISCO JAVIER CORREA CERRILLO	COCF380826P NS	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OEGD	PAGO DE RENTA DE SALON CORREA PARA EVENTO DE CERTAMEN SEÑORITA SAN DIEGO 2024	10485.66	19/12/2023	2482
743	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° ODSC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA TERCER SEMANA DE DICIEMBRE	22217.39	21/12/2023	19879
744	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08MB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE	7888	21/12/2023	19880
745	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R5	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08MB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE	5669.5	21/12/2023	19880
746	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08MB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE	8363	21/12/2023	19881
747	JOSE MA GODDY SANCHEZ	GOSM812295 R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08MB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE	9123	21/12/2023	19881
748	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE CV	ANA95090866 S	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OUKA	PAGO DE SEGUROS PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	105151.97	21/12/2023	717
749	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE CV	ANA95090866 S	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 12XX	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL	81951.6	21/12/2023	0717F
750	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS170803U55			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14J7	PAGO DE EVENTO DE CORONACION SEÑORITA SAN DIEGO 2024	229680	28/12/2023	8243
751	CASAS DMG SA DE CV	CDM100427M 4G			47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 00SQ	PAGO DE 30 LUMINARIAS STREET LIGHT LUMINARIO LED MODELO SD-45-2.0N PARA ALUMBRADO PUBLICO	135423.16	28/12/2023	259
752	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211 4			47590	252	FORTAMUN 2023 2148	Transf N° 0W98	PAGO DE 60 LUMINARIAS STREET LIGHT 45W LEUKEN, 30 BRAZOS GALV. 1.1/4" X 1.20MTS Y 30 ABRAZADERAS DE SOLERA PARA ALUMBRADO PUBLICO	70558.51	28/12/2023	6645

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

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

0098

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
753	ENLUMAR ASESORES	EAS230203JS2	HERMENEGILDO BUSTOS 4001	LEON, GTO	37100	151	9112	Transf N° OATM	PAGO DE FINIQUITO DE VARIEDAD ARTISTICA DE TEATRO DEL PUEBLO SAN DIEGO 2024	770820	29/12/2023	540
754	ANGEL DE JESUS DE LA CRUZ DELGADO	CUDA960219V31			47590	151	9112	Transf N° 1HKO	PAGO DE MAQUILLAJE Y PEINADO DE CANDIDATAS A SEÑORITA SAN DIEGO 2024 DURANTE EVENTO DE CERTAMEN	17400	29/12/2023	3878
755	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA			47590	151	9112	Transf N° 1WCA	PAGO DE FINIQUITO DE MUSICA PARA 31 DE DICIEMBRE 2023	12622.5	29/12/2023	18
756	THONA SEGUROS, S.A DE C.V.	TSE120711H38	AVENIDA INSURGENTES 1228, TLAOQUEMECATL DEL VALLE	CDMX	3200	252	2148	Transf N° 1491	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	96432.01	29/12/2023	55306



[Handwritten signature]

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
N/A	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



**LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL**




**LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL**



SELLO

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



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

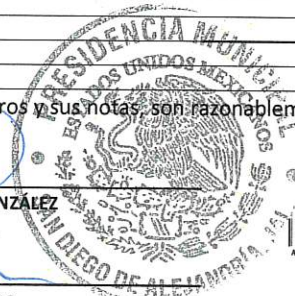
CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	2,643,807.78	18,459,633.06
Activo circulante	2,643,807.78	1,233,791.56
Efectivo y equivalentes	2,643,807.78	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	1,233,791.56
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00
Activo no circulante	0.00	17,225,841.50
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	16,129,537.42
Bienes muebles	0.00	1,082,404.08
Activos intangibles	0.00	13,900.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00
Pasivo	0.00	1,000,374.49
Pasivo circulante	0.00	224,671.03
Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	224,671.03
Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
Pasivo no circulante	0.00	775,703.46
Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Deuda pública a largo plazo	0.00	775,703.46
Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio	16,816,199.77	0.00
Hacienda pública/patrimonio contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de capital	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública / patrimonio	0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio generado	16,816,199.77	0.00
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	2,154,884.55	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	14,661,315.22	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

ADMINISTRACIÓN 2021-2027
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
Gasto corriente	44,903,731.00	3,907,417.11	48,811,148.11	48,811,148.11	0.00
Gasto de capital	4,663,753.00	12,562,086.50	17,225,839.50	17,225,839.50	0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	0.00	165,240.00	165,240.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	50,630,858.00	15,571,369.61	66,202,227.61	66,202,227.61	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	12,649,500.00	-1,843,017.51	10,806,482.49	10,806,482.49	10,806,482.49	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,440,000.00	1,038,672.16	2,478,672.16	2,478,672.16	2,478,672.16	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	4,296,800.00	151,153.05	4,447,953.05	4,447,953.05	4,447,953.05	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	102,000.00	169,455.20	271,455.20	271,455.20	271,455.20	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	669,240.00	-49,396.01	619,843.99	619,843.99	619,843.99	0.00
Alimentos y utensilios	186,000.00	96,301.80	282,301.80	282,301.80	282,301.80	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	842,592.00	465,838.54	1,308,430.54	1,308,430.54	1,308,430.54	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	555,924.00	-105,151.06	450,772.94	450,772.94	450,772.94	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,000,000.00	739,181.45	3,739,181.45	3,739,181.45	3,739,181.45	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	203,760.00	-15,130.87	188,629.13	188,629.13	188,629.13	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,255,308.00	367,802.24	1,623,110.24	1,623,110.24	1,623,110.24	0.00
Servicios básicos	6,784,572.00	-1,922,683.75	4,861,888.25	4,861,888.25	4,861,888.25	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	857,568.00	-213,323.65	644,244.35	644,244.35	644,244.35	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	718,593.00	-268,994.29	449,598.71	449,598.71	449,598.71	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	470,772.00	50,774.46	521,546.46	521,546.46	521,546.46	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	15,204.00	24,897.20	40,101.20	40,101.20	40,101.20	0.00
Servicios de traslado y viáticos	166,345.00	10,308.55	176,653.55	176,653.55	176,653.55	0.00
Servicios oficiales	1,200,000.00	1,777,433.14	2,977,433.14	2,977,433.14	2,977,433.14	0.00
Otros servicios generales	341,004.00	-38,662.00	302,342.00	302,342.00	302,342.00	0.00
Ayudas sociales	3,618,132.00	733,545.86	4,351,677.86	4,351,677.86	4,351,677.86	0.00
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	0.00	165,240.00	165,240.00	165,240.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	94,993.00	53,692.00	148,685.00	148,685.00	148,685.00	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,000.00	-8,720.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00
Bienes muebles	1,249,098.00	-780,611.80	468,486.20	468,486.20	468,486.20	0.00
Obra con recursos propios	0.00	2,184,040.00	2,184,040.00	2,184,040.00	2,184,040.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	40,900,845.00	2,617,404.71	43,518,049.71	43,518,049.71	43,518,049.71	0.00
II. GASTO ETIQUETADO						
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,837,452.00	-307,944.10	1,529,507.90	1,529,507.90	1,529,507.90	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	240,000.00	107,070.95	347,070.95	347,070.95	347,070.95	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	432,721.00	-104,497.01	328,223.99	328,223.99	328,223.99	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	108,000.00	-27,006.61	80,993.39	80,993.39	80,993.39	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	12,600.00	-1,263.98	11,336.02	11,336.02	11,336.02	0.00
Alimentos y utensilios	9,600.00	-7,365.84	2,234.16	2,234.16	2,234.16	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,400.00	282,287.37	284,687.37	284,687.37	284,687.37	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	6,216.00	-1,064.00	5,152.00	5,152.00	5,152.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200,000.00	-57,618.52	1,142,381.48	1,142,381.48	1,142,381.48	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	348,000.00	-141,963.68	206,036.32	206,036.32	206,036.32	0.00
Servicios básicos	925,500.00	1,344,797.00	2,270,297.00	2,270,297.00	2,270,297.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	50,400.00	135,600.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	284,328.00	207,754.30	492,082.30	492,082.30	492,082.30	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,800.00	-754.40	10,045.60	10,045.60	10,045.60	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	60,000.00	43,939.22	103,939.22	103,939.22	103,939.22	0.00
Obra pública de bienes de dominio público	3,301,662.00	11,643,833.42	14,945,495.42	14,945,495.42	14,945,495.42	0.00
Amortización de la deuda pública	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	0.00	163,841.90	163,841.90	163,841.90	163,841.90	0.00
Ayudas Sociales	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
Mobiliario y Equipo de administración	0.00	16,361.00	16,361.00	16,361.00	16,361.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	453,491.88	453,491.88	453,491.88	453,491.88	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	50,630,858.00	12,953,964.90	63,584,822.90	63,584,822.90	63,584,822.90	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
Gobierno	26,785,003.00	-2,186,167.85	24,598,835.15	24,598,835.15	24,598,835.15
Legislación	2,309,495.00	239,863.32	2,549,358.32	2,549,358.32	2,549,358.32
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	7,075,542.00	-1,149,223.61	5,926,318.39	5,926,318.39	5,926,318.39
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	1,302,710.00	-104,833.20	1,197,876.80	1,197,876.80	1,197,876.80
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	8,143,539.00	-666,968.56	7,476,570.44	7,476,570.44	7,476,570.44
Otros servicios generales	7,953,717.00	-505,005.80	7,448,711.20	7,448,711.20	7,448,711.20
Desarrollo social	22,517,622.00	18,177,813.11	40,695,435.11	40,695,435.11	40,695,435.11
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	19,294,589.00	14,579,420.91	33,874,009.91	33,874,009.91	33,874,009.91
Salud	840,432.00	485,380.53	1,325,812.53	1,325,812.53	1,325,812.53
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,676,029.00	2,667,896.89	4,343,925.89	4,343,925.89	4,343,925.89
Educación	480,000.00	187,478.07	667,478.07	667,478.07	667,478.07
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	226,572.00	257,636.71	484,208.71	484,208.71	484,208.71
Desarrollo económico	430,099.00	477,858.35	907,957.35	907,957.35	907,957.35
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	170,189.00	24,727.45	194,916.45	194,916.45	194,916.45
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	259,910.00	453,130.90	713,040.90	713,040.90	713,040.90
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros no clasificadas en funciones anteriores	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	50,630,858.00	15,571,369.61	66,202,227.61	66,202,227.61	66,202,227.61

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	21,254,586.00	-1,701,594.81	19,552,991.19	19,552,991.19	19,552,991.19	0.00
Legislación	2,309,495.00	239,863.32	2,549,358.32	2,549,358.32	2,549,358.32	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	7,075,542.00	-1,149,223.61	5,926,318.39	5,926,318.39	5,926,318.39	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	1,302,710.00	-104,833.20	1,197,876.80	1,197,876.80	1,197,876.80	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	2,613,122.00	-182,395.52	2,430,726.48	2,430,726.48	2,430,726.48	0.00
Otros servicios generales	7,953,717.00	-505,005.80	7,448,711.20	7,448,711.20	7,448,711.20	0.00
B Desarrollo social	19,215,960.00	3,841,141.17	23,057,101.17	23,057,101.17	23,057,101.17	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	15,992,927.00	242,748.97	16,235,675.97	16,235,675.97	16,235,675.97	0.00
Salud	840,432.00	485,380.53	1,325,812.53	1,325,812.53	1,325,812.53	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	1,676,029.00	2,667,896.89	4,343,925.89	4,343,925.89	4,343,925.89	0.00
Educación	480,000.00	187,478.07	667,478.07	667,478.07	667,478.07	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	226,572.00	257,636.71	484,208.71	484,208.71	484,208.71	0.00
C Desarrollo económico	430,099.00	477,858.35	907,957.35	907,957.35	907,957.35	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	170,189.00	24,727.45	194,916.45	194,916.45	194,916.45	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	259,910.00	453,130.90	713,040.90	713,040.90	713,040.90	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras no clasificadas en funciones anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	40,900,645.00	2,617,404.71	43,518,049.71	43,518,049.71	43,518,049.71	0.00
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	5,530,417.00	-484,573.04	5,045,843.96	5,045,843.96	5,045,843.96	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	5,530,417.00	-484,573.04	5,045,843.96	5,045,843.96	5,045,843.96	0.00
Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Desarrollo social	3,301,662.00	14,336,671.94	17,638,333.94	17,638,333.94	17,638,333.94	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	3,301,662.00	14,336,671.94	17,638,333.94	17,638,333.94	17,638,333.94	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras no clasificadas en funciones anteriores	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	898,134.00	-898,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	9,730,213.00	12,953,964.90	22,684,177.90	22,684,177.90	22,684,177.90	0.00
TOTAL DEL GASTO	50,630,858.00	15,571,369.61	66,202,227.61	66,202,227.61	66,202,227.61	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS					
A Personal administrativo y de servicio público	16,594,425.15	16,110,688.05	32,705,113.20	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	1,893,874.85	1,893,874.85	3,787,749.70	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afin	1,893,874.85	1,893,874.85	3,787,749.70	0.00	0.00
D Seguridad pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	18,488,300.00	18,004,562.90	36,492,862.90	0.00	0.00
II GASTOS ETIQUETADOS					
A Personal administrativo y de servicio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal médico, paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Seguridad pública	2,618,173.00	2,285,796.23	4,903,969.23	0.00	0.00
E Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nombre del programa o ley	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	2,618,173.00	2,285,796.23	4,903,969.23	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	21,106,473.00	20,290,359.13	41,396,832.13	0.00	41,396,832.13

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A Ingresos totales	49,732,724.00	65,792,587.88	65,792,587.88
A1 Ingresos de libre disposición	40,900,645.00	45,483,979.12	45,483,979.12
A2 Transferencias federales etiquetadas	9,730,213.00	20,308,608.76	20,308,608.76
A3 Financiamiento neto	-898,134.00	0.00	0.00
B Egresos presupuestarios	49,732,724.00	66,202,227.61	66,202,227.61
B1 Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	40,900,645.00	43,518,049.71	43,518,049.71
B2 Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	8,832,079.00	22,684,177.90	22,684,177.90
C Remanentes del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00
C1 Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2 Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
I Balance presupuestario	0.00	-409,639.73	-409,639.73
II Balance presupuestario sin financiamiento neto	898,134.00	-409,639.73	-409,639.73
III Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	898,134.00	-409,639.73	-409,639.73

CONCEPTO	APROBADO	DEVENGADO	PAGADO
E Intereses, comisiones y gastos de la deuda	0.00	0.00	0.00
E1 Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2 Intereses, comisiones y gastos de la deuda con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV Balance primario	898,134.00	-409,639.73	-409,639.73

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
F Financiamiento	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G Amortización de la deuda	898,134.00	0.00	0.00
G1 Amortización de la deuda pública con gasto no etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	898,134.00	0.00	0.00
A3 Financiamiento Neto	-898,134.00	0.00	0.00

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1 Ingresos de libre disposición	40,900,645.00	45,483,979.12	45,483,979.12
A3.1 Financiamiento neto con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
F1 Financiamiento con fuente de pago de ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00
G1 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1 Gasto no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	40,900,645.00	43,518,049.71	43,518,049.71
C1 Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
V Balance presupuestario de recursos disponibles	0.00	1,965,929.41	1,965,929.41
VI Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	0.00	1,965,929.41	1,965,929.41

CONCEPTO	ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2 Transferencias federales etiquetadas	9,730,213.00	20,308,608.76	20,308,608.76
A3.2 Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	-898,134.00	0.00	0.00
F2 Financiamiento con fuente de pago de transferencias federales	0.00	0.00	0.00
G2 Amortización de la deuda pública con gasto etiquetado	898,134.00	0.00	0.00
B2 Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	8,832,079.00	22,684,177.90	22,684,177.90
C2 Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII Balance presupuestario de recursos etiquetados	0.00	-2,375,569.14	-2,375,569.14
VIII Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	898,134.00	-2,375,569.14	-2,375,569.14

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



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

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

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

INTRODUCCIÓN

El Municipio de San Diego de Alejandría, en base al artículo 37, numeral 1, que establece que los avances de gestión financiera deben contener (fracción IV) la evaluación y en su caso, reformulación de programas. (LFSRCEJ), presenta su Segundo informe de gestión financiera del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023.

RESULTADOS DE LA GESTIÓN

En el Municipio de San Diego de Alejandría, en cumplimiento al plan de Desarrollo Urbano Sustentable, el departamento de Obras Públicas ejecutó las siguientes obras:

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

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

Descripción de la Obra	Recursos	Importe
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la calle Calvario entre calle Pedro Moreno y calle María Dolores López, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FOCOCI 2023	\$3,687,500.00
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la Avenida Jalisco entre la calle 5 de febrero y calle Guadalupe Victoria, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FOCOCI 2023	\$3,820,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la Avenida Jalisco entre Avenida Allende y calle Juárez, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FOCOCI 2023	\$1,437,500.00
Bacheo profundo en la calle Jalisco, entre calles Lázaro Cárdenas y Avenida de la Presa, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	RAMO 23	\$115,435.61
Pavimentación con adoquín en la calle Guadalupe Victoria, entre Avenida Jalisco y calle Abasolo, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	RAMO 23	\$105,317.65
Construcción de red de drenaje y agua potable en la calle Guadalupe Victoria, entre la calle Jalisco y calle Abasolo en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FISM 2023	\$125,815.53
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelos, banquetas, de la calle Los Pinos, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FISM 2023	\$3,343,829.30
Encontrándose ejecutadas al 100%. Las 3 primeras obras descritas con recursos del FOCOCI 2023 por		
un total de \$ 8,945,000.00		

Se ejecutaron 7 obras en cumplimiento del plan de Desarrollo Urbano.

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

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

Programas de Gestión (SIN MIR)								
	AVANCE ANUAL DEL							
Unidad responsable	Capítulo 1000	Capítulo 2000	Capítulo 3000	Capítulo 4000	Capítulo 5000	Capítulo 6000	Capítulo o 7000	Capítulo 8000
Agua Potable	\$ 1,278,458.44	\$ 1,385,733.45	\$ 5,126,810.22	\$ 60,000.00	\$ 335,294.20	\$ 727,320.00	\$ -	\$ 1,000,000.00
Alumbrado Público	\$ 260,296.44	\$ 687,769.87	\$ 2,142,138.20		\$ -	\$ -		\$ -
Archivo Histórico	\$ 128,511.67	\$ 1,195.94	\$ 585.00			\$ -		\$ -
Aseo Público	\$ 549,406.97	\$ 510,763.25	\$ 8,931.60			\$ -		\$ -
Catastro	\$ 373,265.00	\$ 22,190.12	\$ 16,852.40	\$ -	\$ 30,700.00	\$ -		\$ -
Cementerios	\$ 82,073.17	\$ 406.00				\$ -		\$ -
Comunicación Social	\$ 148,860.50	\$ 101,140.46	\$ 26,506.00	\$ -	\$ 13,900.00	\$ -		\$ -
Contraloría Municipal	\$ 227,904.17	\$ 518.52	\$ 12,388.88	\$ -	\$ 999.00	\$ -		\$ -
Cultura	\$ 381,711.57	\$ 117,940.15	\$ 2,729,020.53	\$ 270,520.00	\$ 26,724.00	\$ 134,908.00		\$ -
Deportes	\$ 150,940.50	\$ 209,660.45	\$ 243,668.69	\$ 74,400.00	\$ 4,432.00	\$ -		\$ -
Desarrollo Rural	\$ 272,741.00	\$ 201,410.72	\$ 235,552.18	\$ -	\$ 3,350.00	\$ -		\$ -
Desarrollo Social	\$ 244,753.32	\$ 37,538.35	\$ 3,104.00	\$ 908,361.08		\$ -		\$ -
Desarrollo Económico	\$ 167,189.66	\$ 24,184.08	\$ 3,542.71			\$ -		\$ -
Hacienda Pública Municipal	\$ 810,913.33	\$ 108,323.19	\$ 95,790.44	\$ -	\$ 60,419.00	\$ -		\$ -
Igualdad sustantiva/hombres y mujeres	\$ 237,864.33	\$ 48,086.39	\$ 198,257.99			\$ -		\$ -
Módulo de Maquinaria	\$ 963,523.58	\$ 1,370,798.37	\$ 148,306.82	\$ -	\$ 63,000.00	\$ -		\$ -
Obras Públicas	\$ 1,522,637.32	\$ 907,175.72	\$ 234,797.67	\$ -	\$ 23,200.00	\$ 14,442,992.86	\$ -	\$ -
Oficialía Mayor	\$ 1,469,586.19	\$ 1,173,074.38	\$ 108,609.63	\$ -	\$ 2,990.00	\$ -		\$ -
Parques Y Jardines	\$ 1,589,583.29	\$ 256,466.24	\$ 125,315.22	\$ -	\$ 38,933.00	\$ -		\$ -
Presidencia Municipal	\$ 910,140.59	\$ 457,970.55	\$ 939,888.76	\$ 3,308,636.78	\$ 10,770.00	\$ -		\$ -
Rastro	\$ 691,809.65	\$ 134,388.00	\$ 46,123.00	\$ -	\$ 453,491.88	\$ -		\$ -

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

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

Registro Civil	\$ 302,920.50	\$ 56,540.77	\$ 13,798.11		\$ -	\$ -		\$ -
Sala de Regidores	\$ 2,306,951.75	\$ -	\$ 596.00			\$ -		\$ -
Secretaría General	\$ 258,971.67	\$ 3,098.00	\$ 3,569.79		\$ -	\$ -		\$ -
Seguridad Pública	\$ 2,292,658.89	\$1,390,706.75	\$ 534,715.76	\$ -	\$ 3,435.00	\$ 824,314.56		\$ -
Servicios Médicos y Protección Civil	\$ 1,909,872.35	\$ 488,368.36	\$ 10,646.77	\$ -	\$ 21,839.00	\$ -		\$ -
Servicios Públicos	\$ 178,159.50	\$ 149,811.12	\$ 159.00	\$ -	\$ 2,827.00	\$ -		\$ -
Sindicatura	\$ 319,856.29	\$ 14,625.13	\$ 58,608.23	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Transparencia	\$ 258,797.49	\$ 4,214.08	\$ 9,298.27			\$ -		\$ -
TOTALES	\$20,290,359.13	\$9,864,098.41	\$13,077,581.87	\$4,621,917.86	\$1,096,304.08	\$16,129,535.42	\$ -	\$1,000,000.00

Se compraron 5 bombas sumergibles para la extracción del agua y un transformador para los pozos principales que abastecen de agua a la población, los cuales necesitaban mantenimiento.

Se equipó y remodelo las instalaciones del rastro municipal con el recurso de ASICA "Rastro Digno 2023", con un total de \$493,373.71

Se prestaron servicios médicos en el área Urbana y Rural a la población en general, así como los servicios de protección civil.

Se prestó la Seguridad Pública a la población

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

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

PROCESOS CONCLUIDOS

Descripción de la Obra	Recursos	Importe
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la calle Calvario entre calle Pedro Moreno y calle María Dolores López, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FOCOCI 2023	\$3,687,500.00
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la Avenida Jalisco entre la calle 5 de febrero y calle Guadalupe Victoria, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FOCOCI 2023	\$3,820,000.00
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la Avenida Jalisco entre Avenida Allende y calle Juárez, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FOCOCI 2023	\$1,437,500.00
Bacheo profundo en la calle Jalisco, entre calles Lázaro Cárdenas y Avenida de la Presa, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	RAMO 23	\$115,435.61
Pavimentación con adoquín en la calle Guadalupe Victoria, entre Avenida Jalisco y calle Abasolo, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	RAMO 23	\$105,317.65
Construcción de red de drenaje y agua potable en la calle Guadalupe Victoria, entre la calle Jalisco y calle Abasolo en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FISM 2023	\$125,815.53
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelos, banquetas, de la calle Los Pinos, en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FISM 2023	\$3,343,829.30

ADMINISTRACIÓN 2021-2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ
GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE HACIENDA
MUNICIPAL



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

ESTE DOCUMENTO FORM.
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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