

CORTE

ANUAL

2024



**SAN DIEGO
DE ALEJANDRÍA**

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifra en pesos)

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CTA			CTA		
10000 ACTIVO CIRCULANTE			20000 PASIVO		
11000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			21000 PASIVO CIRCULANTE		
11110 Efectivo	592,296.91	1,502,962.87	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	434,798.47	-17,955.98
11120 Bancos/tesorería	20,715.56	17,578.32	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130 Bancos/Depositos y otros	571,381.35	1,484,784.55	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	-301,089.89	-699,721.81
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	92,828.34	20,125.54
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-27,775.64	0.00
11180 Otros depósitos y equivalentes	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	689,845.04	0.00
12000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	650,075.75	0.00
12100 Inversiones financieras de corto plazo	525,672.29	1,092,584.74	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	150.31	0.00
12200 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190 Otros cuotes por pagar a corto plazo	500,000.00	0.00
12300 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	-85,407.28	1,052,961.49	21200 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
12400 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12500 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	592,079.57	-426.75	21220 Documentos con contrasignos por obras públicas por pagar a corto plazo	600,000.00	0.00
12600 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	5,704.87	0.00
12700 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21240 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
13000 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21250 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	5,704.87	0.00
13100 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	114,118.00	114,118.00	21260 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
13200 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21270 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
13300 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21280 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
13400 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21290 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
13500 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21300 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
14000 INVENTARIOS			21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
14100 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
14200 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
14300 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21530 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
14400 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
14500 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
15000 ALMACENES			21620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
15100 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
15200 Almacén de materiales para el mantenimiento	0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
15300 Almacén de materiales para el desarrollo de proyectos	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
15400 Almacén de materiales para el desarrollo de programas	0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
15500 Almacén de materiales para el desarrollo de actividades	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		
15600 Almacén de materiales para el desarrollo de servicios	0.00	0.00	21710 Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
15700 Almacén de materiales para el desarrollo de otros proyectos	0.00	0.00	21720 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
15800 Almacén de materiales para el desarrollo de otros programas	0.00	0.00	21730 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
15900 Almacén de materiales para el desarrollo de otros servicios	0.00	0.00	21740 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
15950 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21750 Ingresos por clasificar	0.00	0.00
15960 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21760 Recaudación por participar	0.00	0.00
15970 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21770 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
16000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PASIVOS CIRCULANTES		
16100 Valores en garantía	0.00	0.00	21800 PASIVO NO CIRCULANTE		
16200 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	22000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
16300 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	22100 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
16400 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
17000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
17100 Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
17200 Provisiones para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	22220 Documentos con contrasignos por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
17300 Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
17400 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
17500 Ingresos cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
17600 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
17700 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
17800 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
17900 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
17950 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
17960 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
17970 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	22420 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
18000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
18100 Valores en garantía	0.00	0.00	22500 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
18200 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	22510 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
18300 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	22520 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
18400 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	22530 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
19000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			22540 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
19100 Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	22550 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
19200 Provisiones para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		
19300 Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	22610 Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
19400 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	22620 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
19500 Ingresos cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	22630 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
19600 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	22640 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
19700 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	22650 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
19800 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	22660 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
19900 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	22670 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
19950 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	22680 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
19960 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	22690 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
19970 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	22700 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
20000 PASIVOS CIRCULANTES			22710 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
20100 PASIVO NO CIRCULANTE			22720 PROVISIONES A LARGO PLAZO		
20200 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			22730 Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
20300 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22740 Provisiones para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
20400 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22750 Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
20500 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			22760 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
20600 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22770 Ingresos por clasificar	0.00	0.00
20700 Documentos con contrasignos por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22780 Recaudación por participar	0.00	0.00
20800 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22790 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
20900 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			ACTIVOS CIRCULANTES		
21000 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	12100 Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
21100 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	12200 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
21200 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	12300 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
21300 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	12400 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
21400 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	12500 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
21500 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			12510 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
21600 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	12520 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
21700 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	12530 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
21800 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	12540 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
21900 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	12550 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
21950 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	12560 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	221,772,908.97	210,634,856.57
21960 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	12570 Terrenos	46,559,666.61	46,559,666.61
21970 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	12580 Viviendas	18,623,572.74	18,623,572.74
22000 PASIVOS NO CIRCULANTES			12590 Edificios no habitacionales	94,534,249.20	94,534,249.20
22100 PASIVO NO CIRCULANTE			12600 Infraestructura	0.00	0.00
22200 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			12610 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	16,567,917.05	14,734,984.44
22300 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	12620 Mobiliario y equipo de administración	1,662,817.18	1,590,927.17
22400 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	12630 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	568,072.01	513,961.01
22500 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			12640 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	169,965.13	125,285.13
22600 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	12650 Vehículos y equipo de transporte	9,509,905.00	8,347,303.00
22700 Documentos con contrasignos por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	12660 Equipo de defensa y seguridad	61,414.00	61,414.00
22800 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	12670 Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,156,135.13	4,156,135.13
22900 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			12680 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
23000 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	12690 Archivos biológicos	0.00	0.00
23100 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00			
23200 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00			
23300 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00			
23400 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00			
23500 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO					
23600 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00			
23700 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00			
23800 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00			
23900 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00			
24000 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO					
24100 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00			
24200 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00			
24300 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00			
24400 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00			
24500 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00			
24600 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00			
24700 PROVISIONES A LARGO PLAZO					
24800 Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00			
24900 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00			
25000 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00			
25100 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00			
25200 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00			
25300 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			
25400 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00			
25500 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00			
26000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES					
26100 Valores en garantía	0.00	0.00			
26200 Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00			
26300 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00			
26400 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00			
27000 OTROS PASIVOS CIRCULANTES					
27100 Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00			
27200 Provisiones para contingencias a largo plazo	0.00	0.00			
27300 Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00			
27400 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00			
27500 Ingresos cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00			

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y equivalentes	592,296.91	1,502,362.87		Cuentas por pagar a corto plazo	414,799.47	-17,565.96
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	525,672.29	1,052,534.74		Documentos por pagar a corto plazo	600,000.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	134,118.00	114,118.00		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	5,704.87	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	1,232,087.20	2,669,035.61		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,020,504.34	-17,565.96
	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	221,772,508.97	210,634,854.57		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	16,567,907.05	14,734,984.44		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	679,525.33
	Activos intangibles	187,851.88	187,851.88		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	0.00	679,525.33
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	1,020,504.34	661,959.37
	Otros activos no circulantes	0.00	0.00		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	232,743,673.28	219,773,096.27		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
	TOTAL DEL ACTIVO	233,975,760.48	222,442,111.88		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		
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	160,072,402.79	148,897,299.16
					Resultado de ejercicios anteriores	11,175,103.63	16,816,199.77
					Revaluos	148,897,299.16	132,081,099.39
					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	232,955,256.14	221,780,152.51
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	233,975,760.48	222,442,111.88

0003



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Barera

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



ADMINISTRACIÓN 2024-2027
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 DETALLADO - IDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

31 DE DICIEMBRE DE 2024 CTA

CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo	592,296.91	1,502,362.87	Cuentas por pagar a corto plazo	414,795.47	-17,555.96
Bancos/tesorería	20,715.56	17,578.32	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Bancos/Depositos y otros	571,581.35	1,484,784.55	Proveedores por pagar a corto plazo	-301,089.89	-689,731.81
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	92,838.34	20,125.54
Fondos de amortización específica	0.00	0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deposito de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-27,775.64	-27,775.64
Otros depósitos y equipamientos	0.00	0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	525,672.29	1,052,554.74	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	650,675.75	689,645.04
Depositos por retención de corto plazo	0.00	0.00	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	160.91	160.91
Cuentas por recuperar a corto plazo	-46,407.28	1,052,961.49	Otras cuentas por pagar a corto plazo	600,000.00	0.00
Depositos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Depositos por recuperar a corto plazo	592,079.57	-426.75	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Depositos por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo	600,000.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	114,118.00	114,118.00	POSICIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	Proveedores por pagar a largo plazo	5,704.87	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	Reserva para contingencias de corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	Reserva para contingencias de corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	114,118.00	114,118.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
INVENTARIOS			Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVOS			Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES			Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
			Ingresos por calificar	0.00	0.00
			Recaudación por participar	0.00	0.00
			Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,332,087.20	2,669,015.61	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,020,504.34	-17,555.96
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	231,772,508.97	210,634,854.57	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	16,567,907.05	14,734,984.44	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	187,851.88	187,851.88	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
Activos intangibles	-5,784,594.62	-5,784,594.62	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	670,525.33
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS	1,020,504.34	661,959.37
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	237,745,673.28	219,779,096.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
TOTAL DEL ACTIVO	233,975,760.48	222,442,111.88	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		
			Resultado del ejercicio (Ingreso/desahorro)	160,072,402.79	148,897,299.16
			Resultado de ejercicios anteriores	11,175,103.63	16,816,199.77
			Revalúos	148,897,299.16	132,081,099.39
			Rectificaciones de resultados anteriores	0.00	0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	233,975,760.48	222,442,111.88

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 SANCHEZ GONZALEZ
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 0004

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en pesos)

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

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

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 2023				72,882,853.35
Aportaciones	72,882,853.35			72,882,853.35
Donaciones de capital	0.00			0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2023				72,882,853.35
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	132,081,099.39	16,816,199.77		148,897,299.16
Resultados de ejercicios anteriores	132,081,099.39	16,816,199.77		148,897,299.16
Revalúos				
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 2023				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 2023				0.00
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2024				221,780,152.51
Aportaciones	72,882,853.35	16,816,199.77		89,699,053.12
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 2024				89,699,053.12
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	16,816,199.77	-5,641,096.14		11,175,103.63
Resultados de ejercicios anteriores	16,816,199.77	-16,816,199.77		0.00
Revalúos				
Reservas				
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores				
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2024				11,175,103.63
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 2024	72,882,853.35	148,897,299.16	11,175,103.63	232,955,256.14

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

[Handwritten signature]

LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



0 0005

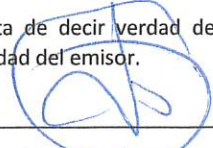
MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	60,044,874.57	65,792,587.88
Impuestos	4,650,377.91	4,746,561.18
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	6,697,657.29	5,355,779.73
Productos	188,368.84	235,473.42
Aprovechamientos	555,718.65	230,005.41
Ingresos por venta de bienes y prestación servicios	0.00	
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	47,952,751.88	55,224,768.14
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
Aplicación	48,869,770.94	48,976,388.11
Servicios personales	22,500,531.73	20,290,359.13
Materiales y suministros	10,129,530.49	9,864,098.41
Servicios generales	12,344,096.35	13,200,012.71
Transferencias internas y asignaciones al sector público		
Transferencias al resto del sector público	0.00	
Subsidios y subvenciones	0.00	
Ayudas sociales	3,686,992.70	4,456,677.86
Pensiones y jubilaciones	208,619.67	165,240.00
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos		
Transferencias a la seguridad social		
Donativos		
Transferencias al exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		1,000,000.00
Otros aplicaciones de operación		
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	11,175,103.63	16,816,199.77
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	60,110,567.57	66,004,677.48
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		
Bienes muebles		
Otros Orígenes de inversión	60,110,567.57	66,004,677.48
Aplicación	72,554,282.13	84,464,310.54
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	11,137,654.40	16,129,537.42
Bienes muebles	1,832,922.61	1,082,404.08
Otras aplicaciones de inversión	59,583,705.12	67,252,369.04
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-12,443,714.56	-18,459,633.06
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	72,191,122.05	75,141,161.92
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno		0.00
Externo		
Otros orígenes de financiamiento	72,191,122.05	75,141,161.92
Aplicación	71,832,577.08	76,141,536.41
Servicios de la deuda	679,525.33	775,703.46
Interno	679,525.33	775,703.46
Externo		
Otras aplicaciones de financiamiento	71,153,051.75	75,365,832.95
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	358,544.97	-1,000,374.49
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-910,065.96	-2,643,807.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1,502,362.87	4,146,170.65
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	592,296.91	1,502,362.87

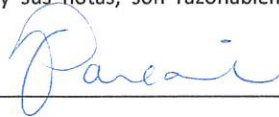
**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO**

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

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



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ



LIC. PAULINA DELGADO CANO



ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



00006

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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:

Bancos/Tesorería	
AGUAS RESIDUALES 20%	471.09
FORTALECIMIENTO 2010	-508.52
INFRAESTRUCTURA 2010	201.79
GASTO CORRIENTE 9112	941,629.51
FORTA 6222	5,800.00
FONDEREG 2014	64.98
FORTAMUN 2015	82.34
FISM 2015	1,532.01
20% AGUAS RESIDUALES 2018	1,282,044.37
3% INFRA 2018	152,493.94
FISE 2014	-111.35
FOCOCI 2016	479.76
RECURSO EXTRA GOB ESTADO	1,040.60
FORTAMUN 2014	331.80
INFRAESTRUCTURADEPORTIVA 2014	83.52
FOPEDEP 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
FORTA 2021 1906	2.62
FONDEREG2020- 8250	19,550.49
FISM 2022 8166	205,926.74
FONDO TALLERES CULTURA 2022 5120	-1.00
FORTAMUN 2023 2148	-1,131,343.62
FONDO DE ANIMACION CULTURAL 2022 5229	8.27
FOCOCI 2023 2194	-0.96
FORTAMUN 2024 2060	0.00
FISM 2086 2024	0.00
PROGRAMA REGULARIZACION VEHICULOS USADOS 2023	0.00
PRODER 2024 0382	0.00
Bancos/Tesorería	1,484,784.55

2.- El saldo en derechos a recibir efectivo o equivalentes representa las cuentas por cobrar a corto plazo con un total de \$1,052,961.49, ingresos por recuperar a corto plazo con un total de \$426.75 e impuestos a favor por \$114,118.00

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

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

0 0007



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 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024
1. Total de ingresos presupuestarios	60,044,874.57
2. Más 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. Menos 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	60,044,874.57

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

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



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

(Handwritten signature in blue ink)



LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

(Handwritten signature in blue ink)

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

0009



MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024
1. Total de egresos presupuestarios	61,840,347.95
2. Menos egresos presupuestarios no contables	12,970,577.01
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	131,790.01
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	54,112.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	44,080.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	1,162,600.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	440,340.60
2.9 Activos biológicos	0.00
2.10 Bienes inmuebles	0.00
2.11 Activos intangibles	0.00
2.12 Obras públicas en bienes de dominio público	11,137,654.40
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. Más 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 Otros gastos	0.00
3.5 Inversiones públicas no capitalizables	0.00
3.6 Materiales y suministros (consumo)	0.00
3.7 Otros gastos contables no presupuestales	0.00
4. Total de gastos contables	48,869,770.94

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 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

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

0 0010

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 2024, 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 \$222,442,111.48

Terrenos	
Terrenos	12,929,939.00
TERRENOS	-12,929,938.00
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
VIALIDADES FRAC. VILLAS DEL VALLE, VALLE DE AMECA, VALLE DE GPE, VALLE DE ATEMAJAR, VALL	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	1.00
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/ NOMBRE 2	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
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

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

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

VIALIDADES LAS ARBOLEDAS, LOS PINOS, ANDADOR LOS FICUS, LOS NARANJOS, LOS LIMONES, LOS DU	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
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 PROLONGACIÓN 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 1 DE MAYO	893,540.00
VIALIDADES FRAC SAN ANTONIO, AREAS VERDES BANQUETAS	1,744,640.00
POZO DE AGUA EL CAÑON (COMUNIDAD DE SAN FELIPE)	1.00
Terrenos	46,559,606.61
Edificios	
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
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
NAVES 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
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 TEL	727,320.00

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

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

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TEL	-3,403,755.04
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TEL	3,403,755.04
CONSTRUCCION DE TANQUE RASO DE CONCRETO ARMADO EN SAN FELIPE CASAS BLANCAS	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	-5,397,116.07
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	5,571,116.07
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 SAL	420,000.00
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, REDBS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA	1,701,061.52
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PPRO. JUAN PEREZ GALLEGOS	900,000.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PPRO. JUAN PEREZ GALLEGOS	1,699,021.21
PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA	207,624.86
PAVIMENTACION DE LA DOMINGO E. CERRILLO	276,279.68
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 CLAVELES	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
CONSTRUCCION DE GLORIETA EN LOS ARCOS	262,239.04
PAVIMENTACION DE CONCRETO EN LA CALLE PRESBITERO JUAN PEREZ GALLEGOS	3,082,351.83
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	999,999.98
PAVIMENTACION EN CAMINO A LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE CASAS BLANCAS	2,003,042.37
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ANDADOR LOS MEZQUITES	185,139.71
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS CALLES CALVARIO Y NICOLAS	137,088.80
CONSTRUCCION DE DESCARGAS Y RED DE AGUA EN ANDADOR LOS MEZQUITES	207,767.90
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN CALLE MATAMOROS	104,993.92
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA Y DRENAJE DE AV JALISCO ENTRE 5 DE FEBRERO	3,820,000.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA Y DRENAJE DE LA CALLE CALVARIO ENTRE LA C	3,687,500.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA, DRENAJE, MACHUELOS Y BANQUETAS DE CALLE	3,343,829.30
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RED DE AGUA Y DRENAJE ENTE AVENIDA ALLENDE Y	1,437,500.01
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	125,815.53
ELECTRIFICACION LA PRESA Y LADRILLERA	155,479.44
ELECTRIFICACION SAN FELIPE DE JESUS	44,690.16
ELECTRIFICACION CALLE PIRUL DEL CAMPESTRE	44,690.16
ELECTRIFICACION SAN FERNANDO	40,368.00
ELECTRIFICACION CALLE ABASOLO	29,283.04
ELECTRIFICACION CALLE MARCOS RIVERA	54,668.48
ELECTRIFICACION LA CAMPAÑA CALLE REVOLUCION	43,019.76
ELECTRIFICACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ZARAGOZA	111,188.32
ELECTRIFICACION CALLE 5 DE FEBRERO Y ZARAGOZA	14,711.12
ELECTRIFICACION CALLE MATAMOROS Y 5 DE MAYO	14,711.12
ELECTRIFICACION CALLE ANACLETO GLEZ Y EFRAIN GLEZ	14,711.12
ELECTRIFICACION CALLE ALDAMA Y MADERO	14,711.12
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE AV JALISCO Y ABASOLO	105,317.65
BACHEO PROFUNDO EN LA CALLE JALISCO, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y AVENIDA AVENIDA DE	115,435.61
MODIFICACION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE SAN FERNANDO	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE MARCOS RIVERA Y AVENIDA JALISCO	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO ESQUEDA ENTRE VIOLETAS Y ANACLETO GONZALEZ	0.00
ELECTRIFICACION CALLES JUAN PABLO SEGUNDO Y SAN GABRIEL DE COLONIA LA CAMPAÑA	0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PINOS SEGUNDA ETAPA	0.00

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

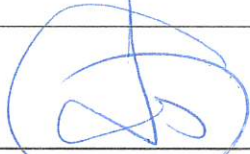
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

0 0013

RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION CALLE CEDROS	0.00
BACHEO PROFUNDO EN CALLE MARCOS RIVERA 2024	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	364,036.00
EMPEDRADO SAN JOSE DEL MONTE	1,143,106.86
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	134,908.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	92,684.00
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
<i>Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso</i>	50,937,625.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	
OBRAS VARIAS	-5,810,404.21
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACÓN	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
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	8,188.00
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	284,958.71
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	545,527.38
EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	36,747.06
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	11,823.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	13,818.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	26,976.56
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	12,926.00
<i>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</i>	1,530,827.17
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	9,280.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	332,515.00
<i>Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</i>	513,960.01
Equipo Médico y de Laboratorio	
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,391.98
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	44,080.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,265.15
INSTRUMENTAL MEDICO 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
AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00
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	236,062.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	5,398.03
EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	668,102.02
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	143,750.35
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,261,592.63
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	453,491.88
<i>Herramientas y Máquinas-Herramientas</i>	4,156,195.13
Software	
SOFTWARE	173,951.88
SOFTWARE	13,900.00
<i>Software</i>	187,851.88

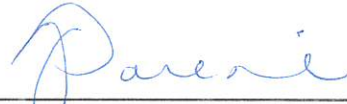
**ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DEL MUNICIPIO DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.**

**ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO** 0014



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 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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 periodo, 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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Panorama Económico y Financiero

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

El Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco inicia el ejercicio fiscal 2023 con una estimación del ingreso y presupuestación del egreso de: \$53,668,709.00

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 2024.

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

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

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

0 0017

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.

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

Estructura Organizacional Básica

3.1.1.1.01 Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

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

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

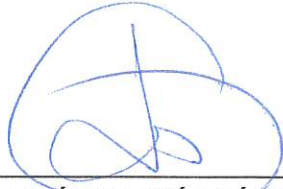
- a) Para la preparación de los Estados Financieros el Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco ha observado la normatividad emitida por el CONAC de acuerdo a su capacidad institucional y aplicable, así como los procedimientos para entrega de Cuenta Pública que nos exige la Auditoría Superior del 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 2024 no realizó operaciones Moneda Extranjera y por tanto no hay efectos en la información financiera gubernamental.

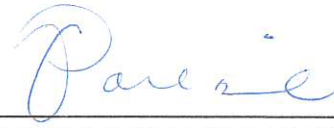
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

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

RESIDENTE 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 2024-2027
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 2024

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

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	SALDO		CARGO DEL		ABONO DEL		SALDO		VARIACIÓN DEL	
	INICIAL		PERIODO		PERIODO		FINAL	PERIODO		
Activo	222,442,111.88		146,063,475.72		134,529,827.12		233,975,760.48		11,533,648.60	
Activo circulante	2,669,015.61		133,092,898.71		134,529,827.12		1,232,087.20		-1,436,928.41	
Efectivo y equivalentes	1,502,362.87		73,509,193.59		74,419,259.55		592,296.91		-910,065.96	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,052,534.74		59,583,705.12		60,110,567.57		525,672.29		-526,862.45	
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	219,773,096.27		12,970,577.01		0.00		232,743,673.28		12,970,577.01	
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	210,634,854.57		11,137,654.40		0.00		221,772,508.97		11,137,654.40	
Bienes muebles	14,734,984.44		1,832,922.61		0.00		16,567,907.05		1,832,922.61	
Activos intangibles	187,851.88		0.00		0.00		187,851.88		0.00	
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



Paulina Delgado Cano

LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	12,092,122.69	10,567,819.74
41100	IMPUESTOS	4,650,377.91	4,746,561.18
41110	Impuestos sobre los Ingresos	1,000.00	1.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	1,000.00	1.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	4,454,343.28	4,537,642.51
41120-1	Impuesto predial	2,698,618.32	2,556,935.46
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	1,690,085.69	1,973,314.77
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	65,639.27	7,392.28
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	195,034.69	208,917.67
41170-1	Recargos	11,948.85	23,490.22
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	165,562.39	164,683.18
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	17,523.39	20,744.27
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicio 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
41250	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	6,697,657.29	5,355,779.73
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	248,930.42	266,434.33
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	248,930.42	266,184.33
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	250.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	6,256,957.03	5,036,688.09
41430-1	Derechos de licencias y permisos de otros	215,853.51	120,556.24
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	3,338.84	5,501.59
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	8,656.13	10,095.52
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	5,241,880.72	4,126,346.16
41430-11	Derechos del rastro	327,706.01	303,166.08
41430-12	Derechos del registro civil	60,288.38	51,172.68
41430-13	Derechos de las certificaciones	192,577.73	186,815.50
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	206,675.71	233,034.32
41440	Accesorios de derecho	191,769.84	52,657.31
41440-1	Recargos	191,769.84	52,657.31
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	188,368.84	235,473.42
41510	Productos	188,368.84	235,473.42
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	188,368.84	235,473.42
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	555,738.65	230,005.41
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	1,869.00	0.00
41620-1	Multas	1,869.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	3,750.00
41640-1	Reintegros	0.00	3,750.00
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 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

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

0 0021

41690	Otros aprovechamientos		553,849.65	226,255.41
41690-1	Otros aprovechamientos		553,849.65	226,255.41
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	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 via. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria		0.00	0.00
41760	Ing. por via. 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	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 liqu. 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.	47,952,751.88	55,224,768.14	
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	47,952,751.88	55,224,768.14	
42110	Participaciones		35,194,824.33	31,836,928.29
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)		27,939,124.17	22,968,325.84
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)		4,200,534.37	5,356,719.17
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)		390,068.94	369,278.81
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)		630,391.36	732,463.85
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)		776,557.86	777,124.47
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)		1,088,134.63	1,465,405.15
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)		0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado		170,013.00	169,611.00
42120	Aportaciones		11,159,027.97	29,253,608.75
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal		4,169,812.52	22,465,547.03
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal		6,989,215.45	6,788,061.73
42130	Convenios		815,204.80	-6,691,846.29
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		815,204.80	-6,691,846.29
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal		783,694.78	824,077.38
42140-1	Tenencia o uso de vehículos		103,448.08	14.21
42140-2	Fondo de compensación ISAN		97,634.16	93,429.60
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos		582,612.54	730,633.57
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	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	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	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	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	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	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones		0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	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	60,044,874.57	65,792,587.88	
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,974,158.57	43,354,470.25	
51100	SERVICIOS PERSONALES	22,500,531.73	20,290,355.13	
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente		14,083,676.25	14,333,618.39
51110-1	Dietas		1,992,565.60	1,997,628.00
51110-2	Haberes		0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente		12,091,110.65	12,335,990.39
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero		0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio		4,802,702.94	2,825,743.11
51120-1	Honorarios asimilables a salarios		0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual		4,802,702.94	2,825,743.11
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social		0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje		0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales		3,062,305.99	2,740,549.04
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		2,338,049.58	2,332,945.35

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

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

0022

51130-3	Horas extraordinarias	233,050.00	180,333.67
51130-4	Compensaciones	491,206.41	255,269.98
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, 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	551,846.55	382,448.59
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	200,000.00	30,000.00
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	351,846.55	352,448.59
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	10,129,530.49	9,864,098.41
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	575,840.80	631,180.01
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	192,604.23	189,292.87
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	139,325.63	161,924.22
51210-6	Material de limpieza	213,760.94	234,162.92
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	29,950.00	45,800.00
51220	Alimentos y utensilios	264,069.44	284,535.96
51220-1	Productos alimenticios para personas	264,069.44	284,535.96
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	Insumos 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, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Merchandises adquiridos 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	1,575,788.94	1,593,117.88
51240-1	Productos minerales no metálicos	114,840.00	97,312.40
51240-2	Cemento y productos de concreto	235,227.00	318,864.10
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	13,025.01	8,047.39
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	6,344.99
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	342,575.39	644,158.42
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	345,320.43	114,507.83
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	524,801.11	403,882.75
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	515,129.14	455,924.94
51250-1	Productos químicos básicos	109,503.34	108,659.42
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	29,122.98	31,804.97
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	30,057.34	19,836.30
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	115,682.61	105,069.06
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	230,762.87	196,565.19
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,321,444.37	4,881,563.93
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,321,444.37	4,881,563.93
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	237,177.31	227,929.93
51270-1	Vestuario y uniformes	115,046.64	129,840.26
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
51270-3	Artículos deportivos	122,130.67	98,089.67
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	1,640,280.49	1,789,845.76
51290-1	Herramientas menores	81,716.68	57,337.78
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	18,229.23	9,600.00
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	18,046.07	36,623.77
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	896,723.82	959,459.31
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	600,564.69	732,824.90
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	25,000.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	12,344,096.35	13,200,012.71
51310	Servicios básicos	7,530,477.51	7,132,185.25
51310-1	Energía eléctrica	7,329,643.92	6,939,719.00
51310-2	Gas	80,667.86	83,428.28
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	81,540.45	84,909.83
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	38,625.28	24,128.14
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	17,724.80	53,637.24
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

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

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

00023

51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	36,436.76
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	17,724.80	17,200.48
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	1,057,942.16	776,607.11
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	344,050.20	82,390.23
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	183,860.00	150,985.60
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	21,420.55	1,190.15
51330-4	Servicios de capacitación	212,924.00	278,400.00
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	295,687.40	263,641.12
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	984,566.87	941,681.01
51340-1	Servicios financieros y bancarios	721,329.15	138,421.95
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	17,704.50	220,954.13
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	127,820.10	286,821.03
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	117,713.12	295,483.90
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	577,503.38	531,592.06
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,352.00	7,494.01
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,276.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	53,069.65	51,045.03
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	232,083.27	146,732.09
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 herramienta	282,722.46	244,280.93
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	82,040.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	20,192.59	40,101.20
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	20,192.59	40,101.20
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
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	244,481.44	272,603.77
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	244,481.44	272,603.77
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	1,426,513.60	3,141,275.07
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	1,426,513.60	3,141,275.07
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	484,694.00	310,330.00
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	40,600.00	13,000.00
51390-2	Impuestos y derechos	326,094.00	297,205.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesos y actualizaciones	0.00	125.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	118,000.00	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	3,895,612.37	4,621,917.86
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 fiducias públicas empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fiducias públicas financieras	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

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

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

0024

52400	AYUDAS SOCIALES	3,686,992.70	4,456,677.85	
52410	Ayudas sociales a personas	339,994.69	1,028,547.50	
52410-1	Ayudas sociales a personas	339,994.69	1,028,547.50	
52420	Becas	418,030.00	389,420.00	
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	418,030.00	389,420.00	
52430	Ayudas sociales a instituciones	2,928,968.01	3,038,710.36	
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	569,631.86	650,816.07	
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00	
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,359,336.15	2,387,894.29	
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	208,619.67	165,240.00	
52510	Pensiones	208,619.67	165,240.00	
52510-1	Pensiones	208,619.67	165,240.00	
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 FIDELCOMISOS, 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	0.00	1,000,000.00	
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 compensatorios 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	0.00	1,000,000.00	
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00	
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00	
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	1,000,000.00	
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	1,000,000.00	
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00	
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00	
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00	
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00	
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00	
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00	

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

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

0025

54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		48,869,770.94	48,976,388.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		11,175,103.63	16,816,199.77

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**

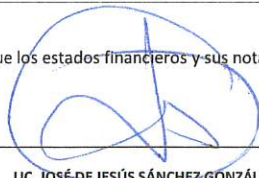
ADMINISTRACIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

0 0026

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en pesos)


CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	12,092,122.69	10,567,819.74
Impuestos	4,650,377.91	4,746,561.18
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,697,657.29	5,355,779.73
Productos	188,368.84	235,473.42
Aprovechamientos	555,718.65	230,005.41
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, e	47,952,751.88	55,224,768.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	47,952,751.88	55,224,768.14
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 varación 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	60,044,874.57	65,792,587.88
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	44,974,158.57	43,354,470.25
Servicios personales	22,500,531.73	20,290,359.13
Materiales y suministros	10,129,530.49	9,864,098.41
Servicios generales	12,344,096.35	13,200,012.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,895,612.37	4,621,917.86
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	3,686,992.70	4,456,677.86
Pensiones y jubilaciones	208,619.67	165,240.00
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	0.00	1,000,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,000,000.00
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 por coberturas	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	48,869,770.94	48,976,388.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,175,103.63	16,816,199.77

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

0 0027

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	4,100,317.00	550,060.91	4,650,377.91	4,650,377.91	4,650,377.91	550,060.91
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
Derechos	7,691,864.00	-994,206.71	6,697,657.29	6,697,657.29	6,697,657.29	-994,206.71
Productos	356,687.00	-168,318.16	188,368.84	188,368.84	188,368.84	-168,318.16
Aprovechamientos	1,828,992.00	-1,273,273.35	555,718.65	555,718.65	555,718.65	-1,273,273.35
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y 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 de aportaciones	39,690,849.00	8,261,902.88	47,952,751.88	47,952,751.88	47,952,751.88	8,261,902.88
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	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
TOTAL	53,668,709.00	6,376,165.57	60,044,874.57	60,044,874.57	60,044,874.57	Ingresos Excedentes 6,376,165.57

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 2024-2027
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

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

0028

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del P. Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	53,668,709.00	6,376,165.57	60,044,874.57	60,044,874.57	60,044,874.57	6,376,165.57
Impuestos	4,100,317.00	550,060.91	4,650,377.91	4,650,377.91	4,650,377.91	550,060.91
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	7,691,864.00	-994,206.71	6,697,657.29	6,697,657.29	6,697,657.29	-994,206.71
Productos	356,687.00	-168,318.16	188,368.84	188,368.84	188,368.84	-168,318.16
Aprovechamientos	1,828,992.00	-1,273,273.35	555,718.65	555,718.65	555,718.65	-1,273,273.35
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	39,690,849.00	8,261,902.88	47,952,751.88	47,952,751.88	47,952,751.88	8,261,902.88
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	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	0.00
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	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	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	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
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	53,668,709.00	6,376,165.57	60,044,874.57	60,044,874.57	60,044,874.57	6,376,165.57
					Ingresos excedentes	6,376,165.57

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 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

0 0029

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
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 2024
(Pesos)

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

	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
Impuestos	4,100,317.00	550,060.91	4,650,377.91	4,650,377.91	4,650,377.91	550,060.91
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	7,691,864.00	-994,206.71	6,697,657.29	6,697,657.29	6,697,657.29	-994,206.71
Productos	356,687.00	-168,318.16	188,368.84	188,368.84	188,368.84	-168,318.16
Aprovechamientos	1,828,992.00	-1,273,273.35	555,718.65	555,718.65	555,718.65	-1,273,273.35
Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	29,014,640.00	6,010,171.33	35,024,811.33	35,024,811.33	35,024,811.33	6,010,171.33
Fondo general de participaciones	21,657,908.00	6,270,306.03	27,928,214.03	27,928,214.03	27,928,214.03	6,270,306.03
Fondo de fomento municipal	4,571,335.00	-359,890.49	4,211,444.51	4,211,444.51	4,211,444.51	-359,890.49
Fondo de fiscalización y recaudación	144,117.00	245,951.94	390,068.94	390,068.94	390,068.94	245,951.94
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	602,411.00	27,980.36	630,391.36	630,391.36	630,391.36	27,980.36
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	813,873.00	-37,315.14	776,557.86	776,557.86	776,557.86	-37,315.14
Fondo de impuesto sobre la renta	1,224,996.00	-136,861.37	1,088,134.63	1,088,134.63	1,088,134.63	-136,861.37
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	100,882.00	682,812.78	783,694.78	783,694.78	783,694.78	682,812.78
Tenencia o uso de vehículos	0.00	103,448.08	103,448.08	103,448.08	103,448.08	103,448.08
Fondo de compensación ISAN	100,882.00	-3,247.84	97,634.16	97,634.16	97,634.16	-3,247.84
Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	582,612.54	582,612.54	582,612.54	582,612.54	582,612.54
Fondo de compensación de repecos-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 Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	815,204.80	815,204.80	815,204.80	815,204.80	815,204.80
Otros convenios y subsidios	0.00	815,204.80	815,204.80	815,204.80	815,204.80	815,204.80
Otros ingresos de libre disposición	260,292.00	-90,279.00	170,013.00	170,013.00	170,013.00	-90,279.00
Participaciones en ingresos locales	260,292.00	-90,279.00	170,013.00	170,013.00	170,013.00	-90,279.00
Otros ingresos de libre disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos de libre disposición	43,353,674.00	5,532,172.60	48,885,846.60	48,885,846.60	48,885,846.60	5,532,172.60
Ingresos excedentes de ingresos de libre disposición						5,532,172.60
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
Aportaciones	10,315,035.00	843,992.97	11,159,027.97	11,159,027.97	11,159,027.97	843,992.97
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	4,000,756.00	169,056.52	4,169,812.52	4,169,812.52	4,169,812.52	169,056.52
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal	6,314,279.00	674,936.45	6,989,215.45	6,989,215.45	6,989,215.45	674,936.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios de protección social en salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	10,315,035.00	843,992.97	11,159,027.97	11,159,027.97	11,159,027.97	843,992.97
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de ingresos	53,668,709.00	6,376,165.57	60,044,874.57	60,044,874.57	60,044,874.57	6,376,165.57
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.


JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL




0030

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

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

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

CONCEPTO	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS	EGRESOS
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
Salarios y prestaciones	22,573,533.00	-73,001.27	22,500,531.73	22,500,531.73	22,500,531.73
Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,037,612.00	-2,953,935.75	14,083,676.25	14,083,676.25	14,083,676.25
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,066,796.00	2,735,906.94	4,802,702.94	4,802,702.94	4,802,702.94
Remuneraciones adicionales especiales	3,038,433.00	23,872.99	3,062,305.99	3,062,305.99	3,062,305.99
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	430,692.00	121,154.55	551,846.55	551,846.55	551,846.55
Previsiones	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
Materiales y suministros	9,551,516.00	578,014.49	10,129,530.49	10,129,530.49	10,129,530.49
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	845,952.00	-270,311.20	575,640.80	575,640.80	575,640.80
Alimentos y utensilios	262,632.00	1,437.44	264,069.44	264,069.44	264,069.44
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,382,180.00	193,608.94	1,575,788.94	1,575,788.94	1,575,788.94
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	446,172.00	68,957.14	515,129.14	515,129.14	515,129.14
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000,040.00	321,404.37	5,321,444.37	5,321,444.37	5,321,444.37
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	205,380.00	31,797.31	237,177.31	237,177.31	237,177.31
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,409,160.00	231,120.49	1,640,280.49	1,640,280.49	1,640,280.49
Servicios generales	11,496,506.00	847,590.35	12,344,096.35	12,344,096.35	12,344,096.35
Servicios básicos	7,115,942.00	414,535.51	7,530,477.51	7,530,477.51	7,530,477.51
Servicios de arrendamiento	60,120.00	-42,395.20	17,724.80	17,724.80	17,724.80
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	848,196.00	209,746.16	1,057,942.16	1,057,942.16	1,057,942.16
Servicios financieros, bancarios y comerciales	467,280.00	517,286.87	984,566.87	984,566.87	984,566.87
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	519,888.00	57,615.38	577,503.38	577,503.38	577,503.38
Servicios de comunicación social y publicidad	46,800.00	-26,607.41	20,192.59	20,192.59	20,192.59
Servicios de traslado y viáticos	290,040.00	-45,558.56	244,481.44	244,481.44	244,481.44
Servicios oficiales	1,800,000.00	-373,486.40	1,426,513.60	1,426,513.60	1,426,513.60
Otros servicios generales	348,240.00	136,454.00	484,694.00	484,694.00	484,694.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,545,370.00	-649,757.63	3,895,612.37	3,895,612.37	3,895,612.37
Transferencias internas y asignaciones al sector público	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
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,380,130.00	-693,137.30	3,686,992.70	3,686,992.70	3,686,992.70
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	43,379.67	208,619.67	208,619.67	208,619.67
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	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
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,441,032.00	391,890.61	1,832,922.61	1,832,922.61	1,832,922.61
Mobiliario y equipo de administración	131,040.00	750.01	131,790.01	131,790.01	131,790.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,000.00	36,112.00	54,112.00	54,112.00	54,112.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	9,600.00	34,480.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00
Vehículos y equipo de transporte	0.00	1,162,600.00	1,162,600.00	1,162,600.00	1,162,600.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,267,992.00	-827,651.40	440,340.60	440,340.60	440,340.60
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	3,342,240.00	7,795,414.40	11,137,654.40	11,137,654.40	11,137,654.40
Obra pública en bienes de dominio público	3,342,240.00	7,795,414.40	11,137,654.40	11,137,654.40	11,137,654.40
Obra pública en bienes de dominio propios	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
Inversiones financieras y otras provisiones	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
Acciones y participaciones de capital	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
Concesión de préstamos	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
Otras inversiones financieras	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
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda pública	718,512.00	-718,512.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	718,512.00	-718,512.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	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
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	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
TOTAL DEL GASTO	83,688,709.00	8,171,638.95	61,840,347.95	61,840,347.95	61,840,347.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus anexos 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





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

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

0 0032

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	19,965,372.00	429,161.78	20,394,533.78	20,394,533.78	20,394,533.78	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	15,200,160.00	-2,413,890.62	12,786,269.38	12,786,269.38	12,786,269.38	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,771,416.00	2,589,738.67	4,361,154.67	4,361,154.67	4,361,154.67	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	2,663,100.00	77,110.12	2,740,210.12	2,740,210.12	2,740,210.12	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	330,696.00	176,203.61	506,899.61	506,899.61	506,899.61	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	8,049,512.00	659,194.06	8,708,706.06	8,708,706.06	8,708,706.06	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	837,960.00	-304,707.93	533,252.07	533,252.07	533,252.07	0.00
Alimentos y utensilios	260,040.00	3,008.64	263,048.64	263,048.64	263,048.64	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	1,352,180.00	195,256.90	1,547,436.90	1,547,436.90	1,547,436.90	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	441,372.00	73,757.14	515,129.14	515,129.14	515,129.14	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,800,040.00	384,407.30	4,184,447.30	4,184,447.30	4,184,447.30	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	150,000.00	44,382.59	194,382.59	194,382.59	194,382.59	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,207,920.00	263,089.42	1,471,009.42	1,471,009.42	1,471,009.42	0.00
C Servicios generales	9,301,388.00	506,981.72	9,808,369.72	9,808,369.72	9,808,369.72	0.00
Servicios básicos	5,375,264.00	583,836.15	5,959,100.15	5,959,100.15	5,959,100.15	0.00
Servicios de arrendamiento	60,120.00	-42,395.20	17,724.80	17,724.80	17,724.80	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	830,196.00	196,843.76	1,027,039.76	1,027,039.76	1,027,039.76	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	176,040.00	-17,084.67	158,955.33	158,955.33	158,955.33	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	505,488.00	62,956.38	568,444.38	568,444.38	568,444.38	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	45,000.00	-24,807.41	20,192.59	20,192.59	20,192.59	0.00
Servicios de traslado y viáticos	170,040.00	-15,912.89	154,127.11	154,127.11	154,127.11	0.00
Servicios oficiales	1,800,000.00	-373,486.40	1,426,513.60	1,426,513.60	1,426,513.60	0.00
Otros servicios generales	339,240.00	137,032.00	476,272.00	476,272.00	476,272.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,545,370.00	-719,757.63	3,825,612.37	3,825,612.37	3,825,612.37	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	4,380,130.00	-763,137.30	3,616,992.70	3,616,992.70	3,616,992.70	0.00
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	43,379.67	208,619.67	208,619.67	208,619.67	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	1,432,032.00	-1,183,478.39	248,553.61	248,553.61	248,553.61	0.00
Mobiliario y equipo de administración	122,040.00	-28,634.39	93,405.61	93,405.61	93,405.61	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,000.00	9,608.00	27,608.00	27,608.00	27,608.00	0.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	9,600.00	34,480.00	44,080.00	44,080.00	44,080.00	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	1,267,992.00	-1,184,532.00	83,460.00	83,460.00	83,460.00	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	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión pública	60,000.00	6,820,339.64	6,880,339.64	6,880,339.64	6,880,339.64	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	60,000.00	6,820,339.64	6,880,339.64	6,880,339.64	6,880,339.64	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	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	43,353,674.00	6,512,441.18	49,866,115.18	49,866,115.18	49,866,115.18	0.00
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	2,608,161.00	-502,163.05	2,105,997.95	2,105,997.95	2,105,997.95	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,837,452.00	-540,045.13	1,297,406.87	1,297,406.87	1,297,406.87	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	295,380.00	146,168.27	441,548.27	441,548.27	441,548.27	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	375,333.00	-53,237.13	322,095.87	322,095.87	322,095.87	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	99,996.00	-55,049.06	44,946.94	44,946.94	44,946.94	0.00

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

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

0 0033

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	1,502,004.00	-81,179.57	1,420,824.43	1,420,824.43	1,420,824.43	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	7,992.00	34,396.73	42,388.73	42,388.73	42,388.73	0.00
Alimentos y utensilios	2,592.00	-1,571.20	1,020.80	1,020.80	1,020.80	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	30,000.00	-1,647.96	28,352.04	28,352.04	28,352.04	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,200,000.00	-63,002.93	1,136,997.07	1,136,997.07	1,136,997.07	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	55,380.00	-12,585.28	42,794.72	42,794.72	42,794.72	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	201,240.00	-31,968.93	169,271.07	169,271.07	169,271.07	0.00
C Servicios generales	2,195,118.00	340,608.63	2,535,726.63	2,535,726.63	2,535,726.63	0.00
Servicios básicos	1,740,678.00	-169,300.64	1,571,377.36	1,571,377.36	1,571,377.36	0.00
Servicios de arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	18,000.00	12,902.40	30,902.40	30,902.40	30,902.40	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	291,240.00	534,371.54	825,611.54	825,611.54	825,611.54	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	14,400.00	-5,341.00	9,059.00	9,059.00	9,059.00	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de traslado y viáticos	120,000.00	-29,645.67	90,354.33	90,354.33	90,354.33	0.00
Servicios oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	9,000.00	-578.00	8,422.00	8,422.00	8,422.00	0.00
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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	9,000.00	1,575,369.00	1,584,369.00	1,584,369.00	1,584,369.00	0.00
Mobiliario y equipo de administración	9,000.00	29,384.40	38,384.40	38,384.40	38,384.40	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	26,504.00	26,504.00	26,504.00	26,504.00	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	1,162,600.00	1,162,600.00	1,162,600.00	1,162,600.00	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	356,880.60	356,880.60	356,880.60	356,880.60	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	3,282,240.00	975,074.76	4,257,314.76	4,257,314.76	4,257,314.76	0.00
Obra pública en bienes de dominio público	3,282,240.00	975,074.76	4,257,314.76	4,257,314.76	4,257,314.76	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	718,512.00	-718,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la deuda pública	718,512.00	-718,512.00	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 ETIQUETADO	10,315,035.00	1,659,197.77	11,974,232.77	11,974,232.77	11,974,232.77	0.00
TOTAL DE EGRESOS	53,668,709.00	8,171,638.95	61,840,347.95	61,840,347.95	61,840,347.95	0.00

ADMINISTRACION 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

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

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



0 0034

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	679,525.33	0.00	673,820.46	0.00	5,704.87	44,686.98	0.00
Instituciones de crédito	679,525.33	0.00	673,820.46	0.00	5,704.87	44,686.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-17,565.96	0.00	0.00	0.00	1,014,799.47	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	661,959.37	0.00	673,820.46	0.00	1,020,504.34	44,686.98	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

1.- N/A	0.00
2.- N/A	0.00
3.- N/A	0.00
4.- N/A	0.00
5.- N/A	0.00

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.- N/A	0.00
2.- N/A	0.00
3.- N/A	0.00
4.- N/A	0.00
5.- N/A	0.00

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

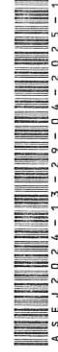
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Débito pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.- N/A					
2.- N/A					
3.- N/A					
4.- N/A					
5.- N/A					

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

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

0 0035

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

Paulina Delgado Cano

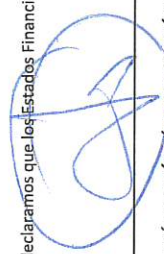
LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



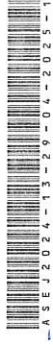
MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

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 actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2024	Saldo pendientes por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- N/A										0.00
2.- N/A										0.00
3.- N/A										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- N/A										0.00
2.- N/A										0.00
3.- N/A										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



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

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

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
FECHA DE INICIO: 1 de junio de 2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de septiembre de 2024

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: \$679,525.33

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: \$0.00

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		83,297.65		6,515.78	
FEB		72,013.65		17,799.78	
MAR		84,797.24		5,016.19	
ABR		85,199.75		4,613.68	
MAY		85,951.76		3,861.67	
JUN		86,610.30		3,203.13	
JUL		87,701.17		2,112.26	
AGO		88,248.94		1,564.49	
SEP		0.00		0.00	
OCT		0.00		0.00	
NOV		0.00		0.00	
DIC		0.00		0.00	
SUMA	0.00	673,820.46	0.00	44,686.98	0.00

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

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

CONCEPTO No. 2

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA 0.00 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 2024-2027 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

CONCEPTO No 4

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA

0.00 0.00 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 2024-2027 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

CONCEPTO No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	COMISIONES
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	0.00

MES	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0.00

MES	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0.00

MES	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0.00

MES	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0.00

MES	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	0.00	0.00	0.00

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

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

CONCEPTO No. 6

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA 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

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

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

CONCEPTO No.7

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA					

0.00 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 2024-2027 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

CONCEPTO No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

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

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

CONCEPTO No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

SUMA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACIÓN 2024-2027
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
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	Ciudad	codigo postal	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	MA DE LA LUZ DOMINGUEZ FLORES	DOP1610517LMZ	AGUSTIN MELDAR 502	SAN FRANCISCO RINCON, GTO	36820	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00VN	PAGO DE TOLDOS PARA DURANTE FIESTAS SAN DIEGO 2024	6,264.00	02-ene-24	1489
51.	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE570814QJO	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 7446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE SALUD	9,685.00	02-ene-24	6650
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101288K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2308	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE DESFILE INAGURAL DE FIESTAS SAN PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	22,736.00	03-ene-24	A388
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS5781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17EH	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	5,686.92	04-ene-24	4839
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU07082K980			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 110I	PAGO DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (MICRONERJULIZADOR, Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO)	15,647.07	04-ene-24	30569
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,832.00	05-ene-24	19998
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	24,650.20	05-ene-24	19998
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,339.00	05-ene-24	19998
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,290.00	05-ene-24	19999
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,151.16	05-ene-24	19999
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,211.47	05-ene-24	19999
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HMI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,278.50	05-ene-24	19999
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AUL58506191T1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23FF	PAGO DE 6 VALVULAS, 6 BOBINAS Y 6 JUEGOS DE LIGAS PARA PIPA	35,496.00	08-ene-24	1447
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101288K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VC	PAGO DE COMIDA PARA HIJOS AUSENTES EL DIA 8 DE ENERO DURANTE FIESTAS	20,000.00	10-ene-24	0062
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101288K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01I8	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE LAS FIESTAS SAN DIEGO	10,856.00	10-ene-24	0178
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811034CFO	SIN/DATOS CFI	SIN/DATOS CFI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EAD	PAGO DE REPARACIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	5,000.02	10-ene-24	FE00
62	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEH800711...	PERO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2642	PAGO DE REFRIGEROS, DESECHABLES Y ABARROTES PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL	27,356.28	10-ene-24	47
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALV550506980	CALLE ITURBIDE #1280, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07B5	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLO Y BLANCA PARA CALLE CALVARIO DE	8,083.00	10-ene-24	461
95	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR9505061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XFO	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	15,501.50	10-ene-24	756
##	MARCOS AURELIO PLASCENCIA HUERTA	PAHM8006187L5	CATEDRAL 1126, LA CAPELLANIA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36970	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YUL	PAGO DE MAQUINARIA PARA VIVERO INSTALADO EN TERRENO	24,267.83	10-ene-24	A1
##	MARTELIA MORALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	FSJ170816CZ7			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00D0	PAGO DE 15 MARCOS CON TAPADERA PARA REGISTROS NUEVOS	6,298.50	10-ene-24	2700
##	MARTELIA MARQUEZ LOZANO	MALV550506980	CALLE ITURBIDE #1280, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16P7	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE PASILLO TRASERO	5,222.50	11-ene-24	463
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,253.04	15-ene-24	20070
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,092.50	15-ene-24	20069
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,991.40	15-ene-24	20070
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,383.00	15-ene-24	20070
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEG1850101609	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 5209	PAGO DE ABRAROTES, DESECHABLES, REFRESCOS, BOLSAS DE REGALO,	6,571.40	16-ene-24	36
##	JOSE ANTONIO MEBRANO GARCIA	MEGA640618486	PISCINA NO. 307 COL. LOS OLIVOS	LEON, GTO.	37410	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HYV	PAGO DE RECTIFICACION DE AUTOBUS DE PASAJEROS INTERNACIONAL 2005	7,892.64	16-ene-24	1513
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22NQ	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DE LOS	39,739.18	16-ene-24	7031
##	MONTANA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 03SP	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	18-ene-24	285
##	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM7505195L6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22JC	PAGO DE TONER NEGRO Y COLORES PARA IMPRESORAS SHARP MX3050/5050 DE	9,628.00	18-ene-24	2862
3	ALDO PAUL VALADEZ VALDERAMA	VAV48802020M19	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2871	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y DECORACIONES AVIDEAS	6,301.48	19-ene-24	6902
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01ZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,148.50	19-ene-24	20125

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01ZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,571.50	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01ZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,902.00	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01ZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,655.00	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01ZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,905.00	19-ene-24	20129
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01ZF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,726.00	19-ene-24	20130
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901112675	SAN JUAN DE LOS RIOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00DA	PAGO DE TROPECES PARA FINALES DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE E INFANTIL PARA RASTRO MUNICIPAL	9,744.00	19-ene-24	879
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917149	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2670	PAGO DE PUERTA Y BASE DE HERRERIA PARA RASTRO MUNICIPAL	12,197.40	19-ene-24	D149
##	IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V	ID191120213A	PEDRO MORENO NC. 60 COL. VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FKK	PAGO DE 2000 HORAS MEMBRETADAS TAMAYO CARTA Y 2000 TAMAYO OFICIO	6,171.20	22-ene-24	9285
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL780128980	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1T16	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE PIRCECIVIA PARA ANIVERSARIO EL RENACER DE LA PRESA	8,793.40	24-ene-24	8444
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEM1641018662	SIN/DATOS CPDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y4K	PAGO DE PIRCECIVIA PARA ANIVERSARIO EL RENACER DE LA PRESA	5,104.00	24-ene-24	69
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,669.50	26-ene-24	20194
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,022.50	26-ene-24	20194
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,902.00	26-ene-24	20194
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,484.25	26-ene-24	20194
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,055.50	26-ene-24	20195
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,188.50	26-ene-24	20195
##	JESSICA BERENICE GRIMALDO RUIZ	GIR1921219776	TEXTILES 320, COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C7S	PAGO DE REPARACION DE MOTOR PARA NISSAN 2002 DE AGUA POTABLE	25,872.64	29-ene-24	EC99
##	NORMA VERONICA RANGEL BUSO JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	RA19N951111014	GUADALAJARA, JAL	37555	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 016D	PAGO DE INSTALACION DE COMPRESOR CON ACCESORIOS Y MANO DE OBRA EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO A LA PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	25,520.00	30-ene-24	280
##	SOFIEMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG95053101	HIDALGO NO. 19	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RA2	PAGO DE FIANZA DE OBRA EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO A LA PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	31,398.00	30-ene-24	265A
##	SOFIEMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG95053101	HIDALGO NO. 19	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E1K	PAGO DE FIANZA DE OBRA EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO A LA PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	01-feb-24	3518A
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C08	PAGO DE FIANZA DE ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL	5,901.50	01-feb-24	4986
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JFT	PAGO DE FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	5,901.50	01-feb-24	4996
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JAN	PAGO DE FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	5,901.50	01-feb-24	4990
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 07YJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	45,415.62	01-feb-24	19997
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 14D9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,857.54	01-feb-24	20068
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF660330965	MANZANO 18, CENTRO	44100	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1FA9	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (13 BOTA DUTY)	38,618.72	01-feb-24	10776
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MER4960116H13	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1X08	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA CHEVROLET SIO MAX CREW CA STD 2023	7,050.00	01-feb-24	1078
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1RRK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,871.37	01-feb-24	20128
##	LEONARDO DANIEL GOMEZ HERNANDEZ	G0HL9001221D2	JOSE MA LOZANO 123, COL ARROLLO DE MINAS	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 21IG	PAGO DE PISO PARA BAÑOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,752.18	01-feb-24	1604
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1YXU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,578.22	01-feb-24	20198
##	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUCA701213384	ARASOLO SA	47220	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LHE	PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL	5,920.00	02-feb-24	2452
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0096	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,916.00	02-feb-24	20285
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0096	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,641.50	02-feb-24	20285
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0086	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,750.57	02-feb-24	20285
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0086	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,498.50	02-feb-24	20286
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0096	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,707.85	02-feb-24	20286

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

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

0048

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1T5Z	23,156.13	02-feb-24	20284
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPSE610026E7	JALISCO NO. 38	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2689	5,200.00	02-feb-24	6EDD
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELLO11121678	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1B15	5,462.00	07-feb-24	887
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	10,327.50	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	5,100.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	5,865.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	7,660.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	8,347.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	8,841.50	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 151L	18,120.44	12-feb-24	20387
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM59006980	CALLE TURBIDE F180, COLONIA CENTRO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 180S	8,775.00	12-feb-24	508
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBER11014CF0	SIN/DATOS CPDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0880	6,397.00	12-feb-24	35AA
89	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOREB105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 010U	16,374.86	12-feb-24	829
99	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOREB105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H5B	6,248.00	12-feb-24	827
77	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOREB105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H5B	18,912.50	12-feb-24	830
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEGR802016C9	AV. JALISCO, CENTRO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AMNM	9,334.52	20-feb-24	38
##	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	G08P93122AR4	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20PY	9,180.00	20-feb-24	7692
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	7,140.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	5,865.00	21-feb-24	20435
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	8,925.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	8,415.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	8,400.00	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	7,389.77	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0271	5,160.00	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 06A8	17,311.10	21-feb-24	20454
##	GOBPAY	G0BZ202015T5	GUADALAJARA, JAL.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08DV	9,976.00	22-feb-24	1096
##	LOURDES ALEJANDRIA BAEZ JIMENEZ	BAUB602111J4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313 RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0E7K	13,113.65	22-feb-24	6581
##	LOURDES ALEJANDRIA BAEZ JIMENEZ	BAUB602111J4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313 RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0E7K	6,015.11	22-feb-24	6582
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MVA	HIDALGO NO. 19	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XHI	6,135.24	22-feb-24	35487
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU0708224860		47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T2P	11,376.11	22-feb-24	30698
##	LOURDES ALEJANDRIA BAEZ JIMENEZ	BAUB602111J4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313 RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TLD	17,475.88	23-feb-24	6935
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	7,020.00	23-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	5,980.00	23-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	20,945.00	23-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	10,125.18	23-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSMB12295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	9,164.50	23-feb-24	20481

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

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

0049

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,665.09	23-feb-24	20481
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,618.50	23-feb-24	20481
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 076E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,742.29	23-feb-24	20479
##	BIERRO JOSE DE JESUS DELGADO DE CV	DES8840319DUJA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RLL	PAGO DE MUSICA PARA FERIA DE MUJERES EMPRENDEADORAS EN EL MUNICIPIO	8,606.25	23-feb-24	19
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB8811014CFO	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FTR	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,800.01	27-feb-24	1DF7
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB8811014CFO	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FTR	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,800.03	27-feb-24	76E0
9	ALEJANDRIA NAVIA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HTA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	6,208.24	27-feb-24	1923
##	QUALITAS COPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS81209649			47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1L36	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA CHEVROLET S10 MAX CREW CAL STD 2023	13,337.00	27-feb-24	6573
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AULS8508191T1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZXF	PAGO DE MUJERES PARA INTERNACIONAL 2020 DE A TODA	5,579.60	28-feb-24	1467
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAV178012680	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16BV	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CASA DE CULTURA PARA TRABAJOS	6,989.93	28-feb-24	5E0F
4	ALEJANDRIA NAVIA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R03	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	10,952.37	28-feb-24	1928
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1ARQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,545.03	29-feb-24	20540
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,840.00	29-feb-24	20539
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,500.00	29-feb-24	20539
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	29-feb-24	20539
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,450.00	29-feb-24	20539
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,695.50	29-feb-24	20538
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMIA VIGUETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	EGS710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2302	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ORIGENAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO	19,137.40	29-feb-24	ABAE
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	VPC832131749			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U84	PAGO DE BOVEDILLA PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE SAN FERNANDO	10,031.76	01-mar-24	818
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB8811014CFO	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VVP	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	146,180.00	01-mar-24	758
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLOMBIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 2461	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,389.00	04-mar-24	5839
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLOMBIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ENF	PAGO DE PINTURA PARA TRAFICO PARA SENALATICAS DE CALLES DEL MUNICIPIO	20,400.00	05-mar-24	586
##	NOE GARRIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #89, COLOMBIA LAURELES DEL CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1818	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUJOS EN CALLES DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE COPA MARIACHI	75,400.00	05-mar-24	52
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901122678	ROMELO RUIZ 201, COLOMBIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS RIOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0104	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE COPA MARIACHI	6,682.40	07-mar-24	885
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901122678	ROMELO RUIZ 101, COLOMBIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS RIOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0104	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE COPA MARIACHI	8,752.20	07-mar-24	884
47	CAMILONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CC896807Q4H5	BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37290	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VCM	PAGO DE VARILLA DE CLUTCH PARA PIPA INTERNACIONAL 2020	7,076.00	07-mar-24	8089
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,180.00	07-mar-24	20629
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	17,940.00	07-mar-24	20629
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,280.00	07-mar-24	20629
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,570.26	07-mar-24	20629
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,640.25	07-mar-24	20630
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,548.70	07-mar-24	20630
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 01L9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	25,452.18	07-mar-24	20628
##	LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL531112ZDA	SAMUEL RAMOS #1640, INDEPENDENCIA PONIENTE	GUADALAJARA, JALISCO	44290	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00PH	PAGO DE EQUIPO MANUAL PARA DESAZOLVE DE ORENALE CONSTA DE 100	27,280.00	12-mar-24	869
76	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061V4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06GN	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	10,291.00	12-mar-24	902

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

Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco
Administración Municipal 2024-2027
Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco

0050

94	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506314	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06GN	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	9,560.00	12-mar-24	903
91	MARCA MORALES RAMIREZ	MORE910506314	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06GN	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	9,196.00	12-mar-24	899
##	MARCOS AURELIO PASCENCIA HUERTA	PAH980056187L5	CATEDRAL, 1126, LA CAPELLANIA RINCON, GTO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36970	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y7D	PAGO DE MALLA CICLONICA PARA UNIDAD DEPORTIVA (NUEVA CANCHA DE PAGO DE AUDIO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO)	41,776.53	13-mar-24	A8
27	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEM484041727A	SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36940	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1140	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	8,120.00	13-mar-24	2386
##	MONUUMA JURIDICOS SA DE CV	MIU90624629	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1KIT	PAGO DE CAPACITACION DE ASSESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	14-mar-24	297
##	MONUUMA JURIDICOS SA DE CV	MIU90624629	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1L78	PAGO DE CAPACITACION DE ASSESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	14-mar-24	312
##	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAP1960329AA	SAN JULIAN	SAN JULIAN	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 22ME	PAGO DE MOTOR 5.7 HEMI PARA UNIDAD DE (RAM 2015) DE SEGURIDAD PUBLICA	46,400.00	14-mar-24	A080
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JH8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,720.00	15-mar-24	20680
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JH8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	15-mar-24	20680
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JH8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,340.00	15-mar-24	20680
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JH8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,620.00	15-mar-24	20680
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JH8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,691.25	15-mar-24	20678
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JH8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,137.52	15-mar-24	20678
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JH8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,932.75	15-mar-24	20678
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1X07	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,054.56	15-mar-24	20679
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP66310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	7,246.00	19-mar-24	8A29
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP66310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	7,292.99	19-mar-24	ADFA
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP66310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	5,153.99	19-mar-24	0309
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP66310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	8,954.99	19-mar-24	3822
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0U50	PAGO DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD 05 (RAM 2015) DE SEGURIDAD PUBLICA	15,600.00	19-mar-24	8600
##	SV	STD440219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1W8B	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET GRIS DE OBRAS PUBLICAS	5,687.99	20-mar-24	3080
##	SV	STD440219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1W8B	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET GRIS DE OBRAS PUBLICAS	5,687.99	20-mar-24	3882
##	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0xc6	PAGO DE 8 LLANTAS PARA CAMION DE BASURA POR UNIDAD DE ASESORAMIENTO PUBLICO	28,304.00	20-mar-24	3878
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q6M	PAGO DE FINQUITO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES DEL MUNICIPIO	75,400.00	21-mar-24	68
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,000.00	22-mar-24	20738
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	23-mar-24	20738
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,626.10	23-mar-24	20738
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,832.00	23-mar-24	20739
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,602.93	23-mar-24	20739
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0Q0U9	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,874.59	23-mar-24	20737
##	JOSE JUAN ECHESTE GAMA	EE67701020P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YU	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL PUES DE FEBRERO	15,476.72	26-mar-24	70CE
##	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAS781004MVA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1N5G	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	26-mar-24	36393
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES8640319DUA	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JUE	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PIESA DEL MES DE	22,950.00	27-mar-24	22
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1BX6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	13,675.30	27-mar-24	20782
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 08UY	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6,236.00	27-mar-24	2F6A
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 08UY	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	14,000.01	27-mar-24	FS11

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

Administración 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

00051

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,580.00	27-mar-24	20783
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47580	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	27-mar-24	20783
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	27-mar-24	20783
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,883.25	27-mar-24	20784
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FQD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,073.39	27-mar-24	20784
##	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM7605195L6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2030W	PAGO DE POLIZA ANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA	29,000.00	03-abr-24	2897
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D26	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,700.44	04-abr-24	20839
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D26	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	04-abr-24	20839
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D26	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,304.50	04-abr-24	20840
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D26	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,646.50	04-abr-24	20840
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D26	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,215.25	04-abr-24	20840
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2080	Transf N° 0G1X	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,146.14	04-abr-24	20838
##	ARRENDADORA NOVA TRUCK, S DE RL DE C.V.	ANTL50423E16	PROLONGACION MORELOS 408, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1A88	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO PARA OBRAS DEL MUNICIPIO	8,120.00	05-abr-24	E93C
##	LAGOS JALISCO	MSI871010CKA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D71	PAGO DE INSCRIPCION A CERTAMEN REGIONAL SEÑORITA REGION DE LOS CAJONES PARA OFICINAS Y EVENTOS DE PROTECCION CIVIL	8,500.00	08-abr-24	1043
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEG850101Q9	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Q12	PAGO DE ASARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS DE PROTECCION CIVIL	7,621.20	08-abr-24	F1ED
##	ELIZABETH ARTEAGA VAZQUEZ	AEBV840308R21			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8X	PAGO DE 3 BOTELLINES MOCHILA PARA PROTECCION CIVIL	5,989.95	08-abr-24	8152
##	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS170830U55			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 068M	PAGO DE ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO PARA CULTURA	16,199.60	08-abr-24	D420
##	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0975	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	9,214.00	08-abr-24	E916
##	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0975	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5,469.50	08-abr-24	DC6A
##	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS	47180	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZDX	PAGO DE TUBO NEGRO PARA PAGO DE AGUA PLUVIALES CALLES DE MAYO	10,996.56	09-abr-24	38751
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DDR	PAGO DE HIPOCORTO DE SOJO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	09-abr-24	36643
##	CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP3510039Z7	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23IT	PAGO DE CISTERNA DE 5000 LTS AZUL USADO PARA PARQUES Y JARDINES	11,500.00	09-abr-24	2973
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	MMM70927PU1	CARRTERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PNF	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	8,238.25	10-abr-24	6965
##	NOE GABRIEL GONZALEZ	BAJ960211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JUN8	PAGO DE LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA DE LA CAMPAÑA	52,881.36	10-abr-24	7168
##	SERGIO ROJAS PADILLA	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #99, COLONIA LAURELES DEL JAL.	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WRL	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRA EN CALLE	15,080.00	10-abr-24	287C
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP68310028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47390	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2772	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO A SERGIO	5,146.99	11-abr-24	DC90
##	HECTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRERO	ROP68310028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47390	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2772	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO A SERGIO	9,007.01	11-abr-24	0421
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47390	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0861	PAGO DE 44 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA LIGAS MENORES PARA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	10,962.00	12-abr-24	D875
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47390	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q1D	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	8,270.50	12-abr-24	20901
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47390	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q1D	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	8,947.71	12-abr-24	20901
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47390	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q1D	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	7,800.00	12-abr-24	20902
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47390	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q1D	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,980.00	12-abr-24	20902
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47390	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q1D	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	42,380.05	12-abr-24	20902
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47390	252	FORTAMUN 2024-2080	Transf N° 0U0Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16,318.26	12-abr-24	20903
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES8400319DUJA			47390	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23CV	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DEL MUNICIPIO	13,196.25	16-abr-24	2007
##	ALEJANDRIA MAYA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47390	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A1V	PAGO DE ARTICULOS DE FERRERIA DE OBRAS PUBLICAS	6,639.82	16-abr-24	0035

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

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

##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU8602111K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#R13	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36800	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09C5	PAGO DE LUMINARIAS PARA PLAZA DE COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	5,678.34	16-abr-24	7162
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	WABR8604278Q8	DEL VALLE #900 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PUT	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INTECTORES DE RETRO CAT	23,200.00	17-abr-24	A0D8
71	EFRAIN RODRIGUEZ FLORIDO	ROFE8203020T8			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JUN6	PAGO DE TRANSMISION DE AMBULANCIA 2994 DE PROTECCION CIVIL RAM PRO	28,420.00	17-abr-24	1CAD
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070821X860			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1J9F1	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL VENDAS	20,281.29	17-abr-24	2DB4
58	CONTRURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL DE CV	CDML20515680	AV. PALMA COCOTERO N° EXT.310- A COL LAS PALMAS	TUXTLA GUERRERZ, CHIAPAS, MEXICO	28040	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CEH	PAGO DE PLAN CORPORATIVO PARA PAGINA DEL MUNICIPIO	8,245.00	17-abr-24	9C78
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU8602111K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#R13	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36800	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GQR	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	7,355.39	18-abr-24	7226
26	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ	HEMA840417ZTA	TOMAS PADILLA 427 A, BARRI DE SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2468	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO "RENAJER DE LA PRESA" DEL MES DE TODAS LAS AREAS PARA ALEJANDRIA	7,540.00	18-abr-24	8C27
10	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA76051E8E4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22PK	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA DE TODAS LAS AREAS PARA ALEJANDRIA	8,432.71	19-abr-24	3702
##	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWMB9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS	5,369.21	19-abr-24	0298
##	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	WDM990126950	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TUJANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS	17,547.90	19-abr-24	8900
##	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	WDM990126950	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TUJANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS	8,802.74	19-abr-24	5900
##	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	WDM990126950	PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO	TUJANA, B.C.	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS	8,586.51	19-abr-24	4600
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CFO	SIN/DATOS CFI	SIN/DATOS CFI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 249R	PAGO DE 1 LLANTA PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	8,500.00	19-abr-24	5089
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00TE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	7,910.25	19-abr-24	20973
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00TE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	6,536.85	19-abr-24	20973
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00TE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	10,660.00	19-abr-24	20975
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00TE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	5,980.00	19-abr-24	20975
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00TE	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DE 11	15,340.00	19-abr-24	20975
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 02SP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,854.24	22-abr-24	20974
55	SEGUROS PORMS SA DE CV	CF050040JMS			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00SR	PAGO DE 1000 FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL CON LOS FOLIOS	11,020.00	24-abr-24	458C
45	BBVA MEXICO, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	SR8861118TA	PASEO DE LA REFORMA 510	CIUDAD DE MEXICO	06600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VD	PAGO DE SINIESTRO B72711446 POR GOLPE A TERCEROS CON AUTOBUS	17,200.00	25-abr-24	21816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,200.00	25-abr-24	21025
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,230.00	25-abr-24	21025
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,603.50	25-abr-24	21026
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,401.88	25-abr-24	21026
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,608.16	25-abr-24	21026
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XGQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,382.85	25-abr-24	21026
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 20SE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,781.76	25-abr-24	21024
39	ARRENDADORA NOVA TRECK S DE R L DE CV	ANTL50423EJNG	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON, GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 089F	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO PARA OBRAS DEL MUNICIPIO	7,600.00	25-abr-24	2F41
40	ARRENDADORA NOVA TRECK S DE R L DE CV	ANTL50423EJNG	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON, GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 089F	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO PARA OBRAS DEL MUNICIPIO	7,600.00	25-abr-24	A0D0
59	DANIEL PEREZ RAMIREZ	PERD8022111X6			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2791	PAGO DE REGALOS PARA ENTREGA INDIVIDUAL Y REGALOS PARA RIFAS	14,343.75	26-abr-24	5E6C
60	DANIEL PEREZ RAMIREZ	PERD8022111X6			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2791	PAGO DE REGALOS PARA ENTREGA INDIVIDUAL Y REGALOS PARA RIFAS	5,737.50	26-abr-24	779C
##	JORGE GARCIA LOPEZ	GALJ830728470	AVENIDA MIGUEL ALEMAN 16	JESUS MARIA JALISCO	47950	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2791	PAGO DE REGALOS PARA ENTREGA INDIVIDUAL Y REGALOS PARA RIFAS	23,000.00	26-abr-24	9
65	DAPHNE SOLEDAD GARCIA REYES	GARD700509T5Z	16 DE SEPTIEMBRE 287	LAGOS DE MORENO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20S0	PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURACION DE BIEN INMUEBLE	7,244.20	26-abr-24	911
##	MONUMIA JURIDICOS SA DE CV	MUJ0506245Z9	VIGORIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23C7	PAGO DE CAPACITACION DE ASSESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-abr-24	932E
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVI7801289R0	VIGOLETA NO. 209 FRACC SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04BE	PAGO DE 20 POSTES Y BASES DE ACERO PARA LAMPARAS DE PLAZA DE LA	59,160.00	26-abr-24	AZDE

Administración 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

0053

##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBES11014CFD	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 112P	PAGO DE REAFECIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,000.01	26-abr-24	9687
##	NOBUVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	NWMB9709244W4	AV. NECTENGO NO. 78 COL SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2767	PAGO DE JUEGOS DE MESA, JUGUETES, MOCHILAS Y LONCHERAS PARA NIÑOS	11,945.06	29-abr-24	5485
##	NOBUVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	NWMB9709244W4	AV. NECTENGO NO. 78 COL SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2798	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIRECCION DE DEPORTES	9,341.15	29-abr-24	8821
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES5849319DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0548	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	8,606.25	29-abr-24	4009
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VAB89804278QB	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 114D	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE RETROPECANADORAS CAT DE AGUA	22,017.68	30-abr-24	1211
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,617.25	03-may-24	21121
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,581.44	03-may-24	21121
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,348.45	03-may-24	21121
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,034.05	03-may-24	21121
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,000.00	03-may-24	21122
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	20,280.00	03-may-24	21122
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,960.00	03-may-24	21122
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,252.45	03-may-24	21122
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 1H83	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,772.80	03-may-24	21123
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901112618	ROMELLO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C47	PAGO DE 500 MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE OLIMPIADA ESCOLAR	23,200.01	03-may-24	985
##	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	DOB17908179X9			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1868	PAGO DE REPARACION DE LUCES DE AMBULANCIA 1546 DE PROTECCION CIVIL	8,500.00	03-may-24	818C
##	JOSE LURIEL GARCIA SOUS	GAS1920321HZ1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QDQ	PAGO DE PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NANA EN EL MARCO DEL DIA DE	15,080.00	03-may-24	2742
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBES11014CFD	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0T8J	PAGO DE REAFECIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15,200.03	03-may-24	6C28
##	MARK ANTONIO RODRIGUEZ UNARTE	ROLM0007099HA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24DM	PAGO DE KIT DE SELLOS PARA CLINDRO TENSOR DESEKEXE PARA KOMATSU DEL	5,356.88	06-may-24	1440
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEG1850101609	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H85	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS DE COLONIA LA CAMPANA	18,278.70	06-may-24	50A9
##	FERRMENTALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	FS1170816CZ7			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1528	PAGO DE REGISTROS PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPANA	8,140.00	06-may-24	4819
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM6910128K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 095C	PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	25,520.00	07-may-24	CELA
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM6910128K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PK7	PAGO DE COMIDA DE EVENTO DE DIA DEL ALBANI EN EL MUNICIPIO	14,000.01	07-may-24	C903
##	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V	ID191120213A	PEDRO MORENO NO. 60 COL CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 03XR	PAGO DE EMPASTADO DE 17 LIBROS DE CATASTRO MUNICIPAL	9,465.60	07-may-24	9641
##	JOSE JUAN ECHESTE GAMA	EEG170120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y2Z	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	12,342.98	08-may-24	8044
##	NOBUVA WALMART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	NWMB9709244W4	AV. NECTENGO NO. 78 COL SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2827	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS, FLORES PARA CENTROS DE MESA	5,054.15	09-may-24	3338
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADAJAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QTL	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	09-may-24	7219
73	ENLUMAR ASESORES SA DE CV	EAS130203152			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0955	PAGO DE MUSICA PARA INAUGURACION DE PLAZA DE COLONIA LA CAMPANA	23,200.00	10-may-24	949
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2809	PAGO DE REAFECIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,700.01	10-may-24	1081
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2809	PAGO DE REAFECIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,140.00	10-may-24	80C1
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0VFN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,382.67	10-may-24	21210
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,997.00	10-may-24	21208
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,054.61	10-may-24	21208
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,802.00	10-may-24	21208
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,970.50	10-may-24	21208
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UMG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,440.00	10-may-24	21209

ADMINISTRACION 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

00054

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01M6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,140.00	10-may-24	21209
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01M6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,110.00	10-may-24	21209
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM650830M24	BURGOS #80 B COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47000	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0130	PAGO DE SHOW DE GILBERTO PLATAS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES EN PERSORACION DE POZOS EN LAS	8,000.02	10-may-24	10356
##	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALCORPR	ICAL1306145H4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 148M	PAGO DE RENTA DE PIPA DE AGUA PARA PERFORACION DE POZOS EN LAS	9,280.00	10-may-24	283
##	ALCORPR	ICAL1306145H4			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12XN	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO Y	20,880.00	10-may-24	294
61	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VHDH000711...	PERO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2818	PAGO DE REFRESCOS, HIELOS Y DESHECHABLES PARA EVENTOS DEL MES	12,104.60	14-may-24	2821
##	OMAR LOPEZ AGUIRRE	PEZH8090736	VERACRUZ ESQ. GTO #19, COLONIA MORELOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36880	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C36	PAGO DE 22 RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO PARA MAESTROS DEL	5,104.00	15-may-24	8488
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH8090736	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05TV	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS TRABAJOS EN PARQUE CRISTEROS	6,960.00	15-may-24	009E
##	ZAYRA SAINZ BRAVO	S4BZ800426B54	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15NR	PAGO DE SELLADOR DE CONCRETO PARA CALLES DEL MUNICIPIO	7,800.00	15-may-24	3366
##	ZAYRA SAINZ BRAVO	S4BZ800426B54	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12LF	PAGO DE SELLADOR DE CONCRETO PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPAÑA	15,600.00	15-may-24	7624
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MS	PAGO DE ACEITE PARA AUTORUCES ESCOLARES Y DE PASAJEROS	13,340.00	15-may-24	4820
##	ZAYRA SAINZ BRAVO	S4BZ800426B54	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008C	PAGO DE SELLADOR DE CONCRETO PARA BANQUETA DE PLAZA DE COLONIA LA	11,700.00	16-may-24	2953
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10JF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,546.62	16-may-24	21280
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10A4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,083.00	16-may-24	21279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10A4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,021.14	16-may-24	21279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10A4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,492.25	16-may-24	21279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10A4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,020.00	16-may-24	21281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10A4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,500.00	16-may-24	21281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10A4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,200.00	16-may-24	21281
36	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANTL504231N6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PUJISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15K0	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO DEL MUNICIPIO HACIA	7,600.00	16-may-24	1450
37	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANTL504231N6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PUJISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15K0	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO DEL MUNICIPIO HACIA	7,600.00	16-may-24	1451
74	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10BT	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	9,947.00	16-may-24	F562
85	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10BT	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	7,661.70	16-may-24	F4A0
63	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VHDH000711...	PERO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2826	PAGO DE REFRESCOS, HIELOS Y DESHECHABLES PARA EVENTO DE DIA DEL	14,501.18	17-may-24	8460
69	BALJO, S.A. DE C.V	DV9840717386	CARRTERA SELAYA SALAMANCA 112, CENTRO, SELAYA, GTO	CELAYA, GTO	36282	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 150H	PAGO DE JUEGO DE PERNOS PARA AUTOBUS ESCOLAR VOLKSWAGEN	10,169.05	18-may-24	4147
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAUJ800211I1K4	JOSE MARIA MORELOS NTEP913	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0163	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPAÑA	5,823.71	20-may-24	7377
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0358	PAGO DE LLANTAS PARA FORD F350 DE ALUMBRADO PUBLICO	6,000.01	20-may-24	5480
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMIM64018642	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04WV	PAGO DE POLVORA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE MAYO	13,900.00	20-may-24	D774
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMIM64018642	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 010R	PAGO DE POLVORA PARA INAUGURACION DE PLAZA DE COLONIA	10,904.00	20-may-24	A71D
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR890427808	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANUBES	LEON GUANAJUATO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 158A	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO CAT	12,678.80	21-may-24	1220
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASE781004M1NA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 123H	PAGO DE HIPOCORTADO DE SOJO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	21-may-24	7557
##	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	SABG690427N50	SAN MIGUEL NO. 1	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	45660	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18XP	PAGO DE LOS CENTENARIOS PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL	11,020.01	21-may-24	104
##	GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA	SABG690427N50	SAN MIGUEL NO. 1	TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL.	45660	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18XP	PAGO DE LOS CENTENARIOS PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL	11,020.01	21-may-24	105
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES9408190UA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10KG	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EVENTO EL RENACER	14,860.12	22-may-24	1200
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760911H3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2881	PAGO DE VENTANAS PARA ESCUELA DE COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, TAPAS	15,017.17	23-may-24	1CA5

0055

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

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

INGENIERIA Y CONSTRUCCION	IC3200429UE5	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 156N	PAGO DE CEMENTO PARA INSTALACION DE GUARDAGANADOS EN COMUNIDAD	15,972.01	23-may-24	1100
SANTICO	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,636.75	24-may-24	21352
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,213.99	24-may-24	21352
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,499.99	24-may-24	21352
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14,040.00	24-may-24	21354
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,100.00	24-may-24	21354
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06ZH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,720.00	24-may-24	21354
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 18BU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,450.73	24-may-24	21353
LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04G2	PAGO DE MOTOR PARA CALBER 3010 DEL MUNICIPIO	19,720.00	24-may-24	2C5E
LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 082R	PAGO DE MOTOR Y TRANSMISION PARA CHEVROLET GRIS 1995 DE OBRAS	38,280.00	24-may-24	749A
JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q6	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2888	PAGO DE INSTALACION DE MODEM DE INTERNET EN COMUNIDAD DE CASAS	6,500.00	24-may-24	F166
ALCORBR	ICA130654584	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10NF	PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE REGISTRO Y	17,400.00	24-may-24	317
PEDRO MENA MORENO	MEMP860630J13	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2886	PAGO DE REPARACIONES DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	21,808.00	28-may-24	C768
HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 06W6	PAGO DE BIENES PARA OBRAS PUBLICAS POR TRABAJOS DE BACHO DE ADOQUIN	13,920.00	25-may-24	3A97
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 11JB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	30,717.82	30-may-24	21422
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00BF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,548.50	30-may-24	21424
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00BF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,494.25	30-may-24	21424
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00BF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,560.95	30-may-24	21424
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00BF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,740.00	30-may-24	21423
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00BF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14,352.70	30-may-24	21423
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00BF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,960.00	30-may-24	21423
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00BF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,710.00	30-may-24	21423
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	LOGM87030813A	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14RS	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	10,200.00	30-may-24	FD66
LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL780128910	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1555	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA INSTALACION DE PAGO DE MALLA CICLONICA PARA POZO DE AGUA DE COMUNIDAD DE VISTA	5,274.52	30-may-24	DB8E
ALEJANDRO MOLICA MUÑOZ	MOAM760731876	37330	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1P7J	ESCUERAS DE COMUNIDADES Y APOYO A ESCUELAS DE DEPORTIVOS PARA	36,320.00	30-may-24	5157
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001057451	66267	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2852	LIGAS DE FÚTBOL RAPIDO, CATEGORIA PARA CHEVROLET GRIS DE OBRAS	7,493.99	31-may-24	1887
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901122678	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12QE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MES DE ABRIL 2024	6,756.99	04-jun-24	943
LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H5T	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABRAROTES PARA OFICINAS Y EVENTOS	5,916.00	05-jun-24	4A85
JOSE JUAN ECHEVISTE GANEA	EEGJ701202P25	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JXN	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD	18,639.02	05-jun-24	FB77
MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	47370	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MDE	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA A DISTINTAS COMUNIDADES PARA	5,512.50	06-jun-24	695
ARENADORA NOVA TRECK S. DE R.L. DE C.V.	ANTL504231N6	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01OH	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABRAROTES PARA OFICINAS Y EVENTOS	7,600.00	06-jun-24	1452
ARENADORA NOVA TRECK S. DE R.L. DE C.V.	ANTL504231N6	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01OH	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABRAROTES PARA OFICINAS Y EVENTOS	7,820.00	06-jun-24	1453
DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VEHD800711...	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2855	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABRAROTES PARA OFICINAS Y EVENTOS	10,724.20	06-jun-24	68
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07VI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,981.05	07-jun-24	21519
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07VI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,150.00	07-jun-24	21521
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07VI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,060.00	07-jun-24	21521

Administración 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

0056

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V11	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14,300.00	07-jun-24	21521
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V11	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,590.00	07-jun-24	21521
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V11	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	24,700.00	07-jun-24	21521
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V11	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,059.00	07-jun-24	21519
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V11	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,805.97	07-jun-24	21519
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V11	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,965.50	07-jun-24	21519
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 11KY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,592.58	07-jun-24	21520
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	V186811014CF0	SIN/DATOS CEDI	SIN/DATOS CEDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FUW	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,431.00	07-jun-24	8231
##	FERRMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	FS1170316CZ7			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JNVI	PAGO DE DESMOLDEANTE PARA PIAZA DE COLONIA LA CAMPAÑA	11,940.00	11-jun-24	8383
99	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE5105961Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 023P	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA DEFENSAS VARIAS	15,540.77	11-jun-24	8415
79	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE5105961Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 023P	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA DEFENSAS VARIAS	12,056.14	11-jun-24	825F
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS1781004MINA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 038H	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6,135.24	11-jun-24	7774
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56510028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2858	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,793.99	11-jun-24	88C9
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56510028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2858	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,299.99	11-jun-24	9150
##	NEUEVA WALMART DE MEXICO S. DE RL DE CV.	NW1M9709244W4	AV. NEXTEGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACATUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2859	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL	18,698.00	11-jun-24	4666
##	NEUEVA WALMART DE MEXICO S. DE RL DE CV.	NW1M9709244W4	AV. NEXTEGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACATUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2859	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL	10,781.99	11-jun-24	4652
##	LEONARDO DANIEL GOMEZ HERNANDEZ	GOHL900122D12	JOSE MA LOZANO 123, COL ARROLLO DE MINAS	SAN MIGUEL EL ALTO, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TC	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL	7,830.00	11-jun-24	1740
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEG1850101016Q9	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0N28	PAGO DE PRODUCTOS DE CAETERIA Y ABARROTOS PARA EVENTOS DEL PADRE EN EL MUNICIPIO	24,029.98	11-jun-24	48
##	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	TS1706R3JUS5			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WG	PAGO DE SHOW PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO	8,120.00	14-jun-24	9862
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070823X860			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HP5	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	18,781.58	17-jun-24	1688
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,591.74	17-jun-24	21586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,404.00	17-jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	27,255.00	17-jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	17-jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,100.00	17-jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,944.14	17-jun-24	21585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,898.50	17-jun-24	21586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,077.36	17-jun-24	21586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,607.75	17-jun-24	21586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1CID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,202.26	17-jun-24	21584
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJ1860111X4	JOSE MARIA MORELOS MTE#913 RINCON, GTO.	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XED	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10,745.78	17-jun-24	7553
23	ALEJANDRO MQUICA MUÑOZ	MOMA760731876	HERNANDEZ	LEON, GTO.	37330	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TEZ	PAGO DE PUERTA PARA CAMINO HACIA POZO DE VISTA HERMOSA	6,300.00	18-jun-24	5190
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,034.55	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,590.31	21-jun-24	21650
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,600.00	21-jun-24	21650
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOAIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZYR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,060.00	21-jun-24	21650

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

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

0057

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	17,940.00	21-jun-24	21650
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,279.00	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,827.64	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,045.58	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,885.54	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1Z5C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,488.47	21-jun-24	1549
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140218P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RKY	PAGO DE 2 LLANTAS 19.5x24-13C FORERUNNER PARA RETRO CAT. DE AGUA	15,149.89	27-jun-24	4120
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140218P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A3Z	PAGO DE 4 LLANTAS 17x45/75R17-10C MAZZINI PARA FORD F350 DE	10,924.00	27-jun-24	4123
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841080Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LYY	PAGO DE 4 LLANTAS 13.00x24-16C BROADPEAK PABA	26,384.00	27-jun-24	4105
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841080Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	LEON, GTO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15D9	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A ARRANCADOR DE	12,412.00	27-jun-24	F178
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PPE	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REBOMBEO DE	22,620.00	27-jun-24	F181
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,700.00	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,644.00	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,310.03	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,720.00	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,107.18	27-jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,907.16	27-jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,459.50	27-jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 2371	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16,985.74	27-jun-24	1706
##	ISABEL MUNOZ GARCIA	MUGI780701916	SANTO TOMAS NO. 516 COL. SANTA FE	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO	96880	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 198T	PAGO DE SERVICIO DE MOTOR, CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA Y SENSORES DE	9,280.00	28-jun-24	395
##	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS706809J55			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 041M	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DE MES DE JUNIO	15,400.00	28-jun-24	5733
14	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02H5	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA OBRAS PUBLICAS	20,859.89	02-jul-24	1968
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DAJIAS #52, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47488	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07W6	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS (REPARACION DE CONCRETO EN CALLES Y DEL MUNICIPIO (BOMBA DE HIDRAULICO)	6,980.00	02-jul-24	7016
##	GODADDY COM, LLC	XAXX0010101000		APODACA, N.L.	66600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00E2	PAGO DE ANUALIDAD DE PAGINA DE DECLARACIONES PATRONOMIALES	55,352.43	02-jul-24	4111
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47488	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RKY	PAGO DE ARENA PARA AGUA POTABLE (TRABAJOS EN RUMEDAL Y RED DE SAN	13,947.88	02-jul-24	8774
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,960.00	02-jul-24	200E
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,246.00	05-jul-24	21791
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,020.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	29,500.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,930.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,000.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,700.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,720.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,654.50	05-jul-24	21791
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,872.07	05-jul-24	21791

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

Balance Cierre 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 010G	17,276.97	05-Jul-24	2,1769	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	CALLE TURBIDE #180, COLOMIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 159Q	9,219.00	08-Jul-24	667	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE PARQUE DE LA CAPILLA DE SAN FERNANDO
29	ANGELICA MONSERRAT HERMANDIZ MARTINEZ	SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08UH	7,540.00	08-Jul-24	2982	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE VEHICULOS Y ACCESORIOS Y AGENTES PARA VEHICULOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y BLANCA PLACAS JITJ219 DE OFICIALIA
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01G3	16,008.00	08-Jul-24	F174	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE VEHICULOS Y ACCESORIOS Y AGENTES PARA VEHICULOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y BLANCA PLACAS JITJ219 DE OFICIALIA
##	SERGIO RODAS PADILLA	JALISCO NO. 38	ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2896	6,860.01	09-Jul-24	C481	PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW Y 4 LLANTAS PARA FOTON CSW
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE MEXICO	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0488N	6,192.00	09-Jul-24	4159	PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW Y 4 LLANTAS PARA FOTON CSW
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE MEXICO	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0488N	9,144.00	09-Jul-24	4159	PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW Y 4 LLANTAS PARA FOTON CSW
68	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	CARRTERA SELAYA SALAMANCA 112, CENTRO, DELAYA, GTO	CELAYA, GTO	36282	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JHC	8,058.73	10-Jul-24	4882	PAGO DE CLINDRO PARA AUTOBUS VOLKSWAGEN DE PASAJEROS
##	M. SOCORRO LOPEZ VELAZQUEZ	LIBRAMIENTO SUR 301, LOS NARANJOS	PURISIMA DEL RINCON, GTO	36400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0419Q	6,400.00	10-Jul-24	7972	PAGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA NISSAN SENTRA 2018
57	CONEXIONES Y MANIGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V.	BVD. AGUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0C0C	12,170.00	12-Jul-24	5871	PAGO DE MANIGUERAS PARA EXCAVADORA DE A TODA MAQUINA
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	DALIAS #92, COLOMIA LAURELES DEL CAMPANARIO	JALISCO	47488	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KUX	7,540.00	12-Jul-24	8336	PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS EN TELESECUNDARIA DE SAN FELIPE CASAS
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04MRK	6,068.10	12-Jul-24	BABA	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y OFICINAS
98	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08UQ	6,873.00	15-Jul-24	5020	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907916	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47488	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17Y0	9,860.00	16-Jul-24	3892	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE 10" EN HUMEDAL E
##	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVIM7505195L6	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01CO	5,800.00	16-Jul-24	2947	PAGO DE ALIMENTADOR DE ORIGINALS R4D COMPLETO PARA COPIADORA
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	5,541.75	16-Jul-24	1883	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	13,416.00	16-Jul-24	1882	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	5,980.00	16-Jul-24	1882	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	29,640.00	16-Jul-24	1882	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	11,493.25	16-Jul-24	1883	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	6,477.72	16-Jul-24	1883	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	6,841.13	16-Jul-24	1883	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 02GH	21,187.43	16-Jul-24	21881	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
80	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UHI	28,582.30	17-Jul-24	5021	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA AGUA POTABLE
##	MA ISABEL MUNOZ GARCIA	MU61790701916	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO	36380	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 013C	10,208.00	17-Jul-24	406	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSAN MARCH OFICINAS DEL MUNICIPIO
##	JOSE JUAN ECHEVISTE GAMA	EEG1701010P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06FW	18,634.82	18-Jul-24	FF68	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORIM8410309Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11N0	13,688.00	19-Jul-24	F183	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN REBOMBEO 1 DE
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907916	DALIAS #92, COLOMIA LAURELES DEL CAMPANARIO	47488	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 174S	7,540.00	19-Jul-24	570S	PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS EN TELESECUNDARIA DE CASAS BLANCAS
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	5,800.00	19-Jul-24	1906	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	9,100.00	19-Jul-24	1906	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	5,980.00	19-Jul-24	1906	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	10,400.00	19-Jul-24	1906	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	9,968.00	19-Jul-24	1907	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1AU4	13,984.98	19-Jul-24	2190S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORIM8410309Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° DZVD	7,772.00	19-Jul-24	176	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE VEHICULOS Y ACCESORIOS Y AGENTES PARA VEHICULOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y BLANCA PLACAS JITJ219 DE OFICIALIA
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01PQ	13,520.00	25-Jul-24	1959	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO

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

ADMINISTRACION 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	22,880.00	25-Jul-24	1959
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	25-Jul-24	1959
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,290.06	25-Jul-24	1959
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,079.50	25-Jul-24	1960
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,783.25	25-Jul-24	1960
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0TMM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15,199.72	25-Jul-24	21958
##	MONUVA JURIDICOS SA DE CV	MJUL090624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 199C	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-Jul-24	347E
##	MONUVA JURIDICOS SA DE CV	MJUL190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2000	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-Jul-24	358E
##	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406R04	MARGARTO GONZALEZ RUBIO 987	LAGOS DE MORENO	47470	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LCI	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LEVARE EL NOMBRE DE JUAN	40,600.00	30-Jul-24	767
##	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM890101JRI			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L12	PAGO DE REFLECTORES PARA ILUMINACION DE LETRAS DE COLONIA LA	7,099.78	31-Jul-24	1183
##	HAROLD PAUL GOMEZ RODRIGUEZ	GORM800716GM0	LEON GTO	LEON, GTO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00KE	PAGO DE 3 SANITARIOS INFANTILES PARA APOYO A CAM SAN DIEGO (ESCUELA DE	6,147.00	31-Jul-24	6882
53	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	ROVM810414S05	MANZANO 257, SAN ANTONIO RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GDF	PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE DEPORTES, EXTORCIONES Y EVENTO DE	5,811.60	31-Jul-24	1614
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030S06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PSP	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA SAN FELIPE (EL CAÑON) POR BARRA	7,772.00	31-Jul-24	F186
##	FRANCISCO PADILLA SANINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WHE	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORIDAS PARA AGUA	6,135.24	31-Jul-24	39092
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG7710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05G7	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	13,708.30	31-Jul-24	8554
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AULS850819T1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CXS	PAGO DE KIT DE BUJES PARA REPARACION DE SUSPENSIÓN DE	31,800.00	01-ago-24	1613
##	RAMON LOPEZ CHAVEZ	LOCRC80830CM1	FUENTE CLARA NO. 111 FRACC. SAN CARLOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36350	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1GOU	PAGO DE MANTENIMIENTO A CILINDRO	6,201.25	01-ago-24	3608
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907R16	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LBF	HIDRAULICO DE RETRO CASE DE OBRAS	6,960.00	01-ago-24	27A0
##	ALONSO TRUJILLO ESPARZA DE C.V.	TUEJR20314NVS	SIN/DATOS CEDI	SIN/DATOS CEDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2931	PAGO DE PREMIACION DE FINAL DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIAS	21,000.00	01-ago-24	1928
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	CARRITERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	AFODACA, N.L.	66600	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0E48	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	5,627.26	02-ago-24	4554
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,788.65	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,020.00	02-ago-24	2064
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	18,320.00	02-ago-24	2064
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,688.75	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,755.66	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,103.95	02-ago-24	2065
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMBIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,350.50	02-ago-24	2065
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030S06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0L18	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,433.18	02-ago-24	22062
66	DIEGO ALFREDO LARA GONZALEZ	LARD901113R18			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1138	AUMENTO DE CARGA EN SUBESTACION PARA BAJAZAMIENTO DE CALLES DEL	69,600.00	02-ago-24	F188
##	MARK ANTONIO RODRIGUEZ LIMARTE	ROLL60007095ZHA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1084	PAGO DE REPARACION DE MOTOR	12,000.00	02-ago-24	32BD
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELO RUIZ 107, COLOMBIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VKF	PAGO DE TROFOS PARA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE	6,960.00	02-ago-24	1000
1	AARON EVERARDO GUTIERREZ BECERRA	GUBA770204BVO			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1593	PAGO DE PINTURA PARA APOYO CON PROGRAMA "PINTA TU CASA"	7,000.00	06-ago-24	7988
31	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA840417ZTA	TOMAS PADILLA 427 A, BARR DE SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11ZE	PAGO DE ANTICIPO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS SAN	13,340.00	06-ago-24	1E49
31	ENIKA MORALES RAMIREZ	MORE105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10M9	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17,554.70	06-ago-24	5D85
33	ENIKA MORALES RAMIREZ	MORE105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10M9	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	9,323.00	06-ago-24	5D34

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

**ADMINISTRACION 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO**

00060

##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MIG8510101609	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1617	PAGO DE ABARROTOS Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y REUNIONES	9,717.32	08-ago-24	53
##	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE CV.	MMA0070927P1	CARRITERA MIGUEL ALEMAN KM. 13.5	APODACA, N.L.	66600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1COK	PAGO DE HOUSING CARCASA PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	16,716.00	08-ago-24	5272
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2941	PAGO DE REPAACIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	8,690.01	08-ago-24	1P77
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,996.45	09-ago-24	22135
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,232.06	09-ago-24	22135
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,041.45	09-ago-24	22135
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,682.96	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,852.43	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,370.03	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,052.00	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,314.00	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2080	Transf N° 1503M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,015.92	09-ago-24	22133
7	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10Z7	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	7,2109.35	09-ago-24	1989
12	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10Z7	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	15,048.40	09-ago-24	1986
13	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10Z7	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	29,325.45	09-ago-24	1987
##	MARCOS AURELIO PASCENCIA HUERTA	PAHM8006187L5	CATEDRAL 1126, LA CAPPELLANIA RINCON, GTO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36370	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14DM	PAGO DE MALLA PARA DEPOSITO DE BASURA DE LA COMUNIDAD LOS	6,224.00	09-ago-24	A45
##	SOCI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP1810093E7	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18K6	PAGO DE FILTROS, CARBONES, BUJIAS PARA REPARACION DE GIROS DE	8,000.00	09-ago-24	3854
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PA5F781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22A2	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	5,335.19	14-ago-24	9405
##	ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAV1830712F0	CRUCEO SAN DIEGO LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ACU	PAGO DE TALACHAS, PARCHADAS DE LANTAS, TIP-TOP Y CAMBIOS DE	5,790.00	15-ago-24	F32
##	SOCI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP1810093E7	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1909	PAGO DE MANGUERA PARA PIPA DE AGUA INTERNACIONAL ZOTO Y	5,369.99	15-ago-24	3383
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,288.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,026.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	19,126.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,432.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,496.20	16-ago-24	22215
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,807.70	16-ago-24	22215
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,428.59	16-ago-24	22215
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,088.45	16-ago-24	22215
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2080	Transf N° 100Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,109.61	16-ago-24	22213
56	COMPUTER FORMAS SA DE CV	CF089040JLINS		ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 001L	PAGO DE 1000 FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	11,020.00	19-ago-24	6626
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAV17801285R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20GR	PAGO DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS (REGISTROS PARA BLVD	16,390.80	21-ago-24	0894
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HS107082K2960			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VFW	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (ALGODON, VENDAS,	9,538.71	21-ago-24	2165
##	IGNACIO LEWA CORREA	LECI95427N48			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VZZ	PAGO DE ANTIPOJO DE DECORACIONES PATRIAS (REHILETES TRICOLOR Y GOTTAS	28,420.00	21-ago-24	87CC
##	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	MS1871101C1KA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NGX	PAGO DE MIESAS PARA CERTAMEN SENORITA TURISMO REGION DE LOS	15,840.00	21-ago-24	1160
##	TRANSVECTO, S.A. DE C.V.	TRA0000721K9			44870	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05CO	PAGO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELUJANES	10,440.00	21-ago-24	3003
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,394.00	23-ago-24	22281

0061

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

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
2024-2027

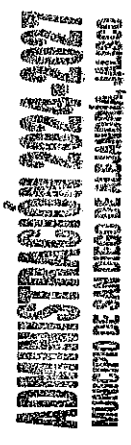
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,026.00	23-ago-24	22281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	19,912.00	23-ago-24	22281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,396.40	23-ago-24	22279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,566.80	23-ago-24	22279
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 14EJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,513.98	23-ago-24	22280
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALLAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	ALEJANDRIA, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YEJ	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS (BAGOS DE LIENZO CHARRO, BACHO DE PEDRO MORENO DE LA COMUNIDAD DE	6,960.00	23-ago-24	CO41
52	CPE SUBMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFES708124C10	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1P98	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE	12,110.00	23-ago-24	7099
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUJA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10T1	PAGO DE LA PRESA DEL MES DE	5,311.25	23-ago-24	31
##	LZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAP1860829KAA	SAN JUAN	SAN JULIAN	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10JY	PAGO DEL MOTOR PARA RAM 1500 CON PLACAS 117878.9 DE OBRAS PUBLICAS	36,000.00	23-ago-24	938A
44	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	ACZ151018PFS			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 246M	PAGO DE APORTACION A SEDENA PARA PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD RAM 1500	5,518.65	23-ago-24	122
##	IGNACIO LEYVA CORREA	LECI850427W48	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 080X	PAGO DE FINIQUITO DE DECORACIONES PATRIAS (BHELETES, TRICOLOR Y GOTAS	28,420.00	26-ago-24	1F53
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Ref N° 2993	PAGO DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA DE A TODA	15,926.00	29-ago-24	4253
##	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	ECCI710117P16	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JUAN	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 247V	PAGO DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET	7,952.00	29-ago-24	4269
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HTU	GRU 1396 PLACAS 1092155 DE OBRAS	29,200.00	29-ago-24	5027
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE PISO, COMPLETO DE CAMION ESCOLAR	10,480.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,026.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21,484.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,764.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,017.58	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,270.50	30-ago-24	22357
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2445	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,183.55	30-ago-24	22357
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0H9F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,984.30	30-ago-24	22355
##	TRACSA, S.A. DE C.V.	TRAB09023525	PERIFERICO SUR 7800 STA. MARIA TEQUEREPAN	TIQUILA, JALISCO	45600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0N55	PAGO DE REPARACIONES PARA EXCAVADORA 2020 DE A TODA MAQUINA	5,535.14	02-sep-24	9201
##	REFUGIO LOZANO PEÑA	LOPR760703...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2962	PAGO DE TAPISADO DE ASIENTOS DE AUTOBUS BLUE BIRD 1993 PLACAS.	30,567.03	04-sep-24	1
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS1211212ND0	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09A9	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUERNAMENTAL	1,461,600.00	04-sep-24	0848
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VAB80804278Q8	CARRETERA SELAYA SALAMANCA 112, CENTRO, CELAYA, GTO.	CELAYA, GTO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DQPD	PAGO DE TRANSMISION RECONSTRUIDA	107,880.00	05-sep-24	1269
67	BAUJO, S.A DE C.V	DYB840717386	JOSE MARIA MORELOS NTER813	RINCON, GTO.	36282	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VTM	PABA RETRO CAT DE AGUA POTABLE	23,503.63	05-sep-24	5856
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU860211U4	JOSE MARIA MORELOS NTER813	RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00P6	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	5,958.94	05-sep-24	7924
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU860211U4	JOSE MARIA MORELOS NTER813	RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00P6	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	8,608.51	05-sep-24	7807
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU860211U4	JOSE MARIA MORELOS NTER813	RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00P6	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	8,360.35	05-sep-24	7606
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALLAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10YM	PAGO DE TEPALATE Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CASA ROMPEDORA	10,440.00	05-sep-24	AGCC
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALLAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10JH	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES	19,000.00	05-sep-24	DE48
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMN64018642	SIN/DATOS CEDI	SIN/DATOS CEDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 007C	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE 15 SEPTIEMBRE (GRITO DE	13,804.00	05-sep-24	879
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUJA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1906	PAGO DE MUSICA PARA FIESTA EN LA PERITA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	11,475.00	06-sep-24	33
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUJA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11NK	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA FIESTAS PATRIAS 2024	21,639.55	06-sep-24	32
##	SERGIO RUAS PADILLA	ROPS6310028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2967	PAGO DE REFRACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,418.99	06-sep-24	8051

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

ADMINISTRACION 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,480.00	06-sep-24	22440
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,956.23	06-sep-24	22440
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,995.00	06-sep-24	22441
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,840.64	06-sep-24	22441
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONCD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,096.25	06-sep-24	22441
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024-2060	Transf N° OPAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,699.63	06-sep-24	22439
##	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA8204017Z1A	TOMAS PADILLA 427 A, BARR DE SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36840	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0527	PAGO DE AUDIO PARA FESTIVAL DE INVIERNO 2024	11,600.00	10-sep-24	551B
##	JUAN ANTONIO ECHVERRIA CHICO	ECCT710117P6	FUENTE CLARA NO. 111 FRACC. SAN CARLOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36850	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K73	PAGO DE REPARACION DE EJE DE CAMION DE PASAJEROS VOLKSWAGEN	5,073.75	10-sep-24	3668
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JUAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U3C	PAGO DE FINICUITO POR ELABORACION DE PISO COMPLETO DE CAMION ESCOLAR	23,200.00	11-sep-24	D1E0
##	MONIWA JURIDICOS SA DE CV	MUJ190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E9V	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PASTILLAS CLORITAS Y BOTA CAMPERA	6,975.66	11-sep-24	40008
##	MONIWA JURIDICOS SA DE CV	MUJ190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HGD	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	11-sep-24	371E
##	ANDREA REGINA PADILLA CRUZ	PACA80410149RA	UNION DE SAN ANTONIO	GUADALAJARA, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X8J	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	11-sep-24	388E
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011226T8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	UNION DE SAN ANTONIO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M2U	PAGO DE ALIMENTOS PARA TERCER INGRESO DE GOBIERNO DE LA	22,040.00	12-sep-24	6654
##	MARTINEZ MONSERRAT HERNANDEZ	HEMA8204017Z1A	TOMAS PADILLA 427 A, BARR DE SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0R2N	PAGO DE BALONES PARA CATEGORIAS INFANTILES Y CATEGORIA LIBRE DE	8,235.99	12-sep-24	1011
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES8240319DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MCT	PAGO DE AUDIO PARA EVENTO DE 16 DE SEPTIEMBRE (DESFILE CIVICO)	13,340.00	13-sep-24	F49D
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0C5V	PAGO DE MUSICA PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION	13,666.72	13-sep-24	34
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U4Y	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS (TRABAJOS DE MANTENIMIENTO)	6,960.00	13-sep-24	1488
##	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAV1830712710	CRUCERO SAN DIEGO - LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10CN	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLO PARA MANTENIMIENTO DE SERIALETAS	27,620.00	13-sep-24	2027
##	PEDRO MENA MORENO	MEMP69063021B	CARRETERA SAN DIEGO - LA UNION DE SAN ANTONIO #802	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2981	PAGO DE TALACHAS Y CAMBIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (SOLIDADURAS)	9,755.60	13-sep-24	F34
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR7609171H3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2982	PAGO DE ESTRUCTURA DE TELARAN PARA EL MERCADO MUNICIPAL	17,212.50	18-sep-24	793D
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR7609171H3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2983	PAGO DE DIVISIONES, REGISTROS Y PASADORES PARA BAÑOS DE LIENZO	19,909.12	18-sep-24	C178
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2983	PAGO DE DIVISIONES, REGISTROS Y PASADORES PARA BAÑOS DE LIENZO	17,623.88	18-sep-24	3816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,812.00	18-sep-24	2488
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,026.00	18-sep-24	2488
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21,746.00	18-sep-24	2488
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,396.00	18-sep-24	2488
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,917.50	18-sep-24	2488
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,455.75	18-sep-24	2489
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,161.75	18-sep-24	2489
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M0T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,186.23	18-sep-24	2489
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	252	PORTAMUN 2024-2060	Transf N° 1E9U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,716.18	18-sep-24	22487
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZCW	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLO PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES	22,620.00	18-sep-24	5094
82	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE8105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1623	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS	13,345.87	18-sep-24	5058
90	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE8105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1623	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS	14,906.00	18-sep-24	5057
96	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE8105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1623	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS	5,687.34	18-sep-24	5051

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



00033

##	FRANCISCO PADILLA SANZ	PASF781004MINA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1GH5	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6,135.24	18-sep-24	8191
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESIR840315DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10C3	PAGO DE AUDIO PARA FIESTA EN LA PENTIA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	8,678.54	20-sep-24	35
54	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	ROMC210414S05	MANZANO 257, SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36540	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18BV	PAGO DE DISEÑO DE REVISTA Y GRAVACION DE VIDEO DE TERCER	17,980.00	20-sep-24	1651
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917LH8	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2984	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN LINEA DE AGUA Y DISTINTAS AREAS DE	17,332.98	20-sep-24	7627
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,026.00	20-sep-24	2584
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,045.00	20-sep-24	2584
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,990.59	20-sep-24	2584
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,867.50	20-sep-24	2585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,011.25	20-sep-24	2585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EHP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,502.25	20-sep-24	2585
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2080	Transf N° 1A8G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,464.80	20-sep-24	22588
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CFO	SIN/DATOS CFEI	SIN/DATOS CFEI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02EF	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,000.01	23-sep-24	CCFE
##	JUAN GABRIELA CANO ECHERESTE	CAEB8403281GA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04CX	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ORIGINALES DEL MUNICIPIO	5,060.50	24-sep-24	14
##	JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	EACI620815TL0			47700	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LH8	PAGO DE REFACCIONES Y DESECHABLES PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO PARA DISTINTAS OBRAS	16,418.00	24-sep-24	5299
32	ARENDADORA NOVA TRECK S DE RL DE CV.	ANTL5404231NE	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47580	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0241	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO PARA DISTINTAS OBRAS	5,220.00	25-sep-24	1527
33	ARENDADORA NOVA TRECK S DE RL DE CV.	ANTL5404231NE	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47580	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0241	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO PARA DISTINTAS OBRAS	5,220.00	25-sep-24	1829
34	ARENDADORA NOVA TRECK S DE RL DE CV.	ANTL5404231NE	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0241	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO PARA DISTINTAS OBRAS	5,220.00	25-sep-24	1530
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,682.00	27-sep-24	2586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,822.00	27-sep-24	2586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	29,041.00	27-sep-24	2586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,788.00	27-sep-24	2586
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,380.00	27-sep-24	2587
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,524.50	27-sep-24	2587
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,043.07	27-sep-24	2587
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,581.50	27-sep-24	2587
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2080	Transf N° 1VRS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,900.32	27-sep-24	22588
##	HECTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRERO	GUGH8510811S07			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 125Q	PAGO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL Y EQUIPO DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO	11,368.00	27-sep-24	161
48	CASAS DMG SA DE CV	CDMT100427M40		SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06FX	PAGO DE 10 LUMINARIAS PARA REEMPLAZO EN PLAZA PRINCIPAL	37,138.56	27-sep-24	A322
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAUL960211UX4	JOSE MARIA MORELOS NTE#813	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JUEP	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	8,298.06	27-sep-24	8116
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841090Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06E9	PAGO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE POTO DE AGUA SAN FELIPE (EL	14,964.00	27-sep-24	F202
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841090Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 110F	PAGO DE REPARACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA FRENTE AL TEMPLO DE SAN	7,540.00	27-sep-24	F201
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841090Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 110F	PAGO DE REPARACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA FRENTE AL TEMPLO DE SAN	11,774.00	27-sep-24	F200
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841090Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOS	PAGO DE REUBRICACION DE POSTE EN ANDADOR LOS PINOS DE COLONIA	14,500.00	27-sep-24	G668
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841090Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 228D	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE FEBRERO FRENTE AL	12,992.00	27-sep-24	G673
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841090Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PVVY	EN CALLE CALVARIO ENTRE CALLES DE	12,992.00	27-sep-24	G669
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841090Q6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0EVE	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CALVARIO PONIENTE ESQUINA	12,992.00	27-sep-24	G670

7900

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
 2024-2027

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

##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841080306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VAG	12,992.00	27-sep-24	6C71
			ALEJANDRIA, JAL							
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841080306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VAG	12,992.00	27-sep-24	6C72
			ALEJANDRIA, JAL							
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841080306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VAV	12,992.00	27-sep-24	6C74
			ALEJANDRIA, JAL							
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841080306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 002X	12,992.00	27-sep-24	6C75
			ALEJANDRIA, JAL							
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841080306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 190C	12,992.00	27-sep-24	F197
			ALEJANDRIA, JAL							
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120726	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 70C5	17,205.12	27-sep-24	70C5
			ALEJANDRIA, JAL							
##	RAMON LOPEZ CHAVEZ	LOC6263030C1	FUENTE CLARA NO. 111, FRACC. SAN CARLOS RINCON	36850	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08HK	5,073.75	27-sep-24	A5668
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEIM641018642	SIN/DATOS CPDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 138H	8,120.00	27-sep-24	B86
##	SEBASTIAN ROJAS PADILLA	ROP5631002957	JALISCO NO. 38	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2997	6,430.99	27-sep-24	B91C
			ALEJANDRIA							
##	NOEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	EEG710120726	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 072A	30,301.52	27-sep-24	455E
			ALEJANDRIA, JAL							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	NWMS9705244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3020	6,585.00	30-sep-24	2463
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 046Z	8,710.50	07-oct-24	2685
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	10,280.00	07-oct-24	2686
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	12,623.00	07-oct-24	2686
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	6,982.50	07-oct-24	2685
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 046Z	5,036.00	07-oct-24	2685
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 045Z	5,566.38	07-oct-24	2685
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH820907216	DALLAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO JALISCO	47483	151	FORTAMUN 2024 2080	Transf N° 071UF	21,724.02	07-oct-24	2684
70	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJO S.A DE C.V	DV8940717386	CARRETERA CELAYA SALAMANCA 112, CENTRO	38020	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 24RJ	6,960.00	09-oct-24	9453
			CELAYA GUANAJUATO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04CQ	5,584.98	10-oct-24	6D0C
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	6,593.50	15-oct-24	2718
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	5,140.54	15-oct-24	2718
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	11,950.00	15-oct-24	2718
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	10,794.50	15-oct-24	2718
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	7,655.00	15-oct-24	2719
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	5,635.00	15-oct-24	2719
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	6,362.87	15-oct-24	2719
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	5,052.91	15-oct-24	2719
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	252	FORTAMUN 2024 2080	Transf N° 19EE	21,551.10	15-oct-24	2717
			ALEJANDRIA, JALISCO							
##	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	EEC710117196	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08BY	6,380.00	15-oct-24	788A
			ALEJANDRIA, JAL							
97	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00J0	10,764.00	16-oct-24	2846
			ALEJANDRIA, JAL							
87	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00J0	6,916.76	16-oct-24	DACE
			ALEJANDRIA, JAL							
84	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00J0	8,379.41	16-oct-24	1546
			ALEJANDRIA, JAL							
49	CESAR ANTONIO ENRIQUEZ MORFIN	EIMC950627N9		47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 11JP	12,180.00	16-oct-24	FB23
6	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07LJ	16,223.37	16-oct-24	B879
			ALEJANDRIA							
17	ALEJANDRIA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07LJ	23,552.57	16-oct-24	771A
			ALEJANDRIA							

ADMINISTRACION 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

0065

8	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07U	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA BANOS DE LIENZO CHARRO	11,086.12	16-oct-24	7260
5	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U9W	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	6,409.37	21-oct-24	897D
18	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U9W	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	5,000.01	21-oct-24	59BE
19	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U9W	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	5,558.14	21-oct-24	A302
20	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U9W	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	6,589.09	21-oct-24	EF60
21	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U9W	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	5,438.08	21-oct-24	EF4A
15	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U9W	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	5,015.21	21-oct-24	SC44
16	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U9W	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	8,641.79	21-oct-24	DC2C
##	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	TOEL6812191TX7			47140	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U78	PAGO DE IUEGO DE SUSPENSION Y MANO DE OBRA DE KENWORTH 2020 DE	22,226.76	22-oct-24	1187
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,140.00	22-oct-24	2817
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,705.00	22-oct-24	2817
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,609.50	22-oct-24	2817
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,964.50	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,488.00	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,482.50	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,016.06	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,048.31	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21,701.30	22-oct-24	2815
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 28WG	PAGO DE 4 LLANTAS PARA RAYSER DE SEGURIDAD PUBLICA	6,796.00	22-oct-24	4400
##	MARCO ANTONIO FRANCO BELMONTE	FABM740911U43			47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 1MUUW	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD 08 DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159.00	24-oct-24	270
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05IZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,200.00	25-oct-24	2846
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05IZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,340.00	25-oct-24	2846
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05IZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,400.00	25-oct-24	2846
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05IZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,088.00	25-oct-24	2847
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05IZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,009.53	25-oct-24	2847
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0Q9U	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,717.18	25-oct-24	2845
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AUI13850819171			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TUH	PAGO DE CAMBIO DE MUELLES DE KENWORTH 2020 DE TODA MAQUINA	5,136.48	25-oct-24	1665
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907916	DALIAS #92, COLONIA LAURILES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R62	PAGO DE GRABA PARA OBRAS PUBLICAS	8,120.00	29-oct-24	CE9D
35	ARRENDADORA NOVA TRECAS DE R.L DE C.V.	ANT150423B16	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	FURSIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1159	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (TRASLADO DE VIBRO Y DESILE DE DIA DE MUERTOS	8,120.00	30-oct-24	1550
##	JONATHAN ALEMIS DIAZ PEREZ	DIP1950905012			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H2E	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (BOTAS)	11,475.00	31-oct-24	250C
##	BERNARDINO	DOB1790817919			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0F2B	PAGO DE SEGURO DE VAYSER 2022	19,395.20	31-oct-24	4686
##	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 22DN	PAGO DE SEGURO DE VAYSER 2022 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	27,879.28	31-oct-24	1952
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR880427908	DEL VALLE #901, COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07VZ	PAGO DE GATO HIDRAULICO COMPLETO PARA BRAZO DE ARRASTRE DE RETRO CAT	46,080.00	01-nov-24	1261
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10RG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,085.36	01-nov-24	2969
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10RG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,085.50	01-nov-24	2969
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10RG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,954.00	01-nov-24	2969

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

Administración Municipal
Municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10RG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,764.28	01-nov-24	2969
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10RG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,800.00	01-nov-24	2968
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10RG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,912.00	03-nov-24	2968
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10RG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,530.00	01-nov-24	2968
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 2108	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,250.80	04-nov-24	2967
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3057	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,059.01	06-nov-24	44C7
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3057	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,269.99	06-nov-24	04E1
##	MANUELA MUÑOZ CARDENAS	MUCM6208042P8	BLVD. LUVENTINO ROSAS NO.402		SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO.	36530	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X7J	PAGO DE JUEGO DE BALEROS PARA FORD INTERGO. DE ASEO PUBLICO	5,000.00	06-nov-24	1302
85	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	5,265.50	06-nov-24	CA00
78	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	7,236.00	06-nov-24	875D
88	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	8,505.00	06-nov-24	1999
##	ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	15,783.50	06-nov-24	3634
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO	DSR8400319DUA			SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1P2W	PAGO DE MUSICA PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	14,435.55	08-nov-24	42
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Cheque N° 0150	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	7,600.02	08-nov-24	0CFC
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP56310026E7	JALISCO NO. 38		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Cheque N° 0150	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	5,122.00	08-nov-24	0D18
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,215.00	11-nov-24	9098
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,950.50	11-nov-24	9098
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,373.00	11-nov-24	3038
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,020.00	11-nov-24	9097
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,500.00	11-nov-24	9097
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,120.00	11-nov-24	9097
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 02VG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	25,712.90	11-nov-24	3036
##	MARIA DEL CARMEN CALDERON VILLALOBOS	CAV6002015L5			SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0511	PAGO DE OBRA DE TEATRO PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	7,328.75	12-nov-24	6209
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRÉ 72, COL. CASA BLANCA		LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ICZ	PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	6,384.00	15-nov-24	4433
2	ADRIAN DE LEON GARCIA	LEG730318...	EUCALIPTOS 101, COL ARBOLEDAS		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3075	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA VARIEDAD EN PIESTAS DE COLONIA	15,000.00	19-nov-24	0097
##	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3074	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5,714.55	19-nov-24	ES98
##	RICARDO SUAREZ VARGAS	SUVR9110091B6			SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0I2I	PAGO DE ARBOLES CIPRESES PARA BULEVAR PASEO DE LA PRESA	12,500.00	22-nov-24	FE17
##	RICARDO SUAREZ VARGAS	SUVR9110091B6			SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0I2I	PAGO DE ARBOLES CIPRESES PARA BULEVAR PASEO DE LA PRESA	12,500.00	22-nov-24	ES98
50	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE970814010	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ		MEXICO, D.F.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3077	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN POZO	6,169.00	22-nov-24	1999
##	JOSE JUAN ECHEVERTE GAMA	EEG710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01W5	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	39,115.68	25-nov-24	9C38
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO	DSR8400319DUA			SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 43	PAGO DE AUDIO PARA EVENTO DE DIA DE SANTA CECILIA (DIA DEL MUSICO)	6,885.00	26-nov-24	43
##	FERRINMATERIALES SAN JUUO ALVAREZ SA DE CV	FSJ170316CZ7			SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 074P	PAGO DE REGISTROS PARA LAMPARAS DE CALLE PINOS 2DA ETAPA	5,040.00	26-nov-24	4324
46	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD880514117	BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAANVEDRA 2010 COL. LOS CENTROS		LEON, GTO.	37446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11H10	PAGO DE FLECHA DE LA 4X4 DE RETRO CAT. DE AGUA POTABLE	8,584.52	28-nov-24	0714
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,870.00	28-nov-24	3150
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,240.00	28-nov-24	3150
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE CENTRO	COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,811.00	28-nov-24	3151

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
NOVIEMBRE 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

0067

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	6,926.00	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	6,450.50	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	6,508.50	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 02MU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	28-nov-24	18,907.70	3149
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 101P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	10,943.50	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 101P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	6,478.09	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 101P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	5,241.35	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 101P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	8,925.50	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 101P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	5,460.33	3146
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 101P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	16,380.00	3145
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 101P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	28-nov-24	8,840.00	3146
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 204H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	28-nov-24	26,879.60	3145
##	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218582	SIN/DATOS CPDI	SIN/DATOS CPDI	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0E7	PAGO DE SEGURO DE RAYSER 2025 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	04-dic-24	28,555.00	8569
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	05-dic-24	9,059.50	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	05-dic-24	8,402.66	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	05-dic-24	9,256.50	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	05-dic-24	8,840.00	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	05-dic-24	5,667.47	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	05-dic-24	34,572.22	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	05-dic-24	7,975.81	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 13W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	05-dic-24	21,504.96	3240
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR880427808	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WRR	PAGO DE REAFACIONES PARA RETRO CAT DE AGUA POTABLE TURBINA TURBO Y MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	09-dic-24	11,658.00	1302
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSL0708216860			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DGS	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	10-dic-24	7,077.97	2900
##	GODPAY	G08202015T5	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11B6	EFERICIO 2025 PARA SISTEMA DE	11-dic-24	13,908.40	C4CD
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESIR840319DUJA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 010X	PAGO DE MUSICA PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	18-dic-24	13,770.00	44
##	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TS0951022P86	ALEJANDRO DE RODAS No. 3502 A COLONIA CENTRO	MONTERREY, N.L.	64610	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3124	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	23-dic-24	6,044.00	4406
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101288K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01WU	PAGO DE COMIDA PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	24-dic-24	20,184.00	D770
43	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	AFEZ04041B0	JOSE MA MORELOS 115	LEON, GTO	37119	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RRU	PAGO DE ANTICIPO PARA VAREDA DEL TEATRO DEL PUEBLO Y EVENTOS PARA NUEVAS CHEVROLET 2025 Y RAYSER	27-dic-24	116,000.00	3367
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERAG60116H13	ATVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1459	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS SILVERADO 2025 UNIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	30-dic-24	28,943.16	1354
24	ANA COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	ANA9509080E3	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 16PJ	PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET SILVERADO 2025 UNIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	30-dic-24	36,548.81	2039
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0W3H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	31-dic-24	22,702.26	3474
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0487	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	31-dic-24	22,105.96	3475
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Ref N° 1213	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	31-dic-24	21,480.52	3476
##	WALMART DE MEXICO S. DE RL DE CV.	NW187092444W4	AV. MEXTENGO NO. 78 COL SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3139	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO "CONTRIBUYENTE CUMPLIDO"	31-dic-24	32,860.00	8620

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

ADSCRIPCIÓN 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

0068

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



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

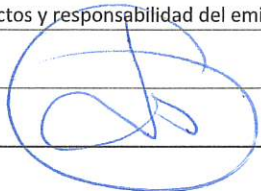
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
2024-01-29

0 0069

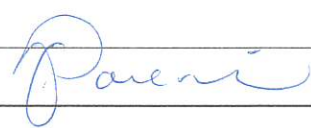
MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
N/A	0.00
SUMA TOTAL	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



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

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

0 0070

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

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

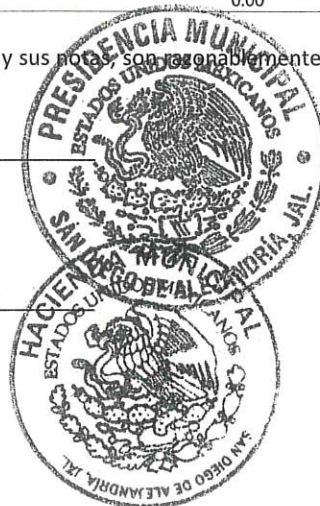
0 0072

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
Activo	1,436,928.41	12,970,577.01
Activo circulante	1,436,928.41	0.00
Efectivo y equivalentes	910,065.96	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	526,862.45	0.00
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	12,970,577.01
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	11,137,654.40
Bienes muebles	0.00	1,832,922.61
Activos intangibles	0.00	0.00
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	1,038,070.30	679,525.33
Pasivo circulante	1,038,070.30	0.00
Cuentas por pagar a corto plazo	432,365.43	0.00
Documentos por pagar a corto plazo	600,000.00	0.00
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	5,704.87	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	679,525.33
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	679,525.33
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	5,641,096.14
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	5,641,096.14
Resultados del ejercicio (ahorro / desahorro)	0.00	5,641,096.14
Resultados de ejercicios anteriores	16,816,199.77	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



0 0074

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 2024
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
Gasto corriente	48,001,685.00	659,466.27	48,661,151.27	48,661,151.27	0.00
Gasto de capital	4,783,272.00	8,187,305.01	12,970,577.01	12,970,577.01	0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	718,512.00	-718,512.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	165,240.00	43,379.67	208,619.67	208,619.67	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	53,668,709.00	8,171,638.95	61,840,347.95	61,840,347.95	0.00



Por medio de la presente certificamos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

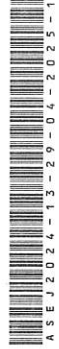
[Handwritten signature]

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



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

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

0.0075

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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

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

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Gobierno	19,059,230.00	-974,977.00	18,084,253.00	18,084,253.00	18,084,253.00	0.00
Legislación	2,235,406.00	316,518.00	2,551,924.00	2,551,924.00	2,551,924.00	0.00
Justicia	0.00		0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno	6,842,831.00	-1,229,845.00	5,612,986.00	5,612,986.00	5,612,986.00	0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios	1,411,498.00	838,953.00	2,250,451.00	2,250,451.00	2,250,451.00	0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior			0.00			0.00
Otros servicios generales	8,569,495.00	-900,603.00	7,668,892.00	7,668,892.00	7,668,892.00	0.00
B Desarrollo social	22,502,613.00	8,312,891.18	30,815,504.18	30,815,504.18	30,815,504.18	0.00
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	17,405,933.00	8,463,378.18	25,869,311.18	25,869,311.18	25,869,311.18	0.00
Salud	876,000.00	96,481.00	972,481.00	972,481.00	972,481.00	0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	3,424,910.00	-347,135.00	3,077,775.00	3,077,775.00	3,077,775.00	0.00
Educación	552,622.00	33,471.00	586,093.00	586,093.00	586,093.00	0.00
Protección social			0.00			0.00
Otros asuntos sociales	243,148.00	66,696.00	309,844.00	309,844.00	309,844.00	0.00
C Desarrollo económico	1,791,831.00	-825,473.00	966,358.00	966,358.00	966,358.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	170,189.00	11,177.00	181,366.00	181,366.00	181,366.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	941,642.00	-534,775.00	406,867.00	406,867.00	406,867.00	0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte	680,000.00	-301,875.00	378,125.00	378,125.00	378,125.00	0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			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
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	43,353,674.00	6,512,441.18	49,866,115.18	49,866,115.18	49,866,115.18	0.00
II GASTO ETIQUETADO						
A Gobierno	8,906,183.00	-456,430.00	8,449,753.00	8,449,753.00	8,449,753.00	0.00
Legislación			0.00			0.00
Justicia			0.00			0.00
Coordinación de la política de gobierno			0.00			0.00
Relaciones exteriores			0.00			0.00
Asuntos financieros y hacendarios			0.00			0.00
Seguridad nacional			0.00			0.00
Asuntos de orden público y de seguridad interior	8,906,183.00	-456,430.00	8,449,753.00	8,449,753.00	8,449,753.00	0.00
Otros servicios generales			0.00			0.00
B Desarrollo social	1,408,852.00	2,115,627.77	3,524,479.77	3,524,479.77	3,524,479.77	0.00
Protección ambiental			0.00			0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	1,408,852.00	2,115,627.77	3,524,479.77	3,524,479.77	3,524,479.77	0.00
Salud			0.00			0.00
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales			0.00			0.00
Educación			0.00			0.00
Protección social			0.00			0.00
Otros asuntos sociales			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
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza			0.00			0.00
Combustibles y energía			0.00			0.00
Minería, manufacturas y construcción			0.00			0.00
Transporte			0.00			0.00
Comunicaciones			0.00			0.00
Turismo			0.00			0.00
Ciencia, tecnología e innovación			0.00			0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos			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
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno			0.00			0.00
Saneamiento del sistema financiero			0.00			0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0.00			0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	10,315,035.00	1,659,197.77	11,974,232.77	11,974,232.77	11,974,232.77	0.00
TOTAL DEL EGRESOS	53,668,709.00	8,171,638.95	61,840,347.95	61,840,347.95	61,840,347.95	0.00

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



JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



0077

Presupuesto 2024-2027
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 DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
 (Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS					
A Personal administrativo y de servicio público	19,965,372.00	429,161.78	20,394,533.78	20,394,533.78	0.00
B Magisterio			0.00		0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo			0.00		0.00
Personal médico, paramédico y afín			0.00		0.00
D Seguridad pública			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
Nombre del programa o ley			0.00		0.00
F Sentencias laborales definitivas			0.00		0.00
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	19,965,372.00	429,161.78	20,394,533.78	20,394,533.78	0.00
II GASTOS ETIQUETADOS					
A Personal administrativo y de servicio público			0.00		0.00
B Magisterio			0.00		0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo			0.00		0.00
Personal médico, paramédico y afín			0.00		0.00
D Seguridad pública	2,608,161.00	-502,163.05	2,105,997.95	2,105,997.95	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
Nombre del programa o ley			0.00		0.00
F Sentencias laborales definitivas			0.00		0.00
TOTAL DEL GASTO ETIQUETADO	2,608,161.00	-502,163.05	2,105,997.95	2,105,997.95	0.00
TOTAL DEL GASTO DE SERVICIOS PERSONALES	22,573,533.00	-73,001.27	22,500,531.73	22,500,531.73	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



MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Pesos)

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A	Ingresos totales	52,950,197.00	60,044,874.57	60,044,874.57
A1	Ingresos de libre disposición	43,353,674.00	48,885,846.60	48,885,846.60
A2	Transferencias federales etiquetadas	10,315,035.00	11,159,027.97	11,159,027.97
A3	Financiamiento neto	-718,512.00	0.00	0.00
B	Egresos presupuestarios	52,950,197.00	61,840,347.95	61,840,347.95
B1	Gastos no etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	43,353,674.00	49,866,115.18	49,866,115.18
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	9,596,523.00	11,974,232.77	11,974,232.77
C	Remanentes del ejercicio anterior	0.00	0.00	0.00
C1	Remanentes de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo			
C2	Remanentes de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo			
I	Balance presupuestario	0.00	-1,795,473.38	-1,795,473.38
II	Balance presupuestario sin financiamiento neto	718,512.00	-1,795,473.38	-1,795,473.38
III	Balance presupuestario sin financiamiento neto y sin remanentes del ejercicio anterior	718,512.00	-1,795,473.38	-1,795,473.38

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	718,512.00	-1,795,473.38	-1,795,473.38

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	718,512.00	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	718,512.00	0.00	0.00
A3	Financiamiento Neto	-718,512.00	0.00	0.00

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A1	Ingresos de libre disposición	43,353,674.00	48,885,846.60	48,885,846.60
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)	43,353,674.00	49,866,115.18	49,866,115.18
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	-980,268.58	-980,268.58
VI	Balance presupuestario de recursos disponibles sin financiamiento neto	0.00	-980,268.58	-980,268.58

CONCEPTO		ESTIMADO/ APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO/ PAGADO
A2	Transferencias federales etiquetadas	10,315,035.00	11,159,027.97	11,159,027.97
A3.2	Financiamiento neto con fuente de pago de transferencias federales etiquetadas	-718,512.00	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	718,512.00	0.00	0.00
B2	Gasto etiquetado (sin incluir amortización de la deuda pública)	9,596,523.00	11,974,232.77	11,974,232.77
C2	Remanente de transferencias federales etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
VII	Balance presupuestario de recursos etiquetados	0.00	-815,204.80	-815,204.80
VIII	Balance presupuestario de recursos etiquetados sin financiamiento neto	718,512.00	-815,204.80	-815,204.80

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.

0 0079

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

MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Cifra en pesos)

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			PLAZO DE EJECUCIÓN				ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)			IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO DIRECTA O SIMPL.	LUTA PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	ESTATAL	PROPIOS			FISNDF	CONVENIO FEDERAL
de la calle Pbro Pedro Etzueda, entre ci	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		HUGO ALBERTO PEREZ	20.997678	102.001683		X		06-05-24	09-08-24	95	X		1,144,176.60	Terminada	X			
letras corporales metalicas, en colonia l	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		ALEJANDRO MAGNIO	20.997746	101.96403	X			26-02-24	15-03-24	18	X		118,552.00	Terminada	X			
is corporales metalicas, en comunidad d	COMUNIDAD DE ALEJANDRIA		MOORENO MARLIN	21.06151	102.04061	X			10-07-24	24-07-24	14	X		113,448.00	Terminada	X			
ento con sonido ambiental en parque d	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		HUGO ALBERTO PEREZ	20.990768	101.99939	X			12-05-24	05-07-24	54	X		160,648.40	Terminada	X			
is de la calle 16 de Septiembre, entre cr	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		ZAMUDIO	20.991541	101.00141		X		19-04-24	19-07-24	91	X		1,424,978.38	Terminada	X			
io, machuelos, banquetas, de la calle L	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		COMUNIDAD DE ALEJANDRIA Y CONSULTORIA	20.99427	102.00459		X		02-09-24	02-12-24	91	X		1,844,870.73	Terminada	X			
Magnolias y avenida de la Presa en la cc	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		JESUS ORTEGA PEREZ	20.995975	102.00467	X			09-12-24	31-12-24	22	X		219,990.87	Terminada	X			
scimiento de agua potable de las comur	COMUNIDAD DE SAN FELIPE CASAS		JESUS ORTEGA PEREZ	20.8964	102.05118	X			09-09-24	06-12-24	88	X		592,502.00	Terminada	X			

Bajo protesta de decir verdad declaro que los datos 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



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

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

0800

**MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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 2024.

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:

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

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

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO	IMPORTE
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, banquetas de la calle Pbro Pedro Ezqueda, entre calle Violetas y calle Anacleto Gonzalez en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	PROPIOS	\$1,144,174.60
Anuncio de letras corporeas metalicas, en colonia La Campaña.	PROPIOS	\$ 118,552.00
Anuncio de letras corporeas metalicas, en comunidad de San Fernando.	PROPIOS	\$ 113,448.00
Equipamiento con sonido ambiental en parque de la Presa.	PROPIOS	\$ 160,648.40
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, banquetas de la calle 16 de Septiembre, entre calle Marcos Rivera y avenida Jalisco en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FAIS 2024	\$1,424,978.38
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelos, banquetas, de la calle Los Pinos segunda etapa en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FAIS 2024	\$1,844,870.73
Construccion de red de drenaje sanitario en la prolongacion calle Los Cedros entre andador Magnolias y avenida de la Presa en la colonia las Arboledas 2da seccion en la cabecera municipal de San Diego de Alejandria, Jalisco.	FAIS 2024	\$ 219,990.87
Construccion de tanque raso de concreto armado con capacidad de 97 m3 para abastecimiento de agua potable de las comunidades de San Felipe Casas Blancas, en el municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco.	PRODER 2024	\$ 592,502.00
Se ejecutaron 8 obras en cumplimiento del plan de Desarrollo Urbano.		

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

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

0 0081-A

UNIDAD RESPONSABLE	CAPITULO 1000	CAPITULO 2000	CAPITULO 3000	CAPITULO 4000	CAPITULO 5000	CAPITULO 6000
Agua Potable	\$ 1,370,494.70	\$ 1,546,655.28	\$ 5,076,203.97	\$ 72,000.00		\$ 521,072.00
Alumbrado Público	\$ 274,250.45	\$ 358,618.62	\$ 2,643,660.89			
Archivo Histórico	\$ 132,444.55					
Aseo Público	\$ 711,459.69	\$ 530,500.53	\$ 12,360.00			
Catastro	\$ 386,679.22	\$ 18,535.28	\$ 21,785.76		\$ 6,522.00	
Cementerios	\$ 82,073.17					
Comunicación Social	\$ 128,581.11	\$ 37,283.80	\$ 39,736.59		\$ 23,200.00	
Contraloría Municipal	\$ 227,904.17		\$ 13,847.88		\$ 7,888.00	
Cultura	\$ 472,086.97	\$ 168,338.24	\$ 1,213,947.98	\$ 377,070.00	\$ 21,780.00	\$ 160,648.40
Deportes	\$ 191,216.79	\$ 219,680.21	\$ 139,397.49	\$ 101,600.00	\$ 12,009.00	
Desarrollo	\$ 301,201.00	\$ 31,053.24	\$ 6,540.54		\$ 8,584.00	
Desarrollo	\$ 224,400.43	\$ 39,310.40	\$ 1,623.50	\$ 44,600.00		
Desarrollo Económico	\$ 163,413.11	\$ 7,452.00	\$ 10,501.26			
Pública Municipal	\$ 957,638.08	\$ 132,700.87	\$ 1,148,922.04		\$ 11,190.00	
Igualdad sustantiva/hombres y mujeres	\$ 269,389.51	\$ 18,749.40	\$ 15,557.09		\$ 6,148.00	
Módulo de Maquinaria	\$ 872,542.65	\$ 1,186,194.68	\$ 151,433.50			
Obras Públicas	\$ 2,765,249.62	\$ 1,605,495.93	\$ 244,854.50			\$ 6,277,015.80
Oficialía Mayor	\$ 1,311,107.50	\$ 1,156,077.63	\$ 386,139.87		\$ 13,964.61	
Parques Y Jardines	\$ 1,631,307.90	\$ 288,519.45	\$ 23,106.81		\$ 36,760.00	
Presidencia Municipal	\$ 985,499.16	\$ 387,848.02	\$ 423,814.36	\$ 2,741,833.51	\$ 13,478.00	
Rastro	\$ 720,330.42	\$ 113,958.81	\$ 138,191.42			
Registro Civil	\$ 313,179.90	\$ 32,955.03	\$ 19,208.37			
Sala de Regidores	\$ 2,302,125.92	\$ 158.00				
Secretaría General	\$ 245,431.55	\$ 2,375.66				
Seguridad Pública	\$ 2,108,951.17	\$ 1,444,974.42	\$ 542,494.38		\$ 1,584,369.00	\$ 60,804.88
Servicios Médicos y Protección Civil	\$ 2,032,603.03	\$ 578,618.18	\$ 19,358.32		\$ 77,580.00	
Servicios Públicos	\$ 188,462.71	\$ 156,708.88	\$ 16,408.00			
Sindicatura	\$ 464,030.98	\$ 5,039.83	\$ 25,475.19			
Transparencia	\$ 264,312.85	\$ 9,425.85	\$ 8,245.00			
Ayudas a Escuelas		\$ 27,584.45		\$ 558,508.86		
Obras Públicas						\$ 4,118,113.32
Parque Vehicular	\$ 368,674.94				\$ 9,450.00	
Ecología	\$ 33,488.48	\$ 24,717.80	\$ 1,281.64			
TOTALES	\$ 22,500,531.73	\$ 10,129,530.49	\$ 12,344,096.35	\$ 3,895,612.37	\$ 1,832,922.61	\$ 11,137,654.40

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

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

Se realizaron varias perforaciones de pozos profundos alrededor de las comunidades del municipio, de las cuales dos resultaron exitosas permitiendo el abasto de agua dentro de las comunidades de San Fernando y Vista Hermosa.

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.

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

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

PROCESOS CONCLUIDOS

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO	IMPORTE
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, banquetas de la calle Pbro Pedro Ezqueda, entre calle Violetas y calle Anacleto Gonzalez en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	PROPIOS	\$1,144,174.60
Anuncio de letras corporeas metalicas, en colonia La Campaña.	PROPIOS	\$ 118,552.00
Anuncio de letras corporeas metalicas, en comunidad de San Fernando.	PROPIOS	\$ 113,448.00
Equipamiento con sonido ambiental en parque de la Presa.	PROPIOS	\$ 160,648.40
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, banquetas de la calle 16 de Septiembre, entre calle Marcos Rivera y avenida Jalisco en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FAIS 2024	\$1,424,978.38
Pavimentación con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelos, banquetas, de la calle Los Pinos segunda etapa en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FAIS 2024	\$1,844,870.73
Construccion de red de drenaje sanitario en la prolongacion calle Los Cedros entre andador Magnolias y avenida de la Presa en la colonia las Arboledas 2da seccion en la cabecera municipal de San Diego de Alejandria, Jalisco.	FAIS 2024	\$ 219,990.87
Construccion de tanque raso de concreto armado con capacidad de 97 m3 para abastecimiento de agua potable de las comunidades de San Felipe Casas Blancas, en el municipio de San Diego de Alejandria, Jalisco.	PRODER 2024	\$ 592,502.00

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

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

0 0084

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.

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

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

0 0085