

CUENTA

PÚBLICA

2024



**SAN DIEGO
DE ALEJANDRÍA**

ADMINISTRACIÓN 2024-2027

SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JAL.

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

CTA	CONCEPTO		CTA		CONCEPTO		2023		2024		2023		2024	
	20000	21000	20000	21000	20000	21000	20000	21000	20000	21000	20000	21000	20000	21000
10000	ACTIVO	PASIVO	20000	PASIVO	21000	PASIVO	20000	PASIVO	21000	20000	PASIVO	21000	20000	PASIVO
11000	ACTIVO CIRCULANTE	20715.56	1,502,862.87	592,296.91	1,502,862.87	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,484,784.55	414,799.47	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	-17,565.96
11100	Efectivo	20,715.56	1,502,862.87	592,296.91	1,502,862.87	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	1,484,784.55	414,799.47	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	-999,711.91
11120	Bancos/Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21140	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	20,125.54
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21160	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	21170	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21180	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	-37,775.64
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	21190	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21200	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	689,645.04
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	21210	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11170	Otros activos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	21230	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21240	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	160.91
11180	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	525,672.29	1,052,594.74	0.00	1,052,594.74	21250	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,052,594.74	0.00	21260	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	604,040.20
11190	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21270	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21280	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11200	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21290	Documentos con garantías por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21300	Documentos con garantías por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11210	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21310	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	21320	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11220	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21330	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21340	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	600,000.00
11230	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21350	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	21360	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	5,704.87
11240	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21370	Porción a corto plazo de deuda pública externa	0.00	0.00	21380	Porción a corto plazo de deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
11250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21390	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11260	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	144,118.00	144,118.00	0.00	144,118.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11270	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21430	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	21440	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11280	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21450	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	114,118.00	0.00	21460	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11290	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21470	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	21480	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11300	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21490	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	21500	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21510	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	21520	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21530	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21540	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21550	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	21560	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11340	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21570	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	21580	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11350	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21590	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	21600	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11360	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21610	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	21620	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11370	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21630	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	21640	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11380	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21650	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11390	INVENTARIOS	114,118.00	114,118.00	0.00	114,118.00	21670	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21680	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11400	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	21690	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	21700	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	21710	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	21720	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	21730	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	21740	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	21750	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	21760	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	21770	Recaudación por participar	0.00	0.00	21780	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	21790	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	21800	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00
11460	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	21810	PASIVOS CIRCULANTES	2,669,015.61	1,020,504.34	21820	PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	-17,565.96
11500	Alimentación de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	21830	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21840	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	21850	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	21860	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00
11610	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	21870	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	21880	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	21890	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	21900	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	21910	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	21920	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	21930	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21940	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	21950	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	21960	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	21970	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	21980	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	21990	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22000	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12000	ACTIVOS CIRCULANTES	1,232,087.20	2,669,015.61	1,232,087.20	2,669,015.61	22010	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22020	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12100	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	22030	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22040	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22050	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22060	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22070	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22080	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	22090	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22100	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	22110	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22120	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12150	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	22130	OTROS BIENES INMUEBLES, INFRASSTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	22140	OTROS BIENES INMUEBLES, INFRASSTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	679,525.33
12200	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22150	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	22160	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12210	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22170	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	22180	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12220	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22190	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22200	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12230	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22210	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12240	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22230	Arendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	22240	Arendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12250	OTROS BIENES INMUEBLES, INFRASSTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	221,772,508.97	210,684,864.57	221,772,508.97	210,684,864.57	22250	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22260	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12300	Terceros	46,559,606.61	46,559,606.61	46,559,606.61	46,559,606.61	22270	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22280	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12310	Terrenos	16,625,573.74	16,625,573.74	16,625,573.74	16,625,573.74	22290	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	22300	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12320	Edificios no habitacionales	9,509,993.00	9,509,993.00	9,509,993.00	9,509,993.00	22310	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12330	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	22330	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	22340	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12340	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	62,075,279.42	62,075,279.42	62,075,279.42	62,075,279.42	22350	Valores y bienes en garantía a largo plazo							

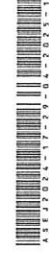
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en pesos)

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	1,052,594.74		Documentos por pagar a corto plazo	600,000.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	114,118.00	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	2,669,015.61		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	221,772,508.37	210,534,854.57		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				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	232,743,673.28	219,773,096.37		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	233,975,760.48	222,442,111.88		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				Aportaciones	72,882,853.35	72,882,853.35
				Donaciones de capital	0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio	72,882,853.35	72,882,853.35
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	160,072,402.79	148,897,299.16
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	11,175,103.63	16,816,199.77
				Resultado de ejercicios anteriores	148,897,299.16	132,081,099.39
				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 tenencia de activos no monetarios	232,955,256.14	221,780,152.51
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	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.

[Firma]
 LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



000003

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

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CTA. 2024 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CONCEPTO CTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	CONCEPTO	2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Efectivo	592,296.91	1,502,362.87	Cuentas por pagar a corto plazo	414,799.47	-17,565.95
Bancos/Depositos	20,715.56	17,578.32	Proveedores por pagar a corto plazo	-301,089.89	-699,721.81
Bancos/Depositos y otros	571,581.33	1,484,784.55	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	20,125.54	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-27.00	-27,775.64
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	650,675.75	689,645.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	160.91	160.91
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	600,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Inversiones financieras de corto plazo	525,672.29	1,052,534.74	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	46,407.28	1,052,961.49	Documentos con contralistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo	600,000.00	0.00
Ingresos por recuperar a corto plazo	592,079.57	-426.75	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	5,704.87	0.00
Otros préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de bienes y prestación de servicios a corto plazo	114,118.00	114,118.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	Otros ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	114,118.00	114,118.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
INVENTARIOS			Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
ALMACENES			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantess	0.00	0.00	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
Bienes deteriorados de embalajes, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	Recaudación por participar	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,232,087.20	2,669,015.61	Otros pasivos circulantess	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,020,504.34	-17,565.95
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	221,772,508.97	210,634,854.57	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
Bienes muebles	16,567,807.05	14,724,984.44	Deuda pública 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 circulantess	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS	1,020,504.34	661,959.37
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	232,743,673.28	219,773,096.27	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	233,975,760.48	222,442,111.88	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	72,882,853.35	72,882,853.35
			Donaciones de capital	0.00	0.00
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	72,882,853.35	72,882,853.35
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
			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
			Revalúos	148,897,299.16	137,081,099.39
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de resultados 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
			TOTAL DEL PASIVO/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 SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CAÑO
 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



CUENTA PÚBLICA - 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)

AGUINALDO 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

	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				72,882,853.35
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	72,882,853.35				72,882,853.35
Hacienda pública / patrimonio generado neto de 2023		132,081,099.39	16,816,199.77		148,897,299.16
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		132,081,099.39	16,816,199.77		148,897,299.16
Resultados de ejercicios anteriores		0.00			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 neto 2023		0.00		0.00	0.00
Resultado por posición monetaria				0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública / patrimonio neto final de 2023	72,882,853.35	132,081,099.39	16,816,199.77		221,780,152.51
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de capital	0.00				0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2024		16,816,199.77	-5,641,096.14		11,175,103.63
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		16,816,199.77	-5,641,096.14		11,175,103.63
Resultados de ejercicios anteriores		0.00	-16,816,199.77		-16,816,199.77
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores					0.00
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio neto de 2024			0.00		0.00
Resultados por posición monetaria				0.00	0.00
Resultados por terceros de activos no monetarios				0.00	0.00
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2024	72,882,853.35	148,897,299.16	11,175,103.63		232,955,256.14

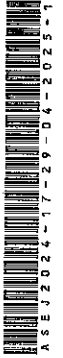
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



000005

CUENTA PÚBLICA - 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

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



000006

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.

**CUENTA PÚBLICA - 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
POPEDEP 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

**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.**

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

000007

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.

000008

CUENTA PÚBLICA - 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)

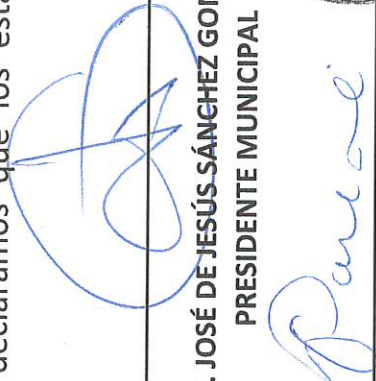
CONCEPTO	2024
1. Total de ingresos presupuestarios	60,044,874.57
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variaciones de inventarios	0.00
2.3 Disminución del exceso de estimación por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del 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

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.

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

000009



CUENTA PÚBLICA - 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.**

000010

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1º 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 B. 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		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 B 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 CAÑÓN (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

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.**

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 TRBS OFICINAS EN PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	790,726.36
REHABILITACION DEL INGRESO PONIENTE, AVENIDA PASO DE LA PRESA 6TA ETAPA	1,699,917.27
PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO, REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA AVENIDA	1,701,061.52
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE PBO. JUAN PEREZ GALLEGOS	900,000.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE PBO. 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
BACHBO PROFUNDO EN LA CALLE JALISCO, ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y AVENIDA AVENIDA DE	115,435.61
MODIFICACION E INSTALCION 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 BSQUEDA 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

Presupuesto 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.

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 URBANIZACIÓN	5,810,404.21
<i>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso</i>	0.00
Muebles de Oficina y Estantería	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	295,162.92
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 VIDBO	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 MÁQUINAS-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

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.**

[Signature]

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ
GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

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

000015

**CUENTA PÚBLICA - 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

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

Introducción

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

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

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

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

Panorama Económico y Financiero

El Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, Jalisco inicia el ejercicio fiscal 2024 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.

**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**

Ejercicio Fiscal.

Del 1º de Enero al 31 de diciembre de 2024.

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

000017

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.

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

Estructura Organizacional Básica

3.1.1.1.01 Municipio de SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

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

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

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

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 Cambliario

000018

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

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PAULINA DELGADO GANG

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, JÁL.

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

000019

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	SALDO		CARGO DEL		ABONO DEL		SALDO		VARIACIÓN DEL	
	INICIAL	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	FINAL	PERIODO	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



[Signature]

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

000020

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



02/24/2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

CUENTA PÚBLICA - 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	4,680,377.91	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	0.00	0.00
41170-1	Recargos	195,034.63	208,917.67
41170-2	Actualizaciones	11,948.85	23,490.22
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	165,562.39	164,683.18
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	17,523.39	20,744.27
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	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 giros	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	303,156.08
41430-12	Derechos del registro civil	60,268.38	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	555,718.65	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.

000021

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
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones públicas de seguridad social		0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social		0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado		0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros		0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria		0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria		0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria		0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria		0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria		0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos		0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)		0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)		0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de Ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)		0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.		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			
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)		35,194,824.33	31,838,928.29
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)		27,939,124.17	22,968,325.84
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)		4,200,534.37	5,356,719.17
42110-4	Fondo de compensación (federal)		390,068.94	369,278.81
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)		0.00	0.00
42110-6	Impuesta especial sobre producción y servicios (federal)		0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)		630,391.36	732,463.85
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)		0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)		0.00	0.00
42110-10	Fondo del Impuesto sobre la renta (federal)		776,557.86	777,124.47
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)		1,088,134.63	1,465,405.15
42110-12	Participaciones del estado		0.00	0.00
42120	Aportaciones		170,013.00	169,611.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal		11,159,027.97	29,253,608.76
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal		4,169,812.52	22,465,547.03
42130	Convenios		6,989,215.45	6,788,061.73
42130-1	Convenios de protección social en salud		815,204.80	-6,691,846.29
42130-2	Convenios de descentralizados		0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación		0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios		0.00	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal		815,204.80	-6,691,846.29
42140-1	Tenencia o uso de vehículos		783,694.78	824,077.38
42140-2	Fondo de compensación ISAN		103,448.08	14.21
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos		97,634.16	93,429.60
42140-4	Fondo de compensación de repecas-intermedios		582,612.54	730,633.57
42140-5	Otros incentivos económicos		0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones		0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		0.00	0.00
42150-2	Fondo minero		0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones		0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones		0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)		0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones		0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones		0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)		0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones		0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones		0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)		0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo		0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo		0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS		0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros		0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros		0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta		0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas		0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo		0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES		0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones		0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)		0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos		0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor		0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables		0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial		0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor		0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios		0.00	0.00
		TOTAL DE INGRESOS	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	20,290,350.13
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	Hoberes		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 patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje		0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales		3,662,305.99	2,748,549.04
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	2,312,945.39

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

000022

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	Apartaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Apartaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Apartaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Apartaciones 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	575,640.80	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	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,575,788.94	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	13,836.30
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	30,623.77
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**

000023

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 relacionadas	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	21,420.56	1,190.16
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	531,892.06
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 filmica, 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 impartación	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 fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00

**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

000024

52400	AYUDAS SOCIALES	3,586,992.70	4,456,677.86
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	8,038,710.36
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	569,631.85	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 compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	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

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

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

000025

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

090026

CUENTA PÚBLICA - 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, €	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

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

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

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




 LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



000027

CUENTA PÚBLICA - 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	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

000028

CUENTA PÚBLICA - 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.**

000029

CONCEPTO	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
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
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.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



000030

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

CUENTA PÚBLICA - 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

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

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	22,573,533.00	-73,001.27	22,500,531.73	22,500,531.73	22,500,531.73	0.00
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	0.00
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	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	3,038,433.00	23,872.99	3,062,305.99	3,062,305.99	3,062,305.99	0.00
Seguridad social	0.00	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	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	9,551,516.00	578,014.49	10,129,530.49	10,129,530.49	10,129,530.49	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	845,952.00	-270,311.20	575,640.80	575,640.80	575,640.80	0.00
Alimentos y utensilios	262,632.00	1,437.44	264,069.44	264,069.44	264,069.44	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	1,382,180.00	193,608.94	1,575,788.94	1,575,788.94	1,575,788.94	0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	446,172.00	68,957.14	515,129.14	515,129.14	515,129.14	0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,000,040.00	321,404.37	5,321,444.37	5,321,444.37	5,321,444.37	0.00
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	205,380.00	31,797.31	237,177.31	237,177.31	237,177.31	0.00
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,409,160.00	231,120.49	1,640,280.49	1,640,280.49	1,640,280.49	0.00
Servicios generales	11,496,506.00	847,590.35	12,344,096.35	12,344,096.35	12,344,096.35	0.00
Servicios básicos	7,115,942.00	414,535.51	7,530,477.51	7,530,477.51	7,530,477.51	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	848,196.00	209,746.16	1,057,942.16	1,057,942.16	1,057,942.16	0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	467,280.00	517,286.87	984,566.87	984,566.87	984,566.87	0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	519,888.00	57,615.38	577,503.38	577,503.38	577,503.38	0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	46,800.00	-26,607.41	20,192.59	20,192.59	20,192.59	0.00
Servicios de traslado y viáticos	290,040.00	-45,558.56	244,481.44	244,481.44	244,481.44	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	348,240.00	136,454.00	484,694.00	484,694.00	484,694.00	0.00
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	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	-693,137.30	3,686,992.70	3,686,992.70	3,686,992.70	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 otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,441,032.00	391,890.61	1,832,922.61	1,832,922.61	1,832,922.61	0.00
Mobiliario y equipo de administración	131,040.00	750.01	131,790.01	131,790.01	131,790.01	0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,000.00	36,112.00	54,112.00	54,112.00	54,112.00	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	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	1,267,992.00	-827,651.40	440,340.60	440,340.60	440,340.60	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	14,400.00	-14,400.00	0.00	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	0.00
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	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	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
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 anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	3,668,709.00	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.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

000031



ASEJ2024-17-29-04-2025-1

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

000032

CUENTA PÚBLICA - 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						SUB EJERCICIO
	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 espaciales	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	

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

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

000033

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

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

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



000034

CUENTA PÚBLICA - 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
2. Otros pasivos	-17,565.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	661,959.37	0.00	673,820.46	0.00	1,014,799.47	44,686.98	0.00
					1,020,504.34		

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	Plazo 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					

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

REFORMACIÓN 2024-2027
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO



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

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

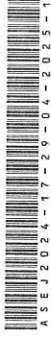
000035

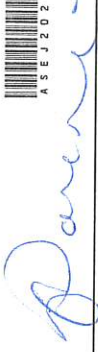
CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(Pesos)

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

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 ALEJANDRÍA, JAL.**

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

000036

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

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENE		83,297.65	INTERÉS 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	44,686.98

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

000037

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:

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Corto 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
------	------	------	------	------	------

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

000038

CONCEPTO No 3

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	COMISIONES
Largo Plazo				

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

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

AGOSTO 2024
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000039

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:

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A 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

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

070000

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 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

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

1400041

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 CARGO 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

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

RECIBO DE PAGOS 2024-2027 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO

000042

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:			
CONCEPTO		OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
Largo Plazo	DISPOSICION	AMORTIZACION	COMISIONES
		REVALUACIONES	INTERÉS
		INTERÉS	COMISIONES
CONCEPTO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
	DISPOSICION	AMORTIZACION	COMISIONES
		REVALUACIONES	INTERÉS
		INTERÉS	COMISIONES
MES			
ENE			
FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	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	REVALUACIONES	COMISIONES
Largo Plazo	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			
MES	DISPOSICIÓN	REVALUACIONES	COMISIONES
ENE	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS

FEB			
MAR			
ABR			
MAY			
JUN			
JUL			
AGO			
SEP			
OCT			
NOV			
DIC			
SUMA	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. 9

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

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

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

000045

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:

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
------	------	------	------	------	------

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, JALCO

000046

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
51	MA DE LA LUZ DOMINGUEZ FLORES	DOF1610517MLZ	AGUSTIN MELDAR 502 RINCON, GTO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36320	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00VN	PAGO DE TOLDOS PARA EVENTOS DURANTE FIESTAS SAN DIEGO 2024	6,264.00	02-ene-24	1489
	CFF SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q0	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	6850
	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101281K	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23D6	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE DESFILE INAUGURAL DE FIESTAS SAN DIEGO	22,796.00	08-ene-24	A388
	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17EH	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	5,668.92	04-ene-24	4359
	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822X6R0		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1L0J	PAGO DE MATERIALES MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (MICRONEBULIZADOR, Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO)	15,647.07	04-ene-24	30569
	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE 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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE 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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE 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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE 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	19998
	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE 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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE 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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE 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	AUL580619J71			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23PF	PAGO DE 6 VALVULAS, 6 BOBINAS Y 6 JUEGOS DE LUGAS PARA PIPA	35,496.00	08-ene-24	1447
	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101283K	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JVC	PAGO DE COMIDA PARA HIJOS AUSENTES EL DIA 8 DE ENERO DURANTE FIESTAS	20,000.00	10-ene-24	0062
	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101283K	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 018	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE APOYO DURANTE LAS FIESTAS SAN DIEGO	10,856.00	10-ene-24	0178
	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB3811024CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EAD	PAGO DE REPAACIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	5,000.02	10-ene-24	FB00
62	DANIEL VELAZQUEZ HERNANDEZ	VENH000711...	PBRO MARCOS RIVERA 14	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2642	PAGO DE REFRESCOS, DESECHABLES Y ABARROTES PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL	27,956.28	10-ene-24	47
	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM55050598R0	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07B5	PAGO DE PINTURA PARA EVENTOS DEL MES DE ABRIL PARA CALLE CALVARIO DE Y BLANCA PARA CALLE CALVARIO DE	8,083.00	10-ene-24	461
95	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE8106081Y4	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	PAH1M80061587L5	CATEDRAL 1126, LA CAPELLANIA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36870	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VUL	PAGO DE MALLA CICLONICA PARA VIVERO INSTALADO EN TERRENO	24,267.83	10-ene-24	A1
	FERRETERIA SAN JUAN ALVAREZ SA DE CV	FSJ170316CZ7			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00D0	PAGO DE 15 MARCOS CON TAPADERA PARA REGISTROS NUEVOS	6,268.50	10-ene-24	2700
	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM55050598R0	CALLE ITURBIDE #180, 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	469
	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	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	5,283.04	15-ene-24	20070
	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	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	GOSM812295R6	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	5,981.40	15-ene-24	20070
	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	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	6,393.00	15-ene-24	20070
	JUAN CARLOS MIENDOZA GOMEZ	MEG4800101609	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 5209	PAGO DE ABARROTES, DESECHABLES, REFRESCOS, BOLSA DE REGALO,	6,571.40	16-ene-24	36
	JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA	MEG4800101609	PISCINA NO. 307 COL. LOS OLIVOS	LEON, GTO.	37440	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HY7	PAGO DE REEFICACION DE AUTOS DE PASAJEROS INTERNACIONAL 2005	7,892.64	16-ene-24	1513
	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22N0	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DE LOS	33,739.18	16-ene-24	7031
	MONJUMA JURDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08SP	PAGO DE CAPACITACION DE ASSESORAMIENTO PARA ASUNTOS	29,200.00	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 MX2050/S050 DE	9,628.00	18-ene-24	2862
3	ALDO PAUL VALADEZ VALDERRAMA	VAV4880220MM9S	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2671	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS Y DECORACIONES AVISENAS	6,301.48	19-ene-24	6502
	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,148.50	19-ene-24	20129

020047

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

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

#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	HELL91112678	ROMIELO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	151	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00DA	PAGO DE TROPICOS PARA FINALES DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE E INFANTIL PARA BASTRO MUNICIPAL	9,744.00	19-ene-24	879
#	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR769917LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO	151	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2670	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,197.40	19-ene-24	D149
#	IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V	IDB91120213A	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	151	47460	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PKK	PAGO DE 2000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAYO CARIA Y 2000 TAMAYO OFICIO	6,171.20	22-ene-24	9285
#	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL79012898R	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	151	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1716	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO ANIVERSARIO DE PROTECCION PARA	8,793.40	24-ene-24	8444
#	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMI64101864Z	SIN/DATOS CFI	151	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1V4K	PAGO DE REPOZICION PARA ANIVERSARIO DE LA PRESA	5,104.00	24-ene-24	69
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,668.50	26-ene-24	20194
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,095.50	26-ene-24	20195
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GIRJ921219776	TEXTILES 320, COL SAN JOSE DE LEON, GTO	151	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C75	PAGO DE REPARACION DE MOTOR PARA NISSAN 2002 DE AGUA POTABLE	25,872.64	29-ene-24	EC93
#	NORMA VERONICA RANGEL BUSO	RABN951111C14	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	151	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 FLORITAS PARA AGUA	25,520.00	30-ene-24	280
#	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PA5F781004MMA	HIDALGO NO. 19	151	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RA2	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL DE ALEJANDRIA JALISCO A LA PASTILLAS FLORITAS PARA AGUA	34,388.00	30-ene-24	26EA
#	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	AS6950531D1	5 DE MAYO 804 CENTRO	151	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E1K	PAGO DE FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS HACIENDA MUNICIPAL	6,135.24	01-feb-24	35184
#	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	AS6950531D1	5 DE MAYO 804 CENTRO	151	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C08	PAGO DE FIANZA DE ENCARGADA DE PUBLICAS	5,901.50	01-feb-24	4966
#	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	AS6950531D1	5 DE MAYO 804 CENTRO	151	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FFT	PAGO DE FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	5,901.50	01-feb-24	4966
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	151	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HAN	PAGO DE FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	5,901.50	01-feb-24	4990
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	252	47590	252	PORTAMUN 2024-2060	Transf N° 07Y	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	45,415.62	01-feb-24	19997
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	252	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 CASTARDEA	GOCF6609309M5	MANZANO 18, CENTRO	252	44100	252	PORTAMUN 2024-2060	Transf N° 1F49	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (33 BOTAS BUTY, CHEVROLET, 50 MAX CREW CA STD 2023	38,618.72	01-feb-24	10776
#	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MER9601181L3	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	252	47590	252	PORTAMUN 2024-2060	Transf N° 1XC8	PAGO DE ROTUJACION DE PATRULLA CHEVROLET	7,050.00	01-feb-24	1078
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	252	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	GOHL900122D12	JOSE MA LOZANO 123, COL ARROLLO DE MINAS	252	47590	252	PORTAMUN 2024-2060	Transf N° 2116	PAGO DE PISO PARA BAÑOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,752.18	01-feb-24	1604
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	252	47590	252	PORTAMUN 2024-2060	Transf N° 1YXU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,578.22	01-feb-24	20193
#	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	GUGA701213384	ABASOLO 5A	151	47120	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01HE	PAGO DE OXIGENO MEDICINAL PARA PROTECCION CIVIL	5,920.00	02-feb-24	2452
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0086	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,916.00	02-feb-24	20285
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0086	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,641.50	02-feb-24	20285
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	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	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0086	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,707.65	02-feb-24	20286

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
RECIBO DE PAGOS 2024-2027

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

000048

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 112Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,156.13	02-feb-24	20284
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP5631002657	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2689	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	5,200.00	02-feb-24	6EDD
##	JOSE LUIS HIERNANDEZ DE LEON	HELL901112678	ROMELO LUIZ LOI, COLOMIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS RAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EVS	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS (BALONES Y MAYAS DE FUTBOL) PARA Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,452.00	07-feb-24	887
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,327.50	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,100.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,865.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,650.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,347.00	12-feb-24	20388
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,841.50	12-feb-24	20389
##	MARTHA MARIQUEZ LOZANO	MALV550506980	CALLE TURBIDE #280, COLOMIA CENTRO	SAN JUAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 180S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,120.44	12-feb-24	20387
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEX11014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 088I	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,397.00	12-feb-24	35AA
89	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE8105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 010U	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE	16,374.86	12-feb-24	829
98	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE8105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H5B	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	6,248.00	12-feb-24	827
77	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE8105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H5B	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	18,912.50	12-feb-24	830
##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEGE801016C29	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MNM	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABRAROTES PARA OFICINAS, REUNIONES	9,334.52	20-feb-24	38
##	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	GOP8951221JARA	SAN JUAN DE LOS RAGOS	SAN JUAN DE LOS RAGOS	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20PY	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE	9,180.00	20-feb-24	7692
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 027I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,140.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 027I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,865.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 027I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,925.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 027I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,415.00	21-feb-24	20455
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 027I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,400.00	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 027I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,389.77	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 027I	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,160.00	21-feb-24	20456
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 06A8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,311.10	21-feb-24	20454
##	GOBPAY	G082120215T5	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 080V	PAGO DE PAQUETE DE 30,000 TIMBRES DE CEDI PARA SISTEMA DE CATASTRO EN	9,976.00	22-feb-24	1036
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU186021J1K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0E7K	DE CEDI PARA SISTEMA DE CATASTRO EN MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	13,113.65	22-feb-24	6581
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU186021J1K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0E7K	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	6,015.11	22-feb-24	6582
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS781100AMNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 081H	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	6,185.24	22-feb-24	35487
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070823K860			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 072P	PAGO DE HIPOCORITO DE SOCIO PARA AGUA POTABLE	11,376.11	22-feb-24	30896
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU186021J1K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1T1D	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	37,475.88	25-feb-24	6935
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00W0	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	7,020.00	25-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,380.00	25-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	20,845.00	25-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,125.23	25-feb-24	20480
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229586	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00W0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,164.50	25-feb-24	20481

AGENCIAS
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.

6900049

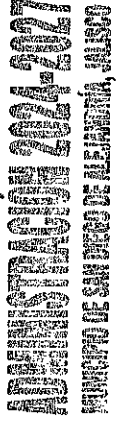
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,665.09	23-feb-24	20481
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00WO	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,618.50	23-feb-24	20481
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 07SE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,742.29	23-feb-24	20479
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB8811014C70	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 081L	PAGO DE MUSICA PARA FERIA DE MUJERES EMPREENDEDORAS EN EL MUNICIPIO	8,606.25	23-feb-24	19
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB8811014C70	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	1D77
9	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FTR	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,800.09	27-feb-24	7680
##	CUATITAS COPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209649			47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 14MTA	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	6,209.24	27-feb-24	1923
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AUL1685081501T			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1K36	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA CHEVROLET SUV MAX CHEV GASTO 2023	13,337.00	27-feb-24	6573
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAV17801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZKF	PAGO DE MUEBLES PARA PIPA INTERNACIONAL 2020 DE TODA	5,579.60	28-feb-24	1467
4	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16BV	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CASA DE CULTURA PARA TRABAJOS	6,989.98	28-feb-24	5E0F
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10B	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, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 14RQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,545.08	29-feb-24	20540
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,940.00	29-feb-24	20559
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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	20559
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,860.00	29-feb-24	20559
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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	20559
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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	20338
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEG710120926	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2502	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO	19,137.10	29-feb-24	ABAE
##	VIGLIETAS Y PRODUCTOS DE CONCRETO	VP0831219749			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U3A	PAGO DE BOVEDILLA PARA TRABAJOS EN ESCUELA DE SAN FERNANDO	10,081.75	01-mar-24	818
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112N2D0			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YVP	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	146,160.00	01-mar-24	758
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB8811014C70	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 2491	PAGO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	5,889.00	04-mar-24	5839
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM55050698R0	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00YO	PAGO DE PINTURA PARA TRAFICO PARA SEÑALÉTICAS EN AREAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	20,400.00	05-mar-24	536
##	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM55050698R0	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ENF	PAGO DE PINTURA PARA TRAFICO PARA SEÑALÉTICAS DE CALLES DEL MUNICIPIO	23,200.00	05-mar-24	585
##	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #99, COLONIA LAURELES DEL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1818	PAGO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS EN CALLES DEL MUNICIPIO PARA ENTRENAMIENTOS DE COPA MARIACHI	75,400.00	05-mar-24	52
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901112678	ROMELO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01D4	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE COPA MARIACHI	6,832.40	07-mar-24	895
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901112678	ROMELO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01D4	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE COPA MARIACHI	8,752.20	07-mar-24	894
47	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CEB6060670H5	BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37280	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VCM	PAGO DE VARIETA DE CLUTCH PARA PIPA INTERNACIONAL 2020	7,076.00	07-mar-24	8089
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA 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, COLONIA 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, COLONIA 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, COLONIA 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, COLONIA 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, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15FH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,549.70	07-mar-24	20630
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA 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	VAC153112DHA	SAMUEL RAMOS #1640, INDEPENDENCIA PONIENTE	GUADALAJARA, JALISCO	44290	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DPH	PAGO DE EQUIPO MANUAL PARA DISOLVERE DE DRENAJE (CONSTA DE 500 DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO)	27,260.00	12-mar-24	869
76	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	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

ALFONSO RAMOS 2024-2027
 MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

000050

94	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORESI05061Y4	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	MARCOS MORALES RAMIREZ	MORESI05061Y4	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	859
##	MARCOS AURELIO PLASCENCIA HUERTA	PAFM8000618715	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36870	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 177D	PAGO DE MALLA CICLONICA PARA UNIDAD DEPORTIVA (NUEVA CANCHA DE MADERA)	41,776.53	13-mar-24	A8
27	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEM4840441Z7TA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36840	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1140	PAGO DE AUDIO PARA EVENTO DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	8,120.00	13-mar-24	2386
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MUJ190624529	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1X1T	PAGO DE CAPTACION DE ASSESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	14-mar-24	297
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MUJ190624529	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1L1R	PAGO DE CAPTACION DE ASSESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	14-mar-24	312
##	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAP1860329KAA	SAN JULIAN	SAN JULIAN	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 22ME	PAGO DE MOTOR 5.7 HEMI PARA UNIDAD OS (RAM 2015) DE SEGURIDAD PUBLICA	46,400.00	14-mar-24	AD80
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	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, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	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, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	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, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	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, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,891.25	15-mar-24	20678
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	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, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8Q	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, COLONIA CENTRO	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	ROP5810026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACETES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,246.00	19-mar-24	8429
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP5810026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACETES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,292.99	19-mar-24	ADFA
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP5810026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACETES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,153.99	19-mar-24	03D9
##	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP5810026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2751	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACETES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,934.99	19-mar-24	3822
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0U50	PAGO DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD OS (RAM 2015) DE SEGURIDAD PUBLICA	15,600.00	19-mar-24	3600
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219445	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	3880
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219445	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	GAGN781110N79	INMACULADA DE MOYA #59, COLONIA LAJUALES DEL CENTRO	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0xc6	PAGO DE 8 LLANTAS PARA CAMION DE BASURA FORD JANTROO00 DE ASEO PUBLICO	28,304.00	20-mar-24	3878
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	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, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	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, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	22-mar-24	20738
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,628.10	22-mar-24	20738
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,892.00	22-mar-24	20739
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K9B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,602.98	22-mar-24	20739
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0C09	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,874.59	22-mar-24	20737
##	JOSE JUAN ECHEVERSTE GAMA	EEG710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1J1U	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	15,476.72	26-mar-24	70CE
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS1781004MVA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M6S	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	26-mar-24	36393
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESFR840319DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1U1E	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO EL RENACER DE LA PRESA DEL MES DE FEBRERO	22,950.00	27-mar-24	22
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 1R86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	13,675.30	27-mar-24	20782
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 08U	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6,726.00	27-mar-24	2FE4
##	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 08U	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	14,000.01	27-mar-24	FB11



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

000051

CONTRATANTE	CONTRATO	UBICACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	FECHA	DESCRIPCION
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	8,560.00	27-mar-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	5,980.00	27-mar-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	5,980.00	27-mar-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	11,888.25	27-mar-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	6,073.39	27-mar-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM750519S6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	151	37407	29,000.00	09-abr-24	PAGO DE POLIZA ANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA MAQUINARIA PARA VEHICULOS
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	11,700.44	04-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	5,980.00	04-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	8,304.50	04-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	7,646.50	04-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	6,215.25	04-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	252	47590	22,146.14	04-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE RL DE CV.	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	151	47590	8,120.00	05-abr-24	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MEDIDO PARA OBRAS DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	MS871101CXA		151	47590	8,500.00	08-abr-24	PAGO DE INSCRIPCION A CERTAMEN REGIONAL SEÑORITA REGION DE LOS
JUAN CARLOS MIENDOZA GOMEZ	MEG0850101609	AV. JALISCO, CENTRO	151	47590	7,621.20	08-abr-24	PAGO DE ABARRIOTOS Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS
ELIZABETH ARTEAGA VAZQUEZ	AEV2849098R81		151	47590	5,989.95	08-abr-24	PAGO DE 3 BOTIQUINES MOCHILA PARA PROTECCION CIVIL
TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS170803U55		151	47590	16,193.60	08-abr-24	PAGO DE ELABORACION DE SOMBRERO DE FIBRA DE VIDRIO PARA CULTURA
ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR89105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	151	47590	9,214.00	08-abr-24	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO
ERIKA MORALES RAMIREZ	MOR89105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	151	47590	5,469.50	08-abr-24	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO
TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE CV.	TP8431226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	151	47180	10,996.56	09-abr-24	PAGO DE TUBO NEGRO PARA PASO DE AGUA PLUVIALES CALLE DE MAYO
FRANCISCO PADILLA SAINZ	PA57781004MNA	HIDALGO NO. 19	151	47170	6,135.24	09-abr-24	PAGO DE HIPOCORTADO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA
SOL CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP18100398Z7	BLVD EL MAGUEY 446 H	151	36446	11,500.00	09-abr-24	PAGO DE GUARDIA DE 5000 LTS AZUL USU RUIDO PARA PARQUES Y JARDINES
KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE CV.	MM1070927P1U1	15.5	111	66600	8,238.25	10-abr-24	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO
LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJ18602111K4	JOSE MARIA MORELOS INTER913 RINGON, GTO.	151	36300	52,881.36	10-abr-24	PAGO DE LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO PARA PLAZA DE LA CAMPANA
NOE GARIWAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA 839, COLONIA LAURELES DEL JAL	151	47400	15,080.00	10-abr-24	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA OBRAS EN CALLE
SERGIO ROJAS PADILLA	ROP5631026C7	JALISCO NO. 38	151	47590	5,146.59	11-abr-24	PAGO DE REACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO A SERGIO
SERGIO ROJAS PADILLA	ROP5631026C7	JALISCO NO. 38	151	47590	9,007.03	11-abr-24	PAGO DE REACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO A SERGIO
HECTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRERO	GUGH820811S07		151	47590	10,962.00	12-abr-24	PAGO DE 44 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA LIGAS MENORES PARA
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	8,270.50	12-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	8,947.71	12-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	7,800.00	12-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	5,980.00	12-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	111	47590	42,380.05	12-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE A LA SEGUNDA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA
JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	252	47590	16,318.26	12-abr-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
ROBERTO JOSE DE IESUS DELGADO SIERRA	DSR840319DUA		151	47590	13,196.25	16-abr-24	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DEL MUNICIPIO
ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518EB4	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	151	47590	6,638.82	16-abr-24	PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE OBRAS PUBLICAS



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

000052

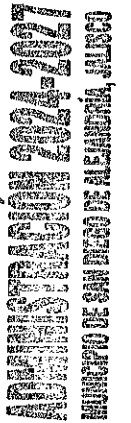
#	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	9A1B60211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36800	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09CS	PAGO DE LUMINARIAS PARA PLAZA DE COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	5,678.34	16-abr-24	7162
#	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR890427803	DEL VALLE #801 COL PARQUE DE MANZANARES	CHAPAS, MÉXICO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PUT	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION INTECTORES DE RETRO CAT	23,200.00	17-abr-24	A0DB
71	EFRAIN RODRIGUEZ FLORIDO	ROFER20320878			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UN6	PAGO DE TRANSMISION DE AMBULANCIA 2394 DE PROTECCION CIVIL BAMB PRO	28,420.00	17-abr-24	1CAD
#	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU0708224860	AV. PALMA COCOTERO N° EXT.310	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MÉXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19F1	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (VENDAS)	20,261.29	17-abr-24	2DB4
58	CONTRALDO DIGITAL DE MEXICO S. DE R.L.	CDM120515630	AV. LAS PALMAS	MEXICO	29040	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CEH	PAGO DE PLAN CORPORATIVO PARA PAGINA DEL MUNICIPIO	8,245.00	17-abr-24	9C7B
#	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	9A1B60211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36800	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06OR	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA	7,355.39	18-abr-24	7226
26	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA94041Z7TA	TOMAS PADILLA 427 A. BARR DE SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2463	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO "RENACER DE LA PRESA" DEL MES DE	7,540.00	18-abr-24	8C27
10	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760519E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22PK	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA DE TODAS LAS AREAS PARA ALEJANDRIA	8,432.71	19-abr-24	3702
#	NUOVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NVM9709244W4	AV. NECTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAPULCO	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS.	5,398.21	19-abr-24	0298
#	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	WDM990126830	PASEO CUAPAHUAC	LAGO	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 R.L. DE C.V.	WDM990126830	PASEO CUAPAHUAC	LAGO	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 R.L. DE C.V.	WDM990126830	PASEO CUAPAHUAC	LAGO	22210	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2786	PAGO DE JUGUETES PARA ENTREGA INDIVIDUAL JUGUETES PARA RIFAS.	8,566.91	19-abr-24	4600
#	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB8811014CT0	SIN DATOS CPEI	TIJUANA, B.C.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 249R	PAGO DE 1 LANTNA PARA RAN 4000 DE ASO 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	7,940.25	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	6,536.35	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	COMPUTER FORMAS SA DE CV	CF0890401LNS			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00SR	PAGO DE 1000 FORMATOS DE ACTAS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,020.00	24-abr-24	458C
45	BBVA SEGUROS MEXICO, SA DE CV, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	SBR89611187IA	PASEO DE LA REFORMA 510	CIUDAD DE MEXICO	06600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11VD	PAGO DE REGALOS PARA ENTREGA INDIVIDUAL Y REGALOS PARA RIFAS	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 TERCIEROS CON ALFORJOS 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	6,608.15	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 VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,382.55	25-abr-24	21026
39	ARRENDADORA NOVA TRECK S DE R.L. DE C.V.	ANTL5042381E	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 209E	PAGO DE FLETES DE MAQUINARIA DE MODULO PARA OBRAS DEL MUNICIPIO	7,600.00	25-abr-24	2F41
40	ARRENDADORA NOVA TRECK S DE R.L. DE C.V.	ANTL5042381E	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	AD0D
59	DANIEL PEREZ RAMIREZ	PERD8802211K6			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2791	PAGO DE REGALOS PARA ENTREGA INDIVIDUAL Y REGALOS PARA RIFAS.	14,343.75	26-abr-24	556C
60	DANIEL PEREZ RAMIREZ	PERD8802211K6			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	GAUB8307284T0	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.	29,000.00	26-abr-24	9
65	DAPHNE SOLEDAD GARCIA REYES	GARO7005091S2	16 DE SEPTIEMBRE 287	LAGOS DE MORENO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2050	PAGO DE HONORARIOS POR ESCRITURACION DE BIEN INMUEBLE	7,244.20	26-abr-24	911
#	MONUMIA JURIDICOS SA DE CV	MUJ190624529	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADAJAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23C7	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-abr-24	323E
#	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAV17801289R0	VIOLATA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 049E	PAGO DE 20 POSTES Y BASES DE AGERO PARA LAMPARAS DE PLAZA DE LA	59,160.00	26-abr-24	AZDE

000053

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

ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 112P	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,000.01	26-abr-24	9687
## NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	RNM970924W4W	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2797	PAGO DE JUEGOS DE MESA, JUGUETES, MOCILAS Y LONCHERAS PARA NIÑOS	11,945.06	29-abr-24	5485
## NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	RNM970924W4W	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2798	DIRECCION DE DEPORTES	9,341.15	29-abr-24	8821
## ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DE5R840319DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05AB	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	8,606.75	29-abr-24	4009
## ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR880427808	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	97510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11AD	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE RETROCAMBAJADORA CAT DE AGUA Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	22,017.68	30-abr-24	1211
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,617.25	09-may-24	21121
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,581.44	09-may-24	21121
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,349.45	08-may-24	21121
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,024.05	08-may-24	21121
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,000.00	08-may-24	21122
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	20,280.00	09-may-24	21122
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,960.00	09-may-24	21122
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,252.45	08-may-24	21122
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1183	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,772.80	08-may-24	21123
## JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON BERNARDINO	HELL911121678	ROMELO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS RAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1047	PAGO DE 500 MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE OLIMPIADA ESCOLAR	23,200.01	09-may-24	995
## JOSE URIEL GARCIA SOUS	GASU920921H21			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1868	PAGO DE REPARACION DE LUCES DE AMBULANCIA 1546 DE PROTECCION CIVIL	8,500.00	09-may-24	818C
## ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIB811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00DQ	PAGO DE PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO NANA EN EL MARCO DEL DIA DE LA SEGURIDAD PUBLICA	15,080.00	09-may-24	2742
## MARK ANTONIO RODRIGUEZ LINARTE	ROLM0007092HA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0781	PAGO DE KIT DE SELLOS PARA CUINORO TENSOR DISEÑOS PARA KOMATSU DEL	15,200.03	09-may-24	6C28
## JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ SA DE CV	MEG850101609	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24DM	PAGO DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y EVENTOS DE COLONIA LA CAMPANA	5,356.88	06-may-24	1440
## JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ SA DE CV	FS1170316CZ7			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1855	PAGO DE REGALOS PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPANA	18,278.70	06-may-24	5049
## JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101283X3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JUAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 015C	PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	25,520.00	07-may-24	CE1A
## JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM69101283X3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JUAN, 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 SA DE CV	ID19120213A	PEDRO MORENO NO. 60 COL. CENTRO	LAGOS DE MORENO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08X8	PAGO DE EMPASTADO DE 17 LIBROS DE CATASTRO MUNICIPAL	9,465.50	07-may-24	9641
## JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EGJ710120P25	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11Y2	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	12,342.98	08-may-24	8044
## NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	RNM970924W4W	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2827	PAGO DE REGALOS PARA FLORES PARA CENTROS DE MESA,	5,054.15	09-may-24	3933
## MONIUA JURIDICOS SA DE CV	MU1190624529	VIDRIO 2580, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10TL	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	09-may-24	7219
73 ENLUMAR ASESORES SA DE CV	EAS230203AS2			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V95	PAGO DE MUSICA PARA INAUGURACION DE PLAZA DE COLONIA LA CAMPANA	23,200.00	10-may-24	949
## SERGIO ROJAS PADILLA	ROP5631028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2809	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,700.01	10-may-24	1081
## SERGIO ROJAS PADILLA	ROP6310028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2809	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,140.00	10-may-24	80C1
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0VPM	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	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	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	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	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	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



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

000054

## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07II	14,300.00	07-Jun-24	21521	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07II	5,990.00	07-Jun-24	21521	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07II	24,700.00	07-Jun-24	21521	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07II	9,059.00	07-Jun-24	21519	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07II	8,805.97	07-Jun-24	21519	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07II	7,965.50	07-Jun-24	21519	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11KY	27,532.58	07-Jun-24	21520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
## ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBB811014CF0	SIN/DATOS CEDI	SIN/DATOS CEDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° JFJW	6,481.00	07-Jun-24	8231	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA
## FERRETERIA SAN JULIO ALVAREZ	F5170316CZ7			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° JNWI	11,940.00	11-Jun-24	3859	PAGO DE PERSNALENT PARA PLAZA DE COLONIA LA CAMPANA
99 ENIKA MORALES RAMIREZ	MOR95105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 029P	15,540.77	11-Jun-24	A815	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS
79 ENIKA MORALES RAMIREZ	MOR95105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 029P	12,086.14	11-Jun-24	825F	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS
## FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS7821004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 038H	6,135.24	11-Jun-24	7274	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE
## SERGIO ROJAS PADILLA	ROP6631028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2858	9,793.59	11-Jun-24	88C9	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## SERGIO ROJAS PADILLA	ROP6631028E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2858	6,299.99	11-Jun-24	9150	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NW95105244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2859	18,698.00	11-Jun-24	4666	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO
## NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NW95105244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2859	10,781.99	11-Jun-24	4652	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO
## LEONARDO DANIEL GOMEZ HERNANDEZ	GOHL900122D12	AV. MA LOZANO 123, COL ARROLLO DE MINAS	SAN MIGUEL EL ALTO, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11TC	7,830.00	12-Jun-24	1740	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO
## JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MIEG050101609	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0N28	24,029.98	12-Jun-24	48	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABRROTRES PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO
## TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS170803ULS			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00VG	8,120.00	14-Jun-24	9862	PAGO DE SHOW PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO
## HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K860			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1HPS	18,781.58	17-Jun-24	1689	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	5,591.74	17-Jun-24	21586	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	11,404.00	17-Jun-24	21585	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	27,255.00	17-Jun-24	21585	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	5,980.00	17-Jun-24	21585	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	9,100.00	17-Jun-24	21585	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	8,944.14	17-Jun-24	21585	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	10,898.50	17-Jun-24	21586	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	5,077.36	17-Jun-24	21586	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ABN	6,607.75	17-Jun-24	21586	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2080	Transf N° 1CD	27,202.26	17-Jun-24	21584	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
## LOURDES ALEJANDRIA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211IK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#813	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XED	10,745.78	17-Jun-24	7553	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO
23 ALEJANDRO MEDICA MUÑOZ	MOM4760731876	ORFENE NO. 207 COL. VISTA HERMOSA	LEON, GTO.	37380	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TEZ	6,300.00	18-Jun-24	5180	PAGO DE PUERTA PARA CAMINO HACIA POZO DE VISTA HERMOSA
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	6,094.55	21-Jun-24	21648	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	10,590.31	21-Jun-24	21650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	15,600.00	21-Jun-24	21650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZTR	8,050.00	21-Jun-24	21650	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.

000057

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 127R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	17,940.00	21-jun-24	21650
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 127R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,279.00	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 127R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,827.64	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 127R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,045.58	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 127R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,885.54	21-jun-24	21648
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 125C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,483.47	21-jun-24	1649
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPRESTRE 72, COL CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P8V	PAGO DE 2 LLANTAS 19.5I-24-12C FORERUNNER PARA RETRO CAT DE AGUA	15,149.99	27-jun-24	4120
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPRESTRE 72, COL CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A3Z	PAGO DE 4 LLANTAS 17.2AS/15R17-10C MAZZINI PARA FORD F550 DE	10,924.00	27-jun-24	4123
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM810308C6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	ALEJANDRIA, JAL	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01YV	PAGO DE 4 LLANTAS 13.00-24-16C BRADPEAK PARA	26,384.00	27-jun-24	4305
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM810308C6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1509	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A ARRANCADOR DE	12,412.00	27-jun-24	F178
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PPE	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REBOMBO DE	22,620.00	27-jun-24	F181
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,700.00	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,644.00	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,980.00	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,510.08	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,720.00	27-jun-24	21707
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,107.18	27-jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,807.16	27-jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PXY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,539.50	27-jun-24	21708
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 2371	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16,595.74	27-jun-24	1706
##	MA ISABEL MUNOZ GARCIA	MUGI7907015V6	SANTO TOMAS NO. 516 COL SANTA FE	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO	36580	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 SUEROS	TISI7080101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 041M	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	15,400.00	28-jun-24	5733
##	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760538E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02H5	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS	20,859.88	02-jul-24	1968
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07W6	PAGO DE REFACCIONES PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO (BOMBA DE HIDRAULICO)	6,960.00	02-jul-24	7016
##	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MMVM070927PU1	15.5	APODACA, N.L.	66600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00E2	PAGO DE ANUALIDAD DE PAGINA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES	56,332.43	02-jul-24	4111
##	GODADDY.COM,LLC	XAXX010101000			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01VQ	DECLARACIONES PATRIMONIALES	13,847.88	03-jul-24	8774
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01X1	TRABAJOS EN HUMEDAL Y RED DE SAN	6,960.00	03-jul-24	200E
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,246.00	05-jul-24	21791
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,020.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	19,500.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,930.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,000.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,700.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,720.00	05-jul-24	21790
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,654.50	05-jul-24	21791
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RUS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,872.07	05-jul-24	21791

ADVERTENCIA
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.

000058

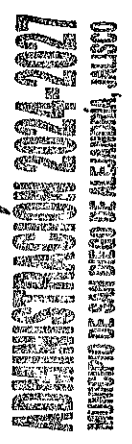
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 020G	17,926.97	05-jul-24	21789	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
#	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM55050069B0	CALLE TURIBIDE #180, COLONIA CENTRO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 159G	9,219.00	08-jul-24	667	PAGO DE PINTURA PARA MANTENIMIENTOS DE PARQUE DE PAGO DE MUSICA PARA ANIVERSARIO DE LA CAPILLA DE SAN FERNANDO
29	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEMAB4041272TA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36840	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08UH	7,540.00	08-jul-24	2962	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW BLANCA PLACAS JTE1219 DE OFICINA
#	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM4841080806	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 016G	16,008.00	08-jul-24	F174	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW BLANCA PLACAS JTE1219 DE OFICINA
#	SERGIO ROJAS PADILLA	ROP36510026E7	JALISCO NO. 38	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 289E	6,860.01	09-jul-24	C481	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW BLANCA PLACAS JTE1219 DE OFICINA
#	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE	STD140219P45	CAMPRESTRE 72, COL. CASA BLANCA	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M8N	6,192.00	09-jul-24	4159	PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW BLANCA PLACAS JTE1219 DE OFICINA
#	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE	STD140219P45	CAMPRESTRE 72, COL. CASA BLANCA	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M8N	9,144.00	09-jul-24	4159	PAGO DE 4 LLANTAS PARA FOTON CSW BLANCA PLACAS JTE1219 DE OFICINA
68	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	DVB84071738E	CARRETERA SELAYA SALAMANCA LIBRAMIENTO SUR 301, LOS NAHAYUCOS	36282	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H8C	8,038.73	10-jul-24	4862	PAGO DE CLINDRO PARA AUTOBUS VOLKSWAGEN DE PASAJEROS
#	MA. SOCORRO LOPEZ VELAZQUEZ	LOYS800412624	JALISCO NO. 38	36400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H8Q	6,400.00	10-jul-24	7972	PAGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA NISSAN SENTRA 2018
57	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V.	CMH00921917	BLVD. AGUILAS SERRANO NO. 500 112, CENTRO, CELAYA, GTO	36800	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0C0C	12,170.06	12-jul-24	5871	PAGO DE MANGUERAS PARA EXCAVADORA DE A TODA MAQUINA
#	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALLAS #82, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K1X	7,540.00	12-jul-24	8E56	PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS EN TELESECUNDARIA DE SAN FELIPE CASAS
#	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEGJ85020186C9	AV. JALISCO, CENTRO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0M8K	6,058.10	12-jul-24	BABA	PAGO DE ABARRIOTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y OFICINAS
98	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORER105091Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 081Q	6,873.00	15-jul-24	5020	PAGO DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO
#	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALLAS #82, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17V0	9,860.00	16-jul-24	3892	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO SANITARIO DE 30" EN HUENDALE
#	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM75051951E6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 709 A COL. LAS SILANIAS CENTRO	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01C0	5,800.00	16-jul-24	2947	PAGO DE ALIMENTADOR DE ORIGINALES RADF COMPLETO PARA COPIADORA
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0XCP	11,483.25	16-jul-24	1883	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	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	MORER105091Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UHI	28,582.30	17-jul-24	S021	PAGO DE MATERIALES DE FERRERIA PARA AGUA POTABLE
#	MA ISABEL MUNOZ GARCIA	MUGJ7907015V6	SANTO TOMAS NO. 516 COL. SANTA FE	36380	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L8C	10,206.00	17-jul-24	406	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE NISSAN MARCH
#	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06FW	18,634.82	18-jul-24	FF68	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ORCINAS DEL MUNICIPIO
#	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM4841080806	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11N0	13,688.00	19-jul-24	F183	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EN REBOMBEO DE PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS EN TELESECUNDARIA DE CASAS BLANCAS
#	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALLAS #82, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 174S	7,540.00	19-jul-24	57D8	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ORCINAS DEL MUNICIPIO
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	5,890.00	19-jul-24	1906	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	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 LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y89	9,963.00	19-jul-24	1907	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1J4U	13,984.98	19-jul-24	21905	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
#	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM4841080806	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02VZ	7,772.00	19-jul-24	176	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARRANCADOR DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO
#	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPO	13,520.00	25-jul-24	1959	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO

000059

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
 2024-07-24

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

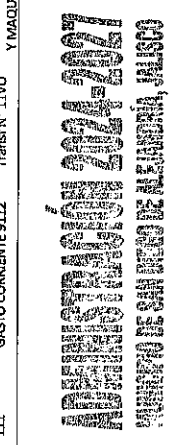
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	22,880.00	25-jul-24	1859
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, 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, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LPQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,290.05	25-jul-24	1959
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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, COLONIA CENTRO	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, COLONIA CENTRO	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
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MUJ1906242529	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y9C	PAGO DE CAPACTACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-jul-24	347E
##	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MUJ1906242529	VIDRIO 2380, COL. BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2000	PAGO DE CAPACTACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	23,200.00	26-jul-24	338E
##	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406IC04	MARGARITO GONZALEZ RUBIO 987	LAGOS DE MORENO	47470	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1C11	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE JUAN	40,600.00	30-jul-24	767
##	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEHM480310J1R1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0L12	PAGO DE REFLECTORES PARA ILUMINACION DE LETRAS DE COLONIA LA	7,089.78	31-jul-24	1185
##	HAROLD PAUL GOMEZ RODRIGUEZ	GORH8007266V0	LEON GTO	LEON, GTO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 000E	PAGO DE 3 SANTARIOS INFANTILES PARA APOYO A CAM SAN DIEGO ESCUELA DE	6,477.00	31-jul-24	6882
53	CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	ROMC81041450C6	MAVIZANO 257, SAN ANTONIO	RINCON	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06DF	PAGO DE LONAS PARA PUBLICIDAD DE DEPORTES, EXTOCCIONES Y EVENTO DE	5,811.60	31-jul-24	1614
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM84103050C5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PSP	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA SAN FELIPE (EL CARON) POR FALLA	7,772.00	31-jul-24	F185
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WEH	PAGO DE HIPOCORTO DE SODIO Y PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	6,135.24	31-jul-24	39092
##	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EGG7710120226	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0567	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	13,708.30	31-jul-24	8554
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AUIS950819J1T1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10CS	PAGO DE KIT DE BUJES PARA REPARACION DE SUSPENSIÓN DE	31,900.00	01-ago-24	1613
##	RAMON LOPEZ CHAVEZ	LOC820830C1M1	FUENTE CLARA NO. 111, FRACC. SAN CARLOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36680	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16OU	PAGO DE MANTENIMIENTO A CILINDRO HIDRAULICO DE RETRO CASE DE OBRAS	6,201.25	01-ago-24	3608
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAULUDIO	PEHZ840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURILES DEL CAMPANARIO	JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LBF	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS	6,960.00	01-ago-24	2740
##	JUAN ALONSO TRUJILLO ESPARZA	TJUE820324N15	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	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
##	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MNM070927P11	CARRITERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5	APODACA, N.L.	66600	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0E88	PAGO DE ACEITE PARA KOMATSU DEL MUNICIPIO	5,627.26	02-ago-24	4554
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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, COLONIA CENTRO	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, COLONIA CENTRO	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, COLONIA CENTRO	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, COLONIA CENTRO	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, COLONIA CENTRO	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, COLONIA CENTRO	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 MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0L78	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,433.18	02-ago-24	22062
##	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM84190306	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 113B	PAGO DE TRAMITE ANTE CFE POR AUMENTO DE CARGA EN SUBESTACION	69,600.00	02-ago-24	F188
66	DIEGO ALFREDO LARA GONZALEZ	LAGD901113618	SANTA JUCCA	LAGOS, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1084	PAGO DE PINTURA DE TRANSITO BLANCA PARA REALZAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO	20,880.00	06-ago-24	FA24
##	MARK ANTONIO RODRIGUEZ LINARTE	ROLM0007092HA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M10	PAGO DE REPARACION DE MOTOR HIDRAULICO DE KOMATSU DEL MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE	12,000.00	06-ago-24	328D
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HEL911112878	ROMELLO RUIZ 101, COLONIA SANTA JUCCA	LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0W6F	PAGO DE TROFOS PARA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL CATEGORIA LIBRE	6,960.00	06-ago-24	1000
1	AARON EVERARDO GUTIERREZ	GUBA7702049V0			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15P3	PAGO DE PINTURA PARA APOYO CON PROGRAMA "PINTA TU CASA"	7,000.00	06-ago-24	7398
31	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEMAB404172TA	TOMAS PADILLA 427 A, BARR DE SAN ANTONIO	RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y2E	PAGO DE ANTICIPA DE ILUMINACION Y SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS SAN ANTONIO	13,340.00	06-ago-24	1E49
81	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10M9	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17,554.70	08-ago-24	SD35
88	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10M9	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	9,323.00	08-ago-24	SD34



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

000060

##	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEG1850101609	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1697	PAGO DE ABARRIOTOS Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS Y REUNIONES	9,717.32	08-ago-24	53
##	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V.	MFM075927P11	CARRITERA MIGUEL ALEMAN KM. 19.5	APODACA, N.L.	66600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 100K	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 ACETES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,690.01	08-ago-24	1177
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07SH	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07SH	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07SH	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07SH	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07SH	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07SH	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	18,370.03	09-ago-24	22134
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07SH	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07SH	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 13QM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,015.92	09-ago-24	22133
7	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAG4790518E94	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	7,209.35	09-ago-24	1989
12	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAG4790518E94	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	NAG4790518E94	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	29,925.45	09-ago-24	1987
##	MARCOS AURELIO PLASCENCIA HUERTIA	PAHM8006197L5	CATEDRAL 1126, LA CAPELLANIA	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36870	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14DM	PAGO DE MALLA PARA DEPOSITO DE BASURA DE LA COMUNIDAD	6,224.00	09-ago-24	A45
##	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP1810089Z7	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18YG	PAGO DE FILTROS, CABEZALES, BUJIAS PARA REPARACION DE GUIROS DE PASTILLAS CLORITAS PARA AGUA	8,000.00	09-ago-24	3854
##	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS5781004MNA	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
##	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAU1830712FIO	CRUCEO SAN DIEGO- LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22A2	PAGO DE TALACHAS, PARCHADAS DE LLANTAS, TIF-TOP Y CAMBIOS DE AGUA INTERNACIONAL 2020 Y	5,790.00	15-ago-24	F32
##	SUI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP1810089Z7	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1909	PAGO DE MANGUERA PARA PIPA DE AGUA INTERNACIONAL 2020 Y	5,369.99	15-ago-24	3983
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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	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	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NER	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,482.00	16-ago-24	22214
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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	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	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	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 10DQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,109.61	16-ago-24	22213
56	COMPUTER FORMAS SA DE CV	CF088040JLNS			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UJL	PAGO DE 1000 FORMATOS DE ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	11,020.00	19-ago-24	6626
##	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAV178007289D	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	HSU0708229X60			47390	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VPW	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (ALGODON, VENDAS,	9,538.71	21-ago-24	2165
##	IGNACIO LEYVA CORREA	LEC850427N48			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VZZ	PAGO DE ANTICIPO DE DECORACIONES PATRIAS (REHILETES TRICOLOR Y GOTAS	28,420.00	21-ago-24	87CC
##	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	MS1871101LCA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NGK	PAGO DE MIESAS PARA CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS	15,840.00	21-ago-24	1160
##	TRANSVICTO, S.A DE CV.	TR4000977L19			44870	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0500	PAGO DE TRANSPORTE PARA GRUPO DE LUIS DEBAGDILLO Y LOS KEIGUANES	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	8,384.00	23-ago-24	22381



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

1900061

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	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	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	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	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	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 #82, COLONIA LA VIRELES DEL CAMPANARIO	ALEJANDRIA, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YEJ	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS (BAÑO DE LIENZO CHARRO, BACHEO DE PEDRO MORENO DE LA COMUNIDAD DE RENACER DE LA PRESA DEL MES DE PLACAS 11678-9 DE OBRAS PUBLICAS)	6,960.00	23-ago-24	CC41
52	CHE SUMISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFEB7081A010	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ	MEXICO, D.F.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1P88	PAGO DE AJUSTE CFE DE LA SECUNDARIA PEDRO MORENO DE LA COMUNIDAD DE RENACER DE LA PRESA DEL MES DE PLACAS 11678-9 DE OBRAS PUBLICAS	12,110.00	23-ago-24	7099
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES84403190UA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10T1	PAGO DE MOTOR PARA RAM 1500 CON PLACAS 11678-9 DE OBRAS PUBLICAS	6,311.25	23-ago-24	31
##	LEZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAP186093294AA	SAN JULIAN	SAN JULIAN	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10YJ	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS (BAÑO DE LIENZO CHARRO, BACHEO DE PEDRO MORENO DE LA COMUNIDAD DE RENACER DE LA PRESA DEL MES DE PLACAS 11678-9 DE OBRAS PUBLICAS)	36,000.00	23-ago-24	988A
44	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	ACZ191018PFS			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10YJ	PAGO DE AJUSTE DE UNIDAD RAM 1500	5,538.65	23-ago-24	122
##	IGNACIO LEYVA CORREA	LECI850427N48	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 246M	PAGO DE FINQUITO DE DECORACIONES PATRIAS (REHILES TRICOLOR Y GOTAS DE 2 LLANTAS PARA RETROECLAVADORA DE TODA PARA DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET GRU 1996 PLACAS J092185 DE OBRAS	28,400.00	26-ago-24	1F55
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Ref N° 2953	PAGO DE 2 LLANTAS PARA RETROECLAVADORA DE TODA PARA DE 4 LLANTAS PARA CHEVROLET GRU 1996 PLACAS J092185 DE OBRAS	15,926.00	29-ago-24	4Z33
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 247V	PAGO DE ANTICPO POR ELABORACION DE DISO COMPLETO DE CAMION ESCOLAR	7,952.00	29-ago-24	4Z69
##	JUAN ANTONIO ECHERRIA CHICO	EEC710117H6	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HTU	PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD RAM 1500	23,200.00	29-ago-24	5027
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 244S	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,480.00	30-ago-24	22356
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 244S	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 244S	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 244S	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 244S	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 244S	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 244S	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	ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	PORTAMUN 2024-2060	Transf N° 0HFX	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,984.30	30-ago-24	22355
##	TRACSA S.A. DE C.V.	TRP800473525	PERIFERICO SUR 7800 STA. MARIA TEQUERIZAPAN	TLAQUEPAQUE	45600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0N5S	PAGO DE REAFICACIONES PARA EXCAVADORA 2020 DE TODA MAQUINA	5,635.14	02-sep-24	9201
##	I REFUGIO LOZANO PEÑA	LOPR760703..	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2562	PAGO DE TAPISADO DE ASIENTOS DE AUTOBUS BLUJE BIRO 1993 PLACAS:	30,567.08	04-sep-24	1
##	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112NDO			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0949	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	146,160.00	04-sep-24	0848
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VAB880427908	DEL VALLE #901 COL. PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QPD	PAGO DE REPARACIONES PARA AUTOBUS VOLKSWAGEN 2012 PLACAS J6P25	107,880.00	05-sep-24	1269
67	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BATIO, S.A DE C.V	DV8940717986	CARRETERA SELVA SALAMANCA 112, CENTRO, CELAYA, GTO	CELAYA, GTO	36282	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1V1M	PAGO DE TRANSMISION RECONSTRUIDA PARA RETRO CAT DE AGUA POTABLE	23,503.63	05-sep-24	5856
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU1860211J4	JOSE MARIA MORELOS NTE#213	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00P6	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	5,988.94	05-sep-24	7924
##	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAU1860211J4	JOSE MARIA MORELOS NTE#213	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00P6	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	8,609.51	05-sep-24	7807
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALLAS #82, COLONIA LA VIRELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10YH	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	3,350.85	05-sep-24	7606
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALLAS #82, COLONIA LA VIRELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10YH	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	10,440.00	05-sep-24	A63C
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEM1641018642	SIN/DATOS CEDI	SIN/DATOS CEDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00ZC	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA MANTENIMIENTO DE SEÑALES	19,030.00	05-sep-24	DE43
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES8403190UA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1906	PAGO DE PROTECCION PARA EVENTO DE 15 SEPTIEMBRE (GRITO DE PENITA, CAPILLA DEL MUNICIPIO)	13,804.00	05-sep-24	B79
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES8403190UA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1906	PAGO DE MUSICA PARA FIESTA EN LA PENITA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	11,475.00	06-sep-24	33
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES8403190UA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1906	PAGO DE MUSICA PARA FIESTA EN LA PENITA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	21,639.55	06-sep-24	32
##	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEM1641018642	SIN/DATOS CEDI	SIN/DATOS CEDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2957	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,418.09	06-sep-24	BDS1

MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
2024-2027

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

000062

## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONCD	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	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	9,985.00	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	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	5,086.25	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	21,699.59	06-sep-24	22489
30 ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA8404172TA	TOMAS PADILLA 427 A, BARR DE SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° OPAS	11,600.00	10-sep-24	551B
## RAMON LOPEZ CHAVEZ	LOC862080CM1	FUENTE CLARA NO. 111 FRACC. SAN CARLOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36350	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X73	5,073.75	10-sep-24	3668
## JUAN ANTONIO ECHEPERIA CHICO	EEC710117P16	CARRITERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° ONNU	23,300.00	11-sep-24	D1E0
## FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAST7810094MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U8T	6,975.66	11-sep-24	40008
## MONIUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E6V	25,200.00	11-sep-24	371E
## MONIUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	VIDRIO 2380, COL BARRERA	GUADALAJARA, JAL	44150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° JHGD	25,200.00	11-sep-24	308E
25 ANDREA REGINA PADILLA CRUZ	PAC64810149RA	UNION DE SAN ANTONIO	UNION DE SAN ANTONIO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X8J	22,040.00	12-sep-24	6654
## JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HEL901112678	ROMELLO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN BLAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M2J	8,235.99	12-sep-24	1011
28 ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	HEMA8404172TA	TOMAS PADILLA 427 A, BARR DE SAN ANTONIO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36340	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0R8N	13,340.00	13-sep-24	F49D
## ROBERTO JOSE DE JESUS DEL GADO SIERRA	DES840319DUA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MCT	13,666.72	13-sep-24	94
## HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZ1840907916	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0C5V	6,960.00	13-sep-24	1489
## HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZ1840907916	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04RY	22,620.00	13-sep-24	2027
## LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAVAL830712F10	CRUCERO SAN DIEGO - LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10DN	9,755.60	13-sep-24	F94
## PEDRO MENA MORENO	MEM6P906301LB	CARRITERA SAN DIEGO - LA UNION DE SAN ANTONIO #802	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2981	7,888.00	18-sep-24	685C
## ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2982	17,212.50	18-sep-24	795D
## ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2983	19,909.12	18-sep-24	C178
## ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2983	17,633.88	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	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	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	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	7,336.00	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	7,917.50	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	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	8,151.75	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	10,186.23	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° 1E6U	19,716.18	18-sep-24	22487
## HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZ1840907916	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZCV	22,620.00	18-sep-24	5094
82 ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E23	13,345.87	18-sep-24	5D58
90 ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E23	14,906.00	18-sep-24	5D57
96 ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1E23	5,687.34	18-sep-24	5D51

ESTADO DE GUANAJUATO
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO
2024-2027

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

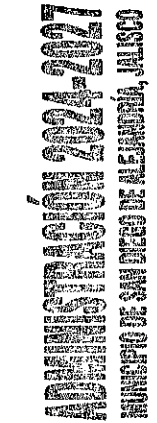
## FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAST7810041MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1GH5	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	6,135.24	18-sep-24	8191
## ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DIER840319DUA		SAN FRANCISCO DEL RINCON	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10C3	PAGO DE AUDIO PARA FIESTA EN LA PENITA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	8,678.54	20-sep-24	35
54 CHRISTIAN ALEXIS ROCHA MARQUEZ	ROMC810414505	MANZANO 257, SAN ANTONIO CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	36940	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18B9	GRAVACION DE VIDEO DE TERCER Y CUARTO DE HERBERIA EN LINEA DE AGUA Y DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	17,980.00	20-sep-24	1651
## ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760817LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2984	PAGO DE TRABAJOS DE HERBERIA EN LINEA DE AGUA Y DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	17,932.98	20-sep-24	7827
## 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	2594
## 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	2594
## 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	5,990.53	20-sep-24	2594
## 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	2595
## 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	2595
## 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	2595
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1A86	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,464.80	20-sep-24	22593
## ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBEB11014CF0	SIN/DATOS CPEI	SIN/DATOS CPEI	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	CCF8
## JUANA GABRIELA CANO ECHEVERSTE	CAE84032816A	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 040K	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS DEL MUNICIPIO	5,060.50	24-sep-24	14
## JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	EACI620315T10		PURISIMA DEL RINCON GTO.	47700	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LH8	PAGO DE REFACCIONES Y DESECHABLES PARA TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO PARA DISTINTAS OBRAS	16,418.00	24-sep-24	5299
32 ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L DE C.V.	ANTI1504231N6	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	1527
33 ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L DE C.V.	ANTI1504231N6	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	1829
34 ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L DE C.V.	ANTI1504231N6	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° 11F	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° 11F	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° 11F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	29,044.00	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° 11F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,738.00	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° 11F	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° 11F	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° 11F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,048.07	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° 11F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,551.50	27-sep-24	2587
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 11VR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,900.32	27-sep-24	22585
## HECTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRERO	GUGH85108115Q7		SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12SQ	PAGO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL Y EQUIPO DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO	11,968.00	27-sep-24	161
48 CASAS DMG SA DE CV	CDM100427M40		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	BAUL860211K4	JOSE MARIA MORELOS NTE#813	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	36900	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10EP	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	8,298.06	27-sep-24	8116
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06E3	PAGO DE CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE POZO DE AGUA SAN FELIPE (EL)	14,964.00	27-sep-24	F202
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10F	PAGO DE REPARACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA FRENTE AL TEMPLO DE SAN FRANCISCO	7,540.00	27-sep-24	F201
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 10F	PAGO DE REPARACION DE RED ELECTRICA SECUNDARIA FRENTE AL TEMPLO DE SAN FRANCISCO	11,774.00	27-sep-24	F200
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOS	PAGO DE REUBICACION DE POSTE EN ANDADOR LOS PINOS DE COLONIA	14,500.00	27-sep-24	6C68
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2380	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 5 DE FEBRERO FRENTE AL MUNICIPIO	12,992.00	27-sep-24	6C73
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P1VY	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CALVARIO ENTRE CALLES 5 DE FEBRERO Y CALLE CALVARIO	12,992.00	27-sep-24	6C69
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q06	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	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	6C70

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

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

000064

## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01A0	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRIVADAS LAURELES COLONIA	12,992.00	27-sep-24	6C71
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08A8	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO FRENTE AL TEMPLO DE SAN FELIPE Y EN COMUNIDAD LAS AZULES	12,992.00	27-sep-24	6C72
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02VR	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN ANADOR DE SAN FERNANDO	12,992.00	27-sep-24	6C74
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 002X	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A SAN PASCUAL Y SANTA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	12,992.00	27-sep-24	6C75
## JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM841030Q5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 190C	PAGO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO A SAN PASCUAL Y SANTA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	12,992.00	27-sep-24	F197
## JOSE IUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 70C5	PAGO DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	17,205.12	27-sep-24	70C5
## RAMON LOPEZ CHAVEZ	LCRCR2630CM1	FUENTE CLARA NO. 111 FRACC. SAN CARLOS	36830	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08HK	PAGO DE REPARACION DE EJE DE AUTOLIBRO VOLKSWAGEN 2012 PLACAS	5,073.75	27-sep-24	A3668
## MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMM641018642	SIN/DATOS CPDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 188H	PAGO DE PROTECCION PARA DIESTA DE LA PENITA (CAPILLA DEL MUNICIPIO)	8,120.00	27-sep-24	886
## SERGIO ROJAS PADILLA	POPS651002EE7	JALISCO NO. 38	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2997	PAGO DE REPARACIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y	6,430.99	27-sep-24	891C
## JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 072A	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	30,301.52	27-sep-24	4566
## NUEVA WALWART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NW979244AW4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3020	CUA, CHICA	6,585.00	30-sep-24	2463
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04SZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,710.50	07-oct-24	2685
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04SZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,280.00	07-oct-24	2686
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04SZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,623.00	07-oct-24	2686
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04SZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,982.50	07-oct-24	2685
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04SZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,096.00	07-oct-24	2685
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04SZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,566.38	07-oct-24	2685
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 07UF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,724.02	07-oct-24	2684
## HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO BATIO S.A. DE C.V.	PEZH840907916	DHLAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 2481	PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	6,960.00	09-oct-24	9453
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	DV8840717386	112, CENTRO CARRTERA CELAYA SALAMANCA	302020	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04QY	PAGO DE BOMBA DE REFRIGERACION PARA AUTOLIBRO VOLKSWAGEN	5,584.98	10-oct-24	600C
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,553.50	15-oct-24	2718
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,140.54	15-oct-24	2718
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,990.00	15-oct-24	2718
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,794.50	15-oct-24	2718
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,655.00	15-oct-24	2719
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,635.00	15-oct-24	2719
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,362.87	15-oct-24	2719
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16H5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,052.91	15-oct-24	2719
## JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOA	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 18EE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,551.10	15-oct-24	2717
## JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	EECJ710117916	CARRTERA SAN DIEGO SAN JULIAN	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08BY	PAGO DE REPARACION DE BOTE DE EXCAVADORA CAT DE TODA MAQUINA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	6,380.00	15-oct-24	788A
97 ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00J0	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	10,764.00	16-oct-24	2846
87 ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00J0	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	6,916.76	16-oct-24	DA6E
84 ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00J0	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	8,379.41	16-oct-24	1546
49 CESAR ANTONIO ENRIQUEZ MORFIN	EMIC9506277N9		47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 11JP	PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS TAMASO CARTA Y ORIGIO	12,180.00	15-oct-24	FR23
6 ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07LI	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE LIENZO CHARRO	16,223.37	16-oct-24	8879
17 ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07LI	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BAÑOS DE LIENZO CHARRO	23,552.57	16-oct-24	771A



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

000065

8	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0711	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA BANOS DE BIENZO CHARRO	11,086.12	16-oct-24	7460
5	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 109W	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	6,409.37	21-oct-24	897D
18	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 109W	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	5,000.01	21-oct-24	59EE
19	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 109W	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	5,558.14	21-oct-24	A302
20	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 109W	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	6,589.03	21-oct-24	EF60
21	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 109W	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	5,438.08	21-oct-24	EF4A
15	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 109W	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	5,015.21	21-oct-24	5C44
16	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 109W	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS OBRAS DEL MUNICIPIO	8,641.79	21-oct-24	DCZC
##	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	TOEL6812191X7			47140	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U78	PAGO DE JUEGO DE SUSPENSION Y MANO DE OBRERA DE KENWORTH 2010 DE	22,226.76	22-oct-24	1187
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA 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, COLOMIA 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, COLOMIA 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, COLOMIA 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, COLOMIA 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, COLOMIA 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, COLOMIA 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, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,043.31	22-oct-24	2816
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 15VB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,701.30	22-oct-24	2815
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	5TD1402189A5	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	ALEJANDRIA, JALISCO	37170	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 18WG	PAGO DE 4 LLANTAS PARA RAYSER DE SEGURIDAD PUBLICA	6,796.00	22-oct-24	4400
##	MARCO ANTONIO FRANCO BELMONTE	F8M7409111A3			47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1MUW	PAGO DE REPARACION DE UNIDAD 08 DE SEGURIDAD PUBLICA	6,188.00	24-oct-24	270
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 051Z	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, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 051Z	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, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 051Z	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, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 051Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,053.00	25-oct-24	2847
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 051Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,008.53	25-oct-24	2847
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 06SU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,717.48	25-oct-24	2845
##	SUSANA DEL CARMEN AGUIRRE LIRA	AULS8508191T1			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TUH	PAGO DE CAMBIO DE MUELLES DE KENWORTH 2020 DE A TODA MAQUINA	5,136.48	25-oct-24	1665
##	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907916	DALIAS 462, COLOMIA LAURELES DEL CAMPANARIO	JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R5Z	PAGO DE GRAVA PARA OBRAS PUBLICAS	8,120.00	29-oct-24	CE90
35	ARRENDADORA NOVIA TRECK, S DE RL DE CV.	ANTI1504231N6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTD.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1159	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO (TRASLADO DE VIBRO CAT	8,120.00	30-oct-24	1150
##	JONATHAN ALEXIS DIAZ PEREZ	DIP1950608D12			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HZE	PAGO DE MUSICA PARA 2 DE NOVIEMBRE DESDE DIA DE MUERTOS	11,475.00	31-oct-24	259C
##	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO	DOB17508179X9			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0F2B	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (BOTAS).	19,395.20	31-oct-24	4686
##	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE70121853Z	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 22DN	PAGO DE SEGURO DE RAYSER 2022 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	27,879.28	31-oct-24	195Z
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VABR880427808	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	44,080.00	01-nov-24	1281
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLOMIA 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, COLOMIA 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, COLOMIA 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

ALCALDESA
ROSARIO
2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

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

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	01-nov-24	2968
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Transf N° 1708	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,250.80	04-nov-24	2967
##	SERGIO ROJAS PADILLA	JALISCO NO. 38	ROP56310026E7	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3057	PAGO DE REPARACIONES Y ACETES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,059.01	06-nov-24	4A47
##	SERGIO ROJAS PADILLA	JALISCO NO. 38	ROP56310026E7	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3057	PAGO DE REPARACIONES Y ACETES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,263.99	06-nov-24	0A61
##	MANUELA MUÑOZ CARDENAS	BLVD. JUVENTINO ROSAS NO.402 RINCON GTO.	MUCM46208042P8	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36510	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0X71	PAGO DE JUEGO DE BALEROS PARA FORD	5,000.00	06-nov-24	1302
85	ERIKA MORALES RAMIREZ	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	5,265.50	06-nov-24	CA00
78	ERIKA MORALES RAMIREZ	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	7,236.00	06-nov-24	875D
88	ERIKA MORALES RAMIREZ	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	8,505.00	06-nov-24	1993
##	ERIKA MORALES RAMIREZ	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16CR	PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	13,783.50	06-nov-24	3634
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	..	DISR840319DUAA	..	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	JALISCO NO. 38	ROP56310026E7	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Cheque N° 0150	PAGO DE REPARACIONES, ACCESORIOS Y ACETES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	7,600.02	08-nov-24	0C7C
##	SERGIO ROJAS PADILLA	JALISCO NO. 38	ROP56310026E7	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2024-2060	Cheque N° 0150	PAGO DE REPARACIONES, ACCESORIOS Y ACETES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	5,122.00	08-nov-24	0D18
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,219.00	11-nov-24	3038
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	3038
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	3037
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	3037
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	3037
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	..	CAVC6002015L5	..	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05II	PAGO DE OBRA DE TEATRO PARA FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS	7,328.75	12-nov-24	6209
##	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RI DE CV	CAMPRESTRE 72, COL. CASA BLANCA	STD140219P45	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01CZ	PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2020 DE TODA MAQUINA	6,364.00	15-nov-24	4433
2	ADRIAN DE LEON GARCIA	EUCALIFOTOS 101, COL ARBOLEDAS	LE6A750818...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3075	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA VARIADAD EN BIENESTAR DE COLOMIA	15,000.00	19-nov-24	0097
##	ROBERTO ZAVALLA VALADEZ SIERRA	5 DE MAYO 804 CENTRO	ZAVR769371U9	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3074	PAGO DE TRABAJOS DE HERENIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5,714.35	19-nov-24	5593
##	RICARDO SUAREZ VARGAS	..	SUVF9110091B6	..	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01Z1	PAGO DE ARBOLES CIPRECES PARA BULEVAR PASEO DE LA PRESA	12,500.00	22-nov-24	5677
##	RICARDO SUAREZ VARGAS	..	SUVF9110091B6	..	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01Z1	PAGO DE ARBOLES CIPRECES PARA BULEVAR PASEO DE LA PRESA	12,500.00	22-nov-24	595B
50	CHE SUSTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL JUAREZ	CFE570834Q10	MEXICO, D.F.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3077	DEPOSITO EN GARANTIA POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN POZO	6,165.00	22-nov-24	1999
##	JOSE JUAN ECHIVESTE GAMA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	EE61710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01W5	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	33,115.68	25-nov-24	9C88
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	..	DISR840319DUAA	..	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
##	FERRMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	..	FSJ170316CZ7	..	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 074P	PAGO DE REGISTROS PARA LAMPARAS DE CALLE PRINOS 2DA ETAPA	5,040.00	26-nov-24	4324
46	CADECO, S.A. DE C.V.	BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2010 COL. LOS	CAD850514117	LEON, GTO.	37446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NH0	PAGO DE FLECHA DE LA 4XA DE RETRO	8,594.57	28-nov-24	0714
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 28P0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,240.00	28-nov-24	3150
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	GOSM812295R6	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

000067

ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.
COMPROBANTE 2024-2027
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO

##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	6,926.00	28-nov-24	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	6,450.50	28-nov-24	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	6,508.50	28-nov-24	3151
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	18,907.70	28-nov-24	3149
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	10,943.50	28-nov-24	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	6,478.09	28-nov-24	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	5,241.35	28-nov-24	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	8,225.50	28-nov-24	3147
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	5,460.33	28-nov-24	3146
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	16,980.00	28-nov-24	3146
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	8,840.00	28-nov-24	3146
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 20H8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,879.60	28-nov-24	3145
##	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218532	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 0E7	PAGO DE SEGURO DE RANSER 2025 UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	28,655.00	04-dic-24	8569
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TVY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,069.50	05-dic-24	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TVY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,402.66	05-dic-24	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TVY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,256.50	05-dic-24	3242
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TVY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,840.00	05-dic-24	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TVY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,667.47	05-dic-24	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TVY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	34,572.22	05-dic-24	3241
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1TVY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,975.81	05-dic-24	3241
##	ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA	VAR888042780B	DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES	LEON GUANAJUATO	37510	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° DXN1	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,504.36	05-dic-24	3240
##	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU0708221860			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WRR	PAGO DE REACCIONES PARA RETRO CAT DE AGUA POTABLE (TURBINA, TURBO Y MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	11,658.00	09-dic-24	1302
##	GOPPAY	G082202015T5	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DGS	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	7,077.97	10-dic-24	2900
##	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DES8408190UA			47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1T86	PAGO DE CALCULOS ANUALES DEL EJERCICIO 2025 PARA SISTEMA DE	13,908.40	11-dic-24	C4CD
##	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	TS0951022P86	ALEJANDRO DE RODAS No. 3102 A MONTERREY, N.L.		47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VXT	PAGO DE MUSICA PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	13,770.00	18-dic-24	44
##	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEM6910728B3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	GUADALAJARA, JAL	64610	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3124	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS EN POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	6,044.00	23-dic-24	4406
43	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV	APE230404180	JOSE MA MORELOS 115	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LNU	PAGO DE COMIDA PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	20,184.00	24-dic-24	DE70
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA900116H13	ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO	LEON, GTO	37119	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08RU	PAGO DE ANTICPO PARA VARIEDAD DEL TEATRO DEL PUEBLO Y EVENTOS PARA	116,000.00	27-dic-24	3967
24	ANA COMPANIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	ANA0509080E3	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	CIUDAD DE MEXICO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 1469	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLAS NUEVAS (CHEVROLET 2025 Y RAYSER	28,943.16	30-dic-24	1354
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Transf N° 16PJ	PAGO DE SEGURO DE CHEVROLET SILBERADO 2025 UNIDAD DE SEGURIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	36,648.81	30-dic-24	2033
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	22,702.26	31-dic-24	3474
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	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	22,105.96	31-dic-24	3475
##	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM81229SR6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2024 2060	Ref N° 1275	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,480.52	31-dic-24	3476
##	NUOVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NW08709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL SANTA CRUZ ACAYCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3139	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO CONTRIBUYENTE CUMPLIDO*	32,850.00	31-dic-24	8620

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

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

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

[Handwritten signature]

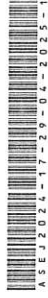


JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



LIC. PAULINA DEIGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO 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.**

000069

CUENTA PÚBLICA - 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	
 <small>A S E J 2 0 2 4 - 1 7 - 2 9 - 0 4 - 2 0 2 5 - 1</small>	
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	
	000070

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

000071

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

000072

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en pesos)

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

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



000074

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



CUENTA PÚBLICA - 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				SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
Gasto corriente	48,001,685.00	659,466.27	48,661,151.27	48,661,151.27	48,661,151.27
Gasto de capital	4,783,272.00	8,187,305.01	12,970,577.01	12,970,577.01	12,970,577.01
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	208,619.67
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	61,840,347.95

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

[Firma]

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

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

000075

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	
Gobierno	27,965,413.00	-1,431,407.00	26,534,006.00	26,534,006.00	0.00
Legislación	2,235,406.00	316,518.00	2,551,924.00	2,551,924.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	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	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	1,411,498.00	838,953.00	2,250,451.00	2,250,451.00	0.00
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	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	0.00
Otros servicios generales	8,569,495.00	-900,603.00	7,668,892.00	7,668,892.00	0.00
Desarrollo social	23,911,465.00	10,428,518.95	34,339,983.95	34,339,983.95	0.00
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	18,814,785.00	10,579,005.95	29,393,790.95	29,393,790.95	0.00
Salud	876,000.00	96,481.00	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	0.00
Educación	552,622.00	33,471.00	586,093.00	586,093.00	0.00
Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros asuntos sociales	243,148.00	66,696.00	309,844.00	309,844.00	0.00
Desarrollo económico	1,791,831.00	-825,475.00	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	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	941,642.00	-534,775.00	406,867.00	406,867.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	680,000.00	-301,875.00	378,125.00	378,125.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros no clasificadas en funciones anteriores	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
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	53,668,709.00	8,171,638.95	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.

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - 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)

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	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 edificaciones 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 edificaciones 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

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

ADQUISICIÓN 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
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



000080

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

CUENTA PÚBLICA - 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)

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

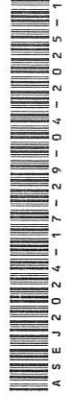
CONCEPTO	EGRESOS				SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTOS NO ETIQUETADOS					
A Personal administrativo y de servicio público	19,965,372.00	429,161.78	20,394,533.78	20,394,533.78	0.00
B Magisterio					0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo					0.00
Personal médico, paramédico y afin					0.00
D Seguridad pública					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
Nombre del programa o ley					0.00
F Sentencias laborales definitivas					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
B Magisterio					0.00
C Servicios de salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personal administrativo					0.00
Personal médico, paramédico y afin					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
Nombre del programa o ley					0.00
F Sentencias laborales definitivas					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.

180000
LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



CUENTA PÚBLICA - 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.

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

000082

CUENTA PUBLICA - 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	ADJ. DIRECTA	CONCURSO O SIMPL. DIRECTA	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	PROPIOS	ESTATAL	FISIMDF			CONVENIO FEDERAL	SI
de la calle Piro Pedro Esqueda, entre c...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	de la calle Piro Pedro Esqueda, entre c...	HUGO ALBERTO PÉREZ	20.997678	102.001683		X		05-05-24	05-08-24	95		1,144,176.60	1,144,176.60	Terminada	X		
letras corporales metálicas, en colonia l...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	letras corporales metálicas, en colonia l...	ALEJANDRO MAGNO	20.997746	101.98403	X			26-02-24	15-03-24	18		118,552.00	118,552.00	Terminada	X		
letras corporales metálicas, en comunidad d...	COMUNIDAD DE SAN FERNANDO EN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	letras corporales metálicas, en comunidad d...	ALEJANDRO MAGNO	21.006151	102.04061	X			20-07-24	24-07-24	14		113,448.00	113,448.00	Terminada	X		
letras corporales metálicas, en comunidad d...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	letras corporales metálicas, en comunidad d...	HUGO ALBERTO PÉREZ	20.990788	101.99939	X			12-05-24	05-07-24	54		160,648.40	160,648.40	Terminada	X		
letras corporales metálicas, en comunidad d...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	letras corporales metálicas, en comunidad d...	ZAMUDIO	20.991541	101.00141		X		19-04-24	19-07-24	91		1,424,978.38	1,424,978.38	Terminada	X		
letras corporales metálicas, en comunidad d...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	letras corporales metálicas, en comunidad d...	CONSULTORIA Y	20.99427	102.00459		X		02-09-24	02-12-24	91		1,844,870.73	1,844,870.73	Terminada	X		
letras corporales metálicas, en comunidad d...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	letras corporales metálicas, en comunidad d...	CONSULTORIA Y	20.995975	102.00467	X			09-12-24	31-12-24	22		219,950.87	219,950.87	Terminada	X		
letras corporales metálicas, en comunidad d...	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	letras corporales metálicas, en comunidad d...	JESUS ORTEGA PEREZ	20.8964	102.05118	X			09-09-24	06-12-24	88		592,502.00	592,502.00	Terminada	X		

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



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

000083

**CUENTA PÚBLICA - 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**

000084

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
Construcción de red de drenaje sanitario en la prolongación calle Los Cedros entre andador Magnolias y avenida de la Presa en la colonia las Arboledas 2da sección en la cabecera municipal de San Diego de Alejandría, Jalisco.	FAIS 2024	\$ 219,990.87
Construcción 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 Alejandría, Jalisco.	PRODER 2024	\$ 592,502.00
Se ejecutaron 8 obras en cumplimiento del plan de Desarrollo Urbano.		

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, JÁL.**

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

000087

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, JAL.

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

000088

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

000089