CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado Analítico de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifra en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024	CTA	Concepto	2025	2024
10000	**ACTIVO**			20000	**PASIVO**		
11000	**ACTIVO CIRCULANTE**			21000	**PASIVO CIRCULANTE**		
11100	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	2,454,692.35	592,296.91	21100	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	1,258,378.26	414,799.47
11110	Efectivo	16,433.39	20,715.56	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	2,438,258.96	571,581.35	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	114,494.72	-301,089.89
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	1,210,883.36	92,828.34
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	-27,775.64	-27,775.64
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	-39,335.09	650,675.75
11200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	301,013.96	525,572.29	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	160.91	160.91
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	-66,111.29	-66,407.28	21200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	0.00	600,000.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	367,125.25	592,079.57	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	600,000.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	5,704.87
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	5,704.87
11300	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	14,250.00	114,128.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	14,250.00	114,128.00	21500	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
11400	**INVENTARIOS**	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	**ALMACENES**	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
11900	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	2,769,956.31	1,232,087.20	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	**ACTIVO NO CIRCULANTE**			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00		*PASIVOS CIRCULANTES*	1,258,378.26	1,020,504.34
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	**PASIVO NO CIRCULANTE**		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00	22200	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	232,137,505.46	221,772,508.97	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	46,559,606.61	46,559,606.61	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	18,623,373.74	18,623,373.74	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	94,514,249.20	94,514,249.20	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22400	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	72,440,275.91	62,075,279.42	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	**BIENES MUEBLES**	18,510,985.64	16,567,907.05	22500	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,896,531.58	1,662,617.18	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	692,625.52	568,072.01	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	169,365.13	169,365.13	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	11,017,946.70	9,509,903.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	61,414.00	61,414.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,673,702.71	4,596,535.73	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

12500	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**187,851.88**	**187,851.88**	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	187,851.88	187,851.88	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		***PASIVOS NO CIRCULANTES***	**0.00**	**0.00**
12540	Licencias	0.00	0.00		**TOTAL DE PASIVOS**	**1,258,378.26**	**1,020,504.34**
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	**30000**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**		
12600	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**-5,784,594.62**	**-5,784,594.62**	**31000**	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**72,882,853.35**	**72,882,853.35**
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	375,219.38	375,219.38	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-6,159,814.00	-6,159,814.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	72,882,853.35	72,882,853.35
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	**32000**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**173,680,473.06**	**160,072,402.79**
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	13,608,070.27	11,175,103.63
12700	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**0.00**	**0.00**	32200	Resultados de ejercicios anteriores	160,072,402.79	148,897,299.16
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	**32300**	**REVALÚOS**	**0.00**	**0.00**
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	**32400**	**RESERVAS**	**0.00**	**0.00**
12800	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	**32500**	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**0.00**
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**0.00**	**0.00**	32530	Cambios en estimaciones contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	**33000**	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO**	**0.00**	**0.00**
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	**245,051,748.36**	**232,743,673.28**		**TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO**	**246,563,326.41**	**232,955,256.14**
	TOTAL DEL ACTIVO	**247,821,704.67**	**233,975,760.48**		**SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA**	**247,821,704.67**	**233,975,760.48**

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

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

ASEJ2025-17-23-06-2026-1

00002

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	2,454,692.35	592,296.91	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,258,378.26	414,799.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	301,013.96	525,672.29	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	600,000.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,250.00	114,118.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	5,704.87
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	**2,769,956.31**	**1,232,087.20**	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			**Total de Pasivos Circulante**	**1,258,378.26**	**1,020,504.34**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	**Pasivos 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	232,137,505.46	221,772,508.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	18,510,985.64	16,567,907.05	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	187,851.88	187,851.88	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,784,594.62	-5,784,594.62	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0.00**	**0.00**
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	**Total del Pasivo**	**1,258,378.26**	**1,020,504.34**
Total de Activos No Circulantes	**245,051,748.36**	**232,743,673.28**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
Total del Activo	**247,821,704.67**	**233,975,760.48**	**Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido**	**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	**173,680,473.06**	**160,072,402.79**
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,608,070.27	11,175,103.63
			Resultados de Ejercicios Anteriores	160,072,402.79	148,897,299.16
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**246,563,326.41**	**232,955,256.14**
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**247,821,704.67**	**233,975,760.48**

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

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

00003

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	**2,454,692.35**	**592,296.91**
a1) Efectivo	16,433.39	20,715.56
a2) Bancos/Tesorería	2,438,258.96	571,581.35
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**301,013.96**	**525,672.29**
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-66,111.29	-66,407.28
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	367,125.25	592,079.57
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**14,250.00**	**114,118.00**
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	14,250.00	114,118.00
d. Inventarios	**0.00**	**0.00**
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	**0.00**	**0.00**
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	**0.00**	**0.00**
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes	**2,769,956.31**	**1,232,087.20**
Activo No Circulantes		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	232,137,505.46	221,772,508.97
d. Bienes Muebles	18,510,985.64	16,567,907.05
e. Activos Intangibles	187,851.88	187,851.88
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-5,784,594.62	-5,784,594.62
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes	**245,051,748.36**	**232,743,673.28**
I. Total del Activo	**247,821,704.67**	**233,975,760.48**

Concepto	2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,258,378.26**	**414,799.47**
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	114,494.72	-301,089.89
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,210,833.36	92,828.34
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-27,775.64	-27,775.64
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-39,335.09	650,675.75
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	160.91	160.91
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0.00**	**600,000.00**
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	600,000.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**5,704.87**
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	5,704.87
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes	**1,258,378.26**	**1,020,504.34**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes	**0.00**	**0.00**
II. Total del Pasivo	**1,258,378.26**	**1,020,504.34**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**72,882,853.35**	**72,882,853.35**
a. Aportaciones	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	72,882,853.35	72,882,853.35
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**173,680,473.06**	**160,072,402.79**
a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,608,070.27	11,175,103.63
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	160,072,402.79	148,897,299.16
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	**246,563,326.41**	**232,955,256.14**
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**247,821,704.67**	**233,975,760.48**

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 LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

000004

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado de Variación en la Hacienda Pública

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

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 2024	**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 2024		**148,897,299.16**	**11,175,103.63**		**160,072,402.79**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,175,103.63		11,175,103.63
Resultados de Ejercicios Anteriores		148,897,299.16			148,897,299.16
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 de 2024				**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 2024	**72,882,853.35**	**148,897,299.16**	**11,175,103.63**	**0.00**	**232,955,256.14**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	**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 2025		**11,175,103.63**	**2,432,966.64**		**13,608,070.27**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			13,608,070.27		13,608,070.27
Resultados de Ejercicios Anteriores		11,175,103.63	-11,175,103.63		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				**0.00**	**0.00**
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	**72,882,853.35**	**160,072,402.79**	**13,608,070.27**	**0.00**	**246,563,326.41**

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

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

000005

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**68,188,226.22**	**60,044,874.57**
Impuestos	4,906,074.89	4,650,377.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,034,101.81	6,697,657.29
Productos	183,903.31	188,368.84
Aprovechamientos	370,343.21	555,718.65
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,693,803.00	47,952,751.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	**54,580,155.95**	**48,869,770.94**
Servicios Personales	23,862,359.11	22,500,531.73
Materiales y Suministros	11,415,411.64	10,129,530.49
Servicios Generales	13,615,451.09	12,344,096.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,402,106.67	3,686,992.70
Pensiones y Jubilaciones	284,827.44	208,619.67
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otros Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**13,608,070.27**	**11,175,103.63**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**68,511,034.36**	**60,110,567.57**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	68,511,034.36	60,110,567.57
Aplicación	**80,494,583.11**	**72,554,282.13**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,364,996.49	11,137,654.40
Bienes Muebles	1,943,078.59	1,832,922.61
Otras Aplicaciones de Inversión	68,186,508.03	59,583,705.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-11,983,548.75**	**-12,443,714.56**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**77,946,733.19**	**72,191,122.05**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	77,946,733.19	72,191,122.05
Aplicación	**77,708,859.27**	**71,832,577.08**
Servicios de la Deuda	0.00	679,525.33
Interno		679,525.33
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	77,708,859.27	71,153,051.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**237,873.92**	**358,544.97**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,862,395.44**	**-910,065.96**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**592,296.91**	1,502,362.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**2,454,692.35**	**592,296.91**

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 MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**68,188,226.22**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**0.00**
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones 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	**68,188,226.22**

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

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

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

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado de Actividades

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**12,494,423.22**	**12,092,122.69**
Impuestos	4,906,074.89	4,650,377.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,034,101.81	6,697,657.29
Productos	183,903.31	188,368.84
Aprovechamientos	370,343.21	555,718.65
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, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**55,693,803.00**	**47,952,751.88**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	55,693,803.00	47,952,751.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	**0.00**	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**68,188,226.22**	**60,044,874.57**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**48,893,221.84**	**44,974,158.57**
Servicios Personales	23,862,359.11	22,500,531.73
Materiales y Suministros	11,415,411.64	10,129,530.49
Servicios Generales	13,615,451.09	12,344,096.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**5,686,934.11**	**3,895,612.37**
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	5,402,106.67	3,686,992.70
Pensiones y Jubilaciones	284,827.44	208,619.67
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**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	**0.00**	**0.00**
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos 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	**54,580,155.95**	**48,869,770.94**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**13,608,070.27**	**11,175,103.63**

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

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado Analítico de Ingresos

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	4,347,397.00	558,677.89	4,906,074.89	4,906,074.89	4,906,074.89	558,677.89
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	8,285,953.00	-1,251,851.19	7,034,101.81	7,034,101.81	7,034,101.81	-1,251,851.19
Productos	378,087.00	0.00	378,087.00	183,903.31	183,903.31	-194,183.69
Aprovechamientos	1,938,732.00	-1,568,388.79	370,343.21	370,343.21	370,343.21	-1,568,388.79
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	42,071,237.00	13,622,566.00	55,693,803.00	55,693,803.00	55,693,803.00	13,622,566.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	-194,183.69	-194,183.69	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**57,021,406.00**	**11,166,820.22**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**	
				Ingresos excedentes		**11,166,820.22**

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**57,021,406.00**	**11,166,820.22**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**	**11,166,820.22**
Impuestos	4,347,397.00	558,677.89	4,906,074.89	4,906,074.89	4,906,074.89	558,677.89
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	8,285,953.00	-1,251,851.19	7,034,101.81	7,034,101.81	7,034,101.81	-1,251,851.19
Productos	378,087.00	0.00	378,087.00	183,903.31	183,903.31	-194,183.69
Aprovechamientos	1,938,732.00	-1,568,388.79	370,343.21	370,343.21	370,343.21	-1,568,388.79
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	42,071,237.00	13,622,566.00	55,693,803.00	55,693,803.00	55,693,803.00	13,622,566.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		-194,183.69	-194,183.69			0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Productos			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
Ingresos Derivados de Financiamientos	**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	**57,021,406.00**	**11,166,820.22**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**	
				Ingresos excedentes		**11,166,820.22**

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciónes/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	**4,347,397.00**	**558,677.89**	**4,906,074.89**	**4,906,074.89**	**4,906,074.89**	**558,677.89**
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C. Contribuciones de Mejoras	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D. Derechos	**8,285,953.00**	**-1,251,851.19**	**7,034,101.81**	**7,034,101.81**	**7,034,101.81**	**-1,251,851.19**
E. Productos	**378,087.00**	**-194,183.69**	**183,903.31**	**183,903.31**	**183,903.31**	**-194,183.69**
F. Aprovechamientos	**1,938,732.00**	**-1,568,388.79**	**370,343.21**	**370,343.21**	**370,343.21**	**-1,568,388.79**
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
H. Particlpaciones	**30,755,522.00**	**7,268,192.78**	**38,023,714.78**	**38,023,714.78**	**38,023,714.78**	**7,268,192.78**
h1) Fondo General de Participaciones	22,957,382.00	7,316,431.23	**30,273,813.23**	30,273,813.23	30,273,813.23	**7,316,431.23**
h2) Fondo de Fomento Municipal	4,845,615.00	-537,104.24	**4,308,510.76**	4,308,510.76	4,308,510.76	**-537,104.24**
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	152,764.00	347,918.59	**500,682.59**	394,306.59	394,306.59	**241,542.59**
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	638,556.00	-1,944.58	**636,611.42**	636,611.42	636,611.42	**-1,944.58**
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
h9) Gasolinas y Diésel	862,706.00	12,622.12	**875,328.12**	875,328.12	875,328.12	**12,622.12**
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta	1,298,499.00	130,269.66	**1,428,768.66**	1,535,144.66	1,535,144.66	**236,645.66**
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**106,935.00**	**666,639.01**	**773,574.01**	**773,574.01**	**773,574.01**	**666,639.01**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	121,628.22	**121,628.22**	121,628.22	121,628.22	**121,628.22**
i2) Fondo de Compensación ISAN	106,935.00	-5,231.88	**101,703.12**	101,703.12	101,703.12	**-5,231.88**
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	550,242.67	**550,242.67**	550,242.67	550,242.67	**550,242.67**
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
J. Transferencias y Asignaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
K. Convenios	**0.00**	**5,100,000.00**	**5,100,000.00**	**5,100,000.00**	**5,100,000.00**	**5,100,000.00**
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	5,100,000.00	**5,100,000.00**	5,100,000.00	5,100,000.00	**5,100,000.00**
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	**275,909.00**	**1,476.80**	**277,385.80**	**277,385.80**	**277,385.80**	**1,476.80**
l1) Participaciones en Ingresos Locales	275,909.00	1,476.80	**277,385.80**	277,385.80	277,385.80	**1,476.80**
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	**46,088,535.00**	**10,580,562.81**	**56,669,097.81**	**56,669,097.81**	**56,669,097.81**	**10,580,562.81**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**10,580,562.81**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	**10,932,871.00**	**586,257.41**	**11,519,128.41**	**11,519,128.41**	**11,519,128.41**	**586,257.41**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	4,239,735.00	-281,612.31	**3,958,122.69**	3,958,122.69	3,958,122.69	**-281,612.31**
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,693,136.00	867,869.72	**7,561,005.72**	7,561,005.72	7,561,005.72	**867,869.72**
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
a7) 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**
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
B. Convenios	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
C. Fondos Distintos de Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	**10,932,871.00**	**586,257.41**	**11,519,128.41**	**11,519,128.41**	**11,519,128.41**	**586,257.41**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
IV. Total de Ingresos	**57,021,406.00**	**11,166,820.22**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**	**11,166,820.22**
Datos Informativos						
1. 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**
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
3. Ingresos Derivados de Financiamientos	**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.

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado Analítico del Ejercicio del Prespuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	**23,580,604.00**	**281,755.11**	**23,862,359.11**	**23,862,359.11**	**23,862,359.11**	**0.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,275,220.00	-2,938,261.91	15,336,958.09	15,336,958.09	15,336,958.09	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,819,992.00	3,024,532.67	4,844,524.67	4,844,524.67	4,844,524.67	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,277,700.00	13,482.16	3,291,182.16	3,291,182.16	3,291,182.16	0.00
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	207,692.00	182,002.19	389,694.19	389,694.19	389,694.19	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	**10,077,768.00**	**1,337,643.64**	**11,415,411.64**	**11,415,411.64**	**11,415,411.64**	**0.00**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	560,984.00	127,387.60	688,371.60	688,371.60	688,371.60	0.00
Alimentos y Utensilios	243,000.00	28,702.36	271,702.36	271,702.36	271,702.36	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	1,301,716.00	507,937.99	1,809,653.99	1,809,653.99	1,809,653.99	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	644,000.00	-20,151.66	623,848.34	623,848.34	623,848.34	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,500,000.00	682,896.08	6,182,896.08	6,182,896.08	6,182,896.08	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	191,988.00	222,704.89	414,692.89	414,692.89	414,692.89	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,636,080.00	-235,033.62	1,401,046.38	1,401,046.38	1,401,046.38	0.00
Servicios Generales	**11,884,535.00**	**1,730,916.09**	**13,615,451.09**	**13,615,451.09**	**13,615,451.09**	**0.00**
Servicios Básicos	7,398,057.00	-67,720.20	7,330,336.80	7,330,336.80	7,330,336.80	0.00
Servicios de Arrendamiento	37,992.00	-36,484.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	872,376.00	-376,388.24	495,987.76	495,987.76	495,987.76	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	485,184.00	267,014.83	752,198.83	752,198.83	752,198.83	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	504,792.00	505,073.53	1,009,865.53	1,009,865.53	1,009,865.53	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000.00	-22,244.33	1,755.67	1,755.67	1,755.67	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	289,992.00	32,144.79	322,136.79	322,136.79	322,136.79	0.00
Servicios Oficiales	1,853,150.00	1,534,984.71	3,388,134.71	3,388,134.71	3,388,134.71	0.00
Otros Servicios Generales	418,992.00	-105,465.00	313,527.00	313,527.00	313,527.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,384,812.00**	**1,302,122.11**	**5,686,934.11**	**5,686,934.11**	**5,686,934.11**	**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	4,099,980.00	1,302,126.67	5,402,106.67	5,402,106.67	5,402,106.67	0.00
Pensiones y Jubilaciones	284,832.00	-4.56	284,827.44	284,827.44	284,827.44	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	**1,753,960.00**	**189,118.59**	**1,943,078.59**	**1,943,078.59**	**1,943,078.59**	**0.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	99,984.00	133,930.40	233,914.40	233,914.40	233,914.40	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,992.00	86,561.51	124,553.51	124,553.51	124,553.51	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	700,000.00	807,443.70	1,507,443.70	1,507,443.70	1,507,443.70	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	849,984.00	-772,817.02	77,166.98	77,166.98	77,166.98	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	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**4,739,727.00**	**5,625,269.49**	**10,364,996.49**	**10,364,996.49**	**10,364,996.49**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,739,727.00	5,625,269.49	10,364,996.49	10,364,996.49	10,364,996.49	0.00
Obra Pública en Bienes 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	**600,000.00**	**-600,000.00**	**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	600,000.00	-600,000.00	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	**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 Egreso	**57,021,406.00**	**9,866,825.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**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 MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

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 2025

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado	**46,088,535.00**	**4,180,371.40**	**50,268,906.40**	**50,268,906.40**	**50,268,906.40**	**0.00**
A Servicios Personales	**20,976,601.00**	**375,861.52**	**21,352,462.52**	**21,352,462.52**	**21,352,462.52**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	16,429,812.00	-2,164,442.42	14,265,369.58	14,265,369.58	14,265,369.58	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,500,000.00	2,419,216.67	3,919,216.67	3,919,216.67	3,919,216.67	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales Especiales	2,899,097.00	-14,665.34	2,884,431.66	2,884,431.66	2,884,431.66	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	147,692.00	135,752.61	283,444.61	283,444.61	283,444.61	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales y Suministros	**8,262,276.00**	**1,056,857.33**	**9,319,133.33**	**9,319,133.33**	**9,319,133.33**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	539,984.00	129,978.01	669,962.01	669,962.01	669,962.01	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	240,000.00	5,870.36	245,870.36	245,870.36	245,870.36	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,256,716.00	47,052.21	1,303,768.21	1,303,768.21	1,303,768.21	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	641,000.00	-17,151.66	623,848.34	623,848.34	623,848.34	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,000,000.00	980,450.87	4,980,450.87	4,980,450.87	4,980,450.87	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	149,988.00	95,332.13	245,320.13	245,320.13	245,320.13	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,434,588.00	-184,674.59	1,249,913.41	1,249,913.41	1,249,913.41	0.00
C Servicios Generales	**9,648,886.00**	**3,438,292.93**	**13,087,178.93**	**13,087,178.93**	**13,087,178.93**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	5,664,992.00	1,628,504.80	7,293,496.80	7,293,496.80	7,293,496.80	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	37,992.00	-36,484.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	834,384.00	-468,441.84	365,942.16	365,942.16	365,942.16	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	163,992.00	362,890.03	526,882.03	526,882.03	526,882.03	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	490,392.00	519,067.53	1,009,459.53	1,009,459.53	1,009,459.53	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,000.00	-22,244.33	1,755.67	1,755.67	1,755.67	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	169,992.00	127,168.80	297,160.80	297,160.80	297,160.80	0.00
c8) Servicios Oficiales	1,853,150.00	1,434,984.94	3,288,134.94	3,288,134.94	3,288,134.94	0.00
c9) Otros Servicios Generales	409,992.00	-107,153.00	302,839.00	302,839.00	302,839.00	0.00
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**4,384,812.00**	**1,302,122.11**	**5,686,934.11**	**5,686,934.11**	**5,686,934.11**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	4,099,980.00	1,302,126.67	5,402,106.67	5,402,106.67	5,402,106.67	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	284,832.00	-4.56	284,827.44	284,827.44	284,827.44	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,715,968.00**	**-946,130.49**	**769,837.51**	**769,837.51**	**769,837.51**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	81,984.00	103,071.02	185,055.02	185,055.02	185,055.02	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	18,000.00	56,715.51	74,715.51	74,715.51	74,715.51	0.00
e3) Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	700,000.00	-267,100.00	432,900.00	432,900.00	432,900.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	849,984.00	-772,817.02	77,166.98	77,166.98	77,166.98	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión Pública	**499,992.00**	**-446,632.00**	**53,360.00**	**53,360.00**	**53,360.00**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	499,992.00	-446,632.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**600,000.00**	**-600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) 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
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) 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**
I1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II Gasto Etiquetado	**10,932,871.00**	**5,686,453.63**	**16,619,324.63**	**16,619,324.63**	**16,619,324.63**	**0.00**
A Servicios Personales	**2,604,003.00**	**-94,106.41**	**2,509,896.59**	**2,509,896.59**	**2,509,896.59**	**0.00**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,845,408.00	-773,819.49	1,071,588.51	1,071,588.51	1,071,588.51	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	319,992.00	605,316.00	925,308.00	925,308.00	925,308.00	0.00

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	378,603.00	28,147.50	406,750.50	406,750.50	406,750.50	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	60,000.00	46,249.58	106,249.58	106,249.58	106,249.58	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Materiales Y Suministros	**1,815,492.00**	**280,786.31**	**2,096,278.31**	**2,096,278.31**	**2,096,278.31**	**0.00**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	21,000.00	-2,590.41	18,409.59	18,409.59	18,409.59	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	3,000.00	22,832.00	25,832.00	25,832.00	25,832.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	45,000.00	460,885.78	505,885.78	505,885.78	505,885.78	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,500,000.00	-297,554.79	1,202,445.21	1,202,445.21	1,202,445.21	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	42,000.00	127,372.76	169,372.76	169,372.76	169,372.76	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	201,492.00	-50,359.03	151,132.97	151,132.97	151,132.97	0.00
C Servicios Generales	**2,235,649.00**	**-1,707,376.84**	**528,272.16**	**528,272.16**	**528,272.16**	**0.00**
c1) Servicios Básicos	1,733,065.00	-1,696,225.00	36,840.00	36,840.00	36,840.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	37,992.00	92,053.60	130,045.60	130,045.60	130,045.60	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	321,192.00	-95,875.20	225,316.80	225,316.80	225,316.80	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,400.00	-13,994.00	406.00	406.00	406.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	120,000.00	-95,024.01	24,975.99	24,975.99	24,975.99	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	99,999.77	99,999.77	99,999.77	99,999.77	0.00
c9) Otros Servicios Generales	9,000.00	1,688.00	10,688.00	10,688.00	10,688.00	0.00
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	**37,992.00**	**1,135,249.08**	**1,173,241.08**	**1,173,241.08**	**1,173,241.08**	**0.00**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	18,000.00	30,859.38	48,859.38	48,859.38	48,859.38	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	19,992.00	29,846.00	49,838.00	49,838.00	49,838.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	1,074,543.70	1,074,543.70	1,074,543.70	1,074,543.70	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F Inversión Pública	**4,239,735.00**	**6,071,901.49**	**10,311,636.49**	**10,311,636.49**	**10,311,636.49**	**0.00**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,239,735.00	6,071,901.49	10,311,636.49	10,311,636.49	10,311,636.49	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) 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**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) 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**
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) 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**
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	**57,021,406.00**	**9,866,825.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**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 JESUS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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 al 31 de Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP´s)				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) N/A										0.00
b) N/A										0.00
c) N/A										0.00
d) N/A										0.00
B. Otros Instrumentos				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
a) N/A										0.00
b) N/A										0.00
c) N/A										0.00
d) N/A										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

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

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO

ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

10014

CONCEPTO	No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS S.A

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 2025 A CORTO PLAZO: $5,704.87

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO: $0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		5,704.87			
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	**0.00**	**5,704.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

000015

CONCEPTO	No. 2
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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**

CONCEPTO	No. 3
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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**

000017

CONCEPTO	No. 4
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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**

000178

CONCEPTO	No. 5
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

0 0 0 0 1 9

CONCEPTO	No. 6
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

0 0 0 0 2 0

CONCEPTO	No. 7
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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**

CONCEPTO	No. 8
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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**

CONCEPTO	No. 9
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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**

CONCEPTO	No. 10
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	FECHA DE INICIO:
	FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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**

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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
91	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL BAJIO, S A DE C.V	DVB840717388	CARRETERA CELAYA SALAMANCA 112, CENTRO, CELAYA, GTO	CELAYA, GTO	38282	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23R2	PAGO DE BALATAS PARA AUTOBUS VOLKSWAGEN 2012	5,649.28	02-ene-25	7315
43	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404IB0	JOSE MA MORELOS 115, COL. EL PELUCHAN	LEON, GTO	37119	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02TA	SEGUNDO PAGO PARA VARIEDAD DEL TEATRO DEL PUEBLO Y EVENTOS PARA LAS	1,286,672.00	03-ene-25	3474
65	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CPM	PAGO DE 3000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	11,600.00	06-ene-25	5784
546	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,000.00	07-ene-25	3488
547	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,153.00	07-ene-25	3488
548	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14,094.74	07-ene-25	3488
549	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,919.61	07-ene-25	3488
550	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,200.00	07-ene-25	3489
551	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,870.00	07-ene-25	3489
552	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	34,840.00	07-ene-25	3489
553	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04AM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,390.00	07-ene-25	3489
182	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1XBG	PAGO DE COMIDA PARA PARTICIPANTES EN DESFILE INAGURAL DE FIESTAS SAN	32,480.00	07-ene-25	98C8
6	ALDO PAUL VALADEZ VALDERRAMA	VAVA8902204M9	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0IM0	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA, DECORACIONES Y ARTICULOS	8,325.62	10-ene-25	5ADE
178	JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	EACJ620315TL0	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3ZJX	PAGO DE REFRESCOS PARA PARTICIPANTES DE DESFILE INAGURAL DE	19,500.01	14-ene-25	5546
179	JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	EACJ620315TL0	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RLM	PAGO DE REFRESCOS PARA PARTICIPANTES DE TEATRO DEL PUEBLO	16,337.02	14-ene-25	5547
11	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17WC	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	19,599.97	15-ene-25	5CBE
4	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR	GOSA580804VV1	TAMAULIPAS 1310	GUADALAJARA, JAL	44260	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LVK	PAGO DE REPARACION DE SIERRA DE RASTRO MUNICIPAL	28,240.20	15-ene-25	387
660	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMM641018642	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05BQ	PAGO DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA FIESTAS SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2025	32,538.80	16-ene-25	B100
188	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24KB	PAGO DE COMIDA PARA HIJOS AUSENTES DURANTE LAS FIESTAS SAN DIEGO DE	37,120.00	16-ene-25	D98A
620	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL890211IK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FFW	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	10,271.82	16-ene-25	6408
137	HOMERO ANGEL GOROSTIETA	AEGH1880305CH	ECUADOR #1024 COL. FRACCIONAMIENTO EL PARAISO	SAN FRANCISCO DEL RINCON , GUANAJUATO	36370	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20JS	PAGO DE BOLETOS PARA SORTEO CONTRIBUYENTE CUMPLIDO 2025	8,204.62	17-ene-25	A104
559	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09DA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,245.00	17-ene-25	3490
560	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09DA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,416.50	17-ene-25	3490
561	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09DA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,580.00	17-ene-25	3491
562	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09DA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	37,180.00	17-ene-25	3491
563	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09DA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,150.00	17-ene-25	3491
568	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,207.50	17-ene-25	3492
569	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,695.50	17-ene-25	3492
570	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,643.08	17-ene-25	3492
571	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,800.00	17-ene-25	3494
572	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,850.00	17-ene-25	3494
573	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DB6	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	18,200.00	17-ene-25	3494
564	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11LC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,559.00	17-ene-25	3495
565	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11LC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,068.50	17-ene-25	3495
566	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11LC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,850.00	17-ene-25	3497
567	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11LC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	26,780.00	17-ene-25	3497
321	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DR8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,362.62	17-ene-25	3545
322	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DR8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,065.00	17-ene-25	3545
323	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DR8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,850.00	17-ene-25	3544
324	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DR8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	25,220.00	17-ene-25	3544
325	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DR8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,578.62	17-ene-25	3544
373	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 19GC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,775.84	17-ene-25	3496
374	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1DIK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16,140.63	17-ene-25	3543
597	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	CAEJ840328IGA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MPH	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	9,897.51	17-ene-25	12E1
602	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	CAEJ840328IGA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 06KS	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABARROTES PARA OFICINAS DEL	5,933.00	17-ene-25	39
200	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120PZ6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05GX	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	17,475.39	20-ene-25	F5CC
201	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120PZ6	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 082N	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	26,581.40	20-ene-25	71E7
601	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	CAEJ840328IGA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LVG	PAGO DE REFRESCOS, DESECHABLES Y PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA	5,542.01	20-ene-25	881C
141	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822KB0	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MDG	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA CAMPAMENTO CANDELARIA	7,138.72	20-ene-25	3159
316	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ICI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,244.00	21-ene-25	3642
317	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ICI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,006.00	21-ene-25	3642
318	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ICI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,398.00	21-ene-25	3641
319	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ICI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,165.00	21-ene-25	3641
320	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ICI	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	29,038.00	21-ene-25	3641
311	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,905.00	21-ene-25	3644
312	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,080.97	21-ene-25	3644
313	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,005.00	21-ene-25	3644
314	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	37,538.00	21-ene-25	3645
315	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MOQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,576.00	21-ene-25	3645
375	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 24XD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,354.25	21-ene-25	3640
376	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 03C4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21,729.81	21-ene-25	3643
650	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM7505195L6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILARAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FTQ	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS SHARP	10,440.00	21-ene-25	95BB
94	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506IY4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0S0J	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	15,225.73	21-ene-25	227

000025

101	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05DJ	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5,587.27	21-ene-25	224
102	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05DJ	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	32,234.00	21-ene-25	226
726	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3151	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	5,081.00	21-ene-25	74AB
207	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	TOEL681219TX7	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1KI3	PAGO DE MUELLES PARA CAMION INTERNACIONAL 7MTS DE VOLTEO	7,890.32	22-ene-25	1331
654	MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ	VAGM7201144L8	HIDALGO#498 , COLONIA CENTRO	SAN JULIAN JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1B6N	PAGO DE LLANTAS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL	8,014.02	22-ene-25	343
635	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23RE	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA SERVICIOS PUBLICOS Y RENTA DE	5,126.00	22-ene-25	69C4
625	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00RM	PAGO DE MATERIAL, ELABORACION E INSTALACION DE 5 BANCAS A BASE DE	10,440.00	22-ene-25	1232
625	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00RM	PAGO DE MATERIAL, ELABORACION E INSTALACION DE 5 BANCAS A BASE DE	10,440.00	22-ene-25	1A37
656	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0215	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO AMARILLA PARA BALIZAMIENTO DE TOPES Y CALLE	19,657.00	22-ene-25	8839
750	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 236V	PAGO DE LLANTAS PARA PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE	13,888.00	23-ene-25	4613
751	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00J8	PAGO DE LLANTAS PARA NISSAN 2002 DE AGUA POTABLE	7,560.00	23-ene-25	4609
712	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D2Q	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RENACER DE LA PRESA DEL MES DE ENERO	5,797.50	24-ene-25	1D2Q
652	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM7505195L6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 042B	PAGO DE POLIZA ANUAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA	29,000.00	24-ene-25	0746
657	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506980	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08EH	PAGO DE PINTURA DE TRAFICO PARA AVENIDA PASEO DE LA PRESA	39,314.00	24-ene-25	8838
627	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OA4	PAGO DE 5 POSTES PARA LUMINARIAS EN COLOR NEGRO PARA CALLE PINOS	12,760.00	28-ene-25	58AB
628	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PV2	PAGO DE MATERIAL, ELABORACION E INSTALACION DE 3 BANCAS A BASE DE	10,440.00	28-ene-25	6130
717	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3163	PAGO DE REPARACIONES DE HERRERIA EN INMUEBLES Y LINEAS DE AGUA POTABLE	7,114.50	28-ene-25	2E59
621	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08NW	PAGO DE 10 FAROLES COLONIALONIALES Y FOCOS AHORRADORES PARA CALLE	17,720.97	28-ene-25	8648
619	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0559	PAGO DE FOTOCELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	9,245.20	28-ene-25	8723
38	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT150423LN6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EWC	PAGO DE TRASLADO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO A COMUNIDAD PARA	5,220.00	28-ene-25	1576
605	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	JIM2010246Q7	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KHP	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO	31,263.00	28-ene-25	1580
32	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	ANA9509086E3	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CC5	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	106,510.85	29-ene-25	5122-1
668	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ZK8	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE CALLE	7,540.00	30-ene-25	C24
669	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V9D	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE CALLE	7,540.00	30-ene-25	C23
670	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL	LAGOS DE MORENO, JAL.	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0S8P	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE CALLE	7,540.00	30-ene-25	C22
243	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05SB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,659.00	31-ene-25	3798
244	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05SB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,332.00	31-ene-25	3798
245	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05SB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,434.50	31-ene-25	3798
246	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05SB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,819.68	31-ene-25	3797
247	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05SB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,165.00	31-ene-25	3797
248	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05SB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	19,180.00	31-ene-25	3797
249	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05SB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,476.34	31-ene-25	3797
405	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1GVK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,201.42	31-ene-25	3791
407	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1Q4T	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	23,230.37	31-ene-25	3796
805	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VOH	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	6,600.04	31-ene-25	0A18
115	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VOH	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	26,400.00	31-ene-25	80CF
116	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VOH	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	8,547.03	31-ene-25	485D
250	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,429.00	31-ene-25	3793
251	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,948.00	31-ene-25	3793
252	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,526.09	31-ene-25	3793
253	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,500.00	31-ene-25	3793
254	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,165.00	31-ene-25	3792
255	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	17,262.00	31-ene-25	3792
256	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0MID	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,028.00	31-ene-25	3792
197	JESUS ALEJANDRO FRANCO GOMEZ	FAGJ950422811	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H9D	PAGO DE MEDALLON PARA DODGE CALIBER 2008	5,568.00	05-feb-25	4C99
629	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JVT	PAGO DE 5 POSTES PARA LUMINARIAS EN COLOR NEGRO PARA CALLE PINOS	12,760.00	07-feb-25	9026
630	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1N45	PAGO DE MATERIAL, ELABORACION E INSTALACION DE 3 BANCAS A BASE DE	10,440.00	07-feb-25	5F8B
31	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	ANA9509086E3	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0DF5	PAGO DE SEGURO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	73,711.60	07-feb-25	5122
30	ALFREDO PEREZ MARQUEZ	PEMA881005DS9	CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE NO. 58	SAN JULIAN, JAL.	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1KI5	PAGO DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPO DE INTERNET RED JALISCO	11,832.00	07-feb-25	F18
204	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL801112GT8	ROMERO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 088D	PAGO DE BALONES, GAFET DE CAPITAN, TARJETAS DE ARBITRO Y PIZARRONES DE	8,483.37	10-feb-25	1036
175	JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	EACJ620315TL0	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05E0	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA JARDIN PRINCIPAL Y LUGARES PUBLICOS	15,037.05	10-feb-25	5624
158	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RVF	PAGO DE TUBERIAS PARA RED DE AGUA DE POZO DE COMUNIDAD DE VISTA	23,637.10	12-feb-25	1788
154	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0AJ5	PAGO DE TUBO PVC PARA COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RECIDUALES DEL	8,783.64	13-feb-25	1892
81	CONSTRUCTORA CHATER SA DE CV	CCA2008316K9	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D7M	PAGO MANTENIMIENTO DE ADEME DE POZO DE AGUA LAS AZULES	9,280.00	13-feb-25	CH249
356	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01GY	PAGO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,165.00	13-feb-25	3885
333	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01GY	PAGO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,142.00	13-feb-25	3884
334	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01GY	PAGO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,494.15	13-feb-25	3884
335	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01GY	PAGO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,365.00	13-feb-25	3884
336	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01GY	PAGO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,042.00	13-feb-25	3885
337	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01GY	PAGO DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21,372.00	13-feb-25	3885
420	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 033D	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,392.15	13-feb-25	3883
113	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 150I	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO	5,100.00	13-feb-25	52A9
105	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 150I	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO	12,300.00	13-feb-25	A753
111	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 150I	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL MUNICIPIO	6,950.01	13-feb-25	E264
595	JUAN MORENO SOLIS	MOSJ581227PB3	CALVARIO NO. 10 COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3209	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO	6,000.00	17-feb-25	C209
155	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FFC	PAGO DE TUBO CORRUGADO PARA PASO VERDE Y PUENTE DE VISTA HERMOSA	18,131.01	19-feb-25	1822
189	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120PZ5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KMP	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL	21,309.78	19-feb-25	91C0
633	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05VR	PAGO DE MATERIAL, ELABORACION E INSTALACION DE 3 BANCAS A BASE DE	10,440.00	19-feb-25	7D87

56	CESAR GUADALUPE MELANO GUILLEN	MEGC860923AM3	.	.	47600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Y19	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RENACER DE LA PRESA DEL MES DE FEBRERO	7,888.00	22-feb-25	A108
326	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,650.00	25-feb-25	3943
327	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,710.35	25-feb-25	3943
328	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,295.44	25-feb-25	3943
329	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,480.00	25-feb-25	3942
330	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21,372.00	25-feb-25	3942
331	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,462.05	25-feb-25	3942
332	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01QB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,481.00	25-feb-25	3942
421	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 03JS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,983.17	25-feb-25	3941
665	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0I57	PAGO DE FINIQUITO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE CALLE VIOLETAS	7,540.00	25-feb-25	C37
666	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14C0	PAGO DE FINIQUITO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE CALLE VIOLETAS	7,540.00	25-feb-25	C36
667	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BOV	PAGO DE FINIQUITO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE CALLE VIOLETAS	7,540.00	25-feb-25	C38
691	PEDRO ANGULO HERNANDEZ	XAXX010101000	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3213	CAJA CHICA	5,737.00	25-feb-25	5117
338	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P8V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,666.00	26-feb-25	4012
339	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P8V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,638.12	26-feb-25	4012
340	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P8V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,398.00	26-feb-25	4011
341	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P8V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	31,236.00	26-feb-25	4011
342	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P8V	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,480.00	26-feb-25	4011
422	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1P0B	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,662.74	26-feb-25	4010
584	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	EECJ710117PI6	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00CF	PAGO DE ANTICIPO POR REPARACION DE MUELLES DE AUTOBUS BLUE BIRD	5,800.00	26-feb-25	F8D4
40	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404U80	JOSE MA MORELOS 115, COL. EL PELLICHAN	LEON, GTO	37119	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0601	PAGO DE SERVICIOS ARTISTICOS POR EVENTO DE 140 ANIVERSARIO DEL	40,484.00	27-feb-25	3825
160	ISMAEL MARTINEZ MARTIN	MAMI9305198H5	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0G0Q	PAGO DE MUSICA PARA DOMINGO 2 DE MARZO POR LAS FESTIVIDADES DEL 140	8,032.50	06-mar-25	15BE
29	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MARA760427GC8	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HQH	PAGO DE MUSICA Y AUDIO PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	8,236.00	06-mar-25	E940
3	AEROVIAS DE MEXICO	AME880912IB9	MEXICO	MEXICO	06500	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3231	PAGO DE BOLETOS DE AVION A PRESIDENTE POR SALIDA A REUNION DE	9,914.00	06-mar-25	B200
634	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801269R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07DC	PAGO DE MATERIAL, ELABORACION E INSTALACION DE 3 BANCAS A BASE DE	13,920.00	06-mar-25	3580
343	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NPR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,776.50	07-mar-25	4105
344	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NPR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,123.57	07-mar-25	4105
345	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NPR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,528.86	07-mar-25	4105
346	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NPR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,028.00	07-mar-25	4104
347	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NPR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,122.00	07-mar-25	4104
348	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NPR	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,056.00	07-mar-25	4104
349	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WIC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,444.00	07-mar-25	4116
350	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WIC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,733.17	07-mar-25	4116
351	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WIC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,193.35	07-mar-25	4116
352	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WIC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,398.00	07-mar-25	4115
353	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WIC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,028.00	07-mar-25	4115
354	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WIC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	23,838.00	07-mar-25	4115
355	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WIC	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,159.00	07-mar-25	4115
423	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 203D	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CUARTA SEMANA	20,143.07	07-mar-25	4103
424	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 2284	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	16,656.24	07-mar-25	4114
582	JOSE RAMON VILLALOBOS FERNANDEZ	VIFR7901092Y1	RAFAEL IRIARTE 311, COL VILLA INSURGENTES	LEON, GTO	37220	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1MG2	PAGO DE TONER PARA JUZGADO MUNICIPAL	5,104.00	07-mar-25	1256
84	COPES GLOBAL TRAINING	CGT190423QQA	PASEO VALLE REAL 2094	TARIMBARO MICHOACAN	58880	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0GXE	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE CAPACITACION DE PERSONAL DE	60,000.00	07-mar-25	56
187	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05XP	PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	8,352.00	12-mar-25	0C7F
180	JOSE DE JESUS HERNANDEZ OSORIO	HEOJ830807US0	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3237	PAGO DE CIGUEÑAL PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	7,604.00	12-mar-25	130
205	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011125T8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ER6	PAGO DE REDES DE FUTBOL PARA CANCHAS DE UNIDAD DEPORTIVA	6,090.00	13-mar-25	1046
24	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D0Y	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	8,047.08	13-mar-25	AE5C
25	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D0Y	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	13,591.66	13-mar-25	1919
26	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D0Y	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	5,656.98	13-mar-25	4E02
12	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D0Y	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OBRAS PUBLICAS	17,764.98	13-mar-25	D3DA
97	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0G0H	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL MUNICIPIO	7,001.50	13-mar-25	2027
593	JUAN LUIS MENA VILLALPANDO	MEVJ621016GK9	FCO. I. MADERO NO. 317 COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3250	PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE	5,360.00	18-mar-25	0381
142	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q2C	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL	16,600.00	18-mar-25	9326
489	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 083P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,742.20	21-mar-25	4216
490	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 083P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,343.20	21-mar-25	4216
491	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 083P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,451.50	21-mar-25	4216
492	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 083P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,508.00	21-mar-25	4215
493	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 083P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,028.00	21-mar-25	4215
494	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 083P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	21,098.00	21-mar-25	4215
495	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 083P	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,158.00	21-mar-25	4215
416	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0HZY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,293.65	21-mar-25	4214
503	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,935.00	21-mar-25	4219
504	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,916.56	21-mar-25	4219
505	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,148.00	21-mar-25	4219
506	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,508.00	21-mar-25	4218
507	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,028.00	21-mar-25	4218
508	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0D29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,672.00	21-mar-25	4218
417	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0N5C	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	17,142.86	21-mar-25	4217
181	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FMA	PAGO DE COMIDA PARA REUNION DE CONSEJO DE DESARROLLO RURAL	5,220.00	24-mar-25	BE4D

79	CONSTRUCCIONES, ASESORIAS ASESCO	CAA1107044U6	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 5889	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION DE SISTEMA DE CADENAS DE	84,734.23	25-mar-25	5889
739	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	ASG950531ID1	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Ref N° 065J	PAGO DE FIANZA DE ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL	6,373.61	25-mar-25	7335
740	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	ASG950531ID1	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QXV	PAGO DE FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	6,373.62	25-mar-25	7330
741	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A	ASG950531ID1	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JOY	PAGO DE FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	6,373.62	25-mar-25	7333
642	LUZ ELENA ESPINOZA PINEDO	EIPL810911JQ7	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15DP	PAGO DE ESTUDIOS AUDIOGRAMAS PARA APOYO A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO	6,000.00	25-mar-25	05CF
277	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 4276	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,309.00	28-mar-25	4277
278	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 4276	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,254.93	28-mar-25	4277
279	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 4276	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,097.00	28-mar-25	4276
280	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 4276	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,782.00	28-mar-25	4276
281	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 4276	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,769.82	28-mar-25	4276
76	CONSTRUCCIONES, ASESORIAS ASESCO	CAA1107044U6	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R25	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE CADENAS DE MAQUINA KOMATSU DEL	82,360.00	28-mar-25	3759
716	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840619DUA	..	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19XJ	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO "RENACER DE LA PRESA" DEL MES DE	5,655.50	28-mar-25	47
599	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	CAEJ840328KIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16GZ	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	6,206.03	28-mar-25	87A8
604	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	CAEJ840328KIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12HK	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABARROTES PARA OFICINAS Y REUNIONES	7,463.92	28-mar-25	7CA8
408	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0QMF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	13,867.52	28-mar-25	4275
82	COPES GLOBAL TRAINING	CGT190423DQA	PASEO VALLE REAL 2094	TARIMBARO MICHOACAN	58880	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 10T5	SEGUNDO PAGO DEL 25% DE CAPACITACION DE PERSONAL DE	30,000.00	31-mar-25	FA64
136	HIR COMPAÑIA DE SEGUROS	HSE971027CW2	HERMES 28, BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	03940	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 11C4	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION	114,503.37	31-mar-25	0412
643	MA ISABEL MUNOZ GARCIA	MUGI730701SV6	SANTO TOMAS NO. 516 COL. SANTA FE	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO	36380	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I22	PAGO DE REPARACION DE DAKOTA DE PROTECCION CIVIL	9,528.00	01-abr-25	1387
727	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Cheque N° 0106	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	17,200.02	01-abr-25	9699
675	NORBERTO VERGARA ARANA	VEAN7209225U8	VISTA A LA CATEDRAL #3068 INT 22 COLONIA CERRO DEL TESORO	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45608	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2150	PAGO DE REVISION DE MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL	12,648.64	03-abr-25	0C32
509	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2401	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,608.00	07-abr-25	4357
510	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2401	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,144.99	07-abr-25	4357
511	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2401	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,028.00	07-abr-25	4356
512	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2401	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,440.00	07-abr-25	4356
513	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2401	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,179.00	07-abr-25	4356
514	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2401	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,590.00	07-abr-25	4356
418	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 014G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	15,172.09	07-abr-25	4355
689	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	ISD950921HE5	LAGO ZURICH NO. 245	CIUDAD DE MEXICO	11529	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3269	CAJA CHICA	6,507.53	07-abr-25	7575
28	ALEJANDRO DESSAVRE MURGIA	DEMA6509306QD	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0F5A	PAGO DE PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO ROMARIO	10,000.00	08-abr-25	A152
757	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V	TME9109247L5	SIMON BOLIVAR 67, COL CENTRO	CDMX	06000	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 05CL	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 100 LUMINARIAS LED MOD. INS-24-40, LINEA	106,430.00	10-abr-25	2534
63	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.	CAA890203661	BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 480	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0H0E	PAGO DE 2 LLANTAS PIRELLI PARA RETRO CAT DE A TODA MAQUINA	29,600.00	10-abr-25	9748
174	JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	EACJ620315TL0	.	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ERT	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	8,484.01	11-abr-25	5771
622	LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ	GAVL830712FI0	CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0N7M	PAGO DE TALACHAS Y CAMBIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS Y MAQUINARIA	5,800.00	11-abr-25	F47
655	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM5505069B0	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11UH	PAGO DE PINTURAS PARA APOYO A KINDER LEONA VICARIO Y JEAN PIAGET	14,291.00	11-abr-25	3C68
13	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YA8	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL	39,790.78	11-abr-25	C850
14	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YA8	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL	5,195.19	11-abr-25	3269
196	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120F25	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3765	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL	16,519.56	16-abr-25	84E1
197	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120F25	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1898	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO DEL	18,584.94	16-abr-25	AE3F
419	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 12T3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	18,840.08	16-abr-25	4442
515	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19II	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,394.00	16-abr-25	4436
516	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19II	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,145.01	16-abr-25	4436
517	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19II	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,899.00	16-abr-25	4436
518	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19II	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,220.00	16-abr-25	4438
519	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19II	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,165.00	16-abr-25	4438
520	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19II	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,440.00	16-abr-25	4438
521	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19II	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,270.00	16-abr-25	4438
212	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19II	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,600.67	16-abr-25	4436
411	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0T2H	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,551.00	16-abr-25	4437
223	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 026F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,092.00	16-abr-25	4444
224	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 026F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,678.46	16-abr-25	4444
225	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 026F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,364.50	16-abr-25	4444
226	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 026F	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,275.00	16-abr-25	4443
637	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL780128910	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14WM	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL	6,124.75	16-abr-25	0486
560	JUAN BERNARDO RAMIREZ PADILLA	RAPJ883031MI6	.	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08LM	PAGO DE PINTURA Y MANTENIMIENTO DE AUTOBUSES	15,795.00	16-abr-25	0552
83	COPES GLOBAL TRAINING	CGT190423DQA	PASEO VALLE REAL 2094	TARIMBARO MICHOACAN	58880	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 16VI	PAGO DE FINIQUITO DEL 25% RESTANTE DE CAPACITACION DE PERSONAL DE	30,000.00	16-abr-25	FA67
682	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3286	PAGO DE GASTOS DE EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO (PALETAS,	6,396.00	16-abr-25	5165
683	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3286	PAGO DE GASTOS DE EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO (PALETAS,	6,785.02	16-abr-25	5203
684	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3286	PAGO DE GASTOS DE EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO (PALETAS,	20,314.05	16-abr-25	1225
149	INNOVACIONES EN PAPEL	IPA201113UJ0	.	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VDA	PAGO DE PRESENTES PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	11,500.00	21-abr-25	1207
143	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH8409073J6	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MN7	PAGO DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL PANTEON	7,540.00	22-abr-25	203
121	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VW5	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5,058.06	22-abr-25	4917
33	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	ANA9509086E3	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01SJ	PAGO DE SEGURO DE KIA K4 2026 XL, MODELO: CX INT. SERIE:	8,530.79	23-abr-25	5BE9
34	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	ANA9509086E3	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1V11	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE NISSAN SENTRA 2018	8,420.00	23-abr-25	A164
612	LLANTAS Y SERVICIOS SERHA AHAHUAC	LSSM1015DV3	..	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3290	PAGO DE LLANTAS PARA CHEVY DE PROTECCION CIVIL	6,460.00	25-abr-25	3430
733	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS631002SE7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3293	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	6,361.00	25-abr-25	E4D8
681	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Recibo N° 0831	PAGO DE PALETAS, MATERIAL PARA DECORACION, MOÑOS, REGALOS	18,535.18	29-abr-25	6233
65	COMERCIALIZADORA YOVERY	CYO170327781	JUAN ALONSO DE TORRES 1315	LEON, GTO	37200	151	GASTO CORRIENTE 9112	Recibo N° 0831	PAGO DE PALETAS, MATERIAL PARA DECORACION, MOÑOS, REGALOS	23,639.00	29-abr-25	L699
592	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEGJ8501016Q9	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, ,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VS7	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABARROTES PARA OFICINAS Y REUNIONES	7,250.03	29-abr-25	CA37

608	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	SAN JULIAN	SAN JULIAN	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° DM5L	PAGO DE TRANSMIMION DE CHEVROLET GRIS DE OBRAS PUBLICAS	9,280.00	29-abr-25	2F86
219	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R33	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,847.00	29-abr-25	4536
220	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R33	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,876.73	29-abr-25	4536
221	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R33	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,850.00	29-abr-25	4535
222	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R33	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	35,757.00	29-abr-25	4535
412	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1SNW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	14,731.14	29-abr-25	4534
80	CONSTRUCCIONES, ASESORIAS ASESCO	CAA1107044U6.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NBM	PAGO DE INYECTORES PARA KOMATSU D65EX-15EO DEL MUNICIPIO ITRACTOR	105,247.12	29-abr-25	3830
687	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3298	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO "CONTRIBUYEMRE CUMPLIDO"	9,229.00	29-abr-25	0299
701	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	RCO0708136F7	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3315	CAJA CHICA	6,719.51	30-abr-25	3681
647	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM7505195L6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3UET	PAGO DE JUEGO DE TONER PARA COPIADORAS SHARP	8,352.00	30-abr-25	34CA
173	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0097	PAGO DE ROTULACION DE AUTOBUCES ESCOLARES INTERNACIONAL 2005 Y	14,242.48	30-abr-25	7213
764	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR1107148D4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NS6	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (PLAYERAS POLO GRIS	5,150.40	30-abr-25	4579
644	MAGUS S.A DE C.V.	MAG941119DF3	GUADALAJARA	GUADALAJARA, JAL	44890	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05XV	PAGO DE REFACCIONES PARA TRACTOR DE PODA DE PARQUES Y JARDINES (MASA)	5,524.20	30-abr-25	3960
652	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS080619Q24.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WT2	PAGO DE 1000 ACTAS PARA REGISTRO CIVIL	11,310.00	08-may-25	9026
713	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0IE6	PAGO DE SHOW PARA FESTIVAL DE DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO	6,380.10	08-may-25	49
75	CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S. DE R.L.	CDM120515650	AV. PALMA COCOTERO N° EXT.310 A COL. LAS PALMAS	TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, MÉXICO	29040	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3321	PAGO DE HOSPEDAJE ANUAL DE PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO	9,564.20	13-may-25	15A1
185	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1587, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0B0N	PAGO DE CENA PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	29,928.00	13-may-25	18D4
46	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	AME9701096WO	AV. GUERRERO 2911 COL. GUERRERO NUEVO LAREDO	TAMAULIPAS MEXICO	88240	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3C4A	PAGO DE MAZA PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	5,749.00	13-may-25	5779
758	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V	TME9109247L5	SIMON BOLIVAR 67, COL CENTRO	CDMX	06000	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 07DE	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 50 LUMINARIAS LED MOD. INS-24-40, LINEA	53,215.00	13-may-25	2552
759	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V	TME9109247L5	SIMON BOLIVAR 67, COL CENTRO	CDMX	06000	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0FO9	PAGO DE FINIQUITO DE 100 LUMINARIAS LED MOD. INS-24-40, LINEA "IRON MICRO"	106,430.00	13-may-25	8200
198	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 174Z	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	21,583.54	14-may-25	40CD
738	SIERRA TMT	STM191216QP6	BOSQUES DE SANTA ANITA 2301	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 140F	PAGO DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	46,459.00	15-may-25	AEFB
673	NOICARU SA DE CV	NOI200102FI6	GUADALAJARA	GUADALAJARA	44100	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 04G0	PAGO DE EQUIPO TACTICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	23,200.00	15-may-25	988
720	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917LH3	S DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3335	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA (REPARACIONES VARIAS EN INMUEBLES)	8,239.05	16-may-25	296E
721	RUBEN GODINEZ NAVARRO	GONR9507269V2	SEGASTIAN LERDO DE TEJADA #715 A, COLONIA SANTA RITA	SAN FRANCISCO DEL RINCON , GUANAJUATO	36350	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0013	PAGO DE RECTIFICACION DE PIEZAS DE CAMION INTERNACIONAL AMARILLO 2018	5,974.00	16-may-25	4893
749	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JCQ	PAGO DE 4 LLANTAS PARA RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	12,048.00	16-may-25	4745
743	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CAW	PAGO DE 2 LLANTAS PARA RETRO DE A TODA MAQUINA	5,944.00	16-may-25	4746
651	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM7505195L6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OH5	PAGO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS HP M521 DE HACIENDA	5,510.00	16-may-25	ED6D
227	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,070.00	16-may-25	4662
228	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 009E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,480.00	16-may-25	4662
229	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,844.43	16-may-25	4662
230	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,388.92	16-may-25	4662
231	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,655.88	16-may-25	4661
232	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,508.00	16-may-25	4662
233	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,193.60	16-may-25	4661
234	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14,728.90	16-may-25	4661
235	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 008E	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,504.02	16-may-25	4661
413	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 01PK	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	43,068.70	16-may-25	4660
282	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02RV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,051.00	16-may-25	4665
283	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02RV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,408.61	16-may-25	4665
284	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02RV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,082.04	16-may-25	4665
285	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02RV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	26,441.00	16-may-25	4664
286	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02RV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,056.00	16-may-25	4664
287	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02RV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,672.00	16-may-25	4664
288	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02RV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,859.00	16-may-25	4665
414	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0HX5	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	25,122.70	16-may-25	4663
760	TELETEC DE MEXICO S.A.P.I. DE C.V	TME9109247L5	SIMON BOLIVAR 67, COL CENTRO	CDMX	06000	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0M9J	PAGO DE FINIQUITO DE 50 LUMINARIAS LED MOD. INS-24-40, LINEA "IRON MICRO"	53,215.00	19-may-25	3150
99	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061V4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MMQ	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5,587.91	19-may-25	5D623
107	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° C90L	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	12,300.00	19-may-25	952E
112	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° C90I	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	22,000.00	19-may-25	2EA4
114	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° C90I	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,700.00	19-may-25	D5A0
85	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CME9107155UB9	BLVD. EUGENIO GARZA SADA #102, COLONIA LOMAS DEL CAMPESTRE	LEON, GUANAJUATO	37150	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3338	PAGO DE REGALOS PARA FESTEJO DE DIA DEL BOMBERO EN EL MUNICIPIO	6,324.95	20-may-25	6063
747	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1IFD	PAGO DE 2 LLANTAS PARA AUTOBUS BLUE BIRD	6,240.00	22-may-25	4816
615	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL890211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1R5D	PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	10,105.92	22-may-25	9229
108	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1DAC	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	10,856.00	22-may-25	43A1
109	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1DAC	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	5,900.00	22-may-25	E791
715	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15UR	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RENACER DE LA PRESA DEL MES DE MAYO	6,885.00	22-may-25	5D	
165	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AA7	PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	8,897.20	26-may-25	4E6F
213	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LKP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,529.50	26-may-25	4720
214	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LKP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,501.56	26-may-25	4720
215	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LKP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,525.89	26-may-25	4720
216	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LKP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,535.00	26-may-25	4721
217	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LKP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	39,070.00	26-may-25	4721
218	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LKP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,042.50	26-may-25	4721
415	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1DZE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,164.25	26-may-25	4719
595	JUAN LUIS MENA VILLALPANDO	MEVJ620116GK9	FCO. I. MADERO NO. 317 COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3341	PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD	20,000.00	26-may-25	0574
613	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL890211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WE8	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	16,306.70	28-may-25	9208
614	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL890211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1WE8	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10,785.85	28-may-25	8832

658	MARTHA MARQUEZ LOZANO	MALM550506930	CALLE ITURBIDE #180, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JALISCO	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 13MX	PAGO DE PINTURA PARA DEPENDENCIA VARIAS	5,181.00	28-may-25	004F
598	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	CAEJ840328IGA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 05RX	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS	13,186.01	28-may-25	192C
755	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS170809US5	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0B29	PAGO DE SHOW PARA EVENTO DE DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO	10,764.80	28-may-25	A55
756	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS170809U55	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18A2	PAGO DE LOGISTICA PARA EVENTO RENACER DE LA PRESA DEL MES DE MAYO	8,750.00	28-may-25	A54
752	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	SGA811221ED5	CARR. A LEON KM 2.5	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D0S	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	5,139.00	28-may-25	7C03
729	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP1810039Z7	BLVD EL MAGUEY 446 H	EL MAGUEY	36646	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0W0T	PAGO DE MANGUERA VERDE PARA PARQUE DE LA PRESA (CARGA DE PIPAS) Y	5,640.00	28-may-25	5582
409	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 19T3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	29,043.94	30-may-25	4786
528	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,850.00	30-may-25	4786
529	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,596.90	30-may-25	4786
530	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,024.50	30-may-25	4786
531	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,398.00	30-may-25	4787
532	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,028.00	30-may-25	4787
533	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	47,539.00	30-may-25	4787
534	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Q9W	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,412.00	30-may-25	4787
645	MARIA DEL CARMEN CALDERON VILLALOBOS	CAVC6002015L5	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U3S	PAGO DE OBRA DE TEATRO "POQUIANCHIS" PRESENTADA EN CASA DE	10,147.50	30-may-25	3E03
144	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 242Y	PAGO DE ARENA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	8,120.00	06-jun-25	40CD
139	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822K89	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DT8	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL TIRAS REACTIVAS,	13,689.30	06-jun-25	4105
100	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506IY4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 182C	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5,446.00	06-jun-25	0586
77	CONSTRUCCIONES, ASESORIAS ASESCO	CAA1107044U6.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 22GF	PAGO DE REPARACION DE KOMATSU DEL MUNICIPIO (CALIBRAR EMPAQUES,	20,300.00	10-jun-25	0703
86	DANTE ARIEL RIOS VILLALPANDO	RIVD800922CQ2	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08HL	PAGO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOMO BURBUJA Y CELOCIAS DE CRISTAL	7,350.00	10-jun-25	49
731	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS6310026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GN7	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,220.00	11-jun-25	34FF
263	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OMV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	6,065.30	11-jun-25	4875
264	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OMV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	9,100.21	11-jun-25	4875
265	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OMV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	15,660.00	11-jun-25	4874
266	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OMV	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	27,927.00	11-jun-25	4874
410	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 152M	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	33,561.83	11-jun-25	24873
162	ISRAEL ESTRADA FRANCO	EAFI980720RD3	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8V	PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTO DE DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO	7,545.59	11-jun-25	67F8
171	JESUS SUAREZ SUAREZ	SUSJ630614A97	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 213D	PAGO DE PLANTAS PARA VIVERO Y PARQUE DE LA PRESA	6,800.00	16-jun-25	V396
676	NORBERTO VERGARA ARANA	VEAN7209225U8	VISTA A LA CATEDRAL #3068 INT 22	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45608	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1IMK	PAGO DE ANTICIPO DEL 70% PARA REPARACION DE MOTOCONFORMADORA	337,236.81	17-jun-25	3789
606	JYMMAT	JIM151015VD1.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UCZ	PAGO DE 42 CAMISAS PESCADORA DAMA/CABALLERO 100% POL.	27,526.80	17-jun-25	2146
122	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1JR9	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5,078.48	18-jun-25	5224
763	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR1107148D4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MR5	PAGO DE ANTICIPO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	19,668.96	18-jun-25	4672
199	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1GP1	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS	15,789.92	18-jun-25	6A80
257	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,832.35	19-jun-25	4914
258	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,389.99	19-jun-25	4914
259	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,179.90	19-jun-25	4914
260	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,742.00	19-jun-25	4913
261	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,308.00	19-jun-25	4913
262	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0T8Z	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,317.11	19-jun-25	4913
401	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0UIN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,960.73	19-jun-25	24912
635	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL780128BR0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04LH	PAGO DE BASES PARA REGISTROS DE BANQUETAS DE CALLE PBRO JUAN PEREZ	11,692.80	20-jun-25	18D8
734	SERVANDO FRANCISCO SILVA HERNANDEZ	SIHS731107UG6	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1KYE	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	6,380.00	23-jun-25	0662
23	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760538E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121M	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	6,059.72	24-jun-25	2120
7	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760538E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 121M	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5,666.60	24-jun-25	2121
15	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760538E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20V3	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GAVETAS EN EL	37,053.57	24-jun-25	2117
19	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760538E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 2115	PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN RED DE DRENAJE DE CALLE PBRO JUAN	33,743.87	24-jun-25	2118
267	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14VF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,303.10	24-jun-25	4957
268	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14VF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,525.00	24-jun-25	4956
269	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14VF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,742.00	24-jun-25	4956
270	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14VF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14,251.69	24-jun-25	4956
271	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14VF	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,350.70	24-jun-25	4956
402	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 16KM	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	31,535.71	24-jun-25	24955
767	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR1107148D4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 133B	SEGUNDO PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	13,112.64	24-jun-25	4673
129	FUMIAGRO OSARPE S.A DE C.V.	FOS0908017JLA	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0CEA	PAGO DE PASTO PARA PARQUES Y JARDINES	5,500.00	25-jun-25	7085
132	GABRIELA FLORES TRUJILLO	FOTG740829776	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17U	PAGO DE MEDALLAS PARA OLIMPIADA ESCOLAR	13,833.00	25-jun-25	1216
708	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04WE	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RENACER DE LA PRESA DEL MES DE JUNIO	12,507.75	27-jun-25	51
745	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219945	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17HT	PAGO DE 8 LLANTAS PARA CAMION COMPACTADOR FORD LNT8000 1994 DE	30,311.99	27-jun-25	4835
272	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09A0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,791.30	27-jun-25	4993
273	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09A0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,593.15	27-jun-25	4993
274	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09A0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	27-jun-25	4995
275	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09A0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,340.00	27-jun-25	4995
276	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 09A0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,694.00	27-jun-25	4995
403	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0COL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	33,468.43	27-jun-25	24994
145	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS #92, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DBF	PAGO DE ARENA PARA OBRAS PUBLICAS RED DE DRENAJE EN CALLE PBRO JUAN	12,180.00	27-jun-25	3A24
768	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR1107148D4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1IC8	TERCER PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	18,040.48	27-jun-25	4674
44	AUDIO DEL BAJIO SA DE CV	ABA1106306Q1.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YUF	PAGO DE INSTALACION Y PROGRAMACION DE AUDIO DE JARDIN	6,844.00	30-jun-25	1620
588	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	EECJ710117PI6	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 107G	PAGO DE MUELLES PARA CAMION ESCOLAR BLUE BIRD	6,380.00	30-jun-25	58F6
69	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH0009219J7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1S27	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,031.11	01-jul-25	1919

735	SERVANDO FRANCISCO SILVA HERNANDEZ	SIHS731102UG6	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1G6N	PAGO DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	12,760.00	02-jul-25	1469
53	CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	CCE960607QH5	BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA	LEON, GTO.	37290	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ORX	PAGO DE AMORTIGUADORES PARA PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE	5,002.82	02-jul-25	9284
130	FUMIAGRO OSARPE S.A DE C.V.	FOS001017JIA	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0I9S	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES, PRESA Y VIVERO	5,175.00	02-jul-25	7117
765	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR110714BD4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0GHP	CUARTO PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	8,630.40	02-jul-25	4825
48	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2010 COL. LOS	LEON, GTO.	37446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1A33	PAGO DE PUNTAS, PERNOS Y RETENEDORES PARA EXCAVADORA DE A	5,010.99	02-jul-25	4708
135	GODADDY.COM,LLC	XXXX010101000	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 0EEU	PAGO DE HOSPEDAJE ANUAL DE PAGINA SIDECLARA (DECLARACIONES	12,854.68	02-jul-25	0730
609	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	SAN JULIAN	SAN JULIAN	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1XDO	PAGO DE DIRECCION HIDRAHULICA DE UNIDAD 08 DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	03-jul-25	F3CE
680	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3382	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO	28,158.02	07-jul-25	2100
241	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YPS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,788.50	10-jul-25	5005
242	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0YPS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	10-jul-25	5007
404	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1QV8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	29,455.04	10-jul-25	5006
736	SERVANDO FRANCISCO SILVA HERNANDEZ	SIHS731102UG6	.	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VR1	PAGO DE BOTAS PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS (MODULO DE	14,036.00	10-jul-25	707C
748	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219745	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0B6I	PAGO DE 4 LLANTAS PARA FORD BLANCA DE AGUA POTABLE	8,468.00	10-jul-25	4902
700	RAMON LOPEZ CHAVEZ	LOCR620830CM1	FUENTE CLARA NO. 911 FRACC. SAN CARLOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36350	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 14T8	PAGO DE REPARACION DE EJE PARA RETRO CASE DE OBRAS PUBLICAS	9,020.00	10-jul-25	3801
714	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P4T	PAGO DE SHOW DE EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO	12,048.75	11-jul-25	52
585	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	EECJ710117PI6	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NEO	PAGO DE RESTAURACION DE FORD BLANCA DE AGUA POTABLE	8,700.00	14-jul-25	02F8
104	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RKK	PAGO DE ACEITES PARA RELLENO DE MAQUINARIA	8,440.00	14-jul-25	648A
195	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1M89O	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	20,085.52	14-jul-25	4200
624	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL780128RR0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 21JG	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	19,720.00	14-jul-25	6F84
110	ESPERANZA VILLEGAS BECERRA	VIBE811014CF0	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0DNZ	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,186.01	15-jul-25	4FAD
236	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19TD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,711.30	15-jul-25	5024
237	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19TD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,256.45	15-jul-25	5024
238	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19TD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,022.00	15-jul-25	5024
239	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19TD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	15-jul-25	5023
240	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19TD	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	37,085.00	15-jul-25	5023
405	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1DKL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	34,224.51	15-jul-25	5022
690	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP540611526	TAMAULIPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	GUADALAJARA, JALISCO.	44260	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1ZH5	PAGO DE 1000 DALAS (CAPSULA VERDE INGLESA) PARA RASTRO MUNICIPAL	6,728.00	16-jul-25	9922
131	GABRIELA FLORES TRUJILLO	FOTG740929776	.	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N°	PAGO DE MEDALLAS PARA ALUMNOS DESTACADOS DE ESCUELAS DEL	11,373.80	17-jul-25	1229
591	JUAN CARLOS MENDOZA GOMEZ	MEGJ850101BQ9	AV. JALISCO, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0F38	PAGO DE ABARROTES PARA REUNIONES DEL MUNICIPIO	6,037.80	18-jul-25	B7CC
535	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NJP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,727.30	18-jul-25	5069
536	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NJP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,556.00	18-jul-25	5069
537	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NJP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,872.25	18-jul-25	5069
538	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NJP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,340.00	18-jul-25	5068
539	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NJP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	18,904.00	18-jul-25	5068
540	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NJP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,550.00	18-jul-25	5068
541	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1NJP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	18-jul-25	5068
395	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1PZ0	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	25,915.45	18-jul-25	5067
586	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	EECJ710117PI6	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 16TC	PAGO DE ANTICIPO POR LOS TRABAJOS DE PINTURA DE EXTERIOR DE AUTOBUS BLUE	23,000.00	22-jul-25	301E
729	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS831026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Cheque N° 0133	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	6,410.01	25-jul-25	698B
732	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS831026E7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3394	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,220.00	25-jul-25	8883
434	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EZN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,715.51	30-jul-25	5123
435	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EZN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,730.00	30-jul-25	5122
436	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EZN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	30-jul-25	5122
437	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EZN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,284.40	30-jul-25	5122
438	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1EZN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,838.00	30-jul-25	5122
395	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0CB3	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	36,457.07	30-jul-25	5121
124	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TQ9	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5,466.85	30-jul-25	7230
754	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	SGA811221ED6	CARR. A LEON KM 2.5	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 19DJ	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	5,017.60	30-jul-25	42EF
648	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM750519SL6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1IZD	PAGO DE TONER PARA COPIADORAS SHARP	16,704.00	30-jul-25	03F3
153	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515VI5	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1P7B	PAGO DE TUBO PVC PARA LINEA DE DRENAJE DE CALLE PERO JUAN PEREZ	12,186.57	30-jul-25	2608
746	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219745	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0OKD	PAGO DE 2 LLANTAS PARA NISSAN DATZUN 93 DE AGUA POTABLE Y 4	7,040.00	01-ago-25	4915
718	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760947LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3410	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS Y VEHICULOS DEL	9,141.25	01-ago-25	8340
397	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1M1G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	40,414.09	07-ago-25	5196
146	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907316	DALIAS 892, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 07W6	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL EN	8,120.00	07-ago-25	812D
152	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515VI5	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0A24	PAGO DE TUBERIAS PARA DRENAJE DE CALLE PERO JUAN PEREZ	11,265.20	07-ago-25	2523
600	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	CAEJ840328IGA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0Y5I	PAGO DE PRODUCTOS DE CAFETERIA Y ABARROTES PARA OFICINAS Y REUNIONES	16,907.58	13-ago-25	9B02
164	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 120F	PAGO DE 6 LUMINARIAS COLONIAL MEXICANO Y 23 FOCOS ESPIRAL PARA	12,921.96	13-ago-25	4973
202	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901112GT8	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1BP2	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGAS MENORES DE FUTBOL MUNICIPAL	8,560.80	13-ago-25	1084
542	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JHE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,549.30	13-ago-25	5236
543	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JHE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,578.14	13-ago-25	5236
544	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JHE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,730.00	13-ago-25	5235
545	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0JHE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	24,352.80	13-ago-25	5235
398	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0N00	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	28,442.12	13-ago-25	5234
522	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PVQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,912.30	13-ago-25	5266
523	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PVQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,082.00	13-ago-25	5266
524	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PVQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,082.00	13-ago-25	5266
525	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PVQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	13-ago-25	5265
526	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PVQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	20,989.00	13-ago-25	5265

527	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° OPVQ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	13-ago-25	5265
399	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1TLE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	31,584.55	13-ago-25	5264
692	PEDRO MENA MORENO	MEMP890630IJ3	CARRETERA SAN DIEGO - LA UNIONN DE SAN ANTONIO #802	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3416	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO (SOLDADAS)	8,468.00	14-ago-25	27A4
703	RICARDO SUAREZ VARGAS	SUVR911009IA6	.	.	47580	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 24LT	PAGO DE CIPRES PARA BLVD DE LA PRESA PARA REEMPLAZO DE ARBOLES SECOS	9,000.00	14-ago-25	94AC
123	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3ANA	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO, PASTILLAS CLORITAS Y BOTA CAMPERA	5,450.81	20-ago-25	7564
95	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 13CV	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA AREAS DEL MUNICIPIO	5,799.00	20-ago-25	763
663	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	MTM830101HJ5	.	.	47580	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17MJ	PAGO DE INSCRIPCION DE REYNA DEL MUNICIPIO A CERTAMEN SEÑORITA	10,000.00	20-ago-25	2434
765	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR110714BD4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CSS	PAGO DE 42 CAMISAS DE VESTIR MANGA LARGA TELA OXFORD BLANCA CON	18,026.40	21-ago-25	4746
702	RICARDO MUÑOZ ANGUIANO	MUAR700128531	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 02YO	PAGO DE ACCESORIOS PARA CAMARAS PARA PRESIDENCIA (CAMARA EZBIZ IP	6,612.00	25-ago-25	771A
744	SOUTH TIRE DISTRIBUTORS S DE RL DE CV	STD140219P45	CAMPESTRE 72, COL. CASA BLANCA	LEON, GTO	37170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YUD	PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION KENWORTH 2010 DE MODULO DE	5,982.00	25-ago-25	4988
651	MOVA PRINTING SOLUTIONS	MPS080619Q24,	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1POH	PAGO DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO PARA REGISTRO CIVIL	11,310.00	26-ago-25	9706
198	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 0JIT	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS	26,074.48	26-ago-25	A38F
554	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KG4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,801.00	26-ago-25	5367
555	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KG4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,509.23	26-ago-25	5367
556	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KG4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,517.69	26-ago-25	5367
557	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KG4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	26-ago-25	5369
558	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0KG4	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	38,447.40	26-ago-25	5369
400	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0MYJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	31,613.95	26-ago-25	5368
742	SOFT & SAFE SYSTEMS S.A DE C.V	SAS121112ND0	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08CI	PAGO DE LICENCIAMIENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	153,120.00	27-ago-25	0949
439	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,782.31	27-ago-25	5374
440	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,791.30	27-ago-25	5374
441	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	27-ago-25	5375
442	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	17,792.00	27-ago-25	5375
443	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LHW	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,587.92	27-ago-25	5375
391	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1N61	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,927.26	27-ago-25	5376
753	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	SGA811221ED6	CARR. A LEON KM 2.5	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0P1N	PAGO DE GAS LP PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	5,586.28	27-ago-25	4177
693	PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERAMICOS DE AGUASCALIENTES S.A. C.V.	PRC941130DB9	AVE. DE LA CONVENCION SUR NO. 701	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	20230	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1A35	PAGO DE PISO PARA BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA (REMODELACION)	14,934.88	28-ago-25	0A14
589	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	EECJ710117PI6	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04UJ	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PIPA	23,500.00	29-ago-25	6D50
147	HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO	PEZH840907JI6	DALIAS #52, COLONIA LAURELES DEL CAMPANARIO	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47483	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DPD	PAGO DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL EN PRESA MUNICIPAL	8,120.00	02-sep-25	211
587	JUAN ANTONIO ECHEVERRIA CHICO	EECJ710117PI6	CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0F0J	PAGO DE ANTICIPO POR REPARACION DE PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA	23,500.00	04-sep-25	109A
429	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H7R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,969.30	04-sep-25	5457
430	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H7R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,144.60	04-sep-25	5457
431	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H7R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,609.90	04-sep-25	5457
432	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H7R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,116.00	04-sep-25	5458
433	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H7R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	24,635.00	04-sep-25	5458
209	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1H7R	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,012.75	04-sep-25	5457
392	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0PDZ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,494.10	04-sep-25	5459
163	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	.	.	47580	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0RP0	PAGO DE LAMPARAS COLONIAL Y FOCOS ESPIRAL PARA CALLE PINOS TERCERA	12,621.36	04-sep-25	87BC
166	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	.	.	47580	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0TBR	PAGO DE LUMINARIAS ESFERA PRISMATICA PARA REPOSICIONES EN	12,528.00	04-sep-25	360D
719	ROBERTO ZAVALA VALADEZ	ZAVR760917LH3	5 DE MAYO 804 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3455	PAGO DE TECHO EN CANCHA DE JUEGOS DE COMUNIDAD DE SAN FERNANDO	23,500.00	04-sep-25	CF22
594	JUAN LUIS MENA VILLALPANDO	MEVJ621016GK9	FCO. I. MADERO NO. 317 COL. CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3451	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA MUSICA DE FIESTA EN HONOR A SAN	14,000.00	04-sep-25	0847
730	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS631002GE7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47580	252	FORTAMUN 2025 8422	Cheque N° 0140	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	5,120.00	05-sep-25	F10C
639	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47580	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ACE	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	14,255.49	05-sep-25	49A2
20	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1V6B	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS (CALLE	21,969.29	05-sep-25	D413
8	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1V6B	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS (CALLE	17,703.44	05-sep-25	2622
168	JESUS SUAREZ SUAREZ	SUSJ690614A97	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0K69	PAGO DE ARBOLES Y TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL	5,200.00	05-sep-25	V421
607	LACTEOS EL ANGEL SA DE CV	LAN0706077RX8	UNION DE SAN ANTONIO	UNION DE SAN ANTONIO	47570	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0U2G	PAGO DE QUESOS PARA ELABORACION DE REFRIGERIOS PARA INFORME DE	6,300.00	05-sep-25	7149
21	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1YG3	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LINEA DE DRENAJE DE CALLE PISO JUAN	13,279.75	05-sep-25	C56D
22	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1UD3	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL EN	49,847.80	05-sep-25	807B
640	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 04KF	PAGO DE REPARACION DE MAMPARAS DE BAÑOS DE UNIDAD DEPORTIVA	11,832.00	05-sep-25	0324
9	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 3OAI	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	6,457.72	09-sep-25	92DB
659	MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMM641018B42	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1Q4L	PAGO DE PIROTECNIA PARA 15 DE SEPTIEMBRE (EVENTO DE GRITO DE	10,788.00	09-sep-25	A135
37	ANDREA REGINA PADILLA CRUZ	PACA9410149RA	UNION DE SAN ANTONIO	UNION DE SAN ANTONIO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1RU3	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE ALIMENTOS PARA INFORME DE GOBIERNO	26,622.00	10-sep-25	7958
425	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,398.80	11-sep-25	5503
426	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,010.00	11-sep-25	5504
427	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,934.00	11-sep-25	5504
428	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1PUJ	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	11-sep-25	5504
393	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 18CL	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	34,934.22	11-sep-25	5505
138	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU970822K860	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0B9H	PAGO DE INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	8,418.69	12-sep-25	4773
55	CESAR ANTONIO ENRIQUEZ MORFIN	EIMC950627TN9	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0BEQ	PAGO DE 15 REVISTAS DE INFORME DE GOBIERNO 2025 (PARA ENTREGA A	7,830.00	12-sep-25	595F
674	NORBERTO VERGARA ARANA	VEAN7209225U8	VISTA A LA CATEDRAL #3068 INT 22 COLONIA CERRO DEL TESORO	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45608	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0HY8	PAGO DE LIMPIUITO POR REPARACION DE MOTOCONFORMADORA VOLVO.	144,530.07	12-sep-25	3917
707	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01VN	PAGO DE MURICA PARA INFORME DE GOBIERNO 2025	11,479.59	12-sep-25	54
688	OMAR LOPEZ AGUIRRE		VERACRUZ ESQ. GTO #119, COLONIA MORELOS	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36380	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0PA2	PAGO DE ELABORACION DE VIDEO INFORME DE GOBIERNO 2025	17,400.00	12-sep-25	2109
58	CESAR GUADALUPE MELANO GUILLEN	MEGC850923AM3	.	.	47600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ZFP	PAGO DE MUSICA PARA DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE (PROGRAMA MUNICIPAL DE	10,440.00	15-sep-25	A121
444	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,535.00	15-sep-25	5530
445	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,884.50	15-sep-25	5530
446	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,936.43	15-sep-25	5530
447	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,897.59	15-sep-25	5530

448	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	15-sep-25	5531
449	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	22,962.00	15-sep-25	5531
450	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15LA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	16,130.00	15-sep-25	5531
394	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1KIB	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26,420.00	15-sep-25	5532
185	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 20RU	PAGO DE ALIMENTOS DEL RECORRIDO TURISTICO EN EL MUNICIPIO PARA LAS	7,868.00	18-sep-25	0C31
39	ARRENDADORA NOVA TRECK, S DE R.L. DE C.V.	ANT150423LN6	PROLONGACION MORELOS 408, CENTRO	PURISIMA DEL RINCON GTO.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0427	PAGO DE TRASLADO DE EXCAVADORA A OBRA DEL MUNICIPIO	5,220.00	18-sep-25	1660
151	ISMAEL MARTINEZ MARTIN	MAMI9305196H5	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 12K5	PAGO DE MUSICA PARA LA PEÑITA (PROGRAMA MUNICIPAL DE FIESTAS	9,180.00	19-sep-25	859D
192	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15CX	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS	19,513.52	19-sep-25	1AD9
704	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1CT9	PAGO DE MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS (PROGRAMA MUNICIPAL DE FIESTAS	10,078.78	19-sep-25	55
678	NUEVA WAL MART DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C.V.	NWM9709244W4	SIN/DATOS CFDI	SIN/DATOS CFDI	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3474	PAGO DE PRESENTES PARA FIESTAS DECEMBRINAS	6,481.80	23-sep-25	9926
451	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1G1Y	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,714.80	24-sep-25	5594
452	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1G1Y	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,523.53	24-sep-25	5594
453	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1G1Y	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,932.08	24-sep-25	5595
454	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1G1Y	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	24-sep-25	5595
455	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1G1Y	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	27,568.50	24-sep-25	5595
385	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° DIUG	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,985.68	24-sep-25	5596
64	COMERCIALIZADORA UNO DEL BAJIO	CUB220127PJ6.	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ZRE	PAGO DE AUDIO PARA 15 DE SEPTIEMBRE (PROGRAMA MUNICIPAL DE FIESTAS	26,680.00	24-sep-25	1122
133	GDLVAN	GDL070806S29	AVENIDA MARIANO OTERO 854	GUADALAJARA	44520	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 08C7	PAGO DE 50 % DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE BALLET DE JALISCO DE	11,020.00	24-sep-25	19394
67	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH000921SI7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1OH7	PAGO DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL	10,081.93	24-sep-25	3959
705	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1D5D	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO RENACER DE LA FRESA DEL MES DE SEPTIEMBRE	6,885.00	26-sep-25	56
150	IRMA AGUILA SANCHEZ	AUSI710326S3A	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0LWC	PAGO DE BANDA MUSICAL PARA 15 DE SEPTIEMBRE GRITO DE INDEPENDENCIA	26,100.00	26-sep-25	1738
456	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17T2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,657.50	02-oct-25	5716
457	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17T2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,413.00	02-oct-25	5716
458	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17T2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,364.31	02-oct-25	5716
459	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17T2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,913.00	02-oct-25	5716
460	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17T2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,010.00	02-oct-25	5718
461	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17T2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	02-oct-25	5718
462	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17T2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,141.00	02-oct-25	5718
463	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 17T2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,075.50	02-oct-25	5718
387	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 197G	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,149.44	02-oct-25	5717
728	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS631002SE7	JALISCO NO. 36	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Cheque N° 0147	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD	7,692.01	02-oct-25	F490
464	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NH2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,549.30	03-oct-25	5734
465	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NH2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,451.43	03-oct-25	5734
466	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NH2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,143.88	03-oct-25	5734
467	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NH2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,340.00	03-oct-25	5736
468	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NH2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	25,064.65	03-oct-25	5736
469	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0NH2	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,188.00	03-oct-25	5736
388	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0QD8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	28,744.43	03-oct-25	5735
623	LUIS ERNESTO ZAVALA YALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23A5	PAGO DE POSTES PARA LUMINARIAS, SOPORTES METALICOS, TUERCAS Y	15,312.00	03-oct-25	EFF5
631	LUIS ERNESTO ZAVALA YALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 01FG	PAGO DE MATERIAL, ELABORACION E INSTALACION DE 6 BANCAS DE CALLE	20,880.00	03-oct-25	52F0
641	LUIS ERNESTO ZAVALA YALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 11PF	PAGO DE MATERIAL Y ELABORACION DE 2 PORTERIAS PARA UNIDAD DEPORTIVA	5,220.00	03-oct-25	E383
68	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH000921SI7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 18G1	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION INTERNACIONAL DE 7MTS. KENWORTH	6,225.02	08-oct-25	4217
10	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0ZS9	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA NUEVAS DESCARGAS DE DRENAJE Y	5,158.52	08-oct-25	2178
95	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105061Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 089P	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	9,312.00	08-oct-25	71BB
51	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8805231N4	LIBRAMIENTO SUR #105 A, EL LLANO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36390	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3500	CAJA CHICA	5,305.00	08-oct-25	4305
193	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1MX7	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS	16,738.58	08-oct-25	7A8D
210	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,942.80	10-oct-25	5781
470	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,292.00	10-oct-25	5781
471	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,616.15	10-oct-25	5781
472	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	32,841.00	10-oct-25	5782
473	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	10-oct-25	5782
474	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0FE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,010.00	10-oct-25	5782
389	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0JPN	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19,508.03	10-oct-25	5783
722	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP1810039Z7	BLVD EL MAGUEY 446 II	EL MAGUEY	36446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0WEF	PAGO DE 9 BAÑOS CON TAZA, TANQUE Y LAVAMANOS PARA LIENZO CHARRO	9,900.00	10-oct-25	6523
16	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 15NY	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CUNETA PLUVIAL EN	29,017.04	10-oct-25	2172
27	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1415	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REMOCELACION DE BAÑOS DE UNIDAD	12,228.74	10-oct-25	2176
17	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AMX	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	12,522.15	10-oct-25	2171
649	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM7505195L6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 2705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1DNY	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS SHARP AMARILLO Y CIAN	6,264.00	10-oct-25	3168
78	CONSTRUCCIONES, ASESORIAS ASESCO	CAA1107044U6.	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1GG3	PAGO DE ESCANEO DE BULLDOZER D6S KOMATSU DEL MUNICIPIO	8,120.00	10-oct-25	4340
18	ALEJANDRA NAVA GARCIA	NAGA760518E84	5 DE MAYO NO. 308 CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VEK	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN CARRETERA SAN DIEGO-	12,189.48	10-oct-25	2173
177	JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	EACJ620315TL0	,	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0VZB	PAGO DE REFRESCOS PARA INFORME DE GOBIERNO 2025	12,229.01	13-oct-25	6279
157	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15	,	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0QSF	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LINEA DE DRENAJE DE PLAZA PRINCIPAL	7,040.07	15-oct-25	CD42
664	MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	MTM830101HJ6	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 161K	PAGO DE APORTACION PARA EL CERTAMEN SEÑORITA REGION DE LOS	19,800.00	15-oct-25	3566
169	JESUS SUAREZ SUAREZ	SUSJ590614A97	,	,	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1I29	PAGO DE TIERRA Y ARBOLES PARA VIVERO MUNICIPAL	5,200.00	17-oct-25	V430
475	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UYU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,413.00	21-oct-25	5832
476	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UYU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,832.59	21-oct-25	5832
477	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UYU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,172.37	21-oct-25	5832
478	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UYU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,672.04	21-oct-25	5832

479	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UYU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,340.00	21-oct-25	5834
480	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UYU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	38,848.50	21-oct-25	5834
481	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UYU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,209.00	21-oct-25	5834
482	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0UYU	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	13,833.52	21-oct-25	5834
390	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 02XE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,785.22	21-oct-25	5833
581	JOSE MARIA SALDAÑA OIONICIO	SAOM730412G37	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Cheque N° 3517	PAGO DE BUJES, DE EJE Y PERNO PARA RETRO CAT DE AGUA POTABLE	6,560.00	21-oct-25	196F
45	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V	AME970109GW0	AV. GUERRERO 2911 COL. GUERRERO NUEVO LAREDO	TAMAULIPAS MEXICO	88240	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1FNY	PAGO DE AMORTIGUADORES PARA AMBULANCIA 2394 DE PROTECCION CIVIL	6,288.30	23-oct-25	8483
483	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,804.50	24-oct-25	5882
484	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,863.21	24-oct-25	5882
485	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,277.00	24-oct-25	5884
486	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,340.00	24-oct-25	5884
487	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,486.00	24-oct-25	5884
488	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1AE8	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,408.00	24-oct-25	5884
381	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1FSP	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	22,392.85	24-oct-25	5883
127	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 102M	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5,332.14	24-oct-25	8564
128	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 102M	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5,466.85	24-oct-25	8938
359	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI750515V15	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1LI8	PAGO DE BROCALES CON TAPA DE CONCRETO PARA OBRAS PUBLICAS	19,105.20	24-oct-25	2347
671	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA #35, COLONIA LAURELES DEL	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1QU4	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO PARA CARCAMO	15,080.00	24-oct-25	C317
638	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801289R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1VLA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y CABEZAL PARA	6,831.24	29-oct-25	E286
705	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR8403190UA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 00VM	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA DESFILE DE FESTIVAL MIQUIZTLI YOLIZTLI	22,071.78	30-oct-25	57
54	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	CME770429QL1	.	.	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 1HG9	PAGO DE POSTES DE CONCRETO REFORZADO PARA CALLES ALLENDE Y	25,670.39	30-oct-25	2897
57	CESAR GUADALUPE MELANO GUILLEN	MEGC860923AM3	.	.	47600	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 116D	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DE RENACER DE LA PRESA DEL MES DE	10,440.00	30-oct-25	A122
49	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2010 COL. LOS	LEON, GTO.	37446	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 205K	PAGO DE 2 LLANTAS IND RUCINE PARA RETROEXCAVADORA CAT DE A TOMA	9,191.52	30-oct-25	D0E6
5	ALBERTO EMILIO ZUÑIGA PEREZ	ZUPA861228R76	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 130C	PAGO POR PRESENTACION DE CALAVERAS CON LUZ EN EL DESFILE DEL FESTIVAL	15,500.00	30-oct-25	9681
47	BLANCA ROCIO SERRANO RANGEL	SERB690208629	..	.	47590	261	FONDO DE ANIMACION CULTURAL 20	Transf N° 1O7V	PAGO DE ESPECTACULO INTERACTIVO "PUENTE AL MAS ALLA" DURANTE EL	14,400.00	31-oct-25	39
762	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	TPA941226462	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS	47180	111	20% AGUAS RESIDUALES 2018	Transf N° 15GF	PAGO DE TUBO NEGRO CORRUGADO DE 24" PARA TRABAJOS EN CARRETERA SAN	33,415.19	31-oct-25	56612
211	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,296.95	31-oct-25	5938
496	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,166.80	31-oct-25	5938
497	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,121.50	31-oct-25	5938
498	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,504.80	31-oct-25	5938
499	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,209.00	31-oct-25	5939
500	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,340.00	31-oct-25	5939
501	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	34,576.50	31-oct-25	5939
502	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 0V62	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14,551.50	31-oct-25	5939
382	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 2025 8422	Transf N° 0RRY	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	25,482.45	31-oct-25	5940
698	PUBLIVIANA MARK DEL CENTRO	PMC231020IR9.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 23ME	PAGO DE MUSICA PARA SABADO 01 DE NOVIEMBRE (PROGRAMA DE FESTIVAL	9,280.00	01-nov-25	1241
89	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	DAL9707143N9	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 9792	PAGO DE SENSOR IPR MOTOR 4513 PARA PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA	7,950.00	05-nov-25	4933
203	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901112678	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 0037	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ACADEMIAS DEPORTIVAS (BALONES,	5,685.16	06-nov-25	1097
208	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901112678	ROMELIO RUIZ 101, COLONIA SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 3097	PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELAS DE CABECERA Y	18,583.20	06-nov-25	1096
698	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	.	.	47590	252	FORTAMUN 88 2025 8086	Transf N° 0558	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD CHEVROLET S10 2025 DE SEGURIDAD PUBLICA	38,987.61	06-nov-25	6216
357	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 3192	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,567.50	07-nov-25	6008
358	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 3192	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	10,813.81	07-nov-25	6008
359	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 3192	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,340.00	07-nov-25	6010
360	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 3192	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	32,228.50	07-nov-25	6010
361	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 3192	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,633.27	07-nov-25	6010
383	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 88 2025 8086	Transf N° 8394	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	25,992.36	07-nov-25	6009
696	POWER MATERIAL ELECTRICO S.A DE C.V.	PME1310166T9	BLVD. SAN JUAN BOSCO 1703 A	VISTA HERMOSA	LEON, GUANAJUATO	37330	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 8832	PAGO DE INSTALACION DE POSTES EN CALLE ABASOLO Y AV. ALLENDE	6,612.00	07-nov-25	0870
50	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2010 COL. LOS	LEON, GTO.	37446	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 9993	PAGO DE 2 LLANTAS PARA RETRO CAT DE AGUA POTABLE	6,477.67	07-nov-25	6807
611	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	SAN JULIAN	SAN JULIAN	47590	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 9675	PAGO DE MOTOR DE VAN DODGE DE AGUA POTABLE	29,000.00	07-nov-25	291A
125	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 5255	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE Y PANTALONERAS NEGRO	5,466.85	07-nov-25	9619
126	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 5255	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE Y PANTALONERAS NEGRO	6,187.12	07-nov-25	8977
677	NORMA VERONICA RANGEL BUSO	RABN651111CI4	TEXTILES 320, COL SAN JOSE DE	CEMENTOS	LEON, GTO	37555	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 7697	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMARA DE REFRIGERACION DE BASTRO MUNICIPAL	6,700.00	10-nov-25	520
148	HUMBERTO CAPOS MUÑOZ	CAMH650523428	.	.	47590	252	FORTAMUN BB 2025 8086	Transf N° 0083	PAGO DE ALAMBRON COMO APORTACION A 92 BATALLON DE	6,700.00	10-nov-25	1411
194	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 6458	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y AREAS DEL MUNICIPIO	21,691.07	11-nov-25	85C7
90	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	DAL9707143N9	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 8978	PAGO DE BOMBA DE ARRASTRE PARA PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA	6,200.00	12-nov-25	5116
42	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404IB0	JOSE MA MORELOS 115, COL. EL	PELUCHAN	LEON, GTO	37119	261	FONDO DE ANIMACION CULTURAL BB	Transf N° 1614	PAGO POR PRESENTACION DEL ESPECTACULO ARTISTICO "MICTLAN"	40,600.00	13-nov-25	6721
41	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404IB0	JOSE MA MORELOS 115, COL. EL	PELUCHAN	LEON, GTO	37119	261	FONDO DE ANIMACION CULTURAL 88	Transf N° 1569	PAGO DE RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL FESTIVAL MIQUIZTLI	45,000.00	13-nov-25	6720
362	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 8299	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,465.75	14-nov-25	6078
368	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 8299	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	14-nov-25	6078
369	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 8299	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	35,778.00	14-nov-25	6078
370	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 8299	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,016.60	14-nov-25	6076
371	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 8299	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,017.55	14-nov-25	6076
372	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 8299	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,041.99	14-nov-25	6076
384	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN BB 2025 8086	Transf N° 2296	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,544.94	14-nov-25	6077
93	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506IY4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 4988	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	5,118.65	19-nov-25	1003
103	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE910506IY4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 4988	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS	13,770.00	19-nov-25	998
59	CHROMA MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MSO850101RS5.	.	.	47590	252	FORTAMUN BB 2025 8086	Transf N° 9993	PAGO DE LONAS Y TRIPTICOS DE ALERTA SOBRE EXTORCIONES TELEFONICAS	9,396.00	19-nov-25	D7E4
140	HOSPITAL SUPPORT SA DE CV	HSU070822KB0	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 88 6346	Transf N° 3505	PAGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	6,748.93	19-nov-25	69E5

000034

2	ADRIAN DE LEON GARCIA	LEGA750318...	EUCALIPTOS 101, COL.ARBOLEDAS	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Cheque N° 0014	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE GRUPOS ARTISTICOS DE	20,800.00	19-nov-25	1029	
679	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Cheque N° 0017	PAGO DE REGALOS PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS (RIFAS)	13,492.01	20-nov-25	5674	
603	JUANA GABRIELA CANO ECHEVESTE	CAEJ840328RSA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 7779	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA OFICINAS CORRESPONDIENTE A LOS	9,078.00	21-nov-25	91A5	
170	JESUS SUAREZ SUAREZ	SUSJ690614A97	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 5282	PAGO DE ARBOLES Y TIERRA PARA VIVERO MUNICIPAL	5,200.00	21-nov-25	V437	
126	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	HIDALGO NO. 19	SAN JULIAN	47170	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 4719	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE	5,899.49	21-nov-25	9963	
118	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18, CENTRO	GUADALAJARA, JAL	44100	252	FORTAMUN 8B 2025 8086	Transf N° 8654	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (26 PANTALONES	80,640.88	21-nov-25	6145	
638	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL850211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 8419	PAGO DE 100 FOTOCELDAS PARA CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO	10,235.84	21-nov-25	85C6	
769	UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V.	UIR1107148D4	ALDAMA #201 ZONA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 0225	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DE	14,534.80	21-nov-25	4825	
672	NOE GARIBAY GONZALEZ	GAGN791110N79	INMACULADA DE MOYA N39, COLONIA LAURELES DEL	LAGOS DE MORENO, JAL	47400	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3024	PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DE CALLE ABASOLO	18,792.00	21-nov-25	C856	
709	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319QUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 9599	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA RECORRIDO DE REYNAS EN EL MUNICIPIO	7,233.84	21-nov-25	59	
710	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319QUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 9683	PAGO DE SONIDO PARA EVENTO DE DIA DE SANTA CECILIA	8,032.50	21-nov-25	60	
363	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	9,756.50	24-nov-25	6116	
364	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	24,030.00	24-nov-25	6117	
365	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	24-nov-25	6117	
366	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,342.50	24-nov-25	6117	
367	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,095.50	24-nov-25	6116	
385	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 8B 2025 8086	Transf N° 9693	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,841.02	24-nov-25	6118	
583	JOSE RAMON VILLALOBOS FERNANDEZ	VIFR790109ZY1	RAFAEL IRIARTE 311, COL VILLA INSURGENTES	LEON, GTO	37220	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3574	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE VARIAS DIRECCIONES	5,148.00	24-nov-25	1452	
694	POWER MATERIAL ELECTRICO S.A DE C.V.	PME1310156T9	BLVD. SAN JUAN BOSCO 1703 A VISTA HERMOSA	LEON, GUANAJUATO	37330	252	FORTAMUN 8B 2025 8086	Transf N° 3574	PAGO DE 2 POSTES DE CONCRETO REFORZADO CON ACCESORIOS Y MANO	15,583.31	25-nov-25	1244	
685	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Cheque N° 0025	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO "CONTRIBUYENTE CUMPLIDO"	6,279.86	25-nov-25	2263	
686	NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN	MEXICO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Cheque N° 0025	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO "CONTRIBUYENTE CUMPLIDO"	8,629.96	25-nov-25	8576	
695	POWER MATERIAL ELECTRICO S.A DE C.V.	PME1310156T9	BLVD. SAN JUAN BOSCO 1703 A VISTA HERMOSA	LEON, GUANAJUATO	37330	252	FORTAMUN 8B 2025 8086	Transf N° 3559	PAGO DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO CON ACCESORIOS Y MANO	12,495.65	26-nov-25	1248	
60	CHROMA MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MSD850101RS5.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3599	PAGO DE BOLETOS PARA SORTEO CONTRIBUYENTE CUMPLIDO 2026 (POR	6,960.00	28-nov-25	2696	
134	GOBPAY	GOB220201S15	GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 9053	PAGO DE CALCULOS ANUALES PARA EL AÑO 2026 (IMPUESTO PREDIAL Y	15,312.00	28-nov-25	2454	
303	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,339.30	28-nov-25	6188	
304	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,770.08	28-nov-25	6188	
305	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,250.85	28-nov-25	6188	
306	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,038.70	28-nov-25	6188	
307	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,942.00	28-nov-25	6189	
308	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,340.00	28-nov-25	6189	
309	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,486.00	28-nov-25	6189	
310	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,945.50	28-nov-25	6189	
377	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 8B 2025 8086	Transf N° 1609	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	25,562.84	28-nov-25	6190	
580	JOSE MANUEL MORENO REYES	MORM8110303Q5	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 0080	PAGO DE REPARACION DE RETENIDAS Y PLOMEADO DE POSTE ENTRE LA CALLE	13,000.00	28-nov-25	F212	
87	DAPHNE SOLEDAD GARCIA REYES	GARD700509T52	16 DE SEPTIEMBRE 287	LAGOS DE MORENO	47400	151	GASTO CORRIENTE 9112	Transf N° 1025	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR ESCRITURA DE PERMUTA DEL	12,000.00	28-nov-25	1051	
646	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM750519SL6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 0083	PAGO DE RENOVACION DE POLIZA ANUAL DE COPIADORAS SHARP MX	34,800.00	28-nov-25	3191	
1	ADOLFO MARQUEZ MOJICA	MAMA951023J37	AV. HIDLGO NO. 1654	SAN JULIAN, JAL.	47170	252	FORTAMUN 8B 2025 8086	Transf N° 3068	PAGO DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDAD 11 DE	10,470.00	01-dic-25	0234	
61	CHROMA MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MSD850101RS5.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1584	PAGO DE DISEÑO DE CARTEL OFICIAL PARA FIESTAS SAN DIEGO 2026 Y	5,324.40	01-dic-25	0888	
62	CHROMA MEDIA SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MSD850101RS5.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1584	PAGO DE DISEÑO DE CARTEL OFICIAL PARA FIESTAS SAN DIEGO 2026 Y	5,324.40	01-dic-25	F209	
73	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH0009219I7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1654	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL	10,500.00	02-dic-25	5130	
72	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH0009219I7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 0083	PAGO DE FILTROS Y ACEITES PARA SERVICIOS DE MOTOCONFORMADORA	13,763.01	02-dic-25	4737	
71	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH0009219I7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1619	PAGO DE ACEITES PARA SERVICIOS DE CAMIONES KENWORTH 2010, KENWORTH	12,750.01	02-dic-25	4738	
117	FLUOTEC SAPI DE CV	FLU0084040R7	AV CENTRAL 11, COL INDUSTRIAL ALCE BLANCO	EDO MEXICO	53370	252	FORTAMUN 8B 2025 8086	Transf N° 0713	PAGO DE 50 LUMINARIAS ENSAMBLE RETROFIT DE 2 COB FAROL CUADRADO	100,224.00	02-dic-25	1806	
617	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL850211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 9799	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CALLE PINOS 3RA ETAPA	17,454.14	02-dic-25	69F6	
184	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 0843	PAGO DE COMIDA PARA POSADA DESERVIDORES PUBLICOS	19,348.00	03-dic-25	D094	
725	SERGIO ROJAS PADILLA	ROPS631002SE7	JALISCO NO. 38	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Cheque N° 0049	PAGO DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y ACEITES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	5,800.00	03-dic-25	0912	
737	SIDIK ZGSUSI	SZG240808USA.	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Cheque N° 0050	PAGO DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE JARDIN PRINCIPAL	7,245.90	03-dic-25	E45B	
632	LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ	ZAVL7801269R0	VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN ANTONIO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 6089	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA EN INMUEBLES DEL MUNICIPIO Y MATERIAL	6,380.00	03-dic-25	E0E7	
151	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 7214	PAGO DE SILLETA DE PVC Y REJILLAS PARA MANTENIMIENTOS EN CALLE ABASOLO Y	5,943.29	03-dic-25	80F8	
156	ISIDRO SANCHEZ LOPEZ	SALI760515V15	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 3717	PAGO DE TRAMOS DE TUBO PVC PARA AGUA Y DRENAJE DE CALLE PORO JUAN	12,309.80	03-dic-25	8056	
183	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMG9101283K3	AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO	SAN JULIAN, JAL	47170	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 4694	PAGO DE COMIDA PARA POSADA DE INSTRUCTORES DE ACADEMIAS	10,000.00	03-dic-25	REPS	
761	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V.	TPA941226482	KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON	ARANDAS	47180	151	20% AGUAS RESIDUALES 8B	Transf N° 1634	PAGO DE MANGUERA PARA LINEA DE AGUA DE COMUNIDAD VISTA HERMOSA	19,419.37	04-dic-25	8076	
724	SDI CONSULTORES Y PROYECTOS SA DE CV	SCP181003927	BLVD EL MAGUEY 446 II	EL MAGUEY	36646	151	20% AGUAS RESIDUALES 8B	Transf N° 1594	PAGO DE CISTERNA CUAL DE 10000 LTS PARA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA	21,900.00	04-dic-25	7031	
574	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1579	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11,833.40	05-dic-25	6241	
575	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1579	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,393.84	05-dic-25	6241	
576	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1579	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,786.09	05-dic-25	6241	
577	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1579	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,676.00	05-dic-25	6242	
578	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1579	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	20,826.00	05-dic-25	6242	
579	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1579	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	05-dic-25	6242	
378	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN 8B 2025 8086	Transf N° 1559	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	28,174.01	05-dic-25	6243	
98	ERIKA MORALES RAMIREZ	MORE9105051Y4	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 0931	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DISTINTAS AREAS DEL MUNICIPIO	5,305.89	05-dic-25	1057	
176	JOSE DE JESUS ESTRADA CORTEZ	EACJ620315TL0	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1725	PAGO DE REFRESCOS PARA POSADAS Y EVENTOS NAVIDEÑOS 2025	23,000.02	05-dic-25	5435	
92	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV	DAL080818RR8	CARR. LIBRAMIENTO PTE#50	ARANDAS, JALISCO	47180	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1654	PAGO DE BOLOS DE DULCES PARA POSADA DE SERVIDORES PUBLICOS	5,550.00	08-dic-25	5279	
653	MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ	COVM750519SL6	BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS	LEON, GTO.	37407	151	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1609	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS SHARP EN COLORES CIAN, MAGENTA,	12,992.00	16-dic-25	3203	
290	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1584	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,297.30	16-dic-25	6292	
291	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1584	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	6,182.05	16-dic-25	6292	
292	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1584	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	16-dic-25	6293	
293	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE 8B 6346	Transf N° 1584	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	25,632.16	16-dic-25	6293	

294	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1584	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,476.00	16-dic-25	6293
379	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN BB 2025 8086	Transf N° 8512	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,675.31	16-dic-25	6294
191	JOSE JUAN ECHEVESTE GAMA	EEGJ710120P26	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 8764	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS	22,526.62	16-dic-25	72A5
52	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	LIBRAMIENTO SUR #105 A, EL LLANO	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO	36390	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Cheque N° 0077	CAJA CHICA	8,402.18	17-dic-25	3408
296	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1559	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,171.00	19-dic-25	6342
297	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1559	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,340.00	19-dic-25	6344
298	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1559	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,340.00	19-dic-25	6344
295	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1559	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,559.34	19-dic-25	6343
610	LIZANDRO DE JESUS RAMIREZ PADILLA	RAPL860329KAA	SAN JULIAN	SAN JULIAN	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 2269	PAGO DE REFACCIONES PARA DODGE VAN DE AGUA POTABLE (PARRILLA, FOCOS,	9,048.00	19-dic-25	1E30
88	DIESEL AUTOMOTRIZ DE LAGOS SA DE CV	DAL9707143N9	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 8949	PAGO DE ENFRIADOR DE PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE	28,000.00	22-dic-25	5666
172	JOEL LIRA MUÑOZ	LIMJ640115E17	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1644	PAGO DE REPARACION DE TURBO DE PIPA INTERNACIONAL 2013 DE AGUA POTABLE	20,300.00	22-dic-25	4989
711	ROBERTO JOSE DE JESUS DELGADO SIERRA	DESR840319DUA	..	.	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Ref N° 0093	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA POSADA DE CULTURA	13,029.52	23-dic-25	66
119	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANO 18,,CENTRO	GUADALAJARA, JAL	44100	252	FORTAMUN BB 2025 8086	Transf N° 8676	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIOON	42,273.88	23-dic-25	16144
697	PUBLIVRIANA MARK DEL CENTRO	PMC231020JK9	.	.	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 0745	PAGO DE ANTICIPO DE FIESTAS SAN DIEGO 2026, PRODUCCION, LOGISTICA Y	594,932.75	24-dic-25	1440
616	LOURDES ALEJANDRA BAEZ JIMENEZ	BAJL860211JK4	JOSE MARIA MORELOS NTE#313	SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO.	36300	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 8634	PAGO DE FOTOCELDAS PARA CAMBIO DE LAMPARAS	10,235.84	29-dic-25	0028
380	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	252	FORTAMUN BB 2025 8086	Transf N° 1564	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,448.23	29-dic-25	26409
289	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1559	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	13,821.44	29-dic-25	26410
208	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	7,510.00	29-dic-25	6408
299	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	8,152.50	29-dic-25	6408
300	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	14,851.30	29-dic-25	6408
301	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	5,874.00	29-dic-25	6411
302	JOSE MA GODOY SANCHEZ	GOSM812295R6	SAN DIEGO LA UNION, COLONIA CENTRO	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO	47590	111	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 1624	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	15,486.00	29-dic-25	6411
74	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH0009219I7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	20% AGUAS RESIDUALES BB	Transf N° 2065	PAGO DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE ABASOLO	32,691.10	29-dic-25	3282
70	CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A. DE C.V	CMH0009219I7	BLVD. AQUILES SERDAN NO. 500	SAN FRANCISCO DEL RINCON	36300	151	20% AGUAS RESIDUALES BB	Transf N° 2065	PAGO DE MATERIALES PARA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE ABASOLO	8,224.40	29-dic-25	3285
35	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	ANA9509086E3	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 7159	PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	324,332.69	30-dic-25	9059
36	ANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	ANA9509086E3	ALVARO OBREGON , CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	47590	151	GASTO CORRIENTE BB 6346	Transf N° 7159	PAGO DE SEGURO DE FLOTILLA DE VEHICULOS DEL MUNICIPIO	20,134.33	30-dic-25	9061

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

LIC. JOSÉ DE JESUS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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 MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

000039

000040

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado de Cambios en la Situación Financiera

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**324,526.33**	**14,170,470.52**
Activo Circulante	**324,526.33**	**1,862,395.44**
Efectivo y equivalentes	0.00	1,862,395.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	224,658.33	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	99,868.00	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**	**12,308,075.08**
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	10,364,996.49
Bienes Muebles	0.00	1,943,078.59
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	**843,578.79**	**605,704.87**
Pasivo Circulante	**843,578.79**	**605,704.87**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	843,578.79	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	600,000.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	5,704.87
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**	**0.00**
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	0.00
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	**13,608,070.27**	**0.00**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**13,608,070.27**	**0.00**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,432,966.64	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	11,175,103.63	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 MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

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 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	49,642,887.00	4,652,441.51	54,295,328.51	54,295,328.51	54,295,328.51	0.00
Gasto de Capital	7,093,687.00	5,214,388.08	12,308,075.08	12,308,075.08	12,308,075.08	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	284,832.00	-4.56	284,827.44	284,827.44	284,827.44	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**57,021,406.00**	**9,866,825.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**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 MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

000042

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	23,580,604.00	281,755.00	23,862,359.00	23,862,359.00	23,862,359.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,077,768.00	1,337,643.00	11,415,411.00	11,415,411.00	11,415,411.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,884,535.00	1,730,915.03	13,615,450.03	13,615,450.03	13,615,450.03	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,384,812.00	1,302,122.00	5,686,934.00	5,686,934.00	5,686,934.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,753,960.00	189,121.00	1,943,081.00	1,943,081.00	1,943,081.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	4,739,727.00	5,625,269.00	10,364,996.00	10,364,996.00	10,364,996.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)			0.00			0.00
Total del Egreso	**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 LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**46,088,535.00**	**4,180,371.40**	**50,268,906.40**	**50,268,906.40**	**50,268,906.40**	**0.00**
SERVICIOS PERSONALES	20,976,601.00	375,862.00	21,352,463.00	21,352,463.00	21,352,463.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,262,276.00	1,056,857.00	9,319,133.00	9,319,133.00	9,319,133.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	9,648,886.00	3,438,294.40	13,087,180.40	13,087,180.40	13,087,180.40	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,384,812.00	1,302,122.00	5,686,934.00	5,686,934.00	5,686,934.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,715,968.00	-946,132.00	769,836.00	769,836.00	769,836.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	499,992.00	-446,632.00	53,360.00	53,360.00	53,360.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00	

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 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	**27,968,521.00**	**-1,021,873.71**	**26,946,647.29**	**26,946,647.29**	**26,946,647.29**	**0.00**
Legislación	2,242,240.00	384,027.02	2,626,267.02	2,626,267.02	2,626,267.02	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	6,634,483.00	-360,197.62	6,274,285.38	6,274,285.38	6,274,285.38	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,039,711.00	-511,899.06	1,527,811.94	1,527,811.94	1,527,811.94	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	9,276,038.00	-554,851.21	8,721,186.79	8,721,186.79	8,721,186.79	0.00
Otros Servicios Generales	7,776,049.00	21,047.16	7,797,096.16	7,797,096.16	7,797,096.16	0.00
Desarrollo Social	**28,019,487.00**	**10,075,557.17**	**38,095,044.17**	**38,095,044.17**	**38,095,044.17**	**0.00**
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	22,706,830.00	6,784,409.49	29,491,239.49	29,491,239.49	29,491,239.49	0.00
Salud	898,373.00	151,450.44	1,049,823.44	1,049,823.44	1,049,823.44	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,254,837.00	2,054,529.04	5,309,366.04	5,309,366.04	5,309,366.04	0.00
Educación	799,992.00	1,105,185.97	1,905,177.97	1,905,177.97	1,905,177.97	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	359,455.00	-20,017.77	339,437.23	339,437.23	339,437.23	0.00
Desarrollo Económico	**1,033,398.00**	**813,141.57**	**1,846,539.57**	**1,846,539.57**	**1,846,539.57**	**0.00**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	144,100.00	97,955.78	242,055.78	242,055.78	242,055.78	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	565,322.00	-46,708.16	518,613.84	518,613.84	518,613.84	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	323,976.00	761,893.95	1,085,869.95	1,085,869.95	1,085,869.95	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Transacciones de la Deuda Publica / 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 Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	**57,021,406.00**	**9,866,825.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**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 MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

000046

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 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**46,088,535.00**	**4,180,371.40**	**50,268,906.40**	**50,268,906.40**	**50,268,906.40**	**0.00**
A Gobierno	**21,275,385.00**	**-451,918.40**	**20,823,466.60**	**20,823,466.60**	**20,823,466.60**	**0.00**
a1) Legislación	2,242,240.00	384,027.02	2,626,267.02	2,626,267.02	2,626,267.02	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	6,634,483.00	-360,197.62	6,274,285.38	6,274,285.38	6,274,285.38	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	2,039,711.00	-511,899.06	1,527,811.94	1,527,811.94	1,527,811.94	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,582,902.00	15,104.10	2,598,006.10	2,598,006.10	2,598,006.10	0.00
a8) Otros Servicios Generales	7,776,049.00	21,047.16	7,797,096.16	7,797,096.16	7,797,096.16	0.00
B Desarrollo Social	**23,779,752.00**	**3,819,148.23**	**27,598,900.23**	**27,598,900.23**	**27,598,900.23**	**0.00**
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	18,467,095.00	528,000.55	18,995,095.55	18,995,095.55	18,995,095.55	0.00
b3) Salud	898,373.00	151,450.44	1,049,823.44	1,049,823.44	1,049,823.44	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	3,254,837.00	2,054,529.04	5,309,366.04	5,309,366.04	5,309,366.04	0.00
b5) Educación	799,992.00	1,105,185.97	1,905,177.97	1,905,177.97	1,905,177.97	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	359,455.00	-20,017.77	339,437.23	339,437.23	339,437.23	0.00
C Desarrollo Económico	**1,033,398.00**	**813,141.57**	**1,846,539.57**	**1,846,539.57**	**1,846,539.57**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	144,100.00	97,955.78	242,055.78	242,055.78	242,055.78	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	565,322.00	-46,708.16	518,613.84	518,613.84	518,613.84	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	323,976.00	761,893.95	1,085,869.95	1,085,869.95	1,085,869.95	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado	**10,932,871.00**	**5,686,453.63**	**16,619,324.63**	**16,619,324.63**	**16,619,324.63**	**0.00**
A Gobierno	**6,693,136.00**	**-569,955.31**	**6,123,180.69**	**6,123,180.69**	**6,123,180.69**	**0.00**
a1) Legislación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	6,693,136.00	-569,955.31	6,123,180.69	6,123,180.69	6,123,180.69	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
B Desarrollo Social	**4,239,735.00**	**6,256,408.94**	**10,496,143.94**	**10,496,143.94**	**10,496,143.94**	**0.00**
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	4,239,735.00	6,256,408.94	10,496,143.94	10,496,143.94	10,496,143.94	0.00
b3) Salud			0.00			0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0.00			0.00
b5) Educación			0.00			0.00
b6) Protección Social			0.00			0.00
b7) Otros Asuntos Sociales			0.00			0.00
C Desarrollo Económico	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0.00			0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0.00			0.00
c3) Combustibles y Energía			0.00			0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0.00			0.00
c5) Transporte			0.00			0.00
c6) Comunicaciones			0.00			0.00
c7) Turismo			0.00			0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0.00			0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0.00			0.00
D Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0.00			0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0.00			0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0.00			0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0.00			0.00
III. Total de Egresos	**57,021,406.00**	**9,866,825.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**	**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 LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

000047

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicos Personales por Categoría
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**20,976,601.00**	**375,861.52**	**21,352,462.52**	**21,352,462.52**	**21,352,462.52**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	18,943,581.00	363,530.83	**19,307,111.83**	19,307,111.83	19,307,111.83	**0.00**
B. Magisterio			**0.00**			**0.00**
C. Servicios de Salud	**2,033,020.00**	**12,330.69**	**2,045,350.69**	**2,045,350.69**	**2,045,350.69**	**0.00**
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	2,033,020.00	12,330.69	2,045,350.69	2,045,350.69	2,045,350.69	0.00
D. Seguridad Pública			**0.00**			**0.00**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			**0.00**			**0.00**
II. Gasto Etiquetado	**2,604,003.00**	**-94,106.41**	**2,509,896.59**	**2,509,896.59**	**2,509,896.59**	**0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,604,003.00	-94,106.41	**2,509,896.59**	2,509,896.59	2,509,896.59	**0.00**
B. Magisterio			**0.00**			**0.00**
C. Servicios de Salud	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			**0.00**			**0.00**
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
e1) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			**0.00**			**0.00**
III. Total del Gasto en Servicios Personales	**23,580,604.00**	**281,755.11**	**23,862,359.11**	**23,862,359.11**	**23,862,359.11**	**0.00**

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

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

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

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

000048

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Balance Presupuestario - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	**57,021,406.00**	**68,188,226.22**	**68,188,226.22**
A1. Ingresos de Libre Disposición	46,088,535.00	56,669,097.81	56,669,097.81
A2.Transferencias Federales Etiquetadas	10,932,871.00	11,519,128.41	11,519,128.41
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	**57,021,406.00**	**66,888,231.03**	**66,888,231.03**
B1. Gastos No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	46,088,535.00	50,268,906.40	50,268,906.40
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	10,932,871.00	16,619,324.63	16,619,324.63
C. Remanentes del Ejercicio Anterior		**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**	**1,299,995.19**	**1,299,995.19**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	**0.00**	**1,299,995.19**	**1,299,995.19**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	**0.00**	**1,299,995.19**	**1,299,995.19**

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	**0.00**	**1,299,995.19**	**1,299,995.19**

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	**0.00**	**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	0.00	0.00	0.00
A3.Financiamiento Neto	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	**46,088,535.00**	**56,669,097.81**	**56,669,097.81**
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)	**46,088,535.00**	**50,268,906.40**	**50,268,906.40**
C1. Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		**0.00**	**0.00**
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	**0.00**	**6,400,191.41**	**6,400,191.41**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	**0.00**	**6,400,191.41**	**6,400,191.41**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	**10,932,871.00**	**11,519,128.41**	**11,519,128.41**
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	**10,932,871.00**	**16,619,324.63**	**16,619,324.63**
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		**0.00**	**0.00**
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	**0.00**	**-5,100,196.22**	**-5,100,196.22**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	**0.00**	**-5,100,196.22**	**-5,100,196.22**

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y TESORERÍA MUNICIPAL

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

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

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

CUENTA PÚBLICA - MUNICIPIO SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA

Informativa Anual de Obras

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓIN	
						ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO															
				LATITUD	LONGITUD		ADJ. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL			SI	NO
DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE CALVAR	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA,	DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE CALVAR	PAVIMENTOS Y TERRACERÍAS DE LOS	20.995384	-101.9971			X		01-12-25	27-02-26	88		X			1,711,550.28		1,711,550.28	Terminada	X	
S DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLI	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA,	S DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE CALLI	HOGARES AYAMAR SRL DE CV	20.99197	-101.9881			X		21-07-25	21-10-25	92		X		3,000,000.00			3,000,000.00	Terminada	X	
S DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE CALL	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA,	S DE LA AVENIDA JALISCO, ENTRE CALL	EPSIC, ESTUDIOS, PROYECTOS Y SERVICIOS	20.995336	-101.9905			X		21-07-25	21-10-25	92		X		2,000,000.00			2,000,000.00	Terminada	X	
TALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA M	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA,	TALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA M	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	20.992594	-101.9925		X			05-08-25	05-10-25	61		X				149,978.72	149,978.72	Terminada	X	
DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE J	SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA,	DE LA CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE J	J&L ASESORIA Y SERVICIOS SA DE CV	20.991156	-101.9918			X		03-06-25	06-09-25	95		X				1,114,073.79	1,114,073.79	Terminada	X	

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

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

LIC. JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

ASEJ2025-17-23-04-2026-1

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

LIC. PAULINA DELGADO CANO
ENCARGADA DE LA HACIENDA Y

00050