

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

CTA	Concepto	2025	2024	CTA	Concepto	2025	2024
1000 ACTIVO				2000 PASIVO			
1100 ACTIVO CIRCULANTE				2100 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,042,904.57	1,340,518.49	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,593,983.18	4,048,343.38
11110 Efectivo		11,759.82	768.90	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		545,638.38	425,271.87
11115 Bancos/Financiera		1,013,586.65	1,338,116.49	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		1,551,187.67	3,581,181.67
11120 Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	21130 Centralitas por otros públicos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Inversiones financieras (hasta 1 mes)		0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Fondos con afectación específica		17,080.00	17,080.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11145 Depósitos de fondos de tenencia en garantía y/o administración		18,442.00	18,442.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		3,389,039.15	1,677,279.84
12000 DEBITOS A RECORR EFECTIVO O EQUIVALENTES		553,508.25	688,925.38	21180 Devoluciones de la los de ingresos por pagar a corto plazo		2,180.00	0.00
12110 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otros cuentas por pagar a corto plazo		2,798.00	0.00
12120 Cuentas por cobrar a corto plazo		381,574.00	181,574.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
12130 Deudas diversas por cobrar a corto plazo		917,348.82	147,348.82	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
12140 Ingresos por renegociar a corto plazo		15,917.24	9,960.55	21220 Documentos con centralitas por otros públicos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
12150 Deudas por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
12160 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12170 Otros deudas a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
13000 DEBITOS A RECORR BENS O SERVICIOS		226,341.65	31,181.40	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
13110 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		226,341.65	10,782.40	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
13120 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
13130 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00	0.00
13140 Anticipo a centralitas por otros públicos a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	0.00
13150 Otros deudas a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DE DEUDA A CORTO PLAZO		0.00	0.00
14000 INVENTARIOS		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por arrendamiento a corto plazo		0.00	0.00
14110 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por arrendamiento a corto plazo		0.00	0.00
14115 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21530 Otros pasivos de deuda a corto plazo		0.00	0.00
14120 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	22000 FONDOS Y BENS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
14130 Inventario de materias primas, auxiliares y suministrados para producción		0.00	0.00	22010 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
14140 Bienes en tránsito		0.00	0.00	22020 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
15000 AVALUOS		0.00	0.00	22030 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
15110 Avalúo de inmuebles y maquinaria para el consumo		0.00	0.00	22040 Fondos de financiamiento, arrendados y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
16000 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRACCIÓN DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	22050 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
16110 Estimaciones para cuentas evaluables por deudas a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	22060 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
16120 Estimaciones por deudas de inventario		0.00	0.00	21300 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
17000 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21310 Provisiones para deudas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
17110 Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21320 Provisiones para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
17120 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21330 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
17130 Bienes devueltos de embargos, descuentos, arrendamientos y deudas en pago		0.00	0.00	21600 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
17140 Adquisición con fondos de tenencia		0.00	0.00	21610 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		1,834,553.27	3,695,278.27	21620 Recaudación por participar		0.00	0.00
28000 ACTIVO NO CIRCULANTE				21630 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
21000 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES		1,593,983.18	4,048,343.38
21010 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
21020 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
21030 Inversiones, tenidos y contratos análogos		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
21040 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22120 Centralitas por otros públicos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
22000 DEBITOS A RECORR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
22010 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
22020 Deudas diversas a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con centralitas por otros públicos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
22030 Ingresos por renegociar a largo plazo		0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
22040 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
22050 Otros deudas a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
23000 BENS INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
23010 Terrenos		0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
23020 Inmuebles		0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
23030 Edificios en habilitaciones		0.00	0.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
23040 Infraestructura		0.00	0.00	22400 PASIVOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
23050 Construcciones en proceso de bienes de dominio público		0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
23060 Construcciones en proceso de bienes propios		0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por arrendamiento a largo plazo		0.00	0.00
23070 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	22430 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
24000 BENS MUEBLES		1,238,124.56	4,469,061.48	22500 FONDOS Y BENS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
24010 Mobiliario y equipo de administración		1,164,865.25	3,837,731.48	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
24020 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		278,608.27	144,125.21	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
24030 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		450,717.29	225,487.71	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
24040 Vehículos y equipo de transporte		1,134,263.29	1,115,263.29	22540 Fondos de fiduciación, mantenidos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
24050 Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
24060 Maquinaria, otros equipos y herramientas		11,588.80	11,588.80	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo		0.00	0.00
24070 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		0.00	0.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00
24080 Activos biológicos		0.00	0.00	22610 Provisiones para deudas y juicios a largo plazo		0.00	0.00

12000	ACTIVOS INTANGIBLES	18,880.66	0.00	21010	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12100	Software	18,336.66	0.00	21010	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12120	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	21020	Otros provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12130	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTES	0.00	0.00
12140	Licencias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	5,970,343.10	4,048,141.38
12160	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,940.72	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmovilizados	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	1,940.72	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,134,193.13	4,319,886.38
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ganhos/perdidas)	2,507,208.07	95,087.44
12800	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultados de ejercicios anteriores	7,617,314.72	1,682,432.36
12710	Estudios, factibilidad y evaluación de proyectos	0.00	0.00	33000	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	33110	Revalúo de bienes inmovilizados	0.00	0.00
12730	Cuentas pagables por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	33120	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Avances a largo plazo	0.00	0.00	33130	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al neto de empréstitos cedidos por adelantado	0.00	0.00	33140	Otros revalúos	0.00	0.00
12760	Otros activos diferidos	0.00	0.00	34000	RESERVAS	0.00	0.00
13000	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	34110	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
13010	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	34120	Reservas territoriales	0.00	0.00
13020	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de derechos diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	34130	Reservas por contingencias	0.00	0.00
13030	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	35000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,895,913.52	-3,907,426.94
13040	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	35110	Cambios en políticas contables	2,176.68	2,176.68
13050	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	35120	Cambios por errores contables	-3,090,090.21	-3,309,405.83
13060	Otros activos no-circulantes	0.00	0.00	35130	Cambios en estimaciones contables	0.00	0.00
13100	Bienes en garantía	0.00	0.00	36000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
13120	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	36100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
13130	Bienes en comodato	0.00	0.00	36200	Resultado por pérdida de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	5,269,885.94	4,646,091.09		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,134,193.13	4,319,886.38
	TOTAL DEL ACTIVO	7,104,536.23	8,368,227.76		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	7,104,536.23	8,368,227.76

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

JOSHMAR EDHRO CRUZ POTENCIAÑO
DIRECTOR GENERAL

TERISA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF

Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,052,908.47	2,247,518.49	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,970,343.10	4,048,841.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	555,590.15	488,925.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	236,141.65	52,760.49	Pérdida 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
Corrección por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	1,834,550.27	2,499,226.21	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	5,970,343.10	4,048,841.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulantes		
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	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,235,714.54	4,589,001.43	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	28,530.68	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,930.72	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
Corrección 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	5,970,343.10	4,048,841.38
Total de Activos No Circulantes	5,265,965.96	4,609,801.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	7,104,536.23	6,368,227.76	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	1,154,153.13	4,319,886.38
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,591,206.07	80,477.46
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,611,315.72	1,660,122.86
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,896,553.52	-1,307,428.34
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,154,153.13	4,319,886.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,104,536.23	6,368,227.76

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

JOSHMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO
 DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUERA
 COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(PESOS)

Concepto	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023	Concepto	2023	31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Bienes e Equivalentes	3,061,396.47	3,241,336.49	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,570,963.38	4,048,341.38
a1) Bienes	15,119.81	360.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	655,888.28	239,215.87
a2) Bienes	1,043,906.61	8,218,116.49	a2) Provisiones por Pagar a Corto Plazo	1,370,767.87	1,546,161.61
a3) Cuentas, Depósitos e Otros	0.00	0.00	a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Provisiones Sencillas (Fondo 5 Anexo)	0.00	0.00	a4) Rendimientos y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Mecanismos Especiales	17,600.00	17,000.00	a5) Transacciones Contingentes por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Tesorería en Garantía (en Administración)	12,432.00	10,842.00	a6) Intereses, Comisiones e Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Bienes e Equivalentes	0.00	0.00	a7) Provisiones y Contingencias por Pagar a Corto Plazo	1,505,018.15	2,077,179.84
b. Derechos a Recibir Bienes e Equivalentes	915,506.15	418,945.56	a8) Descontos de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,100.00	0.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,798.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	382,174.00	181,174.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Devoluciones Bienes por Cobrar a Corto Plazo	851,946.50	247,849.61	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	15,477.30	9,940.30	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Exacciones por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Recaudados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Bienes e Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	218,143.43	12,762.40	c2) Pasivos a Corto Plazo de Préstamos Financieros	0.00	0.00
c1) Anticipos e Inversiones por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	129,111.87	12,182.40	d. Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipos e Inversiones por Adquisición de Bienes (Inmuebles y Muebles) a Corto Plazo	0.00	0.00	d1) Ingresos Cobrados por Anticipos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipos e Inversiones por Adquisición de Bienes (Inmuebles y Muebles) a Corto Plazo	0.00	0.00	d2) Ingresos Cobrados por Anticipos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipos e Inversiones por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos a Largo Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	0.00	e1) Pasivos a Largo Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
d1) Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	e2) Pasivos a Largo Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
d2) Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	e3) Pasivos a Largo Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
d3) Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	e4) Pasivos a Largo Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
d4) Inventarios de Materiales Primarios, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	e5) Pasivos a Largo Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
d5) Bienes en Trámite	0.00	0.00	e6) Pasivos a Largo Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f. Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdidas o Retiros de Activos Circulantes	0.00	0.00	f1) Provisiones para Gastos y Gastos a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Gastos Incalificables por Derechos a Recibir Bienes e Equivalentes	0.00	0.00	f2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Retiros de Bienes	0.00	0.00	f3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h1) Ingresos por Garantías	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (depósitos de fondos)	0.00	0.00	h2) Recaudación por Multas	0.00	0.00
g3) Bienes Destacados de Embargos, Decretos, Aseguramiento y Bienes en Pago	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Tesorería	0.00	0.00	h4. Total de Pasivos Circulantes	5,570,963.38	4,048,341.38
h4. Total de Activos Circulantes	3,834,536.27	3,819,226.27	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Bienes e Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Inmuebles Locales y Garantizados (en Proceso)	0.00	0.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	5,285,714.86	5,889,021.49	e. Fondos y Bienes de Tesorería en Garantía por Administrar a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	25,335.88	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Aportaciones Recaudadas de Bienes	1,940.71	0.00	h5. Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	h. Total del Pasivo	5,570,963.38	4,048,341.38
h. Estimaciones por Pérdidas o Retiros de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	h4. Hacienda Pública/Patrimonio Capitalizado	0.00	0.00
h5. Total de Activos no Circulantes	5,291,991.45	5,889,021.49	a. Aportaciones	0.00	0.00
i. Total del Activo	7,104,536.23	8,868,227.76	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Aportaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,134,133.13	4,108,886.38
			h6. Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			a. Resultado del Ejercicio (Módulo Generador)	2,597,206.87	4,087,841.84
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,617,914.11	7,617,914.11
			c. Resultado	0.00	0.00
			d. Resultado	0.00	0.00
			e. Resultado de Resultado de Ejercicio (Módulo Generador)	0.00	0.00
			h7. Bienes e Incalificables en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Propios Montados	0.00	0.00
			b. Resultado por Transferencia de Activos no Circulantes	0.00	0.00
			h8. Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,134,133.13	4,119,886.38
			h9. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	7,104,536.23	8,868,227.76

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros presentados, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOHANNES EDUARDO OLIVERA PETERSCAND
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELOTTA RIVERO ROSALES
COORDINADORA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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		4,374,984.02	-55,097.64		4,319,886.38
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-55,097.64		-55,097.64
Resultados de Ejercicios Anteriores		7,682,412.36			7,682,412.36
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-3,307,428.34			-3,307,428.34
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	0.00	4,374,984.02	-55,097.64	0.00	4,319,886.38
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		-55,097.64	-3,190,595.51		-3,185,693.25
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,597,208.07		-2,597,208.07
Resultados de Ejercicios Anteriores		-55,097.64	55,097.64		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-588,485.18		-588,485.18
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0.00	0.00
Resultados por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2025	0.00	4,319,886.38	-3,185,693.25	0.00	1,134,193.13

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

JOSHIMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE

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	76,889,786.71	71,604,773.84
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,439,100.01	1,045,280.00
Productos	21,796.87	112,061.03
Aproverchamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,353,709.63	13,136,685.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,809,225.23	5,415,750.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	65,262,432.45	51,894,706.08
Otros Orígenes de Operación	1,003,582.52	0.00
Aplicación	78,482,192.98	70,336,010.93
Servicios Personales	66,235,946.15	50,583,110.01
Materiales y Suministros	2,259,313.51	1,919,422.01
Servicios Generales	3,328,398.93	3,668,759.28
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	6,658,524.39	13,946,792.51
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	217,927.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,592,406.27	1,268,762.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	88,000.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	88,000.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	602,203.75	564,906.03
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	573,873.07	564,906.03
Otras Aplicaciones de Inversión	28,330.68	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-602,203.75	-476,906.03
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,194,610.02	791,856.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,247,518.49	2,455,661.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,052,908.47	3,247,518.49

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

JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE
ADMINISTRACION



**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

b) NOTAS DE DESGLOSE

i) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Concepto	Importe
DERECHOS	\$ 1,439,100.01
PRODUCTOS	\$ 21,736.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 6,353,709.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$ 68,071,657.68
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$.00
Suma	\$ 75,886,204.19

Concepto	Importe	%
DERECHOS	\$ 1,439,100.01	2%
PRODUCTOS	\$ 21,736.87	0%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 6,353,709.63	8%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$ 68,071,657.68	90%

Ingresos de Gestión

Concepto	Importe
DERECHOS	\$ 1,439,100.01
PRODUCTOS	\$ 21,736.87
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 6,353,709.63
Suma	\$ 7,814,546.51

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	\$ 0
Subtotal PARTICIPACIONES	\$ 0
APORTACIONES	\$ 0
Subtotal APORTACIONES	\$ 0
CONVENIOS	\$ 2,809,225.23
Subtotal CONVENIOS	\$ 2,809,225.23
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$.00 0
Subtotal INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$ 0
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$.00

Subtotal FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$ 0
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 65,262,432.45
Subtotal TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$ 65,262,432.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00 0
Subtotal SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0
Subtotal PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 68,071,657.68
Suma	\$ 68,071,657.68

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Gastos y Otras Pérdidas:

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 71,823,668.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 6,658,524.39
PARTICIPACIONES	\$.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 1,219.28
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$.00
Suma	\$ 78,483,412.26

Concepto	Importe	%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 71,823,668.59	92%
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 6,658,524.39	8%
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICI	\$.00	0%
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$.00	0%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 1,219.28	0%
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$.00	0%

Gastos de Funcionamiento

Concepto	Importe
SERVICIOS PERSONALES	\$ 66,235,946.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,259,323.51
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,328,398.93
Suma	\$ 71,823,668.59

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Concepto	Importe
AYUDAS SOCIALES	\$ 6,658,524.39
Suma	\$ 6,658,524.39

Participaciones y Aportaciones

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Concepto	Importe
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLENCIA Y AMORTIZACIONES	\$ 1,219.28
Suma	1219.28

Inversión Pública

Concepto	Importe
	\$.00
Suma	0

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- Efectivo y Equivalentes

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO	\$ 11,759.82	\$ 760.00
BANCOS/TESORERÍA	\$ 1,013,506.65	\$ 3,219,116.49
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$ 10,642.00	\$ 10,642.00
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$.00	\$.00
Suma	\$ 1,052,908.47	\$ 3,247,518.49

Efectivo

Representa el monto en dinero propiedad del ente público en caja y aquel que está a su cuidado y administración.

Concepto	Importe
EFFECTIVO A DEPOSITAR	\$.00
Suma	\$ -

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
HSBC 4046204400 (donativos)	\$ 53.26
BANORTE 4457 DONATIVOS	\$ 31,859.48
BANORTE 4475 NOMINAS	\$ 191,583.46
BANORTE 4466 GASTOS OPERATIVOS	\$ 2,060.41
BANORTE 2347 CUENTA CAICS	\$ 84,720.18
BANORTE 2356 PROGRAMAS PROCURADURIA\$ 1,669.79	
BANORTE 2374 COMEDORES COMUNITARIOS	\$ 1,237.42
BANORTE 2383 FRUTAS DIF JALISCO	\$ 1,597.99
BANORTE 2365 PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTO	\$ 3,580.78
BANORTE 5504 COMPLEMENTO DE NOMINA (PROVIS	\$ 5,854.07
BANORTE 2650 LOTERIA	\$ 1,264.11
BANORTE 2641 BAÑOS PARIAN	\$ 3,789.71
BANORTE 2009 PROGRAMAS ESPECIALES DIF JALISCO	\$ 1,714.38
BANORTE 5620 PROGRAMAS ALIMENTARIA	\$ 5,264.07
BANORTE 4407 SUBDIRECCION	\$ 222.15
BANORTE 4462 INVERSION	\$ 677,035.39
BANORTE 4480 DIF JALISCO	0
Suma	\$ 1,013,506.65

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
	\$.00
Suma	0

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

BancoImporte	
FONDOS REVOLVENTES	\$ 11,759.82
	\$.00
Suma	\$ 11,759.82

• **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios**

Concepto	2025	2024
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 181,574.00	\$ 438,925.38
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$ 357,948.82	
Ingresos por recuperar a corto plazo	\$ 15,977.33	
Suma	\$ 555,500.15	\$ 438,925.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 226,141.65	\$ 12,782.40
Suma	\$ 226,141.65	\$ 12,782.40

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público, cuyo origen es distinto de los ingresos por contribuciones, productos y aprovechamientos, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	2025	2024
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$ 181,574.00	\$ 181,574.00
Suma	\$ 181,574.00	\$ 181,574.00

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

Representa los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

- Inventarios
 - 4. Este organismo no cuenta con inventarios.
 - Almacenes
 - 5. Este organismo no cuenta con almacenes.
 - Inversiones Financieras
 - 6. Este organismo no cuenta con Inversiones Financieras
- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes Muebles

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1,144,405.25	\$ 910,711.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 278,685.23	\$ 163,185.21
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 3,334,263.29	\$ 3,334,263.29
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LA LABORATORIO \$ 450,777.79		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 31,583.00	\$ 21,344.00
Total BIENES MUEBLES	\$ 5,239,714.56	\$ 4,429,503.78

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	2025	2024
TERRENOS	\$.00	\$.00
VIVIENDAS	\$.00	\$.00
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC	0	0

Depreciaciones

Concepto	2025	2024
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 1,940.72	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	-1940.72	0

Activos Intangibles

Concepto	2025	2024
SOFTWARE	\$ 28,330.68	\$.00
LICENCIAS	\$.00	\$.00
Total ACTIVOS INTANGIBLES	28330.68	0

Activo Diferido

Concepto 2025	2024		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$.00	\$.00
Total ACTIVOS DIFERIDOS		0	0

Amortizaciones

Concepto 2025	2024		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$.00	\$.00
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL		0	0

- Estimaciones y Deterioros

- Otros Activos

Otros Activos Circulantes

Concepto 2025	2024		
VALORES EN GARANTÍA		\$.00	\$.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		\$ 10,642.00	\$.00
Total		\$ 10,642.00	0

Otros Activos No Circulantes

Concepto 2025	2024		
BIENES EN CONCESIÓN		\$.00	\$.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		\$.00	\$.00
Total		0	0

Pasivo

- Cuentas y Documentos por pagar

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Saldo en Depuración, el organismo no cuenta con Servicios personales por Pagar a Corto Plazo.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones del ente público, con vencimiento menor o igual a doce meses.

Concepto	Importe
ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA	\$ 6,500.00
EL ALBERGUE DEL PADRE PIO	\$ 36,000.00
INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS	\$ 12,000.00
ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS	\$ 154,400.00
UN PROYECTO DE VIDA LIBERTAD	\$ 50,516.67
ALMACENADORA MERCADER	\$ 1,068,798.00
COMUNIDAD TERAPEUTICA UNA VISION DEL MAÑANA	\$ 63,573.00
Suma	\$ 1,391,787.67

- Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

- Pasivos Diferidos

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

- Provisiones

Provisiones a Corto Plazo

Concepto	2025	2024
	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

Provisiones a Largo Plazo

Concepto	2025	2024

	\$.00	\$.00
	\$.00	\$.00
Total	0	0

• Otros Pasivos

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

Efectivo y Equivalentes Concepto 2024		2025
Efectivo	\$ 11,759.82	\$760.00
Bancos/Tesorería	\$ 1,013,506.65	\$ 3,219,116.49
Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ -
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		\$ -
Fondos con Afectación Específica	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración\$ 10,642		10,642.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -
Total	\$ 1,052,908.47	\$ 3,247,518.49

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2025	2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	\$0.00	\$0.00
Viviendas	\$0.00	\$0.00
Edificios no Habitacionales	\$0.00	\$0.00
Infraestructura	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00
Otros Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$236,853.97	\$128,770.17
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$115,500.02	\$161,831.85
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$211,280.08	\$7,900.01
Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$258,400.00

Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$10,239.00	\$8,004.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$0.00	
Activos Biológicos	\$0.00	
Otras Inversiones	\$28,330.68	
Total	\$602,203.75	\$ 564,906.03

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS		
Concepto	2025	2024
Resultado del Ejercicio Ahorro /Desahorro		

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles		
Incremento en cuentas por cobrar		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación		


**JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ
POTENCIANO**

DIRECTOR GENERAL


**TERESA ANGELICA BERNAL
MOSQUEDA**

**COORDINADORA DEL AREA DE
ADMINISTRACION**



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

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE 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	75,886,204.19
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	75,886,204.19

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



JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL



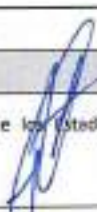
TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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	79,094,396.73
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	682,205.75
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	234,853.97
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,900.02
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	211,280.06
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	10,159.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	28,330.68
2.12 Cota Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Cota 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 Polistamos	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 Aduenos de Ejercidos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.23 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	1,219.28
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,219.28
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	78,482,432.26

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


JOSIMAR EDMUNDO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL


TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



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

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

Concepto	Importe
VALORES EN CUSTODIA	\$.00
CUSTODIA DE VALORES	\$.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0

Cuentas de Orden Presupuestario

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2025
Ley de Ingresos Estimada	\$ 62,732,869.84
Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 947,730.59
Modificaciones a la Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 14,101,064.94
Ley de Ingresos Devengada	\$ 75,886,204.19
Ley de Ingresos Recaudada	\$ 75,886,204.19

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 62,732,869.84
Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$ -
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	\$ 16,351,526.89
Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ -
Presupuesto de Egresos Devengado	\$ 79,084,396.73
Presupuesto de Egresos Ejercido	\$ 79,084,396.73
Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 79,084,396.73

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


**JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ
POTENCIANO**


**TERESA ANGELICA BERNAL
MOSQUEDA**

DIRECTOR GENERAL

**COORDINADORA DEL AREA DE
ADMINISTRACION**



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

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Autorización e Historia

El ente público descentralizado "SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE, JALISCO" fue aprobado el 29 de marzo de 1985, entrando en vigencia el día 14 de abril de 1985, mediante el decreto 1202

3. Organización y Objeto Social

a) El objeto principal del Organismo Público Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco es Asegurar la atención de la población marginada así como promover los mínimos de bienestar social y el desarrollo de las comunidades

b) La actividad principal del Organismo es la Asistencia Social, dirigida a los grupos vulnerables presentes en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque

c) El ejercicio fiscal comprende el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año calendario

d) El régimen jurídico es ser un Organismo Público Descentralizado del Municipio de San Pedro Tlaquepaque

e) El régimen que tiene establecido es de Persona Moral con Fines no Lucrativos, exenta del Impuesto Sobre la Renta pero con la obligación de Retener y enterar dichas retenciones

f) El organigrama completo puede verse en el siguiente link:

<https://dif.tlaquepaque.gob.mx/transparencia/wp-content/uploads/2016/01/DIF-Organigrama-2016-1-1.pdf>

g) No aplican los Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Se cumple con la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. Los estados financieros se realizan en base a la normatividad emitida por el CONAC y las leyes como la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y las demás normas aplicables a este Organismo Público Descentralizado

b) La normatividad aplicada es la establecida por el CONAC con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás legislaciones aplicables. Para las cifras que

se expresan en los estados financieros se toma en cuenta el costo histórico, es decir, registrando su costo de adquisición

c) Se aplican los postulados básicos que establece el CONAC, los cuales son: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica y Consistencia

5. Políticas de Contabilidad Significativa

No se realizan actualizaciones a los activos, a los Pasivos ni a la Hacienda Publica

No se realizan operaciones en el extranjero. No se manejan inventarios

No se cuentan con Reservas

Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. NO APLICA Depuración y cancelación de saldos. SALDOS SIN DEPURAR NI CANCELADOS

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa sobre:

s) No se cuentan Activos en moneda extranjera.

b) No se cuentan con Pasivos en moneda extranjera. c) No se cuenta con posición en moneda extranjera. d) No se cuenta con tipo de cambio.

7. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas. b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. NO APLICA

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. NO APLICA

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. EL ENTE NO CUENTA CON BIENES INMUEBLES PROPIOS

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc. NO APLICA

g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. NO APLICA

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores. NO APLICA

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto, NO APLICA

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria, NO APLICA

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria, NO APLICA

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda, NO APLICA

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

El ente no cuenta con Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

9. Reporte de la Recaudación

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El ente público no contrae deuda

11. Calificaciones otorgada

El ente no ha realizado transacciones sujetas a calificación crediticia.

12. Proceso de Mejora

Se está llevando a cabo el proceso de crear los manuales operativos, así como el reglamento interno para el proceso de adquisiciones a aplicarse a partir de 2019

13. Información por Segmentos

El ente no realiza información por segmentos

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

El Organismo no tiene partes relacionadas que pudieran tener influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas

**JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ
POTENCIANO**

DIRECTOR GENERAL

**TERESA ANGELICA BERNAL
MOSQUEDA**

**COORDINADORA DEL AREA DE
ADMINISTRACION**



4 8 1 4 2 0 2 3 - 1 3 - 0 4 - 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.

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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	8,368,227.76	171,438,396.79	172,702,088.32	7,104,536.23	-1,263,691.53
Activo Circulante	3,699,226.27	170,834,252.32	172,698,928.32	1,834,550.27	-1,864,676.00
Efectivo y Equivalentes	3,247,518.49	92,651,677.80	94,846,287.82	1,052,908.47	-2,194,610.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	438,925.38	77,934,879.27	77,818,304.50	555,500.15	116,574.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	12,782.40	247,695.25	34,336.00	226,141.65	213,359.25
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	4,669,001.49	604,144.47	3,160.00	5,269,985.96	600,984.47
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,669,001.49	573,873.07	3,160.00	5,239,714.56	570,713.07
Activos Intangibles	0.00	28,330.68	0.00	28,330.68	28,330.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,940.72	0.00	1,940.72	1,940.72
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.


JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL


TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



A0E12025-13-04-05-2026-1

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF
Estado Analítico del Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

CTA	Concepto	2025	2024
48000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
42000	INGRESOS DE GESTIÓN	7,814,546.51	8,570,352.72
42100	IMPUESTOS	8.00	8.00
42110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
42110-1	Impuestos sobre actividades públicas	0.00	0.00
42120	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00
42120-1	Impuesto predial	0.00	0.00
42120-2	Impuestos sobre transmisión de patrimonios	0.00	0.00
42120-3	Impuestos sobre sucesión patrimonial	0.00	0.00
42130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
42140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
42150	Impuestos sobre minas y actividades	0.00	0.00
42160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
42170	Arrendamientos de impuestos	0.00	0.00
42170-1	Arrendamientos	0.00	0.00
42170-2	Arrendamientos	0.00	0.00
42170-3	Multas	0.00	0.00
42170-4	Costos de ejecución	0.00	0.00
42170-5	Costos no especificados	0.00	0.00
42180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
42180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
42190	Otros impuestos	0.00	0.00
42190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
42200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
42210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
42220	Costos para la seguridad social	0.00	0.00
42230	Costos de seguro para el retiro	0.00	0.00
42240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
42250	Otros cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
42300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8.00	8.00
42310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
42310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
42320	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
42320-1	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
42400	DERECHOS	1,499,100.00	1,045,280.00
42410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00
42410-1	Derechos por el uso del agua	0.00	0.00
42410-2	Derechos por el uso de las estaciones de agua	0.00	0.00
42410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0.00	0.00
42410-4	Derechos de concesiones a obras inmuebles de propiedad municipal	0.00	0.00
42420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
42430	Derechos por prestación de servicios	1,499,100.00	1,045,280.00
42430-1	Derechos de derechos y permisos de agua	0.00	0.00
42430-2	Derechos de derechos y permisos de servicios	0.00	0.00
42430-3	Derechos de derechos de construcción, reconstrucción, reparación y demolición de obras	0.00	0.00
42430-4	Derechos de regularización de los registros de obra	0.00	0.00
42430-5	Derechos de alineamiento, desahogado de número oficial e inspección	0.00	0.00
42430-6	Derechos de licencia de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0.00	0.00
42430-7	Derechos de servicios de obra	0.00	0.00
42430-8	Derechos de servicios de utilidad	0.00	0.00
42430-9	Derechos de servicios de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0.00	0.00
42430-10	Derechos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	0.00	0.00
42430-11	Derechos del centro	0.00	0.00
42430-12	Derechos del registro civil	1,499,100.00	1,045,280.00
42430-13	Derechos de los certificaciones	0.00	0.00
42430-14	Derechos de los servicios de catastro	0.00	0.00
42440	Accesorios de derechos	0.00	0.00
42440-1	Arrendamientos	0.00	0.00
42440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
42440-3	Multas	0.00	0.00
42440-4	Costos de ejecución	0.00	0.00
42440-5	Costos no especificados	0.00	0.00
42450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
42450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
42460	Otros derechos	0.00	0.00
42460-1	Otros derechos	0.00	0.00
42500	PRODUCTOS	21,716.87	20,461.00
42510	Productos	21,716.87	20,461.00
42510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	0.00	0.00
42510-2	Productos diversos	21,716.87	20,461.00
42520	Explotación de bienes muebles no sujetos a ser inalienables (derogada)	0.00	0.00
42530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
42540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
42540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
42550	Otros productos que generen ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
42600	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
42610	Provechos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
42620	Multas	0.00	0.00
42630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
42640	Indemnizaciones	0.00	0.00
42650-1	Reintegración	0.00	0.00
42660	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
42670-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
42680	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
42690-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
42700	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
42800	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00
42810-1	Multas	0.00	0.00
42820-2	Actualizaciones	0.00	0.00
42830-3	Multas	0.00	0.00

4360-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
4360-5	Otros no especificados	0.00	0.00
4060	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
4090-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
40700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,353,709.63	5,501,811.63
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-2	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas públicas del estado	0.00	0.00
41710-3	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades parastatales o fiduciarias no empresariales y no financieras	5,501,811.63	5,501,811.63
41710-4	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades parastatales o fiduciarias no empresariales y no financieras	5,501,811.63	5,501,811.63
41710-5	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades parastatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41710-6	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades parastatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41710-7	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades parastatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41710-8	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fiduciarias financieras públicas con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41710-9	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fiduciarias financieras públicas con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41710-10	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativos y judiciales, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41800	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE INC. CAUSADAS EN EJERCICIO FISCAL ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41810	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
41820	Costo de materias, derechos, productos, y servicios recibidos en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fis. ant. pmi. de liqui. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDO DISTINTO DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBV. Y PENS. Y JUB.	68,071,651.88	65,921,054.94
42100	PARTIC. APORT. CONVENC. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	2,809,225.13	15,127,298.86
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 readecuación (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	Ingreso especial sobre explotación y servicios (Federal)	0.00	0.00
42110-7	0.188% de la recaudación federal participable (Federal)	0.00	0.00
42110-8	5.17% sobre recaudación de petróleo (Federal)	0.00	0.00
42110-9	Reservas y otros (Federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del ingreso sobre la renta (Federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de establecimiento 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	Beneficios	2,809,225.13	15,127,298.86
42130-1	Consumos de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Consumos de desastres naturales	0.00	0.00
42130-3	Consumos de riesgos	0.00	0.00
42130-4	Otros convenios y subsidios	2,809,225.13	15,127,298.86
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 SAN	0.00	0.00
42140-3	Incentivos sobre automotores nuevos	0.00	0.00
42140-4	Fondo de compensación de nuevos internados	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 menor	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	65,262,452.45	51,894,796.08
42210	Transferencias y asignaciones	65,262,452.45	51,894,796.08
42210-1	Transferencias y asignaciones	65,262,452.45	51,894,796.08
42210-2	Transferencias del sector público (Derogada)	0.00	0.00
42210-3	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-4	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-5	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-6	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-7	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-8	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-9	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-10	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-11	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-13	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-14	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-15	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-16	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-17	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-18	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-19	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-20	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-21	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-22	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-23	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-24	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-25	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-26	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-27	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-28	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-29	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-30	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-31	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-32	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-33	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-34	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-35	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-36	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-37	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-38	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-39	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-40	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-41	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-42	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-43	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-44	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-45	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-46	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-47	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-48	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-49	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-50	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-51	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-52	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-53	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-54	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-55	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-56	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-57	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-58	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-59	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-60	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-61	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-62	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-63	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-64	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-65	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-66	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-67	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-68	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-69	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-70	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-71	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-72	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-73	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-74	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-75	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-76	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-77	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-78	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-79	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-80	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-81	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-82	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-83	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-84	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-85	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-86	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-87	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-88	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-89	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-90	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-91	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-92	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-93	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-94	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-95	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-96	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-97	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-98	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-99	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-100	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-101	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-102	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-103	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-104	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-105	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-106	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-107	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-108	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-109	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-110	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-111	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-112	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-113	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-114	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-115	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-116	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-117	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-118	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-119	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-120	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-121	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-122	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-123	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-124	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-125	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-126	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-127	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-128	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-129	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-130	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-131	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-132	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-133	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-134	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-135	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-136	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-137	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-138	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-139	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-140	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-141	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-142	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-143	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-144	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-145	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-146	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-147	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-148	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-149	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-150	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-151	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-152	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-153	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-154	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-155	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-156	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-157	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-158	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-159	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-160	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-161	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-162	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-163	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-164	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-165	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-166	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-167	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-168	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-169	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-170	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-171	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-172	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-173	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-174	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-175	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-176	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-177	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-178	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-179	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-180	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-181	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-182	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-183	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42210-184	Subsidios y subvenciones		

51195-1	Pólizas por años de servicios efectivos prestados	8,063,805.71	2,258,237.46
51199-2	Pólizas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	0.00	4,865,863.43
51199-3	Alícuotas extraordinarias	0.00	0.00
51199-4	Compensaciones	0.00	125,000.00
51199-5	Indemnizaciones	0.00	0.00
51199-6	Asignaciones de fideicomiso de fondos por comisión, de retiro y de beneficio mensual	0.00	0.00
51199-7	Asignaciones especiales	0.00	0.00
51199-8	Participaciones por excedente en el cumplimiento de la ley y control de valores	0.00	0.00
51200	Seguridad social	8,903,855.62	6,683,146.74
51200-1	Asignaciones de seguridad social	8,903,855.62	1,287,008.12
51200-2	Asignaciones a fondos de vivienda	0.00	1,554,661.79
51200-3	Asignaciones al sistema para el retiro	0.00	1,861,073.72
51200-4	Asignaciones para seguros	0.00	0.00
51200	Otras pensiones sociales y económicas	6,216,660.73	5,760,935.08
51200-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51200-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51200-3	Pensiones y haberes de retiro	0.00	0.00
51200-4	Pensiones contractuales	0.00	0.00
51200-5	Apoyos a la constitución de las unidades públicas	0.00	0.00
51200-6	Otras prestaciones sociales y económicas	6,216,660.73	5,760,935.08
51200	Pago de estimados a servidores públicos	0.00	0.00
51200-1	Estimados	0.00	0.00
51200-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,123.51	1,919,472.81
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	386,535.28	455,593.74
51210-1	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	258,400.65	276,443.84
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,928.00	8,712.00
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones	13,252.49	12,170.64
51210-5	Material impreso e información digital	17,497.44	0.00
51210-6	Material de limpieza	35,386.15	141,025.16
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 bebidas	456,528.90	267,887.96
51220-1	Productos alimenticios para personas	456,528.90	238,878.25
51220-2	Productos alimenticios para animales	2,124.00	0.00
51220-3	Alimentos para el servicio de alimentación	36,189.36	29,013.67
51230	Materiales primos y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales naturales 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 insumos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aceites, 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 metales 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	Mercaderías 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	215,467.81	204,599.76
51240-1	Productos menores no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y equivalentes de concreto	0.00	0.00
51240-3	Grasas y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	0.00	0.00
51240-5	Metales y productos de metales	0.00	0.00
51240-6	Alambres eléctricos y electrónicos	0.00	784.19
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	888.14
51240-8	Materiales complementarios	0.00	12,798.06
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	211,657.81	194,479.36
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	295,944.65	295,013.58
51250-1	Productos químicos básicos	0.00	0.00
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	8,132.36	11,798.83
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	125,287.29	125,078.26
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	184,965.29	236,234.42
51250-6	Otros químicos, hules plásticos y derivados	668.60	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	655,366.50	676,867.37
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	655,366.50	670,759.17
51260-2	Grasas y sus derivados	0.00	0.00
51270	Textiles, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	68,801.77	97,795.67
51270-1	Medios de transporte	23,118.95	87,187.91
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
51270-3	Artículos deportivos	45,782.82	2,408.80
51270-4	Productos textiles	0.00	1,030.30
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	6,158.67
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
51280-1	Justicias y mandados judiciales	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	134,988.59	58,429.88
51290-1	Herramientas manuales	47,385.15	46,731.18
51290-2	Refacciones y accesorios menores de vehículos	48,500.89	305.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de administración, educación y recreación	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de telecomunicaciones y tecnologías de la información	33,253.17	3,040.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instalaciones médicas y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,790.00	26,144.80
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	1,128,758.53	1,668,759.28
51310	Energía eléctrica	115,345.81	487,568.55
51310-1	Energía eléctrica	115,345.81	125,217.89
51310-2	Gas	0.00	84,378.55
51310-3	Agua	0.00	8.80
51310-4	Telefonía tradicional	76,481.00	73,685.89
51310-5	Telefonía celular	0.00	198.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	8.89
51310-7	Servicios de acceso de Internet, correo y procesamiento de información	48,688.90	64,116.00
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00
51310-9	Servicios integrados y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	198,876.82	178,875.92
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00

51310-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51310-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de educación superior, educación y recreativo	187,096.02	184,075.52
51310-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51310-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51310-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
51310-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	14,880.00
51310-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51310-9	Otros arrendamientos	5,780.00	0.00
51310	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	299,886.02	227,955.52
51310-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	46,181.00
51310-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51310-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51310-4	Servicios de capacitación	14,590.00	12,790.00
51310-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51310-6	Servicios de apoyo administrativo, telefonía, Internet y correo electrónico	274,000.00	168,841.78
51310-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51310-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51310-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados	0.00	0.00
51320	Servicios financieros, bancarios y comerciales	294,395.64	314,390.58
51320-1	Servicios financieros y bancarios	4,321.84	2,052.20
51320-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51320-3	Servicios de reconocimiento, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51320-4	Seguros de responsabilidad profesional y fianzas	11,000.00	11,000.00
51320-5	Seguros de bienes patrimoniales	304,868.80	300,343.38
51320-6	Almacenaje, envío y embalaje	0.00	0.00
51320-7	Financiamiento	14,131.17	0.00
51320-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51320-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrados	0.00	0.00
51330	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,385,794.19	1,000,891.48
51330-1	Conservación y mantenimiento menor de edificios	856,127.28	794,882.41
51330-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,270.00	0.00
51330-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	13,610.79	0.00
51330-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	400.10	2,007.60
51330-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	197,986.12	218,013.64
51330-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51330-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	6,910.40	7,434.00
51330-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	4,165.00	2,917.20
51330-9	Servicios de jardinería y fumigación	90,143.60	10,818.80
51340	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
51340-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	0.00
51340-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51340-3	Servicios de investigación, preparación y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51340-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51340-5	Servicios de la industria filmada, del sonido y del video	0.00	0.00
51340-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51340-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51350	Servicios de traslado y viajes	8,685.57	14,567.90
51350-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
51350-2	Pasajes terrestres	278.00	0.00
51350-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51350-4	Autotransporte	760.00	1,350.50
51350-5	Vuelos en el país	6,742.62	22,352.00
51350-6	Vuelos en el extranjero	0.00	0.00
51350-7	Gastos de instalación y traslado de equipo	0.00	0.00
51350-8	Servicios integrados de traslado y viajes	0.00	0.00
51350-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	806.00	10,864.00
51360	Servicios oficiales	162,151.85	16,227.78
51360-1	Gastos de representación	0.00	0.00
51360-2	Gastos de honorarios profesionales	162,151.85	16,227.78
51360-3	Congresos y conferencias	0.00	0.00
51360-4	Exposiciones	0.00	0.00
51360-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51370	Otros servicios generales	668,607.68	1,406,072.10
51370-1	Servicios financieros y de cementos	0.00	0.00
51370-2	Impuestos y derechos	4,305.53	36,859.00
51370-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51370-4	Servicios y prestaciones por autoridad competente	620,689.27	627,423.98
51370-5	Penas, multas, sanciones y actualizaciones	0.00	35,700.38
51370-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51370-7	Utilidades	0.00	0.00
51370-8	Impuesto sobre el valor agregado y otros que se derivan de una actividad laboral	137,628.84	795,087.84
51370-9	Otros servicios generales	623.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,658,524.35	15,486,580.18
52100	TRANSFERENCIAS INTERIAS 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 al Consejo Electoral	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a instituciones públicas empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones parastatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52210	Transferencias a entidades parastatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas a entidades parastatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas a instituciones parastatales públicas financieras	0.00	0.00
52210-4	Transferencias otorgadas a instituciones parastatales públicas financieras	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 diferencias de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades fedrativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00

5230	Subvenciones	0.00	0.00
5230-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	6,856,524.39	15,488,583.18
5241	Ayudas sociales a personas	6,856,524.39	15,488,583.18
5241-1	Ayudas sociales a personas	6,856,524.39	15,488,583.18
5242	Becas	0.00	0.00
5242-1	Becas y otros auxilios para programas de capacitación	0.00	0.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	0.00	0.00
5243-1	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
5243-2	Ayudas sociales a instituciones científicas o académicas	0.00	0.00
5243-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
5243-4	Ayudas sociales a organizaciones	0.00	0.00
5243-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5244-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00
5251-1	Pensiones	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00
5252-1	Jubilaciones	0.00	0.00
5253	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5253-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
5261	Transferencias a fiduciarios, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
5261-1	Transferencias a fiduciarios del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
5261-2	Transferencias a fiduciarios del Poder Legislativo	0.00	0.00
5261-3	Transferencias a fiduciarios del Poder Judicial	0.00	0.00
5262	Transferencias a fiduciarios, mandatos y contratos análogos a entidades descentralizadas	0.00	0.00
5262-1	Transferencias a fiduciarios públicos de entidades descentralizadas no empresariales y no financieras	0.00	0.00
5262-2	Transferencias a fiduciarios públicos de entidades descentralizadas empresariales y financieras	0.00	0.00
5262-3	Transferencias a fiduciarios de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
5262-4	Otras transferencias a fiduciarios	0.00	0.00
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
5271-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
5280	DONATIVOS	0.00	0.00
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
5281-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
5282	Donativos a entidades fedrativas y municipios	0.00	0.00
5282-1	Donativos a entidades fedrativas	0.00	0.00
5282-2	Donativos a fiduciarios, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
5282-3	Donativos a fiduciarios privados	0.00	0.00
5283	Donativos a fiduciarios, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
5283-1	Donativos a fiduciarios estatales	0.00	0.00
5283-2	Donativos internacionales	0.00	0.00
5283-3	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
5291-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
5291-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
5292-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5301	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
5301-1	Participaciones de la federación a entidades fedrativas y municipios	0.00	0.00
5301-2	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
5301-3	Otras participaciones de la federación a entidades fedrativas	0.00	0.00
5301-4	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
5302	Participaciones de las entidades fedrativas a los municipios	0.00	0.00
5302-1	Participaciones de las entidades fedrativas a los municipios	0.00	0.00
5302-2	Otras participaciones de la federación a municipios	0.00	0.00
5302-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
5310	APORTACIONES	0.00	0.00
5311	Aportaciones de la federación a entidades fedrativas y municipios	0.00	0.00
5311-1	Aportaciones de la federación a las entidades fedrativas	0.00	0.00
5311-2	Aportaciones de la federación a municipios	0.00	0.00
5311-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
5311-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos contingencias a entidades fedrativas y municipios	0.00	0.00
5312	Aportaciones de las entidades fedrativas a los municipios	0.00	0.00
5312-1	Aportaciones de las entidades fedrativas a los municipios	0.00	0.00
5320	CONVENIOS	0.00	0.00
5321	Convenios de cooperación	0.00	0.00
5321-1	Convenios de cooperación	0.00	0.00
5322	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
5322-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00
5322-2	Otros convenios	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5411	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
5411-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
5411-2	Intereses derivados de la colocación de pólizas y valores	0.00	0.00
5411-3	Intereses por adelantamientos financieros nacionales	0.00	0.00
5412	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
5412-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
5412-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
5412-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
5412-4	Intereses derivados de la colocación de pólizas y valores en el exterior	0.00	0.00
5412-5	Intereses por adelantamientos financieros internacionales	0.00	0.00
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5421	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5421-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
5422	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5422-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
5430	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5431	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5431-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
5432	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5432-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
5440	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5442	Costo por coberturas	0.00	0.00

54500	APORTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Aportes financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Aportes financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Aportes financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Aportes financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,219.28	0.00
55090	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,219.28	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
55130	Deterioro de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Deterioro de infraestructura	0.00	0.00
55150	Deterioro 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	Observación de bienes por pérdida u obsolescencia	1,219.28	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 ejercicio anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Buencoraciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativo	0.00	0.00
55950	Diferencias devaluaciones negativas en saldos negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Obligaciones por reestructuración de deuda pública negativa	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56010	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56010-1	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		78,483,412.28	71,699,871.48
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		-2,597,208.07	-55,097.64

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

JOSIMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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	7,814,546.51	6,578,952.72
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,439,105.00	1,045,283.00
Productos	21,736.87	24,081.73
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,353,708.69	9,501,015.89
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	68,071,657.68	65,022,054.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,899,325.29	18,171,258.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	65,262,412.45	51,854,796.08
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	12,366.18
Ingresos Financieros	0.00	12,366.18
Incrementos 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	75,885,204.19	71,604,773.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	71,823,668.59	\$6,171,293.30
Servicios Personales	46,236,946.15	10,581,119.01
Materiales y Suministros	2,259,123.51	1,916,422.01
Servicios Generales	1,328,398.89	3,666,759.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,658,524.39	15,488,580.18
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	6,658,524.39	15,488,580.18
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	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 Cobertura	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,219.38	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	1,219.38	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	78,483,412.25	71,659,871.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,597,208.07	-55,097.64

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

JOSHIMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF

Estado Analítico de Ingresos
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Recaudado	
Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,324,352.02	0.00	1,324,352.02	1,439,100.01	1,439,100.01	114,747.99
Productos	0.00	0.00	0.00	21,736.87	21,736.87	21,736.87
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,437,829.98	0.00	7,437,829.98	6,353,709.63	6,353,709.63	-1,084,120.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,809,225.23	2,809,225.23	2,809,225.23	2,809,225.23	2,809,225.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,930,587.84	11,291,849.71	65,262,437.55	65,262,432.45	65,262,432.45	11,291,844.61
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	62,732,869.84	14,301,074.94	76,833,944.78	75,886,264.19	75,886,264.19	13,553,314.35
Ingresos excedentes						13,553,314.35

Rubro de Ingresos / Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devenido	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	55,294,029.86	14,101,064.94	69,396,094.80	68,532,494.56	68,532,494.56	14,237,564.70
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,324,352.02	0.00	1,324,352.02	1,439,100.01	1,439,100.01	114,747.99
Productos	0.00	0.00	0.00	21,736.87	21,736.87	21,736.87
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,809,225.23	2,809,225.23	2,809,225.23	2,809,225.23	2,809,225.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,930,587.84	11,291,849.71	65,262,437.55	65,262,432.45	65,262,432.45	11,291,844.61
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Parastatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Públicas del Estado	7,437,829.98	0.00	7,437,829.98	6,353,709.63	6,353,709.63	-1,084,120.35
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	7,437,829.98	0.00	7,437,829.98	6,353,709.63	6,353,709.63	-1,084,120.35
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	62,732,869.84	14,101,064.94	76,833,944.78	75,886,264.19	75,886,264.19	13,553,314.35
Ingresos excedentes						13,553,314.35

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

JOSHWAR EDUARDO CHIL POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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	Derivado	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	1,524,352.02	0.00	1,524,352.02	1,439,106.01	1,439,106.01	114,747.99
E. Productos	0.00	0.00	0.00	21,736.87	21,736.87	21,736.87
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingreso por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,437,929.96	0.00	7,437,929.96	6,353,709.63	6,353,709.63	-1,084,220.35
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 Población 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) 0.15% 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 Diesel	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 (SAM)	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 Resacas-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	53,978,587.84	11,291,869.71	65,262,437.55	65,262,432.45	65,262,432.45	-11,291,844.63
K. Convenios	0.00	2,809,215.23	2,809,215.23	2,809,215.23	2,809,215.23	2,809,215.23
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	2,809,215.23	2,809,215.23	2,809,215.23	2,809,215.23	2,809,215.23
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	62,732,869.84	14,101,064.94	76,833,934.78	75,886,204.19	75,886,204.19	13,153,334.35
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-9,430,354.87
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
F. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Ingresos Derivados de Financiamientos						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Ingresos	62,732,869.84	14,101,064.94	76,833,934.78	75,886,204.19	75,886,204.19	13,153,334.35
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingreso 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.

JOSHIMAR EDHINO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELOCA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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	53,970,587.84	12,265,358.31	66,235,946.15	66,235,946.15	66,235,946.15	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,917,729.82	3,522,840.52	32,440,570.34	32,440,570.34	32,440,570.34	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,951,770.49	5,629,880.44	10,572,650.93	10,572,650.93	10,572,650.93	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,124,766.84	438,206.89	8,063,053.73	8,063,053.73	8,063,053.73	0.00
Seguridad Social	6,833,068.92	2,049,984.70	8,903,053.62	8,903,053.62	8,903,053.62	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,123,215.97	133,445.76	6,256,665.73	6,256,665.73	6,256,665.73	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	2,099,969.00	159,334.51	2,259,323.51	2,259,323.51	2,259,323.51	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	429,568.00	-43,432.72	386,135.28	386,135.28	386,135.28	0.00
Alimentos y Utensilios	345,000.00	140,528.91	485,528.91	485,528.91	485,528.91	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	148,640.00	83,017.81	231,657.81	231,657.81	231,657.81	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	327,673.00	-33,828.36	293,844.65	293,844.65	293,844.65	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700,000.00	-44,618.50	655,381.50	655,381.50	655,381.50	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	18,998.77	68,998.77	68,998.77	68,998.77	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	98,685.00	35,803.59	134,488.59	134,488.59	134,488.59	0.00
Servicios Generales	3,625,892.06	-97,493.07	3,528,398.99	3,528,398.99	3,528,398.99	0.00
Servicios Básicos	589,194.41	-73,648.60	515,545.81	515,545.81	515,545.81	0.00
Servicios de Arrendamiento	107,500.00	88,376.02	195,876.02	195,876.02	195,876.02	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	291,425.00	7,575.41	299,000.41	299,000.41	299,000.41	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	455,200.00	-160,394.36	294,805.64	294,805.64	294,805.64	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	874,392.91	411,373.62	1,285,766.53	1,285,766.53	1,285,766.53	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	118,862.01	-110,256.45	8,605.57	8,605.57	8,605.57	0.00
Servicios Oficiales	25,000.00	157,151.85	182,151.85	182,151.85	182,151.85	0.00
Otros Servicios Generales	964,317.68	-397,660.54	566,657.04	566,657.04	566,657.04	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,086,421.00	3,572,103.39	6,658,524.39	6,658,524.39	6,658,524.39	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,086,421.00	3,572,103.39	6,658,524.39	6,658,524.39	6,658,524.39	0.00
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	150,000.00	452,208.75	602,208.75	602,208.75	602,208.75	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	236,853.97	236,853.97	236,853.97	236,853.97	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	115,500.02	115,500.02	115,500.02	115,500.02	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	211,280.08	211,280.08	211,280.08	211,280.08	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00	-150,000.00	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	10,239.66	10,239.66	10,239.66	10,239.66	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	28,330.68	28,330.68	28,330.68	28,330.68	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras Públicas 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 Cobramos	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 (Adelantos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	67,732,869.84	16,351,526.89	84,084,396.73	84,084,396.73	84,084,396.73	0.00

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

JOSHIMAR EDHINO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA ADMINISTRACION



43612032-13-06-03-0025-1

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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					Subtotal
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Desagregado	Pagado	
I Gasto No Etiquetado	62,752,869.84	16,351,525.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00
A Servicios Personales	53,870,587.84	12,265,358.31	66,235,946.15	66,235,946.15	66,235,946.15	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	28,917,729.62	3,522,840.52	32,440,570.14	32,440,570.14	32,440,570.14	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,951,170.69	5,620,880.46	10,572,050.93	10,572,050.93	10,572,050.93	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales Especiales	7,124,796.84	938,206.80	8,063,003.73	8,063,003.73	8,063,003.73	0.00
a4) Seguridad Social	6,853,068.92	2,049,884.70	8,902,953.62	8,902,953.62	8,902,953.62	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,123,219.97	131,445.76	6,254,665.73	6,254,665.73	6,254,665.73	0.00
a6) Provisiones	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	3,099,969.00	159,354.51	3,259,323.51	3,259,323.51	3,259,323.51	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	420,868.00	-43,432.72	395,535.28	395,535.28	395,535.28	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	345,000.00	540,528.91	485,528.91	485,528.91	485,528.91	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	149,640.00	83,017.81	231,657.81	231,657.81	231,657.81	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	327,673.00	-30,828.35	296,844.65	296,844.65	296,844.65	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700,000.00	-44,633.50	655,366.50	655,366.50	655,366.50	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,000.00	18,898.77	68,901.77	68,901.77	68,901.77	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	98,885.00	35,803.50	134,688.50	134,688.50	134,688.50	0.00
C Servicios Generales	3,425,892.90	-97,493.07	3,328,399.83	3,328,399.83	3,328,399.83	0.00
c1) Servicios Básicos	589,194.41	-75,848.80	513,345.61	513,345.61	513,345.61	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	107,500.00	88,879.02	196,379.02	196,379.02	196,379.02	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	291,425.00	7,575.41	299,000.41	299,000.41	299,000.41	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	405,200.00	-160,308.36	244,891.64	244,891.64	244,891.64	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	874,892.97	411,373.62	1,286,266.59	1,286,266.59	1,286,266.59	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	118,862.92	-110,256.45	8,606.47	8,606.47	8,606.47	0.00
c8) Servicios Oficiales	75,000.00	137,151.85	212,151.85	212,151.85	212,151.85	0.00
c9) Otros Servicios Generales	964,317.62	-397,690.56	566,627.06	566,627.06	566,627.06	0.00
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,086,421.00	3,572,103.39	6,658,524.39	6,658,524.39	6,658,524.39	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	3,086,421.00	3,572,103.39	6,658,524.39	6,658,524.39	6,658,524.39	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias e 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	150,000.00	452,203.75	602,203.75	602,203.75	602,203.75	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	236,853.97	236,853.97	236,853.97	236,853.97	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	115,500.02	115,500.02	115,500.02	115,500.02	0.00
e3) Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	211,280.08	211,280.08	211,280.08	211,280.08	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	150,000.00	-150,000.00	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	10,239.00	10,239.00	10,239.00	10,239.00	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	28,330.68	28,330.68	28,330.68	28,330.68	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 (ADIFAS)	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

e5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) 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, Lubricantes 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 Otros Ayudes	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 Cobertura	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	62,732,869.84	16,951,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00

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

JOSHIMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR: No aplica					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

CONCEPTO		No. 6				
TIPO DE OBLIGACIÓN:						
NOMBRE DEL ACREEDOR:						
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:		
				FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:						
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:						
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO						
COMISIONES	CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO						
COMISIONES	MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
	ENE					
	FEB					
	MAR					
	ABR					
	MAY					
	JUN					
	JUL					
	AGO					
	SEP					
	OCT					
	NOV					
	DIC					
0.00	SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	
TIPO DE OBLIGACIÓN:	
NOMBRE DEL ACREEDOR:	
MONTO DISPUESTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN
Largo Plazo	
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
MES	DISPOSICIÓN
ENE	
FEB	
MAR	
ABR	
MAY	
JUN	
JUL	
AGO	
SEP	
OCT	
NOV	
DIC	
SUMA	

o. 10

HA DE INICIO:

ENCIMIENTO:

0

5

INTERÉS

COMISIONES

O

3

INTERÉS

COMISIONES

.00

0.00

0.00

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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	4,048,341.38				5,970,343.10		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	4,048,341.38	0.00	0.00	0.00	5,970,343.10	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.

JOSHIMAR EDIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA

COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



45122021-13-84-63-2024-1

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) No aplica										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										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.

JOSHIMAR EDHINO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



41122021-13-04-03-2026-1

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR / O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
1	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA 5504 A LA 4406 PARA GASTOS	20,330.68	
2	JONI DE JENAS DURAN ACEVES	DUA960820T02		GUADALAJARA	44360	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA FIBRA PLAYERS DIF	4,940.00	02-ene-25
3	SOFT & PROCESS CONSULTING	SAP221120E08		GUADALAJARA	44260	14	4406	TRANSFERENCIA	PAGO DE SISTEMA CONTABLE CONTRA NOMINAS Y CONTROL DE RESQUES	20,330.68	
4	YESSEMARY GUADALUPE PEREZ DUTRAS					17	4475	CHEQUE 1274	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024	7,266.42	
5	ENAR DE GAS	DGA7304130W00		TONALA	45410	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 10886, COMPRA DE LAMADEROS PARA LA CASA ROSALIA	30,595.00	03-ene-25
6	INSTITUTO VEGA NUEVA GRUPO TLAQUEPAQUE	IVN200029B45		TLAQUEPAQUE	45419	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 22, SERVICIO DE ESTANCIA DEL MES DE ENERO 2025	12,000.00	02-ene-25
7	RAFAEL VALDECRAN MINET	VMR700218B24		GUADALAJARA	44870	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 1346, SERVICIO DE SEPARACION DE RAMPA DE LA	2,320.00	06-ene-25
8	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODRIGO #14	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CAIC SAN PEDRITO PERIODO 28 OCT-30 DIC 2024	2,520.00	06-ene-25
9	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODRIGO #14	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CAIC SAN MARTIN PERIODO 24 OCT-24 DIC 2024	1,514.00	06-ene-25
10	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODRIGO #14	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC SAN MARTIN PERIODO 24 OCT-24 DIC 2024	1,626.00	06-ene-25
11	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODRIGO #14	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CAIC COLONIAL TLAQUEPAQUE PERIODO 23 OCT-23 DIC	1,640.00	06-ene-25
12	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODRIGO #14	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC PARQUES DE LA VICTORIA PERIODO 21 OCT-19 DIC 2024	2,886.00	06-ene-25
13	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODRIGO #14	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ DE SANTA ROSALIA PERIODO 25 NOV-24 DIC 24	9,530.00	06-ene-25
14	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CP7	RIO RODRIGO #14	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CLAFIS PERIODO 21 OCT-20 DIC 2024	1,812.00	06-ene-25
15	AGUA ROCA ADE	ARR571083096	DIF E MICHEL 1372	GUADALAJARA	44460	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 20944, COMPRA DE AGUA ENBOTTILLADAS PARA DIF TLAQUEPAQUE	790.00	03-ene-24
16	JUAN CARLOS HERRANDEZ ORTIZ	HE08951025Y1		GUADALAJARA	44460	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 2374-2375, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERGUE LA	1,841.63	07-ene-25
17	MARISA LUZETTE GARZA VEGA					14	2347	CHEQUE 458	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC NUEVA SANTA MARIA	9,807.50	
18	GUADALUPE USSETY CANZALIS ALCAJA					14	2347	CHEQUE 458	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC PARQUES DE SANTA MARIA	2,600.00	
19	ALMA DEJA VENEZAS FAVFLOMA					14	2347	CHEQUE 460	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC SOLQUELLA	2,600.00	
20	KIMBERLY SELENE BARRERO ORTEGA					14	2347	CHEQUE 461	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC SAN PEDRITO	2,600.00	
21	DIANA PRECADO VILLALOBOS					14	2347	CHEQUE 462	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC COLONIAL TLAQUEPAQUE	2,600.00	
22	EDITH ALEJANDRA BARRIOS MARTINEZ					14	2347	CHEQUE 463	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC SAN MARTIN	2,600.00	
23	NORMA ISABEL RAMOS MEJA					14	2347	CHEQUE 464	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC LAS HIERBAS	1,586.00	
24	CLAUDIA MONICA HERNANDEZ GAYTAN					14	2347	CHEQUE 465	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC AREA DE ADMINISTRACION	1,586.00	
25	YOVANA GUADALUPE SOLANO BENTEL					14	2347	CHEQUE 466	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC AREA DE ADMINISTRACION	1,586.00	
26	YANESSA LUZETTE GARZA VEGA					14	4466	CHEQUE 548	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE APERTURA FONDO REVOLVENTE CAIC AREA DE ADMINISTRACION	25,000.00	
27	API GLOBAL	AGL12020794	SERRA DE MATAMOROS 1454	ZAPOTLAN	45080	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 26030, COMPRA DE COMPONENTES PARA MANTENIMIENTO	5,404.47	20-ene-25
28	OLIVER CUEVAS ANGULO	CLM2000730E05			45070	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 863, CAPSADORES PARA LAPTOPS	1,044.00	20-ene-25
29	ASLO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ANS200130B4A		GUADALAJARA	44520	14	2061	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 5365, ESTANCIA DEL MES DE ENERO 2025	5,006.00	24-ene-25
30	AYVO SALUD	ASA190713G48		GUADALAJARA	44500	14	2307	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 398, SERVICIO DE INTERNET PARA PUNTO DE TULIA	12,578.00	28-ene-25
31	LABORATORIO INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO	IMM502175V5		GUADALAJARA	44200	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 5512, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LABORATORIO	14,604.26	09-ene-25

32	FRUTYPOLO	FRU200124812	GUADALUPE	445.30	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 20012, COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE DE VISTA	2,778.71	05-ene-25
33	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR				34	2347	CHEQUE 407	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	1,000.00	
34	HARO MARTIN NOVELDO MARTIN ARELLANO				37	4475	CHEQUE 1275	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
35	GONZALEZ GOMEZ LUIS DAVID				37	4475	CHEQUE 1276	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
36	TREJO AVILES MORELIA JOCELYNE				37	4475	CHEQUE 1277	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
37	SILBO REYES TANIA				37	4475	CHEQUE 1278	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
38	TORRES MORALES PATRICIA				37	4475	CHEQUE 1279	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
39	SALAS GONZALEZ LAURA ELENA				37	4475	CHEQUE 1280	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
40	LEON ARELLANO CARLOS				37	4475	CHEQUE 1281	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
41	BARRAGAN MALDONADO RAFAEL				37	4475	CHEQUE 1282	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
42	VILLALBA LOPEZ MINERVA NOEMI				37	4475	CHEQUE 1283	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
43	BAEZ GARCIA AMTA				37	4475	CHEQUE 1284	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
44	SANCHEZ DE LA SIERRA LUTRO ISRAEL				37	4475	CHEQUE 1285	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
45	RUFALCABA CECILIA PAUL ALFREDO				37	4475	CHEQUE 1286	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
46	ESQUEDA RAMOS MARIA IMELDA				37	4475	CHEQUE 1287	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
47	TORRES OLIVARES ALEXANDRA GUADALUPE				37	4475	CHEQUE 1288	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
48	VIRGEN CUENCA LUIS CESAR				37	4475	CHEQUE 1289	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
49	RAMOS RIVERA MARIA EDUVENIA				37	4475	CHEQUE 1290	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
50	BOCHA RIVERA OSCAR				37	4475	CHEQUE 1291	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
51	BOCHA CANGHOLA GABRIELA				37	4475	CHEQUE 1292	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
52	RAMOS PONCE SANDRA				37	4475	CHEQUE 1293	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
53	DELGADO HERNANDEZ LUIS EDUARDO				37	4475	CHEQUE 1294	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
54	MILVA RAMIREZ CUSERA AZUCENA				37	4475	CHEQUE 1295	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
55	FERNANDEZ MATEOS ALEXANDRA LORETE				37	4475	CHEQUE 1296	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
56	MANOLLA MAYORAL ORCELOA				37	4475	CHEQUE 1297	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
57	LOPEZ MERCEDES ADRIANA				37	4475	CHEQUE 1298	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
58	FRECIADO SANDA DIANA GUADALUPE				37	4475	CHEQUE 1299	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
59	VALLE BARRERAS PAULA				37	4475	CHEQUE 1300	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
60	CASILLAS ORTIZ ORLANDO RAEL				37	4475	CHEQUE 1301	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
61	ROBLES ENRIQUE FRANCISCO JAVIER				37	4475	CHEQUE 1302	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
62	ESTRADA CARMEN EDUARDO RAEL				37	4475	CHEQUE 1303	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
63	BARRAGAN PICO LILIANA VANESSA				37	4475	CHEQUE 1304	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
64	MIRAMONTES GUTIERREZ EMERALDA				37	4475	CHEQUE 1305	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
65	BARRERA GARCIA JOSE ROSARIO				37	4475	CHEQUE 1306	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
66	LAUREANO GARCIA EMERALDA GUADALUPE				37	4475	CHEQUE 1307	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	
67	HERNANDEZ ROMAL OLGA				37	4475	CHEQUE 1308	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40	

68	ORTEGA DIAZ ANGELICA PINET				17	4475	CHEQUE 1209	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,018.60
69	ORTEGA DIAZ VIRGINIA RUBI				17	4475	CHEQUE 1310	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,018.60
70	BERNARDO SALAS GONZALEZ				17	4475	CHEQUE 1311	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,465.40
71	MARIA ELYNA RUIZ SALAZAR				17	4475	CHEQUE 1313	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	10,948.80
72	LIZET GUADALUPE DIAZ FERRON				17	4475	CHEQUE 1314	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,818.00
73	YURI LUSTIN CARRILLO ROMO				17	4475	CHEQUE 1315	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,450.20
74	JUDITH YADIR CUREL WUENZ				17	4475	CHEQUE 1316	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	5,822.40
75	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR				14	4468	CHEQUE 539	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PAR EL ALBERQUE LA ESPERANZA	4,890.00
76	GUADALUPE LUISSETTE CAMPALES ALCALA				14	2340	CHEQUE 488	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE CAM RUA SANTA MARIA	2,090.00
77	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUILAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	7,172.60
78	SANDRA EUSA GONZALEZ GONZALEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	4,482.80
79	ERENDIRA OROZCO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,987.20
80	LADRA MARIBEL OLIVARES SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,987.20
81	MARIA PAQUEL OROZCO PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,987.20
82	MARIA DE LOURDES MELANDEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,987.20
83	SARA BARRAGAN VILLALOBOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,987.20
84	SARINA GUADALUPE SANCHEZ JARAMILLO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40
85	MARIA DEL CARMEN DURAN RUIZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	5,900.20
86	ARACELI GUADALUPE CARRILLO DURAN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,450.20
87	MARIA ROSARIO FLORES DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,757.00
88	MARTHA ALCIA APOLLANO FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,360.60
89	MARIA DEL CARMEN DELGADILLO RUIZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	2,937.00
90	ELISEO LOPEZ GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,451.20
91	YENNER GUADALUPE SOLANO BUSTOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,743.80
92	SANDRA DEMS ORTIGA DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,450.20
93	HESEMERY GUADALUPE PEREZ OLIVERA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,450.20
94	MARTHA LETICIA DOMEST SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	5,022.40
95	EUSA PAOLA SERRANO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,018.60
96	MARCELA ROSAS ESPINOSA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	5,042.80
97	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LEB				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	4,476.60
98	MARIA MAGDALENA VILLARREAL MENDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	5,908.00
99	BERNARDO MARISCAL RIZO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	3,940.00
100	ALMA DELIA PACHUCA LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	4,586.40
101	JOSHIMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	15,540.00
102	JAMIE RAMOS MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	10,848.80
103	VANESSA LUCETTE GARCIA VEGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	10,848.80

104	DAMIAN MORCA VERRICO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	32,048.80		
105	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	32,048.80		
106	ILDA LUZ GARCIA GOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	13,289.80		
107	ABACELI HERNANDEZ GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,254.20		
108	RODOLFO RAMIREZ CEJA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	32,048.80		
109	TANIA CAROLINA MARTINEZ AMENIZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,254.40		
110	MARCO ANTONIO SONDALIZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,254.40		
111	CYNTHIA JACQUELINE URBINA GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,581.20		
112	HEIDA MANCILLA MAYORAL				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	10,048.80		
113	PERSONAL DEL 10TIMA DE TLACUAPALQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	968,158.80		
114	TOMA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN690211K3	MONTENAPEITOS 1831-4	ZAPOCAN	45086	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE VUEL 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	121,689.21	18-ene-25
115	FRUTYPOLO	FRU200124H2		GUADALAJARA	44510	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 24868, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA ROSARLA	3,857.88	18-ene-25
116	FRUTYPOLO	FRU200124H2		GUADALAJARA	44510	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 24860, COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAC PERIODO 9-17	14,354.47	10-ene-25
117	FRUTYPOLO	FRU200124H2		GUADALAJARA	44510	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 24866, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA ROSARLA	1,073.91	18-ene-25
118	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMM20513E78		GUADALAJARA	44810	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 6744, SERVICIO DE IMPRESION BOLETOS PARA LOS DAÑOS	4,080.00	15-ene-25
119	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	815,651.00		
120	ALBERQUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA	AIC180233C14		ZAPOCAN	45030	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 845, ESTACION DE PUPLOS DE TUTELA DE DERECHOS SEPTIEMBRE	6,506.88	13-ene-25
121	JUAN CARLOS HERNANDEZ ORTIZ	HED0851205V1		GUADALAJARA	44489	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE VARIAS FACTURAS DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAC PERIODO 9-17	6,051.73	05-ene-25
122	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS168330CP7	RIO RODANO #34	CIUDAD DE MEXICO	6560	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR LOMAS DEL 4 PERIODO 31 OCT-02 EN	1,987.00	
123	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS168330CP7	RIO RODANO #34	CIUDAD DE MEXICO	6560	16	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC TATEPOSCO PERIODO 04 NOV-08 EN	96.00	
124	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS168330CP7	RIO RODANO #34	CIUDAD DE MEXICO	6560	16	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC SANTA MARIA TLACUAPALQUE PERIODO 31 NOV	409.00	
125	IMSS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS E INFORMATIVO 8TO BIMESTRE 2024	1,445,767.19		
126	TANIA DENISE SIRO REYES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ENERO 2025	6,700.08		
127	AGUA ROCA AZUL	ARA973801R06		GUADALAJARA	44466	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 259406, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA LOS CAUCS	1,390.00	09-ene-25
128	GERARDO DINELAS CHAVEZ	CEC6788118485		TLACUAPALQUE	45645	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 8437, ROTULACION PARA LA CASA HOGAR LA ESPERANZA	6,322.00	18-ene-25
129	MARTHA PATRICIA GONZALEZ INIGUEZ	GDIM200104W1	HIDALGO #204	TLACUAPALQUE	45390	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 1552-1557, COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	6,116.05	15-ene-25
130	PINTURAS Y RECURSIVAMENTOS ABOC	PRAZ207290C2		GUADALAJARA	44380	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 11844, COMPRA DE PINTURA PARA EL PROYECTO MAROJA	6,890.78	13-ene-25
131	FRUTYPOLO	FRU200124H2		GUADALAJARA	44510	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 24868 Y 24864, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA	34,610.81	18-ene-25
132	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS168330CP7	RIO RODANO #34	CIUDAD DE MEXICO	6560	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC TOLUCA PERIODO 04 NOV-20 EN	3,771.80	18-ene-25
132-A	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	HCB070827A96		TLACUAPALQUE	45580	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A279 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO	12,090.80	13-ene-25
133		CSS168330CP7	RIO RODANO #34	CIUDAD DE MEXICO	6560	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC CANAL SA PERIODO 08 NOV-10 EN 2025	1,042.80	10-ene-25
133-A	EL ALBERQUE DEL PADRE PIO, A.C.	ANP130122G60	FRANCISCO MARQUEZ 252	EL SALTO	45688	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2767 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO	36,090.80	04-dic-24
134	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS168330CP7	RIO RODANO #34	CIUDAD DE MEXICO	6560	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC LAS HUERTAS PERIODO 11 NOV-13 EN 2025	687.80	20-ene-25
134-A	COMUNIDAD TERAPIUTICA LA VISION DEL MANANA	CTV121105R67		ZAPOCAN	45856	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 845 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO	63,574.80	09-dic-24
135	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMR080113K76	PARKWAY VIA 188	CIUDAD DE MEXICO	6664	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAC SAN PEDRITO ENERO 2025	543.00	01-ene-25
135-A	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2643	TRANSFERENCIA	TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA 2043 A LA 2347 PARA PAGO	15,000.00		

136	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315KT6	PARKUE VIA 196	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAP COLONIAL ENERO 2025	1,400.00	01-ene-25
136-A	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	8486	TRANSFERENCIA	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA 4866 A LA 2347 PARA PAGO	40,800.00	
137	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315KT6	PARKUE VIA 196	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO UATVIA ENERO 2025	500.00	01-ene-25
137-A	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	2650	TRANSFERENCIA	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA 4866 A LA 2347 PARA PAGO	30,800.00	
138	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315KT6	PARKUE VIA 196	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	6486	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CCARDIS ENERO 2025	540.00	01-ene-25
138-A	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	2347	TRANSFERENCIA	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE LA CUENTA 2347 A LA 4866 PARA PAGO	16,800.00	
139	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315KT6	PARKUE VIA 196	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	8486	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DIF SANTA ROSALIA ENERO 2025	2,280.00	01-ene-25
139-A	CORAGAS SA DE CV	CON032714706	AVENIDA AGUAMILPA 405	TEPEC	63373	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE 7 172349, GAS LP PARA DIF SANTA ROSALIA	2,486.50	
140	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315KT6	PARKUE VIA 196	CIUDAD DE MEXICO	6500	14	6466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DIF ALIMENTARIA ENERO 2025	540.00	01-ene-25
140-A	PINTURAS Y RECURSIVAMENTOS ARDC	PRA220729EC2		GUADALAJARA	40380	14	6466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 131729M COMPRA DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DEL	33,422.03	17-ene-25
141	MARIA ELENA LEON BARRERA					17	6475	CHEQUE 1317	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	12,476.63	
141-A	JUAN CARLOS HERNANDEZ ORTU	HID08012025P1		GUADALAJARA	40480	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A2434, A2425, A2426, A2427 COMPROBANTE DE PAGOS PARA	4,279.33	23-ene-25
142	AMBREA PAULINA PALAZOS PEREZ					17	6475	CHEQUE 1318	PAGO DE GRATIFICACION LABORAL	5,888.75	
142-A	JUAN CARLOS HERNANDEZ ORTU	HID08012025P1		GUADALAJARA	40480	14	6466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A2433 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA/HOGAR LA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CACI RIVA SANTA MARIA	3,004.39	15-ene-25
143	GUADALUPE USMETH CARRASCO ALCAZAR					14	2347	CHEQUE 486		2,080.00	
144	PLUTYPPO	PLU200324042		GUADALAJARA	40548	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A25886 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES CAJES	13,584.55	23-ene-25
145	ALBERQUE ENFANTE LA CASA DE JESUS Y MARIA	ALC18022023F4		ZAPOTAN	45035	14	4866	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 846 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PULGOS PERIODO	8,580.00	13-ene-25
146	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDAS20506453	CAMINO A LA CALERULA 588	TLAQUEPAQUE	45603	14	4866	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 804820506451 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN	130.00	28-ene-25
147	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDAS20506453		TLAQUEPAQUE	45603	14	4866	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 35319, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN	6,883.97	28-ene-25
148	MIRIAMONTES GUTIERREZ CONTRALDA					17	4475	CHEQUE 1319	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	2,044.80	
149	BARRERA GARCIA JOSE ROSARIO					17	4475	CHEQUE 1320	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,339.43	
150	LAUREANO GARCIA CONTRALDA GUADALUPE					17	4475	CHEQUE 1321	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	5,022.40	
151	HERNANDEZ ROSAS ELVA					17	4475	CHEQUE 1322	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,450.20	
152	CRISTINA DIAZ AMELICA ANNET					17	4475	CHEQUE 1323	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,038.60	
153	VALLE RAMIREZ PAULA					17	4475	CHEQUE 1324	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	4,523.20	
154	CASILLAS ORCZO ORLANDO PAEL					17	4475	CHEQUE 1325	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,240.20	
155	MUTU ABELARDO HAGO MARTIN NOVILO					17	4475	CHEQUE 1327	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	4,482.40	
156	INDRELLA JOCELYNE TREDO AVILA					17	4475	CHEQUE 1328	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,465.40	
157	PABOLA TORRES MORALES					17	4475	CHEQUE 1329	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,462.40	
158	LAURA ELENA SALAS GONZALEZ					17	4475	CHEQUE 1330	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,485.40	
159	BERMERA NOEMI VILLALOBOS LOPEZ					17	4475	CHEQUE 1331	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,463.40	
160	AMTA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1332	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	3,007.40	
161	JUSTO EMANUEL SANCHEZ DE LA SERNA					17	4475	CHEQUE 1333	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	2,967.40	
162	PAUL ALFREDO RUJACABA CEDIA					17	4475	CHEQUE 1334	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,760.60	
163	MARIA IMELDA ESQUEDA RAMOS					17	4475	CHEQUE 1335	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	2,007.40	
164	LUIZ CENAR VIRGIN CUENCA					17	4475	CHEQUE 1336	PAGO DE NOMINA DIA QUINCENA DE ENERO 2025	6,965.40	

165	MIRTA FLORENA RAMOS NIEVES				17	4475	CHEQUE 1337	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	3,907.40		
166	OSCAR ROMAN RIVERA				17	4475	CHEQUE 1338	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	3,907.40		
167	SABRILA ROCIA CANCHOLA				17	4475	CHEQUE 1339	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	3,907.40		
168	SANDRA RAMOS PONCE				17	4475	CHEQUE 1340	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	3,907.40		
169	LUIS EDUARDO GUZMAN HERNANDEZ	CANCELADO			17	4475	CHEQUE 1341	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	6,465.40		
170	ELISERVA AZUCENA SILVA RAMIREZ				17	4475	CHEQUE 1342	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	6,790.00		
171	ALEJANDRA LUZETTE FERNANDEZ MARTINEZ				17	4475	CHEQUE 1343	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	6,790.00		
172	AOLIANA LOPEZ NIEMOCCA				17	4475	CHEQUE 1344	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	6,446.00		
173	DANIELA GUADALUPE PRECADO BANDA				17	4475	CHEQUE 1345	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	6,790.00		
174	MARIA ELENA LEON JIMENEZ				17	4475	CHEQUE 1346	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40		
175	VIRIDIANA RUBI ORTEGA DIAZ				17	4475	CHEQUE 1347	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE ENERO 2025	8,018.00		
176	TOXA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	TINROJILLOS	MONTAÑEROS LOS JESUS A	ZAPOTAN	4596	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE VALES DE DISPENSA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	121,345.55	29-ene-25
177	TRABAJADORES DE TLACUAPACUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	945,029.40		
178	MARTHA ALEJANDRA FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,790.00		
179	MARIA DEL CARMEN DELGADILLO MUÑOZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	2,896.80		
180	YOLANDA GUADALUPE SOLANO BENTES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	1,890.20		
181	SANDRA DENIS ORTIGA DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,453.20		
182	MARTHA LETICIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,022.40		
183	ELISA PAOLA SERRANO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,028.00		
184	SANDRA MARIA BEGIRRO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,586.20		
185	SANDRA ELISA GONZALEZ GOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	4,482.40		
186	RAFAEL BARRAGAN MALDONADO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,087.40		
187	ERENDIRA ORTEGO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,087.40		
188	LAYRA MARIBEL OLIVEROS SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,087.40		
189	MARIA RAQUEL ORTEGO PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,087.40		
190	MARIA DE LOURDES MILLERREZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,087.40		
191	ALEXANDRA GUADALUPE TORRES OLIVEROS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,087.40		
192	SARA DARIVAN VILLALBA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,087.40		
193	KARINA GUADALUPE SANCHEZ JARAMILLO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	4,462.40		
194	ARACELI GUADALUPE CARRILLO GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,456.20		
195	YANARA ROSARIO FLORES DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,757.00		
196	ERISA ALEXANDRA CAMBEROS BAYARRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,298.00		
197	IVAN REYES FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	5,470.20		
198	DANIEL DE LA CRUZ AYALA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	8,968.40		
199	MARISOLA ROSAS ESPINOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	4,466.40		
200	EVILYN GUADALUPE VAZQUEZ LITE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	4,013.00		

391	MARIA DE LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUILAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	7,074.60		
392	MARIA MAGGALIERA VILLARREAL MENDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,066.40		
393	BERNARDO MARISCAL RITO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	3,987.30		
394	ALMA DELIA PACHECA LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	4,732.80		
395	JOSHUANA EDITH CRUZ POTENCIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	15,856.40		
396	LAINE RAMONA MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	7,322.80		
397	KATISSA LIZETTE GARZA VEGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	10,024.80		
398	DAVIAN ROSICA URENICO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	10,024.80		
399	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	10,024.80		
400	ELBA LUZ GARCIA GOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	13,255.60		
401	ARACELI HERNANDEZ GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,248.20		
402	RODOLFO RAMIREZ CEA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	10,024.80		
403	TANIA CAROLINA MARTINEZ BERNIZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,248.20		
404	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,248.20		
405	EDGAR JASIEL ESTRADA CAMERO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	10,024.80		
406	CYNTHIA JACQUELINE URRUTIA GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,750.40		
407	HEIDA MANCILLA MIYORAL				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	10,024.80		
408	JOHANN RAMIREZ NUÑO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	10,062.80		
409	YURI LIZETH CARRILLO ROMO				17	4475	CHEQUE 1348	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	6,456.30		
410	LUDITH YAZMIN CUREL VLADEZ				17	4475	CHEQUE 1348	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025	5,022.40		
411	VANESSA LIZETTE GARZA VEGA				14	4466	CHEQUE 546	REPOSICION DE FONDO REVOLVANTE AREA DE ADMINISTRACION	5,512.30		
412	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUILAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	347.85		
413	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LUJE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	457.39		
414	BERNARDO MARISCAL RITO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	257.32		
415	MARISOLA ROSAS ESPINOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	655.85		
416	PERSONAL DEL SISTEMA DE TIUAQUEPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2025	62,308.52		
417	CARLOS MANTARRETESA DE CV	CNA000217472	AV. DE LAS AMERICAS 9831	GUADAJARA	44800	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 561485, COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA LA CASA	3,718.64	30-ene-25
418	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CD. DE MEXICO	9588	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LAS URRIBAS PERIODO 14 NOV 24-30 ENI 2025	1,046.00	
419	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CD. DE MEXICO	9588	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUMYAM PERIODO 14 NOV 24-30 ENI 2025	2,063.00	
420	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CD. DE MEXICO	9588	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC KINERHUERTAS PERIODO 14 NOV 2024	87.96	
421	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO #14	CD. DE MEXICO	9588	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LA DINASTIA PERIODO 15 NOV 2024-17	256.00	
422	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TPF080516P5	AV. SAN JERONIMO #252	CD. DE MEXICO	4519	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE DIT TUAQUEPAQUE PERIODO 23	4,372.00	23-ene-25
423	JORGE EDUARDO ORANCO PEREZ	OCPI690128027	WOMING #77	TUAQUEPAQUE	4208	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE COMADORAS PARA DIVERSAS AREAS DE DIT TUAQUEPAQUE	5,783.57	17-ene-25
424	ORTOPEdia SAN FELIPE	OSF030123P80	SAN FELIPE #552	GUADAJARA	44300	14	2043	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 4372, TRABAJO SOCIAL FORTALECIMIENTO COMPRA DE	850.00	30-ene-25
425	ALBERQUE INMANTU LA CASA DE JESUS Y MARIA	ALC130123P4		ZAPOCAN	40630	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 467, ESTADIA DE PUEBLOS DE TUTELA DE DERECHOS DICIEMBRE	6,500.00	15-ene-25
426	ALAN CARLOS HERNANDEZ DITIZ	HECH01282011		TUAQUEPAQUE	45520	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 2430-2475, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CAC PERIODO	5,346.75	29-ene-25

237	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ABCO	PR22267196C2		GUADALAJARA	44380	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 13226, COMPRA DE PINTURA PARA EL CDC SAN MARTIN	15,188.42	24-ene-25
238	FRUTYPOL	FRU200124912		GUADALAJARA	44582	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 25229, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CAIC PERIODO 23	11,389.51	30-ene-25
239	JUAN CARLOS HERNANDEZ ORTIZ	HEO0891025Y3		TLAQUEPAQUE	45523	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 2465, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CASA HOGAR LA	1,448.59	29-ene-25
240	MARTHA PATRICIA GONZALEZ INIGUEZ	GOIM5903204W1		TLAQUEPAQUE	45508	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE VARIAS FACTURAS 3165-1578, COMPRA DE MATERIAL DE	6,488.83	23-ene-25
241	JUAN CESAR GONZALEZ CORNEJO	GOC07304108F4		TLAQUEPAQUE	45504	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 880, IMPRESION DE FORMATOS PARA CAA DE DI	1,364.80	27-ene-25
242	COMERCIALIZADORA PAPERIA DE OCCIDENTE	OP06708245W0		GUADALAJARA	46188	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 14850, COMPRA DE PAPELERIA PARA DE TLAQUEPAQUE	21,187.75	20-ene-25
243	WANESSA LIZETTE GARZA VEGA					34	4466	CHEQUE 541	REEMBOLSO DE GASTOS PARA GASTOS DEL ALBERQUE LA ESPERANZA	2,132.50	
244	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PARA PROVISION DE AGUINALDOS 2025	280,000.00	
245	FRANCISCO JAVIER ROBLES EMERQUEZ					34	2347	CHEQUE 420	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DICIEMBRE 2024	4,808.08	
246	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5188238C7	RIO ROSARIO 834	CD. MEXICO	6500	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SANTA ROSALIA PERIODO 24 DIC 24-24 (ENE 2025	30,123.00	06-feb-25
247	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5188338C7	RIO ROSARIO 834	CD. MEXICO	6500	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC NAVA SANTA MARIA PERIODO 25 NOV 24-25	976.08	06-feb-25
248	MARTHA PATRICIA GONZALEZ INIGUEZ	GOIM5903138W1	HIDALGO 826A	TLAQUEPAQUE	45508	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 1375, COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL	428.08	31-ene-25
249	FRUTYPOL	FRUTYPOL		GUADALAJARA	44538	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 25346-25349, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CAIC	18,767.47	06-feb-25
250	JUAN CARLOS HERNANDEZ ORTIZ	HEO0891025Y3		GUADALAJARA	44498	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 3484-2487, COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS CAIC PERIODO	1,726.47	06-feb-25
251	ALBERQUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA	AIC180221E14		ZARAGOZA	45008	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 841, ESTADA DE FURLOS DE TUTELA DE DERECHOS ENERO 2025	6,500.00	10-ene-25
252	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDAG025064S1	CAMINO A LA CALERILLA 300	ZARAGOZA	45601	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 26234, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN	1,251.48	05-feb-25
253	GUANAJUERA SANTA BARBARA	GSB0308200B0		GUADALAJARA	44898	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 3704, GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE	58,801.80	29-ene-25
254	AGUA ROCA AZUL	ARA071001R96	DR. R MICHEL 1171	GUADALAJARA	44862	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 20714 Y 207125, COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA	8,865.00	01-feb-25
255	MARIA ELENA RUJ SALAZAR					34	4466	CHEQUE 542	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL ALBERQUE LA ESPERANZA	1,881.39	
256	BERNARDO MARESCAL RIZO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	28,000.00	
257	SERVICIO INGENIERIA DE OCCIDENTE SA DE CV (GRUPO BDI)	SD0881104V43	LOPEZ MATEOS NORTE 2042	GUADALAJARA	44648	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 552188, APOYO DE ESTUDIO ESPECIALIZADO PARA PUELO	6,777.00	04-mar-25
258	WANESSA LIZETTE GARZA VEGA					34	4466	CHEQUE 545	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	13,961.90	
259	MARIA ELENA RUJ SALAZAR					34	4466	CHEQUE 544	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE AREA DE TUTELA, COMPRA DE	1,889.06	
260	KIMBERLY SOLENE NAVARRO ORTEGA					34	2347	CHEQUE 471	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC TOLUQUELA	890.00	
261	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	5630	TRANSFERENCIA	TRASPASO DE LA CTA 5630 A LA CTA 5504 PARA PROVISION	900,000.00	
262	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5560339C7	RIO ROSARIO 14	CD. MEXICO	6500	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE CAC PARQUE SANTA MARIA PERIODO 28 DIC	969.90	12-feb-25
263	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMAR28513E6	PEDRO CATANI 279	GUADALAJARA	44130	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA AS793, AS798 COMPRA DE HOGAR MEMBRERADAS PARA AREA DE	9,880.90	10-feb-25
264	DR. RAULSCO	SR07992108B9		GUADALAJARA	44170	34	5054	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10889 PAGO DESAYUNO FRIO Y CALENTE CORRESPONDIENTE AL	80,279.90	12-dic-24
265	JUAN CARLOS MORALES OCHOA	MOC0880324H55	MARIANO MATAMOROS 813	TLAQUEPAQUE	45540	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA MAT151191 COMPRA DE MATERIAL PARA CAC SAN PEDRO	273.81	31-ene-25
266	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ABCO	PR22267196C2		GUADALAJARA	44380	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 13225M COMPRA DE MATERIAL PARA CAC SAN PEDRO	6,627.28	11-feb-25
267	DIANA PRECADO VELAZQUEZ					34	2347	CHEQUE 472	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CAC SAN PEDRO	11,115.89	
268	EDITH ALEXANDRA BARRIOS MARTINEZ					34	2347	CHEQUE 471	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CAC COLOMIAL	20,508.89	
269	MORMA ISABEL RAMOS MORA					34	2347	CHEQUE 474	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CAC ROMER HUEITAS	1,625.88	
270	KIMBERLY SOLENE NAVARRO ORTEGA					34	2347	CHEQUE 476	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CAC TOLUQUELA	4,375.88	
271	ALMA DELIA VAREGAS PAMPLONA					34	2347	CHEQUE 477	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CAC PARQUES DE STA MARIA	8,375.88	
272	CLAUDIA MONICA HERNANDEZ GAYTAN					34	2347	CHEQUE 478	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CAC SAN MARTIN	7,125.88	

273	GUADALUPE LISSETTE CAMARAL ALCAIA				14	2347	CHEQUE 479	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CMC NVA SANTA MARIA	8,750.00		
274	YONARA GUADALUPE SOLANO BENTES				14	2347	CHEQUE 480	PAGO DE MATERIAL DIDACTICO CMC HUERTAS	2,500.00		
275	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2050	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2050 A LA CTA 2043	12,500.00		
276	KARINA DE JESUS LOPEZ RIVAS	UOR009417600		GUADALAJARA	44280	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 399 FORTALECIMIENTO COMBA DE MATERIAL CURRICULAR	2,000.00	04-feb-25
277	MIRIAM LIZETH PRIETO LAZA	PUM028801346		GUADALAJARA	44430	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 82343 MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL CAMION	3,132.00	07-feb-25
278	EL ALBORGUE DEL PADRE P.O., A.C.	APPL38012908	FRANCISCO MANGUET 252	EL SALTO	05680	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2754 ESTANCIA PARA RUFOS PERIODO DICIEMBRE 2024	17,600.00	04-dic-24
279	YOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE C.V.	TW8R0211340	MONTEMORELOS 3821-A	ZAPOCAN	45080	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TD 541479 PAGO DE VALES DE DESPESA DE LA PRIMERA	120,494.57	13-feb-25
280	MARIELA ROSAS ESPINOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,473.40		
280-A	PAULA VALLE RAMIREZ				17	4475	CHEQUE 1260	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,473.20		
281	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LIE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,082.20		
281-A	MARTIN ABELARDO RAYO MARTIN NOVELO				17	4475	CHEQUE 1262	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,482.40		
282	MARIA DE LA LUZ MEDANERA GARCIA AGUILAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	7,237.30		
282-A	Laura Elena Salas Gonzalez				17	4475	CHEQUE 1263	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,485.60		
283	MARIA MAGDALENA VILLARREAL MENDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,080.80		
283-A	MARIVKA MOEMI WILALOBOS LOPEZ				17	4475	CHEQUE 1264	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
284	BERNARDO MARICAL RDO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,048.00		
284-A	AMTA BAEZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 1265	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
285	ALMA DELIA PADRICA LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,962.20		
285-A	JUSTO RAFAEL SANCHEZ DE LA SERNA				17	4475	CHEQUE 1266	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
286	JOSHYMAR EDORNO CHUZ POTENCIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	15,948.60		
286-A	PAUL ALFREDO RIVALECANA CECILIA				17	4475	CHEQUE 1267	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,704.80		
287	JARME RAMOS MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,048.60		
287-A	MARIA IMELDA ESQUEA RAMOS				17	4475	CHEQUE 1268	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
288	VAREISA LIZETTE GARCIA VEGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,048.60		
288-A	MIRTA FLORENA RAMOS NIEVES				17	4475	CHEQUE 1269	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
289	DAMIAN MOURA VREJO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,048.60		
289-A	GABRIELA ROCHA CAMACHO				17	4475	CHEQUE 1269	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
290	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,048.60		
290-A	SANDRA RAMOS PONCE				17	4475	CHEQUE 1269	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
291	ELZA LUZ GARCIA GOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	12,290.60		
292	WACELI HERNANDEZ GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,205.20		
292-A	CLISERIA AZUCENA BOLA RAMIREZ				17	4475	CHEQUE 1269	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	8,790.80		
293	RODOLFO RAMIREZ COA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,048.60		
293-A	ADRIANA LOPEZ MINOZA				17	4475	CHEQUE 1266	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,485.40		
294	TANIA CAROLINA MARTINEZ RIVERA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,255.80		
294-A	DIANA GUADALUPE PIEDADO GANDA				17	4475	CHEQUE 1267	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	8,790.80		

295	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,154.80
295-A	MARIA TERESA LEON JIMENEZ				17	4475	CHEQUE 1368	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.40
296	EDGAR JAVIER ESTRADA CASIMIRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,048.88
296-A	LUCILA VAZQUEZ CISNEROS				17	4475	CHEQUE 1369	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,302.49
297	RICARDO MANCILLA MAYORAL				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,048.88
297-A	BRENDA MONSERRAT GUERRERO VAZQUEZ				17	4475	CHEQUE 1370	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,076.29
298	JOHANN RAMIREZ MUÑO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,065.88
298-A	ALMA DELIA VENTURA PAMPLONA				17	4475	CHEQUE 1371	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,527.00
299	MARTHA ALICIA ARELLANO FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,760.88
299-A	ZAIRA VERONICA PEREZ MEZA				17	4475	CHEQUE 1372	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,946.88
300	MARIA DEL CARMEN DELGADILLO MUÑOZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,317.00
300-A	YOLANDA PAULINA GARCIA GONZALEZ				17	4475	CHEQUE 1373	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,946.88
301	YOVANA GUADALUPE SOLANO BERTES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,355.88
301-A	ESMERALDA MIRAMONTES GUTIERREZ				17	4475	CHEQUE 1374	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,326.00
302	SANDRA DEMIS ORTEGA DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,450.20
302-A	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA				17	4475	CHEQUE 1375	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,230.40
303	MARTHA LETICIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,822.40
303-A	ANGELICA JANET ORTEGA DIAZ				17	4475	CHEQUE 1376	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,038.80
304	ELISA PAOLA SERRANO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,608.80
304-A	DILIAN CRISTINA JERONIMO GUTIERREZ				17	4475	CHEQUE 1377	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,956.80
305	SANDRA MARIA BUSTRO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,917.00
306	FABOLA TORRES NORALES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.40
307	SANDRA ELISA GONZALEZ GONOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.40
308	RAFAEL BARRAGAN MALDONADO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
309	ERENDIRA EBOLCO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
310	LAURA MARIBEL OLIVARES SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
311	MARIA RAQUEL CROZCO PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
312	MARIA DE LOURDES MELENDEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
313	ALEXANDRA GUADALUPE TORRES OLIVARES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
314	SARA BARRAGAN VIELA OBOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
315	KARINA GUADALUPE SANCHEZ JARAMILLO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.40
316	AKATZIM GUADALUPE CARRILLO DURAN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,450.20
317	YAHARA ROSARIO FLORES DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,757.20
318	FRIDA ALEXANDRA CAMBEROS NAVARRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,199.00
319	IVAN REYES FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,987.40
320	ORIVEL DE LA CRUZ ARIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,987.40

295	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,255.80
295-A	MARIA ELINA LEON JIMENEZ				17	4475	CHEQUE 1368	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.40
296	EDGAR JASIEL ESTRADA CASIMIRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,045.60
296-A	LUCILA VAZQUEZ CHINCHON				17	4475	CHEQUE 1369	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,302.40
297	HEIDA MANOLLA MAYORAL				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,045.60
297-A	BRENDA MONSERRAT GUENTERO VAZQUEZ				17	4475	CHEQUE 1370	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,876.20
298	JOHANN RAMIREZ NUÑO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	18,886.80
298-A	ALMA DELIA VENEGAS PAMPLONA				17	4475	CHEQUE 1371	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,471.00
299	MARTHA ALICIA ARELLANO FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	8,750.00
299-A	ZAIRA VERONICA PEREZ MEZA				17	4475	CHEQUE 1372	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,944.80
300	MARIA DEL CARMEN DELGADOLO MUÑOZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,507.80
300-A	ROLANDA PAULINA GARCIA GONZALEZ				17	4475	CHEQUE 1373	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,944.80
301	YOVANA GUADALUPE SOLANO BEMTES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,951.80
301-A	ESMERALDA MIRAMONTES GUTIERREZ				17	4475	CHEQUE 1374	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,328.80
302	SANDRA DENIS ORTEGA DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	8,054.20
302-A	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA				17	4475	CHEQUE 1375	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,239.40
303	MARTHA LETICIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,823.40
303-A	ANGELICA LINET ORTEGA DIAZ				17	4475	CHEQUE 1376	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,816.80
304	ELISA PAOLA ZERRANO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,816.80
304-A	ORIAN CRISTINA JERONIMO GUTIERREZ				17	4475	CHEQUE 1377	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,626.80
305	SANDRA MARIA BUJARRO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,517.80
306	FABOLA TORRES MORALES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.40
307	SANDRA ELISA GONZALEZ GONZALEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.40
308	RAFAEL BARRAGAN MALDONADO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
308	IRENEORA CIRCOLO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
310	LAURA MARIBEL OLIVARES SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
311	MARIA RAQUEL ORIZCO PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
312	MARIA DE LOURDES MEJIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
313	ALEXANDRA GUADALUPE TORRES OLIVARES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
314	SARA BARRAGAN VILLALOBOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
315	KARINA GUADALUPE SANCHEZ JARAMILLO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.40
316	ARACELI GUADALUPE CARRELLLO DURAN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,458.20
317	YANIRA ROSARIO FLORES DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,757.20
318	FRIDA ALEXANDRA CAMBEROS MAYORAL				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,106.00
319	IVAN BEYES FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,907.40
320	DANIEL DE LA CRUZ AMAS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40

521	VERONICA HERNANDEZ GUANCA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,067.40	
522	JESUS HERNANDEZ FLORES					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,067.40	
523	CESAR MICHAEL DURAN GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,567.80	
524	ERIKA JANETH SOLIS ROMERO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,068.80	
525	TRABAJADORES DEL TIAGUEPAQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,590,217.60	
526	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODestructivas Y	ALT20120631		GUADALAJARA	44360	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 88887 ESTANCIA PARA PUEBLOS PERIODO NOVIEMBRE 2024	15,400.00	14-ene-25
527	YURI LIZETH CARRELL ROMO					17	4475	CHEQUE 5178	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,450.30	
528	C/E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160130CF7	RIO RODAMO #14	CD. MEXICO	6200	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC BUENOS AIRES PERIODO 04 DIC 2024-31 ENERO 2025	844.00	06-feb-25
529	C/E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160130CF7	RIO RODAMO #14	CD. MEXICO	6548	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC FRANCISCO I MADERO PERIODO 04 DIC 2024-31 ENERO 2025	1,343.60	06-feb-25
530	C/E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160130CF7	RIO RODAMO #14	CD. MEXICO	6500	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC RIO AMAZONAS PERIODO 05 DICIEMBRE 2024 EN	86.00	06-feb-25
531	C/E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1160130CF7	RIO RODAMO #14	CD. MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC EL VERGEL PERIODO DE DIC 2024-05 FEBRERO 2025	475.00	06-feb-25
532	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE ISR ENERO 2025	204,177.00	
533	IMSS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS ENERO 2025	517,765.41	
534	SOCORRO VARGAS LARA	VAL5710288648		GUADALAJARA	44360	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA 18795 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ODONTOLOGIA	3,758.00	13-feb-25
535	ALAN PABLO BRINEÑO DIAZ					14	4466	CHEQUE 546	PAGO DE GRATIFICACION POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,000.00	
536	SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TOMALA	STAB08115885	AV. RIO MILD 2897	TONALA	01428	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 50035, MANTENIMIENTO DEL CAMION INCLUYENTE DE DIE	17,013.00	18-feb-25
537	C/E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1260330CF7	RIO RODAMO #14	CD. MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC LAS JUNTAS PERIODO 12 DICIEMBRE 2024-11 FEBRERO 2025	244.00	19-feb-25
538	C/E SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS1260330CF7	RIO RODAMO #14	CD. MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC SAN MARTIN PERIODO 16 DIC 2024-14 FEBRERO 2025	903.00	19-feb-25
539	UDAPUR STEEL	UST073396686		SAN LUIS POTOSI	76137	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 298, COMPRA DE UGNA PARA ADMINISTRACION	2,746.20	20-feb-25
540	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARQUE VIA #198	CD. MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAE COLOMBIA FEBRERO 2025	1,403.00	01-feb-25
541	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARQUE VIA #198	CD. MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAE SAN PEDRITO FEBRERO 2025	549.00	01-feb-25
542	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARQUE VIA #198	CD. MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO UAWIFAM FEBRERO 2025	549.00	01-feb-25
543	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARQUE VIA #198	CD. MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CUAPRIS FEBRERO 2025	549.00	01-feb-25
544	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARQUE VIA #198	CD. MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO ALIMENTARIA FEBRERO 2025	549.00	01-feb-25
545	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARQUE VIA #198	CD. MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DIF SANTA ROSALIA FEBRERO 2025	2,389.00	01-feb-25
546	CESAR OMAR MARTINEZ MASALLANES	MAME030225F66	MONTE OLIMPO 2567	GUADALAJARA	44320	14	5620	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 793 , 792 COMPRA DE EMERIS DOMESTICOS PARA COMODOR	158,070.00	21-feb-25
547	JUAN CARLOS HERNANDEZ ORTIZ	HEO08012025F1		ARANDAS	47180	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A3671, A3668, A3669, A1630 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	6,579.76	12-feb-25
548	FRUITPOLO	FBU200124642		GUADALAJARA	44520	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A39440, A39444, A39445, A39446 COMPRA DE	12,847.18	11-feb-25
549	API GLOBAL	AG1320201754	SIFRA MAZAMITLA SA14	ZAPOTLAN	45080	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 703854 COMPRA DE DISCO DURO INTERNO PARA AREA DE	2,346.54	20-feb-25
550	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO	HC8070807A88		TLAQUEPAQUE	45080	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A366 PAGO DE ESTANCIA PERIODO OCTUBRE 2024	9,000.00	12-nov-24
551	TLAQUEPAQUE	FVM060129865		TLAQUEPAQUE	45020	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 24, PAGO DE ESTANCIA PERIODO FEBRERO 2025	12,000.20	01-feb-25
552	ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ANS10031008A		TLAQUEPAQUE	45020	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0037 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO FEBRERO 2025	9,000.00	10-feb-25
553	BANCO BIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BOM020506451	CAMPO A LA CALERILLA 168	TLAQUEPAQUE	45601	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8045080451 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN	6,277.35	18-feb-25
554	CARLOS NAJARETE SA DE CV	CNA060217467	AV LAS AMERICAS 681	GUADALAJARA	44000	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 060504882 COMPRA INSUMOS MEDICOS PARA PUEBLOS DE	3,512.00	24-feb-25
555	MARTIN RONDON CHAVEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	12,000.00	
556	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5504 A LA CTA 4475	13,800.00	

157	GERARDO ORNELAS CHAVEZ	OCCG780113885		TLAJOMILCO DE ZUREGA	45645	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 17414 COMPRA DE PINTURA Y ROTULOS PARA DIFERENTES	1,932.54	21-feb-25
158	GERARDO ORNELAS CHAVEZ	OCCG780113885		TLAJOMILCO DE ZUREGA	45645	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10440 COMPRA DE PINTURA Y ROTULOS PARA DIFERENTES	1,932.54	21-feb-25
159	GERARDO ORNELAS CHAVEZ	OCCG780113885		TLAJOMILCO DE ZUREGA	45645	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8728 COMPRA DE PINTURA Y ROTULOS PARA DIFERENTES	1,932.54	21-feb-25
160	CYNTHIA PAOLA LOPEZ VAQUERO	LOVON60714674		GUADALAJARA	44268	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 081 PAGO SERVICIO DE FUMIGACION DE DIF SANTA ROSA	2,388.60	30-mar-25
161	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMAR20513878	PEDRO CATANI 279	GUADALAJARA	44810	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 46837, 46832, 46839, 46838, 46837 COMPRA DE DIFERENTES	11,850.60	29-feb-25
162	MARITZA PATRICIA GONZALEZ (RIGUEZ)	GOINS901134441	HIDALGO 264	TLAJUEPAQUE	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 43593, 43594 COMPRA DE MATERIAL PARA DE SANTA ROSA	4,383.51	17-feb-25
163	COMERCIALIZADORA PAPELERIA DE OCCIDENTE	CPCCO780104548	ALAN MANUEL 574	GUADALAJARA	44390	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 34403 COMPRA DE SITACIONES PARA DIFERENTES AREAS	5,487.96	30-feb-25
164	ALEJANDRO YBETTE LOPEZ RIVAS	LOBAR0512113		GUADALAJARA	44670	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 43888	2,880.00	12-feb-25
165	GUADALAJARA PET	GPES000512966	ALAN DEL PRECIADO 3450-158	ZAPOCAN	45334	14	2641	TRANSFERENCIA	PORTALCIMENTOS COMPRA DE PAGO FACTURA 28208	2,080.00	05-feb-25
166	ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA	SAJA780729679		GUADALAJARA	44280	14	2641	TRANSFERENCIA	PORTALCIMENTOS PAGO DE ESTUDIO PAGO FACTURA 51008	2,000.00	18-feb-25
167	COMPUTO CONTABLE SOFT	CCS230403A03		HERALDO	42184	14	2641	TRANSFERENCIA	PORTALCIMENTOS COMPRA DE PAGO FACTURA 12334 PAGO DE UNCINIA PROGRAMA DE ADMN XAL	2,295.04	25-feb-25
168	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	2641	TRANSFERENCIA	TRANSPO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2641 A LA CTA 2640	5,000.00	
169	HOGAR DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN PEDRO AC	HNDN1013889		AUTLAN NAYARITO	48566	14	2658	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 389 SERVICIO DE ESTANCIA PARA FURLOS PERRODO	2,000.00	04-mar-25
170	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMAR0513878	PEDRO CATANI 279	GUADALAJARA	44810	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 46837, 46832, 46839, 46838, 46837 COMPRA DE SELLOS FICHAJORES IMPRESIONES	7,076.00	19-feb-25
171	D. A. QUIRANTE	DAC079806728	GUAYANA 2383	GUADALAJARA	44050	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 95429 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNADOR DE DI	3,945.58	16-feb-25
172	GASOLINERA SANTA BARBARA	GSB030328020		GUADALAJARA	44690	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1774 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DEL SISTEMA DE	80,001.88	24-feb-25
173	LOPEZ LUIS GUZMAN AGUIRRE	GUJL600111187		ZAPOCAN	45134	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 41184 SERVICIO DE FUMIGACION AREA DE ALIMENTARIA	7,016.00	22-feb-25
174	SONA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIMOR0211103	MONTEMORELOS 3831-A	ZAPOCAN	45080	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 70 546443 HOB-K38 PAGO DE VALES DE DESPENSA	10,897.24	27-feb-25
175	PAULA VALLE RAMIREZ					17	4475	CHEQUE 1379	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,402.28	
176	ESMERALDA MIRAMONTES GUTIERREZ					17	4475	CHEQUE 1380	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,409.20	
177	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1381	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,239.20	
178	ANGELICA JANET ORTIGA DIAZ					17	4475	CHEQUE 1382	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,208.80	
179	DIANA CRISTINA RIVERO GUTIERREZ					17	4475	CHEQUE 1383	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,607.00	
180	Laura Elena Salas Gonzalez					17	4475	CHEQUE 1384	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,485.40	
181	AMITA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1385	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,987.40	
182	JUSTO EMANUEL SANCHEZ DE LA SERNA					17	4475	CHEQUE 1386	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,987.40	
183	PAUL ALFREDO RIVAS CARRA CECILIA					17	4475	CHEQUE 1387	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,794.80	
184	MARIA IMELDA ESQUEDA NAVAS					17	4475	CHEQUE 1388	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,960.40	
185	LUIS CELAR VIRGEN CUENCA					17	4475	CHEQUE 1389	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,465.40	
186	MIRTA FLORENA RAMOS NIEVES					17	4475	CHEQUE 1390	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40	
187	GABRIELA ROCHA CAMACHO					17	4475	CHEQUE 1391	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40	
188	CUSHERA AZUCENA SILVA RAMIREZ					17	4475	CHEQUE 1392	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,790.60	
189	ADRIANA LOPEZ MENDOZA					17	4475	CHEQUE 1393	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,465.40	
190	MARIA LUISA GONZALEZ					17	4475	CHEQUE 1394	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,492.40	
191	LUCEA VAZQUEZ CISNEROS					17	4475	CHEQUE 1395	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40	
192	VERONICA EMERSON SOLIS					17	4475	CHEQUE 1396	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40	

391	ANNA PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1398	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,760.80
394	ADRIANA MOYA SOLORZANO				17	4475	CHEQUE 1399	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,152.20
395	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3504 A LA CTA 4475	881,000.00
396	EVELIN GONZALEZ VILLALBA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,955.80
397	MARCELA ROSAS ESPINOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,224.00
398	MARIA DE LA LUZ ALDAMIZA GARCIA AGUILAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	7,268.80
399	JUAN RAMOS MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	30,095.20
400	JOSHEVA EDUARDO CRUZ POTENCIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	38,824.80
401	MARIA MAGDALENA VILLARREAL MENDOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,902.00
402	ALMA DELIA RACHUCA LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.20
403	BERNARDO MARISCAL RUIZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,111.00
404	SERGIO AYALA TORRES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,152.00
405	ANDREA MARIA BIZARRO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,556.80
406	ELISA PAOLA SERRANO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,008.80
407	MARTHA LETICIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,022.40
408	SANDRA DENIS ORTEGA DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,458.20
409	YONANA GONZALEZ SOLANO BENTES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,065.80
410	MARIA DEL CARMEN DELGADO MUÑOZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,914.80
411	MARTHA LUCIA ABELLANO FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,768.80
412	YANESSA LIZETTE GARCIA VEGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	30,094.20
413	DAMIAN MORA LINDO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	30,095.20
414	IESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	30,095.20
415	ELDA LUZ GARCIA GOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	18,954.40
416	ARACELI HERNANDEZ GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,383.20
417	RODOLFO RAMIREZ COTA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	18,099.20
418	TANIA CAROLINA MARTINEZ JIMENEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,383.20
419	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,383.00
420	EDGAR JAMIL ESTRADA CASMIRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,099.20
421	HEIDA MARCELA MAYORAL				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,099.20
422	JOSAFAN RAMIREZ NUÑO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	10,138.40
423	DANIEL DE LA CRUZ ARIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40
424	VERONICA JIMENEZ CUALCA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.20
425	OSCAR MICHAEL DURAN GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,568.80
426	ERIKA JAVETH SOUS BOWERO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	5,408.80
427	YANESSA GOMEZ HERNANDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,895.20
428	DANIELA JOCELYNE RAMIREZ PEREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,895.20

429	IVAN RIVES FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
430	FABOLA TORRES MORALES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.80		
431	SANDRA ELISA GONZALEZ GODINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.80		
432	RAFAEL MARRULAN MALDONADO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
433	BRENDA ORDOZO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
434	LAURA MARIBEL OLIVARES SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,904.40		
435	MARIA RAQUEL ORDIZ PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
436	MARIA DE LOURDES MELENDEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	2,907.40		
437	ALEXANDRA GUADALUPE TORRES OLIVARES				14	3641	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
438	SARA BARRAGAN VELAZQUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
439	SANDRA RAMOS PONCE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
440	KARINA GUADALUPE SANCHEZ JARAMILLO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,462.80		
441	ANATZIN GUADALUPE CARRILLO DURAN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0,450.20		
442	KARINA ROSARIO FLORES DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,757.00		
443	FREDY ALEXANDRA CAMERON NAVARRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0,206.20		
444	MARIA RAQUEL ORDIZ PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	3,907.40		
445	TRABAJADORES DE TLACUEPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	1,052,942.00		
446	ALBINO INFANTE LA CASA DE ISUS Y MARIA	AIC128223CT4		ZAROPAN	45010	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO DE COTIZACION DE PUEBLOS DE TUTELA FEBRERO 2025	6,500.00	06-feb-25
447	EDUARDO ORDOZO PEREZ	COPIK00128027	HORNOS 477	TLACUEPAQUE	45200	14	4484	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE COPADORNAS PARA DIVERSAS AREAS DE DEF TLACUEPAQUE	13,510.60	18-feb-25
448	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMAR00513ET6		GUADALAJARA	44810	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO DE VARIAS FACTURAS, COMPRA DE FORMAS IMPRESOS PARA DIFERENTES	20,880.40	16-feb-25
449	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMAR00513ET6		GUADALAJARA	44810	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 6804, COMPRA DE FORMAS IMPRESOS	4,040.00	19-feb-25
450	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2641	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2041 A LA CTA 4488 PARA PAGOS	0,000.00		
451	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2650	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2041 A LA CTA 4488 PARA PAGOS	10,000.00		
452	VIRUZETH CARRILLO ROMO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	6,450.20		
453-A	SEGUROS DAVOITE	SB0075124FL2			14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE POLIZA DE SEGURO HUNDIA GRAND ILL 2024	12,322.90		
454	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	14,194.00		
454	BRENDA SEMSE DIAZ DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2025	4,050.00		
455	HELOA MARICELA MAYORAL				14	2347	CHEQUE 481	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CASA HOGAR LA ESPERANZA	4,060.00		
456	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1488	PAGO DE HONORARIOS	4,835.00		
457	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PARA	900,000.00		
458	JESSICA GUADALUPE GARCIA NUÑEZ	GAMAR00132403		GUADALAJARA	44820	14	4484	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 6808, TRABAJO SOCIAL FORTALECIMIENTO COMPRA DE LENTES	338.90	25-mar-25
459	JUAN CARLOS MORALES OCHOA	MOD000124435		TLACUEPAQUE	45340	14	4484	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 35506, COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL	280.79	24-feb-25
460	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TOT0005161P5	AV. SAN JERONIMO 1052	CD MEXICO	4518	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE DEF TLACUEPAQUE PERIODO 24	4,028.80	23-feb-25
461	GIOVANNI HENRI PLANCANCA AGUILAR	PAAR00182050107		ZAROPAN	45254	14	4484	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 3762, TRABAJO SOCIAL FORTALECIMIENTO AFICIO PARA CIRUGIA	27,840.00	04-mar-25
462	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS0001900PT			14	4490	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SANTA ROSALIA PERIODO 24 (FE-24 FEB 2025)	12,077.80		
463	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y	INS0000201AF6		TLACUEPAQUE	45540	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 276, COTIZACION DE PUEBLOS NOVIEMBRE 2025	16,000.00	13-ene-25

484	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ABOC	PIA229715EC2		TLAQUEPAQUE	44500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 13410, COMPRA DE PINTURA PARA EL CDC BUENOS AIRES	5,454.81	28-feb-25
485	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	GOC17204106F4		TLAQUEPAQUE	45500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 897, COMPRA DE LONAS IMPRESAS PARA LA LOTERIA	4,176.00	08-mar-25
486	ALMA DELIA VENEZAS PAMPUDNA					14	2347	CHEQUE 482	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CAC PANQUE DE SANTA MARIA	1,000.00	
487	VANESSA LIETTE GARZA VEGA					14	4460	CHEQUE 547	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION	4,046.92	
488	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDM020586453		TLAQUEPAQUE	45601	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 28495, COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS DEL PAGO FACTURA A 25652 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CASA HOGAR LA	2,994.50	27-feb-25
489	FRUTYPOLO	FRU086124H02		GUADALAJARA	48430	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 13888M COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CAC	7,494.05	04-mar-25
490	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS ABOC	PIA229715EC2		GUADALAJARA	44380	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 13888M COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CAC	2,981.84	25-feb-25
491	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CF7	RIO RODAMO 14	CD MEXICO	6508	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 DIC	591.00	27-feb-25
492	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CF7	RIO RODAMO 14	CD MEXICO	6508	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 DIC	591.00	27-feb-25
493	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CF7	RIO RODAMO 14	CD MEXICO	6508	14	6460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 DIC	591.00	27-feb-25
494	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CF7	RIO RODAMO 14	CD MEXICO	6508	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 DIC	591.00	27-feb-25
495	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CF7	RIO RODAMO 14	CD MEXICO	6508	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 DIC	591.00	27-feb-25
496	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TLAQUEPAQUE	IVN2001218H6		TLAQUEPAQUE	45419	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 126 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO MARZO 2025	12,000.00	03-mar-25
497	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMAB02513ET6	PEDRO CATANI 279	GUADALAJARA	44810	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 46074 SERVICIO DE IMPRESA BOLETIN GARCIA DE SAN	4,960.00	10-mar-25
498	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDM020586453	CAYMO A LA CALERILLA 848	TLAQUEPAQUE	45601	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14025738 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN	2,405.00	06-mar-25
499	ASUO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ANS100138B4		GUADALAJARA	44520	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 04834 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO MARZO 2025	3,000.00	07-mar-25
500	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUILAR					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
501	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUILAR					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUILAR	3,000.00	
502	BEATRIZ ADRIANA GARCIA FERRIOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
503	BEATRIZ ADRIANA GARCIA FERRIOS					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR BEATRIZ ADRIANA GARCIA FERRIOS	3,500.00	
504	Q&C SA DE CV	Q&C0209179C8	CIPRES 2834	GUADALAJARA	44939	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 20336 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SANTA ROSALIA	10,529.22	25-feb-25
505	COMERCIALIZADORA PAPELERIA DE OCCIDENTE	CPO070845H61	JUAN MANUEL 574	GUADALAJARA	48000	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0 14410 COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA FPMBA	2,897.40	14-feb-25
506	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS5160330CF7	RIO RODAMO 14	CD MEXICO	6508	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 DIC	1,064.00	11-mar-25
507	GERARDO ORNELAS CHAVIRO	OCC07801E3B5		TLAQUEPAQUE	45645	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 17436, CAC72 COMPRA DE PINTURA Y BOTULACION PARA CAC LA	5,334.00	05-mar-25
508	AGUA ROCA AZUL	ARA0710010R6	OR R MICHEL 1172	GUADALAJARA	44460	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 209555 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES CACIS DE OF	5,670.00	01-mar-25
509	AGUA ROCA AZUL	ARA0710010R6	OR R MICHEL 1172	GUADALAJARA	44460	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 209554 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE OF	3,800.00	01-mar-25
510	TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRANSFERIDO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5504 A LA CTA 4475 PAGO	14,500.00	
511	JUAN ALBERTO REYNOSO GARCIA					14	4460	CHEQUE 548	REPOSICION DE GASTOS MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AVO	1,100.00	
512	VANESSA LIETTE GARZA VEGA					14	4460	CHEQUE 549	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	18,636.92	
513	JOSE GUADALUPE PRECADO TORRES					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	
514	JOSE GUADALUPE PRECADO TORRES					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR JOSE GUADALUPE PRECADO TORRES	600.00	
515	NANCY CECILIA FLORES MOLARRO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
516	NANCY CECILIA FLORES MOLARRO					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR NANCY CECILIA FLORES MOLARRO	3,000.00	
517	TERESA DE JESUS CASTELLANOS LOZANO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
518	TERESA DE JESUS CASTELLANOS LOZANO					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR TERESA DE JESUS CASTELLANOS LOZANO	3,000.00	
519	PABLO CERVANTES RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	

500	PABLO CERVANTES RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR PABLO CERVANTES RODRIGUEZ	3,000.00		
501	CECILIA RUBIO CASTAÑEDA				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00		
502	CECILIA RUBIO CASTAÑEDA				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR CECILIA RUBIO CASTAÑEDA	3,000.00		
503	RUTH NORMI NUÑEZ LEON				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00		
504	RUTH NORMI NUÑEZ LEON				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR RUTH NORMI NUÑEZ LEON	3,000.00		
505	SANDRA PATRICIA REYNAGA CORTES				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00		
506	SANDRA PATRICIA REYNAGA CORTES				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR SANDRA PATRICIA REYNAGA CORTES	3,000.00		
507	VERONICA COCULA PARRA				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00		
508	VERONICA COCULA PARRA				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR VERONICA COCULA PARRA	250.00		
509	MARIA LETICIA VALENZUELA MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00		
510	MARIA LETICIA VALENZUELA MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MARIA LETICIA VALENZUELA MARTINEZ	1,500.00		
511	JAZMIN MARGARITA RABELO JALISCO				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00		
512	JAZMIN MARGARITA RABELO JALISCO				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR JAZMIN MARGARITA RABELO JALISCO	1,500.00		
513	NORMA PATRICIA CHAVEZ LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00		
514	NORMA PATRICIA CHAVEZ LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR NORMA PATRICIA CHAVEZ LOPEZ	3,000.00		
515	MARTIN RENDON CHAVEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MARTIN RENDON CHAVEZ	1,800.00		
516	BERNARDO MARRICAL RIZO				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR BERNARDO MARRICAL RIZO	3,000.00		
517	HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00		
518	HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ	750.00		
519	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	5004	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5004 A LA CTA 4475 PARA	200,100.00		
520	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES IVA PERIODO DICIEMBRE 2024	399.00		
521	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES IVA PERIODO NOVIEMBRE 2024	148.00		
522	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES IVA PERIODO NOVIEMBRE 2024	311.00		
523	ABRAHAM GERARDO GUTIERREZ PEREZ				14	4466	TRANSFERENCIA	ADELANTE DE PAGO, COMPRA DE BANDAS PARA EVENTO DE LA	1,276.00		
524	D. A. QUIRANTE	042870806778	GUAYAMA 2180	GUADALAJARA	44850	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 05990 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERGUE CASA	9,358.83	06-mar-25
525	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES IVA PERIODO OCTUBRE 2024	297.00		
526	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES IVA PERIODO FEBRERO 2024	361.00		
527	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES IVA PERIODO ABRIL 2024	725.00		
528	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES IVA PERIODO FEBRERO 2024	365.00		
529	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RETENCIONES IVA PERIODO DICIEMBRE 2024	588.00		
530	PAULA VALLE RAMBRES				17	4475	CHEQUE 1401	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	1,873.40		
531	ISLA CRISTINA LOPEZ ROMERO				17	4475	CHEQUE 1402	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	2,192.00		
532	HECTOR EMILIO CONTRERAS SOTOLO				17	4475	CHEQUE 1403	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	11,940.60		
533	JOSE ROMIRO BARRERA GARCIA				17	4475	CHEQUE 1404	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,239.40		
534	BLANCA ESTELA IÑIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1405	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	1,152.20		
535	LAURA ELENA SALAS GONZALEZ				17	4475	CHEQUE 1406	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,462.40		

536	ANITA BAEZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 3407	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,907.20		
537	JUSTO ISRAEL SANCHEZ DE LA SERNA				17	4475	CHEQUE 3408	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,907.20		
538	PAUL ALFREDO RIVALLAGA CECILIA				17	4475	CHEQUE 3409	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,768.60		
539	MARTA FLORENTINA RAMOS NUNES				17	4475	CHEQUE 3410	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,907.20		
540	GABRIELA BOCHIA CANCHOLA				17	4475	CHEQUE 3411	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,907.20		
541	MARIA ELENA LEON JIMENEZ				17	4475	CHEQUE 3412	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,462.60		
542	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO				17	4475	CHEQUE 3413	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,478.80		
543	BRENDA DENISE DIAZ DIAZ				17	4475	CHEQUE 3414	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,058.60		
544	KARLA ALEXANDRA SANCHEZ SALAZAR				17	4475	CHEQUE 3415	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,888.80		
545	ADRIANA BERENICE IBARRA ALDRETE				17	4475	CHEQUE 3416	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,058.60		
546	BLANCA ESTHER MAGANA ALONSO				17	4475	CHEQUE 3417	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,238.40		
547	ANGELICA JANET ORTIZ DIAZ				17	4475	CHEQUE 3418	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,238.40		
548	PEDRO ANDRÉS MONTES DÍVELAS				17	4475	CHEQUE 3419	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	17,663.38		
549	LEONEL LOZANO VALADEZ				17	4475	CHEQUE 3420	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,468.80		
550	ESAU MARISCAL SERNA				17	4475	CHEQUE 3421	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	8,743.86		
551	YENNY ALVARADO LARA LOPEZ				17	4475	CHEQUE 3422	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,641.60		
552	VERONICA JIMENEZ SOLIS				17	4475	CHEQUE 3423	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,907.20		
553	ALMA PAOLA HERNANDEZ RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 3424	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,768.60		
554	VAHESHA GOMEZ HERNANDEZ				17	4475	CHEQUE 3425	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,998.68		
555	GABRIELA JOCELYNE RAMIREZ PEREZ				17	4475	CHEQUE 3426	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,908.60		
556	JULIO CESAR GUTIERREZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 3427	PAGO DE HONORARIOS	2,338.00		
557	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 3428	PAGO DE HONORARIOS	5,998.68		
558	KATHERINE CASSELLE MURILLO MACIAS				17	4475	CHEQUE 3429	PAGO DE HONORARIOS	16,380.00		
559	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	CV4860213472		GUADALAJARA	44630	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 567897 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA ALBERGUE	5,574.81	14-mar-25
560	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR				14	4466	CHEQUE 550	GASTOS POR COMPROBAR PARA INSUMOS VARIOS	6,500.00		
561	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE C.V.	TIN900231009	MONTENORELOS 3831-A	ZAPOTAN	45086	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TD 552057 PAGO DE VALES DE DISPENSA DE LA PRIMERA	118,803.32	13-mar-25
562	JOSE MIGUEL ORTIZ SARRA	ORG4900221F8	CALZADA 5 DE FEBRERO 3493	GUADALAJARA	44480	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA Q 30489 COMPRA DE CEPILLOS DENTALES PARA ALBERGUE	527.57	14-mar-25
563	MARISOLA ROSAS ESPINOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,728.40		
564	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LIN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,863.40		
565	MARIA MAGDALENA VILLARREAL MENDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,877.00		
566	BERNARDO MARISCAL RIZO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	2,893.00		
567	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUIAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,513.40		
568	ALMA DOLIA PAOLICA LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,462.20		
569	JOSHIMAN EDWIN CRUZ POTENCIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	15,840.80		
570	JANAI RAMOS MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	18,840.00		
571	VAHESHA LIETTE GARCIA VEGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	18,840.00		

572	DAMIAN MONICA IBENCO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	30,049.80
573	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	30,049.80
574	ELIZABETH GARCIA GOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	15,250.80
575	ARACELI HERNANDEZ GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,255.20
576	RODOLFO RAMIREZ CELIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	30,049.80
577	TANIA CAROLINA MARTINEZ JIMENEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,255.20
578	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,255.80
579	EDGAR ANGEL ESTRADA CASIMIRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	30,049.80
580	HILDA MARCELA MAYORAL				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	30,049.80
581	JORIAN RAMIREZ RUFO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	30,049.80
582	MARTHA LUCIA ARELLANO FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,700.40
583	MARIA DEL CARMEN DELGADO LÓPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	2,917.00
584	POYANA GUADALUPE SOLANO BERTES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	2,955.80
585	ESMERALDA MIRAMONTES GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,326.80
586	MARTHA LETICIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,899.60
587	SANDRA MARIA BEZARRO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	2,917.00
588	SERGIO AYLA TORRES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,362.20
589	FABOLA TORRES MORALES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,462.40
590	SANDRA ELISA GONZALEZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,462.40
591	RAFAEL BARRAGAN WALDONADO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,597.20
592	ERENDIRA OROSCO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,597.20
593	LAYRA MARIBEL OLIVARES SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,597.20
594	MARIA RAQUEL OROSCO PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,597.20
595	MARIA DE LOURDES MILENDEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	2,867.20
596	ALEXANDRA GUADALUPE TORRES OLIVARES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,597.20
597	SARA BARRAGAN VELAZQUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,597.20
598	SANDRA MARCELA FORCE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	5,597.20
599	KARINA GUADALUPE SANCHEZ JIMENEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,462.40
600	ARACELI GUADALUPE CARRILLO DURAN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,470.00
601	YUMARA ROSARIO FLORES DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	8,757.00
602	FRIEDA ALEXANDRA CAMBEROS NAVARRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	6,468.80
603	IRAM REYES FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,903.40
604	DANIEL DE LA CRUZ ARAS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,903.40
605	VERONICA JIMENEZ CUPICA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,903.40
606	JESUS HERNANDEZ FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	3,903.40
607	CESAR MICHAEL DURAN GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2025	4,567.80

608	IRMA ANETH SOLIS ROMERO					27	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE MARZO 2025	6,470.00	
609	SANDRA DENIS ORTEGA DIAZ					27	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE MARZO 2025	6,469.00	
610	ELISA PAOLA SERRANO RODRIGUEZ					27	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE MARZO 2025	6,100.00	
611	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLACUAPACU					27	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE MARZO 2025	1,047,555.48	
612	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					27	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE ISR PERIODO FEBRERO 2025	386,821.06	
613	IMSS					27	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE INSS PERIODO FEBRERO 2025, INGRESANT PERIODO 1ER BIM 2025	1,413,515.71	
614	YURELIZETH CARRILLO ROMO					27	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE MARZO 2025	6,470.00	
615	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IRIGUIEZ	GDMS00104W3	HIDALGO 264	TLACUAPACU	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA AL007 COMPRA DE MATERIAL PARA COMEDOR LOMAS DEL	17,425.51	28-feb-25
616	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS AMEC	PA2202196C2		GUADALAJARA	44380	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 13457M6 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CAIC	5,372.33	07-mar-25
617	BANCO DIOCESANO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDA020506A51	CAMINO A LA CALENILLA 390	TLACUAPACU	45601	14	2541	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA IN020631 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONALES	5,568.00	13-mar-25
618	IKAR DE GAS	EGN7804130W8	CALLE GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44490	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3660SC0122 COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA CDC RIO	5,280.00	14-mar-25
619	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CF7	RIO RODANO 14	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC SANTA MARIA TLACUAPACU PERIODO 02 EN	587.00	10-mar-25
620	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CF7	RIO RODANO 14	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR LOMAS DEL 4 PERIODO 02 EN 2025-03	1,752.00	11-mar-25
621	BRENDA DENISE DIAZ DIAZ					27	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE MARZO 2025	1,189.40	
622	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMB84015K76	PARKUE VIA #208	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DIF SANTA ROSALIA MARZO 2025	2,289.00	01-mar-25
623	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMB84015K76	PARKUE VIA #208	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO ALIMENTARIA MARZO 2025	348.00	01-mar-25
624	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMB84015K76	PARKUE VIA #208	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CEAPEIS MARZO 2025	348.00	01-mar-25
625	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMB84015K76	PARKUE VIA #208	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO GUAYMAN MARZO 2025	348.00	01-mar-25
626	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMB84015K76	PARKUE VIA #208	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAIC COLONIAL MARZO 2025	1,704.00	01-mar-25
627	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMB84015K76	PARKUE VIA #208	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAIC SAN PEDRO MARZO 2025	348.00	01-mar-25
628	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CF7	RIO RODANO 14	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CDC TATEPOSCO PERIODO 06 EN-05 MARZO 2025	227.00	18-mar-25
629	COMUNIDAD TERAPUTICA LA VIRGEN DEL MAMANA	CTV123108PK7		ZAPOTLAN	45050	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 342, ESTADIA DE PUPLOS DE TUTELA DICIEMBRE 2024	45,794.00	12-sep-24
630	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERED	UPV1009138L5		GUADALAJARA	44470	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 44120, ESTADIA DE PUPLOS DE TUTELA NOVIEMBRE 2024	45,584.00	07-feb-25
631	UNBOR THOR TREE MILLER AC	UTM150115840		CHAPALA	45820	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 467, ESTADIA DE PUPLOS DE TUTELA NOVIEMBRE 2024	18,689.00	22-ene-25
632	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LUMAS	RALF021217103		TLAHOMALCO	45855	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 3F035, TRABAJO SOCIAL FORTALECIMIENTO COMPRA DE LENTES	1,748.00	14-mar-25
633	LUZ PADRA SALAZAR MENDOZA	SAVL1507280J2		ZAPOTLAN	45066	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 3, MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL CAIC	7,424.00	10-mar-25
634	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT201390J3		GUADALAJARA	44380	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 411, ESTADIA DE DICIEMBRE 2024 DE PUPLOS DE TUTELA	14,480.00	14-mar-25
635	MARIA ELENA RUZ SALAZAR					14	4466	CHEQUE 551	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	6,500.00	
636	C & T DIAGNOSTICO	CD8405480H7		GUADALAJARA	44678	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 9545 FORTALECIMIENTO	7,206.00	12-mar-25
637	B. A. QUIRANTE	DR0307080C73E	GUAYANA 2103	GUADALAJARA	44958	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESTUDIO (SPECIALIZADO)	18,364.00	
638	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CF7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CD MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 98433, 98428, 98493, 98401 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	1,410.00	18-mar-25
639	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CF7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC CANAL 38 PERIODO 10 ENERO-11 MARZO 2025	1,391.00	18-mar-25
640	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS516030CF7	RIO RODANO 14 COL CUAHUTEMOC	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC LAN HUERTAS PERIODO 11 ENERO-12 MARZO	2,325.00	18-mar-25
641	PSIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE CV	PT11893233M9	TEJOCOTES 283 PISO 3 0 EL VALLE	CD MEXICO	2380	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 884 COMPRA DE MATERIAL PARA APRO DE	4,880.64	19-mar-25
642	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5504 A LA CTA 4475	113,430.00	
643	CARLOS ALBERTO HUERTA MARTINEZ	HUMCK00926L0	REPUBLICA DE GUAYMALA 501	TLAHOMALCO	45559	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA MAC 2064 COMPRA DE CARTUCHO KISSON ZIERA	1,076.47	14-mar-25

646	MARCELA DEL RAYO RAMIREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
646	MARCELA DEL RAYO RAMIREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MARCELA DEL RAYO RAMIREZ BUJALCABA	1,500.00	
646	OSWALDO CASAS RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
647	OSWALDO CASAS RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR OSWALDO CASAS RODRIGUEZ	750.00	
648	EULALIA GARCIA HERNANDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	
649	EULALIA GARCIA HERNANDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR EULALIA GARCIA HERNANDEZ	3,000.00	
650	EMERQUE ZERTUCHE HERNANDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	
651	EMERQUE ZERTUCHE HERNANDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR EMERQUE ZERTUCHE HERNANDEZ	300.00	
652	OSCAR VILLASEÑOR ALDIZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
652	OSCAR VILLASEÑOR ALDIZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR OSCAR VILLASEÑOR ALDIZ	1,500.00	
654	ELIZABETH HERNANDEZ SALAS					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
655	ELIZABETH HERNANDEZ SALAS					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR ELIZABETH HERNANDEZ SALAS	1,500.00	
656	CARMEN YANKARRA LOPEZ RAMIREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
657	CARMEN YANKARRA LOPEZ RAMIREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR CARMEN YANKARRA LOPEZ RAMIREZ	1,500.00	
658	MA ANTONIA ROMERO MORALES						4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	
659	MA ANTONIA ROMERO MORALES					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MA ANTONIA ROMERO MORALES	3,000.00	
660	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IRIQUIZ	GOM590104W1	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1817 COMPRA DE MATERIAL PARA CASP PAPERES SANTA	241.00	11-mar-25
661	CESAR GUSTAVO BUSTAMANTE ORQUEZ	BUDCE20609G60	MULET 73	ZAPORAN	45670	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5076 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE LABORATORIO	17,506.40	25-feb-25
662	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES	DUA888038702		GUADALAJARA	44350	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2890 COMPRA DE 25 CAMERAS PARA EL GRUPO POLICIA DE	6,670.00	26-mar-25
663	D. A. GUERRA	DRQ870806778	GUAYAMA 2180	GUADALAJARA	64850	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 96427 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONECTOR PAPERES	5,715.00	12-mar-25
664	D. A. GUERRA	DRQ870806778	GUAYAMA 2180	GUADALAJARA	64850	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 96432 COMPRA DE ALIMENTOS PARA DESAYUNOS DE DI	5,551.00	12-mar-25
665	VIRENSA LOETIS GARCIA VEGA					14	4466	CHEQUE 153	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	8,900.00	
666	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					14	4466	CHEQUE 352	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE FINAN	6,800.00	
667	PAULA VALLE RAMIREZ					17	4475	CHEQUE 1430	PRESTAMO PERSONAL	25,000.00	
668	PAULA VALLE RAMIREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR PAULA VALLE RAMIREZ	1,000.00	
669	MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
670	MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MAYRA ALEJANDRA GONZALEZ RODRIGUEZ	750.00	
671	GASOLINERA SANTA BARBARA	GG860030Q90		GUADALAJARA	44880	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CN 2855 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE DI	60,000.00	24-mar-25
672	JUAN ALBERTO MORALES SIENA					14	2658	CHEQUE 25	GRATOS POR COMPROMISO CAMPAMENTO RECREATIVO FORMATIVO	1,700.00	
673	RUBEN TAPIA HERNANDEZ	TAH880623J48	VEGETACION 233	TOMIA	45400	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8 311 REPARACION DE ARMES CAMION INCLUYENTE MODELO	4,360.50	14-mar-25
674	OLIVIA MENDOZA CHAVEZ	MICO54112777A		TLAQUEPAQUE	45520	14	2658	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CONOC. RENTA DE INSTALACIONES PARA CAMPAMENTO	9,290.00	26-mar-25
675	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IRIQUIZ	GOM590104W1	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1828 COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAR CONECTOR	20,800.00	11-mar-25
676	ALBERTO INFANTE LA CASA DE JESUS Y MARIA	AIC130233CT4		ZAPORAN	45990	14	6864	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 860 PAGO DE ESTANCIA PERIODO MARZO 2025	5,500.00	04-mar-25
678	PAULA VALLE RAMIREZ					17	4475	CHEQUE 1411	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,252.20	
679	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1412	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,239.40	
680	BLANCA ESTELA IRIQUIZ					17	4475	CHEQUE 1413	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,252.20	

681	LAURA ELENA SALAS GONZALEZ				17	4475	CHEQUE 1434	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	1,462.40
682	ANITA RAEZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 1435	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	1,597.40
683	JUSTO ISMAEL SANCHEZ DE LA SERNA				17	4475	CHEQUE 1436	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	1,597.40
684	PAUL ALFREDO RIVACABRA CECENA				17	4475	CHEQUE 1437	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	1,780.00
685	MIRTA FLORENA RAMOS MEYER				17	4475	CHEQUE 1438	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	1,597.40
686	GABRIELA ROCCHA CAMACHO				17	4475	CHEQUE 1439	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	1,467.80
687	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO				17	4475	CHEQUE 1440	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,469.80
688	ADRIANA BERENICE IBARRA ALDRETE				17	4475	CHEQUE 1441	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,089.60
689	BLANCA ESTHER MANGAÑA NORDO				17	4475	CHEQUE 1442	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	4,911.20
690	PEDRO ANDRÉS MONTES ORIELAS				17	4475	CHEQUE 1443	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,465.40
691	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS LEIZA				17	4475	CHEQUE CANCELADO 1444	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,468.80
692	KATERINE GISELLE MURILLO MADIAS				17	4475	CHEQUE 1445	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,099.68
693	ANGELICA YLLANUEVA				17	4475	CHEQUE 1446	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,477.68
694	ANA PATRICIA GUTIERREZ AMEZCUA				17	4475	CHEQUE 1447	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,907.48
695	VERONICA JIMENEZ SOUS				17	4475	CHEQUE 1449	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.48
696	YANESSA GOMEZ HERNANDEZ				17	4475	CHEQUE 1450	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,099.68
697	DANIELA JOCELYNE RAMIREZ PEREZ				17	4475	CHEQUE 1451	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,099.68
698	FRANCISCO JAVIER ROBLES CRIBIQUEZ				14	3347	CHEQUE 483	GASTOS POR COMPROMISO, PARA RETIENCIÓN DE LICENCIAS CAES PORDO	2,126.08
699	MARTHA LUCIA ABILLAMO FUENES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	8,700.68
700	MARIA DEL CARMEN DELGADO NUÑEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	2,816.08
701	NOVANA GUADALUPE SOLANO BENITES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	2,803.28
702	EMERALDA MORALES GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	2,285.68
703	MARTHA LETICIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,080.60
704	SANDRA MARIA BIZARRO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	2,509.80
705	SERGIO ANJA TORRES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,162.00
706	SERGIO LARA GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	29,877.20
707	ALEXANDRA GUADALUPE TORRES OLIVERES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	1,587.40
708	MARCELA ROSAS ESPINOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	4,681.60
709	FELIX GUADALUPE VAZQUEZ LUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	4,973.60
710	MARIA MAGDALENA VILLARREAL MENDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	5,064.80
711	BERNARDO MARISCAL RIZO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	2,216.20
712	MARIA DE LA LUZ ALEXANDRA GARCIA AGUILAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,314.20
713	ALMA DELIA FACILUCA LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	4,962.20
714	JOSUIMAR ESTEBAN CRUZ POTENCIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	15,899.20
715	JAIME RAMOS MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	10,014.80
716	YANESSA LOETTE GARCIA VEGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	10,014.80

737	DAMIAN MONICA DRENEBO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	10,024.88	
738	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	10,024.88	
739	EDUARD GARCIA GOMEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	13,256.48	
740	ARACELI HERNANDEZ GARCIA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,241.00	
741	ROBERTO RAMIREZ CEJA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	10,024.88	
742	TANIA CAROLINA MARTINEZ JIMENEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	9,411.00	
743	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,241.00	
744	EDGAR LUIS ESTRADA CASIMIRO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	10,024.88	
745	HELGA MARCELA MAYORAL					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	10,024.88	
746	JOHANN RAMIREZ RUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	10,062.40	
747	FABOLA TORRES MORALES					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	4,462.40	
748	SANDRA ELISA GONZALEZ GONZALEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	4,462.40	
749	RASHEL BARRAGAN MALDONADO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.40	
750	ERENDERA ORDOZ SALAZAR					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.40	
751	LAURA MARIBEL OLIVARES SANCHEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.40	
752	MARIA RAQUEL ORDOZ PADILLA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.40	
753	MARIA DE LOURDES MELLENDEZ SANCHEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.40	
754	SANDRA RAMOS PONCE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.40	
755	KARINA GUADALUPE SANCHEZ JARAMILLO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	4,462.40	
756	AKAT'IN GUADALUPE CARRILLO DURAN					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,463.80	
757	YANARA ROSARIO FLORES DIAZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,757.00	
758	FABIA ALDANORA CANIBERO NAVARRO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,478.00	
759	IVAN REYES FLORES					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.20	
760	DAVID DE LA CRUZ ABAS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.20	
761	JESUS HERNANDEZ FLORES					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.20	
762	CESAR MICHAEL DURAN GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	2,970.00	
763	ERIKA DANETH SOLIS ROMERO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,469.80	
764	SANDRA DEMIS ORTEGA DIAZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	6,470.00	
765	ELISA PAOLA SERRANO RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	8,306.40	
766	VERONICA JIMENEZ CUMACA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	3,907.40	
767	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIM080211AC9	MONTEMORELOS 3833-A	ZAPORAN	45886	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10 557518 PAGO DE VALS DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	318,596.15	27-mar-25
768	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLACUAPACUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	1,115,428.40	
769	COMUNIDAD TERAPEUTICA LA VISION DEL MAHANA	CTV12108FK7		ZAPORAN	45850	34	2641	TRANSFERENCIA	ABONO DE LA FACTURA 354 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO ENERO 2025	15,890.00	
770	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS JARA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2025	8,499.80	
771	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IBARRA	GOBMS90130M03	HIDALGO 364	TLACUAPACUE	45500	34	0466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1631, A1632, A1633, A1634 COMPRA DE MATERIAL PARA	5,442.35	
772	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IBARRA	GOBMS90130M03	HIDALGO 364	TLACUAPACUE	45500	34	0466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1644 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	729.59	

753	AGUA ROCA AZUL	APAS71801R06	DR R MICHEL 3172	GUADALAJARA	4460	34	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 332125 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES	1,742.00
754	AGUA ROCA AZUL	APAS71801R06	DR R MICHEL 3172	GUADALAJARA	4460	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 332125 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES	8,240.00
755	PAULA VALLE RAMIREZ					37	4475	CHEQUE 3452	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO 2025	1,230.00
756	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TFT80510P5	AV SAN JERONIMO 252- PISO 6	CD MEXICO	4519	34	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 83-37762120671 SERVICIO DE INTERNET SANTA ROSALIA	4,038.00
757	DULCE VIRIDIANA GOMEZ ZAVALA					37	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00
757-A	DULCE VIRIDIANA GOMEZ ZAVALA					37	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR DULCE VIRIDIANA GOMEZ ZAVALA	750.00
758	ANA MARIA CABRERA ALVARADO					37	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00
758-A	ANA MARIA CABRERA ALVARADO					37	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR ANA MARIA CABRERA ALVARADO	2,250.00
759	BEATRIZ HERNANDEZ ESPINOSA					37	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	30,000.00
759-A	BEATRIZ HERNANDEZ ESPINOSA					37	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR BEATRIZ HERNANDEZ ESPINOSA	3,000.00
760	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	5506	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5506 A LA CTA 4475 PARA	45,000.00
761	MARIA INCEBUTINE SORIA RODRIGUEZ					37	4475	CHEQUE 3453	PAGO DE HONORARIOS	5,000.00
762	JULIO CESAR GUTIERREZ GARCIA					37	4475	CHEQUE 3454	PAGO DE HONORARIOS	2,330.00
763	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					34	4466	CHEQUE 554	GASTOS POR COMPENSAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA	10,800.00
764	SOCORRO VARGAS LARA	VAL3702080M9		GUADALAJARA	44360	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURA N. 885-CL, 18990 Y CAF 25 MATERIAL PARA AREA DE OFICINA	18,896.04
765	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370804Q3	AV PASEO DE LA REFORMA 184	CD MEXICO	6689	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UATAM PERIODO 16 ENE 2025-18 MARZO 2025	1,855.00
766	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370804Q3	AV PASEO DE LA REFORMA 184	CD MEXICO	6689	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC JONDER HUERTAS PERIODO 16 ENE 2025-	87.00
767	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370804Q3	AV PASEO DE LA REFORMA 184	CD MEXICO	6689	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC UAO LIEBRES PERIODO 30 ENE 2025-30 MARZO	1,838.00
768	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370804Q3	AV PASEO DE LA REFORMA 184	CD MEXICO	6689	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LA DURAZNERA PERIODO 17 ENE 2025-29	258.00
769	CARLOS NAFARRETE SA DE CV	CNA8862174V2		GUADALAJARA	44600	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N.570370 MATERIAL PARA AREA DE DENTAL	4,054.54
770	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					37	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4463 DESCUENTOS	11,978.00
771	LEOBARDO MARQUEZ MARTINEZ	MAR1720137204	LOMA DE PISA 672	TLAHOMUNICO DE JUJARA	45640	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 6390 COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALBERGUE CASALA	2,076.00
771-A	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q3	AV PASEO DE LA REFORMA 184	CD MEXICO	6688	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA PERIODO 24 FEB 2025-26	11,681.00
771-B	ANA COMPAÑIA DE SEGUROS	ANAS60686G3	COL ALVARO OBREGON	CD MEXICO	3954	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. E-14657815 SEGURO AUTOS OFICIALES DE FLOTILLA	65,526.22
772	HOSPITAL DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO A.C.	HND9810168N6		AUTLAN DE NAVARRO	48900	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 373 ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO NOVIEMBRE 2024	75,306.00
773	UNDER TREE TREE MEXICO AC	UTM158115940		AJARC	45420	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 658 ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO DICIEMBRE 2024	10,000.00
774	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y	HCRO78827696		TLAQUEPAQUE	45580	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4276 ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO DICIEMBRE 2024	17,746.46
775	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO, A.C.	AAP138112008		EL SALTO	45680	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2789 ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO ENERO 2025	35,800.00
776	COMUNIDAD TERAPEUTICA LA VISION DEL MAJANA	CTVL21506P03		ZAPOCAN	45093	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 354 ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO ENERO 2025	15,800.00
777	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	GOC1739418P4		TLAQUEPAQUE	45500	34	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A 904 IMPRESIONES TRAPTICOS PARA AREA DE UATAM	8,885.40
778	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TLAQUEPAQUE	INV288123805		TLAQUEPAQUE	45619	34	2650	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 28 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO ABRIL 2025	12,695.20
779	ALMA BELLA VENEGAS PAMPOLONA					34	2347	CHEQUE 684	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC PARQUES SANTA MARIA	1,098.30
780	YOVANNA GUADALUPE SOLANO BENITES					34	2347	CHEQUE 485	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC LAS HUERTAS	1,284.25
781	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					34	4466	CHEQUE 555	REEMBOLSO DE GASTOS DE LA CASA HOSAN LA ESPERANZA	25,449.29
782	FRANCISCO JAVIER ROBLES ENRIQUETZ					34	4466	CHEQUE 556	REEMBOLSO DE GASTOS MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CAC TLAQUEPAQUE	4,088.00
785	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	GOC1720430P4		TLAQUEPAQUE	45500	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 906, COMPRA DE FORMATOS IMPRESOS	1,164.00

784	Q.B.C	QAC028917828		GUADALAJARA	4408	14	4408	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 38026, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE	9,377.24	
785	CORADAN	COR018714706		SAN PEDRO TLACUEPAQUE	45018	14	4408	TRANSFERENCIA	PAGO FACT. N. 900503157 GAS LICUADO PARA CADA HOGAR LA ESPERANZA	3,008.00	
786	ANA SEGUROS	ANAS68086E3	COL. ANVARO OBREGON	CD MEXICO	1090	14	4408	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. E-13850745 SEGUROS VEHICULOS OFICIALES DIF (FLOTILLA)	4,404.80	
787	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370824040	AV. PASTO DE LA REFORMA 364	CD MEXICO	0600	14	0446	TRANSFERENCIA	PAGO DE LUZ CAC NUEVA SANTA MARIA PERIODO 24 ENERO-25 MARZO 2025	1,404.00	
788	REEMBOLSO DE GASTOS DE ADULTO MAYOR					14	4408	CHEQUE 567	OSCAR VILLASEÑOR ALDIZ	2,962.18	
789	REEMBOLSO DE GASTOS DEL ALBERGUE LA ESPERANZA					14	0446	CHEQUE 558	MARIA ELINA RUIZ SALAZAR	0.00	
790	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	4457	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4466	8,907.85	
791	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
792	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE DONATIVO	750.00	
793	MARISELA ROSAS ESPINOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
794	MARISELA ROSAS ESPINOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE DONATIVO	750.00	
795	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5504 A LA CTA 0475 PARA	11,500.00	
796	CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	0AVCM1248HP8		GUADALAJARA	44108	14	4408	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 988, COMPRA DE PINES PARA EVENTO DE DIF TLACUEPAQUE	2,420.84	
797	ABRAHAM GERARDO GUTIERREZ PEREZ	GUFA770867571		TLACUEPAQUE	45422	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 8723, COMPRA DE BANDAS PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR	1,415.28	
798	SERVICIO TECNICO AUTOMOTRICES TONALA	STA054119885		TONALA	45418	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 38431, REPARACION	4,466.00	
799	PERSONAL DEL SISTEMA DIF TLACUEPAQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	308,309.80	
800	MARISELA ROSAS ESPINOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	2,350.80	
801	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	2,380.80	
802	MARIA MAGDALENA VILLARREAL MENDOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	2,554.80	
803	SERGIO LABA GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,186.20	
804	JOHAN RAMIREZ RUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,068.20	
805	BERNARDO MARISCAL RUO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	2,442.80	
806	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA ACULCAN					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	3,211.20	
807	ALMA DELIA PACHUCA LOPEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	1,845.20	
808	JOSHERMAN EDUARDO CRUZ POTENCIANO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	6,716.80	
809	JAVIER RAMOS MARTINEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,968.40	
810	VANESSA LIZETTE GARCIA VEGA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,968.40	
811	DANIELA MORALES URDINIO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,968.40	
812	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,068.40	
813	EDLA LUZ GARCIA GOMEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	5,531.20	
814	ARACELI HERNANDEZ GARCIA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	2,388.20	
815	RODOLFO RAMIREZ CELA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,068.40	
816	MILDA MARICELA MAYORAL					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,068.40	
817	TANIA CAROLINA MARTINEZ BARRERA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	2,398.40	
818	EDGAR JASEL ESTRADA CASIMIRO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2025	4,068.40	
819	TOMA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE C.V.	TIN002111029	MONTENORELOS 8881-A	ZAPOCAN	45088	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TD 503339 PAGO DE VALDES DE DESPENSA 1RA QUINCENA DE	218,715.50	

810	PERSONAL DEL SISTEMA DE TIAGUAPACEN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	374,886.60
811	MARIA DE LAS ROSAS ESPINOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	4,728.40
812	IVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LUI				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	4,982.30
813	MARIA MASQUELENA VILLARREAL MENDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	5,875.80
814	BERNARDO MARRICAL RUIZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	2,929.60
815	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUILAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	6,328.80
816	ALMA DELIA PACHECA LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	4,462.30
817	JOSHWAR EDIRHO CRUZ POTENCIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	15,941.60
818	JAVIER RAMOS MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	30,045.80
819	VANESSA LUZETTS GARCIA VEGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	30,045.80
820	DAMIAN INOLICA URENCO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	30,045.80
821	ISRAEL EDUARDO GUTIERREZ OLIVER				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	30,045.80
822	ILDA LUZ GARCIA GOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	13,290.60
823	ABRACELI HERNANDEZ GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	8,255.20
824	RODOLFO RAMIREZ CEJA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	18,649.80
825	TANIA CAROLINA MARTINEZ HERNANDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	8,255.20
826	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	6,255.00
827	EDGAR JACIEL ESTRADA CASIMIRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	18,649.80
828	WILDA MARCELA MAYORAL				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	10,040.80
829	JOSUAN RAMIREZ NUÑO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	18,649.80
830	SERGIO LARA GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	10,895.40
831	VANESSA LUZETTS GARCIA VEGA				14	4466	CHEQUE 588	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION	11,597.72
832	PAULA VALLE RAMIREZ				14	4466	CHEQUE 1460	PAGO DE BONO DE PRIMA VACACIONAL 2025	1,849.20
833	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4457	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4466	30,090.80
834	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR				14	4466	CHEQUE 560	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSURADOS PARA FURLOS DE	30,090.80
835	PAUL ALFREDO RUVALCABA CECILIA				17	4475	CHEQUE 1456	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	6,261.80
836	SABRILA ROCHEL CANCHOLA				17	4475	CHEQUE 1457	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	3,780.80
837	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO				17	4475	CHEQUE 1458	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	6,180.80
838	ADRIANA BERENICE IBARRA ALDRETE				17	4475	CHEQUE 1459	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	4,058.40
839	BLANCA ESTHELA MAGAÑA ALONSO				17	4475	CHEQUE 1460	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	1,094.20
840	EDYPO ANDRÉS MONTES ORNELAS				17	4475	CHEQUE 1461	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	6,278.40
841	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS LERA				17	4475	CHEQUE 1462	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	6,280.80
842	ANA PATRICIA GUTIERREZ AMEZCUA				17	4475	CHEQUE 1463	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	5,779.80
843	DANIEL ALEJANDRO LEO MURIELLO				17	4475	CHEQUE 1464	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	5,123.20
844	VERONICA JIMENEZ SOLIS				17	4475	CHEQUE 1465	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	5,780.80
845	VANESSA GOMEZ HERNANDEZ				17	4475	CHEQUE 1466	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	4,058.40

856	DANIELA JOCELYNE RAMIREZ FUJER				17	4475	CHEQUE 1467	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	4,958.40
857	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA				17	4475	CHEQUE 1468	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	1,892.20
858	PAULA VALLE RAMIREZ				17	4475	CHEQUE 1471	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	4,861.20
859	ALDO CESAR GUTIERREZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 1472	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	2,130.00
860	WANESSA LETITIE GARCIA VEGA				14	4890	CHEQUE 558	REEMBOLSO DE GASTOS CASA HOGAR LA ESPERANZA	11,547.71
861	PAULA VALLE RAMIREZ				17	4475	CHEQUE 1469	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2025	1,849.20
862	ANITA RUIZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 1470	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL DE 2025	1,780.00
863	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4457	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4456 COMINA	50,809.00
864	PERSONAL DEL SISTEMA DE TIAGUEPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	181,517.00
865	MARTHA ALICIA ARELLANO FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,561.00
866	MARIA DEL CARMEN DELGADO ELIO NUÑEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.40
867	YONARA GUADALUPE SOLANO BENITES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	2,598.80
868	ESMERALDA MIRAMONTES GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	2,804.80
869	SANDRA MARIA BUSTARRO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.60
870	SENDO AVILA TORRES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,901.40
871	FABOLA TORRES MORALES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,942.08
872	SANDRA ELISA GONZALEZ GONZALEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,942.08
873	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR				14	4890	CHEQUE 561	GASTOS POR COMPROBAR	10,000.00
874	RAFAEL BARRAGAN MALDONADO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
875	ERENDIRA ORDOZCO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
876	LAURA MARIBEL OLIVARES SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
877	MARIA RAQUEL ORDOZCO PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
878	MARIA DE LOURDES MELENDEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
879	SANDRA RAMOS PONCE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
880	KARINA GUADALUPE SANCHEZ JARAMILLO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,276.40
881	YONARA GUADALUPE CARRELO DURAN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,280.60
882	KARINA ROSARIO FLORES DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
883	FRIEN ALEXANDRA CAMEROS NAVARRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,280.60
884	IVAN REYES FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
885	DANIEL DE LA CRUZ ARRAIS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
886	VERONICA JIMENEZ CUALCA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
887	JERARDO HERNANDEZ FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
888	ERRA JANETH SOLIS ROMERO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,280.60
889	SANDRA DENIS ORTEGA DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,280.60
890	ELISA PAOLA SERRANO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,914.40
891	MARTHA LETICIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IRA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,958.40

882	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5584	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5584 A LA CTA 4475	11,500.00	
883	MA. LORENZA LOPEZ GONZALEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
884	MA. LORENZA LOPEZ GONZALEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MA. LORENZA LOPEZ GONZALEZ	750.00	
885	JOSE HUMBERTO FERRIOS MARTINEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
886	JOSE HUMBERTO FERRIOS MARTINEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR JOSE HUMBERTO FERRIOS MARTINEZ	750.00	
887	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 1475	PAGO DE HONORARIOS	5,050.00	
888	JOSE MANUEL DAVILA LEON	DAMM01218U64		ZAPOTEN	45200	16	2650	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1240 COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA	13,318.80	30-abr-25
889	ISOLA CRISTINA LOPEZ ROMERO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2025	2,078.00	
890	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS ULLA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA TER QUINCENA DE ABRIL 2025	6,280.80	
891	B. A. QUIBANTE	DAQ070896778	GUAYAMA 2383	GUADALAJARA	44950	14	2650	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 98447 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA	3,751.56	11-abr-25
892	ASLO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	AN1000108A		GUADALAJARA	44520	14	2642	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 44940 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO ABRIL 2025	5,800.00	04-abr-25
893	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370834Q9	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC PARQUES DE SANTA MARIA PERIODO 07	3,475.00	15-abr-25
894	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370834Q9	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC BUENOS AIRES PERIODO 31 MAR - 31 ABRIL	318.00	15-abr-25
895	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370834Q9	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC FCI MADERO PERIODO 31 MAR - 31 ABRIL 2025	3,781.00	15-abr-25
896	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370834Q9	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC RIO AMAZONAS PERIODO 04 FEB - 04 ABRIL	81.00	15-abr-25
897	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370834Q9	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC EL VERDE PERIODO 05 FEB - 07 ABRIL 2025	954.00	15-abr-25
898	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME84035K76	PARKUE VIA #398	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DE SANTA ROSALIA ABRIL 2025	2,289.00	04-abr-25
899	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME84035K76	PARKUE VIA #398	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO AREA DE ALIMENTARIA ABRIL 2025	540.00	04-abr-25
900	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME84035K76	PARKUE VIA #398	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO AREA DE CCAPDS ABRIL 2025	540.00	04-abr-25
901	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME84035K76	PARKUE VIA #398	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO AREA LUVIRAM ABRIL 2025	540.00	04-abr-25
902	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME84035K76	PARKUE VIA #398	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO AREA CAC SAN PEDRITO ABRIL 2025	3,772.00	04-abr-25
903	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME84035K76	PARKUE VIA #398	CD MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 43512, 43510, COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	3,174.07	06-mar-25
904	MARTHA PATRICIA GONZALEZ BUEGUEZ	GOM85902104W3	HEDALGO 264	TLAQUEPAQUE	40580	14	2650	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 872 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO ABRIL 2025	4,900.00	08-abr-25
905	ALBERQUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA	ACC10024CF4		GUADALAJARA	45020	14	2650	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0 34451, 034476, 014475 COMPRA DE PAPELERIA PARA	11,653.27	11-mar-25
906	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	CPO0708245M3	JUAN MANUEL 574	GUADALAJARA	44180	14	2650	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0 34451, 034476, 014475 COMPRA DE PAPELERIA PARA	11,653.27	11-mar-25
907	BURON TAPIA HERNANDEZ	TAH8880623LH8	VEGETACION 232-B	TONALA	45043	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8140 MANTENIMIENTO CAMION INCLUYENTE MODELO 2015	15,948.77	28-mar-25
908	EL ALBERQUE DEL PADRE PD. A.C.	AAP580126508		EL SALTO	45688	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2824 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUERTO PERIODO	18,800.00	20-mar-25
909	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IR PERIODO MARZO 2025	118,331.00	
910	IMSS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS PERIODO MARZO 2025	354,782.06	
911	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE 2025	2,198.20	
912	TONA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE C.V.	TND002112C9	MONTEDELOS 2012-A	ZAPOCAN	45086	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	118,126.58	28-abr-25
913	JULIO CESAR GUTIERREZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 3474	PAGO DE HONORARIOS	3,130.00	
914	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 3475	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,090.20	
915	ARITA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 3476	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,179.80	
916	PAUL ALFREDO RUVALCABA CECILIA					17	4475	CHEQUE 3477	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,561.00	
917	GABRIELA BOCHA CAMACHO					17	4475	CHEQUE 3478	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,179.80	

928	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO				17	4475	CHEQUE 1480	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	8,183.20
929	ADRIANA BERTINEZ (BARBA ALDETE)				17	4475	CHEQUE 1481	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	7,068.00
930	PEDRO ANTONIO MONTES ORNELAS				17	4475	CHEQUE 1482	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,276.40
941	ANA PATRICIA GUTIERREZ AMEZCUA				17	4475	CHEQUE 1483	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.08
952	DANIEL ALEJANDRO LUCAS MURILLO				17	4475	CHEQUE 1484	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,325.20
993	JOSE ANTONIO CAMARONA MARTINEZ				17	4475	CHEQUE 1485	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,325.20
994	VANESSA GOMEZ HERNANDEZ				17	4475	CHEQUE 1486	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,958.40
995	DANIELA JOCELYNE RAMIREZ PEREZ				17	4475	CHEQUE 1487	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,958.40
996	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1488	PAGO DE HONORARIOS	5,380.00
997	BEATRIZ HERNANDEZ ESPINOSA				17	4475	CHEQUE 1489	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,173.20
998	PERSONAL DEL SISTEMA DE TI				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	1,162,046.80
999	MARIA DEL CARMEN DELGADILLO NUÑEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.20
940	ROXANA GUADALUPE SOLANO RAMIREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	2,596.68
941	EMERENCIJA MIRAMONTES GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	2,864.48
942	SANDRA MARIA BIZARRO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,788.20
943	SERGIO AYLA TORRES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,175.60
944	PANDORA TORRES MORALES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,842.00
945	SANDRA ELISA GONZALEZ GONZALEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,342.90
946	RAFAEL BARRAGAN MALDONADO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
947	BRENDARA DROZCO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
948	LAURA MARIBEL OLIVARES SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
949	MARIA RAQUEL DROZCO PADILLA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
950	MARIA DE LOURDES MELENDEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
951	SANDRA RAMOS POWEE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
952	KARINA GUADALUPE SANCHEZ JARAMILLO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,376.20
953	ARATZU GUADALUPE CARRILLO BURAN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,380.80
954	YOLIANA ROSARIO FLORES DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
955	FRIDA ALEXANDRA CAMBEROS RAMARAO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,788.80
956	IRAN REYES FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
957	DANIEL DE LA CRUZ APAS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,779.80
958	VERONICA JIMENEZ CUALCA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
959	J JESUS HERNANDEZ FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	3,780.00
960	ERICA JANETH SOLIS ROMERO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,280.60
961	SANDRA DENIS ORTEGA DIAZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,280.60
962	ELISA PAOLA SEPURANO RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,924.80
963	MARTHA LETICIA GOMEZ SANCHEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,958.20

964	JOSMAN RAMIREZ NUÑO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,000.00	
965	SERGIO LARA GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,000.00	
966	MARIELA ROSAS ESPINOZA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,776.48	
967	IVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LIRE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,302.40	
968	MARIA MAGDALENA VILLAFREAL MENDEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	5,877.28	
969	BERNARDO MARRICAL RIZO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	2,529.68	
970	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AZULAN				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,527.28	
971	PAULA VALLE RAMIREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,462.20	
972	ALMA DELIA PACHUCA LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	4,462.20	
973	JOSHBAN EDUARDO CRUZ POTENCIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	15,941.00	
974	JOSHE RAMOS MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,040.40	
975	VANESSA LIZETTE GARZA VEGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,040.40	
976	DAMIAN MONICA URENCO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,040.40	
977	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,040.40	
978	ILDA LUZ GARCIA GOMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	16,281.80	
979	ARACELI HERNANDEZ GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,255.20	
980	RODOLFO RAMIREZ CEA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,040.40	
981	TANIA CAROLINA MARTINEZ EMERIZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,255.00	
982	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,255.00	
983	EDGAR JAMES ESTRADA CASIMIRO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,040.40	
984	HELENA MANUELA MAYORA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	10,040.40	
985	MARTHA LUCIA ARELLANO FLORES				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2025	6,712.30	
986	JOSE ALBERTO REYNOLDO GARCIA				14	4466	CHEQUE	REEMBOLSO DE GASTOS DE SERVICIO DE VEHICULO JAC BLANCO PLACAS JX	6,408.00	
987	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4467	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	50,000.00	
988	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2643	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2639 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	15,000.00	
989	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2643	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2641 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	5,000.00	
990	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4467	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	5,000.00	
991	JORGE EDUARDO OROZCO PEREZ	DOF67032892	HORMOS PTE. N.77, COL. TLACUAPACUE CENTRO	45500	14	4464	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS N. A12296, A12296 Y A12324 RENTA CORRIENTES DEL	8,478.15	15-abr-25
992	JORGE EDUARDO OROZCO PEREZ	DOF67032892	HORMOS PTE. N.77, COL. TLACUAPACUE CENTRO	45500	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS N. A12279 Y A12380 RENTA DE CORRIENTES DEL 14/feb	10,130.18	13-abr-25
993	MARIELA VAZQUEZ GARCIA	VAGM570327076	REFINERIA 1289 A, COL. ALVARO INDUSTRIAL	64490	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. 3050 SUMINISTRO DE MATERIAL DE SEGURIDAD PARA EL	5,877.68	30-abr-25
994	AGUA ROCA AZUL	ARA670301896	DR. B. MICHEL N. 3172, COL. SAN CARLOS	64460	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. 214845 AGUA PARA CACS	6,840.00	29-abr-25
995	AGUA ROCA AZUL	ARA670301896	DR. B. MICHEL N. 3172, COL. SAN CARLOS	64460	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. 214847 AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE OF	4,522.00	29-abr-25
996	LUIS ALFONSO ALVARADO CASTAÑEDA	AAC180190811		45188	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. 4725 COMPRA DE EXTINTORES Y FUNDAS PARA LA CASA	1,815.86	08-abr-25
997	Q & C	Q&C020827008	COPRES N. 2094, COL. FRESCO	40008	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. 0653 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	1,109.64	26-mar-25
998	CYNTHIA PAOLA LOPEZ VAZQUEZ	LOVC980714604	JARDINES ALCAIDE	40296	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. 1871 FUMIGACION CASA HOGAR LA ESPERANZA EN YUSA	1,712.00	27-mar-25
999	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMM02611476	PEDRO CATANI N. 270, RESIDENCIAL SAN AMERIS	44018	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS N. A6826, A6820, A6940, A6821, A6912, A6937, A6935	36,182.00	03-abr-25

1,900	GASOLINERA SANTA BARBARA	GG893000000			4480	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. 01191 GASOLINA PARA VEHICULOS DIF	89,800.00	28-abr-25
1,901	DANIEL ANDRÉS LÓPEZ MURILLO	LEMD980422CF1				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO NOMINA 204. QNA/ABRIL/2025	5,323.20	
1,902	JORGE EDUARDO ORIZCO PEREZ	00P67832082	HORMOS PTE. N.77, TLACUAPACUE CENTRO		45300	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. A 12345 IMPRESIONES A COLOR SHARP NO. 00384 DEL SAJON AL	11,810.49	13-abr-25
1,903	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					14	2347	CHEQUE 486	PAGO GASTOS POR COMPROBANTE POR COMPRA DE RESUMOS DE CASA HOGAR	15,800.00	
1,904	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	9PT0905161P5	AV. SAN JERONIMO N.352-PISO 6		4519	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N. 91-38051970272 INTERNET SANTA ROSALIA, CAJES Y CASA	4,828.00	23-abr-25
1004-A	GUADALUPE LISSETTE CAMDALES ALCAJA					14	2347	CHEQUE 487	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL CAC NVA STA MARIA	2,800.00	
1,906	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE379814Q10				14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO CFE CDC LAS JUNTAS PERIODO 11/02 AL 11/04/2025	1,303.00	
1005-A	RODOLFO RAMIREZ CEA					14	2347	CHEQUE 489	REPOSICION DE GASTOS DE INFORMATICA	5,220.00	
1,906	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE379814Q10	AV. PASO DE LA REFORMA 394		8600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO CFE CDC LA MICELITA PERIODO DEL 31/03 AL 16/04/2025	1,303.00	16-abr-25
1,907	JUAN PABLO LOPEZ TEJEDA	LOT1881118HCF1M0	AND LAS TORRES N 58 COL. RESNO LA SOLIDAD		45525	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	28,800.00	03-may-25
1,908	JUAN PABLO LOPEZ TEJEDA	LOT1881118HCF1M0	AND LAS TORRES N 58 COL. RESNO LA SOLIDAD		45525	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DONATIVO PERSONAL	3,800.00	07-may-25
1,909	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPAGO DE CUENTA 5504 A LA CUENTA 4475 PARA PRESTAMOS	20,800.00	
1,910	JOSE ANTONIO CAMARERA MARTINEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 204 QNA ABRIL 2025	5,323.20	
1,911	MARISELA ROSAS ESPINOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	6,752.20	
1,912	PAULA YALLE RAMIREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	5,547.60	
1,913	MARIA MAGDALENA VILLARREAL MENDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	7,855.00	
1,914	EVELIN GUADALUPE VAZQUEZ LUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	6,541.20	
1,915	ALMA DELIA RACHUCA LOPEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	5,548.60	
1,916	MARIA DE LA LUZ ALEJANDRA GARCIA AGUILAR					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	9,945.00	
1,917	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE379814Q10	PASO DE LA REFORMA 394	CD DE MEXICO	8600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO CFE CCAPOS PERIODO DEL 15/02 AL 21/04/2025	1,884.00	23-abr-25
1,918	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE379814Q10	PASO DE LA REFORMA 394	CD DE MEXICO	8600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO LUZ DE PARQUES DE LA VICTORIA PERIODO DEL 15/02 AL 21/04/2025	3,378.00	23-abr-25
1,919	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE379814Q10	PASO DE LA REFORMA 394	CD DE MEXICO	8600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO LUZ DEL STA ROSALIA PERIODO DEL 26/03 AL 25/04/2025	10,321.00	25-abr-25
1,920	TANIA CAROLINA MARTINEZ JIMENEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	7,794.80	
1020-A	PERSONAL DEL SISTEMA DIF TLACUAPACUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	638,687.00	
1,921	ARACELI HERNANDEZ GARCIA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	7,794.80	
1,922	KIMBERLY SELENE NAYARRO ORTEGA					14	2347	CHEQUE 494	PAGO FONDO REVOLVENTE CAC TOLUQUELA	2,090.00	
1,923	DIANA PRECADO VILLALDOBO					14	2347	CHEQUE 495	PAGO FONDO REVOLVENTE CAC SAN ROBERTO	1,500.00	
1,924	ILDA LUZ GARCIA GOMEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	36,533.80	
1,925	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA05830100A			4550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO COMPRA ALIMENTOS PARA CAC'S Y CASA HOGAR LA ESPERANZA	30,725.81	09-may-25
1,926	PERSONAL DEL SISTEMA DIF TLACUAPACUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUROCRATA DIA DE LAS MADRES	48,809.00	
1,927	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE379814Q10	AV. PASO DE LA REFORMA 394 COL. NARIEZ	CD DE MEXICO	8600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO LUZ CAC COLONIAL PERIODO DEL 21/03 AL 21/04/2025	4,222.00	
1,928	YANESSA LISETTE GARZA VEGA					14	4466	CHEQUE 562	PAGO REEMBOLSO DE GASTOS	423.81	
1,929	YANESSA LISETTE GARZA VEGA					14	4466	CHEQUE 563	PAGO FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	8,275.27	
1,930	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	4457	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4475 DEVOLUCION	3,080.00	
1,931	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5504 A LA CTA 4475 PARA	28,580.00	
1,932	YANESSA LISETTE GARZA VEGA					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	

1,038	VANESSA LIZETTE GARCIA VEGA					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR VANESSA LIZETTE GARCIA VEGA	2,250.00	
1,039	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	
1,039	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER	2,250.00	
1,036	TORA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TI009211029	MONTENEGROS 3801-A	ZAPOTAN	45006	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TD 515851 PAGO DE VALLES DE DESPENSA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	310,466.37	31-may-25
1,037	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1499	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	6,088.20	
1,038	ANITA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1491	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	3,780.00	
1,039	GABRIELA ROCHA CANCHOLA					17	4475	CHEQUE 1492	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	3,780.00	
1,040	ANA CRISTINA TORRES SALLARDO					17	4475	CHEQUE 1493	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	6,280.00	
1,041	LUIS EDUARDO VAZQUEZ RAMIREZ					17	4475	CHEQUE 1494	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	6,216.20	
1,042	JOSE ANTONIO CAMARONA MARTINEZ					17	4475	CHEQUE 1495	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	9,208.00	
1,043	LAURA JACQUELINE ACOSTA VERDUGO					17	4475	CHEQUE 1496	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	12,422.00	
1,044	ALVA BERENICE SORIANO NUÑO					17	4475	CHEQUE 1497	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	4,509.40	
1,045	JESSICA ALEJANDRA GUERRERO MEDIEL					17	4475	CHEQUE 1498	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	4,936.40	
1,046	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	367,674.28	
1,047	VERONICA JIMENEZ CUALCA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	3,779.80	
1,048	DANIEL DE LA CRUZ ARIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	3,780.00	
1,049	ERENDIRA ORTIZO SALAZAR					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	3,780.00	
1,050	PERSONAL DEL SISTEMA DE TI/TLAQUEPAQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2ER QUINCENA DE MAYO DE 2025	1,275,807.00	
1,051	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q10	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC TLAQUEPAQUE PERIODO 05 MARZO-06	243.00	12-may-25
1,052	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q10	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC SANTA MARIA TLAQUEPAQUE PERIODO 01	862.00	12-may-25
1,053	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q10	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 FEB-	837.00	02-may-25
1,054	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q10	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC SAN PEDRO PERIODO 27 FEB-28 ABRIL 2025	1,921.00	02-may-25
1,055	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q10	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 FEB-	614.00	02-may-25
1,056	JUAN CARLOS MORALES OCHOA	M001980134H55	MARIANO MATAMOROS 819	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45540	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA MATAMOROS COMPRA DE TAZA DE BAÑO, PARA LOS BAÑOS DEL	1,720.59	07-abr-25
1,057	MARIA JACQUELINE SORIANO RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 1490	PAGO DE HONORARIOS	5,099.80	
1,058	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	2040	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2041 A LA CTA 4475 PARA PAGO	10,000.00	
1,059	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	2347	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2347 A LA CTA 4475 PARA PAGO	395,289.00	
1,060	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	4068	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4068 A LA CTA 4475 PARA PAGO	70,000.00	
1,061	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5504 A LA CTA 4475 PARA PAGO	700,000.00	
1,061-A	IRSA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS IRSA - INFORMANT 2020, SEMESTRE 2025	1,557,986.22	
1,062	SAT					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPUESTOS PERIODO ABRIL 2025	371,953.00	
1,063	SANDRA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO NOMINA IRA QNA MAYO 2025	1,181.00	
1,064	EVA ROCIO ISLAS GARRIBAY					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO NOMINA IRA QNA MAYO 2025	4,574.40	
1,065	JESSICA ALEJANDRA GUERRERO MEDIEL					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO NOMINA IRA QNA MAYO 2025	4,936.40	
1,066	LINDA ALEJANDRA VILLASEÑOR GOMEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	30,000.00	
1,067	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	V04495010100A		SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	4558	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO COMPRA ALIMENTOS PARA CAIC'S, COMEDOR PARQUES DE LA VICTORIA Y	28,312.04	25-may-25

1,866	SAMAY MORCA URENCIO					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	
1,869	SERGIO AVILA TORRES					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO NOMINA SRA DINA MAYO 2025	1,421.80	
1,870	LUIS EDUARDO VAZQUEZ RAMIREZ					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO NOMINA SRA DINA MAYO 2025	6,278.38	
1,871	VERONICA LARIOS PINTOR					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO ADELANTO BONO BUDGETA DRA DE LAS MADRES	8,708.68	
1,872	VANESSA LUETTE GARCIA VEGA					34	4489	CHEQUE 564	PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION	30,082.43	
1,873	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					34	4489	CHEQUE 565	PAGO GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS DE CASA HOGAR	25,000.00	
1,874	HEIDA MANOLLA MAYORAL					34	4488	CHEQUE 566	PAGO BIENBOLSO DE GASTOS CASA HOGAR LA ESPERANZA	8,349.09	
1,875	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	2347	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2347 A LA CTA 4488 PARA CUBRIR	8,800.00	
1,876	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	2643	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2643 A LA CTA 4486 PARA CUBRIR	5,800.00	
1,877	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	4457	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4486 PARA CUBRIR	20,000.00	
1,878	SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA	STA050015885	AVENIDA RICARDO N. 2067	TONALA, JALISCO	45458	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO AUTOMOTRIZ CAMIONETA SANGER BLANCA PLACAS	5,480.00	29-abr-25
1,879	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TIAGARRAGUA	IN020612885		TLAQUEPAQUE, JALISCO	45638	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO ESTANCIA C. ALAN OMAR HARI HERNANDEZ Y C. ALAN IGNACIO ESTRADA	12,088.20	06-may-25
1,880	UNIDAD DE RADIOLOGIA IBM	UN03043288			45638	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO ESTUDIOS ESPECIALIZADOS C. DANIA MONSERRAT RUIZ PEREZ	5,788.89	28-abr-25
1,881	ALDO CENAR GONZALEZ CONDRO	GOC1726410674		TLAQUEPAQUE, JALISCO	45588	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO UERNAS DE ACRILICO Y CALCAS IMPRESAS	5,488.43	13-abr-25
1,882	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	CP0076824583		GUADALAJARA, JALISCO	46188	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO COMPRA PAPELERIA PARA ALBERQUE CASA LA ESPERANZA	1,313.93	07-abr-25
1,883	RUBEN TAPLA HERNANDEZ	TAH888062388	VEGETACION N. 233-B COL. LOMAS DE CAMACHIN	SONAJA, JALISCO	45400	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENS DUCATO COLORE	11,368.25	02-abr-25
1,884	ALAN PEDRO PEREZ DECEMAS	PE04606000KA	ORDON N. 254 SAN GABRIEL DE LAS FLORES	SONAJA, JALISCO	45408	34	4488	TRANSFERENCIA	PAGO PAQUETE DE FLORES VIVO DE CORTE NATURAL PARA EVENTO	5,800.00	30-abr-25
1,885	ASLO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	AN1301388A			44520	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO DE ESTANCIA LARGO EMANUEL HERNANDEZ FRANCO, MAYO	5,800.00	12-may-25
1,886	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIC078814010	AVE PASO DE LA REFORMA N. 284	CDMX	6608	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO LUT DEL COMEDOR LOMAS DEL 4 PERIODO DEL 03 MARZO AL 02 DE MAYO	1,856.00	10-may-25
1,886-A	DEF JALISCO	DEF776015089				34	3054	TRANSFERENCIA	PAGO DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES FEBRERO 2025 FACT. FA 50881	18,260.00	30-abr-25
1,886-B	DEF JALISCO	DEF776015089				34	3054	TRANSFERENCIA	PAGO DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES FEBRERO 2025 FACT. FA 50881	88,090.00	07-may-25
1,886-C	DEF JALISCO	DEF776015089				34	3054	TRANSFERENCIA	PAGO DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES MARZO 2025 FACT. FA 51933	81,815.00	12-may-25
1,887	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	2650	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2650 A LA CTA 4486 PARA CUBRIR	15,000.00	
1,888	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	4457	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4486 PARA CUBRIR	5,000.00	
1,889	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	2347	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2347 A LA CTA 4486 PARA CUBRIR	36,000.00	
1,890	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K96	PARRQUE VIA N. 108 COL. CUAUHTEMOC	CDMX	6590	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE CCAPES MES DE MAYO 2025	549.00	23-may-25
1,891	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K96	PARRQUE VIA N. 108 COL. CUAUHTEMOC	CDMX	6590	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO TELEFONICO CAC CDONAL MES DE MAYO 2025	1,738.00	23-may-25
1,892	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K96	PARRQUE VIA N. 108 COL. CUAUHTEMOC	CDMX	6590	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO TELEFONICO DIF SANTA ROSALIA MES DE MAYO 2025	2,389.00	23-may-25
1,893	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K96	PARRQUE VIA N. 108 COL. CUAUHTEMOC	CDMX	6590	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO TELEFONICO DIAM MES DE MAYO 2025	549.00	23-may-25
1,894	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K96	PARRQUE VIA N. 108 COL. CUAUHTEMOC	CDMX	6590	34	4488	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO TELEFONICO ALIMENTARIA MES DE MAYO 2025	549.00	23-may-25
1,895	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K96	PARRQUE VIA N. 108 COL. CUAUHTEMOC	CDMX	6590	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO TELEFONICO CAC SAN PEDRITO MES DE MAYO 2025	549.00	23-may-25
1,896	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VLA0500101C6A		TLAQUEPAQUE	45550	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACT. 60537, 2404, 48350, CAMBIO COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAC	8,839.03	15-may-25
1,897	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VLA0500101C6A			45550	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACT. 88318 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CACS, COMEDOR	25,125.95	29-may-25
1,898	MARTHA PATRICIA GONZALEZ BRIGUEZ	GOW0501204W1	HENALGO N. 365, TLAQUEPAQUE CENTRO		45500	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACT. A1621 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CDC TOLLUQUILLA	345.34	23-may-25
1,899	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAM050015K96	PEDRO CATANI N. 179, RESIDENCIAL SAN ANDRES		44830	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACT. 48886 IMPRESOS PARA ESCUELA, AREA MEDICA Y FACT.	35,843.80	29-may-25
1,188	BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ MORA					34	2347	CHEQUE 491	PAGO BIENBOLSO BEATRIZ ALEJANDRA HERNANDEZ MORA CAC SAN PEDRITO	1,400.00	

1,101	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		AVE PASO DE LA REFORMA N. 364	CDMX	9600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO LIZ CDC CANAL 56 PERIODO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2025	759.00	
1,102	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		AVE PASO DE LA REFORMA N. 364	CDMX	9600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO LIZ CAC LAS MARIAS PERIODO DEL 12 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2025	1,200.00	
1,103	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		AVE PASO DE LA REFORMA N. 364	CDMX	9600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO LIZ CAC TOLUQUELA PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2025	2,519.00	
1,104	D.A. GUARANTE	DAGITEB06178	GUAYAMA N. 2384, COL. MARQUES DEL SUR		94950	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS N. 30054, 30095, 30056, 30057 Y 30058 COMPRA DE	23,947.73	20-may-25
1104-A	INFORMAVIT					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE DIFERENCIAS DE INFORMAVIT	4,897.68	
1104-B	FAVIMEX SA DE CV	FAV270615708		TLAJOMULCO DE ZULUAGA	40640	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA SOBRE SERVICIO DE BIRRA	1,740.00	05-jun-25
1,105	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1500	PAGO NOMINA ZDA. QNA/MAYO/2025	9,889.00	
1,106	ANITA GARCIA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1501	PAGO NOMINA ZDA. QNA/MAYO/2025	3,772.80	
1,107	GABRIELA ROCHA CANCHOLA					17	4475	CHEQUE 1502	PAGO NOMINA ZDA. QNA/MAYO/2025	8,772.80	
1,108	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO					17	4475	CHEQUE 1503	PAGO NOMINA ZDA. QNA/MAYO/2025	6,288.00	
1,109	LAURA INQUELURE ACOSTA VERDEZCO					17	4475	CHEQUE 1504	PAGO NOMINA ZDA. QNA/MAYO/2025	3,772.80	
1,110	CINTHA VANESSA GONZALES SALAS					17	4475	CHEQUE 1505	PAGO NOMINA ZDA. QNA/MAYO/2025	2,986.40	
1,111	MARIA INQUELURE SORIA RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 1506	PAGO HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	5,558.00	
1,112	JULIO CESAR GUTIERREZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1507	PAGO HONORARIOS DEL 16 AL 31 DE MAYO 2025	2,316.00	
1,114	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIM090211039	MONTIMORELOS 3815-A	ZAPOCAN	45888	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE VALES DE DESPESA DE LA ZDA QUINCENA DE MAYO 2025	123,715.50	27-may-25
1,114	SANDRA RAMOS PORCE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO DE 2025	3,772.80	
1,115	RAFAEL SARRAGAN MAZOMADO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO DE 2025	3,772.80	
1,116	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO DE 2025	321,808.20	
1,117	PERSONAL DEL SISTEMA DE TI					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO DE 2025	1,378,543.60	
1,118	ORLANDO YANIL CASILLAS ORTEGO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	16,690.00	
1,119	ORLANDO YANIL CASILLAS ORTEGO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO OTORGADO POR ORLANDO YANIL CASILLAS ORTEGO	1,580.00	
1,120	JOSE ANTONIO CAMARONA MARTINEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA ZDA. QUINCENA DE MAYO DE 2025	5,257.40	
1,121	LUCIA ALEXANDRA VILLASENOR GOMEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO OTORGADO POR LUCIA ALEXANDRA VILLASENOR GOMEZ	1,080.00	
1,122	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	2347	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2347 A LA CTA 4466 PARA CLARKE	10,088.00	
1,123	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4466 PARA CLARKE	90,088.00	
1,124	MARTHA PATRICIA GONZALEZ ENRIQUET	GOME5061504W5	HIDALGO 354	TLAQUIPACQUE	45500	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1672, A1673, A1674 COMPRA DE MATERIAL PARA	4,091.50	27-may-25
1,125	CESAR GUSTAVO BUSTAMANTE ORTIZ	BUDCK109106108	MILET 14	ZAPOCAN	45920	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5885 COMPRA DE INSUMOS PARA CLARKE DE	5,308.50	29-may-25
1,126	RUBEN GUE INEANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA	AIC130223CT4		ZAPOCAN	45930	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 886 PAGO DE ESTANCIA PERIODO MAYO 2025	6,500.00	12-may-25
1,127	JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO	BDC0739108674		TLAQUIPACQUE	45530	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A 928 COMPRA DE FONDOS PARA FACTURADOR	2,876.80	19-may-25
1,128	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TPEB005358P5	AV. IBERROMA 25-2 PISO 4	CD MEXICO	45118	14	0160	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 61-3884547371 SERVICIO DE INTERNET SANTA ROSALIA,	4,826.00	23-may-25
1,129	GASOLINERA SANTA BARBARA	G58698820030		GUADALAJARA	45890	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CM 2003 GUADALAJARA PARA VEHICULOS OFICIALES DE SF	60,000.00	26-may-25
1,130	CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	GVAV041238HPO		GUADALAJARA	44180	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 990COMPRA DE PAPELERIA PARA AREA DE ALIMENTARIA	8,375.44	02-may-25
1,131	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAB50100CSA		TLAQUIPACQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 18414, 18414, 18414, 17596, 7768, 8895, 76144, 4610 COMPRA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	35,181.80	26-may-25
1,132	EDITH ALEXANDRA BARRIOS MARTINEZ					14	2347	CHEQUE 497	CAC COLOMBIA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1,944.70	
1,133	KIMBERLY SELENE RAMIREZ ORTEGA					14	2347	CHEQUE 498	CAC TOLUQUELA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	450.00	
1,134	GUADALUPE VIOLETTE CANALES ALCAIA					14	2347	CHEQUE 499	CAC NUEVA SANTA MARIA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2,000.00	

1,135	HEIDA MANUELA MAYORAL				14	4460	CHEQUE 567	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE GAS	2,094.82	
1,136	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		AV. PASEO DE LA REFORMA N 364 COL. JUAREZ	CDMX	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO LUZ CAC KINDER HUERTAS PERIODO DEL 18 MAYO AL 16 DE MAYO	1,388.00 03-jun-25
1,137	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		AV. PASEO DE LA REFORMA N 364 COL. JUAREZ	CDMX	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO LUZ CDC LA GUARDIA PERIODO DEL 18 DE MARZO AL 16 DE MAYO 2025	226.00 04-jun-25
1,138	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		AV. PASEO DE LA REFORMA N 364 COL. JUAREZ	CDMX	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO LUZ LIAVIRAM PERIODO DEL 18 MARZO AL 16 MAYO 2025	086.00 03-jun-25
1,139	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		AV. PASEO DE LA REFORMA N 364 COL. JUAREZ	CDMX	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO LUZ CDC LAS LIRIAS PERIODO DEL 18 MARZO AL 16 DE MAYO 2025	071.00 03-jun-25
1,140	PRODUCTOS MEDICO DIAGNOSTICOS	PM000004PNE	MICROA TL 1519 CIUDAD DEL SOL	ZAPOTAN	45050	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE IRE 133 COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA AREA MEDICA	1,263.88 03-jun-25
1,141	ELLEN VARELA OCHOA	VA00001209P14		GUADALAJARA	44390	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 3329F2, APOYO DE TRATAMIENTO DENTAL ESPECIALIZADO	4,000.00 03-jun-25
1,142	ANTONIA LARIOS Y ASOCIADOS	ALAO00712063	AV LAZARO CARDENAS 2362	GUADALAJARA	44900	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8366200 SERVICIO DE FURNACION DE CAUCHO	6,056.00 04-jun-25
1,143	CORAGAS	COR000714160		EL SALTO	45680	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 38424 COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR PARQUES DE LA	1,475.88 06-jun-25
1,144	ALMA DELIA VENEZAS PAMPLONA					14	2347	CHEQUE 498	REPOSICION DE FONDO DEL CAC PARQUES DE STA MARIA	1,000.00
1,145	FRANCISCO JAVIER ROBLES ENRIQUET					14	2347	CHEQUE 490	PAGO DE DESARLINDOS CAJUNTES MAYO 2025	8,300.00
1,146	FRANCISCO JAVIER ROBLES ENRIQUET					14	2347	CHEQUE 5000	PAGO DE DESARLINDOS CAJUNTES ENERO Y FEBRERO 2025	14,700.00 05-may-25
1,147	Q & C	QAC000913818	CPNLS-82014 PRESNO	GUADALAJARA	44900	14	2643	TRANSFERENCIA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA HOGAR LA ESPERANZA	804.24
1,148	JORGE EDUARDO ORTIZ PEREZ	OOH070032950	HORNOS PTE #77	TLAQUEPAQUE	45500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE COINADORAS PARA DIVERSAS AREAS DE DIF TLAQUEPAQUE	13,200.00 20-may-25
1,149	ALEJANDRO GARCIA MORALES	GAMAR20533076	PEDRO CASTANI #279	GUADALAJARA	44810	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE VARIAS FACTURAS COMPRA DE FORNISTOS DIFERENTES PARA DIFERENTES	87,382.40 05-may-25
1,150	EL ALBERQUE DEL PADRE RO, S.C.	APP130112008		EL SALTO	45680	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 2073, PAGO DE ESTANIAS MAYO 2025 PUEBLOS DE TUTELA DE	58,800.00 20-may-25
1,151	MARIA DE LOURDES MELCHOR LOPEZ					17	4475	CHEQUE 5108	PAGO DE FINEQUITO LABORAL POR ABRILACION	6,879.00
1,152	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		AV PASEO DE LA REFORMA 104	CD DE MEXICO	6600	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC MVA SANTA MARIA PERIODO 25 MARZO-26	1,231.00 02-jun-25
1,153	CTE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		AV PASEO DE LA REFORMA 104	CD DE MEXICO	6600	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DR SANTA ROSALIA PERIODO 25 ABRIL-26 MAYO	1,1594.00 02-jun-25
1,154	COMERCIALIZADORA PAPERERA DE OCCIDENTE	CPC0000040V0	JUAN MANUEL 578	GUADALAJARA	44300	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 034052 COMRA DE PAPERERA PARA AREA DE	1,880.20 14-may-25
1,155	AGUA ROCA AZUL	ARAS70003890	DR R MICHEL 1172	GUADALAJARA	44400	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 317697 COMPRA DE AGUA PARA DR SANTA ROSALIA Y	3,075.00 29-may-25
1,156	AGUA ROCA AZUL	ARAS70003890	DR R MICHEL 1172	GUADALAJARA	44400	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 317698 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES CAUCHOS	0,956.00 29-may-25
1,157	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAS0010030A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 9808, 2111, 4361, 446, BCL, BSI, BSC COMPRA DE ALIMENTOS	26,374.52 27-may-25
1,158	MARIA ELENA RUZ SALAZAR					14	2347	CHEQUE 501	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE INSUMOS CASA HOGAR	20,000.00
1,159	INNOVITREY	INN2102100G2	AV GUADALUPE 4109	ZAPOTAN	45040	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10287 COMPRA DE BARRON PARA IMPRESORA DE	6,184.00 12-jun-25
1,160	D.A. GUARANTE	DA0070009778	GUAYAMA 2183	GUADALAJARA	44650	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1718,1719,1720,1721,1722,1723,1724	30,162.00 05-jun-25
1990-A	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAPI DE CV	FLT18000120M9	TEJOCOTIS 202 PISO 3	CD DE MEXICO	3100	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3881 COMPRA DE ELECTRODOS PARA AREA DE	747.00 10-jun-25
1,161	MARIA ELENA RUZ SALAZAR					14	4460	CHEQUE 508	REPOSICION DE FONDO REVOLVANTE AREA DE TUTELA	5,893.00
1,162	MARIA ELENA RUZ SALAZAR					14	4460	CHEQUE 509	REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL ALBERQUE	2,157.82
1,163	ALMA DELIA VENEZAS PAMPLONA					14	2347	CHEQUE 502	REPOSICION DE FONDO REVOLVANTE CAC PARQUES SANTA MARIA	875.00
1,164	KIMBERLY SILVENE NAVARRO ORTEGA					14	2347	CHEQUE 509	REPOSICION DE FONDO REVOLVANTE CAC TOLUCUELA	858.00
1,165	AMTA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1509	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025	2,768.00
1,166	GABRIELA ROCHA CANCINO					17	4475	CHEQUE 1510	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025	5,788.00
1,167	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO					17	4475	CHEQUE 1511	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025	6,208.68
1,168	BLANCA ESTHELA MAGAÑA ALONSO					17	4475	CHEQUE 1512	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025	5,909.38
1,169	LAMPRA JACQUELINE ACOSTA VERDUGO					17	4475	CHEQUE 1513	PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2025	3,778.00

1,170	JOSÉ DE JESUS PARRIS MORENO				17	4475	CHEQUE 1514	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	3,895.80		
1,171	JOSÉ ROSARIO BARRERA GARCIA				17	4475	CHEQUE 1515	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	5,892.20		
1,172	ILIO CESAR GUTIERREZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 1516	PAGO DE HONORARIOS	2,190.00		
1,173	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1517	PAGO DE HONORARIOS	5,550.00		
1,174	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO				17	4475	CHEQUE 1518	PAGO DE HONORARIOS	4,880.00		
1,175	RUBEN TAPIA HERNANDEZ	TAH8806233HB	VEGETACION 233	TONALA	45403	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8193 MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO SUBWAY PASAJEROS- PAGO FACTURA CDDO. SSFO. 08/01/2025, 67 AC. 624 COMPRA DE	11,222.51	26-abr-25
1,176	ALIBAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VLA958301EBA		TLAQUIPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 70485 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JUNIO 2025	41,428.55	09-jun-25
1,177	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TLAQUIPAQUE	IVN200123805		TLAQUIPAQUE	40609	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE VALES DE DESPENSA DE LA 2ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	12,000.20	02-jun-25
1,178	YOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	YIM09421309	MONTENORELOS 3831-A	ZAPOCAN	45086	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	110,483.97	12-jun-25
1,179	JOSÉ ANTONIO CAMARENA MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	5,123.44		
1,180	RAFAEL BARRAGAN WALDONADO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	3,790.00		
1,181	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	125,864.40		
1,182	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUIPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	1,347,029.20		
1,183	IMSS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS MAYO 2025	400,823.90		
1,184	SAT				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE HR MAYO 2025	495,763.01		
1,185	LEOBARDO MARGALEZ MARTINEZ	MMWL701173D4		TLAQUILCO DE JUJARRA	45248	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FACTURAS 250-282, COMPRA DE TORTILLAS PARA EL ALBERGUE LA	6,188.00	23-may-25
1,186	ASLAGROS DEL CARMEN LARIOS LOPEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2025	8,798.00		
1,187	VANESSA LETTE GARCIA VEGA				14	4466	CHEQUE 530	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION	2,817.00		
1,188	Q&C	Q&C02919ICA	CIPRES 2024	GUADALAJARA	44568	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 19983 COMPRA DE MATERIAL PARA CAJES	11,204.54	28-may-25
1,189	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE376814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 204	CD DE MEXICO	6900	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC BU AMAZONAS PERIODO 03 ABRIL - 05	88.00	17-jun-25
1,190	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE376814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 204	CD DE MEXICO	6900	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC FED I MADERO PERIODO 03 ABRIL - 04 JUNIO	1,773.00	12-jun-25
1,191	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE376814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 204	CD DE MEXICO	6900	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC BUENOS AIRES PERIODO 03 ABRIL - 04	253.00	12-jun-25
1,192	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE376814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 204	CD DE MEXICO	6900	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC EL VERDE PERIODO 07 ABRIL - 08 JUNIO	679.00	12-jun-25
1,193	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME848315RY6	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6590	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAC SAN PEDRITO PERIODO JUNIO 2025	540.00	01-jun-25
1,194	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME848315RY6	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6590	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAC COCONUA Y TUTELA PERIODO JUNIO 2025	5,998.00	01-jun-25
1,195	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME848315RY6	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6590	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO WAXPAM PERIODO JUNIO 2025	1,398.00	01-jun-25
1,196	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME848315RY6	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6590	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CLAPES PERIODO JUNIO 2025	540.00	01-jun-25
1,197	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME848315RY6	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6590	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO ALIMENTARIA PERIODO JUNIO 2025	540.00	01-jun-25
1,198	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME848315RY6	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6590	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO SANTA ROSALIA PERIODO JUNIO 2025	1,398.00	01-jun-25
1,199	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4675 A LA CTA 5466 PARA CLAPES	11,800.00		
1,200	CHERPUERTA	CHP068602JSA	PATRIA S	GUADALAJARA	44490	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA ABF075906701 COMPRA DE SCANNER HP PARA AREA DE	5,875.00	19-jun-25
1,201	CISTERNAS Y TIRACOS DE LIMPIO CITUAL	CIT088932800	CALZADA DEUCAL 2191	TLAQUIPAQUE	45560	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 80885 COMPRA DE CISTERNA PARA CDC SAN MARTIN DE LAS	26,382.96	19-jun-25
1,201-A	SOCORRO VARGAS LARA	VAL57332080VB		GUADALAJARA	44360	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 11680 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA CENTRAL	10,985.04	25-jun-25
1,202	BANCO CIOCI SARNO DE ALIMENTOS GUADALAJARA	BDV00850NAX3		ZAPOCAN	45601	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 4264, COMPRA DE ALIMENTOS PARA PARA PERSONAS	1,422.00	26-mar-25
1,203	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 4675 A LA CTA 5466 PARA	91,864.00		
1,204	AGRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VLA9583010JSA		TLAQUIPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE VARIAS FACTURAS, COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAC, COMEDORES Y	21,963.61	30-jun-25

1,205	CARLOS NAJARRETE SA DE CV	CNA8602174V2	AVENIDA DE LAS AMERICAS 601	GUADALAJARA	44600	34	4457	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA DIVINO 78025 COMPRA DE BOLSA NEONATAL PARA AREA DE GASTOS POR COMPROBAR PARA	5,022.79	29-jun-25
1,206	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ					34	4460	CHEQUE 571	COMPRA DE REGALOS DE LA LOTERIA	25,000.00	
1,207	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	2641	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2043 LA 4468 PARA COMPRA DE	24,000.00	
1,208	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					37	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO DE CUENTA 4475 A LA CTA 4466 PARA PAGO DE ALBERGUIS	84,000.00	
1,209	COMUNIDAD TERAPÉUTICA LA VISION DEL MAÑANA	CTV1211096K7		ZAPOCAN	45000	34	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 354, PAGO ABONO FINAL, ESTADIA DE PUEBLOS DE TUTELA DE	35,586.70	14-feb-25
1,210	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTISMAS DISTRATIVAS Y	AL7201095J31		GUADALAJARA	44980	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 438, ABONO DEL MES DE ENERO 2025 DE ESTADIA DE PUEBLO DE	30,500.00	25-mar-25
1,211	HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
1,212	HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ					37	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR HECTOR MANUEL PERFECTO RODRIGUEZ	750.00	
1,213	VANESSA LIZETTE GARZA VEGA					34	4457	TRANSFERENCIA	DIVOLUCION DE DONATIVO DE	2,250.00	
1,214	JENIS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER					34	4457	TRANSFERENCIA	DIVOLUCION DE DONATIVO DE	2,250.00	
1,215	DF JALISCO	501770210009		GUADALAJARA	64210	34	5054	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y CALENTES MAYO 2025	88,030.00	
1,216	DF JALISCO	501770210009		GUADALAJARA		34	5054	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y CALENTES ABRIL 2025	98,720.00	
1,217	UNDER THE TREE MILLER	UTM150515840		CHAPALA	65900	34	6040	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 751, ESTADIA EMERGO ENERO 2025 PUEBLOS TUTELA DE	30,142.80	23-jun-25
1,218	CARLOS NAJARRETE SA DE CV	CNA8602174V2		GUADALAJARA	44600	34	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 78025, COMPRA DE 2 CAJAS DE BOLSAS NEONATALES PARA PUEBLO DE	3,022.79	19-jun-25
1,219	FRAYDA CRISTINA LOPEZ ARRIEU					34	4460	CHEQUE 573	REEMBOLSO DE GASTOS DE COMPRAS PARA EL EVENTO POR EL DIA DEL	5,852.82	
1,220	FRANCISCO JAVIER ROBLES ENRIQUEZ					34	2347	CHEQUE 504	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES ABRIL Y	12,900.00	
1,221	FRANCISCO JAVIER ROBLES ENRIQUEZ					34	2347	CHEQUE 504	MAYO 2025	12,000.00	
1,222	GR OFICOM	GR200915405	SOLDADOR 1512	TLACUAPACQUE	45598	34	6040	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 89449 COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL	5,000.00	25-jun-25
1,223	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE130814010	AV PASEO DE LA REFORMA 148	CD DE MEXICO	6680	34	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COC LAS JUNTAS PERIODO 11 ABRIL - 12 JUNIO	988.00	17-jun-25
1,224	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE130814010	AV PASEO DE LA REFORMA 148	CD DE MEXICO	6680	34	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COC PARQUES DE SANTA MARIA PERIODO 06	1,324.00	17-jun-25
1,225	MARCELA DEL RAYO RAMIREZ RUVALCABA					37	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
1,226	MARCELA DEL RAYO RAMIREZ RUVALCABA					37	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MARCELA DEL RAYO RAMIREZ RUVALCABA	1,500.00	
1,227	GASOLINERA SANTA BARBARA	GM8930670C90		GUADALAJARA	44860	34	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CN 2079 GASOLINERA PARA VEHICULOS OFICIALES DE DP	92,000.00	23-jun-25
1,228	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					37	4475	CHEQUE 1529	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO DE 2025	5,091.20	
1,229	AMITA BAEZ GARCIA					37	4475	CHEQUE 1520	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO DE 2025	5,779.80	
1,230	GABRIELA RODRIGUEZ CAMACHO					37	4475	CHEQUE 1522	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO DE 2025	5,779.80	
1,231	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO					37	4475	CHEQUE 1523	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO DE 2025	6,280.40	
1,232	LAURA JAGURUM ACOSTA VERDUGO					37	4475	CHEQUE 1524	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO DE 2025	5,780.00	
1,233	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO					37	4475	CHEQUE 1525	PAGO DE HONORARIOS	4,000.00	
1,234	MARIA JOSELUINE SORIA RODRIGUEZ					37	4475	CHEQUE 1526	PAGO DE HONORARIOS	5,550.00	
1,235	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					34	4466	CHEQUE 579	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL ALBERGUE CASA HOGAR LA ESPERANZA	5,355.80	
1,236	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO 2025	367,896.40	
1,237	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLACUAPACQUE					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO 2025	1,171,434.40	
1,238	JOSE ANTONIO CAMARENA MARTINEZ					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO 2025	5,429.20	
1,239	MARTHA FABIOLA SALAZAR RIVERA					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA JDA GUANICENA DE JUNIO 2025	1,370.60	
1,240	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN906211C8	MONTENEGROS 3813-A	ZAPOCAN	45598	37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE VALES DE DESPESA DE LA JDA GUANICENA DE JUNIO 2025	117,185.36	26-jun-25

L.241	DE SALICO	SD6702303E9		GUADALAJARA	44278	14	5854	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 51682 DESAFUROS FRIOS Y CALIENTES PERIODO JUNIO 2025	82,015.00	10-jun-25
L.242	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO, A.C.	APP1301125G8	FRANCISCO MARQUEZ 252	EL SALTO	45680	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2894 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO ABRIL 2025	37,000.00	09-abr-25
L.243	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO, A.C.	APP1301125G8	FRANCISCO MARQUEZ 252	EL SALTO	45680	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2921 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO MAYO 2025	37,000.00	03-may-25
L.244	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAB03830GA		TLAQUEPAQUE	45558	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2188, 8902, 16A, 2018, 7A, 3, 2786, 10E COMPRA DE GASTOS POR COMPROBANTES COMPRA DE INSUMOS PARA CASA HOGAR	89,048.88	14-jun-25
L.245	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					14	2347	CHEQUE SOE		22,000.00	
L.245-A	RUBEN VARELA OCHOA	VAD0581209PT4		TLAQUEPAQUE	44380	14	2850	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 30503 TRATAMIENTO DENTAL PARA PUPILO	2,000.00	01-jun-25
L.246	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4486 PARA CUBRIR	35,900.00	
L.247	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TLAQUEPAQUE	IVAD00123885		TLAQUEPAQUE	45530	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 31 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JULIO 2025	12,000.00	02-jul-25
L.248	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TP1806364PE	AV SAN JERONIMO 352-RISO 6	CD DE MEXICO	4539	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 81-8956444071 PAGO DE INTERNET DE SANTA ROSALIA, CALCS Y	4,078.00	23-jun-25
L.249	SOFT PROCESS CONSULTING	SAP2211221E8		GUADALAJARA	44260	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A21418 POLIZA DE 30 HORAS DE SERVICIO PARA CAPACITACION	7,946.00	21-may-25
L.250	JOHAN RAMIREZ NUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	30,000.00	
L.250-A	JOHAN RAMIREZ NUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR JOHAN RAMIREZ NUÑO	3,000.00	
L.250-B	YANESSA LIETTE GARCIA VEGA					14	2347	CHEQUE SOE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	17,150.84	
L.251	CYBERFUERTA	CY08860215A		GUADALAJARA	44900	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA ABFA70681103 COMPRA DE EQUIPOS PARA TELEFONIA	7,665.00	03-jul-25
L.252	CYBERFUERTA	CY08860215A		GUADALAJARA	44900	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA AB7505354 COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA TELEFONIA IP	10,210.00	04-jul-25
L.252	CYBERFUERTA	CY08860215A		GUADALAJARA	44900	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA ABFA3992015 COMPRA DE 10 TELEFONOS GRANDSTREAM IP	13,813.00	04-jul-25
L.254	CYBERFUERTA	CY08860215A				14	4460	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO DE PAGO DE LAS FACTURAS AB7550184, AB2159313	853.00	
L.255	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5508 PROVISION	69,803.07	
L.256	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5508 PROVISION	200,000.00	
L.257	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4482 DESCUENTOS	240,362.00	
L.258	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4486 PARA CUBRIR	118,800.00	
L.259	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE070824Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6660	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA PERIODO 26 MAYO - 25 JUNIO	12,596.00	02-jul-25
L.260	LUIS MANUEL CAMACHO NUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	
L.261	LUIS MANUEL CAMACHO NUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO LUIS MANUEL CAMACHO NUÑO	1,000.00	
L.262	ULYES ALFONSO ACARABO CASTAÑEDA	AAC0801084L1		ZAPOCAN	45580	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 15394 MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE OF SANTA ROSALIA	4,321.00	08-jul-25
L.263	D.A. QUIRANTE	DAQ070884776	GLAXIAMA 2183	GUADALAJARA	44950	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3164, 3159, 3160 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	24,387.22	27-jun-25
L.264	CESAR GUSTAVO BUSTAMANTE ORQUEZ	BUC08399180S8	MILLET 71	ZAPOCAN	45020	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 6288 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE LABORATORIO	8,885.01	29-may-25
L.265	CESAR GUSTAVO BUSTAMANTE ORQUEZ	BUC08399180S8	MILLET 71	ZAPOCAN	45020	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5993 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE LABORATORIO	14,894.40	08-may-25
L.266	AGUA EDCA AZUL	AEA07301896	DR. R. MICHEL N. 1172, COL. SAN CARLOS	GUADALAJARA	44460	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 230388 COMPRA DE AGUA PARA VARIOS CALCS	9,296.00	27-jun-25
L.267	AGUA EDCA AZUL	AEA07301896	DR. R. MICHEL N. 1172, COL. SAN CARLOS	GUADALAJARA	44460	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 230388 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE OF	4,038.00	27-jun-25
L.268	MARTHA PATRICIA GONZALEZ HIRQUEZ	GOM05081104R1	HISALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA AL792 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	5,888.05	19-jun-25
L.269	MARTHA PATRICIA GONZALEZ HIRQUEZ	GOM05081104R1	HISALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA AL795 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	4,481.57	19-jun-25
L.270	MA. DOLORES RAMIREZ MULDONADO	RAM07211099PT		GUADALAJARA	44410	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8435 CAMBIO DE SOPORTE LATERAL Y REPARACION DE	5,220.00	11-jun-25
L.271	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAB038301GA		TLAQUEPAQUE	45510	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA FTAF, 0551, 729AF, 2540A COMPRA DE ALIMENTOS PARA	27,381.78	01-jul-25
L.272	JORGE EDUARDO OROSCO PEREZ	OOP1670338027	HORMOS PTE 77	TLAQUEPAQUE	40500	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA AL2558, AL2557 RENTA DE COPIADORAS PARA DIVERSAS AREAS	12,675.72	18-jun-25
L.273	LEONARDO MARQUEZ MARTINEZ	MAM073011720H	LOMA DE RISA 622	TLAJOMUCO DE ZUÑIGA	45480	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8030, 8121 COMPRA DE TORTILLAS PARA EVENTOS EFECTUADOS	440.00	09-jun-25

1,274	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE378814Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC PARQUES DE LA VICTORIA PERIODO 21	1,233.00	26-jun-25
1,275	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE378814Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCAPOS PERIODO 21 ABRIL - 20 DE JUNIO 2025	2,012.00	03-jul-25
1,276	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA AMTS A LA CTA 23AT DEVOLUCION	189,800.00	
1,277	AMIO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	AN51001188A			45528	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA BANSE SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JUNIO 2025	5,000.00	29-jun-25
1,278	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE378814Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC COLONIAL PERIODO 23 ABRIL - 20 DE	4,337.00	26-jun-25
1,279 A	COMIDAS	CDR210718166	CAMINO AL CONICO 6	EL SALTO	45688	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 187648 COMPRA DE GAS PARA EL COMEDOR COMUNITARIO	532.16	14-jul-25
1,279	JUAN ALBERTO RIVERO GARCIA					14	4466	CHEQUE 534	GASTOS POR COMPROBANTE PARA REPARACION DE VEHICULO DUCATO	4,000.00	
1,279 A	PRODUCTION MEDICO DIAGNOSTICOS	PMD033404PM8				14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE F 6736, INSUMOS DE LABORATORIO PARA AREA MEDICA	10,425.31	11-jul-25
1,280	RUBEN TAJIA HERNANDEZ	TAH9886431H8	VEGETACION 235 B	TOMALA	45403	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0204 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENS PARA EL	11,111.07	25-ago-25
1,281	UNIDAD DE RADIOLOGIA RM	URB0304303H		GUADALAJARA	44610	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA OCT0017963 FORTALECIMIENTO, ESTUDIO	943.00	23-jun-25
1,282	UNIDAD DE RADIOLOGIA RM	URB0304303H		GUADALAJARA	44610	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA OCT0017961 FORTALECIMIENTO, ESTUDIO	624.00	17-jun-25
1,283	Q & C	QBC0189179C8	EXPRES 2034	GUADALAJARA	44909	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 20886 COMPRA DE 2 TAMBOS PARA DEPOSITO DE BASURA	886.52	28-jun-25
1,284	GUADALAJARA PET	GPE3066123G6	JUAN GIL PRECIADO 2450-250	ZAPOTAN	45134	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 30631 FORTALECIMIENTO, ESTUDIO	5,000.01	30-may-25
1,285	CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	GAVC04123HFD		GUADALAJARA	44100	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3020 COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESIONES PARA	18,154.00	23-jun-25
1,286	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE370834Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24	1,367.00	02-jul-25
1,287	ADRIAN ALEMANO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950301CKA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA SACUBAC, DUXBUE30, CMT, 25462, 188050 COMPRA DE	10,684.54	18-jun-25
1,288	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1527	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	5,083.20	
1,289	ANITA RAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1528	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	3,788.00	
1,290	GABRIELA ROCHA CANDIOLA					17	4475	CHEQUE 1529	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	3,786.00	
1,291	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO					17	4475	CHEQUE 1530	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	6,288.00	
1,292	BLANCA ESTHELA MAGAÑA ALONSO					17	4475	CHEQUE 1531	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	5,089.40	
1,293	LAURA JACQUELINE ACOSTA VERDUGO					17	4475	CHEQUE 1533	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	5,779.80	
1,294	MARTHA FABIOLA SALAZAR RIVERA					17	4475	CHEQUE 1534	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	5,934.20	
1,295	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	1,155,764.80	
1,296	JOSE ANTONIO CAMARINA MARTINEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	5,333.20	
1,297	TOKA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	TAH002111C9	NOMTEMORELOS 3813-A	ZAPOTAN	45686	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE VALES DE DESPESA 1ER QUINCENA DE JULIO DE 2025	135,309.44	18-jul-25
1,298	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	336,766.20	
1,299	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE378814Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC SAN PEDRITO PERIODO 25 ABRIL - 27 JUNIO	2,814.00	15-jul-25
1,300	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE378814Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LA MICACULTA PERIODO 18 ABRIL - 17 JUNIO	791.00	15-jul-25
1,301	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	CFE378814Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24 ABRIL	1,462.00	15-jul-25
1,302	ADRIAN ALEMANO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950301CKA		TLAQUEPAQUE	45539	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 810, 1508, SCSC, F380 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	14,917.43	09-jul-25
1,303	ADRIAN ALEMANO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950301CKA		TLAQUEPAQUE	45539	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CD72, 6481 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAC TOLUQUELLA Y	2,365.83	09-jul-25
1,304	API GLOBAL	AG013031176	SIERRA DE MAZAMITLA 541A	ZAPOTAN	45088	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA DB061127 COMPRA DE 5 UNIDADES DE KIT DE TELADO Y NOUSE	2,460.24	17-jul-25
1,305	JOSE MANUEL DAVILA LEON	DAL9881218UG4		ZAPOTAN	45049	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1257 RECIBOS DE INGRESOS PARA LOS CENTROS DE	8,410.00	03-jul-25
1,306	ALBERGUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y MARIA	AIC130233CF4		ZAPOTAN	45030	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 801 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JUNIO 2025	1,500.00	17-jul-25
1,307	BLANCA ESTHELA MAGAÑA ALONSO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	5,899.40	

1,308	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1535	PAGO DE HONORARIOS	6,600.00		
1,309	MARIA ELENA RUIZ SALADIN				14	4464	CHEQUE 575	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL ALBERQUE CASA ROSAS LA ESPERANZA	1,526.99		
1,310	VANESSA LUETTE GARZA VEGA				17	4475	CHEQUE 1536	FINQUITO LABORAL	26,447.40		
1,311	LAURA PATRICIA SALDANIA RAMIREZ				14	2354	CHEQUE 86	PAGO RETROACTIVO PROYECTO 154 PERIODO 13 DE JUNIO AL 15 DE JULIO	17,600.00		
1,312	PAOLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA				14	2356	CHEQUE 88	PAGO RETROACTIVO PROYECTO 154 PERIODO 01 DE FEBRERO AL 15 DE JULIO	88,000.00		
1,313	LUSA ALEJANDRA TAYARES ACEVES				14	2356	CHEQUE 88	PAGO RETROACTIVO PROYECTO 154 PERIODO 13 JUNIO AL 15 DE JULIO 2025	17,600.00		
1,314	PAOLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA				14	2356	CHEQUE 90	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 3ER QUINCENA DE JULIO 2025	8,000.00		
1,315	LAURA PATRICIA SALDANIA RAMIREZ				14	2356	CHEQUE 91	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	8,000.00		
1,316	LUSA ALEJANDRA TAYARES ACEVES				14	2356	CHEQUE 92	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	8,000.00		
1,317	OSCAR BENJAMIN FLORES ALVAREZ				17	4475	CHEQUE 1537	PAGO DE FINQUITO LABORAL	125,000.00		
1,318	ARTURO ALEJANDRO MENDEZ GUZMAN	MEGA96030570		45529	14	2347	TRANSFERENCIA	Pago de facturas 8621, 8656, 3044, COLOCACION DE TECHO DE LAMINA 2 m2	74,621.18	14-jul-25	
1,319	SAT				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IRR PERIODO JUNIO 2025	389,385.00		
1,320	IMSS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS PERIODO JUNIO 2025, 3ER SEMESTRE DE REV E INFORMANT 2025	1,030,288.93		
1,321	MUEBLES METALICOS RAMIREZ	MMR603070714	JUANITZ 263	TLAQUEPAQUE	45638	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 16551 COMPRA DE GABINETE UNIVERSAL PARA COMEDOR	3,770.00	19-jul-25
1,322	HOGAL DEL NIÑO DESPROTEGIDO SAN ISIDRO A.C.	HMD903E0095		AUTLAN DE NAVARRO	48008	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 178 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO	25,000.00	03-dic-24
1,323	COMUNIDAD TERAPEUTICA LA VISION DEL MAHANA	CTV321389PK7		ZAPOCAN	45050	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 134 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO	19,250.00	15-may-25
1,324	AMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT200106311	INDUSTRIA 192	GUADALAJARA	44100	14	4465	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA 416	13,200.00	25-mar-25
1,325	AMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT200106311	INDUSTRIA 192	GUADALAJARA	44160	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 417 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO	42,800.00	25-mar-25
1,326	EL ALBERQUE DEL PADRE PIO, A.C.	APP380113GG8	FRANCISCO MARQUEZ 252	EL SALTO	45608	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2908 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO JUNIO	18,800.00	12-jul-25
1,327	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV380913RL5		TLAQUEPAQUE	45528	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2063 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO	32,245.00	07-feb-25
1,328	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV380913RL5		GUADALAJARA	44470	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CLT72 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO ENERO 2025	45,580.00	09-mar-25
1,329	INSTITUTO INWIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y	HCR03827JAB6		TLAQUEPAQUE	43580	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A295 , A296 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO ENERO 2025	18,011.81	29-ene-25
1,330	UNDER THE TREE MILLER	UTM150115940		CHAPALA	45030	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 773 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO FEBRERO 2025	30,800.00	18-jul-25
1,331	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFC339814Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6602	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR (OMAS DEL 4 PERIODO 02 MAYO-02	1,555.90	15-jul-25
1,332	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFC339814Q8	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6602	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CIE SANTA MARIA TEOCUIPENTAN PERIODO 10 ABRIL	704.80	15-jul-25
1,333	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4425 A LA CTA 5504 PROVISION	100,000.00		
1,334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4425 A LA CTA 4886 PARA PAGO	430,000.00		
1,335	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4425 A LA CTA 5504 PROVISION	3,771.13		
1,336	PRESTAMOS DE TLAQUEPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4425 A LA CTA 4882 PRESTAMOS	28,145.00		
1,337	C.T DIAGNOSTICO	CD806090007		GUADALAJARA	44670	14	2305	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10645 PROYECTO 18	5,000.00	16-jul-25
1,338	KORALIMETECOS SA DE CV	KDR210420Q24		GUADALAJARA	44630	14	2305	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A12280 PROYECTO 18	5,000.00	14-jul-25
1,339	COMERCIALIZADORA PAPELERIA DE OCCIDENTE	CP0870030506	JUAN MANUEL 574	GUADALAJARA	44380	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 004648 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE	18,264.53	19-jun-25
1,340	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VAL490318206A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA BATEZ, A320, SACI COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	27,990.42	16-jul-25
1,341	MARTHA FABIOLA SALAZAR RIVERA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOVINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	5,934.20		
1,342	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO				17	4475	CHEQUE 1540	PAGO DE HONORARIOS	4,090.00		
1,343	FRANCY CRISTINA LOPEZ ARANZU				14	2350	CHEQUE 93	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ENTREGA DEL RECURSO DEL PROYECTO	297,580.00		

1,344	LUISA ALEJANDRA TABARES ACEVES				34	2354	CHEQUE 94	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 1ER QUINCENA DE JULIO 2025	8,800.00	
1,345	LUISA ALEJANDRA TABARES ACEVES				34	2354	CHEQUE 95	PAGO DE HONORARIOS RETROACTIVO PERIODO 13 JUN-15 JUL PROYECTO 154	17,600.00	
1,346	UNDER THE TREE MILLER	UTM55025940		CHAPALA	45028	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 779 SERVIDO DE ESTANCIA PERIODO MARZO 2025	38,800.00 28-jul-25
1,347	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA95031006A		TLAQUEPAQUE	45554	34	2354	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 7602 COMPRA DE 43 DESPENSAS, PROYECTO 154 ACOMPAÑAR	16,400.00 25-jul-25
1,348	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370814Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 104	CD DE MEXICO	6800	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC TATEPOCO PERIODO DE MARZO - 04 JULIO	1,349.00 25-jul-25
1,349	CRISTALERIA LA UNICA	CLMB40529988	AV MARIANO OTERO 3507	ZAPOCAN	45078	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 20718 COMPRA DE INSERES DOMESTICOS PARA COMEDOR	11,577.86 24-jul-25
1,350	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME049315EY6	PANQUE VIA 198	CD DE MEXICO	6590	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO UAMTANA PERIODO JULIO 2025	549.00 01-jul-25
1,351	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME049315EY6	PANQUE VIA 198	CD DE MEXICO	6590	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAJE SAN PEDRITO PERIODO JULIO 2025	549.00 01-jul-25
1,352	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME049315EY6	PANQUE VIA 198	CD DE MEXICO	6590	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO SANTA ROSALIA PERIODO JULIO 2025	2,189.00 01-jul-25
1,353	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME049315EY6	PANQUE VIA 198	CD DE MEXICO	6590	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO ALIMENTARIA PERIODO JULIO 2025	549.00 01-jul-25
1,354	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME049315EY6	PANQUE VIA 198	CD DE MEXICO	6590	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO COJUNAI Y TUTULA PERIODO JULIO 2025	1,561.00 01-jul-25
1,355	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME049315EY6	PANQUE VIA 198	CD DE MEXICO	6590	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CCANPIS PERIODO JULIO 2025	549.00 01-jul-25
1,356	DIGIPHOTO	DAMV98080767	FEDERALLIMO 288 L-A	GUADALAJARA	44108	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4878 REPARACION DE LA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANON	1,743.00 25-jul-25
1,357	CYBERFUERTA	CYD0000025A		GUADALAJARA	44808	34	2041	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 329072001 COMPRA LAPTOP HP 245 G3, KIT DE TINTA EPSON	10,583.00 28-jul-25
1,358	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA95018006A		TLAQUEPAQUE	45558	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5387E, 10803, 81887/CAT3 COMPRA DE ALIMENTOS	25,868.49 23-jul-25
1,359	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370834Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 104	CD DE MEXICO	6800	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAJE TOLLIGUELA PERIODO 12 MARZO - 10	2,879.00 25-jul-25
1,360	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370834Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 104	CD DE MEXICO	6800	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC CANAL SA PERIODO 12 MARZO - 10 JULIO 2025	840.00 25-jul-25
1,361	DF ALONCO	8017202180E9		GUADALAJARA	44270	34	5054	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 51766 DESAYUNOS FRIOS Y CALIENTES CORRESPONDIENTES AL	43,965.00 18-jun-25
1,362	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO BONO DE UTILES 2025	782,252.35
1,363	ALMA DELIA PACHICA LOPEZ					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO BONO DE UTILES 2025	4,068.20
1,364	PAULA VALLE RAMIREZ					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO BONO DE UTILES 2025	4,068.20
1,365	DELEBY GUADALUPE VAZQUEZ LUE					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO BONO DE UTILES 2025	4,707.00
1,366	MARISOLA ROSAS ESPINOZA					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO BONO DE UTILES 2025	4,951.48
1,367	IRMA LETICIA GALINDO RODRIGUEZ					37	4475	CHEQUE 1541	PAGO DE HONORARIOS	1,200.00
1,368	JOSYJANNEY BETZABET RIVAS ISLAS					37	4475	CHEQUE 1543	PAGO DE HONORARIOS	1,110.00
1,369	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					37	4475	CHEQUE 1544	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	5,085.60
1,370	ANITA BAEZ GARCIA					37	4475	CHEQUE 1546	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	3,772.80
1,371	GABRIELA BOCHA CANCHOLA					37	4475	CHEQUE 1547	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	3,772.80
1,372	ANA CRISTINA TORRES GALLARDO					37	4475	CHEQUE 1548	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	8,268.00
1,373	LAURA INQUELIVE ACOSTA VERDUGO					37	4475	CHEQUE 1549	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	3,773.00
1,374	PAOLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA					34	2356	CHEQUE 96	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	8,800.00
1,375	LAURA PATRICIA SALDAR RAMIREZ					34	2356	CHEQUE 97	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	8,800.00
1,376	LUISA ALEJANDRA TABARES ACEVES					34	2356	CHEQUE 98	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	8,800.00
1,377	SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA	STAM50113805	AVENIDA RIO NILO 2007	TONALA	45438	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 463013 SERVIDO CAMBIO DE CLUTCH PARA LA	9,164.00 24-jun-25
1,378	JOSE ANTONIO CAMARENA MARTINEZ					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	5,314.00
1,379	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I DE C.V.	TIM090211K79	MONTENOROLO 3851-A	ZAPOCAN	45486	37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10 60636 VALLES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	114,895.21 28-jul-25

1,380	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	1,153,682.00	
1,381	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	154,734.20	
1,382	TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA				14	4486	CHEQUE 576	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	25,880.00	
1,383	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR				14	4486	CHEQUE 577	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL ALBERQUE CASA HOGAR LA ESPERANZA	349.94	
1,384	FRANCISCO JAVIER ROBLES ENRIQUETZ				17	4475	CHEQUE 1550	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	18,296.20	
1,385	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA959100384		TLAQUEPAQUE	46550	14	4486	PAGO FACTURA 128677, CEDADO, CO43, 94888 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	29,547.22	29-jul-25
1,386	GUADALUPE SANJA BARRERA	GG930820028		GUADALAJARA	44890	14	4486	PAGO FACTURA 082148 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE DF	60,000.00	22-jul-25
1,387	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2041	TRANSFERENCIA	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1341 A LA CTA 4486 CUERRO	19,000.00	
1,388	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4457	TRANSFERENCIA	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4486 CUERRO	32,000.00	
1,389	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2058	TRANSFERENCIA	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 1350 A LA CTA 4486 CUERRO	42,000.00	
1,390	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE179814Q8	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CMC LAS HUERTAS PERIODO 14 MAYO - 11 JULIO	1,273.08	30-jul-25
1,391	NORMA ALEXIA MORA SOLORZANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	3,000.00	
1,392	NORMA ALEXIA MORA SOLORZANO				17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR NORMA ALEXANDRA SOLORZANO	450.00	
1,393	MARTHA PATRICIA GONZALEZ INIGUEZ	GOM65801048W3	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45506	14	4466	PAGO FACTURA ALTRA, A1726, A1729, A1724 COMPRA DE MATERIAL PARA	5,213.14	29-jul-25
1,394	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1551	PAGO DE HONORARIOS	5,500.00	
1,395	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO				17	4475	CHEQUE 1552	PAGO DE HONORARIOS	4,900.00	
1,396	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE179814Q6	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	3950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LA DURAZNERA PERIODO 10 MAYO - 17	240.08	30-jul-25
1,397	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE179814Q8	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	3950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LAS HUERTAS PERIODO 10 MAYO - 16 JULIO	846.08	30-jul-25
1,398	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE179814Q8	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	3950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CMC KINDE HUERTAS PERIODO 14 MAYO - 16	1,596.08	30-jul-25
1,399	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE179814Q8	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	3950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LUXIFAM PERIODO 10 MAYO - 16 JULIO 2025	956.08	30-jul-25
1,400	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	TPE896516J5	AV SAN JERONIMO 252-PSO 6	CD DE MEXICO	6539	14	4466	PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE DF TLAQUEPAQUE PERIODO 23	4,826.08	23-jul-25
1,401	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	500,000.00	
1,402	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	3,739.42	
1,403	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASEO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4486 PRESTAMOS	40,870.00	
1,404	AMA CRISTINA TORRES GALLARDO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JULIO 2025	6,288.00	
1,405	EXAR DE GAS	EGA7164130W8		TONALA	45419	14	2365	PAGO FACTURA 13942, 13943 PROYECTO 10 COMPRA DE DOS COCINAS MEXIDY	4,180.00	05-ago-25
1,406	FRANCISCO JAVIER PAREDES SANTIAGO				17	4475	CHEQUE 1554	PAGO DE RENDIMIENTO LABORAL	22,080.00	
1,407	RESUMOS MEDICOS TADATOS	RAF1396263W6		GUADALAJARA	44890	14	4486	PAGO FACTURA AT596 COMPRA DE MATERIAL MEDICO	2,038.30	13-ago-25
1,408	AGUA BOCA AZUL	ARA8710019K6	OR R MICHEL 1172	GUADALAJARA	44460	14	4466	PAGO FACTURA 132381 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DF	2,956.00	30-jul-25
1,409	ASHVINAR EMBHO CRAZ POTENDIANO				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	40,117.08	
1,410	AGUA BOCA AZUL	ARA8710019K6	OR R MICHEL 1172	GUADALAJARA	44460	14	4466	PAGO FACTURA 132382 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS	7,944.00	30-jul-25
1,411	CORNAS	COB816714J66		EL SALTO	40680	14	4466	PAGO FACTURA 194561 COMPRA DE GAS PARA COMEDOR PARQUES DE LA	886.00	15-ago-25
1,412	CORNAS				14	4466	TRANSFERENCIA	ANTICIPA COMPRA DE GAS PARA COMEDOR VISTAS DEL CUATRO	1,000.00	
1,413	ALEJANDRO PEÑA TRUJILLO	PETA851271A	CDA INDEPENDENCIA NO 1 LT 2	CD DE MEXICO	55480	14	2365	PAGO FACTURA 0908 PROYECTO 30 COMPRA CAVA INDIVIDUAL DE MADERA	1,264.40	07-ago-25
1,414	ALEJANDRO PEÑA TRUJILLO	PETA851271A	CDA INDEPENDENCIA NO 1 LT 3	CD DE MEXICO	55480	14	2365	PAGO FACTURA 0908 PROYECTO 30 COMPRA CAVA MADERA MATERIAL	1,380.40	07-ago-25
1,415	TANIA CARDUNA MARTINEZ JIMENEZ				14	4466	CHEQUE 578	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE ALBERQUE CASA LA ESPERANZA, COMPRA	5,918.00	

1,416	JORGE EDUARDO CRUZ PEREZ	COPIA0528527	HORVOS PTE 77	TLACUAPACUE	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A12635, A12636, A12637 SERVICIO BONTA DE COPADORA	25,146.13	16-jul-25
1,417	ABRAHAM ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA05018306A		TLACUAPACUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA #155, 26816, 26817, CIEE COMPA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DONATIVO OTORGADO POR JOSEMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO	26,210.06	07-ago-25
1,418	JOSMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO					17	4475	TRANSFERENCIA		6,017.58	
1,419	LUIS MANUEL REVERA LOPEZ	REL77032974		TOMALA	45435	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8686 COMPA DE 25 CAMISAS PARA EL GRUPO DE CACHIBOL	4,360.00	29-jul-25
1,420	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE37089420	AV PASEO DE LA REFORMA 364	CD DE MEXICO	6690	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CIEE RIA SANTA MARIA PERIODO 26 MAYO - 25	3,997.00	16-jul-25
1,421	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE37089420	AV PASEO DE LA REFORMA 364	CD DE MEXICO	6690	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA PERIODO 25 JUNIO - 25 JUNIO	18,717.00	30-jul-25
1,422	LEONEL LOZANO VALADEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	4,000.00	
1,423	LEONEL LOZANO VALADEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR LEONEL LOZANO VALADEZ	900.00	
1,424	XAVIER DIAZ DE LEDY GANA	ED0176043638	PUERTO VALLARTA 50 CANAL 35	TLACUAPACUE	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 113900 SERVICIO DE HUMIDACION PARA BOGOSA DE	1,303.00	04-ago-25
1,425	URSIA AZORI PAULINA GARZA VEGA	GAUL0702190E		GUADALAJARA	44490	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2648 PROYECTO 346 CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	58,998.82	07-ago-25
1,426	URSIA AZORI PAULINA GARZA VEGA	GAUL0702190E		GUADALAJARA	44490	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 79088A PROYECTO 346 CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	58,998.82	07-ago-25
1,427	URSIA AZORI PAULINA GARZA VEGA	GAUL0702190E		GUADALAJARA	44490	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8047E PROYECTO 346 CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	58,967.99	07-ago-25
1,428	URSIA AZORI PAULINA GARZA VEGA	GAUL0702190E		GUADALAJARA	44490	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8047E PROYECTO 346 CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE	58,967.99	07-ago-25
1,429	INSTITUTO VEGA NUEVA GRUPO TLACUAPACUE	IVN200123905		TLACUAPACUE	45419	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1E14 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO AGOSTO 2025	12,090.20	13-ago-25
1,430	JOSE LUIS CHAVEZ GONZALEZ	CAGL08080116A	RAMON LOPEZ VELAZ DE 212	GUADALAJARA	44800	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 6425 COMPA DE UN CONCENTRADOR DE OXIGENO	10,672.00	01-ago-25
1,431	PRODUCTOS MEDICO DIAGNOSTICOS	PMDS04049W0	MERCATEL 3519	ZAPOTAM	45850	14	4457	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 6048 COMPA DE MATERIAL PARA AREA DE LABORATORIO	8,127.00	13-ago-25
1,432	SENEPRO S.C.	SEN1906120N4		GUADALAJARA	45520	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01380 PROYECTO 38 SERVICIO DE HEMODIALISIS	1,188.00	12-ago-25
1,433	SENEPRO S.C.	SEN1906120N4		GUADALAJARA	45520	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01380 PROYECTO 38 SERVICIO DE HEMODIALISIS	1,188.00	12-ago-25
1,433-1	TERESA ANGELICA EDITH MOSQUEDA					14	4466	CHEQUE 580	REPOSICION FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	26,425.40	
1,434	SENEPRO S.C.	SEN1906120N4		GUADALAJARA	45520	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01380 PROYECTO 38 SERVICIO DE HEMODIALISIS	1,188.00	12-ago-25
1,435	SENEPRO S.C.	SEN1906120N4		GUADALAJARA	45520	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01380 PROYECTO 38 SERVICIO DE HEMODIALISIS	1,188.00	12-ago-25
1,435-1	LEONARDO MARQUEZ MARTINEZ	MMML730117204	LOMA DE PISA 622	TLAJOMULCO DE JUAREZ	46443	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8261, 8262 COMPA DE TORTILLA PARA SUPERMERCADO CASA LA	2,018.00	12-ago-25
1,436	C T DIAGNOSTICO	CD060549087		GUADALAJARA	44670	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 26830839 PROYECTO 38 ESTUDIO PET CT CUERPO COMPLETO	5,000.00	06-ago-25
1,437	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1560	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,083.28	
1,438	ANTIA BALZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1561	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,760.00	
1,439	GABRIELA ROCHA CANCHOLA					17	4475	CHEQUE 1562	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,760.00	
1,440	LAURA JAQUELINE ACOSTA VERDUZCO					17	4475	CHEQUE 1563	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,779.88	
1,441	ERICK FERNANDO CASTELLANOS TAPIA					17	4475	CHEQUE 1564	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	10,385.80	
1,442	PAGLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA					14	2356	CHEQUE 99	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025	8,900.00	
1,443	LAURA PATRICIA ANDRÉS RAMIREZ					14	2356	CHEQUE 100	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025	8,900.00	
1,444	LUISA ALEJANDRA TABARES ACEVES					14	2356	CHEQUE 101	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 1ER QUINCENA DE AGOSTO 2025	8,900.00	
1,445	MARIA JACQUELINE SORBA RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 1565	PAGO DE HONORARIOS SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	6,660.00	
1,446	MARIA JACQUELINE SORBA RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 1566	PAGO DE HONORARIOS SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,550.00	
1,447	JESUS EDUARDO GUTIERREZ OLIVER					17	4475	CHEQUE 1567	PAGO DE HONORARIOS SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	15,731.40	
1,448	ADAN JOSE IVAN RAMOS GOMEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,581.40	
1,449	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE AGOSTO 2025	25,122.20	

1,450	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V.	TIN006211103	MONTMORELOS 3893-A	ZACORAN	45386	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA YD 62006 VALDES DE DESPESA IER QUINCENA DE AGOSTO	134,718.85	13-ago-25
1,451	PERSONAL DEL SISTEMA DE TI					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA IER QUINCENA DE AGOSTO 2025	1,264,883.89	
1,452	LUIS MANUEL RIVERA LOPEZ	REL77932974		TONALA	45410	34	4457	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CGCD COMPRA DE 41 UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS	14,268.00	29-jul-25
1,453	D.A. GUERRA	DAQ79896778	GUAYANA 2183	GUADALAJARA	44850	34	4485	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS 305 PMS, 305880, 18580, 325883 COMPRA DE ALIMENTOS	12,421.54	08-ago-25
1,454	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	CP0678014346	ALAN MAMUEL VNA	GUADALAJARA	44380	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA G14649 COMPRA DE PAPELERA EN GENERAL PARA	10,327.48	20-jun-25
1,455	FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLÓGICO SAN DE CV	TLT18302340	TELOCOTES 202 PBO 3	CD DE MEXICO	3108	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2046 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	3,471.00	31-ago-25
1,456	BUMEN TAPIA HERNANDEZ	TAPR8888-2848	VEGETACION 231	TONALA	45483	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8351 CAMBIO DE MANIGUILLAS DE AIRE PARA CAMION	4,581.00	07-jul-25
1,457	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA95910105A		TLAQUEPAQUE	45550	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8468, 8478, 8703 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	14,365.05	24-ago-25
1,458	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA95910105A		TLAQUEPAQUE	45550	34	2350	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8468 PROYECTO 154 COMPRA DE 42 DESPENSAS PARA	16,480.07	25-ago-25
1,459	DAIHERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV	DSP12020008	LOPE DE VEGA 255-A INT 5	GUADALAJARA	44500	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 432 PROYECTO 300 COMPRA DE 300 UNIFORMES DE FUTBOL	34,695.76	14-ago-25
1,460	DAIHERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV	DSP12020008	LOPE DE VEGA 255-A INT 5	GUADALAJARA	44500	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1408 PROYECTO 300 COMPRA DE 100 PLANTAS BLANCAS	10,000.00	14-ago-25
1,461	DAIHERYS SERVICE PROVIDER SA DE CV	DSP12020008	LOPE DE VEGA 255-A INT 5	GUADALAJARA	44500	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5058 PROYECTO 100 COMPRA DE 100 MORRALES	27,643.80	14-ago-25
1,462	SAT					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE ISR PERIODO JULIO 2025	368,296.00	
1,463	IMSS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS PERIODO JULIO 2025	413,014.21	
1,464-A	JUAN JOSE IVAN RAMOS GOMEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO DE PAGO NOMINA IER QUINCENA DE AGOSTO 2025	306.48	
1,464	GUADALUPE USSETTE CAMPALES AYALA					34	2347	CHEQUE 508	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC NWA SANTA MARIA	2,900.00	
1,465	ANITA DE LA LUZ ARCE FLORES ORDOZGO					17	4475	CHEQUE 1558	PAGO DE HONORARIOS	4,990.00	
1,466	EDITH ALIANDRA BARRIOS MARTINEZ					34	2347	CHEQUE 510	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC COLONIAL	1,809.00	
1,467	YOLANDA GUADALUPE SOLANO BERTRES					34	2347	CHEQUE 509	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC LAS HUERTAS	1,500.00	
1,468	ARACELI HERNANDEZ GARCIA					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	
1,469	ARACELI HERNANDEZ GARCIA					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR ARACELI HERNANDEZ GARCIA	2,250.00	
1,470	JENNIFER SOLANO GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	
1,471	JENNIFER SOLANO GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR JENNIFER SOLANO GUTIERREZ	3,000.00	
1,472	MIRTA FLORENA RAMOS NIEVES					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	
1,473	MIRTA FLORENA RAMOS NIEVES					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MIRTA FLORENA RAMOS NIEVES	900.00	
1,474	ROSEMBERG ROSAS GARCIA	ROGR73023871	BAHIA DE BANDERAS 110	LOS AYALA	63724	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 85 PROYECTO 101 HOSPITAL PARA CAMPAMENTO	26,345.00	15-ago-25
1,475	COBAGAS	COBAG0714766	CAMINO AL COMICO 4	EL SALTO	45690	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 193167 COMPRA DE GAS PARA COMEDOR DE VISTAS DEL CUARTO	1,000.00	25-ago-25
1,475-1	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814QJ0	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6008	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LAS JUNTAS PERIODO 12 JUN- 12 AGO 2025	754.00	18-ago-25
1,475-2	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814QJ0	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6008	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC PARQUES DE STA MARIA PERIODO 10 JUN	550.00	18-ago-25
1,475-3	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814QJ0	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6008	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC EL VERDE PERIODO 06 JUN- 07 AGO 2025	715.00	18-ago-25
1,475-4	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814QJ0	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6008	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC BUENOS AIRES PERIODO 06 JUN- 06 AGO	384.00	11-ago-25
1,475-5	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814QJ0	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6008	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC POC I MADRID PERIODO 04 JUN- 05 AGO 2025	1,580.00	23-ago-25
1,475-6	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814QJ0	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6008	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC RIO AMATZONAS PERIODO 05 JUN- 06 AGO	86.00	11-ago-25
1,475-7	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040325KT8	PARKUE VIA 108	CD DE MEXICO	6590	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DE SANTA ROSALIA PERIODO AGOSTO 2025	2,389.80	01-ago-25
1,475-8	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040325KT8	PARKUE VIA 108	CD DE MEXICO	6590	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CCAROS PERIODO AGOSTO 2025	548.80	01-ago-25
1,475-9	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040325KT8	PARKUE VIA 108	CD DE MEXICO	6590	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO ALIMENTANA PERIODO AGOSTO 2025	548.80	01-ago-25

1475-10	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TMEB4035K76	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6208	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELÉFONO CAIC SAN PEDRITO PERIODO AGOSTO 2025	549.00	03-ago-25
1475-11	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TMEB4035K76	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6508	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELÉFONO TUTELA, CAIC COLOMIA PERIODO AGOSTO 2025	1,623.00	03-ago-25
1475-12	TELÉFONOS DE MÉXICO SAB DE CV	TMEB4035K76	PARKUE VIA 188	CD DE MEXICO	6208	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELÉFONO UAHAM PERIODO AGOSTO 2025	549.00	03-ago-25
1475-13	DAMIAN MORICA UREMOO					16	4466	CHEQUE 582	REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE ESTUDIOS KM	5,000.00	
1475-14	JUAN ALBERTO REYNOSO GARCIA					14	4466	CHEQUE 581	REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE CASITAS A EVENTO ENTREGA DE VILLA DE REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA EL	806.80	
1475-15	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					14	4466	CHEQUE 584	PAGO FACTURA 888 PROYECTO 50 SERVICIO DE ESTANCIA	6,209.00	
1,476	ALBERQUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y AMARIS	AIE130223CF4		ZAPOCAN	45930	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A297 PROYECTO 50 SERVICIO DE ESTANCIA	7,500.00	21-jul-25
1,477	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y ALBERQUE INFANTIL LA CASA DE JESUS Y AMARIS	HCR07082TAR8		TUQUIPAQUE	45580	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 968 PROYECTO 50 SERVICIO DE ESTANCIA	11,018.17	29-ago-25
1,478		AIE130223CF4		ZAPOCAN	45930	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 968 PROYECTO 50 SERVICIO DE ESTANCIA	7,500.00	05-ago-25
1,479	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV168913R45		GUADALAJARA	44478	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 950504 PROYECTO 50 SERVICIO DE ESTANCIA	54,801.00	20-ago-25
1,480	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV168913R45		GUADALAJARA	44478	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 950504 PROYECTO 50 SERVICIO DE ESTANCIA	63,800.00	30-ago-25
1,481	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODISTRUCTIVAS Y BANCO DIOCESANO DE AUMENTOS GUADALAJARA	ALT26114623	INDUSTRIA 200	GUADALAJARA	44560	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 449 PROYECTO 50 SERVICIO DE ESTANCIA	48,800.00	06-may-25
1,482		BCAS22508A51	CAMINO A LA CALERILLA 368	TUQUIPAQUE	45001	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1903400 COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN	1,750.00	19-jun-25
1,483	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAS01E10GA		TUQUIPAQUE	45566	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 85370, 4106, 3749, 5991, 8744, ETC COMPRA DE ALIMENTOS PARA	10,325.57	21-ago-25
1,484	RUBEN TAPIA HERNANDEZ	TAH888621LH8	VISITACION 283	TONALA	45803	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8296 CAMBIO DE CLUTCH PARA EL VEHICULO CAMION	16,780.01	14-jun-25
1,485	LEONARDO MARQUEZ MARTINEZ	MAME17202172D4	LOMA DE PISA 622	TUAGNALCO DE BURGA	45560	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8295 COMPRA DE TORTILLA PARA TACO, PARA ALBERQUE	4,770.00	14-ago-25
1,486	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	4457	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4466 PARA GASTOS	20,000.00	
1,487	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	4450	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2003 A LA CTA 4466 PARA GASTOS	75,000.00	
1,488	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	3541	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2041 A LA CTA 4466 PARA GASTOS	35,000.00	
1,489	ARTURO ALVARADO MARTINEZ OLIMAS	MEDIAN6065170		ZAPOCAN	45390	14	2387	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 7361 ANTECIPADO CONSTRUCCION DE AULA CAIC COLOMIA	289,271.25	29-ago-25
1,490	COMUNIDAD TERAPIUTICA LA VIBRA DEL MAJALIA	CTV132110R47		ZAPOCAN	45250	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 375 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUEBLOS PERIODO	13,915.00	30-may-25
1,491	MARIA LETICIA VALENZUELA MARTINEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
1,492	ERIK BENJAMIN FLORES ALVAREZ					17	4475	CHEQUE 1569	PAGO DE LAUDO	175,000.00	
1,493	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	130,000.00	
1,494	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	3,710.42	
1,495	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4487 PROVISION	11,420.00	
1,496	LINA MARCELA	LAM248428M58			45628	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 50 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUEBLOS	10,400.00	22-ago-25
1,497	COMERCIALIZADORA PAPELERIA DE OCCIDENTE	CP067382H5A0	JUAN MANUEL 574		44100	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14858 PROYECTO 101 COMPRA DE PAPELERIA EN GENERAL	4,210.00	30-ago-25
1,498	UNDER THE TREE MILLER	UTM350125A83			45520	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 793 PROYECTO 50 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO ABRIL	13,800.00	19-ago-25
1,499	COMERCIALIZADORA PAPELERIA DE OCCIDENTE	CP067382H5A0	JUAN MANUEL 574		44100	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 34858 (PROYECTO 301) COMPRA DE PAPELERIA	1,386.00	27-ago-25
1,500	COMERCIALIZADORA PAPELERIA DE OCCIDENTE	CP067382H5A0	JUAN MANUEL 574		44100	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 34858 (PROYECTO 301) COMPRA DE PAPELERIA	84.90	27-ago-25
1,501	DANIELS SERVICE PROVIDER SA DE CV	DSP220021026	LOPE DE VEGA 253-A		44500	14	4467	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4475E COMPRA DE MATERIAL	50,388.44	27-ago-25
1,502	LAURA JACQUELINE ACOSTA VERNASCO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
1,503	CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	GAY0841230HPO			44300	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3833, 1033, 1034 COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES	4,118.92	08-ago-25
1503-A	INVS					17	4475	CHEQUE 3577	PAGO DE DIFERENCIAS ANTE EL INVS	58,617.52	
1,504	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					14	4466	CHEQUE 585	GASTOS POR COMPROBANT, COMPRA DE INSUMOS PARA LA CASA HOGAR LA	15,000.00	

1,505	GRUPO PERRETERA CALZADA	GIC08062803		44301	14	4403	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5405 PROYECTO 101 COMPRA DE BOMBA DE AGUA BOM F.	180.00	20-ago-25
1,506	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS	EDU80922954	MOBILES 558	44300	14	4403	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8-282500 735 PROYECTO 381 COMPRA DE JUGOS Y EQUIPOS DE	234.70	27-ago-25
1,507	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS	EDU80922954	MOBILES 558	44300	14	4403	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8-282500 735 PROYECTO 381 COMPRA DE CASAS DE CAMPAÑA,	35,448.00	26-ago-25
1,508	DIRECCION SAN FELIPE	DSF690120940	SAN FELIPE 553	44300	14	4408	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14737 FORTALECIMIENTO COMPRA DE SIJLA DE	3,968.08	25-jul-25
1,509	MARLEX HE	MHC150722147		45021	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A 10056 PROYECTO 30 COMPRA DE BOUSA PARA LECITOMIA	2,255.04	29-ago-25
1,510	MARLEX HE	MHC150722147		45021	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A 10056 PROYECTO 30 COMPRA DE BOUSA PARA LECITOMIA	2,255.04	29-ago-25
1,511	ASLO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ARS18013094A		44032	14	4406	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5638P SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JULIO 2025	5,000.00	14-ago-25
1,512	MORRA SUSANA PALOMINO ANTON				17	4475	CHEQUE 1578	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	0,458.40	
1,513	JOSÉ ROSARIO BARRERA GARCIA				17	4475	CHEQUE 1579	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,081.60	
1,514	DIANA VARELA PEREZ GONZALEZ				17	4475	CHEQUE 1580	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	1,952.00	
1,515	WENDY GABRIELA BENZAVILLA ZURIGA				17	4475	CHEQUE 1581	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,875.20	
1,516	MARIA ISABEL HERNANDEZ GUZMAN				17	4475	CHEQUE 1582	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	2,675.20	
1,517	BERTHA RODRIGUEZ RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1583	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	4,462.40	
1,518	AMTIBATZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 1584	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,772.80	
1,519	GABRIELA ROCHA CANCHOLA				17	4475	CHEQUE 1585	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,772.80	
1,520	BRENDA DENISE DIAZ DIAZ				17	4475	CHEQUE 1586	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,083.40	
1,521	BLANCA PATRICIA CABALLERO PEREZ				17	4475	CHEQUE 1587	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	4,528.80	
1,522	FLORETH OCAMPO ROSAS				17	4475	CHEQUE 1588	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	4,328.80	
1,523	ALEXANDER PALOMAR				17	4475	CHEQUE 1589	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	6,083.40	
1,524	MARIA ALDANORA MAGALLAN LIRA				17	4475	CHEQUE 1590	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,773.80	
1,525	ARACELI HERNANDEZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 1591	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	4,091.20	
1,526	DULCE VIRIDIANA KRISTAL GOMEZ ZAKXIA				17	4475	CHEQUE 1592	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,365.20	
1,527	PERSONAL DEL SISTEMA DE TI				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,232,268.40	
1,528	PADLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA				14	2384	CHEQUE 187	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	8,800.00	
1,529	LAURA PATRICIA SALDIVAR RAMIREZ				14	2386	CHEQUE 188	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	8,800.00	
1,530	LUISA ALEJANDRA TABARES ACEVES				14	2386	CHEQUE 189	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	8,800.00	
1,531	TORRE INTERNACIONAL, S.A.P.I DE C.V.	TIN09021100	MONTEMORELOS 3881-A	45085	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TDS20838 VALLES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE AGOSTO	113,551.08	29-ago-25
1,532	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	115,293.40	
1,533	MARIA CRISTINA HERNANDEZ RIOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,775.00	
1,534	SOCORRO VARGAS LARA	VAL57100880		44960	14	4496	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 61217 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ODONTOLOGIA	3,143.00	21-ago-25
1,535	JESUS CRISTOBAL MARQUEZ BERNAL	MAR151820458	CIRCUNVALACION DIV DEL RTE 246	44208	14	4496	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA FM 159 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE ODONTOLOGIA	8,820.07	21-ago-25
1,536	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO				17	4475	CHEQUE 1594	PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,721.20	
1,537	MARIA INOQUENTINA SORIA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1596	PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	5,095.52	
1,538	WENDY GABRIELA BENZAVILLA ZURIGA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	3,675.20	
1,539	TANIA CAROLINA MARTINEZ AMINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	30,075.80	
1,540	TOTAL PLAT TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TPT880536195	AV SAN JERONIMO 252-PISO 6	40319	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA BI-40743388071 PAGO DE INTERNET SANTA ROSALIA, CASA	4,028.80	23-ago-25

1,541	ASUO DE MUESTRA SÓCRICA DE PATRIA	ANGLOELIORA		4035	14	4066	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 206776 SERVICIO DE ESTANCIA	1,000.00	31-ago-25
1,542	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOS	CHE370834080	AV PASEO DE LA REFORMA 194	6600	14	4406	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LA MICHELITA PERIODO 17 JUNIO - 18	796.00	02-sep-25
1,543	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2379	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2214 A LA CTA 4466 GASTOS	60,000.00	
1,544	GASOLINERA SANTA BARBARA	658930820281		4000	14	4406	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CN 2228 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES	60,000.00	21-ago-25
1,545	ALEJANDRO PEÑA TRUJILLO (TURMEX)	PEXA5327WA		55466	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0339 PROYECTO 30 COMPRA DE BASE CAMA DE MADERA,	3,456.00	04-sep-25
1,546	ALEJANDRO PEÑA TRUJILLO (TURMEX)	PEXA5327WA		53400	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 000F PROYECTO 30 COMPRA DE BASE CAMA DE MADERA,	3,456.00	04-sep-25
1,547	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958101C6A		45526	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2303CE COMPRA DE INSUMOS PARA COCINA DE LA CASA	23,273.15	28-ago-25
1,548	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958101C6A		45500	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 03E7, 816A, 416C, 70C3 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	13,886.28	28-ago-25
1,549	DIF JALISCO	5017392180E9		44270	14	2383	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5225S PROYECTO 30 CAMPAÑAMENTO TALLER DE CONTENCIÓN	900.00	13-sep-25
1,550	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSFE30130V00	SAN FELIPE 552	44300	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0488 PROYECTO 30 COMPRA DE CAMA MANUAL BASICA CON	7,000.00	03-sep-25
1,551	CORAGAS	COR800734F66		45685	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 52635 RECARGA DE GAS PARA LA ASA HOGAR LA ESPERANZA	2,000.00	10-sep-25
1,552	CORAGAS	COR800734F66			14	4460	TRANSFERENCIA	ANTICIPA COMPRA DE GAS PARA CASA HOGAR LA ESPERANZA	800.00	
1,553	PERLA CRISTINA FREGOSO LEZARRAGA	FLUP798113A58	RIO JUAREZ 403-A-1	44890	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A776 PROYECTO 30 COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,480.00	05-sep-25
1,554	PERLA CRISTINA FREGOSO LEZARRAGA	FLUP798113A58	RIO JUAREZ 403-A-1	44890	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A775 PROYECTO 30 COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,332.34	05-sep-25
1,555	JUAN ISAY CERVARRUBIAS VELAZQUEZ				14	4466	TRANSFERENCIA	DEVOLUCION IRONIDO PLATICAS FRE MAYORISTAS	486.00	
1,556	ADRIAN MAXIMILIANO GALEGOS MARTINEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
1,557	BERNARDO MARISCAL RIZO				17	4475	CHEQUE 3507	FINQUITO LABORAL	72,373.89	
1,558	MIROSLAVA SALAS JIMENEZ				17	4475	CHEQUE 3508	PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025	4,893.45	
1,559	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMO23812890A	CARRETERA A LOS ALTOS 575	45420	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 27137 COMPRA DE LIANTAS PARA CAMIONETA JAC. ROSAN	8,146.00	04-jul-25
1,560	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958101C6A		45550	14	2374	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 06360, 840C, FLA0, 157D COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAUCS	10,493.69	24-sep-25
1,561	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958101C6A		45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2169 COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR COFFEE BREAK	20,796.89	20-sep-25
1,562	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958101C6A		45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3246A, 346B, FTEB, D060 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL	13,270.61	04-sep-25
1,563	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CHE370834080	AV PASEO DE LA REFORMA 194	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GAS COLONIAL PERIODO 20 JUNIO - 22 DE	5,987.00	27-ago-25
1,564	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CHE370834080	AV PASEO DE LA REFORMA 194	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA PERIODO 25 JULIO - 26 DE	11,211.00	02-sep-25
1,565	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CHE370834080	AV PASEO DE LA REFORMA 194	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC PARQUES DE LA VICTORIA PERIODO 20	3,778.00	27-ago-25
1,566	CHE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CHE370834080	AV PASEO DE LA REFORMA 194	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COAPERS PERIODO 20 JUNIO - 21 DE AGOSTO 2025	2,327.00	27-ago-25
1,567	COMERCIALIZADORA PAPIERA DE OCCIDENTE	CPDO108245V0	JUAN MANUEL 574	44106	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA G3487B COMPRA DE UN MARCADOR AOR ACUARELO GRIP	1,800.00	01-sep-25
1,568	GAS BUTEP	GBU7109148F4	RMA 758 CARRETERA TAMPOCO SM	47714	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1AF42987 RECARGA DE GAS LIQUADO PARA EL COMEDOR	287.72	08-sep-25
1,569	GAS BUTEP	GBU7109148F4	RMA 758 CARRETERA TAMPOCO SM	47714	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1AF42988 RECARGA DE GAS LIQUADO PARA EL COMEDOR	290.54	08-sep-25
1,570	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4462	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4462 A LA CTA 0468 SEGUROS	61,500.00	
1,571	TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA				14	4466	CHEQUE 580	PAGO DE FOLIO DE SEGURO PARA DIFERENTES VEHICULOS OFICIALES DE DIF	91,526.40	30-sep-25
1,572	BERNARDO MARISCAL RIZO				17	4475	CHEQUE 3509	FINQUITO LABORAL	72,373.89	
1,573	SANVITE	SAN96022532		45350	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1359S PROYECTO 30 COMPRA DE SONDAS GASTROSTOMIA	5,323.20	09-sep-25
1,574	MOKAMEDICAL	NOVA970751JPG	FEDERALISMO NORTE 36	44300	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA NA-54850 PROYECTO 30 COMPRA DE BATA PACIENTE	250.00	10-sep-25
1,575	MOKAMEDICAL	NOVA970751JPG	FEDERALISMO NORTE 36	44300	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA NA-53851 PROYECTO 30 COMPRA DE BATA PACIENTE	250.00	10-sep-25

1,576	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TIAGUEPQUE	IVN200123845		45623	34	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1-34 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO SEPTIEMBRE 2025	12,980.20	01-sep-25
1,577	OMAR ASCENCION MARTINEZ DIAZ DE SANCHEZ	MADO080119H10	ARRICOLA DEL SOL	66680	34	6660	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 9805 SERVICIO DE INTERPRETACION EN LENGUAJE DE SEÑAS	2,180.90	09-sep-25
1,578	ANDRÉS PÉREZ TELLEJO	PETAS127VA	CDA INDEPENDENCIA MU 1 LT 2	55480	34	2380	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 34288 PROYECTO 18 COMPRA DE BASE DE MADERA	1,450.40	21-sep-25
1,579	ANDRÉS PÉREZ TELLEJO	PETAS127VA	CDA INDEPENDENCIA MU 1 LT 2	55480	34	2380	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 34288 PROYECTO 18 COMPRA DE COLOCHON PLUS	1,560.40	21-sep-25
1,580	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				34	2643	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2841 A LA CTA 4886 CLUBER	20,000.00	
1,581	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320973 PROYECTO 18 COMPRA DE PAÑAL PARA ADULTO	624.40	17-sep-25
1,582	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320974 PROYECTO 18 COMPRA DE PAÑAL PARA ADULTO	624.40	17-sep-25
1,583	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320977 PROYECTO 18 COMPRA DE PAÑAL PARA ADULTO	624.40	17-sep-25
1,584	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320973 PROYECTO 18 COMPRA DE PAÑAL PARA ADULTO	1,368.88	18-sep-25
1,585	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320978 PROYECTO 18 COMPRA DE PAÑAL TALLA MEDIANA	807.24	17-sep-25
1,586	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320971 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL TALLA MEDIANA TIPO	807.24	
1,587	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320972 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL TIPO CALZON	807.24	17-sep-25
1,588	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2388	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320962 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL PRE DOBLADO	1,092.88	17-sep-25
1,589	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320966 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL PRE DOBLADO	1,092.88	17-sep-25
1,590	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROLAS	RORD080608B8	PUERTO MULEGE 175	44320	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 320961 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL PRE DOBLADO	1,092.88	17-sep-25
1,591	ABARROTERIA NOVA	AN0809425DA8	CALLE NÚM 2 2079	44530	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E340782 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL ETAPA 5	776.13	13-sep-25
1,592	ABARROTERIA NOVA	AN0809425DA8	CALLE NÚM 2 2079	44530	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E340783 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL ETAPA 5	776.13	13-sep-25
1,593	ABARROTERIA NOVA	AN0809425DA8	CALLE NÚM 2 2079	44530	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E340788 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL ETAPA 5	776.13	13-sep-25
1,594	ABARROTERIA NOVA	AN0809425DA8	CALLE NÚM 2 2079	44530	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E340789 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL ETAPA 5	776.13	13-sep-25
1,595	ABARROTERIA NOVA	AN0809425DA8	CALLE NÚM 2 2079	44530	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E340784 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL ETAPA 7	916.52	13-sep-25
1,596	ABARROTERIA NOVA	AN0809425DA8	CALLE NÚM 2 2079	44530	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E340785 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL ETAPA 7	916.52	13-sep-25
1,597	ABARROTERIA NOVA	AN0809425DA8	CALLE NÚM 2 2079	44530	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E340786 PROYECTO 30 COMPRA DE PAÑAL ETAPA 7	916.52	13-sep-25
1,598	ABARROTERIA NOVA	AN0809425DA8	CALLE NÚM 2 2079	44530	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E340787 PROYECTO 30 COMPRA DE TOALLITAS DE HUMEDAD	585.00	13-sep-25
1,599	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370814Q8	AV PASEO DE LA REFORMA 164	6600	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC SAN PEDRITO PERIODO 27 JUNIO-28 AGO 2025	2,559.00	02-sep-25
1,600	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370814Q8	AV PASEO DE LA REFORMA 164	6600	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24	1,582.00	02-sep-25
1,601	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370814Q8	AV PASEO DE LA REFORMA 164	6600	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 24	1,689.00	02-sep-25
1,602	ABASTECIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	AFS2209520D6	CORIT 1393 INT B	44520	34	4487	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4066 PROYECTO 100 COMPRA DE JUEGOS DE MESA	12,780.71	28-ago-25
1,603	ABASTECIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	AFS2209520D6	CORIT 1393 INT B	44520	34	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 40411 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	6,755.84	21-ago-25
1,604	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				34	4486	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4866 A LA CTA 4807 CLUBER	2,090.00	
1,605	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA				37	4475	CHEQUE 1600	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,093.20	
1,606	CHARRA VIREDANA PEREZ GONZALEZ				37	4475	CHEQUE 1601	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,779.60	
1,607	CECILIA MONSERRAT OCHOA MARTINEZ				37	4475	CHEQUE 1602	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	2,779.80	
1,608	JOSE ANTONIO SALAZAR GARCIA				37	4475	CHEQUE 1603	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,567.00	
1,609	AMITA RAEZ GARCIA				37	4475	CHEQUE 1604	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	2,780.00	
1,610	GABRIELA ROCIA CAMACHO				37	4475	CHEQUE 1605	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,780.00	
1,611	RICHARD CAMPO ROSAS				37	4475	CHEQUE 1606	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,575.80	

1,612	ALEXANDER PALOMAR				17	4475	CHEQUE 1607	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,485.28	
1,613	MARIA ALEJANDRA MADRBA LINA				17	4475	CHEQUE 1608	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	3,779.88	
1,614	VANLEY GUADALUPE GURROIA BUCERO				17	4475	CHEQUE 1609	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	6,189.20	
1,615	MAYRA SUSANA PALOMINO ANDON				17	4475	CHEQUE 1610	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	30,080.88	
1,616	PAOLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA				14	2350	CHEQUE 188	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 3ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,000.00	
1,617	LAURA PATRICIA SAIZIVAR RAMIREZ				14	2350	CHEQUE 131	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 3ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,000.00	
1,618	LUISA ALEJANDRA TABARES ACIVES				14	2350	CHEQUE 134	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 3ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,000.00	
1,619	EDNA RAQUEL ORTIZ BLAZ				17	4475	CHEQUE 1611	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,221.00	
1,619	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,789,896.40	
1,620	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	113,201.80	
1,621	TERESA ANGELICA BERMAL MOSQUEDA				14	4466	CHEQUE 587	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	15,515.97	
1,622	TORA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	78890211109	MONTERREY MONTERREY 3831-A	45386	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TD 625768 VALES DE DISPENSA 3ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	113,876.11	11-sep-25
1,623	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAS9016100A		45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA FFC025 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERGUE CASA LA	14,803.31	04-sep-25
1,624	EDER FERNANDO CASTELLANO TAPIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	20,800.00	
1,625	SAT				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE RR PERIODO AGOSTO 2025	205,723.00	
1,626	BMF				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS PERIODO AGOSTO 2025, REV E INFORMANT PERIODO 4 BIM 2025	1,446,820.21	
1,627	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM	URR03948339		44605	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10038952, 10038951, 10038950 FORTALECIMIENTO PAGO DE	2,475.00	01-sep-25
1,628	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM	URR03948339		44628	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10038955 FORTALECIMIENTO PAGO DE ESTUDIO	1,580.00	27-jun-25
1,629	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE130818038	AV PAGO DE LA REFORMA 164	8600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EDC SANTA MARIA TOLUCAPOLAN PERIODO 02 JULIO-	854.90	08-sep-25
1,629	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE130818038	AV PAGO DE LA REFORMA 164	8600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR LOMAS DEL 4 PERIODO 02 JULIO - 01 SEPT	1,245.00	08-sep-25
1,631	VANLEY GUADALUPE GURROIA BUCERO				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	6,189.20	
1,632	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO				17	4475	CHEQUE 1612	PAGO DE HONORARIOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	4,080.00	
1,633	MARIA JACQUELINE MORIA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1613	PAGO DE HONORARIOS 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,550.00	
1,634	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	44100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14812 PROYECTO 18 COMPRA DE MULA DEXTRENE TODO	3,000.00	12-sep-25
1,635	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	44100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14809 PROYECTO 18 COMPRA DE MULA DEXTRENE TODO	3,000.00	12-sep-25
1,636	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	44100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14811 PROYECTO 18 COMPRA DE MULA DEXTRENE TODO	3,000.00	12-sep-25
1,637	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	44100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14808 PROYECTO 18 COMPRA DE MULA DEXTRENE TODO	3,000.00	12-sep-25
1,638	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	44100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14900 PROYECTO 18 COMPRA DE MULA DEXTRENE TODO	3,000.00	12-sep-25
1,639	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	44100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14812 PROYECTO 18 COMPRA DE MULA DEXTRENE TODO	3,000.00	12-sep-25
1,640	SERGIO LARA GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	65,000.00	
1,640-A	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4462	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 462 A LA CTA 4475	65,000.00	
1,641	ALMA DELIA VENEGAS PANPIONA				14	2347	CHEQUE 134	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC PARQUES DE SANTA MARIA	1,948.54	
1,642	DIANA PRECADO VELAZCO				14	2347	CHEQUE 133	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC SAN PEDITO	1,473.50	
1,643	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ				14	4466	CHEQUE 589	REEMBOLSO DE GASTOS CAMPAMENTO AREA DE PRIVACY	1,889.02	
1,644	CLAUDIA MONICA HERNANDEZ DAYANN				14	2347	CHEQUE 136	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES	598.00	
1,645	GUADALUPE USSETTE CARVAJALS ALCALA				14	2347	CHEQUE 135	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC NVA SANTA MARIA	1,000.00	

1,646	ALEJANDRA LIZETTE FERNANDEZ MARTOS					34	4466	CHEQUE SRO	GASTOS POR COMPROBAR PROYECTO \$0	1,500.00	
1,647	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C6A		TLACUAPACUE	45550	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5847E COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA	17,934.59	30-sep-25
1,648	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C6A		TLACUAPACUE	45550	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C308E 5818E, 5824E, 5825E COMPRA DE ALIMENTOS PARA	19,847.21	25-sep-25
1,649	AGUA BOCA AZUL	ARA073001R96	DR. H. MICHEL 1172	GUADALAJARA	44662	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 225073 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DEF	6,218.00	29-sep-25
1,650	AGUA BOCA AZUL	ARA073001R96	DR. H. MICHEL 1172	GUADALAJARA	44662	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 225073 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DEF	4,218.00	29-sep-25
1,651	DAINORYS SERVICE PROVIDER SA DE CV	DSP220200D09	LOPE DE VEGA 255-A INT 5	GUADALAJARA	44500	34	3009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14026 PROYECTO 117 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA	185,095.81	13-sep-25
1,652	DAINORYS SERVICE PROVIDER SA DE CV	DSP220200D09	LOPE DE VEGA 255-A INT 5	GUADALAJARA	44500	34	3009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 40046 PROYECTO 117 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA	66,500.00	15-sep-25
1,653	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01417 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	10-sep-25
1,654	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01418 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	10-sep-25
1,655	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01420 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	10-sep-25
1,656	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 04258 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	10-sep-25
1,657	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 00421 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,658	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 00432 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,659	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 00423 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,660	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01424 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,661	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01214 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,662	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01426 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,663	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01427 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,664	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01428 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,665	SENEIRO S.C.	SEN030613CN4		GUADALAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01429 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,390.00	11-sep-25
1,666	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	2050	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2050 A LA CTA 4466 PARA GASTOS	17,394.59	
1,667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	2363	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2363 A LA CTA 4466 OPERACION	1,500.00	
1,667	TUEVINT PRODUCCIONES	TPR1304251H6	COLOMBOS 2404	GUADALAJARA	44038	34	3009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4789 PROYECTO 117 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA	55,795.98	17-sep-25
1,668	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APS220902G08	CDHIT 3203 INT B	GUADALAJARA	44529	34	3009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8168 PROYECTO 117 COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO PARA	7,486.06	15-sep-25
1,669	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					37	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	7,447.17	
1,670	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					37	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	506,800.00	
1,671	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					37	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4462 PROVISION	46,540.00	
1,672	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	4462	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4462 A LA CTA 4468 PARA CUBRIR	150,000.00	
1,673	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	2541	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2541 A LA CTA 4468 PARA CUBRIR	18,000.00	
1,674	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C6A		TLACUAPACUE	45550	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5821E, 5847 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR PARQUES	9,484.76	18-sep-25
1,675	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C6A		TLACUAPACUE	45550	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 728F COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	17,071.80	18-sep-25
1,676	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C6A		TLACUAPACUE	45550	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8294E COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROVER	11,164.22	18-sep-25
1,677	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C6A		TLACUAPACUE	45550	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS 64C5, 4434, 1509, 0443 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	31,838.83	17-sep-25
1,678	JORGE EDUARDO GARCIA PEREZ	DOP02032892T	HORNOS PTE 37	TLACUAPACUE	45590	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A32723 POR CONCEPTO DE COPIAS PERIODO 15 JULIO - 31	17,347.85	15-sep-25
1,679	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARRQUE VIA 198	CD DE MEXICO	4500	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAC SAN PEDRITO PERIODO SEPTIEMBRE 2025	148.00	01-sep-25
1,680	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARRQUE VIA 198	CD DE MEXICO	4500	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO OF SANTA ROSALIA PERIODO SEPTIEMBRE 2025	2,268.00	01-sep-25
1,681	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME040315K76	PARRQUE VIA 198	CD DE MEXICO	4500	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO GCARLOS PERIODO SEPTIEMBRE 2025	548.00	01-sep-25

1,682	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME88315K76	PARKUE VIA 208	CD DE MEXICO	6508	34	4400	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO UNIFAM PERIODO SEPTIEMBRE 2025	540.00	01-sep-25
1,683	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME88315K76	PARKUE VIA 208	CD DE MEXICO	6508	34	4400	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO COLOWAL TUTELA PERIODO SEPTIEMBRE 2025	2,800.00	01-sep-25
1,684	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME88315K76	PARKUE VIA 208	CD DE MEXICO	6508	34	4400	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO AUMENTARIA PERIODO SEPTIEMBRE 2025	540.00	01-sep-25
1,685	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					34	4400	CHEQUE 591	GASTOS POR COMPROBAR, COMPRA DE INSURIMOS PARA LA CASA HOGAR LA	12,000.00	
1,686	MARIA ANGELOURE SORIA RODRIGUEZ					37	4475	CHEQUE 1630	PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	6,100.00	
1,687	ANGELA MICHELLE MURILLO MACIAS					27	4475	CHEQUE 5631	PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	2,228.88	
1,688	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO					17	4475	CHEQUE 3032	PAGO DE HONORARIOS 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	4,008.88	
1,689	JOHANNA RAMIREZ NUÑO					14	4468	CHEQUE 593	REEMBOLSO DE GASTOS, ALIMENTOS PARA EL CAMPAMENTO EN MUNICIPIO DE REPOSICION DE FONDO MOVIVIENTE	8,068.04	
1,690	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					14	4468	CHEQUE 592	ALBERQUE CASA LA ESPERANZA	5,861.54	
1,691	ERICK FERNANDO CASTELLANOS TAPIA					14	4468	CHEQUE 594	REEMBOLSO DE GASTOS, SUITIDO DE GAS LP PARA EL CDC BUENOS AIRES	846.80	
1,692	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE37981400	AV PAGO DE LA REFORMA 104	CD DE MEXICO	6600	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC LAS HUERTAS PERIODO 21 JULIO - 30 SEPT	859.00	15-sep-25
1,693	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE37981400	AV PAGO DE LA REFORMA 104	CD DE MEXICO	6600	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC CANAL SA PERIODO 20 JULIO - 29 SEPT 2025	887.00	15-sep-25
1,694	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE37981400	AV PAGO DE LA REFORMA 104	CD DE MEXICO	6600	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC TOLUCUELA PERIODO 10 JULIO - 09 SEPT	2,135.00	15-sep-25
1,695	JORGE EDUARDO ORDOZGO PEREZ	DOF670328027	HORNOS FTE 77	TLAQUEPAQUE	45500	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A32728 POR CONCEPTO DE COPIAS PERIODO 25 JULIO - 15	527.51	21-sep-25
1,696	CORAGAS					34	4466	TRANSFERENCIA	ANILLO DE GAS PARA ALBERQUE CASA LA ESPERANZA	1,280.00	
1,697	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF038128V88	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44300	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA F9604 PROYECTO 18 COMPRA DE ANDASERA ROLLATOR	1,703.00	28-sep-25
1,698	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF038128V88	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44300	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA F9605 PROYECTO 18 COMPRA DE ANDASERA ROLLATOR	1,703.00	28-sep-25
1,699	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF038128V88	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44300	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA F9606 PROYECTO 18 COMPRA DE ANDASERA ROLLATOR	1,703.00	28-sep-25
1,700	PIELA CRISTINA FRAGONA LOZANOSA	FELP700211A58	RIO JUAREZ 453-A-1	GUADALAJARA	44880	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A7889 PROYECTO 10 COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,112.00	28-sep-25
1,701	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ6220425386	COLUMA GORICA 2366	ZAPOCAN	45170	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO DEL 20% DE LA FACTURA 617254 COMPRA DE UN ANALIZADOR DE	9,048.00	03-oct-25
1,702	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ6220425386	COLUMA GORICA 2366	ZAPOCAN	45170	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO DEL 20% DE LA FACTURA 617529 COMPRA DE UN ANALIZADOR DE	25,268.00	14-oct-25
1,703	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMD2103264UA	CARRETERA A LOS ALTOS 375	TONALA	45430	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E78253 COMPRA DE ACUMULADOR LITH PARA AREA DE	8,100.00	08-sep-25
1,704	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMD2103264UA	CARRETERA A LOS ALTOS 375	TONALA	45430	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E78259 COMPRA DE ACUMULADOR LITH, GARRAFA DE ACEITE	3,250.00	11-sep-25
1,705	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMD2103264UA	CARRETERA A LOS ALTOS 375	TONALA	45430	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA E78260 COMPRA DE ACUMULADOR LITH, APLICANDO NOTA DE	2,635.00	18-jul-25
1,706	MARTHA PATRICIA GONZALEZ FIGUEROA	GOM6596110W1	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS 1775, 1776, 1774, 1775, 1781, 1782, 1779, 1780 COMPRA DE	2,376.16	10-sep-25
1,707	MARTHA PATRICIA GONZALEZ FIGUEROA	GOM6596110W1	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1757 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	1,587.00	10-sep-25
1,708	MARTHA PATRICIA GONZALEZ FIGUEROA	GOM6596110W1	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS 1758, 1759, 1765, 1761, COMPRA DE MATERIAL PARA	2,889.28	10-sep-25
1,709	JAVIER DIAZ DE LEON GAMBA	DRL7808061R6	PUERTO VALLARTA 50	TLAQUEPAQUE	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 131128 SERVICIO DE FUMIGACION EN CAJES Y CASA HOGAR LA	5,035.80	12-sep-25
1,710	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	CPD9708245M3	JUAN MANUEL 574	GUADALAJARA	44200	34	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14857 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE	13,054.00	26-sep-25
1,711	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	CPD9708245M3	JUAN MANUEL 574	GUADALAJARA	44200	34	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14727 COMPRA DE PAPELERIA PARA TUTELA Y CASA HOGAR	797.59	25-jul-25
1,712	CEASAR GUSTAVO BUSTAMANTE ORDOZ	BUCOC610915030	MILLET 73	ZAPOCAN	45020	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 7403, 7401, 7552 COMPRA DE INSURIMOS MEDICOS PARA	1,405.17	25-sep-25
1,713	Q & C	Q&C620327808	CIFRES 2034	GUADALAJARA	44800	34	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 28999 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES	5,590.04	30-may-25
1,714	CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	GAVCM41248W6		GUADALAJARA	44200	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO 1038, 1039, 3040 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE	2,552.00	23-sep-25
1,715	Q & C	Q&C620327808	CIFRES 2034	GUADALAJARA	44800	34	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 28998, 28999, 28150, 20472 COMPRA DE MATERIAL DE	1,273.61	31-jul-25
1,716	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA95018306A		TLAQUEPAQUE	45558	14	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C545, 4008 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	6,888.61	18-sep-25
1,717	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA95018306A		TLAQUEPAQUE	45558	14	2386	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 94CE PROYECTO 154 COMPRA DE 41 DISPOSITIVOS PARA	16,430.07	16-sep-25

1,718	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VAL95010306A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS AQUEL 3005 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	4,421.49	16-sep-25
1,719	MARCO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
1,720	ARTURO ALFONSO MENEZ GUZMAN	MEGA900305FY0		ZAPOCAN	40280	14	2347	TRANSFERENCIA	ABONO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN CAL COLONIAL TLAQUEPAQUE	116,135.47	25-sep-25
1,721	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUPOCRATA ERENCO 2025	304,310.24	
1,722	ANITA BATEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1621	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,770.00	
1,723	GABRIELA BOCHA CANCHOLA					17	4475	CHEQUE 1625	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,770.00	
1,724	FLOR WETH OCAMPO ROSAS					17	4475	CHEQUE 1626	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	4,958.00	
1,725	MARIA ALEJANDRA MAGAÑA LIRA					17	4475	CHEQUE 1627	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	3,780.00	
1,726	VIANET GUADALUPE GURROLA RUCOSO					17	4475	CHEQUE 1648	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	4,958.20	
1,727	ELIZABETH GUADALUPE DIAZ RAZO					17	4475	CHEQUE 1629	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	4,958.20	
1,728	ERIK BENJAMIN FLORES AGUIAR					17	4475	CHEQUE 1630	PAGO DE LAUDO	110,080.00	
1,729	JONI ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1631	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,084.20	
1,730	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					14	4466	CHEQUE 595	REEMBOLSO DE GASTOS PASAJES MEDICOS ANTICUOS VARIOS PARA EL	684.34	
1,731	JOHANN RAMIREZ NUÑO					14	4466	CHEQUE 596	REEMBOLSO DE GASTOS PASAJE RECREATIVO NIÑOS Y MUJERES DE LA CASA	1,049.86	
1,732	TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUERA					14	4466	CHEQUE 597	REPOSICION DE FONDO RECORRIENTE AREA DE ADMINISTRACION	12,755.33	
1,733	PAOLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA					14	2356	CHEQUE 112	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 15A 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,000.00	
1,734	LADRA PATRICIA SALDIVAR RAMIREZ					14	2356	CHEQUE 113	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 15A 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,000.00	
1,735	LISA ALEJANDRA TABARES ACEVES					14	2356	CHEQUE 114	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 15A 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,000.00	
1,736	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	207,874.28	
1,737	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,212,913.00	
1,738	TORA INTERACCIONAL, S.A.P. DE C.V.	TM980211K3	MONTENEGROS 883 A	ZAPOCAN	45080	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TO 002078 VALOR DE DESPESA 20A QUINCENA DE	113,357.05	26-sep-25
1,739	EVA ROCIO IMAS GARIBAY					17	4475	CHEQUE 1833	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,093.28	
1,740	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS LEJA					17	4475	CHEQUE 1834	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	8,280.00	
1,741	MAYRA SUSANA PALOMINO ANTON					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	10,885.00	
1,742	CECILIA MONSERRAT OCHOA MARTINEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	1,770.00	
1,743	MARCO ANTONIO RODRIGUEZ CONTRERAS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	6,540.00	
1,744	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS LEJA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	6,280.00	
1,745	JOSE ANTONIO SALAZAR GARCIA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 20A QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	4,325.00	
1,746	GASQUINDIA SANTA BARBARA	08899810Q20		GUADALAJARA	44888	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CNO281 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE SE	60,000.00	22-sep-25
1,747	VERA LUIS	VE502620025		MVO LEBN	64370	15	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA GABSA COMPRA DE TEST DE VALORACION	4,123.00	26-sep-25
1,748	BEATRIZ HERRANDEZ ESPINOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
1,749	ASIO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ANS10011004A		GUADALAJARA	44528	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA S430 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO 07 AGOSTO - 07 SEPT	5,080.00	17-sep-25
1,750	DISTRIBUIDORA QUIMICA QUERO	DQ6210425305	CDUNA DORICA 2946	ZAPOCAN	45378	14	2681	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA QI 38703 COMPRA DE 40 PRUEBAS INTEC PARA AREA DE	11,478.92	08-sep-25
1,751	MARISOLA ROSAS ESPINOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	817.43	
1,752	SENIFRO S.C.	SEN100611004		GUADALAJARA	44550	14	2345	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01449 PROYECTO 10 SESION DE HONORARIOS	1,100.00	24-sep-25
1,753	SENIFRO S.C.	SEN100611004		GUADALAJARA	44550	14	2345	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01449 PROYECTO 10 SESION DE HONORARIOS	1,100.00	23-sep-25

L754	SENIFFO S.C.	SEN100611C04		GUADALAJARA	44450	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA D1451 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,106.00	29-sep-25
L755	SENIFFO S.C.	SEN100611C04		GUADALAJARA	44450	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA D1452 PROYECTO 10 SESION DE HEMODIALISIS	1,106.00	29-sep-25
L756	GUADALAJARA RET	QPE9005123G5	JUAN GAL PIEDADO 2450-358	ZAPOCAN	45134	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 33321 FORTALECIMIENTO PAGO DE ESTUDIO DE	2,906.00	03-jul-25
L757	API GLOBAL	AG1120201754		ZAPOCAN	45280	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA D027408 COMPRA DE TOLADO FANLUSE ESTANDAR	445.82	06-oct-25
L758	EVA RODRIGUEZ GARIBAY					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA JDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025	5,090.28	
L759	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370614Q20	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LA DURAZNERA PERIODO 17 JULIO - 17 SEP	957.00	23-sep-25
L760	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370614Q20	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LAS LEBRIS PERIODO 16 JULIO - 15 SEP 2025	953.00	23-sep-25
L761	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370614Q20	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GAVIAM PERIODO 16 JULIO - 15 SEP 2025	1,357.00	23-sep-25
L762	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370614Q20	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC XIMDI HUERTAS PERIODO 16 JULIO - 15	1,833.00	23-sep-25
L763	DIAMANTO SERVICE PROVIDER SA DE CV	DSP220210200	LOPE DE VEGA 255-A INT 3	GUADALAJARA	64590	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 46218 COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL Y	18,421.16	24-sep-25
L764	API GLOBAL	AG1120201754		ZAPOCAN	45080	14	2380	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 51073 PROYECTO 10 COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO	11,872.92	05-oct-25
L765	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	200,000.00	
L766	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	8,797.75	
L767	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4462 PARA	42,642.50	
L768	INNOVACION EN SISTEMAS DE INFORMACION Y RECURSOS PERSONAL DEL SISTEMA DE TLACUAPACUE	IS140513907	INDEPENDENCIA 3018 E2-204	TLACUAPACUE	85689	18	6666	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 15407 ANEXORA EN SISTEMAS PARA EL AREA DE RECURSOS	11,680.81	10-sep-25
L769	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SARL DE CV	TP180051845	AV SAN JERONIMO 4252 PISO 6	CD MEXICO	4510	18	4466	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	14,717.30	
L770	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SARL DE CV	TP180051845	AV SAN JERONIMO 4252 PISO 6	CD MEXICO	4510	18	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE INTERNET PARA DIFERENTES AREAS DE TLACUAPACUE PERIODO 23	4,038.80	29-sep-25
L771	RAM GABRIEL RAFAEL GARCIA	PAG03081607	FERMIN BUSTRIA 1528	GUADALAJARA	64190	18	2389	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROYECTO SE COMPRA DE FORMATOS ABOGADO	661.29	30-oct-25
L772	TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA					18	4466	CHEQUE 598	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION	4,098.37	
L773	MARIA FERNANDA GONZALEZ CAMPOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	638.30	
L774	COMUNIDAD TERAPEUTICA LA VISION DEL MIRAFLORES	CTV321109FK7		ZAPOCAN	45050	18	2347	TRANSFERENCIA	ABONO DE LA FACTURA 576 SERVICIO DE ESTANCIA PARA FUERLOS	54,131.24	26-may-25
L775	DIAR DE GAS	EGA730413DWE	CRUZADA GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44860	18	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C16059CE2073 PROYECTO 10 COMPRA DE ESTUPEL	2,268.00	05-oct-25
L776	DIAR DE GAS	EGA730413DWE	CRUZADA GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44860	18	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA R112488 PROYECTO 10 COMPRA DE REFRIGERADOR MARE & P&S	4,388.00	06-oct-25
L777	JOSÉ LUIS CHAVEZ GONZALEZ	CAGL080801HUA	RAMON LOPEZ VELARDE 212	GUADALAJARA	44500	18	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 04913 PROYECTO 10 CONCENTRADOR DE OXIGENO	19,972.00	02-oct-25
L778	SENIFFO S.C.	SEN100611C04		GUADALAJARA	44450	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA D 1463 PROYECTO 10 SERVICIO DE HEMODIALISIS	1,106.00	06-oct-25
L779	SENIFFO S.C.	SEN100611C04		GUADALAJARA	44450	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA D 1463 PROYECTO 10 SERVICIO DE HEMODIALISIS	1,106.00	09-oct-25
L780	SENIFFO S.C.	SEN100611C04		GUADALAJARA	44450	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA D 1464 PROYECTO 10 SERVICIO DE HEMODIALISIS	1,106.00	09-oct-25
L781	SENIFFO S.C.	SEN100611C04		GUADALAJARA	44450	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA D 1465 PROYECTO 10 SERVICIO DE HEMODIALISIS	1,106.00	09-oct-25
L782	ORTOPEDIA SAN FELIPE	DSP330120V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 34329 PROYECTO 10 COMPRA DE ANDADERA BOLLATOR	1,706.00	18-sep-25
L783	INSTITUTO INNGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y	HER270827A08		TLACUAPACUE	45080	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A299 SERVICIO DE ESTANCIA PARA FUERLOS	41,390.84	26-abr-25
L784	UNDER THE TREE MILLER	UTM150115340		CIAPULA	43910	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 794 SERVICIO DE ESTANCIA PARA FUERLOS	40,800.00	23-ago-25
L785	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT201006211	INDUSTRIA 892	GUADALAJARA	44360	14	2347	TRANSFERENCIA	ABONO FACTURA 7450 POR SERVICIO DE ESTANCIA PARA FUERLOS	24,090.00	06-may-25
L786	EL ALBERQUE DEL PADRE PIO, S.C.	APP1301120G08	FRANCISCO MANRIQUEZ 252	EL SALTO	45680	18	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 38159 SERVICIO DE ESTANCIA PARA FUERLOS	84,720.00	25-sep-25
L787	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C0A		TLACUAPACUE	45550	18	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS 98739, 20825, 8809, 3010 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	30,026.51	02-oct-25
L788	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C0A		TLACUAPACUE	45550	18	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 30033 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	20,829.21	01-oct-25
L789	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA050301C0A		TLACUAPACUE	45550	18	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 76078, 8804 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS DEL	8,125.94	18-sep-25

1,790	VEDALUIS	VED00206295		NVO LEON	64310	14	4464	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4874 COMPRA DE MATERIAL INVENTARIO DE EXPRESION	6,215.00	29-sep-25
1,791	MARTHA PATRICIA GONZALEZ BRIGUIEZ	GOIM581184W1	HERALDO 284	TLAQUEPAQUE	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA ALIROS COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	558.00	30-sep-25
1,792	SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA	STR69211865	AVENIDA RIO NILO 2667	TONALA	45418	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A82093 SERVICIO DE AFINACION DE MOTOS Y CAMBIO DE	3,248.00	12-sep-25
1,793	CINTHIA JAVET SALAS LUNA					17	4475	CHEQUE 5035	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 25 SEPT 15 OCT 2025	8,900.00	
1,794	KIMBERLY SELENE NAVARRO ORTEGA					14	2347	CHEQUE 512	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAIC TOLUQUELA	850.00	
1,795	GUADALUPE JESUSITA CAJUALES ALICIA					14	2347	CHEQUE 518	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAIC NVA SANTA MARIA	2,080.00	
1,796	ARTURO ALEJANDRO MENDEZ GUZMAN	MEGA060303Y9		ZAPOTLAN	45280	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 28F3 APLICACION DE ART GRAFICO A LA UNIDAD DENTAL	13,770.00	05-oct-25
1,797	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TLAQUEPAQUE	INJ200121845		TLAQUEPAQUE	45429	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 135 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO OCTUBRE 2025	12,080.20	03-oct-25
1,798	MARISABEL COYS Y LEON GUZMAN					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR MARISABEL COYS Y LEON GUZMAN	1,580.00	
1,799	MARISABEL COYS Y LEON GUZMAN					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
1,800	UNIDAD DE RADIOLOGIA IMV	UMR20489359		GUADALAJARA	44018	14	2345	TRANSFERENCIA	ANALISIS PROYECTO 30 RESONANCIA MAGNETICA	4,000.00	31-oct-25
1,801	PERLA CRISTINA FREGOSO UZARRAGA	FELP798121A58	RIO JUAREZ 453 A-1	GUADALAJARA	44896	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A824 PROYECTO 30 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	816.68	15-oct-25
1,802	PERLA CRISTINA FREGOSO UZARRAGA	FELP798121A58	RIO JUAREZ 453 A-1	GUADALAJARA	44896	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A822 PROYECTO 30 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	382.58	15-oct-25
1,803	PERLA CRISTINA FREGOSO UZARRAGA	FELP798121A58	RIO JUAREZ 453 A-1	GUADALAJARA	44896	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A823 PROYECTO 30 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2,605.58	15-oct-25
1,804	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0039 PROYECTO 10 COMPRA DE	4,480.00	14-oct-25
1,805	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0018 PROYECTO 10 COMPRA DE	4,380.00	14-oct-25
1,806	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0013 PROYECTO 10 COMPRA DE COCCION	1,810.00	14-oct-25
1,807	CIT SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOS	CFC370814Q90	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6606	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA PERIODO 26 AGO- 25 SEPT 2025	18,829.80	07-oct-25
1,808	CIT SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOS	CFC370814Q90	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6606	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC NVA SANTA MARIA PERIODO 24 JUL- 24 SEPT	587.80	07-oct-25
1,809	JENNIFER SOLANO GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	7,000.00	
1,810	JENNIFER SOLANO GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR JENNIFER SOLANO GUTIERREZ	1,050.00	
1,811	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	ROR080608B88	PUERTO MULLIGE 175	GUADALAJARA	44320	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 521375 PROYECTO 10 CABA DE PAÑALES PARA ADULTO TIPO	1,070.10	16-oct-25
1,812	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	ROR080608B88	PUERTO MULLIGE 175	GUADALAJARA	44320	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 521378 PROYECTO 10 CABA DE PAÑALES PARA ADULTO TIPO	1,070.10	16-oct-25
1,813	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	ROR080608B88	PUERTO MULLIGE 175	GUADALAJARA	44320	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 521379 PROYECTO 10 CABA DE PAÑALES PARA ADULTO TIPO	1,070.10	16-oct-25
1,814	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	ROR080608B88	PUERTO MULLIGE 175	GUADALAJARA	44320	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 521380 PROYECTO 10 CABA DE PAÑALES PARA ADULTO TIPO	792.10	16-oct-25
1,815	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	ROR080608B88	PUERTO MULLIGE 175	GUADALAJARA	44320	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 521381 PROYECTO 10 CABA DE PAÑALES PARA ADULTO TIPO	792.10	16-oct-25
1,816	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROJAS	ROR080608B88	PUERTO MULLIGE 175	GUADALAJARA	44320	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 521382 PROYECTO 10 CABA DE PAÑALES PARA ADULTO TIPO	792.10	16-oct-25
1,817	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0017 PROYECTO 10 COMPRA DE ESTUFA 10M	1,880.00	14-oct-25
1,818	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0043 PROYECTO 10 COMPRA DE	4,380.00	17-oct-25
1,819	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0014 PROYECTO 10 COMPRA DE	4,380.00	14-oct-25
1,820	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSFO18120X80	SAN FELIPE 152	GUADALAJARA	44330	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14058 PROYECTO 10 COMPRA DE ANDADERA REGULADOR	1,700.00	18-sep-25
1,821	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSFO18120X80	SAN FELIPE 152	GUADALAJARA	44330	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14058 PROYECTO 10 COMPRA DE ANDADERA ALUMINIO	800.00	05-oct-25
1,822	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0015 PROYECTO 10 COMPRA DE	4,380.00	14-oct-25
1,823	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0012 PROYECTO 10 COMPRA DE ESTUFA 10M	2,300.00	14-oct-25
1,824	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0016 PROYECTO 10 COMPRA ESTUFA 20	2,300.00	14-oct-25
1,825	EXAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3605SCB0021 PROYECTO 10 COMPRA DE	4,380.00	14-oct-25

1,826	JOSE MAMUJI DAVILA LEON	DALMIELTERRA	ZAPOTLAN	45580	14	3541	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1272 COMPRA DE RECIBOS DE INGRESOS PARA EL AREA DE	14,940.80	02-oct-25
1,827	MARIA ELVIA RUO SALAZAR				17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	25,000.00	
1,828	IRIVISA CRISTINA LOPEZ ARVOTI				17	4475	TRANSFERENCIA	ADELANTO DE NOMINA	7,000.00	
1,829	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALARSO01CEA	TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 528C, CIAA, ODOF, CF540 COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAJES	19,842.38	04-oct-25
1,830	TUVENT PRODUCCIONES	TPR1206251HS	COLOMOS 2408	44830	14	3009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4807 PROYECTO 117	34,548.00	08-oct-25
1,831	DIAMIRYS SERVICE PROVIDER SA DE CV	DSP23820300	GUADALAJARA	44500	14	3009	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BOCINA, MICROFONO, PAGO FACTURA 4872E PROYECTO 117	39,600.00	08-oct-25
1,832	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	APS209820D6	CINIT 1183 INT 8	44520	14	3009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4271E PROYECTO 117	61,057.24	08-oct-25
1,833	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	3541	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DIVERSO	8,500.00	
1,834	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4457	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2041 A LA CTA 4456	8,000.00	
1,835	APOTIBAL	AGL120817SA	ZAPOTAN	45080	14	2385	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4456	39,852.05	10-oct-25
1,836	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALARSO01CEA	TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	17,778.55	04-oct-25
1,837	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALARSO01CEA	TLAQUEPAQUE	45550	14	3541	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 348E COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALBERQUE CASA LA	8,600.25	04-oct-25
1,838	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALARSO01CEA	TLAQUEPAQUE	45550	14	3541	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4688, 256A COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR PARQUES	4,726.52	04-oct-25
1,839	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALARSO01CEA	TLAQUEPAQUE	45550	14	3541	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4688, 256A COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR VISTAS	12,352.97	01-oct-25
1,840	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALARSO01CEA	TLAQUEPAQUE	45550	14	3541	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4688, 256A COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAJES	1,882.67	05-oct-25
1,841	GENERICOS DE LIMPIEZA	GU0403254M3	PRIMAVERA 1798	44900	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8833109 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	18,800.00	03-oct-25
1,842	PERLA CRISTINA FREGOSO LOZARRAGA	PELF790311A58	GUADALAJARA	44890	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4815 PROYECTO 18	1,134.00	13-oct-25
1,843	PERLA CRISTINA FREGOSO LOZARRAGA	PELF790311A58	GUADALAJARA	44890	14	2365	TRANSFERENCIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CREON	1,134.00	13-oct-25
1,844	PERLA CRISTINA FREGOSO LOZARRAGA	PELF790311A58	GUADALAJARA	44890	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4816 PROYECTO 18	1,134.00	13-oct-25
1,845	PERLA CRISTINA FREGOSO LOZARRAGA	PELF790311A58	GUADALAJARA	44890	14	2365	TRANSFERENCIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CREON	1,134.00	13-oct-25
1,846	PERLA CRISTINA FREGOSO LOZARRAGA	PELF790311A58	GUADALAJARA	44890	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4815 PROYECTO 18	1,134.00	13-oct-25
1,847	PERLA CRISTINA FREGOSO LOZARRAGA	PELF790311A58	GUADALAJARA	44890	14	2365	TRANSFERENCIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS CREON	1,134.00	13-oct-25
1,848	TEAM GABRIEL PALAFOX ORAJALES	PAG8029818827	PERMAN RESERVA 1528	44220	14	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 40382 PROYECTO 10	743.24	10-oct-25
1,849	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA				17	4475	CHEQUE 1636	COMPRA DE BLOCS, FORMATO DE PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	5,093.20	
1,850	ANA CECILIA RAMIREZ MENDOZA				17	4475	CHEQUE 1637	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,719.80	
1,851	ARITA DIAZ GARCIA				17	4475	CHEQUE 1638	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,708.00	
1,852	GABRIELA ROCHA CANCHOLA				17	4475	CHEQUE 1639	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,708.00	
1,853	MARIA ALEJANDRA MORAÑA LIRA				17	4475	CHEQUE 1640	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,719.80	
1,854	ELIZABETH GUADALUPE DIAZ RAZO				17	4475	CHEQUE 1641	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	4,356.48	
1,855	KARINA HERNANDEZ POINCE				17	4475	CHEQUE 1642	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	4,316.08	
1,856	LUIS DAVID GONZALEZ DOMEZ				17	4475	CHEQUE 1643	PAGO DE NOMINA 2ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	6,276.48	
1,857	PATRICIA ESCOBAR ORTEGA				14	2356	CHEQUE 115	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 254, 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	8,000.00	
1,858	LAURA PATRICIA SALDIVAR RAMIREZ				14	2356	CHEQUE 116	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 254, 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	8,000.00	
1,859	LUISA ALEJANDRA TABARES ACEVES				14	2356	CHEQUE 117	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 254, 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	8,000.00	
1,860	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	1,268,088.20	
1,861	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	222,947.80	

1,862	BRENDA NOEME HERNANDEZ HERNANDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	11,383.80	
1,863	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TINORÉLUCO	MONTEMORELOS 3831-A	ZAPOCAN	45886	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10-68828 VIGES DE GASTOS DE LA 3ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	153,683.46	30-oct-25
1,864	FLORIVETH OCAMPO ROSAS					17	4475	CHEQUE 3640	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	4,558.40	
1,865	VIVIANE GUADALUPE GURDOLA RUCCIO					17	4475	CHEQUE 3646	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	4,558.40	
1,866	CICILIA MONSERRAT OCHOA MARTINEZ					17	4475	CHEQUE 3647	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,788.00	
1,867	CINTHIA JANET SALAS LUNA					17	4475	CHEQUE 3648	PAGO DE HONORARIOS 3ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	9,526.32	
1,868	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO					17	4475	CHEQUE 3652	PAGO DE HONORARIOS 3ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	4,000.00	
1,869	MARIA JACQUELINE BORIA RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 3655	PAGO DE HONORARIOS 3ER QUINCENA DE OCTUBRE 2025	5,500.00	
1,870	GAS GUSSP	GRU7189148V4	KM 250 CARRETERA TAMAYO SN	TEPATITLAN	47734	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA LAFAS 398 RECARGA DE GAS LIQUADO PARA EL ALBERGUE CASA	2,588.37	15-oct-25
1,871	LEOBARDO MARQUEZ MARTINEZ	MMVL720117204	LOMA DE RISA 622	TLAJOMULCO DE JUAREZ	45643	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA N299 COMPRA DE TORTILLA PARA EL ALBERGUE CASA LA	4,774.00	01-oct-25
1,872	JOHANN RAMIREZ NUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	
1,873	EGAR DE GAS	EGA7304130W6	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44489	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C14055CB827 PROYECTO 10 COMPRA DE COLOCION	1,360.00	15-oct-25
1,874	EGAR DE GAS	EGA7304130W6	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44489	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C14055CB828 PROYECTO 10 COMPRA DE COLOCION	1,830.00	15-oct-25
1,875	VERONICA ORNELAS ALCANTAR					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA UNA DE OCTUBRE DE 2025	4,325.00	
1,876	LUISA ATZIR PAULINA GARCIA VEGA	GRVLK703190V6		GUADALAJARA	44450	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DE FAC 809ML PAGO DE RESTANTE DEL PROYECTO 396	85.46	15-oct-25
1,877	GUADALUPE LISSETTE CAMDALES ALCALA					14	2347	CHEQUE 529	REEMBOLSO DE GASTOS MATERIALES DIDACTICO	5,438.88	
1,878	LEOBARDO MARQUEZ MARTINEZ	MMML720117204	LOMA DE RISA 622	TLAJOMULCO DE JUAREZ	45640	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8296 COMPRA DE TORTILLA PARA EL ALBERGUE CASA LA	4,629.80	02-oct-25
1,879	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROSAS	BORDE3068888	PUERTO MUELDE 175	GUADALAJARA	44320	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 521397 PROYECTO 30 CABA DE PAÑALES PARA ADULTO	818.30	20-oct-25
1,880	DOLORES MAGDALENA ROSALES ROSAS	BORDE3068888	PUERTO MUELDE 175	GUADALAJARA	44320	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 521398 PROYECTO 30 CABA DE PAÑALES PARA ADULTO	818.30	20-oct-25
1,881	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	EPD078035W4	JUAN MANUEL 534	GUADALAJARA	44300	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 614939 COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE	7,044.54	09-oct-25
1,882	ARTURO ALEJANDRO MENDEZ GUZMAN	MEGA662305FY0		ZAPOCAN	45200	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 6403, EXISTE, DEAZ, 3078 COMPRA DE MATERIAL Y	197,443.85	16-oct-25
1,883	ARTURO ALEJANDRO MENDEZ GUZMAN	MEGA662305FY0		ZAPOCAN	45200	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 26836 CONSTRUCCION DE AJUA EN CACI COLOMBIA	282,913.33	16-oct-25
1,884	DAYME CITLALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD830306788		GUADALAJARA	44380	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA 9885 POR LA COMPRA DE TALONARIO DE BOLETTOS	672.80	15-oct-25
1,885	JOHANN RAMIREZ NUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR JOHANN RAMIREZ NUÑO	900.00	
1,886	CARMEN YANKARAE LOPEZ RAMIREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	15,000.00	
1,886-A	CARMEN YANKARAE LOPEZ RAMIREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR CARMEN YANKARAE LOPEZ RAMIREZ	1,500.00	
1,887	SAT					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE 5R PERIODO SEPTIEMBRE 2025	455,811.00	
1,888	IMSS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE 9MS PERIODO SEPTIEMBRE 2025	405,850.26	
1,889	MARIA ELIEN RUIZ SALAZAR					14	2347	CHEQUE 521	GASTOS POR COMPROBARI, COMPRA DE INSUMOS PARA LA CASA HOGAR LA	11,000.00	
1,890	TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA					14	4466	CHEQUE 599	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	8,671.62	
1,891	HANNA ITZEL PARADA GONZALEZ					17	4475	CHEQUE 1685	PAGO DE ADEUDO DE LA QUINCENA DEL 31 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2025	4,341.60	
1,892	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030120V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44108	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14877 PROYECTO 10 COMPRA DE SILLA DE RUEDAS TODO	1,000.00	13-oct-25
1,893	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030120V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44108	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14878 PROYECTO 10 COMPRA DE SILLA EXTREME TODO	1,000.00	15-oct-25
1,894	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030120V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44108	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14893 PROYECTO 10 COMPRA DE ANDADORA ROLLATOR	1,700.00	17-oct-25
1,895	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030120V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44108	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14879	850.00	09-sep-25
1,896	SANVITE	SAN060322532		ZAPOCAN	45010	14	2365	TRANSFERENCIA	PORTALCIMENTNO COMPRA DE PAGO FACTURA 34787 PROYECTO 10 COMPRA DE SCONDA GASTROSTOMIA	5,313.26	17-oct-25

3896-A	EKAN DE GAS	EGA739413DWR	CALZ GONZALEZ ORILLO 986	GUADALAJARA	44480	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C10659C8029 PROYECTO 10 COMPRA DE	4,380.00	16-oct-25
1,897	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q00	AV PASO DE LA REFORMA 184	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC RCO I MADRID PERIODO 05 AGO - 03 OCT 2025	1,575.00	16-oct-25
1,898	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q00	AV PASO DE LA REFORMA 184	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC BUENAVISTA PERIODO 05 AGO - 03 OCT	160.00	16-oct-25
1,899	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q00	AV PASO DE LA REFORMA 184	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC RIO AMAZONAS PERIODO 05 AGO - 03 OCT	87.00	16-oct-25
1,900	JORGE EDUARDO ORDOZ COPEZ	COPE370528K27	NORMAS PUE 77	TLAQUEPAQUE	45560	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A12755, A12756 SERVICIO DE CORPAO PERIODO 15	12,412.18	18-sep-25
1,901	AGUA ROCA AZUL	ARA971009R96	DR R MICHEL 1172	GUADALAJARA	44460	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 228941 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES	2,904.08	03-oct-25
1,902	AGUA ROCA AZUL	ARA971009R96	DR R MICHEL 1172	GUADALAJARA	44460	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 228940 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES	2,610.00	03-oct-25
1,903	DAYMI CITLALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD030306T08		GUADALAJARA	44200	14	4460	TRANSFERENCIA	PAGO MON DE LA FACTURA 3474 COMPRA DE LONA IMPRESA ASI COMO DE UN	479.79	20-oct-25
1,904	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	4466	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4466 A LA CTA 2385 PROYECTO 10	853.80	
1,905	JOSE ISMAEL ARZATE ESPARZA	AAR190113JH9		TLAQUEPAQUE	40540	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 45860 SERVICIO DE MANEJO PARA EVENTO DE AREA DE	7,548.00	23-oct-25
1,906	O.A. GUARANTE	GA0970806770	GUAYANA 2183	GUADALAJARA	44500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 38054, 106246, 305245, 106250, 106251, 106252, 106254 COMPRA	32,400.07	15-ago-25
1,907	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44180	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 19973 PROYECTO 10 COMPRA DE SILLA EXTREME TODO	1,800.00	09-oct-25
1,908	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44180	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14809 PROYECTO 10 COMPRA DE AMBULANCIA ROLLATOR	1,300.00	09-oct-25
1,909	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44180	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14871 PROYECTO 10 COMPRA DE AMBULANCIA ROLLATOR	1,000.00	09-oct-25
1,910	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44180	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14895 PROYECTO 10 COMPRA DE AMBULANCIA ROLLATOR	1,700.00	07-oct-25
1,911	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44180	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14895 PROYECTO 10 COMPRA DE AMBULANCIA ROLLATOR	1,700.00	09-oct-25
1,912	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF030129V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44180	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14895 PROYECTO 10 COMPRA DE SILLA DE RUEDA TODO	3,008.00	14-oct-25
1,913	MARTIN RONDON CHAVEZ					17	4475	CHEQUE 1660	1ER PAGO DE FINQUITO LABORAL	27,262.74	
1,914	MARIA DE LOURDES MELCHOR LOPEZ					17	4475	CHEQUE 1669	1ER PAGO DE FINQUITO LABORAL	30,850.67	
1,915	MA. CARVEN LEON ORDOZ					17	4475	CHEQUE 1656	PAGO FRACCIONADO DE GRATIFICACION POR FINQUITO LABORAL DE LA FINADA	21,454.67	
1,916	PELPA LEON ORDOZ					17	4475	CHEQUE 1657	PAGO FRACCIONADO DE GRATIFICACION POR FINQUITO LABORAL DE LA FINADA	21,454.67	
1,917	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K76	PARRQUE VIA 188	CD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CCA065 PERIODO OCTUBRE 2025	549.00	01-oct-25
1,918	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K76	PARRQUE VIA 188	CD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAC SAN PEDRITO PERIODO OCTUBRE 2025	549.00	01-oct-25
1,919	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K76	PARRQUE VIA 188	CD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAC COLOMBIA TUTELA PERIODO OCTUBRE 2025	1,770.00	01-oct-25
1,920	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K76	PARRQUE VIA 188	CD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO SANTA ROSALIA PERIODO OCTUBRE 2025	2,280.00	01-oct-25
1,921	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K76	PARRQUE VIA 188	CD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO ALBENTARRA PERIODO OCTUBRE 2025	549.00	01-oct-25
1,922	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315K76	PARRQUE VIA 188	CD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO UANAM PERIODO OCTUBRE 2025	549.00	01-oct-25
1,923	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 43023, AAR81 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	7,678.24	29-oct-25
1,924	DAYMI CITLALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD030306T08		GUADALAJARA	44200	14	4466	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO 50% DE LA FACTURA 3474 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA	419.79	20-oct-25
1,925	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IRIGUIEZ	GOIN950103H01	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1796, A1801, A1800 COMPRA DE MATERIAL PARA	2,396.18	13-oct-25
1,926	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IRIGUIEZ	GOIN950103H01	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1787, A1785, A1788 COMPRA DE MATERIAL PARA	412.05	07-oct-25
1,927	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 43023 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR CASA LA	23,025.00	20-oct-25
1,928	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q00	AV PASO DE LA REFORMA 184	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LAS JUNTAS PERIODO 13 AGO - 13 OCT 2025	718.00	16-oct-25
1,929	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q00	AV PASO DE LA REFORMA 184	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC PARQUES SANTA MARIA PERIODO 13	1,318.00	16-oct-25
1,930	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q00	AV PASO DE LA REFORMA 184	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC EL VERDE PERIODO 07 AGO - 07 OCT 2025	600.00	16-oct-25
1,931	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS 43460, 43336, 43363, 24823 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	34,198.56	21-oct-25

1,932	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA05030106A		TLAJEPACUE	45550	34	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURAS 685A, 32F3 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR LOMAS	4,485.48	20-oct-25
1,933	SENIPRO S.C.	SEN1006110N4		GUADAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01445 PROYECTO 30 SESION DE HEMODIALISIS	1,180.00	09-oct-25
1,934	SENIPRO S.C.	SEN1006110N4		GUADAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01445 PROYECTO 30 SESION DE HEMODIALISIS	1,180.00	09-oct-25
1,935	SENIPRO S.C.	SEN1006110N4		GUADAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01446 PROYECTO 30 SESION DE HEMODIALISIS	1,180.00	09-oct-25
1,936	SENIPRO S.C.	SEN1006110N4		GUADAJARA	44450	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01461 PROYECTO 30 SESION DE HEMODIALISIS	1,180.00	09-oct-25
1,937	ORTOREDA SAN FELIPE	OSF930139V83	SAN FELIPE 552	GUADAJARA	45188	34	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 74668 PROYECTO 30 COMPRA DE ANADOTERA BOLLATOR	1,780.00	09-oct-25
1,938	CESAR GUSTAVO BUSTAMANTE ORQUEZ	BLK0009919G18	MILLET 73	ZAPOCAN	45008	34	2147	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8293 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE LABORATORIO	18,542.81	09-oct-25
1,939	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ0228425386	CDUNA DORICA 1946	ZAPOCAN	45130	34	2050	TRANSFERENCIA	PAGO DEL 38% FACTURA 017254 COMPRA DE UN ANALIZADOR DE	15,572.82	02-oct-25
1,940	SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA	STA050119885	AVENIDA RIO NELO 1997	TONALA	45418	34	4166	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 74668 PROYECTO 30 AFINACION PARA DIFERENTES VEHICULOS	17,980.00	18-oct-25
1,941	JOSE MANUEL DAVILA LEON	DAJAN01218184		ZAPOCAN	45030	34	4186	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1274 COMPRA DE DOS MILLARES DE REPORTE DE SESION PARA	2,282.40	15-oct-25
1,942	DAYMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD000306768		GUADAJARA	44100	34	4166	TRANSFERENCIA	PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA FACTURA 3485 POR LA COMPRA DE TALLERES DE	672.88	15-oct-25
1,943	DAYMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD000306768		GUADAJARA	44100	34	4166	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3485 ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS	574.38	15-oct-25
1,944	CARLOS NATANIEL	CNA0002174V2	AVENIDAS LAS AMERICAS 601	GUADAJARA	44600	34	4166	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA DOMESTIS155 COMPRA DE GEL CLASSIC AZUL PARA AREA DE	535.60	30-oct-25
1,945	JOSÉ RODRIGO BARRERA GARCIA					37	4475	CHEQUE 1661	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	5,081.68	
1,946	JOSE ANTONIO SALAZAR GARCIA					37	4475	CHEQUE 1662	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	5,265.89	
1,947	TANIA CAROLINA MARTINEZ JIMENEZ					37	4475	CHEQUE 1663	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	10,025.00	
1,948	ANITA BAEZ GARCIA					37	4475	CHEQUE 1664	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,775.00	
1,949	GABRIELA ROCHA CANCHOLA					37	4475	CHEQUE 1665	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,775.00	
1,950	ANURA ALEJANDRA MAGAÑA LIRA					37	4475	CHEQUE 1666	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,775.00	
1,951	ELIZABETH GUADALUPE DIAZ RAZO					37	4475	CHEQUE 1667	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	9,362.20	
1,952	LAURA PATRICIA HERNANDEZ RODRIGUEZ					37	4475	CHEQUE 1668	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	5,313.80	
1,953	INDRO MARTINEZ ANTONIO					37	4475	CHEQUE 1670	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	6,261.80	
1,954	PAOLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA					34	2156	CHEQUE 119	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	8,008.00	
1,955	LAURA PATRICIA SÁLVAR RAMÍREZ					34	2156	CHEQUE 120	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	8,008.00	
1,956	LISA ALEJANDRA TABARES ACEVES					34	2156	CHEQUE 121	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 154, 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	8,008.00	
1,957	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	1,313,941.38	
1,958	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	82,886.10	
1,959	MAYRA SUSANA PALOMINO ANTON					34	4468	CHEQUE 600	REEMBOLSO DE GASTOS, REPARACION DE MEDIDOR DE LUZ DEL CDC SAN PEDRITO	540.50	
1,960	TERESA ANGELICA BERNAL ROSQUEDA					34	4468	CHEQUE 601	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	2,790.00	
1,961	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					34	4468	CHEQUE 602	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ALBERGUE CASA LA ESPERANZA	8,800.00	
1,962	TOKA INTERACCIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN090211309	MONTENORELOS 3003-A	ZAPOCAN	45086	37	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TD GMBR8 VALIS DE DESPESA 3DA QUINCENA DE OCTUBRE	111,681.40	29-oct-25
1,963	PERLA CRISTINA FREGOSO LOZARRAGA	FELP780113158	800 JUAREZ 453-A-1	GUADAJARA	44890	34	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4489 PROYECTO 10 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	1,390.00	30-oct-25
1,964	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA05030106A		TLAJEPACUE	45550	34	2366	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8400 PROYECTO 154 COMPRA DE 25 DESPENSAS PARA LA	14,000.00	29-oct-25
1,965	ELAR DE GAS	EGA7954130W6	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADAJARA	44460	34	2365	TRANSFERENCIA	ANTICIPO DE LA FACTURA CNA0000003 PROYECTO 18 COMPRA DE	3,484.80	29-oct-25
1,966	FRANCA CRISTINA LOPEZ ARVIZU					34	2356	CHEQUE 124	GASTOS POR COMPROBAR PROYECTO 154, ENTREGA DE RECURSO ECONOMICO	280,000.00	
1,967	CARLOS HERNANDEZ CABELLO					37	4475	CHEQUE 1671	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 35-31	6,008.00	

1,968	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO				17	4475	CHEQUE 3672	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18-31	4,000.00		
1,969	CINTHIA JANET SALAS LUNA				17	4475	CHEQUE 3673	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18	8,000.00		
1,970	MARIA JACQUELINE SUMA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 3674	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16-31	5,340.00		
1,971	ROSIEGA TORRES GUTIERREZ				17	4475	CHEQUE 3675	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13-31	4,032.32		
1,972	IRUMEN ENRIQUE HUIAR BACZA				17	4475	CHEQUE 3676	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-31	7,000.00		
1,973	EXAR DE GAS	6547308130W8			14	2365	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA C166500621 PROYECTO 10	300.00		
1,974	ORTOPEDIA SAN FELIPE	05F030120V00	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44100	24	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA F5015 PROYECTO 30	2,000.00	29-oct-25
1,975	ORTOPEDIA SAN FELIPE	05F030120V00	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44100	24	2385	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS TODO	2,000.00	29-oct-25
1,976	ORTOPEDIA SAN FELIPE	05F030120V00	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44100	24	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA F5016 PROYECTO 30	2,000.00	29-oct-25
1,977	ORTOPEDIA SAN FELIPE	05F030120V00	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	44100	24	2385	TRANSFERENCIA	COMPRA DE SILLA DE RUEDAS ESTANDAR	2,000.00	29-oct-25
1,978	PERLA CRISTINA PRECOSO LIZARRAGA	FE1P780131A08	RIO JUAREZ 453-A-1	GUADALAJARA	44990	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA F5018 PROYECTO 30	1,700.00	29-oct-25
1,979	OPERACIONES 369	075210803A02	AV AVIACION 4055-201	GUADALAJARA	45010	14	2008	TRANSFERENCIA	COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	2,500.00	30-oct-25
1,980	MINERVA NOEMI VILLALOBOS LOPEZ				17	4475	CHEQUE 1677	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	35,012.39	28-oct-25	
1,981	FLOR IVETH OCAMPO ROSAS				17	4475	CHEQUE 1678	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	4,948.80		
1,982	VSAMEY GUADALUPE GUERRA RUCCO				17	4475	CHEQUE 1691	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	4,948.80		
1,983	CICILIA MONSERRAT OCHOA MARTINEZ				17	4475	CHEQUE 1680	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,773.00		
1,984	ANA CECILIA RAMIREZ MONTEZ				17	4475	CHEQUE 1681	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025	3,773.00		
1,985	CAMBIA VICTORIA ARELLANO DURAN				17	4475	CHEQUE 1682	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 24 AL 31 DE OCTUBRE 2025	3,281.69		
1,986	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				24	2641	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3461 A LA CTA 4466	4,000.00		
1,987	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				24	4462	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4462 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	64,000.00		
1,988	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				24	4457	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	11,000.00		
1,989	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				24	2650	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2650 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	11,000.00		
1,990	GOSELENERA SANTA BARBARA	058030820C90		GUADALAJARA	44800	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C02379 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE D.F.	40,000.00	23-oct-25
1,991	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE320834C30	AV PASO DE LA REFORMA 204	CD DE MEXICO	0600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDE LA MICALITA PERIODO 18 AGO - 18 OCT	707.80	27-oct-25
1,992	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAT DE CV	TP18905181P5	AV SAN JERONIMO 252- PISO 6	CD DE MEXICO	4512	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 81-0194448373 RENTA DE INTERNET PARA DIF SANTA ROSALIA	4,028.80	23-oct-25
1,993	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ0220423308	COLINA DORICA 2368	ZAPOCAN	45170	14	4466	TRANSFERENCIA	ABONO DEL 30% DE LA FACTURA 017579 POR LA COMPRA DE UN ANALIZADOR DE	17,931.60	14-oct-25
1,994	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950101CBA		TLAQUEPAQUE	45350	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 57860, 19059 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	8,506.77	24-oct-25
1,995	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950101CBA		TLAQUEPAQUE	45350	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 06004, 19059 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	8,818.87	24-oct-25
1,996	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950101CBA		TLAQUEPAQUE	45350	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 60027, 13ABAS, 1880, 30068 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	15,500.17	20-oct-25
1,997	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950101CBA		TLAQUEPAQUE	45350	24	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8090 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CALA	18,177.77	24-oct-25
1,998	ASLO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ANG001330BA		GUADALAJARA	45520	24	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2069 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO 01 DE SEPTIEMBRE AL	6,000.00	14-oct-25
1,999	JAVIER DIAZ DE LEON GARRA	0801780406106	PUERTO VALLARTA 50 CANAL 58	TLAQUEPAQUE	45580	24	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 031096 SERVICIO DE MANEJO DE PLACAS PARA EL CAC	2,888.00	05-oct-25
1,999	JAVIER DIAZ DE LEON GARRA	0401780406106	PUERTO VALLARTA 50 CANAL 58	TLAQUEPAQUE	45580	24	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 03291 SERVICIO DE MANEJO DE PLACAS PARA DIFERENTES	1,856.80	28-oct-25
2,000	CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	04013841230H00		GUADALAJARA	44180	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3962 COMPRA DE UN MILLAR DE TRIFOCOS A COLOR POR EL	1,014.00	28-oct-25
2,000	MARIA PATRICIA GONZALEZ JIRIGUIZ	000M900304W1	HIDALGO 284	TLAQUEPAQUE	45500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 44814, 44808, 41008 COMPRA DE MATERIAL PARA	1,048.04	29-oct-25
2,000	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4462 PARA	40,750.50		

2,004	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS				57	4475	TRANSFERENCIA	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	400,000.00	
2,005	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS				57	4475	TRANSFERENCIA	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5620 PARA PAGO	200,000.00	
2,006	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS				57	4475	TRANSFERENCIA	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4462 PARA	45,728.50	
2,007	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS				57	4475	TRANSFERENCIA	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	3,797.75	
2,008	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS				57	4475	TRANSFERENCIA	TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 5504 PROVISION	3,797.75	
2,009	DAYMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HEC083026788		GUADALAJARA	44180	5088	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3881 RESTO DEL 50% POR LA COMPRA DE CERTIFICADOS MEDICOS	574.20	23-ene-25
2,010	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				57	4475	CHEQUE 1685	PAGO DE DIFERENCIAS ANTE EL IVSS	735.83	
2,011	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				57	4475	CHEQUE 1684	PAGO DE DIFERENCIAS ANTE EL IVSS	39,794.81	
2,012	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				57	4475	CHEQUE 1685	PAGO DE DIFERENCIAS ANTE EL IVSS	9,031.41	
2,013	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				57	4475	CHEQUE 1686	PAGO DE DIFERENCIAS ANTE EL IVSS	90,241.73	
2,014	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	MPR140221000		TEPATITLAN	47000	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1251 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	1,500.00	18-ago-25
2,015	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	MPR140221000		TEPATITLAN	47000	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1204 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	1,500.00	09-oct-25
2,016	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	MPR140221000		TEPATITLAN	47000	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1206 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	1,500.00	09-oct-25
2,017	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	MPR140221000		TEPATITLAN	47000	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1207 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	1,500.00	09-oct-25
2,018	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	MPR140221000		TEPATITLAN	47000	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1208 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	1,500.00	09-oct-25
2,019	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	MPR140221000		TEPATITLAN	47000	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1209 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	1,500.00	09-oct-25
2,020	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	MPR140221000		TEPATITLAN	47000	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1270 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	1,500.00	09-oct-25
2,021	MAESTRAS PIAS DE RIMINI	MPR140221000		TEPATITLAN	47000	4400	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1205 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	1,500.00	09-oct-25
2,022	MINITHA PATRICIA GONZALEZ HERRERA	GDHM500104801	HEDALGO 304	TLAQUEPAQUE	45500	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 41633 COMRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	203.03	30-ene-25
2,023	AUREYDEVI	AU1240029VM0	KAMAH 1592	ZAPOCAN	45220	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 40307 CAPACITACION PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	5,452.00	30-mar-25
2,024	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q38	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC COLOMIA PERIODO 22 AGOSTO - 22	4,728.00	27-oct-25
2,025	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q38	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAPERS PERIODO 21 AGOSTO - 21 OCTUBRE 2025	2,886.00	27-oct-25
2,026	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CPE370814Q38	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	4460	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC PARQUES DE LA VICTORIA PERIODO 21	4,820.00	27-oct-25
2,027	EL ALBERGUE DEL PADRE PIO, A.C.	APP1301130G8	FRANCISCO MARQUEZ 252	EL SALTO	45480	4460	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3039 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO	19,890.00	25-sep-25
2,028	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT20138621	INDUSTRIA 393	GUADALAJARA	44380	4480	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 1450 POR SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS	24,000.00	06-may-25
2,029	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT20138621	INDUSTRIA 393	GUADALAJARA	44380	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1468 SERVICIO DE ESTANCIA PARA PUPLOS PERIODO MAYO	41,490.00	17-jun-25
2,030	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT20138621	INDUSTRIA 393	GUADALAJARA	44380	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1478 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JUNIO 2025	47,800.00	14-jul-25
2,031	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT20138621	INDUSTRIA 393	GUADALAJARA	44380	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1489 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JULIO 2025	61,000.00	28-ago-25
2,032	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT20138621	INDUSTRIA 393	GUADALAJARA	44380	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1504 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO AGOSTO 2025	56,800.00	28-sep-25
2,033	ALMA LIBRE TRATAMIENTO PARA LAS CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y	ALT20138621	INDUSTRIA 393	GUADALAJARA	44380	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1512 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO SEPTIEMBRE 2025	51,200.00	10-oct-25
2,034	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y	HER070827A60		TLAQUEPAQUE	45280	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4218 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO MAYO 2025	45,094.59	06-jul-25
2,035	INSTITUTO INSIGHT CENTRO DE RECUPERACION PARA ALCOHOLICOS Y	HER070827A60		TLAQUEPAQUE	45280	4480	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4315 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JUNIO 2025	51,099.75	09-jul-25
2,036	COMUNIDAD TERAPIUTICA LA VISION DEL MAHAMA	CTV121329P67		TLAQUEPAQUE	45054	4480	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO DE LA FACTURA 378 SERVICIO DE ESTANCIA ABRIL 2025	54,123.24	10-may-25
2,037	UNIDAD DE RADIOLOGIA RM	UR030402030		GUADALAJARA	44619	2463	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO DE LA FACTURA C01005995 PROYECTO 30 RESONANCIA	100.80	31-ene-25
2,038	IRELA CRISTINA FRIEDSON LOZANOWA	FLFP700111A08	BO JUMBEZ 431-A-1	GUADALAJARA	44280	2385	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 4054 PROYECTO 18 COMPRA DE INSUMOS MEDICOS	1,079.80	06-nov-25
2,039	DIAR DE GAS	DGA7304130749	CALZ GONDALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44460	2205	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C000000000 PROYECTO 10 COMPRA DE ESTUFA EM	1,100.80	04-nov-25

2,040	EGAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44600	14	2395	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CLASIFICACION PROYECTO 10 COMPRO REFRIGERADOR	4,480.00	27-oct-25
2,041	EGAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44600	14	2395	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CLASIFICACION PROYECTO 10 COMPRO TAPAS CABLE	3,180.00	04-nov-25
2,042	EGAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44600	14	2395	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CLASIFICACION PROYECTO 10 COMPRO DE TAPAS	1,540.00	27-oct-25
2,043	EGAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44600	14	2395	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CLASIFICACION PROYECTO 10 COMPRO DE COCHON	2,160.00	27-oct-25
2,044	EGAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44600	14	2395	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CLASIFICACION PROYECTO 10 COMPRO DE	4,360.00	27-oct-25
2,045	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4488	49,669.58	
2,046	ALAM EDUARDO CARRILLO	GOCAR000070FA		GUADALAJARA	44820	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1683 RENTA DE TABLONES	3,158.89	30-oct-25
2,047	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMO210112601A	CARRETERA A LOS ALTOS 375	TONALA	45420	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8554 COMPRO DE LANTAS Y ACUMULADOR PARA EL AREA	5,758.00	30-sep-25
2,048	UISES ALFONSO ALVARADO CASABEIDA	AACU180108ML		ZAPOCAN	45180	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5035 MANTENIMIENTO A DORTINOS DE DIFERENTES CARCS	9,295.48	02-oct-25
2,049	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF000120V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	40100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 15028 PROYECTO 10 COMPRO DE SELLA DE RUEDAS ESTANDAR	2,000.00	30-oct-25
2,050	ORTOPEDIA SAN FELIPE	OSF000120V80	SAN FELIPE 552	GUADALAJARA	40100	14	2365	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 15028 PROYECTO 10 COMPRO DE SELLA DE RUEDAS ESTANDAR	2,000.00	30-oct-25
2,051	PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ	PCS09109000A	AVENIDUE DIAZ DE LEON 1035	GUADALAJARA	49960	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1335528 COMPRO DE PAPELERA COUCHE MATE PARA AREA DE	1,396.25	30-nov-25
2,052	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	CP06708045M3	JUAN MANUEL 574	GUADALAJARA	40100	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 61682 COMPRO DE PAPEL OMBLUNBLANCA PARA AREA DE	766.45	25-oct-25
2,053	API GORAS	AGL320312754		ZAPOCAN	45080	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 018051 COMPRO DE DISCO DURO PARA REPARACION DE	829.01	30-nov-25
2,054	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	CP06708045M3	JUAN MANUEL 574	GUADALAJARA	40100	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 61682 COMPRO DE PAPELERA PARA DIFERENTES AREAS DE	1,890.73	25-oct-25
2,055	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMO210112601A	CARRETERA A LOS ALTOS 375	TONALA	45420	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 810952 COMPRO DE ACUMULADOR PARA NISSAN, AREA DE	2,450.00	27-oct-25
2,056	EGAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44600	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CLASIFICACION PROYECTO 10 COMPRO DE DOS	3,635.53	07-nov-25
2,057	EGAR DE GAS	EGA7304130WB	CALZ GONZALEZ GALLO 496	GUADALAJARA	44600	14	4488	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA CLASIFICACION PROYECTO 10 COMPRO DE DOS	2,784.47	07-nov-25
2,058	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370804C90	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6608	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CIEC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 25 AJO	1,608.80	06-nov-25
2,059	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370804C90	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6608	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CIEC SAN MARTIN DE LAS FLORES PERIODO 25 AJO	1,575.80	06-nov-25
2,060	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370804C90	AV PASO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6608	14	6665	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA PERIODO 26 SEP - 27 OCT 2025	11,427.80	06-nov-25
2,061	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950001C8A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0838 COMPRO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SANTA	218.80	29-oct-25
2,062	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950001C8A		TLAQUEPAQUE	45550	14	2147	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 80847, 15244, 80847, 80847 COMPRO DE ALIMENTOS PARA	15,380.40	28-oct-25
2,063	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950001C8A		TLAQUEPAQUE	45550	14	2147	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 80847, 15244, 80847, 80847 COMPRO DE ALIMENTOS PARA	18,574.78	01-nov-25
2,064	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950001C8A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0843 COMPRO DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA	18,121.15	29-oct-25
2,065	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950001C8A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0843 COMPRO DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA	13,946.11	02-nov-25
2,066	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950001C8A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0843 COMPRO DE ALIMENTOS PARA COCINA DEL DR SANTA	391.51	01-nov-25
2,067	JORGE EDUARDO ORAZCO PEREZ	DOPE70128927	HOBINOS PT 77	TLAQUEPAQUE	45508	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 012087, 012088 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO 15	13,363.55	16-oct-25
2,068	MARTHA PATRICIA GONZALEZ BARGUEZ	GOBMS90130M17	HOBINOS 364	TLAQUEPAQUE	45508	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01808, 01809, 01802 COMPRO DE MATERIAL PARA EL	579.06	30-oct-25
2,069	GAS BUTIP	GBU7300148V4	KM 750 CARRETERA TAMPICO SM	TIPATITLAN	47714	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14146798 CARGA DE GAS LP PARA EL COMEDOR VISTAS DEL	1,821.70	05-nov-25
2,070	GAS BUTIP	GBU7309148V4	KM 750 CARRETERA TAMPICO SM	TIPATITLAN	47714	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14146797 CARGA DE GAS LP PARA EL COMEDOR PARQUES DE LA	1,046.40	05-nov-25
2,071	EDGAR JASEL ESTRADA CASIMIRO					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	20,000.00	
2,072	EDGAR JASEL ESTRADA CASIMIRO					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR EDGAR JASEL ESTRADA CASIMIRO	1,000.00	
2,073	BRENDA NOEMI HERNANDEZ HERNANDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	6,000.00	
2,074	BRENDA NOEMI HERNANDEZ HERNANDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	DONATIVO OTORGADO POR BRENDA NOEMI HERNANDEZ HERNANDEZ	950.00	
2,075	THORA SEGUROS	THS120713H48		CD DE MEXICO	3960	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO POLIZA DE SEGURO CAIC BINDER HUBERIN FACTURA 250371	1,948.81	03-nov-25

2,076	THONA SEGUROS	TSEL20711H38		CD DE MEXICO	3908	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO POLIZA DE SEGURO CAC RIVA SANTA MARIA FACTURA 250479	8,540.00	09-nov-25
2,077	THONA SEGUROS	TSEL20711H39		CD DE MEXICO	3908	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO POLIZA DE SEGURO CAC PARQUES SANTA MARIA FACTURA 250480	7,420.00	09-nov-25
2,078	THONA SEGUROS	TSEL20711H38		CD DE MEXICO	3908	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO POLIZA DE SEGURO CAC SAN PEDRITO FACTURA 250480	12,840.00	09-nov-25
2,079	THONA SEGUROS	TSEL20711H38		CD DE MEXICO	3908	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO POLIZA DE SEGURO CAC TOLLUQUIA FACTURA 250501	6,160.00	27-oct-25
2,080	THONA SEGUROS	TSEL20711H38		CD DE MEXICO	3900	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO POLIZA DE SEGURO CAC COLONIAL TLACUAPALTE FACTURA 249957	14,880.00	27-oct-25
2,081	THONA SEGUROS	TSEL20711H38		CD DE MEXICO	3900	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO POLIZA DE SEGURO CAC SAN MARTIN DE LAS FLORES FACTURA 250428	7,080.00	05-nov-25
2,082	THONA SEGUROS	TSEL20711H38		CD DE MEXICO	3900	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO POLIZA DE SEGURO CAC LAS HUERTAS FACTURA 250687	8,500.00	04-nov-25
2,083	TERESA ANGELICA BOTINAL MOSQUERA					14	4466	CHEQUE 603	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	8,051.79	
2,084	MARIA ELINA RUZ SALAZAR					14	4466	CHEQUE 604	GASTOS POR COMPROBAR, COMPRA DE INMUEBLES PARA LA CASA HOGAR LA	12,000.00	
2,085	JORGE ALBERTO DURAN CRUZ					14	4466	CHEQUE 605	REEMBOLSO DE GASTOS, SERVICIO DE GUANTAS AREA DE ALIMENTARIA	852.00	
2,086	YOVANA GUADALUPE SOLANO BENITES					14	2347	CHEQUE 526	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC LAS HUERTAS	1,129.95	
2,087	GUADALUPE LISSETTE CANZALES ALCAIA					14	2347	CHEQUE 522	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC RIVA SANTA MARIA	2,000.00	
2,088	KIMBERLY SELENE NAVARRO ORTEGA					14	2347	CHEQUE 523	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC TOLLUQUIA	1,016.54	
2,089	EDITH ALEJANDRA BARRIOS MARTINEZ					14	2347	CHEQUE 524	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC COLONIAL	5,917.58	
2,090	ALMA DELIA VEHIGAS PAMPLONA					14	2347	CHEQUE 525	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAC PARQUES DE SANTA MARIA	1,213.99	
2,091	PABLA JOCELYN ORTEGA ORTEGA					14	2356	CHEQUE 125	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 15A, 1ER CUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	8,000.00	
2,092	LAURA PATRICIA SALDANIA RAMIREZ					14	2356	CHEQUE 126	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 15A, 1ER CUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	8,000.00	
2,093	LUISA ALEJANDRA TABARES ACEVES					14	2356	CHEQUE 128	PAGO DE HONORARIOS PROYECTO 15A, 1ER CUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	8,000.00	
2,094	DIANA PRECIADO VILLALBA					14	2347	CHEQUE 527	GASTOS POR COMPROBAR, MATERIAL DIDACTICO CAC SAN PEDRITO	11,000.00	
2,095	EDITH ALEJANDRA BARRIOS MARTINEZ					14	2347	CHEQUE 528	GASTOS POR COMPROBAR, MATERIAL DIDACTICO CAC COLONIAL	11,800.00	
2,096	NORMA ISABEL RAMOS MERA					14	2347	CHEQUE 529	GASTOS POR COMPROBAR, MATERIAL DIDACTICO CAC LAS HUERTAS	1,625.00	
2,097	KIMBERLY SELENE NAVARRO ORTEGA					14	2347	CHEQUE 530	GASTOS POR COMPROBAR, MATERIAL DIDACTICO CAC TOLLUQUIA	4,175.00	
2,098	ALMA DELIA VEHIGAS PAMPLONA					14	2347	CHEQUE 531	GASTOS POR COMPROBAR, MATERIAL DIDACTICO CAC PARQUES SANTA MARIA	8,175.00	
2,099	CLAUDIA MONICA HERNANDEZ SAYTAN					14	2347	CHEQUE 532	GASTOS POR COMPROBAR, MATERIAL DIDACTICO CAC SAN MARTIN DE LAS	7,125.00	
2,100	GUADALUPE LISSETTE CANZALES ALCAIA					14	2347	CHEQUE 533	GASTOS POR COMPROBAR, MATERIAL DIDACTICO CAC RIVA SANTA MARIA	8,750.00	
2,101	YOVANA GUADALUPE SOLANO BENITES					14	2347	CHEQUE 534	GASTOS POR COMPROBAR, MATERIAL DIDACTICO CAC LAS HUERTAS	1,500.00	
2,102	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5504	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA USM A LA CTA 0462 AGUINALDO	2,208,800.00	
2,103	AGUA BOCA AZUL	ARA073001890		GUADALAJARA	4480	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 381503 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DE	9,882.00	01-nov-25
2,104	AGUA BOCA AZUL	ARA073001894		GUADALAJARA	4480	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 381501 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DE	2,126.00	01-nov-25
2,105	DAMIAN MONICA URENCO					17	6475	TRANSFERENCIA	PRESTAVIO PERSONAL	35,000.00	
2,106	DAMIAN MONICA URENCO					17	6476	TRANSFERENCIA	CONTRATO OTORGADO POR DAMIAN MONICA URENCO	5,250.00	
2,107	CYBERPUERTA	CYB08068285A		GUADALAJARA	4480	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 381503 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DE	8,062.00	13-nov-25
2,108	DANIEL GILBERTO HERNANDEZ ORTIZ	HCD0810306788		GUADALAJARA	44100	14	4486	TRANSFERENCIA	ANTICIPA FACTURA 381503 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DE	3,386.00	11-nov-25
2,109	ADRIAN ALEJANDRO VIZCARRA LOPEZ	VAL050718735A		TLACUAPALTE	42550	14	2356	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 17DEA PROYECTO 15A, 1ER CUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	6,880.00	18-nov-25
2,110	ARTURO ALEJANDRO MENDOZA GUZMAN	MEGA060305795		ZAPOTLAN	45200	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 381503 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DE	8,175.00	13-nov-25
2,111	ARTURO ALEJANDRO MENDOZA GUZMAN	MEGA060305795		ZAPOTLAN	45200	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 381503 COMPRA DE AGUA PARA DIFERENTES AREAS DE DE	11,136.56	13-nov-25

2,112	ARTURO ALEJANDRO MENDEZ GUZMAN	MEGA960365F90		ZAPOCAN	45200	14	2547	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 80751 REMODELACION DEL CMC TOLUQUELA	10,642.23	13-nov-25
2,113	ARTURO ALEJANDRO MENDEZ GUZMAN	MEGA960365F90		ZAPOCAN	45200	14	2547	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10711 REMODELACION DEL CMC TOLUQUELA	17,423.34	13-nov-25
2,114	PERSONAL DEL SISTEMA DE TI					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER GUIMCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	1,180,579.69	
2,115	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA SER GUIMCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	128,937.68	
2,116	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1687	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	5,893.26	
2,117	ANITA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1688	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	3,779.80	
2,118	GABRIELA POCHA CANCHOLA					17	4475	CHEQUE 1689	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	3,779.80	
2,119	ANA CECILIA RAMIREZ MENDEZ					17	4475	CHEQUE 1690	PAGO DE NOMINA SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	3,789.80	
2,120	HANNA ITTEL PARADA GONZALEZ					17	4475	CHEQUE 1691	PAGO DE HONORARIOS SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	6,278.40	
2,121	MARIA FELICIANA VILLA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1694	PAGO DE HONORARIOS SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	5,018.30	
2,121-A	EVA ROCIO THIAS GAMBERY					17	4475	CHEQUE 1697	PAGO DE GRATIFICACION SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	800.00	
2,122	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 1698	PAGO DE HONORARIOS SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	5,500.00	
2,123	ROSALBA TORRES GUTIERREZ					17	4475	CHEQUE 1699	PAGO DE HONORARIOS SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	5,500.00	
2,124	CARLA VICTORIA ARELLANO DURAN					17	4475	CHEQUE 1700	PAGO DE HONORARIOS SER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025	5,530.00	
2,125	RUBEN ENRIQUE HUAR BAEZA					17	4475	CHEQUE 1695	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025	2,880.00	
2,126	LEON NANI RODRIGUEZ LOPEZ					17	4475	CHEQUE 1702	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025	8,000.00	
2,127	ARIADNA DIAMDI HERNANDEZ MORA					17	4475	CHEQUE 1703	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025	1,972.34	
2,128	MARGARA MARGARITA DURAN RUIZ					17	4475	CHEQUE 1725	PAGO HONORARIOS DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2025	1,208.00	
2,129	IESUS MANUEL ROSALES AMEZCUA	BOA030305412		TONALA	45482	14	2009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 347 PROYECTO 106 COMPRA DE MANIFESTAS PARA LOS	26,952.00	10-nov-25
2,130	TOMAS CARDENAS GUERRA					17	4475	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL	18,800.00	
2,131	CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	BAVD041290HP0		GUADALAJARA	45109	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1068 COMPRA DE 1 BANERES DE PISO CON LONIA PARA	956.80	07-nov-25
2,132	ASLO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	AN030011000A		GUADALAJARA	44938	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA AFBA SERVICIO DE ESTANDES PERIODO 07 OCTUBRE AL 01 DE	3,000.00	11-nov-25
2,133	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	WLA0504001C0A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8410 8013 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR PARQUES	8,133.33	05-nov-25
2,134	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	WLA0504001C0A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 443C 3073 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR PARQUES	8,169.91	29-oct-25
2,135	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	WLA0504001C0A		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 16716 80082 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	4,748.42	25-oct-25
2,136	DAYMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD030306768		GUADALAJARA	44930	14	4466	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 3553 COMPRA DE BLOQUE DE FORMADOS DE ENFERMERIA	1,473.28	13-nov-25
2,137	DAYMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD030306768		GUADALAJARA	44930	14	4466	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 3554 POR LA COMPRA DE 2 BANERES LONA VERDE	730.00	13-nov-25
2,138	APN GLOBAL	AGL32031254	SERRA DE MADAMITLA 5434	ZAPOCAN	45080	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 084448 COMPRA DE DISCO DURO DE 480 GB PARA EL AREA DE	830.00	28-oct-25
2,139	UNIDAD DE RADIOLOGIA RM	UR020400089		GUADALAJARA	44690	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 001815478 FORTALECIMIENTO, ESTUDIO DE ROPPA	889.00	22-oct-25
2,140	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOS	CIE27060400	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CMC SAN PEDRO PERIODO 28 AGOSTO - 29 OCT	3,470.00	08-nov-25
2,141	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOS	CIE27060400	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMEDOR LONAS DEL 4 PERIODO 01 SEPT - 31 OCT	1,372.00	06-nov-25
2,142	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BANCOS	CIE27060400	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA MARIA TEGUAPAPAN PERIODO 02 SEPT -	728.00	08-nov-25
2,143	INSTITUTO MERCADO DEL SEGURO SOCIAL					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS PERIODO OCTUBRE 2025, SEM DE BCY E INFORMANT	1,416,203.28	
2,144	SAT					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IR PERIODO OCTUBRE 2025	404,541.08	
2,145	TOKA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN000211J03	MONTMORENCIOS 3831 A	ZAPOCAN	45286	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10652036 VALDES DE DESPENSA CORRESPONDIENTES A LA 1ER	125,757.85	19-nov-25
2,146	SAS BUSTEP	BBU730954894	KM 750 CARRETERA TAMPICO SIN	TEPATITLAN	47754	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 14F47514 RECARGA DE GAS BUSTEP PARA LA COCINA DE BFI	2,953.06	14-nov-25

2,147	DAYMI CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD0306788		GUADALAJARA	44188	34	4485	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 3585 COMPRA DE UNA LONA PARA EL CENTRO DEL DIA DEL COMPLEMENTO FACTURA 3542 COMPRA DE RECIBOS DE INGRESOS	274.92	15-nov-25
2,148	DAYMI CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD0306788		GUADALAJARA	44188	34	4485	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 8, 11, 12, 15 DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 31	2,000.00	13-nov-25
2,149	JORGE IGNACIO COMPIRAN CASILLAS					17	4475	CHEQUE 1705	REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL ALBERQUE	2,000.00	
2,150	ALDO E DUARDO COMPIRAN CASILLAS					17	4475	CHEQUE 1706	REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA EL ALBERQUE	2,000.00	
2,151	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					14	4466	CHEQUE 608	REEMBOLSO DE GASTOS, MANTENIMIENTO DE DIFERENTES	1,020.00	
2,152	JUAN ALBERTO REYNOSO GARZA					14	4466	CHEQUE 607	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	550.80	
2,153	TERESA ANGELICA BERNAL MORQUEZA					14	4466	CHEQUE 608	DOMATIVO OTORGADO POR TOMAS CARRERAS GUERRA	8,282.34	
2,154	TOMAS CARRERAS GUERRA					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3528 A LA CTA 4462 TRASPASO	1,568.80	
2,155	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5630	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3528 A LA CTA 4462 TRASPASO	210,000.00	
2,156	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	5584	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3528 A LA CTA 4462 TRASPASO	190,000.00	
2,157	DAYMI CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD0306788		GUADALAJARA	44188	34	4485	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 3584 POR LA COMPRA DE TRIFECTOS INFORMATIVOS	1,331.00	15-nov-25
2,158	ANA MARGARITA MIRANDA SERRAN	MSA2803188W3	PERO MORINO 3585	GUADALAJARA	44168	14	4466	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 3584 POR LA COMPRA DE TRIFECTOS INFORMATIVOS	2,364.50	19-nov-25
2,159	COMUNIDAD TERAPEUTICA LA VISION DEL MAÑANA	CTV121009P67		ZAPOPAN	45058	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 440 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO MAYO 2025	50,446.40	18-nov-25
2,160	COMUNIDAD TERAPEUTICA LA VISION DEL MAÑANA	CTV121009P67		ZAPOPAN	45050	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 440 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JUNIO 2025	57,885.20	19-nov-25
2,161	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	2641	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3641 A LA CTA 4466	3,000.00	
2,162	ALBERQUE INFANTE LA CASA DE JESUS Y MARIA	AIC138223CF4		ZAPOPAN	45830	14	4485	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3683C SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO OCTUBRE 2025	7,568.84	02-nov-25
2,163	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV1686328U5		GUADALAJARA	44470	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3691 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO MAYO 2025	64,165.00	04-nov-25
2,164	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV1686328U5		GUADALAJARA	44470	14	4488	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 4500C SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JUNIO 2025	40,000.00	12-nov-25
2,165	UNDER THE TREE MILLER	UTM350115340		CHAPALA	45528	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 814 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO JUNIO 2025	45,800.00	24-nov-25
2,166	ALBERQUE DEL PADRE PIO AC	APV148113G68		EL SALTO	45680	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3025 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO SEPTIEMBRE 2025	32,580.00	25-nov-25
2,167	ALBERQUE INFANTE LA CASA DE JESUS Y MARIA	AIC138223CF4		ZAPOPAN	45030	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 825 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO SEPTIEMBRE 2025	7,580.80	01-nov-25
2,168	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	2641	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3641 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	11,000.00	
2,169	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3675 A LA CTA 3688 PARA CUBRIR	400,000.00	
2,170	DAYMI CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD0306788		GUADALAJARA	44380	14	4485	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 3560 POR LA COMPRA DE 1,000 VOLENTOMETROS Y COMPLEMENTO FACTURA 3545 COMPRA DE UNA LONA PARA EL CENTRO DEL DIA	8,319.84	19-nov-25
2,171	DAYMI CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD0306788		GUADALAJARA	44380	14	2641	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 3545 COMPRA DE UNA LONA PARA EL CENTRO DEL DIA	274.92	15-nov-25
2,172	DAYMI CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD0306788		GUADALAJARA	44380	34	4485	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 3544 POR LA COMPRA DE 3 BANNERS LONA IMPRUSA	780.80	12-nov-25
2,173	DAYMI CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD0306788		GUADALAJARA	44380	34	2641	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 3553 COMPRA DE BLOQUES DE FORMATOS DE ENFERMERIA	1,475.20	18-nov-25
2,174	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM040315A76	PARKUE VIA 158	CD DE MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PERIODO NOVIEMBRE 2025	2,280.00	01-nov-25
2,175	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM040315A76	PARKUE VIA 198	CD DE MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CCARPOS PERIODO NOVIEMBRE 2025	549.00	01-nov-25
2,176	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM040315A76	PARKUE VIA 196	CD DE MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO AUMENTARIA PERIODO NOVIEMBRE 2025	549.00	01-nov-25
2,177	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM040315A76	PARKUE VIA 198	CD DE MEXICO	6500	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO UANIVAM PERIODO NOVIEMBRE 2025	549.00	01-nov-25
2,178	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM040315A76	PARKUE VIA 198	CD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAIC SAN PEDRITO PERIODO NOVIEMBRE 2025	549.00	01-nov-25
2,179	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TM040315A76	PARKUE VIA 198	CD DE MEXICO	6500	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO CAIC COLONIAL TUTELA PERIODO NOVIEMBRE 2025	1,683.80	01-nov-25
2,180	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ0320425300	CDURA BORICA 2386	ZAPOPAN	45170	14	4485	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA G27748 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE LABORATORIO	11,484.54	15-nov-25
2,181	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ0320425300	CDURA BORICA 2386	ZAPOPAN	45170	14	4485	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA G17880 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE LABORATORIO	15,824.54	18-nov-25
2,182	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ0320425300	CDURA BORICA 2366	ZAPOPAN	45170	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA G17880 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE LABORATORIO	1,167.73	03-nov-25

2,185	CYBERFLUENTA	CY68862215A		GUADALAJARA	44490	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 638401791 COMPRA DE UNA LAPTOP ASUS X1450VA PARA	6,368.00	21-nov-25
2,186	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950193CM		TLAQUEPAQUE	45549	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0880D, 15C32 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	4,496.27	09-nov-25
2,185	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950193CSA		TLAQUEPAQUE	45558	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10490 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE OF	1,857.81	09-nov-25
2,186	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950193CSA		TLAQUEPAQUE	45558	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 98845, 27706, CROIS, 66866 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	16,154.32	06-nov-25
2,187	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950193CSA		TLAQUEPAQUE	45558	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 37361, 25682 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	7,134.29	10-nov-25
2,187-A	ANA MARGARITA MIRANDA SERRAN	MGA788314BW2	PEDRO MORENO 1585	GUADALAJARA	44508	14	4466	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA B 146763 COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE	2,364.58	19-nov-25
2,188	CECILIA REYES JIMENEZ					17	4475	CHEQUE 1708	PAGO DE ENVOLUPO LABORAL	7,829.18	
2,189	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	4462	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4462 A LA CTA 5820 PARA PAGO	150,800.00	
2,190	ALMACENADORA MEXICADER SA	AME951228UD0		ZAPOCAN	45627	14	5623	TRANSFERENCIA	ABONO FACTURA 46807 PROGRAMA TLACHIPACQUE ALIMENTA, ENTREGA DE	158,890.00	27-ago-24
2,191	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE378814Q08	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6606	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC LAS HUERTAS PERIODO 18 SEPT AL 11 NOV	1,251.00	18-nov-25
2,192	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE378814Q08	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC CANAL 58 PERIODO 09 SEPT AL 30 NOV 2025	861.90	18-nov-25
2,193	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE378814Q08	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6600	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC TOLUQUELA PERIODO 09 SEPT AL 30 NOV	1,868.00	18-nov-25
2,194	VISUALTEC	VIG200625UAB		GUADALAJARA	45848	14	2009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 12008 PROYECTO 155 SISTEMAS DE SEGURIDAD	7,427.58	27-nov-25
2,195	DARMA CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD083067H8		GUADALAJARA	44100	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3592 LOMA IMPRESA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA	1,474.68	26-nov-25
2,196	DARMA CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD083067H8		GUADALAJARA	44100	14	4466	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 3564 POR LA COMPRA DE TRIFECTOS INFORMATIVOS	1,153.00	14-nov-25
2,197	DARMA CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD083067H8		GUADALAJARA	44100	14	4466	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 3571 COMPRA DE DOS BANNERS PARA AREA DE	487.20	25-nov-25
2,198	PAZOLA TORRES MORALES					14	4480	CHEQUE 609	REEMBOLSO DE GASTOS PORTAALQUILERIO, PAGO DE HOSPEDAJE	5,180.00	
2,199	JEUS MANUEL ROSALES AMECILIA	ROAR01309432		TONAJA	45402	14	2009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 948 PROYECTO 155 COMPRA DE DOS PUERTAS DE INGRESO	16,088.85	26-nov-25
2,200	ARTURO ALEJANDRO MENDOZ GUZMAN	AGGAM0305790		ZAPOCAN	45200	14	2009	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5062 PROYECTO 155 COMPRA DE INSURIMOS	36,338.24	27-nov-25
2,201	CRISTINA ACEVES GOMEZ					17	4475	CHEQUE 1789	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 7 Y 8 DE NOVIEMBRE 2025	206.11	
2,202	ARACNIA FRANSI HERNANDEZ MORA					17	4475	CHEQUE 1730	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	1,610.48	
2,203	MARIA FLORENA VELA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1713	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	3,824.15	
2,204	CARMELA VICTORIA ABELLANO DURAN					17	4475	CHEQUE 1712	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,590.80	
2,205	ROSELA TORRES GUTIERREZ					17	4475	CHEQUE 1713	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,590.80	
2,206	MARIA JACQUELINE SORIA RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 1714	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	5,588.00	
2,207	RUBEN FERRER HUIAR BAETA					17	4475	CHEQUE 1715	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	2,860.00	
2,208	CINTHA JARET SALAS LUNA					17	4475	CHEQUE 1716	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	4,000.00	
2,209	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO					17	4475	CHEQUE 1717	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01	8,800.00	
2,210	JODE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1718	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1,083.20	
2,211	ANITA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1719	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1,772.80	
2,212	GABRIELA ROCHA CANCHOLA					17	4475	CHEQUE 1720	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1,779.80	
2,213	ALEXANDRA LUETTE FERNANDEZ MATEOS					17	4475	CHEQUE 1721	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1,561.80	
2,214	TONA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	TIN006211A09	MONTESMORENOS 1831-A	ZAPOCAN	45086	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TD 659508 VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE	133,767.88	28-nov-25
2,215	ANA CECILIA RAMIREZ MINDEZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1,779.80	
2,216	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLACHIPACQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1,263,188.80	
2,217	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	118,089.80	

2,238	MR. LORENA LOPEZ GONZALEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	ARTICULO DE AGUINALDO 2025	2,000.00		
2,239	IRENE ALEJANDRA OCHOA GUTIERREZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 204 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	1,500.00		
2,220	JUAN ALBERTO REYNOSO GARCIA				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	8,011.40		
2,221	SABIA CAROLINA MARTINEZ JIMENEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 204 QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	10,946.44		
2,222	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2050	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2008 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	11,500.00		
2,223	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	2380	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 2380 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	40,000.00		
2,224	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	4457	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4457 A LA CTA 4466 PARA CUBRIR	15,500.00		
2,225	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS				14	3504	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 3504 A LA CTA 4480 PARA PAGO	234.05		
2,226	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ6220425388	COLIMA DORICA 2366	ZAPOPAN	45170	14	4484	TRANSFERENCIA	PAGO DEL 30% DE LA FACTURA 037204 COMPRA DE UN ANALIZADOR DE	13,572.81	01-nov-25
2,227	AIRMAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2374	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 11064 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	5,683.34	10-nov-25
2,228	AIRMAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2374	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 28850, 08F25, 04C02, 28512 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	13,917.86	18-nov-25
2,229	AIRMAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2374	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 45034, 03E71 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	5,718.13	15-nov-25
2,230	MARTHA PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ	DCM0588118W41	HIDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45620	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 43843 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	255.01	13-nov-25
2,231	SALVADOR ALEJANDRO CAMPOS	CAE000531FC9		GUADALAJARA	44010	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 260084 PAQUETE DE TIRAZA Y COMIDA PARA LA POSADA	11,440.00	05-nov-25
2,232	GASOLINERA SANTA BARBARA	058890829286		GUADALAJARA	44990	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C04080 GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES DE DE	60,000.00	14-nov-25
2,233	D.A. GUERRA	DAG07806778	GUAYANA 2181	GUADALAJARA	44950	14	2374	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 139151 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE DEP	2,616.47	22-oct-25
2,234	D.A. GUERRA	DAG07806778	GUAYANA 2181	GUADALAJARA	44950	14	2374	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 110543 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERGUE CASA LA	3,084.90	22-oct-25
2,235	D.A. GUERRA	DAG07806778	GUAYANA 2181	GUADALAJARA	44950	14	2374	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 110494, 130504, 110504, 110500 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	10,188.83	22-oct-25
2,236	D.A. GUERRA	DAG07806778	GUAYANA 2181	GUADALAJARA	44950	14	2374	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 139542 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR PARQUES	7,705.30	22-oct-25
2,237	TELEPLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	TP1800504PS	AV SAN JERONIMO 252 PISO 5	CD DE MEXICO	0518	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 83-0354902371 SERVICIO DE INTERNET PARA SANITA	4,028.80	23-nov-25
2,238	DAWMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECD538306789		GUADALAJARA	44300	14	4466	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 35491 COMPRA DE DOS BANERES PARA AREA DE	987.30	25-nov-25
2,239	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370804Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 264	CD DE MEXICO	6620	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC VISTA HERMOSA PERIODO 05 SEPT - 14 NOV	1,240.00	25-nov-25
2,240	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370804Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 264	CD DE MEXICO	6620	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC MONTEREJAS PERIODO 05 SEPT - 14	1,262.00	25-nov-25
2,241	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370804Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 264	CD DE MEXICO	6620	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LA DURAZNERA PERIODO 17 SEPT - 26 NOV	850.00	25-nov-25
2,242	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CIE370804Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 264	CD DE MEXICO	6620	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LAS LUBRES PERIODO 17 SEPT - 26 NOV 2025	839.00	25-nov-25
2,243	SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA	STA050329885	AVENIDA RIO NEGRO 2997	TONALA	45438	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 462986 CAMBIO DE BATERIAS PARA EL VEHICULO OXTO	2,688.00	18-nov-25
2,244	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCO	DQ6220425388	COLIMA DORICA 2366	ZAPOPAN	45170	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DEL 30% DE LA FACTURA 037578 COMPRA DE UN ANALIZADOR DE	17,032.80	01-nov-25
2,245	DISTRIBUIDORES SAYATLE	D84211358J83	TONAMTZN 1258 INT A	GUADALAJARA	44500	14	4466	TRANSFERENCIA	ARTICULO FACTURA 382105 COMPRA DE SOUTENERS PARA EVENTO DE INFORME	4,468.00	02-dic-25
2,246	MIRIAM MAYTE VILLA TORRES				17	4475	CHEQUE 1723		2,243.72		
2,247	NANCI MORAIS GUZMAN				17	4475	CHEQUE 1724		4,273.62		
2,248	CEASAR GUSTAVO BUSTAMANTE ORQUEZ	BU0003919038	MILLET 78	ZAPOPAN	45020	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 88772 COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE	20,485.34	10-nov-25
2,249	SO FORDE COMERCIALIZADORA	SFC230223047		GUADALAJARA	44300	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 17060 COMPRA DE UN TODO ESTRUCTURAL MEDIDA 600	20,900.01	02-dic-25
2,250	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMD0301286UA	CARRITERA A LOS ALTOS 375	TONALA	45430	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA ET 9189 COMPRA DE DOS BATERIAS PARA LA UNIDAD HAT DUCATO	7,880.00	19-nov-25
2,251	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMD0301286UA	CARRITERA A LOS ALTOS 375	TONALA	45430	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA ET 9059 COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL VEHICULO RAM 1500	6,480.00	08-nov-25
2,252	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMD0301286UA	CARRITERA A LOS ALTOS 375	TONALA	45430	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA ET 9206 COMPRA DE 2 BATERIAS PARA EL AREA DE VEHICULOS	5,600.00	27-nov-25
2,253	SERVICIOS TECNICOS AUTOMOTRICES TONALA	STA050329885	AVENIDA RIO NEGRO 2997	TONALA	45438	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 462986 MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	488.00	18-nov-25

2,254	JORGE EDUARDO OROZCO PEREZ	DOF1670320927	HORRITOS PRE JJ	TLAQUEPAQUE	45300	14	4464	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A 32956 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO 15 OCTUBRE AL	18,758.13	19-nov-25
2,255	CESAR GUSTAVO BUSTAMANTE ORCIZ	BUCO029919030	MILLET JJ	ZAPOCAN	45420	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 9144 COMPRA DE	462.48	02-dic-25
2,256	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TLAQUEPAQUE	IVN290123865		TLAQUEPAQUE	48820	14	4466	TRANSFERENCIA	DIAMETRO DIGITAL PARA EL ALBERQUE	12,000.20	01-dic-25
2,257	INSTITUTO VIDA NUEVA GRUPO TLAQUEPAQUE	IVN290123865		TLAQUEPAQUE	45639	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1 30 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO DICIEMBRE 2025	12,000.20	01-nov-25
2,258	COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE	COPO708245M2	ALAN MANUEL 574	GUADALAJARA	44100	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 6 35042 COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS OFICINAS DE DE	9,864.00	23-nov-25
2,259	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCIA	DQ0228425306	COLINA DORICA 2368	ZAPOCAN	45120	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO DEL 20% DE LA FACTURA 617154 COMPRA DE UN ANALIZADOR DE	5,048.93	01-nov-25
2,260	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCIA	DQ0228425306	COLINA DORICA 2368	ZAPOCAN	45157	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FIRMA DE LA FACTURA GL7579 COMPRA DE UN ANALIZADOR DE	25,288.92	14-nov-25
2,261	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCIA	DQ0228425306	COLINA DORICA 2368	ZAPOCAN	45157	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 618272 G08276 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	16,142.58	12-nov-25
2,262	DISTRIBUIDORA QUIMICA GARCIA	DQ0228425306	COLINA DORICA 2368	ZAPOCAN	45157	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA GL0804 COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	2,157.00	19-nov-25
2,263	SG FORCE COMERCIALIZADORA	8FC290228047		GUADALAJARA	44100	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 31448 COMPRA DE DOS IONAS PARA LAS CAMERITAS DE CARGA	4,126.00	02-dic-25
2,264	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASCOS	CIE270814Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAC NVA SANTA MARIA PERIODO 24 SEPT - 24 NOV	1,262.00	01-dic-25
2,265	CIE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASCOS	CIE270814Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA PERIODO 20 OCT - 25 NOV 2025	3,865.00	01-dic-25
2,266	DAIMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HECO816300708		GUADALAJARA	44100	14	4468	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 3409 COMPRA DE LONA PARA CIENTO APAGINA UN	887.30	02-dic-25
2,267	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1560 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	18,850.77	19-nov-25
2,268	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1884 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	14,388.37	19-nov-25
2,269	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 24C23 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA COCINA DE SANTA	1,182.94	19-nov-25
2,270	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 5485 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	15,753.30	27-nov-25
2,271	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 15784, C0108 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR PASQUE	8,248.87	19-nov-25
2,272	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3509F, 309E3 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	7,217.11	27-nov-25
2,273	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2380C, FB565 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	5,295.55	27-nov-25
2,274	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA958103CSA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4468	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8803E, C0804, CFS14, C0808 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	12,808.01	27-nov-25
2,275	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4465 PARA	289,800.00	
2,276	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4462 PROVISION	305,490.00	
2,277	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					17	4475	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4475 A LA CTA 4462 PARA	7,542.27	
2,278	HECTOR MANUEL PERFECTO ROSALES					14	2347	CHEQUE 535	PAGO DE DESAYUNOS CAJENTES PERIODO OCTUBRE 2025	9,700.89	
2,279	HECTOR MANUEL PERFECTO ROSALES					14	2347	CHEQUE 537	PAGO DE DESAYUNOS CAJENTES PERIODO AGOSTO, SEPTIEMBRE 2025	11,100.84	
2,280	GUADALUPE LISSETTE CANALES ALCALA					14	2347	CHEQUE 538	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAC NUEVA SANTA MARIA	2,000.00	
2,281	GUADALUPE LISSETTE CANALES ALCALA					14	2347	CHEQUE 538	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAC NUEVA SANTA MARIA	2,000.00	
2,282	GIMBERLY SELENE NAVARRO ORTIZ					14	2347	CHEQUE 540	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAC TOLLUQUELA	1,795.00	
2,283	JOHANNA GUADALUPE SELIANO BENITES					14	2347	CHEQUE 541	REEMBOLSO DE GASTOS, MANTENIMIENTO DE ENFERMERIA DOMESTICOS CAC LAS	764.00	
2,284	JOHANNA RAMIREZ MUÑO					14	4466	CHEQUE 618	REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA PAPA DE LA	4,170.00	
2,285	TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA					14	4466	CHEQUE 611	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE ADMINISTRACION	115,26.94	
2,286	GENERICOS DE LIMPIEZA	GL0483254M1	PRIMAVERA 1745	GUADALAJARA	54980	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO 8815118 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DE UNINTES AREA DE	3,052.82	05-dic-25
2,287	JOSE QUINTERO NAVEZ	QUJ030028U0		GUADALAJARA	44100	14	4466	TRANSFERENCIA	ANTICIPO FACTURA 83113 COMPRA DE DOS PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA	1,362.00	10-dic-25
2,288	HECTOR MANUEL PERFECTO ROSALES					14	2347	CHEQUE 542	PAGO DE DESAYUNOS CAJENTES PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	14,200.00	
2,289	JOHANNA RAMIREZ MUÑO					14	4466	CHEQUE 612	REEMBOLSO DE GASTOS COMPRA DE ARTICULOS PARA LA POCADA NAVOJERA	3,425.01	

2,290	TERESA ANGELOCA BERNAL MOSQUEDA					34	4466	CHEQUE 613	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE AREA DE ADMINISTRACION	11,332.48	
2,291	MARIA ELENA RUIZ SALAZAR					34	4466	CHEQUE 614	REEMBOLSO DE GASTOS, ESTUDIOS DE LABORATORIO	2,094.80	
2,292	DISTRIBUIDORES SATELITE	DSJ2111360R3	TONANTZIN 1258 INT A	GUADALAJARA	44500	34	4466	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 38230F COMPRA DE SOLVENTES PARA EVENTOS	4,488.80	02-dic-25
2,293	DISTRIBUIDORES SATELITE	DSJ2111360R3	TONANTZIN 1258 INT A	GUADALAJARA	44500	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 38250F COMPRA DE SOLVENTES PARA EVENTO DE INFORME	6,612.80	03-dic-25
2,294	JOSE QUINTERO RUIZ	QUJ080620R15		GUADALAJARA	44500	34	4466	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 33F13 COMPRA DE DOS PLACAS DE	1,082.80	10-dic-25
2,295	DAYMI CITALLI HERNANDEZ CHAVEZ	HEC0809086708		GUADALAJARA	44500	34	4466	TRANSFERENCIA	COMPLEMENTO FACTURA 3800 COMPRA DE LONA PARA CUENTO APADURILUM	687.30	02-dic-25
2,296	ANITA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1726	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	3,788.00	
2,297	GABRIELA ROCHA CANCHOLA					17	4475	CHEQUE 1727	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	3,788.00	
2,298	DIANA ROMERO DELGADILLO					17	4475	CHEQUE 1728	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	3,503.20	
2,299	ROSALVA TORRES GUTIERREZ					17	4475	CHEQUE 1729	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	4,858.80	
2,300	DIEGO ERASMO SEBASTIAN MENDOZA BELTRAN					17	4475	CHEQUE 1730	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	4,555.00	
2,301	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1731	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	5,082.20	
2,302	PERSONAL DEL SISTEMA DE TIKUETPAQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	1,185,158.00	
2,303	TOKA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	TIN030211UC3	MONTESMORELOS 3831-A	ZAPOCAN	45085	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 10-664270 VALES DE DESPESA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE	154,889.41	18-dic-25
2,304	IRINI ALEJANDRA OCHOA GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	1,588.80	
2,305	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS					34	4463	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 562 A LA CTA 4475 PARA	1,300,000.80	
2,306	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	26,546.80	
2,307	NAREDI MORAN GUZMAN					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	4,884.30	
2,308	TANIA CAROLINA MARTINEZ RIVERA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	11,849.68	
2,309	DIANA PRECISCO VILLALBA					34	2347	CHEQUE 541	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJE SAN PEDRO	1,500.00	
2,310	GUADALUPE ELMETTE CANALES ALCALA					34	2347	CHEQUE 544	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CAJE NIKA SANTA MARIA	1,800.00	
2,311	JEMER SOLANO GUTIERREZ					34	2347	CHEQUE 545	REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA RIFA DE LA	6,699.01	
2,312	PC FUSION	PFU091207UR6	ELITEAHUAC 51	CD DE MEXICO	54890	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 506788 RENTA MENSUAL DE UN ESCANER FUJITSU PARA EL AREA	1,745.94	18-dic-25
2,313	COMERCIALIZADORA 41	CCC213214881	AV PASEO DE LOS VIRREYES 40-3125	ZAPOCAN	45116	34	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 2847 COMPRA DE 44 MALETAS DEPORTIVAS PARA EL AREA DE	12,064.80	05-dic-25
2,314	MARIA MAGDALENA VILLALBA MENDOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUINALDO 2025	39,982.68	
2,315	JOHAN RAMIREZ NUÑO					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE GRATIFICACION	32,537.88	
2,316	ANITA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1734	PAGO DE GRATIFICACION	3,153.48	
2,317	GABRIELA ROCHA CANCHOLA					17	4475	CHEQUE 1735	PAGO DE GRATIFICACION	8,151.48	
2,318	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1736	PAGO DE GRATIFICACION	4,257.00	
2,319	IRITH ALEJANDRA BARRIOS MARTINEZ					17	4475	CHEQUE 1739	PAGO DE AGUINALDO 2025	21,899.68	
2,320	FABOLA TORRES MORALES					17	4475	CHEQUE 1741	PAGO DE AGUINALDO 2025	25,335.00	
2,321	TANIA CAROLINA MARTINEZ RIVERA					17	4475	CHEQUE 1743	PAGO DE AGUINALDO 2025	37,829.20	
2,322	VIVIANICA COCULA PARRA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUINALDO 2025	23,347.25	
2,323	MA. GUADALUPE ARRAGA DELGADO					17	4475	CHEQUE 1737	PAGO DE AGUINALDO 2025	25,474.20	
2,324	ALUMBRONDI	AUB240623FAN8		ZAPOCAN	45028	34	2641	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 40810 RENTA DE PANTALLAS PARA EL INFORME DE LA	12,768.00	12-dic-25
2,325	ANA CELIA RAMIREZ MENDOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE GRATIFICACION	570.00	

2,325	ANA CECILIA RAMIREZ MEMEZ				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	3,708.80		
2,327	PERSONAL DEL SISTEMA DE TLAQUEPAQUE				17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO COMPLEMENTARIO DE AGUINALDO 2025	50,154.00		
2,328	CAMILA VICTORIA ARELLANO DURAN				17	4475	CHEQUE 1744	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 16 DIC - 31 DIC 2025	5,500.00		
2,329	CAMILA VICTORIA ARELLANO DURAN				17	4475	CHEQUE 1745	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 01 DIC - 31 DIC 2025	5,500.00		
2,330	RUBEN ENRIQUE HERRERA BAIZA				17	4475	CHEQUE 1746	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 01 DIC - 31 DIC 2025	5,800.00		
2,331	CARLOS HERRERA DEZ CARRILLO				17	4475	CHEQUE 1747	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 01 DIC - 31 DIC 2025	6,000.00		
2,332	CINTHYA ANNET SANCHEZ LUNA				17	4475	CHEQUE 1748	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 01 DIC - 31 DIC 2025	6,000.00		
2,333	MARIA JOCELINE SORBA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1749	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 01 DIC - 31 DIC 2025	5,500.00		
2,334	MARIA JOCELINE SORBA RODRIGUEZ				17	4475	CHEQUE 1750	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 16 DIC - 31 DIC 2025	5,500.00		
2,335	ARANDIA BRANDI HERNANDEZ MORA				17	4475	CHEQUE 1751	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 01 DIC - 31 DIC 2025	5,228.88		
2,336	LEON NATH RODRIGUEZ LOPEZ				17	4475	CHEQUE 1752	PAGO DE HONORARIOS PERIODO 01 DIC - 31 DIC 2025	5,126.32		
2,337	IRMA ANACELI HERRERA MUÑOZ				17	4475	CHEQUE 1753	FINCULITO LABORAL	40,300.00		
2,338	CARMEN YANUARRE LOPEZ RAMIREZ				18	4488	CHEQUE 835	REEMBOLSO DE GASTOS, MANTENIMIENTO DE DIFERENTES	1,700.00		
2,339	JENIFER SOLANO GUTIERREZ				18	4488	CHEQUE 836	REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA POSADA	4,280.00		
2,340	MARIA ELINA RUIZ SALAZAR				18	4488	CHEQUE 837	REEMBOLSO DE GASTOS, COMPRA DE LATAS DE LECHE PARA EL ALBERQUE CASA	1,841.01		
2,341	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAR901810CA		TLAQUEPAQUE	45558	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8848 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALMA DE CCAPORS	1,131.80	08-dic-25
2,342	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAR901810CA		TLAQUEPAQUE	45558	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8848, 90644 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	6,788.76	08-dic-25
2,343	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAR901810CA		TLAQUEPAQUE	45558	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8848, 90644 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	5,354.34	08-dic-25
2,344	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAR901810CA		TLAQUEPAQUE	45558	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 0883 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE	756.80	08-dic-25
2,345	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAR901810CA		TLAQUEPAQUE	45558	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 01255 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	15,602.37	05-dic-25
2,346	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALAR901810CA		TLAQUEPAQUE	45558	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 26428, 70793, 89748, 30048 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	10,225.63	05-dic-25
2,347	AGUA ROCA AZUL	ARAS71001836	DR. R. NICHOL 1172	GUADALAJARA	44400	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 234312 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES	2,640.00	01-dic-25
2,348	AGUA ROCA AZUL	ARAS71001836	DR. R. NICHOL 1172	GUADALAJARA	44400	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 234312 COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA PARA DIFERENTES	8,196.00	01-dic-25
2,349	RUBEN TAPIA HERNANDEZ	TAH8886621048	VEGETACION 223	TONALA	45493	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 840 COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL VEHICULO MC COLOR	2,380.00	05-dic-25
2,350	PROVEEDORA MORALES DE OCCIDENTE	PMD23012660A	CARRERA A LOS ALFOS 375	TONALA	45420	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1836549	196.88	09-dic-25
2,351	DAYMI CITILALI HERNANDEZ CHAVEZ	HEC0820306708		GUADALAJARA	44180	14	4465	TRANSFERENCIA	MANTENIMIENTO REALIZADO AL COMPLEMENTO FACTURA 2569 POR LA COMPRA DE 1.80 KILOMETROS Y	4,315.84	15-nov-25
2,352	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IRRIGUIE	GOM0601104961	HDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45000	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1648 COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE	925.65	01-dic-25
2,353	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IRRIGUIE	GOM0601104961	HDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45000	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1645, A1646, A1647, A1648 COMPRA DE MATERIAL PARA	2,200.56	01-dic-25
2,354	MARTHA PATRICIA GONZALEZ IRRIGUIE	GOM0601104961	HDALGO 264	TLAQUEPAQUE	45000	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A1772 COMPRA DE UNA CACENA CANTONADO CERRADURA	846.01	30-nov-25
2,355	ASILO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	AMS3001388A		GUADALAJARA	44025	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 84333 SERVICIO DE ESTANCIA PERIODO 07 DE NOVIEMBRE AL	1,000.00	09-dic-25
2,356	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMS840315KTE	PARRQUE VIA 208	CD DE MEXICO	6500	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO SANTA ROSALIA PERIODO DICIEMBRE 2025	2,299.00	01-dic-25
2,357	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMS840315KTE	PARRQUE VIA 208	CD DE MEXICO	6500	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DE ALBERTARRA PERIODO DICIEMBRE 2025	549.00	01-dic-25
2,358	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMS840315KTE	PARRQUE VIA 208	CD DE MEXICO	6500	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DE CCAPORS PERIODO DICIEMBRE 2025	549.00	01-dic-25
2,359	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMS840315KTE	PARRQUE VIA 208	CD DE MEXICO	6500	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DE UAFVAM PERIODO DICIEMBRE 2025	549.00	01-dic-25
2,360	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMS840315KTE	PARRQUE VIA 208	CD DE MEXICO	6500	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DE CAE SAM FEDATARIO PERIODO DICIEMBRE 2025	549.00	01-dic-25
2,361	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TMS840315KTE	PARRQUE VIA 208	CD DE MEXICO	6500	14	4465	TRANSFERENCIA	PAGO DE TELEFONO DE TUTELA-CAC COLONIAL PERIODO DICIEMBRE 2025	1,459.00	01-dic-25

2,363					14			CANCELADA		0.00	
2,363	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	8600	14	4480	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CFE PARQUES DE SANTA MARIA PERIODO 09	1,127.00	15-dic-25
2,364	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	8600	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC EL VERDE PERIODO 07 OCT-06 DIC 2025	862.00	15-dic-25
2,365	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	8600	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC RFO AMAZONAS PERIODO 06 OCT-05 DIC	86.00	15-dic-25
2,366	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	8600	14	4486	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC RFO 1 MADRID PERIODO 06 OCT-04 DIC 2025	1,658.00	09-dic-25
2,367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE370814Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	8600	14	4488	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC BUENOS AIRES PERIODO 03 OCT-04 DIC	140.00	09-dic-25
2,368	WALLEI VARGAS CENTENO					17	4475	CHEQUE 1754	FINQUITO LABORAL	20,060.00	
2,369	JOSE ROSARIO BARRERA GARCIA					17	4475	CHEQUE 1755	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	5,084.88	
2,370	ANITA BAEZ GARCIA					17	4475	CHEQUE 1756	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	3,773.00	
2,371	GABRIELA ROCHA CANCILA					17	4475	CHEQUE 1757	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	3,773.00	
2,372	ERISA ROMERO DELGADILLO					17	4475	CHEQUE 1758	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	2,693.88	
2,373	CINTHIA MONTE BAJISTA BANGEL					17	4475	CHEQUE 1759	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025	4,946.08	
2,374	MIRIAM MAYTE VILLA TORRES					17	4475	CHEQUE 1760	PAGO DE HONORARIOS PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2025	6,408.00	
2,375	CARLOS HERNANDEZ CARRILLO					17	4475	CHEQUE 1761	PAGO DE GRATIFICACION	3,528.44	
2,376	MIRIAM MAYTE VILLA TORRES					17	4475	CHEQUE 1762	PAGO DE GRATIFICACION	506.72	
2,377	ROSALBA TORRES GUTIERREZ					17	4475	CHEQUE 1763	PAGO DE GRATIFICACION	990.80	
2,378	MARIA ANGELENE SORIA RODRIGUEZ					17	4475	CHEQUE 1765	PAGO DE GRATIFICACION	2,130.24	
2,379	PATRICIA ANABEL CORTES PORTUGAL					17	4475	CHEQUE 1766	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	4,466.28	
2,380	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ COVARRUBIAS					17	4475	CHEQUE 1767	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	4,777.00	
2,381	MARIA ANGELENE GARCIA RIOS					17	4475	CHEQUE 1768	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	4,545.00	
2,382	ORLANDO YASIL CASILLAS OROZCO					17	4475	CHEQUE 1769	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	6,241.00	
2,383	IVENE ALEJANDRA OCHOA GUTIERREZ					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 MODO	1,580.00	
2,384	SAT					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE ISR PERIODO NOVIEMBRE 2025	489,594.00	
2,385	IMSS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMSS PERIODO NOVIEMBRE 2025	258,713.21	
2,386	PERSONAL DEL SISTEMA DE TURQUETPAQUE					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	1,381,518.00	
2,387	FRICK FERNANDO CASTELLANOS TARRA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	30,084.88	
2,388	ANA CECILIA RAMIREZ MENDOZA					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	3,773.00	
2,389	SONA INTERNACIONAL, S.A.P. DE C.V.	118096211UC9	MONTENORELOS 3811-A	SAPOPAN	45086	17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA TD 967235 VALES DE DESPENSA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE	114,949.41	16-dic-25
2,390	TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS					17	4475	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025	387,889.00	
2,391	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					14	4462	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 4862 A LA CTA 4475 PARA PAGO	1,100,000.00	
2,392	DIF JALISCO	5017702300E9		GUADALAJARA	44270	14	5054	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 52250 DESAFUROS FRIOS Y CALIENTES PERIODO AGOSTO 2025	24,429.00	10-sep-25
2,393	DIF JALISCO	5017702300E9		GUADALAJARA	44270	14	5054	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 52250 DESAFUROS FRIOS Y CALIENTES PERIODO SEPTIEMBRE 2025	97,800.00	11-sep-25
2,394	DIF JALISCO	5017702300E9		GUADALAJARA	44270	14	5054	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 52622 DESAFUROS FRIOS Y CALIENTES PERIODO OCTUBRE 2025	103,570.00	07-oct-25
2,395	DIF JALISCO	5017702300E9		GUADALAJARA	44270	14	5054	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 52250 DESAFUROS FRIOS Y CALIENTES PERIODO NOVIEMBRE 2025	88,830.00	06-nov-25
2,396	DIF JALISCO	5017702300E9		GUADALAJARA	44270	14	5054	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 53111 DESAFUROS FRIOS Y CALIENTES PERIODO DICIEMBRE 2025	61,480.00	13-nov-25
2,397	GAS BUTOP	GBU7189148V4	KM 750 CARRETERA TAMICO SM	TIPATITLAN	47714	14	4806	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA LAFRMS2 CARGA DE GAS LP PARA COCINA DEL 4189189148 V4	1,632.96	18-dic-25

2,398	GAS BUTEP	6867109588V8	KM 75.0 CARRETERA TAMPICO SN	TEPATITLAN	47714	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA LAF4033 CARGA DE GAS LP PARA COMEDOR DE PARQUES DE LA	652.88	12-dic-25
2,399	GAS BUTEP	6867109588V8	KM 75.0 CARRETERA TAMPICO SN	TEPATITLAN	47714	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA LAF4034 CARGA DE GAS LP PARA COMEDOR VISTAS DEL 4	652.88	11-dic-25
2,400	COMERCIALIZADORA USC	C55080239F74		GUADALAJARA	44480	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3324 REPARACION DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO	11,570.00	30-dic-25
2,401	CARLOS ALBERTO GARCIA VELAZQUEZ	6845641298H9		GUADALAJARA	46130	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 1086 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA INFORME DE	1,218.06	25-dic-25
2,402	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA C3FAC, ACOSO COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	7,215.88	18-dic-25
2,403	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 8053 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	15,312.11	18-dic-25
2,404	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 3559V, 3C354 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE	1,846.85	18-dic-25
2,405	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 800AT, 30056 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	1,233.84	18-dic-25
2,406	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 401F4, 7A186 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	3,898.61	18-dic-25
2,407	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 24412 COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	15,313.31	18-dic-25
2,408	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA A32AB, 8017E, 60685, 5FAC1 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	14,312.40	18-dic-25
2,409	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 006A3, 05500 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR	1,842.78	18-dic-25
2,410	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 008AT COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	17,105.88	17-dic-25
2,411	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 26405, 3C200, 1F003, 591F1 COMPRA DE ALIMENTOS PARA	17,142.90	17-dic-25
2,412	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA956301CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 80402, 80799 COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR VISTAS	4,482.35	18-dic-25
2,413	DE VALISCO	60990418P14		TLAQUEPAQUE	45520	14	2089	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA BESA REINTEGRO DEL RENOVAMIENTO FINANCIERO	212.91	18-dic-25
2413-A	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE270814Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LA MICALUSTA PERIODO 16 OCT AL 17 DIC	778.80	23-dic-25
2413-B	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE270814Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC LAS AJUNTAS PERIODO 13 OCT AL 12 DIC 2025	628.80	23-dic-25
2413-C	SALVADOR ALEJANDRO CAMPOS					14	4466	TRANSFERENCIA	PENDIENTE	8,130.80	
2,414	CARMEN RAMONA LOPEZ RAMIREZ					14	4466	CHEQUE 618	REIMBOLSO DE GASTOS, SERVICIO DE GRUA TEPATITLAN A SANTA ROSALIA	13,614.92	
2,415	JONHAN RAMIREZ NUÑO					14	4466	CHEQUE 619	REIMBOLSO DE GASTOS, ARTICULOS NAVIGEROS PARA POSADA 2025	6,875.63	
2,416	TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA					14	4466	CHEQUE 620	REIMBOLSO DE GASTOS, ARTICULOS NAVIGEROS PARA POSADA 2025	5,438.08	
2,417	JENIFER SOLANO GUTIERREZ					14	4466	CHEQUE 621	REIMBOLSO DE GASTOS, ARTICULOS NAVIGEROS PARA POSADA 2025	5,095.00	
2,418	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950183CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 431EB COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	9,261.04	30-dic-25
2,419	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950183CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA CEFCE COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SOPA	645.83	30-dic-25
2,420	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950183CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA 26FAT COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL ALBERQUE CASA LA	6,812.02	30-dic-25
2,421	ADRIAN ARMANDO VAZQUEZ LOPEZ	VALA950183CEA		TLAQUEPAQUE	45550	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA AANOS COMPRA DE ALIMENTOS PARA PREPARAR LOS	15,898.12	30-dic-25
2,422	RUBEN TAPIA HERNANDEZ	TAH4888623H8	VEGETACION 223-B	TOMALA	45403	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA B623 SERVICIO MECANICO PARA EL VEHICULO CAMION	2,200.00	18-dic-25
2,423	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAN DE CV	9P1890536P5	AV SAN JERONIMO 253 PISO 8	CD DE MEXICO	4518	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO DE INTERNET PARA SERVIDORES ARIAS DE DE TLAQUEPAQUE PERIODO 24	4,818.00	23-dic-25
2,424	RUBEN TAPIA HERNANDEZ	TAH4888623H8	VEGETACION 223-B	TOMALA	45403	14	4466	TRANSFERENCIA	PAGO FACTURA B623 SERVICIO MECANICO PARA EL VEHICULO AUTO	4,810.00	17-dic-25
2,425	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE270834Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CCAROS PERIODO 21 OCT AL 19 DIC 2025	2,176.00	30-dic-25
2,426	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE270834Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CDC PARQUES DE LA VICTORIA PERIODO 21	2,402.00	30-dic-25
2,427	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE270834Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	2641	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CAIC COLOMVAL PERIODO 22 OCT AL 22 DIC	4,572.00	30-dic-25
2,428	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CFE270834Q30	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CD DE MEXICO	6680	14	2347	TRANSFERENCIA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSALIA PERIODO 25 NOV AL 25 DIC 2025	5,390.00	30-dic-25
3,880	TANIA CAROLINA MARTINEZ PINOCH					14	4466	CHEQUE 624	REIMBOLSO DE GASTOS DE LA CASA HOGAR LA ESPERANZA	1,885.22	

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



JOSHIMAR EDRINO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL



TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TLAQUEPAQUE DIF**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
INDEMNIZACION LEGAL	1,698,210.00
AYUDA A GASTOS FUNERARIOS	657,497.00
SUMA TOTAL	2,355,707.00

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



JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL



TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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	2,194,610.02	930,913.49
Activo Circulante	2,194,610.02	329,934.02
Efectivo y equivalentes	2,194,610.02	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	116,574.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	213,359.25
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	600,984.47
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	570,713.07
Activos Intangibles	0.00	28,330.68
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	1,940.72
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	1,922,001.72	0.00
Pasivo Circulante	1,922,001.72	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,922,001.72	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	0.00	3,185,693.25
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	0.00	3,185,693.25
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	2,542,130.43
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	55,097.64
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	588,465.18
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.

JOSHIMAR EDIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



43428025-13-04-03-2024-1

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	62,582,869.84	15,899,523.14	78,482,192.98	78,482,192.98	78,482,192.98	0.00
Gasto de Capital	150,000.00	452,203.75	602,203.75	602,203.75	602,203.75	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	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	62,732,869.84	16,351,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00

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

JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



4 5 6 7 2 0 7 5 - 1 2 - 0 4 - 0 3 - 2 0 2 5 - 1

DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

[illegible]

	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	82,732,869.84	16,351,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE

TLAQUEPAQUE DIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en Pesos)

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

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



JOSIMAR EDMUNDO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL



TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



(PESDS)

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos clasificación administrativa

			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
			0.00			0.00
III. Total de Egresos	62,732,869.84	16,351,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00

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


 JOSHIMAR EDMUNDO CRUZ POTENCIANO
 DIRECTOR GENERAL


 TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
 COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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
Legislación	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
Coordinación de la Política de Gobierno	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
Asuntos Financieros y Hacendarios	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
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	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
Desarrollo Social	62,732,869.84	16,351,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00
Protección Ambiental	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
Salud	8,854,200.12	1,856,180.03	10,670,380.15	10,670,380.15	10,670,380.15	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	4,394,699.17	3,044,550.11	7,639,249.28	7,639,249.28	7,639,249.28	0.00
Protección Social	49,303,970.55	11,470,796.75	60,774,767.30	60,774,767.30	60,774,767.30	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	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
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	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
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adiudados de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	62,732,869.84	16,351,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00

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

JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE 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 2020

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Desagregado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	62,732,889.84	18,351,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	62,732,889.84	18,351,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	8,834,200.12	1,836,180.03	10,670,380.15	10,670,380.15	10,670,380.15	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	4,504,299.17	3,084,550.11	7,588,849.28	7,588,849.28	7,588,849.28	0.00
b6) Protección Social	49,160,870.55	11,475,796.75	60,636,667.30	60,636,667.30	60,636,667.30	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias de la Deuda Pública / Cuentas Fiscales de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	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. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Industriales y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias de la Deuda Pública / Cuentas Fiscales de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	62,732,889.84	18,351,526.89	79,084,396.73	79,084,396.73	79,084,396.73	0.00

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

JOSMAR EDUARDO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF

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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	53,970,587.84	12,245,358.31	66,215,946.15	66,215,946.15	66,215,946.15	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	53,970,587.84	12,245,358.31	66,215,946.15	66,215,946.15	66,215,946.15	0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0.00			0.00
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo			0.00			0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín			0.00			0.00
D. Seguridad Pública			0.00			0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
e2) Nombre del Programa o Ley			0.00			0.00
F. Sentencias laborales definitivas			0.00			0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	53,970,587.84	12,245,358.31	66,215,946.15	66,215,946.15	66,215,946.15	0.00

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

JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales	62,732,869.84	75,886,204.19	75,886,204.19
A1. Ingresos de Libre Disposición	62,732,869.84	75,886,204.19	75,886,204.19
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios	62,732,869.84	79,084,396.73	79,084,396.73
B1. Gastos No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,732,869.84	79,084,396.73	79,084,396.73
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			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario	0.00	-3,198,192.54	-3,198,192.54
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	0.00	-3,198,192.54	-3,198,192.54
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior	0.00	-3,198,192.54	-3,198,192.54

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	-3,198,192.54	-3,198,192.54

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	62,732,869.84	75,886,204.19	75,886,204.19
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)	62,732,869.84	79,084,396.73	79,084,396.73
C1. Remanente de ingresos de libre disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	0.00	-3,198,192.54	-3,198,192.54
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	0.00	-3,198,192.54	-3,198,192.54

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.

JOSHIMAR EDHINO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL

TERESA ANGELICA BERNAL MOSQUEDA
COORDINADORA DEL AREA DE ADMINISTRACION



DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF
Informativa Anual de Obras
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

CUBA (en pesos)																						
NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE PROYECTO DE VIVIENDA	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		NECESIDAD DE ATENCIÓN			PLAZO DE EJECUCIÓN		PROMEDIO DE INTERÉS		ORIGEN DEL RECURSO (PRESTES)				MONTOS TOTALES DEL PAGO	ESTADO DE LA OBRA	RECURSOS ASIGNADOS PARA OBRAS DE TRANSFERENCIA			
				LATITUD	LONGITUD	RECURSO DIRECTA	RECURSO INDIRECTA		Inicio	Termino	Días MÁXIMOS	SI	NO	PROPOS	ESTADAL	FEDERAL			CONVENIO FEDERAL	B	MC	
							ANAL. ECONOMICA	CONGRESO ESTADAL														SECRETARÍA DE FISCALIA
no aplica	no aplica	no aplica	no aplica	C	C	X				01-01-25	01-01-25	0		X	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	terminada		X
												0							0.00			

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


JOSHIMAR EDHINO CRUZ POTENCIANO
DIRECTOR GENERAL




TERESA ANGELICA BERNAL
MOSQUEDA

**DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE DIF
INFORME ANUAL DE DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

INTRODUCCIÓN
El informe que se presenta corresponde a las actividades que realizó el Sistema DIF Tlaquepaque a través de sus diferentes áreas y los diferentes proyectos que programo realizar para el ejercicio 2025. Tomando como base lo que menciona la Ley De Fiscalización Superior Y Rendición De Cuentas Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios en el artículo 37 fracción IV. La evaluación y, en su caso, reformulación de los programas.
RESULTADOS DE LA GESTIÓN
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS Dentro de la programación que realizó para este año se elaboraron 14 proyectos de los cuales 2, son para funciones administrativas como los son las áreas directivas, recursos humanos, contabilidad, transparencia, dirección, administración a etc. Son los proyectos 6 coordinación de gestión y el proyecto 14 administración y finanzas. PROYECTOS En cuanto a los proyectos cuya finalidad tienen el Desarrollo Social el Sistema DIF Tlaquepaque tiene 12 proyectos. A continuación, se detallan.
PROCESOS CONCLUIDOS
PROGRAMA DE ATENCION A LA DISCAPACIDAD CCAPDIS
Nombre del indicador Porcentaje de sesiones de atención a personas con discapacidad y capacitación Meta Anual 4500 Avance 3781 Porcentaje 84.02 % Enero-marzo: En este periodo realizamos 27 sesiones de nuevo ingreso, impartimos 62 sesiones de atención a Grupos de Atención a la Discapacidad en Centros de Desarrollo Comunitario de San Martín de las Flores, San Pedrito, Parques de la Victoria, Las Juntas, El Vergel

y Nueva Santa María, La Micaelita y Las Huertas. Del mismo modo ofrecimos 12 sesiones de Orientaciones a padres de familia. Dentro del Eje de actividades deportivas ofrecimos: 166 sesiones de talleres, Actividades artísticas: 59 sesiones, Actividades educativas: 132 sesiones, Actividades Ocupacionales: 113 sesiones, Actividades de la Vida Diaria y Desarrollo Personal y Social: 134 sesiones, Actividades de Capacitación 83 sesiones a, Atención y Servicios: 463 sesiones a, Eventos y Actividades especiales: 2 sesiones a que asisten de manera regular a CCAPDIS.

Durante el mes de febrero impartimos 02 charlas de Capacitación y sensibilización sobre Cultura de la Discapacidad: en la escuela Benito Juárez se tuvo la participación de 134 alumnos y en la escuela Niño Alfarero participaron 102 alumnos.

Abril-junio: En este periodo realizamos 16 sesiones de nuevo ingreso, impartimos 106 sesiones de atención a Grupos de Atención a la Discapacidad en Centros de Desarrollo Comunitario de San Martín de las Flores, San Pedrito, Parques de la Victoria, Las Juntas, El Vergel y Nueva Santa María, La Micaelita y Las Huertas. Del mismo modo ofrecimos 15 sesiones de Orientaciones a padres de familia. Dentro del Eje de actividades deportivas ofrecimos: 231 sesiones de talleres, Actividades artísticas: 64 sesiones, Actividades educativas: 137 sesiones, Actividades Ocupacionales: 111 sesiones, Actividades de la Vida Diaria y Desarrollo Personal y Social: 163 sesiones, Actividades de Capacitación 85 sesiones a, Atención y Servicios: 443 sesiones a, Eventos y Actividades especiales: 5 sesiones a personas que asisten de manera regular a CCAPDIS.

Durante el mes de mayo impartimos 01 charla de Capacitación y sensibilización sobre Cultura de la Discapacidad: a 25 compañeros de la Casa Hogar La Esperanza. En el Mes de Junio impartimos 12 charlas a 315 alumnos de las escuelas Primarias Urbana #716 y Urbana #1158

PSICOLOGIA

Nombre del indicador Porcentaje de sesiones psicológicas otorgadas

Meta Anual 13040

Avance 13200

Porcentaje 110.98%

Durante el segundo trimestre se brindaron 3701 sesiones psicológica a niñas, niños adolescentes, adultos y adultos mayores en las instalaciones del Sistema DIF Tlaquepaque, como en los diversos

Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC). Se impartieron 12 sesiones del taller crianza positiva en las instalaciones de Santa Rosalía y también se brindaron 9 sesiones de los talleres: emocional, conducta y lenguaje.

Durante el tercer trimestre se brindaron 3470 sesiones psicológica a niñas, niños adolescentes, adultos y adultos mayores en las instalaciones del Sistema DIF Tlaquepaque, como en los diversos Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC). Se impartieron 12 sesiones del taller crianza positiva con aforo de 265, 3 talleres de emocional, conducta y lenguaje, platica en CAIC Colonial, con 13 personas, se han integrado 40 personas al programa de acompañando la ausencia de los familiares de los desaparecidos del Estado de Jalisco.

se brindaron 3254 sesiones psicológica a niñas, niños adolescentes, adultos y adultos mayores en las instalaciones del Sistema DIF Tlaquepaque, como en los diversos Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC). Se impartieron 23 sesiones del taller crianza positiva, 2 taller de emocional, grupo de tanatología adultos 5 sesiones, taller acompañando la ausencia de los familiares de los desaparecidos del Estado de Jalisco, tuvo 5 sesiones de adultos con y acompañando la ausencia de los familiares de los desaparecidos del Estado de Jalisco en su modalidad infantil dio 5 taller, tanatología infantil 2.

PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (TUTELA)

Nombre del indicador Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos de manera integral

Meta Anual 150

Avance 219

Porcentaje 146 %

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) área de tutela de derechos es una entidad clave dentro del sistema de justicia y protección en la defensa de los derechos de los menores. Su misión es garantizar que las niñas, niños y adolescentes (NNA) puedan vivir en un entorno libre de violencia, abuso y negligencia, y que tengan acceso pleno a todos los derechos establecidos por la Constitución y los tratados internacionales. Dentro del trimestre que comprende del mes de enero a marzo se dio atención a 76 niñas, niños y adolescentes que puso a disposición fiscalía del estado. Se trabajó en el proceso restitución de derechos de los 76 niños que se encuentran a disposición en la delegación de Tlaquepaque esto es un proceso fundamental en el trabajo de la Procuraduría. Este proceso no solo busca reparar las violaciones a sus derechos, sino también proporcionar un camino hacia la reintegración social, familiar y escolar, asegurando que puedan desarrollarse de manera integral y plena. Una vez identificado un caso, la Procuraduría lleva a cabo una valoración integral del niño o adolescente, analizando su situación en áreas como la salud física y mental, la situación familiar y escolar, y su

contexto social. Esto se realiza a través de unas entrevistas con el menor, los familiares, y otros actores involucrados en su entorno. En paralelo, se lleva a cabo una investigación para determinar las causas y el alcance de la vulneración de derechos. En muchos casos, la Procuraduría decide adoptar medidas inmediatas de protección para salvaguardar la integridad del menor. Estas pueden incluir la separación temporal del niño de su familia, en casos donde exista riesgo para su bienestar, o la colocación en un hogar de acogida o en el sistema de protección especializado. En otras situaciones, se busca garantizar la protección dentro del entorno familiar, mediante el trabajo de acompañamiento y fortalecimiento familiar. Durante este trimestre se dictaron 35 medidas de protección con la finalidad de restituir el derecho a vivir en familia, o bien poder restituir el derecho a la identidad.

Abril-junio: durante el periodo de abril a junio se brindó atención jurídica psicológica y de trabajo social a 49 niñas niños y adolescentes que el ministerio publico puso a disposición y representación de la delegación de Tlaquepaque. El área de Tutela de Derechos desarrolla actividades estratégicas que permiten la atención integral y oportuna a niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos. Entre sus principales funciones se encuentran la recepción de 49 de denuncias de las cuales se incluye la puesta a disposición del municipio de Tlaquepaque con la finalidad de restituir los derechos de las niñas niños y adolescentes, la valoración de la situación jurídica, social y familiar, así como la implementación de medidas de protección urgentes, especiales y de restitución de derechos. Brindar asesoría jurídica y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y sus familias. entre las actividades prioritarias se incluyen

Dictar medidas de protección de carácter urgente o especial cuando las circunstancias lo ameriten. dentro de este trimestre se dictaron 39 medidas de protección especial con la finalidad de restituir derechos de las niñas niños y adolescentes puestos a disposición, y se dictaron 5 medidas urgentes con la finalidad de proteger a las niñas niños y adolescentes del área de tutela de derechos.

Supervisar y dar seguimiento a los casos hasta lograr la restitución efectiva de los derechos vulnerados.

Promover redes de apoyo interinstitucionales para garantizar una atención integral y coordinada.

Durante el trimestre de julio a septiembre 2025 se brindaron 3254 sesiones psicológica a niñas, niños adolescentes, adultos y adultos mayores en las instalaciones del Sistema DIF Tlaquepaque, como en los diversos Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) y Centros de Atención Infantil Comunitario (CAIC). Se impartieron 23 sesiones del taller crianza positiva, 2 taller de emocional,

grupo de tanatología adultos 5 sesiones, taller acompañando la ausencia de los familiares de los desaparecidos del Estado de Jalisco, tuvo 5 sesiones de adultos con y acompañando la ausencia de los familiares de los desaparecidos del Estado de Jalisco en su modalidad infantil dio 5 taller, tanatología infantil 2. durante el periodo de octubre a diciembre 2025 se brindó atención jurídica psicológica y de trabajo social a 71 niñas niños y adolescentes que el ministerio publico puso a disposición y representación de la delegación de Tlaquepaque. El área de Tutela de Derechos desarrolla actividades estratégicas que permiten la atención integral y oportuna a niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos. Entre sus principales funciones se encuentran la recepción de 71 de denuncias de las cuales se incluye la puesta a disposición del municipio de Tlaquepaque con la finalidad de restituir los derechos de las niñas niños y adolescentes, la valoración de la situación jurídica, social y familiar, así como la implementación de medidas de protección urgentes, especiales y de restitución de derechos. Brindar asesoría jurídica y acompañamiento a niñas, niños, adolescentes y sus familias. entre las actividades prioritarias se incluyen

Dictar medidas de protección de carácter urgente o especial cuando las circunstancias lo ameriten. dentro de este trimestre se dictaron 63 medidas de protección especial con la finalidad de restituir derechos de las niñas niños ya docentes puestos a disposición, y se dictaron 11 medidas urgentes con la finalidad de proteger a las niñas niños y adolescentes del área de tutela de derechos.

Supervisar y dar seguimiento a los casos hasta lograr la restitución efectiva de los derechos vulnerados.

Promover redes de apoyo interinstitucionales para garantizar una atención integral y coordinada.

Elaborar informes técnicos, jurídicos y sociales que respalden las decisiones adoptadas.

AREA MEDICA

Nombre del indicador Porcentaje de servicios médicos otorgados

Meta Anual 29778

Avance 46197

Porcentaje 155.14%

Durante el periodo reportado se otorgaron 5,454 servicios en las diferentes áreas médicas de DIF Tlaquepaque como: consulta externa, enfermería, laboratorio, odontología, rehabilitación, nutrición, podología y psicología. Asimismo, participamos en la Feria de la Salud, donde se brindaron 906 servicios adicionales, lo que da un total general de 6,360 servicios otorgados.

Se llevaron a cabo un total de 10 pláticas informativas, distribuidas de la siguiente manera: tres sobre salud bucal impartidas por el área de Odontología, tres sobre nutrición durante la Feria de la Salud, dos dirigidas a niños de los Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) y dos más al personal de cocina de los CAIC'S

Se llevaron a cabo 26 pláticas realizadas del siguiente manera: 9 pláticas de salud odontológica en CAICS Centro de atención Infantil con 203 asistentes, 4 pláticas de nutrición para CAICS Centro de atención Infantil con 213 asistentes y 13 pláticas para adultos mayores con temas de salud referentes a nutrición con 1029 asistentes, dando un total de 26 pláticas en las cuales se capacitaron a 1445 asistentes

El personal de los departamentos de Área Médica, Dental, Laboratorio, Rehabilitación y Consulta Externa participó en 17 línea capacitación y 10 presencial. En el mes de Abril 4 capacitaciones: personal de rehabilitación y laboratorio: tema 1 TRATO DIGNO EN LOS SERVICIOS DE SALUD, tema 2 PREVENIR, ATENDER ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, UNA TAREA URGENTE Y COLECTIVA. tema 3 CRIANZA RESPETUOSA. En el mes de Mayo 4 capacitaciones personal laboratorio y consulta externa tema 1 ABC DE LA PERSPECTIVA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES tema 2 PROFILAXIS PRE Y POST EXPOSICION PARA VIH EN ADOLESCENTES tema 3 CRIANZA RESPETUOSA. en el mes de junio 19 capacitaciones: Tema 1: LA AUTOPRUEBA PARA EL DIAGNOSTICO VIH, Tema 2: CONCIENTIZACION EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, TEMA 3: ABC DE LA LACTANCIA MATERNA, Tema 4: CRIANZA RESPETUOSA, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN PRESENCIAL. TOTAL 4 CAPACITACIONES EN ABRIL, 4 CAPACITACIONES EN MAYO Y 19 EN JUNIO DANDO 27 CAPACITACIONES. cabe mencionar que se entregó la GUIA PRACTICA PARA EL USO DE LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA.

El personal de los departamentos de Área Médica, Dental, Laboratorio, Rehabilitación y Consulta Externa participó en 17 línea capacitaciones y 10 presencial. En el mes de Abril 4 capacitaciones: personal de rehabilitación y laboratorio: tema 1 TRATO DIGNO EN LOS SERVICIOS DE SALUD, tema

2 PREVENIR, ATENDER ERRADICAR LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES, UNA TAREA URGENTE Y COLECTIVA . tema 3 CRIANZA RESPETUOSA. En el mes de mayo 4 capacitaciones personal laboratorio y consulta externa tema 1 ABC DE LA PERSPECTIVA DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES tema 2 PROFILAXIS PRE Y POST EXPOSICION PARA VIH EN ADOLESCENTES tema 3 CRIANZA RESPETUOSA. En el mes de junio 19 capacitaciones: Tema 1: LA AUTOPRUEBA PARA EL DIAGNOSTICO VIH, Tema 2: CONCIENCIACION EN MATERIA DE DISCAPACIDAD, TEMA 3: ABC DE LA LACTANCIA MATERNA, Tema 4: CRIANZA RESPETUOSA, ACOSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN PRESENCIAL. TOTAL 4 CAPACITACIONES EN ABRIL, 4 CAPACITACIONES EN MAYO Y 19 EN JUNIO DANDO 27 CAPACITACIONES. cabe mencionar que se entregó la GUIA PRACTICA PARA EL USO DE LENGUAJE INCLUSIVO Y NO SEXISTA

En el periodo de Oct-Dic 2025. Por parte de los departamentos de Area Medica se llevaron a cabo los siguientes servicios: Nutrición realizo 982 servicios, Podología 151 servicios, Psicología 22 servicios, Consulta comunidad 260 servicios, Odontología 2318 servicios, Laboratorio 3068 servicios, Medicina General Consulta externa 801 servicios, Enfermería 2554 servicios, Rehabilitación 3474 servicios, UBR Consulta Especialista 145 servicios, feria de la Salud se acudió a las colonias El Vergel, Cerro del Gato y Brisa de Chapala se realizaron los siguientes servicios Nutrición 20 servicios, Area Medica 54 tomas de presión, Odontología 40 servicios, Entrega de apoyos 69.

FORTALECIMIENTO SOCIAL FAMILIAR (TRABAJO SOCIAL)

Nombre del indicador Porcentaje de servicios de apoyo asistencial otorgados

Meta Anual 6400

Avance 6860

Porcentaje 107.19%

Dentro del programa fortalecimiento socio familiar, se realizaron un total de 946 actividades para llevar a cabo su debida atención al usuario, entre las actividades destacadas se realizaron acompañamiento a usuarios albergados en citas médicas, visitas domiciliarias, orientaciones, recepción de casos, entrevista orientación, aplicación de estudios socioeconómicos, cotizaciones, recepción de documentos, entre otras, con la finalidad de beneficiar y mejorar la calidad de vida de las familias del municipio de San Pedro Tlaquepaque.

En el departamento de trabajo social se realizan la entrega de apoyos asistenciales para personas en situación de vulnerabilidad, mismas que mediante una previa valoración socioeconómica fueron sujetas de asistencia social dentro de los cuales se otorgaron un total de 307 apoyos a usuarios del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Apoyos entregados: 7 Apoyo en transporte, 9 de pañales, 4 con alimentos preparados, 5 usuario con apoyo de prendas, 17 despensas, 4 insumos médicos, 40 apoyos de medicamentos, 12 pagos de albergue, 1 lentes graduados, 2 estudios especializados, 1 colchón de presión arterial, 1 certificado de defunción, 1 apoyo de calzado, 9 apoyos de leche, 7 material de curación, 4 apoyos de cereal, 1 de arroz y frijol en costal, 2 apoyos de cobijas y 180 exentos.

El recurso gastado de los apoyos antes mencionados es de \$107,504.04 pesos y \$7,800 pesos exentados en los servicios del sistema DIF Tlaquepaque.

Julio-sept: En el departamento de trabajo social se realizan la entrega de apoyos asistenciales para personas en situación de vulnerabilidad, mismas que mediante una previa valoración socioeconómica fueron sujetas de asistencia social dentro de los cuales se otorgaron un total de 558 apoyos a usuarios del municipio de San Pedro Tlaquepaque desglosados en la siguiente relación: 12 pagos de albergues, 12 materiales de curación, 18 estudios especializados, 25 medicamento, 11 apoyos de leche, 79 prendas de ropa, 30 apoyos de frijol, 250 apoyos de cajas de cereal para albergues y 121 exentos.

El recurso gastado de los apoyos antes mencionados es de \$78,935.78 pesos y \$1,260 pesos exentados en los servicios del sistema DIF Tlaquepaque.

Oct-Dic 2025. Durante este trimestre se hizo lo siguiente en el área de trabajo social donde se localiza precariedad en las colonias mediante realización de Entrevistas 63 Estudios Socioeconómicos se realizaron 90 y Orientaciones 580, Canalizaciones 40, Contra-Canalización 5, Exentos 48, Seguimientos 316, Citatorios 40, Visitas Domiciliarias 186, Visitas a diferentes Dependencias 54, Usuarios con Iniciativa propias 464, Sicut's Recibidos y Realizados 70, Registros Informales 103, Oficios Realizados p/solicitar Transporte 42, contestaciones recibidas 16, mismo que también se dieron diferentes insumos médicos de entre ellos (Pañales, Bastones, Sillas de Ruedas) con total de 96, Despensas 103, Acompañamientos 12, Dentro del Proyecto se otorgaron diferentes apoyos de todo tipo con un total de 84.

SITUACION DE CALLE-CRECER SIN VIOLENCIA-PREVENCIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE (PREVERP)

Nombre del indicador Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos

Meta Anual 2130

Avance 2342

Porcentaje 109.95 %

Durante este trimestre se trabajó con 15 niñas, niños y adolescentes de las colonias Parques de la Victoria y San Martín, a quienes se les impartieron entrenamientos de basquetbol y actividades de psicomotricidad. Paralelamente, se trabajó con sus madres en temas del manual Habilidades para la Vida, mediante dinámicas diseñadas para favorecer la comprensión y la coordinación, con el propósito de que apliquen lo aprendido en su entorno familiar y social.

Durante este trimestre se brindó atención a las niñas, niños y adolescentes de las colonias San Juan, Zalate, Canal 58, Las Huertas, La Micaelita y Buenos Aires, con entrenamientos de fútbol, actividades del club de tareas, juegos de aprendizaje, entre otras dinámicas. Asimismo, se trabajó con madres y padres de familia mediante pláticas de prevención basadas en el manual Habilidades para la Vida.

Además, se realizó un campamento en el que participaron 40 niñas, niños y adolescentes provenientes de albergues.

También, se dio seguimiento a registros extemporáneos surgidos en las comunidades atendidas

En este trimestre se llevaron a cabo 3 sesiones de capacitación de Crecer sin Violencia, para docentes de los CAIC'S San Martín y San Pedrito.

En este trimestre se llevaron a cabo 2 sesiones de cierre del programa Crecer sin Violencia, donde personal del área de PREVERP brindó rally donde interactúan padres de familia y alumnos de CAIC'S San Martín y San Pedrito.

Julio-sept: Durante este trimestre se continuó trabajando con las colonias San Martín y Parques de la Victoria, realizando actividades de basquetbol y pláticas de prevención, así mismo también

acudieron NNA al campamento recreativo-formativo con la finalidad de fomentar hábitos de higiene, aseo, comportamiento y valores.

Oct-Dic Durante este trimestre se trabajó en las comunidades de Parques de la Victoria, al cual asistieron 35 NNA, donde se realizaron actividades de Basquetbol y dinámicas de integración, confianza, compañerismo y seguridad entre los NNA, para una mejor socialización y compañerismo entre todos los integrantes, así mismo lograr habilidades, coordinación, potencial, reflejos para dominar el basquetbol con la finalidad de que hagan buen uso de su tiempo libre y prevenir sobre las adicciones, con las madres de familia se trabaja con temas de habilidades para la vida, con la finalidad de que fomenten los temas dentro de su entorno familiar, para un mejor ambiente familiar y buena comunicación entre padres e hijos. También se realizaron actividades recreativas, con eventos de padrinos entre otros. Oct-Dic. Dentro del proyecto se atendió a las comunidades, Micaelita, Zalate, San Martín, Canal 58, Buenos Aires, donde se trabajó con actividades recreativas-formativas, así mismo se realizaron entrenamientos de fútbol, donde el NNA está logrando tener más dominio del balón, condición física, coordinación, también se trabajo con temas de integración grupal, confianza, compañerismo entre otros, con las madres de familia se trabajó con el manual de habilidades para la vida, donde se les imparten temas sobre el comportamiento de los hijos, comunicación, seguridad entre otros con el propósito de que esos conocimientos los impartan en su entorno familiar y así lograr una buena comunicación y llegar a la solución de alguna problemática que se llegara a presentar. Se realiza el evento de padrinos donde cada uno de los niños nos hace entrega de una carta en el cual quieren recibir en las fiestas navideñas, también se continua trabajando con los registros extemporáneos, de los cuales se a registrado a NNA que acuden a las comunidades atendidas, así como familiares, vecinos y conocidos. Atendiendo un total de NNA de 80.

CAIC

Nombre del indicador Porcentaje de sesiones de inglés, educación física y atención psicológica a niñas y niños alumnos, impartidos en los CAIC y maestras capacitadas

Meta Anual 356

Avance 359

Porcentaje 100.84%

Se coordinó el trabajo con maestros de inglés y educación física para atender a niñas y niños de los Centros de Atención Infantil Comunitarios, logrando realizar un total de 96 sesiones grupales

En este trimestre se llevaron a cabo 6 sesiones de capacitación de Crecer sin Violencia, para docentes de los CAIC'S San Martin y San Pedrito.

En este trimestre se llevaron a cabo 2 sesiones de cierre del programa Crecer sin Violencia, donde personal del área de PREVERP brindó rally donde interactúan padres de familia y alumnos de CAIC'S San Martin y San Pedrito.

PROTECCION Y ATENCION ANTES DE VIOLENCIA (UAVI)

Nombre del indicador Porcentaje de personas con atención psicológica y asesoría jurídica

Meta Anual 2500

Avance 2971

Porcentaje 118.84%

Durante el periodo evaluado, las áreas de Trabajo Social, Psicología y Jurídico brindaron atención integral a un total de 892 personas, ofreciendo 541 seguimientos, 17 canalizaciones, 04 denuncias, 02 acompañamientos, 99 citatorios, 106 asesorías jurídicas y 123 visitas domiciliarias.

La población atendida proviene de múltiples colonias del municipio: Artesanos, Buenos Aires, Cerro del Cuatro, El Sauz, El Tapatio, El Vergel, Francisco I. Madero, Fraccionamiento Revolución, Jardines de Santa María, Las Huertas, Las Juntas, Linda Vista, Lomas del Cuatro, Lomas del Tapatio, Miravalle , Nueva Santa María, Parques del Bosque, Paseo de los Parques, Santa María Tequepexpan, Tlaquepaque Centro, Villa Fontana, Arroyo de las Flores, Alfredo Barba, Álamo Poniente, Camichines, Balcones de Santa María, Manuel López Cotilla, Fraccionamiento El Tesoro, Guayabitos, El Morito, El Campesino, Guadalupe Ejidal y San Pedrito.

Adicionalmente, se implementó Escuela para Padres, con una asistencia semanal constante de 05 madres de familia.

Julio-sept: Durante el periodo evaluado, las áreas de Trabajo Social, Psicología y Jurídico brindaron atención integral a un total de 959 personas, ofreciendo 728 seguimientos, 7 canalizaciones, 83 asesorías jurídicas 21 valoraciones, 34 entrevistas y 86 visitas domiciliarias.

La población atendida proviene de múltiples colonias del municipio: Fraccionamiento Revolución, Jardines de Santa María, Las Huertas, Las Juntas, Linda Vista, Lomas del Cuatro, Lomas del Tapatío, Miravalle, Nueva Santa maria , Tlaquepaque Centro, Alfredo Barba, Álamo Poniente, Camichines, Manuel López Cotilla, El Campesino, Guadalupe Ejidal y San Pedrito.

Durante el trimestre comprendido de octubre a diciembre 2025, en la Unidad de Atención a la Violencia Familiar se atendieron un total de 38 casos relacionados con Violencia Familiar. A las personas usuarias se les brindo un servicio interdisciplinario, otorgando atención psicológica, de trabajo social y jurídico, con el objetivo de dar un acompañamiento integral acorde a cada situación.

Así mismo, como parte de las acciones de prevención y atención se llevó a cabo el Taller de Prevención y Atención de la Violencia Familiar en los Centros de Desarrollo Comunitario de Santa María Tequepexpan, La Candelaria, Los Olivos, Toluquilla, Buenos Aires, Francisco I. Madero, Tateposco y Vista Hermoso en el cual en total se brindó atención a 146 personas Adultas y Adultos Mayores, y en los Centros de Atención Infantil Comunitarios se acudió a dar el taller a los Padres de Familia del CAIC Colonial Tlaquepaque siendo 8 padres de familia. Se brindaron los servicios de Asesorías siendo 55 de Trabajo social, 20 de atención Jurídica y 16 Psicológicas, atendiendo a un total de 91 usuarios con distintas problemáticas.

ADULTO MAYOR

Nombre del indicador Porcentaje de atenciones a personas adultas mayores

Meta Anual 17025

Avance 16079

Porcentaje 94.44%

Se llevaron a cabo diversas actividades en las cuales se realizaron 674 atenciones en grupos de adulto mayor independientes y un total de 1893 atenciones en CDC's. Realizando visitas, convivios de cumpleaños, registro de mesas directivas, coronaciones de embajadoras, visitas cuatrimestrales a bugambilias, de igual manera la creación de diversos talleres exclusivamente

para adulto mayor (danzón, Pintura, Yoga, Teatro, Canto y Tejido), siendo así un total de 2567 atenciones.

Se llevaron a cabo diversas actividades en las cuales se realizaron un total de 527 atenciones en cachibol, entre partidos y entrenamientos (Torneo Juanacatlán y recibimiento del equipo de Mina "Colima") y un total de 1966 en CDC's y grupos independientes realizando activaciones físicas, ejercicios, canto, ensayos de los grupos folklóricos de Miravalle y Sta Rosalía. Así mismo las salidas a bugambilias, excursiones y salidas, siendo así un total de 2493 personas atendidas.

Diversas actividades, de las cuales caben resaltar las siguientes: activaciones físicas en los distintos CDC's, así como en diversas plazas en eventos masivos; pláticas de toma de conciencia, nutrición y manejo de enfermedades crónico-degenerativas. Teniendo a bien mencionar eventos masivos importantes como el del día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, dando seguimiento a este tema durante 15 días y dando cierre con un evento masivo, dichos eventos contaron con la participación de 200 personas.

Julio-sept: Se realizan diversas actividades y festividades de los adultos mayores, resaltando el día del adulto mayor, tuvieron pláticas incluyentes de tanatología, psicología, tejido, yoga y baile las actividades se ejecutan para el bienestar del adulto mayor, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, al fortalecer su salud física y mental, prevenir enfermedades, y promover la autonomía y la función cognitiva, combatiendo el aislamiento social.

PROMOCION DE CURSOS Y TALLERES DE LOS CDC (CDC)

Nombre del indicador Porcentaje de personas que recibieron capacitación y actualización de oficios y habilidades técnicas para el empleo y el emprendimiento en las colonias prioritarias.

Meta Anual 1510

Avance 14290

Promovimos 03 campañas de publicidad para dar a conocer los servicios y talleres con los que cuenta cada Centro de Desarrollo Comunitario (22 CDC) mediante mensajes a los grupos de WhatsApp de cada comunidad, cabe mencionar que constantemente se hace la invitación a tomar cursos, talleres y acudir a servicios a la comunidad.

Durante estos meses se impartieron 12 sesiones de Educación Media Superior en los Centros de Desarrollo Comunitarios San Pedrito, Nueva Santa María, Río Amazonas y Francisco I. Madero, beneficiando a 74 Adultos.

Durante este periodo se impartieron 6600 sesiones de talleres dentro de los 22 Centros de Desarrollo Comunitarios, algunos de los talleres son: Globoflexia, aplicación de uñas, aplicación de pestañas y repostería

Julio-sept: Promovimos 05 campañas de publicidad para dar a conocer los servicios y talleres con los que cuenta cada Centro de Desarrollo Comunitario (21 CDC), se realizaron métodos de brigada pie tierra y casa por casa así como perifoneo vehicular y puntos fijos estratégicos de las comunidades (plazas públicas delegacionales), y como ultimo método se invitaron por medio de mensajes a los grupos de WhatsApp de cada comunidad, en las cuales constantemente se hace la invitación a tomar cursos, talleres y acudir a servicios a la comunidad.

En este trimestre, se realizaron campañas de difusión de los talleres entre octubre y Noviembre en CDCs TATEPOSCO 4, SANTA ANITA 3, OLIVOS 11, SANTA MARIA TEQUEPEXPAN 7, TOLUQUILLA 2, LIEBRES 1 . También se participó en las campañas de vacunación en todos los CDC en el mes de Noviembre y diciembre, se realizaron actividades de Altares de Muertos y concurso de CATRINAS, Una posada masiva con los grupos de adulto mayor, Tres capacitaciones por parte del Sistema Di MPAL, en relación con sus funciones, así como trabajan de manera coordinada con el Area de Asistencia Alimentaria. Así mismo se esta trabajando en coordinación con UAVIFAM en un taller informativo sobre la violencia, programado de Noviembre y Diciembre, PREVERP trabaja en coordinación en tres CDCs, así mismo CCAPDIS trabaja de manera coordinada con promotoras 19 CDCs se han estado atendiendo las necesidades de reparación y pintura del los C.D.C.

PPNNA (PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)

Nombre del indicador Porcentaje de reportes de violencia, personas atendidas mediante asesorías familiar y jurídica

Meta Anual 5350

Avance 3722

Porcentaje 69.57%

Enero-marzo: La Delegación de la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes atendió en el trimestre 192 casos de solicitud de servicio, de los cuales 45 fueron de asesoría Legal, 16 de Trabajo Social y 131 expedientes tipo A.

En la Delegación de la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes logramos atender 123 reportes, realizando visitas domiciliarias como parte del seguimiento correspondiente.

La Delegación de la Procuraduría de Niñas, Niños y adolescentes del Municipio de Tlaquepaque impartió 25 Pláticas Prematrimoniales, así como extendió las constancias para las mismas y para los matrimonios colectivos que organiza el registro civil del Municipio, con un total de 842 Constancias Prematrimoniales.

La Delegación de la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes atendió en el trimestre 384 casos de solicitud de servicio, mismos que son de asesoría legal, asesoría de trabajo social y expedientes de tipo A (expedición de los documentos que necesita el usuario para llevar a cabo trámites ante otra Instancia)

La Delegación de la Procuraduría de Niñas, Niños y adolescentes a recibido en este periodo de tiempo 107 Reportes de maltrato, de los cuales se han hecho 65 visita domiciliarias con una asistencia de al citatorio de 37 casos, por lo cual de los que no asistieron de debe efectuar una segunda visita domiciliaria.

La Delegación de la Procuraduría de Niñas, Niños y adolescentes del Municipio de Tlaquepaque impartió 24 Pláticas Prematrimoniales, extendiendo las constancias correspondientes, con un total de 311 Constancias Prematrimoniales y 622 asistentes.

ALBERGUE VISTA HERMOSA

ENERO-MARZO. En este periodo ingresaron 8 niñas y niños a los cuales se les ofrece vestido, alimento, techo, atención médica y pedagógica, así como actividades de deportes, con el fin de brindar toda la atención acorde a las necesidades de cada menor.

ABRIL-JUNIO. Durante este trimestre en la casa se albergaron 26 infantes, mismos a los que se les ofrece Vestido, alimento, techo, actividades escolares y deportivas dentro de las instalaciones, se reubico a un infante en otra casa hogar, así mismo se realizaron 7 reintegraciones.

Narrativa de trimestre Julio-sept: La Delegación de la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes atendió en el Trimestre 271 casos de solicitud de servicio de los diferentes procesos jurídico/administrativo. Asesoría Legal de primera vez 57 y 34 de seguimiento. Trabajo Social 21 de primera vez y 20 de seguimiento y Expedientes tipo A 109 de primera vez y 30 de seguimiento. La Delegación de la Procuraduría de niñas, niños y adolescentes recibió en el trimestre 94 Reportes de maltrato y se efectuaron 101 visitas domiciliaria para dar la primera atención. Es importante mencionar que tenemos un atraso de 308 reportes de maltrato para efectuar visita domiciliaria.

La Delegación de la Procuraduría de Niñas, Niños y adolescentes del Municipio de Tlaquepaque impartió 24 Pláticas Prematrimoniales, extendiendo las constancias correspondientes, con un total de 311 Constancias Prematrimoniales y 622 asistentes.

Oct-Dic La Procuraduría de niñas, niños y adolescentes realizó 73 visitas domiciliarias y 52 visitas a Instituciones para dar atención a los reportes de maltrato infantil recibidos. Cabe mencionar que se recibieron un total de 192 oficios donde se solicita la intervención de esta Delegación. En este periodo de tiempo se atendieron 111 expedientes tipo A de primera vez y 22 de seguimiento, los cuales atienden la expedición de los documentos que el usuario necesita para complementar algún trámite ante diferentes Instancias como lo son: Identificación provisional, testimoniales, solicitud de certificado de nacimiento y actas de dependencia económica. De manera informativa y preventiva se impartieron 27 pláticas prematrimoniales (requisito para contraer matrimonio) expidiendo un total de 261 constancias en la modalidad presencial y 143 en la modalidad en línea.

AREA ALIMENTARIA

Nombre del indicador Porcentaje de raciones de alimentos entregados

Meta Anual 1569024

Avance 1004319

Porcentaje 64.01 %

Enero-marzo: Se entregaron 0 dotaciones alimentarias ya que en este periodo se realiza el levantamiento de los padrones alimentarios y no pueden realizarse entregas de los apoyos hasta que DIF Jalisco haga llegar a este municipio las Reglas de Operación del 2025, mismas que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Se otorgaron un total de 542,790 raciones alimentarias en 55 planteles escolares a niños, niñas y adolescentes del municipio de San Pedro Tlaquepaque en modalidad fría y caliente.

Abril- junio. Se otorgaron 11,610 despensas a personas de atención prioritaria dentro de los 2 programas: 1.- (PASSIV (Programa de atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad) como lo son niños de 2 a 5 años no escolarizados, carencias alimentaria, personas con discapacidad y personas adultas mayores) 2.- (Programa 1000 días entregadas a embarazadas y mujeres en periodo de lactancia) mismos proporcionadas dentro de los 21 centros de desarrollo comunitario del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y CCAPDIS.

Con base a las reglas de operación del año 2025, se incrementó el número de temas ya que marcan proporcionar 8 pláticas de programa PAASIV y 5 de 1000 días. Por lo que se contempla un incremento anual de personas atendidas mediante pláticas de orientación alimentaria.

Julio-sept: En el presente trimestre se otorgaron 10,134 despensas dentro del programa de PASSIV (Programa de atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad) como lo son niños de 2 a 5 años no escolarizados, carencias alimentarias, personas con discapacidad y personas adultas mayores) y 2718 despensas dentro del programa (1000 días entregadas a embarazadas y mujeres en periodo de lactancia)

Las despensas se distribuyen dentro de los 21 centros de desarrollo comunitario del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y CCAPDIS. Se impartieron 11,610 orientaciones alimentarias a los

beneficiarios de los programas PASSIV y 1000 días en los centros de desarrollo comunitario del Municipio de San Pedro Tlaquepaque y CCAPDIS.

Con base a las reglas de operación del año 2025, se incrementó el número de temas ya que marcan proporcionar 8 pláticas de programa PAASIV y 5 de 1000 días. Por lo que se contempla un incremento anual de personas atendidas mediante pláticas de orientación alimentaria.

Se entregaron en el periodo un total de 386,310 raciones alimentarias (Desayunos modalidad fría y caliente) entregados en los 54 planteles escolares del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, beneficiando así a niños, niñas y adolescentes. Se incremento el número de raciones entregada debido a la entrega del retroactivo de los meses agosto y septiembre que estaban pendientes por entregar.

se entregaron un total de 8,154 despensas dentro de los programas de PAASIV (Programa de atención alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad beneficiando a niños de 2 a 5 años no escolarizados, carencia alimentaria, personas con discapacidad, adulto mayor) y el programa de primeros 1000 días de vida beneficiando a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Estos distribuidos en los 21 centros de desarrollo comunitario dentro de nuestro municipio así como en el área de CCAPDIS.



**JOSHIMAR EDHIÑO CRUZ
POTENCIANO**

DIRECTOR GENERAL



**TERESA ANGELICA BERNAL
MOSQUEDA**

**COORDINADORA DEL AREA DE
ADMINISTRACION**



A X E J 2025-13-04-03-2026-1

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