

**CUENTA PUBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA DIF
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
19	JOSE MA. GODOY SANCHEZ	N1-ELIMINADO 7	CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL.	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 8993	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL Y UBR	7,311.10	19-ene-24	20126
25	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.		BARTOLOME DIAZ 236-A, LAS CUMBRES	MONTERREY, NL	64619	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 333	PAGO DE PALETAS Y JUGUETES PARA ENTREGA Y RIFAS EN EVENTO DE DIA DEL	15,342.31	08-abr-24	1149
9	INTEGRACION TECNOLOGICA FISCAL, S DE R. L. DE C. V.		BARTOLOME DIAZ 236-A, LAS CUMBRES	MONTERREY, NL	64619	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 4256	PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	6,960.00	08-abr-24	5433
10	INTEGRACION TECNOLOGICA FISCAL, S DE R. L. DE C. V.		BARTOLOME DIAZ 236-A, LAS CUMBRES	MONTERREY, NL	64619	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 6747	PAGO DE SERVICIO DE TIMBRADO DE NOMINAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL	6,960.00	08-abr-24	5434
41	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 5257	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO	10,200.00	11-abr-24	0045
42	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 3190	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO	11,400.00	11-abr-24	0191
43	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 9359	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	9,000.00	11-abr-24	0343
45	TOYOMOTORS SA DE CV		J. ALONSO DE TORRES 1716	LEON, GTO	37125	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 340	CAJA CHICA	8,693.99	30-abr-24	7241
3	CADENA COMERCIAL OXIO, SA DE CV				47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 340	CAJA CHICA	10,091.77	30-abr-24	4232
18	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 9710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL Y UBR	8,964.75	06-may-24	21125
37	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 3609	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	9,600.00	06-may-24	7401
38	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 0135	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	12,000.00	06-may-24	7644
39	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 1641	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	11,400.00	06-may-24	7891
40	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 7568	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	5,400.00	06-may-24	8148
46	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE R. L. DE C. V.		AV. MARIANO ESCOBEDO	GUANAGUATO	37500	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 341	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS Y PALETAS PARA EVENTO DE 10 DE MAYO EN EL	8,402.29	07-may-24	6400
26	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.				47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 341	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS Y PALETAS PARA EVENTO DE 10 DE MAYO EN EL	15,115.20	07-may-24	5765
11	JORGE GARCIA LOPEZ		AV MIGUEL ALEMAN 16	JESUS MARIA	47950	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 341	PAGO DE REGALOS PARA RIFAS Y PALETAS PARA EVENTO DE 10 DE MAYO EN EL	8,425.00	07-may-24	8
5	COMERCIALIZADORA MARIANT		AV FEDERALISTAS 1725	ZAPOPAN	45130	261	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 0013	PAGO DE INSUMOS PARA EL PROYECTO 146 "PROYECTO ESTATAL ANUAL DE	59,200.00	25-may-24	370
6	COMERCIALIZADORA MARIANT		AV FEDERALISTAS 1725	ZAPOPAN	45130	261	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 9973	PAGO DE INSUMOS PARA EL PROYECTO 146 "PROYECTO ESTATAL ANUAL DE	150,000.00	29-may-24	369
7	COMERCIALIZADORA MARIANT		AV FEDERALISTAS 1725	ZAPOPAN	45130	261	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 9973	PAGO DE INSUMOS PARA EL PROYECTO 146 "PROYECTO ESTATAL ANUAL DE	150,000.00	30-may-24	368
16	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 8466	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL Y UBR	5,871.74	31-may-24	21425
28	RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ				47590	261	BANBAJO 1722 PROYECTO 10	Transf N° 0728	PAGO DE PAÑALES Y MEDICAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 10	5,776.00	11-jun-24	928A
29	RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ				47590	261	BANBAJO 1722 PROYECTO 10	Transf N° 0728	PAGO DE PAÑALES Y MEDICAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 10	7,665.00	11-jun-24	A7DE
24	LOURDES GABRIELA YAÑEZ GONZALEZ		AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 2010	PAGO DE BOTANAS PARA EVENTO DE DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO	9,253.44	12-jun-24	20685
30	RED DE CARRETERAS DEL OCCIDENTE SAB DE CV				47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 352	CAJA CHICA	10,188.99	13-jun-24	8946
17	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 1178	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL Y UBR	7,910.08	17-jun-24	21587
31	RICARDO NIVARO TORRES FLORES				47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 353	PAGO DE TAPISADO DE SILLAS DE DIF MUNICIPAL	6,006.71	18-jun-24	1594
22	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 5540	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL Y UBR	11,599.49	12-jul-24	21861
1	AMERICAN COTTON, SA DE CV		JOSE JUAN TORRES LANDA 1007-17, PLAZA ARBOLEDAS	LEON, GTO	37480	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 362	CAJA CHICA	5,320.01	15-jul-24	33837
14	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 0552	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL Y UBR	5,304.09	25-jul-24	21961
36	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 1437	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE	11,400.00	01-ago-24	8646
12	JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ		SAN JULIAN JAL	SAN JULIAN JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 9753	PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO	9,570.00	20-ago-24	C689
13	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 3172	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL Y UBR	5,739.00	26-ago-24	21882

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

0032

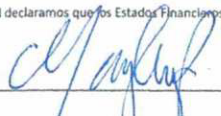



**CUENTA PUBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA DIF
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LI FACTURA	FOLIO DE FACTURA
2	ANGELICA MONSERRAT HERNANDEZ MARTINEZ	N2-ELIMINADO 7			47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 7633	PAGO DE MUSICA PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO	7,540.00	27-ago-24	3FBF
35	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 9973	REINTEGRO DE RECURSOS DERIVADOS DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA	9,030.65	10-sep-24	1295
15	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 8158	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL Y UBR	5,419.86	10-sep-24	22442
44	SOFT & SAFE SYSTEMS S A DE CV		SALVADOR ANDRADE NO. 33, COL LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 0995	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	29,580.00	18-sep-24	859
23	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 5213	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF MUNICIPAL	6,497.56	18-sep-24	22490
4	CESAR ANTONIO ENRIQUEZ MORFIN				47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 6114	PAGO DE 5000 HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DIF	9,280.00	14-oct-24	21EA
33	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0301	Transf N° 3823	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2024	13,200.00	17-oct-24	1356
34	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO		GUADALAJARA, JAL	GUADALAJARA, JAL	47590	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0301	Transf N° 6967	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	11,400.00	17-oct-24	1503
27	POWER DEPOT		AV. WASHINGTON 59 A, COL. FERROCARRIL	GUADALAJARA	44440	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 3037	PAGO DE TANQUE DE HIDRAULICO PARA BAÑOS DE COMEDOR MUNICIPAL	7,621.20	18-oct-24	20BE
20	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 0798	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIF Y UBR	9,640.55	24-oct-24	2849
21	JOSE MA. GODOY SANCHEZ		CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION SN	SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL	47590	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 0039	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE DIF Y UBR (UNIDAD BASICA DE	6,448.04	04 dic 24	23243
32	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				44100	171	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Cheque N° 0400	CAJA CHICA	5,082.00	09-dic-24	0001
8	DULCERIA DE LOS ALTOS SA DE CV		LIBRAMIENTO PTE 505, ARANDAS	ARANDAS JAL	47180	111	GASTO CORRIENTE BANBAJO 0201	Transf N° 0013	PAGO DE 300 BOLOS PARA POSADAS DE DIF Y UBR	8,033.26	17-dic-24	39287

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


LIC. MARIA DE JESUS PEREZ GUTIERREZ
PRESIDENTA SMDIF


MTRA. VIANEY DEL REFUGIO PADILLA RAMOS
DIRECTORA SMDIF



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



FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 33 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADA la Clave de Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 12 renglones por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."