

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2024-2027**



**CUENTA PÚBLICA
EJERCICIO 2025**

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
Estado Analítico de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifra en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024	CTA	Concepto	2025	2024
10000 ACTIVO	ACTIVO CIRCULANTE			20000 PASIVO	PASIVO CIRCULANTE		
11000 Efectivo	11300 Efectivo	173,303.83	0.00	21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21100 Servicios personales por pagar a corto plazo	29,197.88	22,988.55
11100 Bancos/tesorería	11120 Bancos/tesorería	0.00	0.00	21110 Proveedores por pagar a corto plazo	21110 Contratos por pagar a corto plazo	-20,000.99	-20,000.99
11130 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	173,303.83	0.00	21120 Contratos por pagar a corto plazo	21120 Contratos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	11160 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21130 Contratos por pagar a corto plazo	21130 Contratos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190 Otros efectos y equivalentes	11190 Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21140 Contratos por pagar a corto plazo	21140 Contratos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12000 DEBEROS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	12100 DEBEROS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21150 Contratos por pagar a corto plazo	21150 Contratos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12120 Inversiones financieras de corto plazo	12120 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21160 Contratos por pagar a corto plazo	21160 Contratos por pagar a corto plazo	42,938.27	42,989.54
12130 Cuentas por cobrar a corto plazo	12130 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21180 Devoluciones por pagar a corto plazo	21180 Devoluciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12150 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	12150 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21900 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21900 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
12160 Préstamos otorgados a corto plazo	12160 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21910 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21910 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
12190 Otros deudores a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	12190 Otros deudores a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21920 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21920 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
13000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13100 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21930 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21930 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
13120 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	13120 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21940 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21940 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
13130 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	13130 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21950 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21950 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
13140 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	13140 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21960 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21960 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
13190 Otros deudores a recibir bienes o servicios a corto plazo	13190 Otros deudores a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21970 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21970 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
14000 INVENTARIOS	14100 INVENTARIOS	0.00	0.00	21980 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21980 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
14120 Inventario de mercancías para venta	14120 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21990 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21990 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
14130 Inventario de mercancías terminadas	14130 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21990 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	21990 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
14140 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	14140 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	22000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	22000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
14150 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	14150 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	22100 Provisiones para contingencias a corto plazo	22100 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
15000 ALMACENES	15100 ALMACENES	0.00	0.00	22110 Provisiones para contingencias a corto plazo	22110 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
15120 Almacén de materiales y suministros para el consumo	15120 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	22120 Provisiones para contingencias a corto plazo	22120 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
15130 Estimación por deterioro de inventarios	15130 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	22130 Provisiones para contingencias a corto plazo	22130 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
15140 Estimación por deterioro de inventarios	15140 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	22140 Provisiones para contingencias a corto plazo	22140 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
16000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	16100 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	22150 Provisiones para contingencias a corto plazo	22150 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
16110 Valores en garantía	16110 Valores en garantía	0.00	0.00	22160 Provisiones para contingencias a corto plazo	22160 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
16120 Bienes en garantía (excepto depósitos de fondos)	16120 Bienes en garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00	0.00	22170 Provisiones para contingencias a corto plazo	22170 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
16130 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	16130 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	22180 Provisiones para contingencias a corto plazo	22180 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
16140 Adquisición por fondos de terceros	16140 Adquisición por fondos de terceros	0.00	0.00	22190 Provisiones para contingencias a corto plazo	22190 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES	ACTIVOS CIRCULANTES	173,303.83	96,138.03	PASIVOS CIRCULANTES	PASIVOS CIRCULANTES	29,397.88	22,988.55
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22800 PASIVO NO CIRCULANTE	22900 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo	12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22910 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22910 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22920 Proveedores por pagar a largo plazo	22920 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130 Participaciones y aportaciones de capital	12130 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22930 Contratos por pagar a largo plazo	22930 Contratos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	12210 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	23000 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	23100 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	23110 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	23110 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	23120 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	23120 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	23130 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	23130 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	23140 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	23140 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12310 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32,640.00	32,640.00	23150 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	23150 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12310 Terrenos	12310 Terrenos	0.00	0.00	23160 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	23160 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12320 Viviendas	12320 Viviendas	0.00	0.00	23170 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	23170 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales	12330 Edificios no habitacionales	32,640.00	32,640.00	23180 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	23180 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12340 Infraestructura	12340 Infraestructura	0.00	0.00	23190 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	23190 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	23200 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	23200 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	23210 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	23210 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles	12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	23220 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	23220 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	12410 BIENES MUEBLES	2,038,605.01	2,066,049.91	23230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	23230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	12410 Mobiliario y equipo de administración	1,347,409.66	1,344,209.66	23240 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	23240 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	545,595.34	545,595.34	23250 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	23250 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12430 Vehículos y equipo de transporte	12430 Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	23260 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	23260 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte	12440 Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	23270 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	23270 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad	12450 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	23280 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	23280 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12450 Maquinaria, otros equipos y herramientas	12450 Maquinaria, otros equipos y herramientas	195,600.01	195,600.01	23290 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	23290 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00



CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en pesos)

ACTIVO	Concepto	2025	2024	PASIVO	Concepto	2025	2024
Activo Circulante				Pasivo Circulante			
Efectivo y Equivalen		173,303.83	96,138.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		29,397.88	22,988.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		173,303.83	96,138.03	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulante		29,397.88	22,988.55
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		32,640.00	32,640.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		2,089,605.01	2,065,649.91	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		8,665.20	8,665.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	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		29,397.88	22,988.55
Total de Activos No Circulantes		2,130,910.21	2,107,355.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total del Activo		2,304,214.04	2,203,493.14	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		0.00	0.00
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de Capital		0.00	0.00
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado		2,274,816.16	2,180,504.59
				Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		94,311.57	978,331.56
				Resultados de Ejercicios Anteriores		2,180,504.57	1,202,173.01
				Revalúos		0.02	0.02
				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 Política Monetaria		0.00	0.00
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
				Total Hacienda Pública/Patrimonio		2,274,816.16	2,180,504.59
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		2,304,214.04	2,203,493.14

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

Maria Fernanda Muñoz
 C. MARIA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
 DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yulizza González
 C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
 CONTRADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN



CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

Estado Analítico del Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

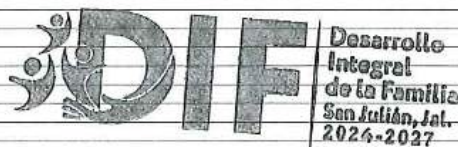
CTA	Concepto	2025	2024
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	747,428.26	645,796.07
41100	IMPUESTOS	0.00	0.00
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
41120-1	Impuesto predial	0.00	0.00
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	0.00	0.00
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	0.00	0.00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	0.00	0.00
41170-1	Recargos	0.00	0.00
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicio fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	0.00	0.00
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00
41410-1	Derechos por el uso del piso	0.00	0.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0.00	0.00
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	0.00	0.00
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	0.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	0.00	0.00
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	0.00	0.00
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	0.00	0.00
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
41430-11	Derechos del rostro	0.00	0.00
41430-12	Derechos del registro civil	0.00	0.00
41430-13	Derechos de las certificaciones	0.00	0.00
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	0.00	0.00
41440	Accesorios de derecho	0.00	0.00
41440-1	Recargos	0.00	0.00
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	747,428.26	33.07
41510	Productos	747,428.26	33.07
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
41510-2	Productos diversos	747,428.26	33.07
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	0.00	629,763.00
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	0.00	0.00
41620-1	Multas	0.00	0.00
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41660-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00



41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41690	Otros aprovechamientos	0.00	629,763.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	629,763.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	16,000.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	16,000.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	16,000.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas públicas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	5,061,424.17	6,442,541.61
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	526,424.17	1,945,602.61
42110	Participaciones	0.00	0.00
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	0.00	0.00
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	0.00	0.00
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	0.00	0.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	0.00	0.00
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	0.00	0.00
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	0.00	0.00
42130	Convenios	526,424.17	1,945,602.61
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	526,424.17	1,945,602.61
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	0.00	0.00
42140-2	Fondo de compensación ISAN	0.00	0.00
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	0.00	0.00
42140-4	Fondo de compensación de repesas-intermedias	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	4,535,000.00	4,496,939.00
42210	Transferencias y asignaciones	4,535,000.00	4,496,939.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	4,535,000.00	4,496,939.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		5,808,852.43	7,088,337.68
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,637,392.14	4,986,779.44
51100	SERVICIOS PERSONALES	3,379,522.90	3,272,385.19
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,846,282.74	2,698,865.94
51110-1	Dietas	0.00	0.00
51110-2	Hoberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	2,846,282.74	2,698,865.94
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	101,294.00	146,570.71
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	101,294.00	146,570.71
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00



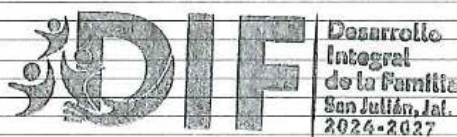
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	431,946.16	426,948.54
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	423,415.19	411,478.61
51130-3	Horas extraordinarias	8,530.97	11,859.93
51130-4	Compensaciones	0.00	3,610.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	397,062.90	812,385.73
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	142,126.29	478,605.58
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	74,494.22	413,945.52
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	807.81
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	15,080.00	618.27
51210-5	Material impreso e información digital	21,465.80	38,630.32
51210-6	Material de limpieza	31,086.27	24,603.66
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
51220	Alimentos y utensilios	31,006.49	50,391.33
51220-1	Productos alimenticios para personas	12,815.99	21,926.50
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	18,190.50	28,464.83
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	10,763.72	60,225.30
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	0.00
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	0.00
51240-8	Materiales complementarios	7,186.42	34,937.14
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,577.30	25,288.16
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	31,671.47	26,342.12
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	329.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	395.00
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	31,671.47	25,618.12
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,757.07	133,182.95
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	129,757.07	133,182.95
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	7,038.88	30,539.42
51270-1	Vestuario y uniformes	7,038.88	15,984.80
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
51270-3	Artículos deportivos	0.00	1,771.22
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	12,783.40
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	44,698.98	33,099.03
51290-1	Herramientas menores	7,900.00	0.00
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	36,798.98	33,099.03
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
51300	SERVICIOS GENERALES	860,806.34	902,008.52
51310	Servicios básicos	92,804.65	86,123.62
51310-1	Energía eléctrica	54,708.00	44,359.00
51310-2	Gás	20,104.65	31,135.15
51310-3	Agua	88.00	1,174.47
51310-4	Telefonía tradicional	7,852.00	9,455.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	10,052.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00



51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	0.00	0.00
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	81,437.84	93,811.89
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	5,672.40	5,324.40
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	38,164.50	64,484.40
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	37,600.94	24,003.09
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	36,860.52	49,604.89
51340-1	Servicios financieros y bancarios	10,723.79	11,169.01
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	26,136.73	37,440.91
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	0.00	994.97
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	22,772.72	25,877.83
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	14,320.00	17,034.01
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,949.60	6,522.84
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	0.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,503.12	2,320.98
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0.00	0.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes a servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	31,579.06	55,759.92
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	31,579.06	55,759.92
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	595,090.52	566,614.13
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	511,090.52	501,614.13
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	84,000.00	65,000.00
51390	Otros servicios generales	261.03	24,216.24
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	261.00	249.00
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.03	23,967.24
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,077,148.72	1,123,226.68
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00

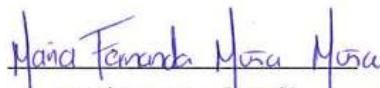


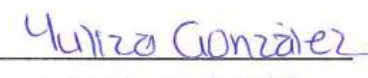
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	1,077,148.72	1,123,226.68
52410	Ayudas sociales a personas	1,077,148.72	1,123,226.68
52410-1	Ayudas sociales a personas	1,077,148.72	1,123,226.68
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52620-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52620-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52620-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la Federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00



54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		5,714,540.86	6,110,006.12
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		94,311.57	978,331.56

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


C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN


C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



0010

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

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	747,428.26	645,796.07
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	747,428.26	33.07
Aprovechamientos	0.00	629,763.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	16,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,061,424.17	6,442,541.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	526,424.17	1,945,602.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	4,535,000.00	4,496,939.00
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	5,808,852.43	7,088,337.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,637,392.14	4,986,779.44
Servicios Personales	3,379,522.90	3,272,385.19
Materiales y Suministros	397,062.90	812,385.73
Servicios Generales	860,806.34	902,008.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,077,148.72	1,123,226.68
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	1,077,148.72	1,123,226.68
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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 Pérdidas	5,714,540.86	6,110,006.12
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	94,311.57	978,331.56

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

María Fernanda Muñoz Muñoz
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ÁNGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN



0011

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

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	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 Neto de 2024		1,202,173.03	978,331.56		2,180,504.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			978,331.56		978,331.56
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,202,173.01			1,202,173.01
Revalúos		0.02			0.02
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	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	0.00	1,202,173.03	978,331.56	0.00	2,180,504.59
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		978,331.56	-884,019.99		94,311.57
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			94,311.57		94,311.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		978,331.56	-978,331.56		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	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	0.00	2,180,504.59	94,311.57	0.00	2,274,816.16

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

Maria Fernanda Pina Pina

C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

Yuliza González

C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF**

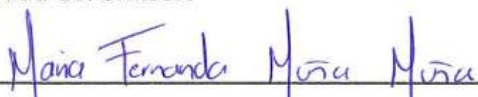
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,808,852.43
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	5,808,852.43

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


C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO

CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



0013

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Página 1 de 1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	5,738,095.96
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	23,555.10
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	3,200.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,355.10
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Otros gastos	0.00
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables	5,714,540.86

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

María Fernanda Muñoz Muñoz

C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yuliza González

C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ÁNGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN



0014

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN

JULIÁN DIF

Estado Analítico del Activo

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	2,203,493.14	11,641,259.96	11,540,539.06	2,304,214.04	100,720.90
Activo Circulante	96,138.03	11,617,704.86	11,540,539.06	173,303.83	77,165.80
Efectivo y Equivalentes	96,138.03	5,808,852.43	5,731,686.63	173,303.83	77,165.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	5,808,852.43	5,808,852.43	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	2,107,355.11	23,555.10	0.00	2,130,910.21	23,555.10
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00	0.00
Bienes Muebles	2,066,049.91	23,555.10	0.00	2,089,605.01	23,555.10
Activos Intangibles	8,665.20	0.00	0.00	8,665.20	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Yana Fernanda Luna Plata
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

Yulizza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	747,428.26	747,428.26	747,428.26
F. Aprovechamientos	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	-648,000.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	-174,000.00
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,535,000.00	4,535,000.00	-335,000.00
K. Convenios	857,600.00	0.00	857,600.00	526,424.17	526,424.17	-331,175.83
k1) Otros Convenios y Subsidios	857,600.00	0.00	857,600.00	526,424.17	526,424.17	-331,175.83
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,808,852.43	5,808,852.43	-70,747.57
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-740,747.57
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,808,852.43	5,808,852.43	-70,747.57
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.

Maria Fernanda Muñoz Muñoz

C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yuliza González

C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ÁNGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	3,458,232.00	0.00	3,458,232.00	3,379,522.90	3,379,522.90	78,709.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,848,296.00	0.00	2,848,296.00	2,846,282.74	2,846,282.74	2,013.26
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000.00	0.00	150,000.00	101,294.00	101,294.00	48,706.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	459,936.00	0.00	459,936.00	431,946.16	431,946.16	27,989.84
Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	737,000.00	0.00	737,000.00	397,062.90	397,062.90	339,937.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,400.00	0.00	164,400.00	142,126.29	142,126.29	22,273.71
Alimentos y Utensilios	180,000.00	0.00	180,000.00	31,006.49	31,006.49	148,993.51
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	18,000.00	0.00	18,000.00	5,403.72	5,403.72	12,596.28
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,200.00	0.00	28,200.00	37,031.47	37,031.47	-8,831.47
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	254,400.00	0.00	254,400.00	129,757.07	129,757.07	124,642.93
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,000.00	0.00	36,000.00	7,038.88	7,038.88	28,961.12
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56,000.00	0.00	56,000.00	44,698.98	44,698.98	11,301.02
Servicios Generales	584,640.00	0.00	584,640.00	860,806.34	860,806.34	-276,166.34
Servicios Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	92,804.65	92,804.65	5,595.35
Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	79,200.00	0.00	79,200.00	81,437.84	81,437.84	-2,237.84
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	53,400.00	0.00	53,400.00	36,860.52	36,860.52	16,539.48
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	54,240.00	0.00	54,240.00	22,772.72	22,772.72	31,467.28
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	63,000.00	0.00	63,000.00	31,579.06	31,579.06	31,420.94
Servicios Oficiales	234,000.00	0.00	234,000.00	595,090.52	595,090.52	-361,090.52
Otros Servicios Generales	2,400.00	0.00	2,400.00	261.03	261.03	2,138.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,034,928.00	0.00	1,034,928.00	1,077,148.72	1,077,148.72	-42,220.72
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	1,034,928.00	0.00	1,034,928.00	1,077,148.72	1,077,148.72	-42,220.72
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,800.00	0.00	64,800.00	23,555.10	23,555.10	41,244.90
Mobiliario y Equipo de Administración	50,400.00	0.00	50,400.00	3,200.00	3,200.00	47,200.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,400.00	0.00	14,400.00	20,355.10	20,355.10	-5,955.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	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	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04

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

Maria Fernanda Muñoz Muñoz

C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yuliza González

C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

0017



Estado Analítico del Presupuesto de Egresos clasificación por objeto del gasto (capítulo y concepto)

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

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	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04
A Servicios Personales	3,458,232.00	0.00	3,458,232.00	3,379,522.90	3,379,522.90	78,709.10
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,848,296.00	0.00	2,848,296.00	2,846,282.74	2,846,282.74	2,013.26
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	150,000.00	0.00	150,000.00	101,294.00	101,294.00	48,706.00
a3) Remuneraciones Adicionales Especiales	459,936.00	0.00	459,936.00	431,946.16	431,946.16	27,989.84
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	737,000.00	0.00	737,000.00	397,062.90	397,062.90	339,937.10
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	164,400.00	0.00	164,400.00	142,126.29	142,126.29	22,273.71
b2) Alimentos y Utensilios	180,000.00	0.00	180,000.00	31,006.49	31,006.49	148,993.51
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	18,000.00	0.00	18,000.00	5,403.72	5,403.72	12,596.28
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	28,200.00	0.00	28,200.00	37,031.47	37,031.47	-8,831.47
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	254,400.00	0.00	254,400.00	129,757.07	129,757.07	124,642.93
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	36,000.00	0.00	36,000.00	7,038.88	7,038.88	28,961.12
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56,000.00	0.00	56,000.00	44,698.98	44,698.98	11,301.02
C Servicios Generales	584,640.00	0.00	584,640.00	860,806.34	860,806.34	-276,166.34
c1) Servicios Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	92,804.65	92,804.65	5,595.35
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	79,200.00	0.00	79,200.00	81,437.84	81,437.84	-2,237.84
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	53,400.00	0.00	53,400.00	36,860.52	36,860.52	16,539.48
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	54,240.00	0.00	54,240.00	22,772.72	22,772.72	31,467.28
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	63,000.00	0.00	63,000.00	31,579.06	31,579.06	31,420.94
c8) Servicios Oficiales	234,000.00	0.00	234,000.00	595,090.52	595,090.52	-361,090.52
c9) Otros Servicios Generales	2,400.00	0.00	2,400.00	261.03	261.03	2,138.97
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,034,928.00	0.00	1,034,928.00	1,077,148.72	1,077,148.72	-42,220.72
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	1,034,928.00	0.00	1,034,928.00	1,077,148.72	1,077,148.72	-42,220.72
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	64,800.00	0.00	64,800.00	23,555.10	23,555.10	41,244.90
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	50,400.00	0.00	50,400.00	3,200.00	3,200.00	47,200.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,400.00	0.00	14,400.00	20,355.10	20,355.10	-5,955.10
e3) Equipo 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0018

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04

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

Maria Fernanda Muñoz Muñoz
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

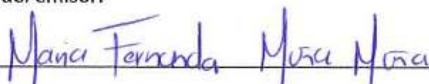
Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ÁNGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



0019

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF Estado de Cambios en la Situación Financiera DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	100,720.90
Activo Circulante	0.00	77,165.80
Efectivo y equivalentes	0.00	77,165.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	23,555.10
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	0.00
Bienes Muebles	0.00	23,555.10
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	6,409.33	0.00
Pasivo Circulante	6,409.33	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,409.33	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	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	978,331.56	884,019.99
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	978,331.56	884,019.99
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	884,019.99
Resultados de Ejercicios Anteriores	978,331.56	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.


C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
 DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
 CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN



0020

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN

DIF

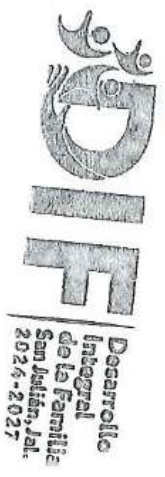
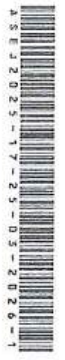
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Pagado	Subejercicio
Gasto Corriente	5,814,800.00	0.00	5,814,800.00	5,714,540.86	5,714,540.86	100,259.14
Gasto de Capital	64,800.00	0.00	64,800.00	23,555.10	23,555.10	41,244.90
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04

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

Maria Fernanda Plaza Horta
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORRA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

[illegible]

**Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2026-2027**

C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JUAN



A95J2025-17-25-03-2026-1

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	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	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	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	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	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	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	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	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	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	0.00
Total del Egreso	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04	0.00

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

Para Fernanda Plaza Plaza
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ÁNGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN



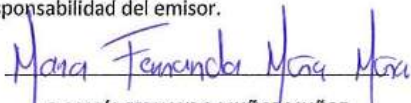
ASEJ2025-17-25-03-2026-1

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

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	5,808,852.43	7,088,337.68
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	747,428.26	33.07
Aprovechamientos		629,763.00
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios		16,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de		
Aportaciones	526,424.17	1,945,602.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,535,000.00	4,496,939.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	5,714,540.86	6,110,006.12
Servicios Personales	3,379,522.90	3,272,385.19
Materiales y Suministros	397,062.90	812,385.73
Servicios Generales	860,806.34	902,008.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,077,148.72	1,123,226.68
Pensiones y Jubilaciones		
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	94,311.57	978,331.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,808,852.43	7,541,241.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,808,852.43	7,541,241.01
Aplicación	5,832,407.53	8,490,763.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	23,555.10	955,447.83
Otras Aplicaciones de Inversión	5,808,852.43	7,535,315.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,555.10	-949,522.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,003,986.66	7,347,437.37
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,003,986.66	7,347,437.37
Aplicación	5,997,577.33	7,372,720.40
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,997,577.33	7,372,720.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	6,409.33	-25,283.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,165.80	3,525.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	96,138.03	92,612.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	173,303.83	96,138.03

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


C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN


C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027



0025

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	22,988.55				29,397.88		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,988.55	0.00		0.00	29,397.88	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva		
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)							
A.							
B.							
C.							

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

Yolanda María Muñoz
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN.



CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

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	#N/D	#N/D	#N/D
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) Sin / Registro				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros instrumentos										
a)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										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.

Para Fernando Horta Horta
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO

CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN



CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
127	BBVA BANCOMER	BBVA830831LU2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° DIC2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	02 ene-25
128	BBVA BANCOMER	BBVA830831LU2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° DIC2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	660.00	02 ene-25
129	BBVA BANCOMER	BBVA830831LU2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° DIC2024	CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	1.58	02 ene-25
130	BBVA BANCOMER	BBVA830831LU2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° DIC2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	9.90	02 ene-25
131	BBVA BANCOMER	BBVA830831LU2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° DIC2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	10.88	02 ene-25
132	BBVA BANCOMER	BBVA830831LU2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° DIC2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	68.00	02 ene-25
389	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAPF900609874			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 320038	PAGO DE BATERIA, FILTROS DE AIRE, PINTURA BLACA, BUJAS Y ACEITES PARA	3,665.44	07 ene-25
762	MISAE VILLALPANDO HERNANDEZ	VHM9508151C5			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 678038	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	348.00	10 ene-25
841	VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO	MAV910319LU4			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 678054	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	2,026.00	10 ene-25
419	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE CV	FLT1810232M9			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 678070	PAGO DE ELECTRODOS, GEL Y ESPONJA AVARILLA PARA ELECTRODOS,	4,079.84	10 ene-25
462	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS1605118C7			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 659	CH 659 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	13 ene-25
463	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS1605118C7			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 659	CH 659 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	13 ene-25
492	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTERO	ICM920901MH7			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 659	CH 659 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,790.00	13 ene-25
493	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTERO	ICM920901MH7			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 659	CH 659 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,790.00	13 ene-25
35	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAA4970319B1			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 659	CH 659 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	909.99	13 ene-25
767	PASCUAL MUÑOZ RAMIREZ	MJMR741214R9			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 659	CH 659 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	8,032.50	13 ene-25
720	MIGUEL ANGEL DE DIOS OCHOA	DIO960420KY4			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 659	CH 659 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	500.00	13 ene-25
806	SISTEVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	SDI770210D59			47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 553029	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNO CLIENTE	13,300.00	14 ene-25
663	JUANA SALCIDO GALVAN	SAG79123137			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 536059	COMPRA DE PRODUCTOS DESHECHABLES COMO VASOS TRÁMICOS Y SERVILLETAS	901.32	16 ene-25
575	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAG751019HV2			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 536026	PAGO DE SELLOS, LOGOTIPOS UTILIZADOS CON MOTIVO DE FESTIVO DEL	3,016.00	16 ene-25
576	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAG751019HV2			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 536041	PAGO DE IMPRESION DE LOMAS, VINILES Y DECORACION PARA EL FESTIVO CON	8,120.00	16 ene-25
373	ERRAIN VILLEGAS ACEVES	VIA6600910926			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 592027	PAGO DE PRENO DE DISCO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONEIRA	1,236.00	21 ene-25
625	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 690031	PAGO DE APROVO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	820.00	21 ene-25
828	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGA811211ED6			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 212056	PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE LA GUARDERIA	435.12	23 ene-25
13	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP94930112D98			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 212075	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	1,641.17	29 ene-25
14	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP94930112D98			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 212059	PAGO DE ARTICULOS DE LUMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	943.89	29 ene-25
426	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS781004MVA			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 212043	PAGO DE ARTICULOS DE LUMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	920.75	29 ene-25
427	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS781004MVA			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 212027	PAGO DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES	252.50	30 ene-25
775	ROBERTO MONTIYA ASCENCIO	MOAR670210G29			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 439043	COMEDOR ASISTENCIAL		
776	ROBERTO MONTIYA ASCENCIO	MOAR670210G29			47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 439027	FESTIVO DEL DIA DE RETES EL DIA 5 DE	19,600.00	30 ene-25

730	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437050	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	6,184.70	31-ene-25
731	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437050	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	350.00	31-ene-25
732	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437050	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	965.89	31-ene-25
624	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMR870811EF0	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437132	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA JOSE DE JESUS DE ARCOS GARCIA	700.00	31-ene-25
829	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAB11211ED6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 662027	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	849.99	31-ene-25
516	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 662	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	4,780.00	31-ene-25
406	FABOLA GUADALUPE ZERMENO MARQUEZ	ZEM19090320SC6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437110	PAGO DE CARNE MOLIDA QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE LOS	2,418.39	31-ene-25
774	ROBERTO MONTOYA ASCENCO	MOAR670210G29	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437084	PAGO DE ALIMENTOS (BOLOLLU) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	280.00	31-ene-25
51	ALTILAC S DE RL	ALT100104R15	AV LA PAZ 980	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437078	PAGO DE QUESOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS	1,793.00	31-ene-25
600	JOSUE LOZANO LUNA	LOUB90501UN1	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437062	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	6,388.00	31-ene-25
601	JOSUE LOZANO LUNA	LOUB90501UN1	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437062	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	2,957.00	31-ene-25
108	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	2,759.04	31-ene-25
199	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	3,995.88	31-ene-25
200	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	600.00	31-ene-25
201	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	300.00	31-ene-25
202	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	300.00	31-ene-25
203	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	300.00	31-ene-25
204	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-ene-25
205	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	1,000.00	31-ene-25
206	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	498.23	31-ene-25
207	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-ene-25
208	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-ene-25
209	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-ene-25
210	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-ene-25
211	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-ene-25
212	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-ene-25
213	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 437046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-ene-25
121	BBVA BANCOMER	BBVA830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° ENE2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	05-feb-25
122	BBVA BANCOMER	BBVA830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° ENE2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	660.00	05-feb-25
123	BBVA BANCOMER	BBVA830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° ENE2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	6.33	05-feb-25
124	BBVA BANCOMER	BBVA830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° ENE2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	39.60	05-feb-25
125	BBVA BANCOMER	BBVA830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° ENE2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	10.88	05-feb-25
126	BBVA BANCOMER	BBVA830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° ENE2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	68.00	05-feb-25
686	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOGR7710045L8	LAZARO CARDENAS 255	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 740054	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y LAMPARAS PARA IDENTIFICAR BILLETES	1,350.40	05-feb-25
388	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAPF900609874	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 8724034	PAGO DE FILTRO DE ACEITE, ACEITE Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA	5,185.05	05-feb-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0029

370	DISTRIBUIDORA MEDHIC	DME130703K61	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 663	CH 663 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	3,000.00	11-feb-25
451	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS1605113C7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 663	CH 663 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	11-feb-25
457	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA	LOG5750611P3	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 663	CH 663 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,575.00	11-feb-25
494	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTERO	ICM920901MH7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 663	CH 663 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,790.00	11-feb-25
495	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTERO	ICM920901MH7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 663	CH 663 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,790.00	11-feb-25
718	MIGUEL ANGEL DE DIOS OCHOA	DICM960420KY4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 663	CH 663 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	500.00	11-feb-25
719	MIGUEL ANGEL DE DIOS OCHOA	DICM960420KY4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 663	CH 663 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	500.00	11-feb-25
554	JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	PEH18082995A4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 379542	PAGO DE PLATERIAS PARA DULCES MAYORES DE CASA DIA.	6,250.05	13-feb-25
685	KEVIN REMOR FLORES GOMEZ	FOG1771004518	LAZARO CARDENAS 255	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 746035	PAGO DE LAMPARA PARA IDENTIFICAR BILLETES FALSOS PARA EL AREA DE	337.80	17-feb-25
429	FRANCISCO PADILLA SANZ	PASF781004MYA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 162049	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	1,074.67	17-feb-25
750	MISAEEL VILLALPANDO HERNANDEZ	VHM93508151C6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 162031	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	696.00	17-feb-25
428	FRANCISCO PADILLA SANZ	PASF781004MYA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 339066	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	1,177.38	26-feb-25
797	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 334005	PAGO DE REFERENDO ANUAL DE LA PEQUEÑOS QUE ESTA A DISPOSICION DE	923.00	26-feb-25
798	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 559003	PAGO DE REFERENDO ANUAL DE LA SUSUBSAN BLANCA QUE ESTA A	923.00	26-feb-25
799	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 101003	PAGO DE REFERENDO ANUAL DE LA NISSAN DOBLE CABINA QUE ESTA A	923.00	26-feb-25
800	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227199	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 304003	PAGO DE REFERENDO ANUAL DE LA RAM BLANCA QUE ESTA A DISPOSICION DE DIF	923.00	26-feb-25
50	ATLILAS DE PR DE RL	ATL1001004R15	AV LA PAZ 980	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 338030	PAGO DE QUESOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS	1,291.50	26-feb-25
527	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 338034	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL VINCULO QUE SE	720.00	26-feb-25
528	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 338034	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL VINCULO QUE SE	710.00	26-feb-25
529	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 338034	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL VINCULO QUE SE	100.00	26-feb-25
517	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 665	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	4,040.00	27-feb-25
485	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEA18411275DA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 664	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POLLO SUITIDO PARA LA PREPARACION	210.00	27-feb-25
486	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEA18411275DA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 664	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POLLO SUITIDO PARA LA PREPARACION	305.00	27-feb-25
487	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEA18411275DA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 664	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POLLO SUITIDO PARA LA PREPARACION	1,214.00	27-feb-25
526	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 321031	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL VINCULO QUE SE	125.00	27-feb-25
839	VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO	MAV1910319L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 513027	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF MPAL	2,556.00	27-feb-25
830	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAS11211EFD6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 513045	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	1,899.99	27-feb-25
599	JOSUE LOZANO LUNA	LOJ1930501LN1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 127026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	3,452.00	27-feb-25
597	JOSUE LOZANO LUNA	LOJ1930501LN1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 127026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	3,154.50	27-feb-25
458	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS1605113C7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 666	CH 666 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	27-feb-25
738	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAM1591214T7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 138026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	862.10	28-feb-25
733	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAM1591214T7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 138026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	7,843.09	28-feb-25
734	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAM1591214T7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 138026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	350.00	28-feb-25
777	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOA1670210G29	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 138042	PAGO DE ALIMENTOS (BOULILLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL Y PASTEL PARA	240.00	28-feb-25
778	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOA1670210G29	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 138042	PAGO DE ALIMENTOS (BOULILLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL Y PASTEL PARA	280.00	28-feb-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Juan, Jal.
2024-2027

0030

35	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GMAA9703199CL	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 670	GASERFONES DE AGUA UTILIZADOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL Y DEMAS	638.00	28-feb-25
134	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	4,126.22	28-feb-25
135	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	3,996.36	28-feb-25
136	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
137	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
138	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	600.00	28-feb-25
139	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
190	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
191	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
192	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
193	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
194	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
195	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
196	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
197	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405586	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 238058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	28-feb-25
133	BEYA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° FEB2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	04-mar-25
134	BEYA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° FEB2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	660.00	04-mar-25
135	BEYA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° FEB2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	1.58	04-mar-25
136	BEYA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° FEB2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	9.90	04-mar-25
137	BEYA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° FEB2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	13.60	04-mar-25
138	BEYA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° FEB2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	85.00	04-mar-25
407	FABIO LA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	ZEYF900320DC6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 427029	PAGO DE SEGURO PARA RAN 2500 QUE ESTA A DISPOSICION DE DIF MUNICIPAL	3,003.00	05-mar-25
1	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	AMAG5090985E3	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 427069	PAGO DE SEGURO PARA RAN 2500 QUE ESTA A DISPOSICION DE DIF MUNICIPAL	9,342.13	05-mar-25
2	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	AMAG5090985E3	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 427097	PAGO DE SEGURO PARA LAVAPIGET QUE ESTA A DISPOSICION DE DIF MUNICIPAL	6,887.37	05-mar-25
3	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	AMAG5090985E3	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 427085	PAGO DE SEGURO PARA LA NISSAN DE DOBLE CABINA QUE ESTA A DISPOSICION	6,235.23	05-mar-25
418	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOLOGICO SAPI DE CV	FTTS10232M9	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 567026	PAGO DE ELECTRODOS, ESPONJA AMARILLA PARA ELECTRODOS Y BANDAS	3,748.99	06-mar-25
459	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS160513C7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 669	CH 669 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	07-mar-25
452	GRUPO MEDICO TITANIC	GMT88022J7B	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 669	CH 669 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,900.00	07-mar-25
362	COORDINADORA DE TV POR CABLE SA DE CV	CTCB8111194	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 669	CH 669 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	300.00	07-mar-25
376	EFREN TEJEDA RIVACABA	TERE64218SM8	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 669	CH 669 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	3,300.00	07-mar-25
490	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO	ICM920901MH7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 669	CH 669 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,900.00	07-mar-25
491	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO	ICM920901MH7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 669	CH 669 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,900.00	07-mar-25
716	MIGUEL ANGEL DE DIOS OCHOA	DION960420RY4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 669	CH 669 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	600.00	07-mar-25
717	MIGUEL ANGEL DE DIOS OCHOA	DION960420RY4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 669	CH 669 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	500.00	07-mar-25
761	MISAE VILLALPANDO HERNANDEZ	VIMH9508151C6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 285041	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	1,276.00	11-mar-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0031

708	MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ	VAN6720408A50	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 117037	PAGO DE TRASTES Y UTENSILIOS UTILIZADOS PARA EL ADECUADO	14,314.42	13-mar-25
574	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAG67510194H42	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 994031	PAGO DE SELLOS PERSONALIZADOS CON EL LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION Y	1,600.80	20-mar-25
684	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOG67710945L8	LAZARO CARDENAS 255	47154	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 994051	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	1,285.69	20-mar-25
664	JUANA SALCIDO GALVAN	SAG67912313V7	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 994092	PAGO DE ARTICULOS UTILIZADOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	88.16	20-mar-25
665	JUANA SALCIDO GALVAN	SAG67912313V7	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 994092	PAGO DE ARTICULOS UTILIZADOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	220.40	20-mar-25
666	JUANA SALCIDO GALVAN	SAG67912313V7	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 994108	PAGO DE GLOBOS PARA DECORACION EN EL EVENTO DE MISS CAL SAN JULIAN	368.88	20-mar-25
582	JOSE MARQUEZ MUÑOZ	NAM1680826G70	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 994076	PAGO DE GLOBOS PARA DECORACION EN EL EVENTO DE MISS CAL SAN JULIAN	80.00	20-mar-25
583	JOSE MARQUEZ MUÑOZ	NAM1680826G70	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 994076	PAGO DE GLOBOS PARA DECORACION EN EL EVENTO DE MISS CAL SAN JULIAN	126.00	20-mar-25
630	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 557031	DECORACION UTILIZADO PARA EL PAGO DE CAVASTO Y MATERIAL DE	170.00	21-mar-25
631	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 557046	SUSTITUIR PRODUCTOS CADUCADOS EN PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO	730.00	21-mar-25
632	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 557046	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	520.00	21-mar-25
633	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 557046	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	170.00	21-mar-25
384	ESPERANZA GARCIA GUZMAN	GAG66003148R8	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 943006	PAGO DE BICICLETA QUE SE DONO AL KINDER DE LA COLONIA 23 DE MAYO EN	2,500.00	25-mar-25
675	JULIO CESA MARIN AMEZQUITA	MAA1740821V4	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 728031	PAGO DE RECARGAS DE OXIGENO PARA EXTINTORES DE LAS AREAS DE	626.40	25-mar-25
581	JOSE LUIS GONZALEZ VILLALOBOS	GOV18306213Q8	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 633035	CIVIL PARA LA GUARDERIA CALIC	5,243.70	26-mar-25
494	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	ME41841127SDA	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 671	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POLLO SUJITO) PARA LA PREPARACION	1,000.00	27-mar-25
11	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAP4930112D98	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 165051	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	2,136.84	27-mar-25
12	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAP4930112D98	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 165067	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE LA GUARDERIA	2,140.66	27-mar-25
430	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAS6781004MNA	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 165083	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	1,116.74	27-mar-25
431	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAS6781004MNA	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 165089	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	1,075.06	27-mar-25
374	EFRAIN VILLEGAS ACEVES	VIA60009109Z6	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 165115	PAGO DE BOTULLA, TONNILLITO ESTABILIZADOR, AMORTIGUADOR, HULES	5,722.00	27-mar-25
840	VICTOR JOEL MARTINEZ YALEJO	MAV1910319U4	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 165131	MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF MPAL	1,618.00	27-mar-25
791	ROGELIO MORALES HERNANDEZ	MOH6000916P74	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 165162	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	556.31	27-mar-25
801	SERVICIO EL TEPOZAN	STE1160930W66	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 672	CH 672 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	600.00	28-mar-25
795	SALVADOR RODRIGUEZ RAMIREZ	ROS6412125HMC	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 672	CH 672 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	700.00	28-mar-25
766	NUVEA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	NWM19709244W4	CALLE MEXTENGO 78, COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN MEXICO	02770	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 672	CH 672 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	417.00	28-mar-25
367	DANIEL CHAVEZ ALVAREZ	CAD080907CSA	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 672	CH 672 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	875.80	28-mar-25
368	DEREYATE.COM DE MEXICO	DCM1991109KR2	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 672	CH 672 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	1,299.00	28-mar-25
369	DEREYATE.COM DE MEXICO	DCM1991109KR2	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 672	CH 672 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	1,299.00	28-mar-25
460	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS1605138C7	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 672	CH 672 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	1,700.00	28-mar-25
833	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAS11211ED6	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 011030	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	2,127.87	28-mar-25
425	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAS6781004MNA	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 011046	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	1,186.47	28-mar-25
149	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROM1750405EB6	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	4,815.25	31-mar-25
150	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROM1750405EB6	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	5,696.46	31-mar-25
151	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROM1750405EB6	Sm / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0032

152	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
153	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	1,000.00	31-mar-25
154	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	650.16	31-mar-25
155	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	374.85	31-mar-25
156	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	600.00	31-mar-25
157	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
158	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
159	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
160	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
161	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
162	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
163	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
164	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
165	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
166	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356043	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-mar-25
690	KEVIN RENDIR FLORES GOMEZ	ROG4771004SL8	LZANO CARDENAS 555	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 718032	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	201.19	31-mar-25
603	JOSUE LOZANO LUNA	LOL930501LNT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 718032	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VERDURAS PARA LA	7,653.00	31-mar-25
604	JOSUE LOZANO LUNA	LOL930501LNT1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 718032	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS VERDURAS PARA LA	5,666.00	31-mar-25
48	ALTILAC S DE PA DE RL	ALT100104R15	AV LA PAZ 980		47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 718071	PAGO DE CUEROS Y CENEA QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS	2,179.00	31-mar-25
508	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 674	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	650.00	31-mar-25
520	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 674	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	4,320.00	31-mar-25
772	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOA670210G29	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 055026	PAGO DE ALIMENTOS (BOLOLLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	87.50	31-mar-25
773	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOA670210G29	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 055026	PAGO DE ALIMENTOS (BOLOLLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	87.50	31-mar-25
727	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMW591214T87	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356059	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	577.80	31-mar-25
728	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMW591214T87	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356059	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	5,428.00	31-mar-25
729	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMW591214T87	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356059	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	350.00	31-mar-25
409	FABIO LA GUADALUPE ZERMENO MARQUEZ	ZEMF900320SC6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 356027	PAGO DE BISTEC QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL	2,488.50	31-mar-25
115	BEYA BANCOMER	BEVA830831LJ2	JUAREZ 27 COL CENTRO		46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	02-abr-25
116	BEYA BANCOMER	BEVA830831LJ2	JUAREZ 27 COL CENTRO		46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	650.00	02-abr-25
117	BEYA BANCOMER	BEVA830831LJ2	JUAREZ 27 COL CENTRO		46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	9.35	02-abr-25
118	BEYA BANCOMER	BEVA830831LJ2	JUAREZ 27 COL CENTRO		46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	58.45	02-abr-25
119	BEYA BANCOMER	BEVA830831LJ2	JUAREZ 27 COL CENTRO		46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	16.32	02-abr-25
120	BEYA BANCOMER	BEVA830831LJ2	JUAREZ 27 COL CENTRO		46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	102.00	02-abr-25
148	CRILLO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ	VINC6602185M4	SAN MARTIN HIDALGO		47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 657034	PAGO DE LIANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA NISSAN BLANCA CH 675 REPOSICION DE FONDO FIJO DE	2,784.00	02-abr-25
794	SALVADOR RODRIGUEZ RAMIREZ	RON5641225HMC	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 675	CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	3,200.00	03-abr-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0033

142	CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA	RES68102455	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 592027	PAGO DE APOYO PARA ULTRASONIDO A	500.40	04-abr-25
792	ROGELIO MORALES HERNANDEZ	MOH8600918P4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 560606	MARCELA MUÑOZ HERNANDEZ	556.31	08-abr-25
569	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SASG751019HM2	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 900062	PAGO DE DETALLES (CARITAS) DE	63,254.82	10-abr-25
763	MISAEIL VILLALPANDO HERNANDEZ	VHH9508151C6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 620079	MADERA GRABADAS EN LASER Y SET DE	1,044.00	14-abr-25
834	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAS11211ED6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 620027	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA	1,851.80	16-abr-25
424	FRANSCO PADILLA SAINZ	PASG731004MNA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 620059	PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	486.70	16-abr-25
765	NATALIA ELIZABETH PIERRO CARMONA	FICN940715B1A	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 620109	PAGO DE ARTICULOS DE LUMPIEZA PARA	10,572.00	16-abr-25
692	KEVIN RENIOR FLORES GOMEZ	FOGK771004SL8	LAZARO CARDENAS 255	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 620043	LA INTENDECIA EN LAS INSTALACIONES	291.17	16-abr-25
693	KEVIN RENIOR FLORES GOMEZ	FOGK771004SL8	LAZARO CARDENAS 255	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 620043	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA	2,043.62	16-abr-25
573	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SASG751019HM2	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 373034	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	9,860.00	25-abr-25
366	CYBERPUERTA S.A DE CV	CY80809025A	Sin / Ref	Sin / Ref	44600	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 487036	PAGO POR SERVICIO DEL SONIDO "ALEX"	14,490.00	25-abr-25
49	ALTILACS DE PR DE RL	ALT100104R15	AV LA PAZ 980	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 139058	EN EL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ QUE	635.00	29-abr-25
691	KEVIN RENIOR FLORES GOMEZ	FOGK771004SL8	LAZARO CARDENAS 255	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 139094	AREA DE CONTABILIDAD NECESARIOS	1,793.58	29-abr-25
837	TRENDY MAGAZINE	TRE40721U111	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 139074	PAGO DE RENTA DE JUEGOS MECANICOS	56,260.00	29-abr-25
726	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214T87	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 141026	PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ	2,554.20	29-abr-25
727	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214T87	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 141026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	350.00	29-abr-25
456	HERNANDO FABIAN CARRANZA	CAH741214S55	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 676	ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	2,117.41	29-abr-25
518	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH810219A64	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 676	CH 676 REPOSICION DE FONDO FIJO DE	1,980.00	29-abr-25
519	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH810219A64	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 676	CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	490.00	29-abr-25
577	JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO	LOAR780624488	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 139026	CH 676 REPOSICION DE FONDO FIJO DE	788.80	29-abr-25
598	JOSUE LOZANO LUNA	LOLU930501LNT	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 139042	PERSONAL DE DIF IMPAL	1,950.50	29-abr-25
602	JOSUE LOZANO LUNA	LOLU930501LNT	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 139042	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	2,028.00	29-abr-25
521	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUNU770613G67	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 411071	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	676.00	30-abr-25
522	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUNU770613G67	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 411071	ALIMENTICIOS VERDURAS PARA LA	700.00	30-abr-25
523	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUNU770613G67	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 411071	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO	272.00	30-abr-25
524	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUNU770613G67	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 411071	PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	500.00	30-abr-25
525	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUNU770613G67	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 411071	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO	600.00	30-abr-25
526	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUNU770613G67	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 411071	PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	114.00	30-abr-25
451	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE	GFA030117M16	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182073	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO	4,188.00	30-abr-25
838	VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO	MAV910319U14	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182049	PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	494.00	30-abr-25
372	ERRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO	HEVE691201RU1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182101	PAGO DE PINTURAS Y LISTON	2,200.00	30-abr-25
408	FABIOLA GUADALUPE ZERRAÑO	ZEMH900320SC5	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182117	NECESARIAS PARA ACTIVIDADES QUE SE	2,030.00	30-abr-25
410	FATIMA PAOLA HERNANDEZ	HEVH940803P37	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 411053	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR	1,815.00	30-abr-25
167	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROVCT50405E66	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	CARTAS A LOS NIÑOS EN EL EVENTO DEL	3,285.26	30-abr-25
168	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROVCT50405E66	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMESTIBLE PARA APOYOS,	7,094.32	30-abr-25
	MARTINEZ	ROVCT50405E66	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	REPARTO DE ALIMENTOS EN EL		



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0034

169	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
170	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
171	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.12	30-abr-25
172	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
173	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
174	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
175	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
176	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
177	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
178	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
179	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
180	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
181	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
182	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
183	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 182026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-abr-25
759	RICHAR OSVALDO GUZMAN SANCHEZ	QUSF750254U	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 035035	PAGO DE PANEL MDP PARA DECORACION DE ENTRADA DEL EVENTO DEL DIA DEL	10,904.00	01-may-25
386	EVENTS MORE ENTERTAINMENT SA DE CV	EME150208MCA4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 035087	PAGO DE INVISO CON MARACHI PARA ALENZAR EL EVENTO DEL DIA DE LAS	28,420.00	02-may-25
387	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAPE900609874	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 274033	PAGO DE BALENES, GRASA Y MANO DE OBRERA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	397.36	02-may-25
109	BYVA BANCOMER	BBVA830631U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	05-may-25
110	BYVA BANCOMER	BBVA830631U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	660.00	05-may-25
111	BYVA BANCOMER	BBVA830631U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	2.37	05-may-25
112	BYVA BANCOMER	BBVA830631U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	14.85	05-may-25
113	BYVA BANCOMER	BBVA830631U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	8.16	05-may-25
114	BYVA BANCOMER	BBVA830631U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAR2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	51.00	05-may-25
572	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SA6I751019HM2	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 159027	PAGO POR SERVICIO DEL SONIDO "ALEX" EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	13,920.00	06-may-25
411	fernando ZEMERO MUÑOZ	ZEMF691228BV8	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 678	PAGO DE BOLS QUE SE DIERON EN EL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ EL 30 DE	6,000.00	06-may-25
39	ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAVA750224SC7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 191951	PAGO DE SERVICIO DE LUJAS PARA LA NISSAN BLANCA DE DOBLE CABINA Y LA	858.40	06-may-25
659	KEVIN RENDIR FLORES GOMEZ	FOG6771004SL8	LIZABO CARDENAS 755	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 903079	PAGO DE POLADORA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF MPAL	432.02	07-may-25
141	CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA	RSC691024I55	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 903052	PAGO DE ULTRASONIDO PARA MARCELA MUÑOZ HERNANDEZ PARA REVISION DE	500.40	07-may-25
571	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SA6I751019HM2	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 903026	PAGO DE LONA IMPRESA PARA ESCENARIO DEL EVENTO DEL DIA DE LAS	9,863.52	07-may-25
422	FRANCISCO NAVARRO NERI	NANF690903227	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 093050	PAGO DE RECIENTES QUE SE UTILIZARAN COMO DETALLE PARA	16,600.00	08-may-25
711	MAURO ALONSO ALDANA ZERMENO	AAZN7807094R5	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 093026	PAGO DE REFRESCOS QUE SE DIERON EN EL EVENTO DEL DIA DE LA NIÑEZ EL DIA	550.00	08-may-25
140	CADEMA COMERCIAL DXXO SA DE CV	CCO605231N4	EDISON 1235 NORTE, TALLERES, LEON	64480	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 009433	PAGO DE REFRESCOS QUE SE DARAN EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EL 09	7,820.00	09-may-25
34	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAAG70319BC1	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0679	CH 579 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,518.00	09-may-25
570	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SA6I751019HM2	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 387060	PAGO DE TERNOS PERSONALIZADOS CON LOGOTIPO Y FRASE PARA ENTREGAR EN	6,625.92	12-may-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Juan, Jnt.
2024-2027

0035

27	ALEJANDRO MARTIN REVINOSO	MARRA760427GCE	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 387045	RENTA DE ESTRUCTURA DOMO PARA ESTEVARIO EN EL CESTERO DEL DIA DE	9,280.00	12 may-25
417	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE CV	FLTB10232M9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 795166	PAGO DE ELECTRODOS, PAPERINA, SET DE POLAINAS Y ESPUMA AMARILLA	8,346.29	12 may-25
701	MA DEL SOCORRO GUTIERREZ JUVENEZ	GUJ56810069F2	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 847	PAGO DE TACOS DORADOS QUE SE DIERON A LAS MAÑAS EN LA ENTRADA	4,027.72	12 may-25
804	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	S01702100E9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 795123	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNO CALIENTE	24,000.00	12 may-25
805	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	S01702100E9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 795102	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNO CALIENTE	21,400.00	12 may-25
10	ALBERTO MACIAS REYES	MARRA8013324	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 795076	PAGO DE RENTA DE TODO Y HERRAS QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO DEL	803.25	12 may-25
378	ENRIQUE LOPEZ SANCHEZ	LOSEP406079H4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 795039	PAGO DE DETALLES QUE SE DIERON EN EL	29,999.91	12 may-25
355	CONSULTORIA UUNIT S.A DE CV	CUJ20612K840	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 482027	PAGO DE SERVICIO REMOTO PARA CAMBIAR EL PROGRAMA DE CONTRATO	904.80	13 may-25
722	MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ	PEH1830101J1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 273933	PAGO DE REGULADOR DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE CONTABILIDAD	1,150.02	13 may-25
793	ROGELIO MORALES HERNANDEZ	MOH600916P4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 605029	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	556.31	15 may-25
687	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOG4771004SL8	Sin / Ref	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 085074	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	1,454.47	19 may-25
657	JUANA SALCDO GALVAN	SAGJ7912313Y7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 085042	PAGO DE PRODUCTOS DESECABLES QUE SE UTILIZARON EN EL FESTIVAL DEL DIA	3,108.80	20 may-25
658	JUANA SALCDO GALVAN	SAGJ7912313Y7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 085042	PAGO DE BOLSAS DE CECOPAN QUE SE UTILIZARON PARA LA ENTREGA DE	1,411.14	20 may-25
423	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASJ731004MNA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 085058	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	2,083.75	20 may-25
754	MISAEI VILLAPANDO HERNANDEZ	VHH9508151C6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 5073034	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	522.00	20 may-25
803	SISTEVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	S01702100E9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 085107	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNO CALIENTE	16,000.00	20 may-25
57	ANTONIO MUÑOZ PADILLA	MUP4670104G11	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 744062	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZO EN EL FESTIVAL DEL DIA DE LAS	7,018.00	21 may-25
802	SISTEVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	S01702100E9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 085061	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	952.59	23 may-25
831	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGA812121E06	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 911027	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	1,000.00	23 may-25
832	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGA812121E06	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 911027	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	446.50	26 may-25
412	FERRENIATRIALES SAN JULIO ALVAREZ	F51170316C7J	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 548027	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA GUARDERIA	554.80	26 may-25
413	FERRENIATRIALES SAN JULIO ALVAREZ	F51170316C7J	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 548027	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POLLO SUETIDO) PARA LA PREPARACION	691.25	27 may-25
488	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEA4841127SDA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 662	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POLLO SUETIDO) PARA LA PREPARACION	1,339.57	27 may-25
489	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEA4841127SDA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 662	CH 581 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,580.00	27 may-25
379	ERICK ALEXIS RODRIGUEZ MARTINEZ	ROM1980405HJC	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 661	CH 581 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	399.01	27 may-25
377	ELECTRONICA STEREN	E37850628K5.	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 661	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	513.20	28 may-25
888	KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	FOG4771004SL8	Sin / Ref	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 631031	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	10,051.12	29 may-25
723	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAM4M591214T87	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 838027	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	350.00	29 may-25
724	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAM4M591214T87	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 838027	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	152.00	29 may-25
725	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAM4M591214T87	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 838027	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	830.00	29 may-25
620	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM4870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 838048	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	720.00	29 may-25
621	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM4870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 838048	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	860.00	29 may-25
622	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM4870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 838048	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEL MUNICIPIO QUE SE	5,150.00	29 may-25
623	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM4870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 838048	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	7,159.00	29 may-25
605	JOSUE LOZANO LUNA	LOJ930501LNI	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 838054			



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0036

605	JOSUE LOZANO LUNA	LOJ930501N1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 839064	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS	5,168.00	29-may-25
47	ALTILAC S DE PH DE RL	ALT100104R15	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 839063	PAGO DE QUESOS Y CREMA QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS	2,028.00	29-may-25
770	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOA8670210G29	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 0998027	PAGO DE ALIMENTOS (BOLILLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL Y LA GUARDERIA	1,520.00	29-may-25
771	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOA8670210G29	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 0998027	PAGO DE ALIMENTOS (BOLILLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL Y LA GUARDERIA	520.00	29-may-25
514	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Checke N° 563	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	3,940.00	29-may-25
515	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Checke N° 563	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	690.00	29-may-25
842	VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO	MAV910131J4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392043	PAGO DE TORTILLAS DE REGALON EN EL	1,218.00	30-may-25
402	FABIOA GUADALUPE ZERMENO MARQUEZ	ZEMF900320SC5	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392059	PAGO DE CARNE QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL	950.00	30-may-25
404	MARQUEZ	ZEMF900320SC6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392059	PAGO DE CARNE QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL	1,720.00	30-may-25
807	SISTEVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	SOI7702100E9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 724093	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNO CUERTE	24,000.00	30-may-25
435	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 724078	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA MANUTENCION EN LAS INSTALACIONES	784.75	30-may-25
17	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP9A930112098	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 724027	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	3,285.70	30-may-25
18	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP9A930112098	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 724043	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE LA GUARDERIA	678.48	30-may-25
252	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	7,370.36	30-may-25
253	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	3,344.56	30-may-25
254	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	300.00	30-may-25
255	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	359.85	30-may-25
256	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
257	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
258	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
259	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
260	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
261	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
262	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
263	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
264	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
265	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
266	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
267	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
268	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
269	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
270	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
271	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
272	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 392027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-may-25
699	KEVIN RENIOR FLORES GOMEZ	FOG6771004SL8	LAZARO CARDENAS 555	ATOTONILCO EL ALTO	47154	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 156032	PAGO DE MATERIAL DE PAQUETERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	585.75	03-jun-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, S.L.
2024-2027

0037

449	GIL MUÑOZ PADILLA	MUP680901HNC	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	CH 684	CH 684 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CASH PARA LOS PAGOS MENORES COMO	7,900.00	03-jun-25
790	ROGELIO MORALES HERNANDEZ	MOH800916P4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 166067	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA AYUDA DE LA AGUIJA DE ARCOS DEL	1,112.62	03-jun-25
698	KEVIN RENOR FLORES GOMEZ	FOG8771004SL8	LAZARO CARDENAS 255	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 166050	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	1,069.16	03-jun-25
103	BEVA BANCONIER	BBVA830831L2	JUAREZ 27 CO. CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAY2025	CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	03-jun-25
104	BEVA BANCONIER	BBVA830831L2	JUAREZ 27 CO. CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAY2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	660.00	03-jun-25
105	BEVA BANCONIER	BBVA830831L2	JUAREZ 27 CO. CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAY2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	7.12	03-jun-25
106	BEVA BANCONIER	BBVA830831L2	JUAREZ 27 CO. CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAY2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	44.55	03-jun-25
107	BEVA BANCONIER	BBVA830831L2	JUAREZ 27 CO. CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAY2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	13.60	03-jun-25
108	BEVA BANCONIER	BBVA830831L2	JUAREZ 27 CO. CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° MAY2025	CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	85.00	03-jun-25
757	MISAE VILLALPANDO HERNANDEZ	VHNH950815IC6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 339040	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	522.00	10-jun-25
391	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAFP900609B7A	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 339055	PAGO DE CARTEG LUMINARIAS Y ALOJAMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO	775.75	10-jun-25
4	ABAD RAIREZ LEAL	RAA8901059UD	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 156044	PAGO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	670.53	10-jun-25
434	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF81004MVA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 156044	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA AYUDA DE LA AGUIJA DE ARCOS DEL	605.00	10-jun-25
653	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMR870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 024038	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	500.40	10-jun-25
145	CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA	RSC69102455	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 024054	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DEL CALENTADOR SOLAR	802.00	18-jun-25
808	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	SDF70210059	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 790027	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA AYUDA DE LA AGUIJA DE ARCOS DEL	25,400.00	11-jun-25
706	MARCO ANTONIO MORALES GARCIA	MOSM020408C2A	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 829027	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	275.00	11-jun-25
383	ERNESTO ARELLANO VALDEZ	AEV5990226NC7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 621036	PAGO DE EQUIPO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE INTERIOR, EXTERIOR Y	15,080.00	12-jun-25
390	COORDINADORA DE TV POR CABLE SA DE CV	CTC981112PU4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0685	CH 685 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CASH PARA LOS PAGOS MENORES COMO	200.00	16-jun-25
30	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAA4970319BC1	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0685	CH 685 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CASH PARA LOS PAGOS MENORES COMO	88.00	16-jun-25
31	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAA4970319BC1	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0685	CH 685 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CASH PARA LOS PAGOS MENORES COMO	850.00	16-jun-25
32	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAA4970319BC1	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0685	CH 685 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CASH PARA LOS PAGOS MENORES COMO	352.00	16-jun-25
836	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAMT761015ON6	Sin / Ref	47170	261	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 352029	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DEL CALENTADOR SOLAR	5,360.00	16-jun-25
59	BAARAF, S.A. DE C.V	BAA130624Z9	NARCISO ELIZONDO SUR #13	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 789027	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA AYUDA DE LA AGUIJA DE ARCOS DEL	802.00	18-jun-25
652	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMR870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 837051	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA AYUDA DE LA AGUIJA DE ARCOS DEL	720.00	18-jun-25
436	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF81004MVA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 684031	PAGO DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	1,852.71	19-jun-25
823	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAS12121ED6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 398027	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	949.59	20-jun-25
25	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MAR8790427GCB	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 746027	PAGO DE PRESENTACION DEL GRUPO EXCLUSIVO EN EL FESTIVO DEL DIA DEL	5,800.00	25-jun-25
578	JOSE GUADALUPE MEYDEZ MARTINEZ	MEM69101239IG	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 746056	PAGO DE TACOS DORADOS QUE SE OFRECERAN PARA DEGUSTAR EN EL	8,700.00	25-jun-25
743	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 665026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	6,512.91	27-jun-25
744	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 665026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	350.00	27-jun-25
745	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 665026	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	561.00	27-jun-25
567	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019M4Z	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 914026	PAGO DE VASOS PERSONALIZADOS PARA ENTREGAR COMO DETALLES, LOMAY	4,941.60	27-jun-25
644	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMR870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777090	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL BENEFICARIO RODRIGO MARQUEZ	4,170.00	30-jun-25
645	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMR870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777106	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL BENEFICARIO MARIA DEL SOCIO GARCIA	3,960.00	30-jun-25

0038

Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027



646	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10	Transf N° 777060	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA	4.200.00	30-jun-25
647	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10	Transf N° 777075	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA	3.400.00	30-jun-25
659	JUANA SALCIDO GALVAN	SAG679123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 320069	PAGO DE PRODUCTOS DESCHABLES Y	373.52	30-jun-25
670	JUANA SALCIDO GALVAN	SAG679123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 320069	PAGO DE PRODUCTOS DESCHABLES Y	106.72	30-jun-25
671	JUANA SALCIDO GALVAN	SAG679123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 320069	PAGO DE PRODUCTOS DESCHABLES Y	1.468.56	30-jun-25
672	JUANA SALCIDO GALVAN	SAG679123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 320069	PAGO DE PRODUCTOS DESCHABLES Y	176.32	30-jun-25
648	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10	Transf N° 777126	PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA	2.520.00	30-jun-25
405	FABIOA GUADALUPE ZERMENO MARQUEZ	ZEM79003205CC	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 320042	PAGO DE CARNE QUE SE UTILIZO PARA LA	5.055.87	30-jun-25
58	ARMANDO RAMIREZ PADILLA	RAP8410077A3	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 320026	PAGO DE CALAVERAS PARA LA	580.00	30-jun-25
228	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	6.216.46	30-jun-25
229	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	5.486.80	30-jun-25
230	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	300.00	30-jun-25
231	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	300.00	30-jun-25
232	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	300.00	30-jun-25
233	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	359.85	30-jun-25
234	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
235	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
236	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
237	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
238	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
239	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
240	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
241	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
242	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
243	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
244	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
245	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
246	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	997.82	30-jun-25
247	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
248	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
249	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
250	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
251	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777207	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS,	500.00	30-jun-25
824	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAB11211ED6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777127	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA	750.00	30-jun-25
45	ALTILAS DE PR DE RL	ALT10010AR15	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777158	PAGO DE QUESOS Y CREMA QUE SE	1.840.00	30-jun-25



San Julián, Del.
2024-2027

0039

592	JOSUE LOZANO LUNA	LOJBS0501UN1	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777142	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	6,626.00	30-jun-25
593	JOSUE LOZANO LUNA	LOJBS0501UN1	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 777142	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	3,720.00	30-jun-25
510	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0687	CH 687 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,600.00	30-jun-25
511	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0687	CH 687 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,800.00	30-jun-25
512	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0687	CH 687 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	730.00	30-jun-25
513	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH1810219AE4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0687	CH 687 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,220.00	30-jun-25
492	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEAH8411273DA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0687	CH 687 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,480.00	30-jun-25
493	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEAH8411273DA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0687	CH 687 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	340.00	30-jun-25
33	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAA49703198CL	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0687	CH 687 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	792.00	30-jun-25
97	BBVA BANCOMER	BBVAS830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUN2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.50	02-jul-25
98	BBVA BANCOMER	BBVAS830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUN2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	660.00	02-jul-25
99	BBVA BANCOMER	BBVAS830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUN2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	1.58	02-jul-25
100	BBVA BANCOMER	BBVAS830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUN2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	9.90	02-jul-25
101	BBVA BANCOMER	BBVAS830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUN2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	13.50	02-jul-25
102	BBVA BANCOMER	BBVAS830831U2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUN2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	85.00	02-jul-25
673	JUANA SAUCEDO GALVAN	SAG61291213V7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 147036	PAGO DE PRODUCTOS DESCHABLES Y BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADOS EN	377.00	02-jul-25
146	CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA	RESC69102415S	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 734025	PAGO DE APOYO PARA ULTRASONIDO A MARICELA MUÑOZ HERNANDEZ	500.40	02-jul-25
809	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	SO 770210DE9	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 534026	PROGRAMA DESAYUNO CIENTE	12,000.00	02-jul-25
496	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO	ICM920901MH7	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 305037	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PARA MIGUEL ANGEL GUTIERREZ	5,000.00	03-jul-25
497	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO	ICM920901MH7	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 305053	PAGO DE SESIONES DE HEMODIALISIS PARA PABLO GONZALEZ HERNANDEZ	5,000.00	03-jul-25
454	GRUPO MEDICO TITANIC	GV798022179	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 056040	PAGO DE SESIONES DE HEMODIALISIS PARA GUADALUPE ANGULO HUERTA	5,000.00	04-jul-25
147	CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA	RESC69102415S	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 704029	PAGO DE APOYO PARA ULTRASONIDO A JENIFER VELAZQUEZ GUTIERREZ	500.40	04-jul-25
390	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAPP00609914	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 4730031	TURCAS, BRAZO, ADITIVOS, FOCOS E INTERLUPTORES ASI COMO MANO DE OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	2,717.83	09-jul-25
695	KEVIN RENOR FLORES GOMEZ	FOG67110045L8	LAZARO CARDENAS 255	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 793067	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	819.72	11-jul-25
758	PRODUCTOS NATY	PNAL010179MA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 198035	PAGO DE PRESENTES PARA PERSONALIDADES QUE NOS VISITANON	4,102.26	15-jul-25
416	PSIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAP DE CV	FLTB10232M9	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 716029	PAGO DE ELECTRODOS, ESPONJAS PARA ELECTRODO Y GEL, NECESARIOS PARA LA PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	1,138.95	15-jul-25
697	KEVIN RENOR FLORES GOMEZ	FOG67110045L8	LAZARO CARDENAS 255	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 716030	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	928.00	17-jul-25
821	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAB11211ED6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 859064	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL GUADALAJARA A DANIELA MUÑOZ	300.00	17-jul-25
5	ABAO RAINEZ LEAL	RAALA901059U0	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 859064	PAGO DE IMPRESION DE MORALES Y TERMINOS PERSONALIZADOS PARA	5,846.40	17-jul-25
568	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAG6151019HM2	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 859027	PAGO DE GAS PARA SUBURBAN QUE ESTA A DISPOSICION DE DIF MAPAL	1,116.95	18-jul-25
822	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAB11211ED6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 162027	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	403.22	18-jul-25
432	FRANCISCO PADILLA SANZ	PASF781004MNA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 162043	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	1,303.11	18-jul-25
433	FRANCISCO PADILLA SANZ	PASF781004MNA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 162043	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	2,520.00	23-jul-25
539	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 121031	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A SILVIA LUNA LUNA		

650	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMI870815FO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 483026	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA GUADALUPE GONZALEZ BARENA	830.00	24-jul-25
651	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMI870815FO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 483041	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A JUAN MANUEL GARCIA VALADEZ	120.00	24-jul-25
590	JOSE MUÑOZ RAMIREZ	MUJ230625F50	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 333035	PAGO DE REFRESCOS QUE SE OFRECERON EN EL EVENTO DEL DIA DEL	2,996.00	24-jul-25
741	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214FR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 946043	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	8,330.34	28-jul-25
742	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214FR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 946043	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	350.00	28-jul-25
591	JOSUE LOZANO LUNA	LQJ305050LUN	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 946075	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	6,014.00	29-jul-25
707	MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ	VAA6720408AF0	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 946059	PAGO DE TRAFES HERMETICOS UTILIZADOS PARA EL ADOCUADO	2,460.01	29-jul-25
46	ALTIJAC S DE PN DE RL	ALTJ00104R15	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 946027	PAGO DE QUESOS Y CREMA QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS	1,889.00	29-jul-25
480	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEAH941127SDA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0695	CH 695 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	400.00	29-jul-25
481	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEAH941127SDA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0695	CH 695 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,750.00	29-jul-25
351	COORDINADORA DE TV POR CABLE SA DE CV	CTG981111PUE	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0695	CH 695 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	200.00	29-jul-25
508	ISMAR MACAS HERRERA	MAH810219AE4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 694	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	5,040.00	29-jul-25
15	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP930112D98	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 173026	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE LA GUARDERIA	1,560.20	30-jul-25
16	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAP930112D98	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 173042	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	1,844.05	30-jul-25
214	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	4,072.44	31-jul-25
215	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	359.85	31-jul-25
216	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	5,109.34	31-jul-25
217	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
218	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
219	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
220	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
221	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
222	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
223	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
224	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
225	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
226	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-jul-25
227	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230042	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARATO DE ALIMENTOS EN EL	1,000.00	31-jul-25
527	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUJ270613G67	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 410053	APoyo con medicamento para ROSA HERNANDEZ BECERRA	600.00	31-jul-25
528	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUJ270613G67	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 410069	APoyo con medicamento para JOSE DE JESUS ARCOS GARCIA	600.00	31-jul-25
401	FABIO LA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	ZEPM900320CG	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 520043	PAGO DE CARNE MUOLA QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE LOS	2,908.19	31-jul-25
674	JUANA SALCUDO GALVAN	SAG19121317	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 520027	PAGO DE DESECHABLES UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE QUE SE	3,867.83	31-jul-25
60	BARBARA, S.A. DE CV	BAA130624J29	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 230026	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A ALBERTO VAZQUEZ SOTO	882.00	31-jul-25
356	CONTRIO, SYSTEM GDL	CSG15061981Z0	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 038036	PAGO DE RENOVACION DE LICENCIA DE PROGRAMA COMOPAI, INOMINAS CON	5,672.40	01-ago-25
91	BRYA BLANCOMER	BBVA830831112	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	01-ago-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0041

52	BEVA BANCONER	BEVA830831L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	560.00	01-ago-25
53	BEVA BANCONER	BEVA830831L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	10.97	01-ago-25
54	BEVA BANCONER	BEVA830831L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	68.60	01-ago-25
55	BEVA BANCONER	BEVA830831L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	19.04	01-ago-25
825	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAB11211ED6	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	119.00	01-ago-25
835	TERESA PADILLA MARQUEZ	PAAT76101SDN6	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	1.000.00	01-ago-25
640	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMI870811EF0	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	283.75	04-ago-25
641	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMI870811EF0	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	4.300.00	04-ago-25
642	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMI870811EF0	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	900.00	04-ago-25
643	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMI870811EF0	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	3.320.00	04-ago-25
392	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAFP9006098T4	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	5.000.00	04-ago-25
5	ASAD RAIREZ LEAL	RAIA8901059UD	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	565.04	06-ago-25
143	CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA	RSC691024I55	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	1.261.99	06-ago-25
796	SAUL OLIVA ROSAS	OIRS70912C66	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	500.40	06-ago-25
712	MAYRA ELIZABETH GARCIA CHAGOLAN	GACH8900608T5A	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	5.000.00	08-ago-25
466	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HHS1605113C7	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	5.000.00	08-ago-25
639	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMI870811EF0	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	1.800.00	12-ago-25
759	MISAE VILLALBA HERNANDEZ	VIMH9508151C6	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	348.00	15-ago-25
440	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004VNA	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	1.682.79	15-ago-25
28	ALEJANDRO MARTINEZ REYNOSO	MAMA830108G13	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	766.01	15-ago-25
144	CARLOS ENRIQUE REYES SANTAMARIA	RSC691024I55	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	600.30	15-ago-25
375	ERRAIN VILLEGAS ACEVES	VIAE0009105Z5	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	678.00	15-ago-25
7	ASAD RAIREZ LEAL	RAIA8901059UD	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	1.432.00	15-ago-25
8	ASAD RAIREZ LEAL	RAIA8901059UD	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	1.281.59	15-ago-25
62	BANANA, S.A. DE CV	BANA130524I25	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	3.092.00	15-ago-25
439	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004VNA	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	1.682.79	15-ago-25
579	JOSUE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MEMV09101283G	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	30.450.00	20-ago-25
555	JOSUE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SGAG751019HM2	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	4.002.00	20-ago-25
41	ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAVA7502245C7	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	4.600.00	20-ago-25
450	GRIUVAL TRANSPORTE	GRTT71024I90	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	23.200.00	22-ago-25
273	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405EB6	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	2.629.21	26-ago-25
274	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405EB6	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	359.85	26-ago-25
275	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405EB6	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	8.727.85	26-ago-25
276	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405EB6	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° JUL2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	1.850.54	26-ago-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Luis Potosí, S.L.
2024-2027

0042

277	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
278	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
279	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
280	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.49	26-ago-25
281	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
282	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
283	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
284	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
285	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
286	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
287	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
288	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
289	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
290	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
291	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
292	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
293	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 235026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
441	FRANCISCO PADILLA SANIZ	PAS578.1004MNA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 430039	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	26-ago-25
694	KEVIN REMOR FLORES GOM/MEZ	FOG47710045L8	LUZANO CARDENAS 355	47154	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 430050	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	1,728.42	26-ago-25
694	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 408026	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	1,250.00	26-ago-25
695	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 408026	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	820.00	26-ago-25
696	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 408026	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	520.00	26-ago-25
697	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 408026	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	632.00	26-ago-25
736	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 306076	PAGO DE APOYO CON DESPESA A MAURICIO GOMEZ RODRIGUEZ	350.00	26-ago-25
26	ALEJANDRO MARTIN REYNOSO	MAR4760427GCB	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 306060	PAGO DE SERVICIO DE SONIDO Y AMENIZACION DE MUSICA EN EL EVENTO	23,200.00	27-ago-25
478	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEAH841127SDA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0599	CAJA PARA LOS PAGOS MEJORES CONVO	1,896.00	27-ago-25
479	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEAH841127SDA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0699	CAJA PARA LOS PAGOS MEJORES CONVO	1,760.00	27-ago-25
359	COORDINADORA DE TV POR CABLE SA DE CV	CTCG85.11JP4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0699	CAJA PARA LOS PAGOS MEJORES CONVO	200.00	27-ago-25
371	DISTRIBUIDORA MEDHIC	DME130703081	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0599	CH 699 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MEJORES CONVO	4,000.00	27-ago-25
715	MIGUEL ANGEL DE DIOS OCHOA	DION960420KY4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0599	CH 699 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MEJORES CONVO	500.00	27-ago-25
700	LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS	LACS90815H2Z	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0599	CH 699 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MEJORES CONVO	382.00	27-ago-25
61	BAAARFA, S.A. DE CV	BAA4130624I29	MARCSO ELIZONDO SUR H13	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 306124	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A ALBERTO VAZQUEZ SOTO.	658.00	27-ago-25
596	JOSUE LOZANO LUNA	LOJ930501LNI	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 306108	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	6,988.50	27-ago-25
44	ALTILACS DE PR DE RL	ALT10010MR15	AV LA PAZ 980	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 306140	PAGO DE QUESOS Y CREMA QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS	1,898.00	27-ago-25
735	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 306092	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	7,833.19	27-ago-25

507	ISMAEL MACAS HERRERA	MAH1810219A64	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0598	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE ORIGINAN A LOS	4,480.00	27-ago-25
779	ROBERTO MONTVOYA ASCENCIO	MOAR670210G29	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 696027	PAGO DE ALIMENTOS (BOULLLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	300.00	28-ago-25
790	ROBERTO MONTVOYA ASCENCIO	MOAR670210G29	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 696027	PAGO DE ALIMENTOS (BOULLLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	300.00	28-ago-25
791	ROBERTO MONTVOYA ASCENCIO	MOAR670210G29	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 696027	PAGO DE ALIMENTOS (BOULLLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	360.00	28-ago-25
792	ROBERTO MONTVOYA ASCENCIO	MOAR670210G29	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 696027	PAGO DE ALIMENTOS (BOULLLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	350.00	28-ago-25
793	ROBERTO MONTVOYA ASCENCIO	MOAR670210G29	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 696027	PAGO DE ALIMENTOS (BOULLLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	300.00	28-ago-25
826	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGA811211ED6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 697027	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	1,000.00	28-ago-25
403	FABIO LA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	ZEVI900320SC5	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 652061	PAGO DE CARNE QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL	1,653.00	29-ago-25
530	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUJ1770613667	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 438101	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA JUANA ELIZABETH PEREZ MUÑOZ	427.00	30-ago-25
531	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUJ1770613667	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 438053	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA ANA MARIA BECERRA BECERRA DEL	1,000.00	30-ago-25
532	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUJ1770613667	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 438069	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA DELIA PADILLA RAMIREZ DEL	143.00	30-ago-25
827	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGA811211ED6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 438037	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	699.99	30-ago-25
529	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUJ1770613667	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 438095	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA MAGDALENA GOMEZ REYNOSO	348.00	30-ago-25
85	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° AGO2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	01-sep-25
86	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° AGO2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	660.00	01-sep-25
87	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° AGO2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	5.48	01-sep-25
88	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° AGO2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	34.30	01-sep-25
89	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° AGO2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	8.16	01-sep-25
90	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° AGO2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	51.00	01-sep-25
566	JOSÉ DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAG1751019HW2	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 679032	PAGO DE INPRESEION DE PAQUETE DE LONAS Y DECORACION DEL ESCENARIO Y	6,264.00	02-sep-25
471	HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	JPH970522L26	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 445028	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTO PARA EL BENEFICIARIO FILIBERTO RODRIGUEZ	4,749.97	04-sep-25
472	HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	JPH970522L26	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 445044	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTO PARA LA BENEFICIARIA MARIA PAZ ANGULO	4,999.99	04-sep-25
473	HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	JPH970522L26	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 568227	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTO PARA LA BENEFICIARIA MARIA MUÑOZ MUÑOZ	4,749.97	04-sep-25
474	HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	JPH970522L26	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 568227	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTO PARA LA BENEFICIARIA NATALIA CERRILLO	4,749.97	04-sep-25
476	HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	JPH970522L26	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 568031	PAGO DE PAÑALES PARA ADULTO PARA EL BENEFICIARIO JOSE RODRIGUEZ	4,749.97	04-sep-25
393	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAP93006095T4	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 778042	PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA	1,367.56	04-sep-25
695	KEVIN REMOR FLORES GOMEZ	FOGR7710045L8	LAZARO CARDENAS 355	47154	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 778026	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	1,027.46	04-sep-25
437	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PAS9781004WNA	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 778058	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS INSTALACIONES	393.31	04-sep-25
615	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	47170	111	PROYECTO 10 (0124856538)	Transf N° 882027	PAGO DE MEDICAMENTO (INSULINA) PARA LA BENEFICIARIA VIA CARMEN	5,000.00	08-sep-25
713	MIGUEL ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ	RAMP1810709K16	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 938026	PAGO DE 2 RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO Y MADERA QUE SE	1,044.00	09-sep-25
475	HUGO EMMANUEL JIMENEZ PADILLA	JPH970522L26	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 507027	PAGO DE TOALLITAS HUMEDAS PARA EL BENEFICIARIO JOSE RODRIGUEZ	289.95	09-sep-25
415	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE CV	FLT1810232M9	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 904026	PAGO DE PARAFINA NATURAL, ELECTRODOS, ESPONJAS PARA	7,019.80	09-sep-25
464	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS1605113C7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	10-sep-25
465	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS1605113C7	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	10-sep-25
453	GRUPO MEDICO TTANIC	GMT980221719	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,900.00	10-sep-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0044

358	COORDINADORA DE TV POR CABLE SA DE CV	CT981111P4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	200.00	10-sep-25
498	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTENO	ICM920901M47	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,900.00	10-sep-25
499	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTENO	ICM920901M47	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,900.00	10-sep-25
29	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAA48703198C1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,732.00	10-sep-25
139	BENJAMIN LOPEZ DIAZ	LOD86511235R8	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	965.00	10-sep-25
714	MIGUEL ANGEL DE DIOS OCHOA	DIOM660420V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0701	CH 701 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	500.00	10-sep-25
759	MISSEL VILLALPANDO HERNANDEZ	VHM95081510C	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 655068	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	870.00	23-sep-25
589	JOSE MUÑOZ RAMIREZ	MUR1730625F50	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 655097	PAGO DE HIELOS Y CHOCOLATES QUE SE OFRECIERON EN EL EVENTO DEL ADULTO	360.00	23-sep-25
705	MARCO ANTONIO MORALES GARCIA	MOSGMD020408C24	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 655026	PAGO DE TOTOROS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE ORCENEN A LOS	235.00	23-sep-25
42	AUCIA PENEZ RAMIREZ	PEBA680517796	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 655047	PAGO DE ARREGLO FLOREAL EVENTO DEL ADULTO MAYOR 2025.	800.00	23-sep-25
438	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PA5F781004MNA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 312068	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECIA EN LAS INSTALACIONES	1,285.72	26-sep-25
357	COOPERATIVA DE PRODUCCIONES DE LECHE UNIDOS DE JALISCO	PLU1203078794	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 917043	PAGO DE LECHE NECESARIA PARA SOLVENTAR LA ENTREGA DE DESPENSAS	14,742.00	26-sep-25
414	ALVAREZ	FSJ170318C27	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 312095	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN LA GUARDERIA	2,576.00	26-sep-25
40	ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ	MAVA502245C7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 312052	PAGO DE 2 LANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA QUE PAGO DE MANTENIMIENTO PARA APOYO A JUAN MANUEL GARCIA VALADEZ	4,832.00	26-sep-25
638	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EFO	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 312031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	1,250.00	26-sep-25
294	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	300.00	30-sep-25
295	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	359.85	30-sep-25
296	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	2,369.74	30-sep-25
297	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	4,288.66	30-sep-25
298	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	7,119.16	30-sep-25
299	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
300	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
301	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
302	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
303	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	1,000.00	30-sep-25
304	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
305	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
306	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
307	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
308	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
309	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
310	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
311	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
312	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
313	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25

314	CLAUDIA MARGARITA ROSIS MARTINEZ	ROMC/5040588	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551054	PAGO DE COMESTIBLE PARA APOYOS, REPARO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	30-sep-25
55	BARAFA, S.A. DE CV	BAA130624129	MARCOS ELIZONDO SUR #13	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 859027	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A ANA DELA AGUILAR DE ARCOS.	1,024.00	30-sep-25
400	FABIO LA GUADALUPE ZERREÑO MARQUEZ	ZE/F0003205C6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551070	PAGO DE CARNE QUE SE ENTUJO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL.	4,542.50	30-sep-25
505	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH810219A4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0704	PAGO DE TORTILLAS DE MAC PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	4,480.00	30-sep-25
506	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH810219A4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0705	PAGO DE TORTILLAS DE MAC PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	930.00	30-sep-25
739	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214R7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 390026	ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA	12,406.42	30-sep-25
740	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214R7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 390042	PAGO DE APOYO CON DESPESA A MAURICIO GOMEZ RODRIGUEZ.	350.00	30-sep-25
43	ALTILAC S DE RL	ALT100104R5	AV LA PAZ 980	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 634027	PAGO DE QUESOS Y CREMA QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS	2,475.00	30-sep-25
594	JOSUE LOZANO LUNA	LOJ530501LH1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 634059	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	8,556.00	30-sep-25
595	JOSUE LOZANO LUNA	LOJ530501LH1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 634043	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	3,554.00	30-sep-25
533	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	460.00	30-sep-25
534	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	1,200.00	30-sep-25
535	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	160.00	30-sep-25
536	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	590.00	30-sep-25
537	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	516.00	30-sep-25
538	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	200.00	30-sep-25
539	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	550.00	30-sep-25
540	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	168.00	30-sep-25
541	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	500.00	30-sep-25
542	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	480.00	30-sep-25
543	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUWJ70513667	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 551038	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCOLOS	600.00	30-sep-25
843	VICTOR JOEL MARTINEZ VALLEJO	MAVJ910319L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	261	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 543025	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA ADQUIRIDA CON RECIBO DEL.	3,211.00	30-sep-25
21	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAFA930112D96	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 569069	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	3,370.84	01-oct-25
22	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAFA930112D96	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 569084	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE LA GUARDERIA.	8,847.32	01-oct-25
815	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGA811211ED6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 373029	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	750.00	02-oct-25
67	BBVA BANCOMER	BBVA830831L12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° SEPT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	105.60	02-oct-25
68	BBVA BANCOMER	BBVA830831L12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° SEPT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	660.00	02-oct-25
69	BBVA BANCOMER	BBVA830831L12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° SEPT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	6.33	02-oct-25
70	BBVA BANCOMER	BBVA830831L12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° SEPT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	39.60	02-oct-25
71	BBVA BANCOMER	BBVA830831L12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° SEPT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	13.60	02-oct-25
72	BBVA BANCOMER	BBVA830831L12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° SEPT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL.	85.00	02-oct-25
396	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAPF000609814	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 221033	PAGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA	2,321.85	13-oct-25
364	COORDINADORA DE TV POR CABLE SA DE CV	CTCR8111LPU4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0706	CH 706 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COVO	200.00	13-oct-25
455	GRUPO MEDICO TITANIC	GMIT80021719	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0706	CH 706 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COVO	1,900.00	13-oct-25
467	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS1805113CT	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0706	CH 706 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CAJA PARA LOS PAGOS MENORES COVO	1,700.00	13-oct-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0046

438	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS150513C7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0706	CH 706 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	13-oct-25
477	HUMBERTO JAVIER MEZA ARELLANO	MEAH8411735DA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0706	CH 706 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	420.00	13-oct-25
500	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTERNO	ICV920901M7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0706	CH 706 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,900.00	13-oct-25
501	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTERNO	ICV920901M7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0706	CH 706 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,900.00	13-oct-25
721	MIGUEL ANGEL DE DIOS OCHOA	DIOM960420K14	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0706	CH 706 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	500.00	13-oct-25
680	KEVIN REMOR FLORES GOMEZ	FOGK7710045L8	LCZARO CARDENAS 255	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 221054	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	481.27	13-oct-25
812	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	SDI770210DE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 737045	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNO CALIENTE	6,700.00	15-oct-25
813	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	SDI770210DE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 737062	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNO CALIENTE	26,700.00	15-oct-25
814	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO	SDI770210DE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	253	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 737079	PAGO DE FACTURA DESPENSAS PROGRAMA DESAYUNO CALIENTE	29,400.00	15-oct-25
564	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGI751019HM2	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 737029	PAGO DE BLOCS DE RECIBOS, PERSONALIZADOS CON EL LOGOTIPO DE	6,989.00	15-oct-25
445	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 888070	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	220.24	16-oct-25
446	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 888086	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	777.22	16-oct-25
681	KEVIN REMOR FLORES GOMEZ	FOGK7710045L8	LCZARO CARDENAS 255	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 888102	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	1,366.87	16-oct-25
703	MARCO ANTONIO MORALES GARCIA	MOGM020408CZ4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 888054	PAGO DE FOTOFOS DE MANZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	120.00	16-oct-25
754	MISAEI VILLALBA HERNANDEZ	VHM9508151C6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 441032	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	696.00	23-oct-25
658	JUANA SALCIDO GALVAN	SAGI79123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 441064	COMPRA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS EN BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADOS EN	711.08	23-oct-25
659	JUANA SALCIDO GALVAN	SAGI79123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 441064	COMPRA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS EN BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADOS EN	88.16	23-oct-25
660	JUANA SALCIDO GALVAN	SAGI79123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 441064	COMPRA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS EN BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADOS EN	519.68	23-oct-25
651	JUANA SALCIDO GALVAN	SAGI79123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 441064	COMPRA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS EN BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADOS EN	552.16	23-oct-25
662	JUANA SALCIDO GALVAN	SAGI79123137	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 441064	COMPRA DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS EN BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADOS EN	1,171.02	23-oct-25
447	FRANCISCO PADILLA SAINZ	PASF781004MNA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 441064	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	1,787.27	23-oct-25
679	KEVIN REMOR FLORES GOMEZ	FOGK7710045L8	LCZARO CARDENAS 255	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 524028	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	206.55	29-oct-25
704	MARCO ANTONIO MORALES GARCIA	MOGM020408CZ4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 524051	PAGO DE FOTOFOS DE MANZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	75.00	29-oct-25
755	MISAEI VILLALBA HERNANDEZ	VHM9508151C6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 524072	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	696.00	29-oct-25
420	PSIOOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE CV	FL1810232M9	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 524088	PAGO DE COMPRESA CALENTE, PASAPENA NATURAL, ELECTRODOS Y KIT	4,374.33	29-oct-25
746	MIGUEL GARCIA IVARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 524104	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	8,185.09	29-oct-25
747	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 524120	PAGO DE APOYO CON DESPESA A MAURICIO GOMEZ RODRIGUEZ	350.00	29-oct-25
614	JOSUE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROMU870811EF0	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 642139	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A MARIA GUADALUPE GONZALEZ BARRERA	750.00	30-oct-25
611	JOSUE LOZANO LUNA	LOJUS9050LUN1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 642123	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	6,611.00	30-oct-25
612	JOSUE LOZANO LUNA	LOJUS9050LUN1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 642107	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	3,216.00	30-oct-25
613	JOSUE LOZANO LUNA	LOJUS9050LUN1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 642091	PAGO DE PLATANOS Y MANZANAS UTILIZADOS PARA OFRECER A LOS NIÑOS	1,287.00	30-oct-25
63	BABARA, S.A. DE CV	BAA130624I29	MARCO ELIZONDO SUR #13	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 642059	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA AVADECIA AGUILAR DE ARCOS DEL	512.00	30-oct-25
64	BABARA, S.A. DE CV	BAA130624I29	MARCO ELIZONDO SUR #13	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 642075	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA ALBERTO VAZQUEZ SOTO DEL	882.00	30-oct-25
710	MARTHA ESCUELA VAZQUEZ GONZALEZ	VAQM720114A18	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 642043	PAGO DE ALIMENTACION Y BALANCEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA	500.01	30-oct-25
54	ATILIAS DE PR DE RL	ATLI10104R15	AVILA PAZ 980	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 642027	PAGO DE QUISOS Y CREMA QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS	2,461.00	30-oct-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0047

502	ISMAEL MACIAS HERERA	MAH1310219A54	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0707	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE ORIGINAN A LOS	5,720.00	30-oct-25
23	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPV930112D98	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771087	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE LA GUARDERIA	3,705.97	30-oct-25
24	ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	AAPV930112D98	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771071	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	1,809.37	30-oct-25
397	FABOLA GUADALUPE ZERMENO MARQUEZ	ZEMF900305C5C	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771027	PAGO DE CARNE QUE SE UTILIZA PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL	7,500.00	31-oct-25
818	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGA811211ED6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771049	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	900.00	31-oct-25
56	ANTONIO DE JESUS MORENO MENDEZ	MOMA990723SVZ	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 454036	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POLLO SUETIDO) PARA LA PREPARACION	2,010.00	31-oct-25
421	FRANCISCO JAVIER CENTENO MUÑOZ	CENF8110214U0	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0709	CH 709 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	1,000.00	31-oct-25
594	JOSE MARQUEZ MUÑOZ	MAJM690806G570	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0709	CH 709 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	837.00	31-oct-25
595	JOSE MARQUEZ MUÑOZ	MAJM690806G570	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0709	CH 709 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	115.00	31-oct-25
596	JOSE MARQUEZ MUÑOZ	MAJM690806G570	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0709	CH 709 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	296.00	31-oct-25
702	MA KARINA VALADEZ VALTERRA	VAKV840707M10	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0709	CH 709 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES CONVO	500.00	31-oct-25
330	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	300.00	31-oct-25
331	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	359.85	31-oct-25
332	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	400.03	31-oct-25
333	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	3,214.23	31-oct-25
334	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	150.00	31-oct-25
335	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	4,775.07	31-oct-25
336	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
337	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
338	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
339	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
340	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
341	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
342	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
343	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
344	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
345	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	1,000.00	31-oct-25
346	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
347	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
348	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
349	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.00	31-oct-25
350	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC750405EB6	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 771103	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYOS, REPARTO DE ALIMENTOS EN EL	500.07	31-oct-25
73	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° OCT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	105.60	03-nov-25
74	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° OCT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	650.00	03-nov-25
75	BBVA BANCOMER	BBVA8308311L2	JUAREZ 27 COL CENTRO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° OCT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	1.56	03-nov-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0048

76	BEYA BANKOVER	BEVA830831J12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° OCT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	9.90	03-nov-25
77	BEYA BANKOVER	BEVA830831J12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° OCT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	10.88	03-nov-25
78	BEYA BANKOVER	BEVA830831J12	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° OCT2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	68.00	03-nov-25
395	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAF9008089814	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 151029	PAGO DE BALATAS, ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	4,003.11	05-nov-25
789	ROGELIO MORALES HERNANDEZ	MOH8600916974	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 292025	PAGO DE APOYO DE MEDICAMENTO PARA ALBERTO VAZQUEZ SOTO DEL	777.00	06-nov-25
469	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	HRS160511367	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0710	CH 710 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,700.00	06-nov-25
37	ALEXIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAA48703198C1	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0710	CH 710 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	1,628.00	06-nov-25
555	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUMJ70513667	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 854064	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	291.00	07-nov-25
556	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUMJ70513667	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 854064	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	872.00	07-nov-25
557	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUMJ70513667	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 854064	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	766.00	07-nov-25
558	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUMJ70513667	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 854064	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	500.00	07-nov-25
559	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUMJ70513667	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 854064	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	348.00	07-nov-25
563	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 854026	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	9,260.00	07-nov-25
554	JANET ANTONIA NUÑEZ NAVARRO	NUMJ70513667	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 854048	PAGO DE ARTICULOS NECESARIOS PARA SUSTITUIR PRODUCTOS CAUCADOS EN	828.00	07-nov-25
819	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGAS811211EP6	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 929034	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN EL	799.99	07-nov-25
444	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAS781004MNA	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 929076	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	1,171.76	13-nov-25
677	KEVIN RENDIR FLORES GOMEZ	FOGR7710045L3	LAZARO CARDENAS 255	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 929059	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	3,555.93	13-nov-25
587	JOSE MARQUEZ NUÑOZ	MAJM1680866676	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 929097	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES EN CENTRO DIA	2,053.00	13-nov-25
550	JOEL ALVAREZ ESPINOS	AAE800707934	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 655036	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS	6,960.00	14-nov-25
552	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	SAGJ751019HM2	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 692032	PAGO DE TABLONES IMPRESOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA DIFUSION DE	580.00	18-nov-25
676	JULIO CESAR MARIN AVEZDUTA	MAAJ740821M04	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 318032	PAGO DE MECARGAS DE OXIGENO PARA EXTINTORES DE LAS AREAS DE	313.20	18-nov-25
609	JOSE LOZANO LUNA	LOJ930501LNI	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508043	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	6,532.00	26-nov-25
610	JOSE LOZANO LUNA	LOJ930501LNI	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508027	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	2,460.00	26-nov-25
442	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAS781004MNA	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508059	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	945.57	27-nov-25
443	FRANCISCO PADILLA SANZ	PAS781004MNA	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508059	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	449.62	27-nov-25
53	ALTILAC S DE PR DE RL	ALT10010AR15	AV LA PAZ 980	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508075	PAGO DE QUESOS Y CREMA QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS	2,064.00	27-nov-25
616	JOSE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508165	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	705.00	27-nov-25
617	JOSE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508165	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	500.00	27-nov-25
618	JOSE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508165	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	180.00	27-nov-25
619	JOSE RICARDO ROMO MUÑOZ	ROM1870811EF0	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508165	PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS ENFERMAS Y DE ESCASOS	765.00	27-nov-25
398	FABOLA GUADALUPE ZERMENO MARQUEZ	ZEMF903020C5	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508161	PAGO DE CARNE QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL	5,105.37	27-nov-25
55	ANTONIO DE JESUS MORENO MENDOZ	MOM1890723SV2	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508096	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (POLLO SUITIDO) PARA LA PREPARACION	2,214.00	27-nov-25
503	ISMAEL MACAS HERRERA	MAH1810219AE4	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 508207	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	4,980.00	27-nov-25
385	ESPERANZA GARCIA GUZMAN	GAGE6003148R8	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0711	CH 711 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	180.00	27-nov-25
395	COORDINADORA DE TV POR CABLE SA DE CV	CTG98111P14	SIN / Ref	SIN / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0711	CH 711 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	200.00	27-nov-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0049

81	BBVA BANCOMER	BBVA3083112	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° NOV2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	6.33	02-dic-25
82	BBVA BANCOMER	BBVA3083112	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° NOV2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	39.50	02-dic-25
83	BBVA BANCOMER	BBVA3083112	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° NOV2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	8.16	02-dic-25
84	BBVA BANCOMER	BBVA3083112	JUAREZ 27 COL CENTRO	SAN MARTIN HIDALGO	46770	111	CUENTA DIF 0112394979	Ref N° NOV2025	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0112394979 DE DIF MUNICIPAL	51.00	02-dic-25
580	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	MENGE9101283K3	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 676026	PAGO DE PLATILLOS PARA CENA DE NAVIDAD PARA PERSONAL DE TODAS LAS	3,480.00	05-dic-25
394	FABIAN PLASCENCIA PEREZ	PAF900609B14	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 676042	EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA PARA	701.42	05-dic-25
551	JOEL ALVAREZ ESPINOS	AAE900707G34	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 130025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN EL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL	1,392.00	05-dic-25
354	CLAUDIA MARGARITA ROSAS MARTINEZ	ROMC950405E66	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 676058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA APOYO A ANTONIA VALDIVIA MUÑOZ	498.45	05-dic-25
9	ABAD RAIRAEZ LEAL	RALA901059J40	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 348082	PAGO DE TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 8 DE DICIEMBRE	2,382.00	09-dic-25
753	MISAEI VILLALPANDO HERNANDEZ	VHMH908015K65	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 348060	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	1,218.00	09-dic-25
682	KEVIN RENOR FLORES GOMEZ	FOGK7700405L8	LAZARO CARDENAS 235	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 348043	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	538.87	09-dic-25
657	JUANNA SALCIDO GALVAN	SAGJ7912313V7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 295027	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS	370.04	09-dic-25
820	SUPER GAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	SGA812121ED6	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 348027	PAGO DE GAS LP NECESARIO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS EN LA	499.99	11-dic-25
19	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 348148	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS DE LA GUARDERIA	1,194.92	15-dic-25
20	ALEANDRO ALVARADO PADILLA	AAPA930112D98	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 348132	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE	4,990.30	15-dic-25
709	MARIA GUADALUPE VALDEZ VALADEZ	VAUG720408A90	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 348164	PAGO DE UTENSILIOS UTILIZADOS PARA EL ADECUADO SERVICIO EN EL COMEDOR	581.99	15-dic-25
784	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOAR670210G28	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046130	PAGO DE ALIMENTOS (BOLILLO) PARA EL CONEEDOR ASISTENCIAL	640.00	17-dic-25
785	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOAR670210G28	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046146	PAGO DE ALIMENTOS (BOLILLO) PARA LA GUARDERIA CALIC	270.00	17-dic-25
786	ROBERTO MONTOYA ASCENCIO	MOAR670210G28	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046146	PAGO DE ALIMENTOS (BOLILLO) PARA LA GUARDERIA CALIC	300.00	17-dic-25
504	ISMAEL MACIAS HERRERA	MAH18101219A4E	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046027	PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA LOS ALIMENTOS QUE SE OFRECEN A LOS	3,760.00	17-dic-25
655	JUANNA SALCIDO GALVAN	SAGJ7912313V7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046049	COMPRA DE BOLSAS PARA LA BASURA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS	213.44	17-dic-25
66	BARBARA, S.A. DE CV	BA1130624J29	NARCISO ELIZONDO SUR #13	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046065	PAGO DE ABOYO DE MEDICAMENTO PARA ALBERTO VAZQUEZ SOTO DE	686.00	17-dic-25
683	KEVIN RENOR FLORES GOMEZ	FOGK7710045L8	LAZARO CARDENAS 235	ATOTONILCO EL ALTO	47754	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046097	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE DIF	540.07	17-dic-25
607	JOSUE LOZANO LUNA	LOUJ906501L41	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 001060	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	4,735.00	17-dic-25
608	JOSUE LOZANO LUNA	LOUJ906501L41	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 001044	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS (VERDURAS) PARA LA	2,279.00	17-dic-25
448	FRANCISCO PADILLA SAJNZ	PASF781004J41NA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046081	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDECA EN LAS INSTALACIONES	1,088.47	17-dic-25
52	ATULIAC S DE PR DE RL	ALT100104R15	AV LA PAZ 980	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 001028	PAGO DE QUESOS Y CREMA QUE SE UTILIZAN PARA LA PREPARACION DE LOS	1,559.00	17-dic-25
353	COORDINADORA DETV POR CABLE SA DE CV	CTCR91111P14	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0713	CH 713 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	200.00	17-dic-25
655	JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	PEHU900329B44	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Cheque N° 0713	CH 713 REPOSICION DE FONDO FIJO DE CALA PARA LOS PAGOS MENORES COMO	882.00	17-dic-25
588	JOSE MUÑOZ RAMIREZ	MURJ930625F50	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 046114	PAGO DE BOTELLAS QUE SE UTILIZAN PARA DAR DE DETALLE EN LA POSADA A	2,000.00	17-dic-25
38	ALEJIS GABRIEL GARCIA DE ARCOS	GAAR930703J98C1	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 053058	PAGO DE GARRARONES DE AGUA UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE	1,078.00	18-dic-25
399	FABIOA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	ZEMF900320J5G	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 053033	PAGO DE CARNE QUE SE UTILIZO PARA LA PREPARACION DE LOS ALIMENTOS DEL	4,931.57	18-dic-25
751	MISAEI VILLALPANDO HERNANDEZ	VHMH908015K65	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 854073	PAGO DEL LAVADO DE LOS AUTOMOVILES A DISPOSICION DE DIF	522.00	18-dic-25
380	ENRIKA FABIOA PADILLA MUÑOZ	PAHEF902075MA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 457042	PAGO DE DULCES UTILIZADOS PARA DAR A LOS NIÑOS EN EL DESFILE SUENOS DE	2,598.00	19-dic-25
381	ENRIKA FABIOA PADILLA MUÑOZ	PAHEF902075MA	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112394979	Transf N° 121085	PAGO DE DULCES UTILIZADOS PARA DAR A LOS NIÑOS EN EL DESFILE SUENOS DE	1,224.00	19-dic-25



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0051

382	ERICK FABIO PABLO MUÑOZ	PAME7002075M4	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112384979	Transf N° 121101	PAGO DE DULCES UTILIZADOS PARA DAR A LOS NIÑOS EN EL DESFILE SUÑOS DE	3,049.00	19-dic-25
749	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112384979	Transf N° 121059	PAGO DE VARIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NECESARIOS PARA LA	6,271.50	19-dic-25
750	MIGUEL GARCIA MARQUEZ	GAMM591214TR7	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112384979	Transf N° 121043	PAGO DE DULCES UTILIZADOS PARA DAR BOLSAS A LOS NIÑOS DE LA GUARDERIA	2,512.00	19-dic-25
757	ROBERTO MONTTOYA ASCENCIO	MOAR670210G29	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112384979	Transf N° 385053	PAGO DE ALIMENTOS (BOLILLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	300.00	19-dic-25
768	ROBERTO MONTTOYA ASCENCIO	MOAR670210G29	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112384979	Transf N° 385053	PAGO DE ALIMENTOS (BOLILLO) PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	300.00	19-dic-25
351	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112384979	Transf N° 121027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR	3,210.00	19-dic-25
352	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112384979	Transf N° 121027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR	5,639.71	19-dic-25
353	CLAUDIA MARGARITA ROSAS	ROMC750405E86	Sin / Ref	Sin / Ref	47170	111	CUENTA DIF 0112384979	Transf N° 121027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REPARTO DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR	2,159.34	19-dic-25

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

C. MARIA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADOR DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF**

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Pasivos Contingentes Registrados	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.



C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



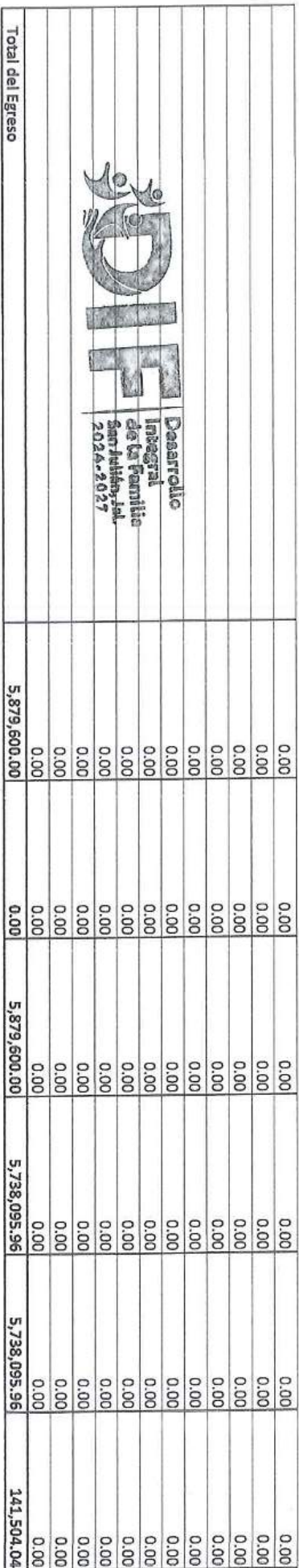
0053

9054

Clasificación Administrativa

(Cifras en Pesos)

Desarrollo Integral de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027



DIF

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

Clasificación Administrativa

(Cifras en Pesos)

9055

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	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	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.

María Fernanda Muñoz
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

Ramona Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

0056



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(PESOS)



**Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027**

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

Yana Feranda Hūa Hūa

Maizta Gonzales:

C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



**Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027**

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

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	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B Desarrollo Social	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			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 Pública / 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación			0.00			0.00
a2) Justicia			0.00			0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0.00			0.00
a4) Relaciones Exteriores			0.00			0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0.00			0.00
a6) Seguridad Nacional			0.00			0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0.00			0.00
a8) Otros Servicios Generales			0.00			0.00
B Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección Ambiental			0.00			0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0.00			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 Pública / 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	5,879,600.00	0.00	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96	141,504.04

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

Maria Fernanda Muñoz Muñoz
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ÁNGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIÁN



0059

CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF

Balance Presupuestario - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	5,879,600.00	5,808,852.43	5,808,852.43
A1. Ingresos de Libre Disposición	5,879,600.00	5,808,852.43	5,808,852.43
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96
B1. Gastos No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.00	0.00	0.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario	0.00	70,756.47	70,756.47
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	70,756.47	70,756.47
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	70,756.47	70,756.47

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	70,756.47	70,756.47

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	5,879,600.00	5,808,852.43	5,808,852.43
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)	5,879,600.00	5,738,095.96	5,738,095.96
C1. Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	70,756.47	70,756.47
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	70,756.47	70,756.47

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	0.00	0.00	0.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	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.

María Fernanda Muñoz Muñoz
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO
CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN



0060

Informativa Anual de Obras
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifra en pesos)

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

ASEJ 2025-17-25-03-2026-1

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ
ANGULO



**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

La Evaluación de Programas durante la Gestión Administrativa del DIF municipal de SAN JULIAN, Jalisco; correspondientes al ejercicio fiscal 2025 se desglosan en Acciones de:

Asistencia Social que brinda el DIF municipal de SAN JULIAN, Jalisco; se da con la intervención pública destinada a brindar protección social a grupos vulnerables que no están cubiertos por sistemas de seguridad social, ni cuentan con los ingresos suficientes que les permita enfrentar su condición de vulnerabilidad en este Municipio.

Por esa razón el DIF municipal de SAN JULIAN, Jalisco; es una institución asistencial y de frente a las necesidades sociales, misma que tienen como objeto mejorar la calidad de vida del individuo, proporcionándole las alternativas más adecuadas para la problemática que este presenta.

Egresos Efectuados al día último de DICIEMBRE: **\$5,738,095.96**

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS

**01 (DIF) ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA BRINDAR ATENCION A LA
POBLACION VULNERABLE**

El objetivo principal de los programas manejados en la dirección del DIF Municipal es que lleguen a los beneficiarios para quienes fueron diseñados, buscando siempre la implementación de nuevos servicios, beneficios y apoyos, que son solicitados por diferentes grupos de población, siempre encaminando el trabajo del DIF a una mejora constante y variada en la atención a las personas y en la gestión de servicios o programas, con la finalidad de acarrear más recursos para cubrir un 85% de las necesidades que tiene la gente que se acerca a DIF a solicitar algún apoyo; logrando un incremento del 65% de programas para el corte anual.

Dentro del mismo trabajo de la dirección del DIF Municipal se organizan eventos masivos de carácter social; teniendo como finalidad organizar eventos de calidad donde se atienda a la población asistente en cualquiera de sus áreas, que permita a las familias vivir de una forma sana, en armonía y convivencia recreativa, trabajando en los siguientes: Semana de la Familia, esta actividad se lleva a cabo una vez al año, con la finalidad de trabajar la relación familiar de una manera armoniosa, donde este año se tuvo gran participación de la ciudadanía y sus familias.

Se realizó el evento del día del padre con una participación extraordinaria de los papas un evento que motiva para seguir realizándola cada año.



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

0062

Se realizó la jornada del adulto mayor donde participaron los adultos en las diferentes actividades y eventos que se impartieron para ellos.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 02 UBR (Unidad Básica de Rehabilitación)

El fin del área de UBR es atender a todos los pacientes que lleguen a la unidad de rehabilitación con o sin prescripción médica (ya que la unidad cuenta con la atención de una doctora especialista en rehabilitación física, que atiende cada mes los casos nuevos que requieren la prescripción médica), donde se les brinda una atención a un costo accesible dado por las condiciones de vulnerabilidad de algunos beneficiarios que son de escasos recursos, teniendo así un apoyo adicional para pacientes de escasos recursos, y que tienen por tiempo indefinido las terapias se manejan tres:

Tarifas de pago por sesión con un descuento del 50% y 100% del costo total de cada sesión, para así impulsar un programa integral y sostenible basado en la necesidad de cada paciente.

Se continúa trabajando con las medidas adecuadas de sanidad.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 03 CAIC (Centro de Atención Infantil Comunitario)

En el CAIC se tiene como objetivo dar un servicio de calidad mediante una formación académica sustentable en un programa ligado a la SEP, dotando a los menores de herramientas básicas para un desempeño pleno en su vida futura y mejorar el nivel de vida de los hijos de madres trabajadoras con un alto grado de vulnerabilidad, y así, contribuir a evitar que se tenga la omisión de cuidados por parte de los tutores de los alumnos.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 04 UAVI (Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar)

Tiene como objetivo disminuir la cantidad de casos de violencia intrafamiliar y omisión de cuidados a menores, mediante las áreas (psicología, jurídico y trabajo social) requeridas por cada persona, para lograr una integración equitativa a los usuarios en situaciones vulnerables y con necesidad de atención u orientación sin generar un costo que el beneficiario no pueda cubrir por su condición. Se han gestionado proyectos que puedan ser accesibles a nuestra población que atendemos, así como de beneficios para los usuarios de la unidad de UAVI, teniendo una respuesta favorable de recursos para beneficiarias de la unidad, donde ellas puedan emprender su auto empleo en cualquier oficio que las mismas usuarias tengan conocimiento, esperando contar con el programa cada año, dado a la calificación otorgada por el DIF estatal del buen uso de los recursos.

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS 05 Comedor Asistencial

El objetivo del comedor es brindar atención Alimentaria a adultos mayores que viven solos o que tienen escasos recursos económicos para tener una alimentación básica y balanceada, donde el DIF les proporciona unos alimentos basados en una mejor nutrición adecuada a una persona de edad avanzada (60 años en adelante), se pretende incrementar el padrón de beneficiarios, para que sean más adultos mayores y personas prioritarias que reciban este beneficio.

**C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ
MUÑOZ**

**DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
DE SAN JULIAN**

Yuliza González
**C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ
ANGULO**

**CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL
DE SAN JULIAN**



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



0064

**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

Panorama Económico y Financiero

El Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco inicia el ejercicio fiscal 2025 con una estimación del ingreso y presupuesto de egreso de: **\$ 5,879,600 pesos**.

Las transferencias de recursos económicos de SUBSIDIO MUNICIPAL representan para el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco la la mayor fuente de ingresos para brindar ASISTENCIA SOCIAL para:

Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, conforme a las normas establecidas a nivel nacional y estatal

Por lo que, en términos generales, los ingresos propios representan sólo un pequeño porcentaje del total de recursos con los que el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco debe hacer frente para brindar la ASISTENCIA SOCIAL y se depende considerablemente del SUBSIDIO MUNICIPAL.

Autorización e Historia:

Fecha de creación del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco

Número 12992. De fecha 7 de diciembre de 1987. El Congreso del Estado decreta: Se crea un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal con personalidad Jurídica y Patrimonio propio, que se denominará Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de SAN JULIAN, Jalisco, con domicilio en el poblado de su Cabecera.

Organización y Objeto Social del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco:

Objeto social.

Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, conforme a las normas establecidas a nivel Nacional y Estatal

Principal actividad.

De conformidad al Número 12992. De fecha 7 de diciembre de 1987 el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco deberá:

- *Promover en el municipio los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida de los habitantes del municipio;*
- *Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico y mental de la niñez;*
- *Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigidas a los lactantes, y en general a la infancia, así como a las madres gestantes.*
- *Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social, en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos, y de los minusválidos sin recursos;*
- *Investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas;*
- *Prestar dentro de las posibilidades del Ayuntamiento, en forma organizada y permanente, servicios de asistencia y jurídica y de orientación social a los menores, ancianos, minusválidos sin recursos, y a las familias, para atención de los asuntos compatibles con los objetivos del sistema.*
- *Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras Instituciones del municipio;*
- *Procurar, permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema Municipal con los que lleve a cabo del DIF Estatal, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social; y*

- Los demás que le encomienden las leyes.

Ejercicio Fiscal.

De enero a diciembre de 2025

Consideraciones Fiscales del DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco:

En cuanto al **Impuesto Sobre la Renta** el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco se considera Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos; pero deberá de ser:

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

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

En cuanto al **Impuesto al Valor Agregado** el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco NO es contribuyente y la mayor parte de transacciones está gravada a la tasa del 0%, conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Estructura Organizacional Básica

3.1.1.2.01 DIF Municipal

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

El Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco no es Fideicomitente o Fiduciario de Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Para la preparación de los Estados Financieros el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco ha observado la normatividad emitida por el CONAC de acuerdo a su capacidad institucional y aplicable, así como los procedimientos para entrega de Cuenta Pública que nos exige la Auditoría Superior del Estado.

b) El Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco para sus operaciones y elaboración de Informes Financieros parte de la base del valor histórico generalmente y valor razonable de la contraprestación de adquisición bienes o servicios.

c) El Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco para dar cumplimiento a Ley General de Contabilidad Gubernamental considera los **Postulados Básicos** de:

- Revelación Suficiente e
- Importancia Relativa

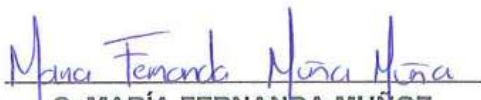
d) El Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco de acuerdo a su capacidad institucional considera lo establecido dentro del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental MCCG y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental PBCG; por lo que no se ha contemplado la necesidad de aplicación de **normatividad supletoria**.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco durante el ejercicio fiscal 2025 no realizó operaciones Moneda Extranjera y por tanto no hay efectos en la información financiera gubernamental.

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco está firmada en cada formato e incluye al final la siguiente leyenda: "***Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor***".


C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ
MUÑOZ

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
DE SAN JULIAN


C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ
ANGULO

CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL
DE SAN JULIAN



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



**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MEMORIA

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Presupuestarias

Representa el importe de las operaciones presupuestarias que afectan la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL					
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	\$ 5,879,600.00	\$ 0.00	\$ 5,879,600.00	\$ 0.00
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 0.00	\$ 5,879,600.00	\$ 0.00	\$ 5,879,600.00

8.1 LEY DE INGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir de la Ley y a través de los rubros que la componen las operaciones de ingresos del período.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL					
8.1.1.0.0	Ley de Ingresos Estimada	\$ 5,879,600.00	\$ 0.00	\$ 5,879,600.00	\$ 0.00
8.1.2.0.0	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 5,808,852.43	\$ 5,879,600.00	\$ 0.00	\$ 70,747.57
8.1.3.0.0	Ley de Ingresos Modificada	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada	\$ 5,808,852.43	\$ 5,808,852.43	\$ 0.00	\$ 0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 0.00	\$ 5,808,852.43	\$ 0.00	\$ 5,808,852.43

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS: Tiene por finalidad registrar, a partir del Presupuesto de Egresos del período y mediante los rubros que lo componen, las operaciones presupuestarias del período.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	MOVIMIENTOS		SALDO	
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL					
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 0.00	\$ 5,879,600.00	\$ 0.00	\$ 5,879,600.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ 5,879,600.00	\$ 5,738,095.96	\$ 141,504.04	\$ 0.00
8.2.3.0.0	Presupuesto Modificado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ 5,738,095.96	\$ 5,738,095.96	\$ 0.00	\$ 0.00
8.2.5.0.0	Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 5,738,095.96	\$ 5,738,095.96	\$ 0.00	\$ 0.00
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 5,738,095.96	\$ 5,738,095.96	\$ 0.00	\$ 0.00
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 5,738,095.96	\$ 0.00	\$ 5,738,095.96	\$ 0.00

María Fernanda Muñoz
C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ
MUÑOZ

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
DE SAN JULIAN

Yuliza González
C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ
ANGULO

CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL
DE SAN JULIAN



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



0070

**CUENTA PÚBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIÁN DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco presenta algunos rubros importantes teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con las siguientes:

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Se informa acerca de los:

- ☐ Efectivos y Bancos Tesorería
- ☐ Fondos con Afectación Específica
- ☐ Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
- ☐ Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)
- ☐ Inversiones Financieras
- ☐ Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Lo anterior con su importe al día último del mes de DICIEMBRE del 2025 que se encuentra relacionados en el Balance General del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
1 ACTIVO		
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería	\$ 173,303.83
1.1.1.5.0	Fondos Con Afectación Específica	\$ 0.00
1.1.1.6.0	Depósitos de Fondos de Terceros	\$ 0.00
1.1.1.9.0	Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 0.00
1.1.2.2.0	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.00
1.1.2.3.0	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 0.00
1.1.2.4.0	Ingresos por recuperar a Corto Plazo	\$ 0.00
1.1.2.5.0	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	\$ 0.00
1.1.2.6.0	Préstamos otorgados a Corto Plazo	\$ 0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibo efectivo o equivalentes	\$ 0.00
1.1.3.1.0	Anticipo a Proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	\$ 0.00
1.1.3.2.0	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	\$ 0.00
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 0.00
1.2.3.1.0	Terrenos	\$ 0.00
1.2.3.3.0	Infraestructura	\$ 32,640.00
1.2.3.5.2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$ 0.00
1.2.3.5.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$ 0.00

1.2.3.5.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$ 0.00
1.2.3.5.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	\$ 0.00
1.2.3.5.7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$ 0.00
1.2.3.5.9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$ 0.00
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	\$ 517,366.48
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$ 22,656.56
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$ 426,382.50
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$ 381,004.12
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$ 84,891.46
1.2.4.2.3	Cámaras fotográficas y de Video	\$ 0.00
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 460,703.88
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$ 0.00
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	\$ 0.00
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	\$ 0.00
1.2.4.5.0	Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 0.00
1.2.4.6.0	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	\$ 196,600.01
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$ 0.00
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$ 0.00
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$ 0.00
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 0.00
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$ 0.00
1.2.5.1.0	Software	\$ 8,665.20
1.2.6.2.0	(Depreciación Acumulada Muebles)	\$ 0.00
	1 ACTIVO	\$ 2,304,214.04

Pasivos

Se informa acerca de los **Pasivos de la Cuentas por Pagar y Pasivos Diferidos** junto con su importe al día último del mes de DICIEMBRE del 2025 que se encuentra relacionados en el Balance General del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

Pasivos

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
2 PASIVO		
2.1.1.1.0	Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	-\$ 20,000.99
2.1.1.2.0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00
2.1.1.3.0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00
2.1.1.5.0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 49,398.87
2.1.1.9.0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00
2.1.3.1.2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	\$ 0.00
2.1.5.9.0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 0.00
2.2.1.1.0	Proveedores por pagar a Largo Plazo	\$ 0.00
2.2.3.3.0	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	\$ 0.00
	2 PASIVO	\$ 29,397.88

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

Se informa acerca de los **Ingresos de Gestión** junto con su saldo al día último del mes de DICIEMBRE del 2025 que se encuentra relacionados en el Estado de Actividades del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
4.1.1.1.0	Impuesto sobre los Ingresos	\$ 0.00
4.1.1.2.0	Impuestos sobre el Patrimonio	\$ 0.00
4.1.1.3.0	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$ 0.00
4.1.1.4.0	Impuesto al comercio exterior	\$ 0.00
4.1.1.5.0	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	\$ 0.00
4.1.1.7.0	Accesorios	\$ 0.00
4.1.1.8.0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 0.00
4.1.1.9.0	Otros Impuestos	\$ 0.00
4.1.2.1.0	Aportaciones para Fondos de Vivienda	\$ 0.00
4.1.2.2.0	Cuotas para el Seguro Social	\$ 0.00
4.1.2.3.0	Cuotas de Ahorro para el Retiro	\$ 0.00
4.1.2.4.0	Accesorios	\$ 0.00
4.1.2.9.0	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	\$ 0.00
4.1.3.1.0	Contribución de mejoras por obras públicas	\$ 0.00
4.1.3.2.0	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 0.00
4.1.4.1.0	Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes de dominio público	\$ 0.00
4.1.4.2.0	Derechos a los hidrocarburos	\$ 0.00
4.1.4.3.0	Derechos por prestación de servicios	\$ 0.00
4.1.4.4.0	Accesorios	\$ 0.00
4.1.4.5.0	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 0.00
4.1.4.9.0	Otros Derechos	\$ 0.00
4.1.5.1.0	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público	\$ 747,428.26
4.1.5.2.0	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	\$ 0.00
4.1.5.4.0	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$ 0.00
4.1.6.0.0	Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 0.00
4.1.6.1.0	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 0.00
4.1.6.3.0	Indemnizaciones	\$ 0.00
4.1.6.6.0	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la aplicación de leyes	\$ 0.00
4.1.6.8.0	Aprovechamientos por Cooperaciones	\$ 0.00
4.1.6.9.0	Otros Aprovechamientos	\$ 0.00
4.1.7.1.0	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	\$ 0.00
4.1.7.2.0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$ 0.00
4.1.7.3.0	Ingresos de operación de Entidades Paraestatales empresariales no financieras	\$ 0.00
4.1.7.4.0	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$ 0.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ 0.00
4.1.7.6.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	\$ 0.00
4.1.7.7.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	\$ 0.00
4.1.7.8.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$ 0.00
4.1.9.1.0	Contribuciones no comprendidas en las Fracciones de la ley de Ingresos Causadas en ejercicios Fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$ 0.00
4.1.9.2.0	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no	\$ 0.00
4.2.1.1.0	Participaciones	\$ 0.00
4.2.1.2.0	Aportaciones	\$ 0.00
4.2.1.3.0	Convenios	\$ 526,424.17
4.2.1.4.0	Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 0.00
4.2.1.5.0	Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 0.00
4.2.2.1.0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 4,535,000.00
4.2.2.2.0	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00

4.2.2.3.0	Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00
4.2.2.4.0	Ayudas Sociales	\$ 0.00
4.2.2.5.0	Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00
4.2.2.6.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ 0.00
4.2.2.7.0	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	\$ 0.00
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 5,808,852.43

Gastos y Otras Pérdidas

Se informa acerca de los **Gastos y Otras Pérdidas** junto con su saldo al día último del mes de DICIEMBRE del 2025 que se encuentra relacionados en el Estado de Actividades del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5.1.1.1.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,846,282.74
5.1.1.2.0	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 101,294.00
5.1.1.3.0	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 431,946.16
5.1.1.4.0	Seguridad Social	\$ 0.00
5.1.1.5.0	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 0.00
5.1.1.6.0	Previsiones	\$ 0.00
5.1.2.1.0	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 89,574.22
5.1.2.2.0	Alimentos y Utensilios	\$ 83,558.56
5.1.2.4.0	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$ 10,763.72
5.1.2.5.0	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 31,671.47
5.1.2.6.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 129,757.07
5.1.2.7.0	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 7,038.88
5.1.2.8.0	Materiales y Suministros para Seguridad	\$ 0.00
5.1.2.9.0	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$ 44,698.98
5.1.3.1.0	Servicios Básicos	\$ 92,804.65
5.1.3.2.0	Servicios de Arrendamiento	\$ 0.00
5.1.3.3.0	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 81,437.84
5.1.3.4.0	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 36,860.52
5.1.3.5.0	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 22,772.72
5.1.3.6.0	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 0.00
5.1.3.7.0	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 31,579.06
5.1.3.8.0	Servicios Oficiales	\$ 595,090.52
5.1.3.9.0	Otros Servicios Generales	\$ 261.03
5.2.1.2.0	Transferencias Internas al Sector Público	\$ 0.00
5.2.2.1.0	Transferencias a Entidades Paraestatales	\$ 0.00
5.2.2.2.0	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	\$ 0.00
5.2.4.1.0	Ayudas Sociales a Personas	\$ 1,077,148.72
5.2.4.2.0	Becas	\$ 0.00
5.2.4.3.0	Ayudas Sociales a Instituciones	\$ 0.00
5.2.5.1.0	Pensiones	\$ 0.00
5.2.5.2.0	Jubilaciones	\$ 0.00
5.2.6.2.0	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	\$ 0.00
5.2.8.1.0	Donativos a Instituciones Sin Fines de Lucro	\$ 0.00
5.3.3.2.0	Convenios de Descentralización y Otros	\$ 0.00
5.4.1.1.0	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	\$ 0.00
5.4.2.1.0	Comisiones de la Deuda Pública Externa	\$ 0.00
5.5.1.4.0	Depreciación de Bienes Muebles	\$ 0.00
5.5.9.1.0	Gastos de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 5,714,540.86

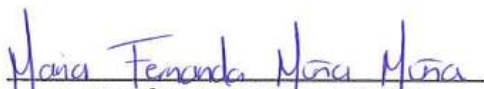


III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informa acerca del **Patrimonio** junto con su saldo al día último del mes de DICIEMBRE del 2025 que se encuentra relacionados en el **Estado de Variación en la Hacienda Pública** y que es acorde al Balance General del Organismo Público Descentralizado denominado DIF Municipal de SAN JULIAN, Jalisco y se relacionan de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
3.2.1.0.0	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	\$ 94,311.57
3.2.2.0.0	Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 2,180,504.57
3.2.5.0.0	Revalúos	\$ 0.02
3	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 2,274,816.16

Cuenta	Descripción de la Cuenta	SALDO
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	
6.2.0.0.0	AHORRO DE LA GESTION	\$ 655,174.53
6.3.0.0.0	DESAHORRO DE LA GESTION	-\$ 560,862.96
6	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	\$ 94,311.57


C. MARÍA FERNANDA MUÑOZ
MUÑOZ

DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
DE SAN JULIAN


C. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ
ANGULO

CONTADORA DEL DIF MUNICIPAL
DE SAN JULIAN



A S E J 2 0 2 5 - 1 7 - 2 5 - 0 3 - 2 0 2 6 - 1

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



0075

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de San Julián

INFORMACIÓN

Nombre del presidente municipal o titular de la entidad pública

C. MARIA FERNANDA MUÑOZ MUÑOZ

Nombre del encargado de la hacienda pública o finanzas de la entidad pública

L.C.P. RAMONA YULIZA GONZÁLEZ ANGULO

Mes o corte a informar

DICIEMBRE, 2do. Informe de Avance de Gestión Financiera y Corte Anual

VERIFICACIÓN DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS

Estados e informes contables:

- X Estado de situación financiera (F1A)
- X Estado de variación de la hacienda pública (F2)
- X Estado de flujo de efectivo (F3)
- X Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables (F4A1)
- X Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables (F4A2)
- X Estado analítico del activo (F5)
- X Estado de actividades (F6A)
- X Estado de cambios en la situación financiera (F16)
- X Informe sobre pasivos contingentes (F11)

Estados e informes presupuestarios:

- X Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos/fuente de financiamiento (F7)
- X Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
- X Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
- X Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
- X Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera:

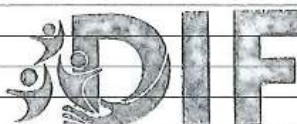
- X Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
- X Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos (F9-EDP)
- X Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento (F9-IAO)
- X Balance presupuestario - LDF (F22)
- X Estado analítico de ingresos detallados - LDF (F7B)
- X Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF por clasificación por objeto del gasto (F8B)
- X Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF por clasificación administrativa (F18A)
- X Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF por clasificación funcional (F19A)
- X Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF por servicios personales por categoría (F21)

Informes complementarios:

- X Estado analítico de situación financiera (F1)
- X Estado analítico de actividades (F6)
- X Informativa de proveedores (F10)
- X Informativa de obra pública (F23)

Informe de Avances de Gestión Financiera

- X Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
- X Avance de programas y/o procesos concluidos (F13)



Desarrollo
Integral
de la Familia
San Julián, Jal.
2024-2027

INFORMACIÓN FINANCIERA GENERAL

EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2024		CONCEPTO
	2,304,214.04		2,203,493.14	Activo
	29,397.88		22,988.55	Pasivo
	2,274,816.16		2,180,504.59	Hacienda pública/patrimonio
	5,808,852.43		7,088,337.68	Ingresos
	5,714,540.86		6,110,006.12	Egresos
	94,311.57		978,331.56	Ahorro/desahorro
F1	F9-EDP	F1	F9-EDP	CONCEPTO
0.00	0.00	0.00	0.00	Deuda pública instituciones de crédito C/P
0.00	0.00	0.00	0.00	Deuda pública instituciones de crédito L/P
0.00	0.00	0.00	0.00	Deuda pública títulos y valores C/P

0.00	0.00	0.00	0.00	Deuda pública títulos y valores L/P
0.00	0.00	0.00	0.00	Deuda pública arrendamiento financiero C/P
0.00	0.00	0.00	0.00	Deuda pública arrendamiento financiero L/P

INCONSISTENCIAS

1. Validación a la balanza de comprobación (contable)	
2. Validación a la balanza de comprobación (orden género 7)	
3. Validación a la balanza de comprobación (orden presupuesta)	
4. Validación al estado de situación financiera (FI, FIA y FILD)	
5. Validación al estado de variación en la hacienda pública (F2)	



11. Validación flujo contable de ingresos y egresos (F12)	
12. Validación Estado Analítico del Ingreso - LDF (F78)	
13. Validación Estado Analítico del Egreso (COG) - LDF (F88)	 Desarrollo Integral de la Familia San Julián, Jal. 2024-2027

14. Validación Estado Analítico del Egreso (CF) - (F19A)

15. Validación Estado Analítico del Egreso (CA) - LDF (F18A)



16. Validación Balance Presupuestario - LDF (F22)

Ice de programas y/o procesos concluidos (F13)

