

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2019	CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2019
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$80,201,054.54	\$5,578,010.97	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$81,024,741.75	\$39,888,676.48
1110	Efectivo y equivalentes	\$2,678.23	\$2,578.23	2110	Cuentas por pagar a corto plazo	\$1,152,189.11	\$1,340,893.74
1111	Efectivo	\$40,180,676.81	\$5,577,232.74	2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$8,073,952.46	\$3,054,694.46
1112	Bancos y tesorería	\$0.00	\$0.00	2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1113	Bancos de pensiones y otros	\$0.00	\$0.00	2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 9 meses)	\$0.00	\$0.00	2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos de afectación específica	\$0.00	\$0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$5,435,561.28	\$20,135,561.28
1116	Depósitos de terceros en garantía y/o administración	\$0.00	\$0.00	2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00	2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$17,274,434.37	\$15,153,913.50
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$782,550.52	\$182,759.52	2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$88,953.00	\$88,953.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$17,000.00	\$17,000.00	2119	Otros créditos por pagar a corto plazo	\$309,349.50	\$34,359.50
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$446,943.53	\$9,829.50	2120	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$119,111.10	\$6,357.85	2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1124	Bienes por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por antigüedades de la tesorería a corto plazo	\$934.31	\$1,872.07	2123	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$92,544.53	\$22,363.51	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2140	Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles y muebles a corto plazo	\$27,544.53	\$2,563.53	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	2150	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00	2151	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00	2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00	2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$926,046.35	\$1,421,138.14	2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00	2164	Fondos de fiducias, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1161	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00	2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00	2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1180	Otros activos circulantes	\$29,296.00	\$2,284.00	2170	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1181	Valores en garantía	\$23,334.00	\$3,384.00	2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1182	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1183	Bienes derivados de inversiones, fideicomisos, arrendamientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00	2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1184	Adquisición con fondos de terceros	\$0.00	\$0.00	2180	Otros pasivos a corto plazo	\$124,400.25	\$85,821.34
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$41,967,087.34	\$7,281,566.48	2191	Ingresos por clasificar	\$25,000.25	\$85,821.34
				2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00
				2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$85,149,167.00	\$39,974,495.82
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2210	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2211	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00	2220	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2223	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2230	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00	2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$87,177,084.52	\$87,177,084.52	2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1231	Terrenos	\$43,727,065.98	\$43,727,065.98	2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1232	Viviendas	\$0.00	\$0.00	2240	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1233	Edificios no habitacionales	\$33,501,268.66	\$33,501,268.66	2241	Créditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$0.00	\$0.00	2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$0.00	\$0.00	2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$9,888,749.68	\$9,888,749.68				
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00				
1240	Bienes muebles	\$23,449,497.16	\$21,849,017.76				
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$14,003,603.28	\$12,330,064.28				
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$9,445,893.88	\$9,518,953.48				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2018	CUENTA	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2018
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,293,207.48	\$1,135,436.48	2240	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,015,916.64	\$5,015,516.64	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,244,729.93	\$1,244,729.93	2253	FONDOS CONTRIBUTIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$677,840.00	\$174,600.00				
1251	SOFTWARE	\$677,840.00	\$174,600.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FIANZONICAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1255	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,691,619.82	-\$7,680,488.15		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$33,169,142.00	\$39,974,495.82
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,592,268.41	-\$7,616,905.15				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00				
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$94,250.00	-\$94,500.00				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$77,245,778.40	\$77,245,778.40
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$77,245,778.40	\$77,245,778.40
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1275	IMPUESTOS AL FITRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	8200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$20,559,228.99	-\$6,488,470.13
1276	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	8210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANULADO/ DESANULADO)	\$19,264,098.74	\$6,137,561.56
				8220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,789,213.40	-\$11,826,774.06
1280	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	8230	REVALUOS	\$1,459,138.00	\$1,459,138.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	8231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	8232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$1,459,138.00	\$1,459,138.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	8233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	8239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1285	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	8240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1286	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	8241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	8242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	8243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	8250	RECEPCIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,737,216.55	-\$13,636,821.55
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	8252	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
				8253	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$13,737,216.55	-\$13,636,821.55
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$9,018,067.05	\$2,015,402.82	8300	EXERSCIO INICIAL DEFICIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$140,974,149.99	\$108,771,805.07	8310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				8320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$107,686,561.89	\$68,797,369.25
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA	\$140,974,149.99	\$108,771,805.07

MTRA. ENZO BETH ANTONIO GARCÍA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ACCANTIAN

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



SISTEMA DIF
GUADALAJARA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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 2018	77,245,779	0	0	0	77,245,779
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	77,245,779	0	0	0	77,245,779
Actualización de la Hacienda Pública/ patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	-310,909	-8,137,562	0	-8,448,470
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-8,137,562	0	-8,137,562
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	11,926,775	0	0	11,926,775
Revalúos	0	1,459,138	0	0	1,459,138
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-13,696,822	0	0	-13,696,822
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ patrimonio Neto 2018	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	77,245,779	-310,909	-8,137,562	0	68,797,308
Cambios en la Hacienda Pública/ patrimonio Contribuido Neto de 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / patrimonio Generado Neto de 2019	0	3,789,213	25,216,485	0	29,007,698
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	29,048,094	0	29,048,094
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,789,213	-3,789,213	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-40,395	0	-40,395
Cambios en el exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultados por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultados por Terceros de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ patrimonio Neto Final de 2019	77,245,779	3,478,305	27,080,924	0	107,805,008

SELLO

MTRA. EUGENIA ANTONIO GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

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



SISTEMA DIF
GUADALAJARA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019
 (Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	516,742,153	450,986,646	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	2,069,891
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Origenes de Inversión	0	2,069,891
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	0	0	Aplicación	2,503,819	11,329,314
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	9,898,749
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,009,043	24,074,767	Bienes Muebles	2,000,379	1,430,566
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	503,440	0
Participaciones y Aportaciones	16,053,493	8,243,008			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	473,107,602	418,453,083	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,503,819	-9,269,423
Otros Origenes de Operación	2,572,015	194,883			
Aplicación	477,694,059	459,104,208	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	401,803,788	375,507,285	Origen	0	21,159,455
Materiales y Suministros	23,805,285	21,503,347	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	30,577,341	46,174,032	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Disminución de Activos Financieros	0	21,159,455
Ayudas Sociales	16,476,649	12,076,269	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Aplicación	1,921,431	1,030,482
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Donativos	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Externo	0	0
Participaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Convenios	0	0	Disminución de Otros Pasivos	1,921,431	1,030,482
Otros Aplicaciones de Operación	5,030,696	3,843,273			
			Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,921,431	20,128,973
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,046,094	-8,137,562			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,822,844	2,731,998
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	5,578,811	2,846,823
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	40,201,655	5,578,811

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



**SISTEMA DIF
GUADALAJARA**

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Notas de Desglose
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.1 ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal proveniente principalmente por depósitos bancarios y por una inversión a la vista. Los rendimientos netos de la cuenta de inversión se reconocen como ingresos al vencimiento.

- Al 31 de Diciembre del ejercicio 2019, se refleja un importe en la cuenta contable de Bancos/Tesorería por \$40'199,076.31 (Cuarenta millones ciento noventa y nueve mil setenta y seis pesos 31/100 M.N.) integrado por 14 (catorce) cuentas en cuatro instituciones bancarias, conforme el siguiente detalle:

1112-0000-0000	Bancos/Tesorería	40,199,076.31
1112-1000-0005	Banamex Cta. 7929	-82,347.71
1112-1000-0006	Banamex Cta. 8100	259,833.93
1112-1000-0010	Bansi 00097198454	1,794.73
1112-1000-0011	Banamex Cta. 9090	13,914.48
1112-1000-0024	BANORTE 41192 3026	391,436.85
1112-1000-0025	BANORTE 41192 3035	219,065.46
1112-1000-0028	BANORTE 44780 6007	0.40
1112-1000-0029	BANORTE 0460129170	1.00
1112-1000-0030	BANORTE 00470913882	0.00
1112-1000-0031	BANORTE 00485209628 DESAYUNOS ESC. MOD. FRIA	633,188.66
1112-1000-0032	SANTANDER 3180-1	167.49
1112-1000-0033	SANTANDER 65506432184	274,210.56

1112-1000-0034	BANORTE 0387 PUPILOS	932,323.41
1112-1000-0037	BANAMEX INVERSIÓN 7984254852	37'555,487.05

Así mismo, se muestra el detalle de cuentas bancarias productivas que se encuentran activas al cierre del cuarto trimestre 2019.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS E INVERSIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INSTITUCION DE CREDITO	CUENTA	CLABE INTERBANCARIA	TIPO DE CUENTA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	411923026	072320004119230268	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	411923017	072320004119230174	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	411923035	072320004119230352	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	447806007	072320004478060072	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0470913882	072320004709138822	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	00485209628	072320004852096280	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0596770387	072320005967703878	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	2745497929	002320027454979299	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	2745549090	002320027455490900	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	2745498100	002320027454981009	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANSI SA	00097198454	060320000971984548	CUENTA PRODUCTIVA, M.N.
BANCO SANTANDER DE MEXICO, S.A.	65506431801	014320655064318011	CUENTA TRADICIONAL, M.N.
BANCO SANTANDER DE MEXICO, S.A.	65506432184	014320655064321846	CUENTA TRADICIONAL, M.N.
BANCO SANTANDER DE MEXICO, S.A.	65506432122	014320655064321228	CUENTA TRADICIONAL, M.N.
BANCO SANTANDER DE MEXICO, S.A.	65506432076	014320655064320766	CUENTA TRADICIONAL, M.N.
BANCO SANTANDER DE MEXICO, S.A.	65506431846	014320655064318464	CUENTA TRADICIONAL, M.N.
GRUPO BURSÁTIL MEXICANO	189874	601180100001898744	CUENTA DE INVERSIÓN A LA VISTA, M.N.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

- Al cierre del periodo trimestral, se cuenta con un importe de \$782,550.52 (Setecientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta pesos 52/100 M.N.) que lo conforman cuentas por cobrar por venta de bienes y servicios a Centros de Desarrollo Infantil, cuenta por cobrar por aportaciones del Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara que al momento de expedir CFDI, generó el derecho de cobro. Se adiciona derechos de cobro al Sistema DIF Jalisco, derivado de celebración de convenios para operar programas de asistencia social el cual al 31 de diciembre de 2019, ya ha sido recaudado. Asimismo se integra saldo en la cuenta de deudores diversos en proceso de cobro y/o comprobación, así como asignaciones de fondos revolventes.

1120-0000-0000	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	782,550.52
1121-0000-0000	Inversiones Financieras a corto plazo	17,400.00
1122-0000-0000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	646,943.53
1123-0000-0000	Deudores Diversos por Cobrar Corto Plazo	119,111.10
1125-0000-0000	Deudores por Anticipos de Tesorería a Corto Plazo	-904.11

Derechos a recibir Bienes o Servicios

- Se registra un importe de \$27,544.53 (Veintisiete mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 53/100 M.N.) que lo conforman anticipo a proveedores por bienes o servicios por otorgar conforme contratos derivados de procesos de adquisición y de aquellos servicios que de manera mensual se tiene programado su pago antes de recibir la facturación del servicio y de lo contrario, los centros de atención serían sujetos a algún tipo de suspensión de bien o servicio.

1130-0000-0000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,544.53
1131-0000-0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00
1132-0000-0000	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00
1133-0000-0000	Anticipo a Proveedores de Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	27,544.53
1134-0000-0000	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00

	Plazo	
--	-------	--

Almacén

- Se compone por un importe de \$926,044.35 (Novecientos veintiséis mil cuarenta y cuatro pesos 35/100 M.N.) conformado por entradas y salidas de alimentos, consumibles y material diverso que al 31 de diciembre de 2019 se utiliza para cumplir con el desempeño de actividades. Asimismo se registran los donativos recibidos en especie que se encuentran en proceso de entrega, conforme necesidades solicitadas al propio Sistema DIF.

1150-0000-0000	Almacén	926,044.35
1151-0000-0000	Almacén de Materiales de Suministro de Consumo	926,044.35
1152-0000-0000	Almacén de Donativos en Especie	0.00

Valores en Garantía

- Al cierre del cuarto trimestre 2019, se muestra un importe de \$23,294.00 (Veintitrés mil doscientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) correspondiente a depósitos en garantía por servicio de energía eléctrica y arrendamiento.

Activo no Circulante

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso:

- Se tiene registrado un importe de \$ 87'177,084.32 (Ochenta y siete millones ciento setenta y siete mil ochenta y cuatro pesos 32/100 M.N.) mismo que equivale a donaciones que nos hizo el Municipio de Guadalajara, se procedió al registro a valor catastral en lo que se revalúan los terrenos donados, así como a la realización de obras de acondicionamiento y remodelación de instalaciones del organismo.

1230-0000-0000	Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso	87,177,084.32
1231-0000-0000	Terrenos	43,777,065.98
1233-0000-0000	Edificios No Habitacionales	33,501,268.66
1236-0000-0000	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,898,749.68

- Bienes Muebles: Al 31 de diciembre de 2019, se registra el importe de \$ 23'849,997.16

(Veintitrés millones ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos 16/100 M.N.) dichos activos se registran a su costo histórico de adquisición. Se determina la revaluación de los activos no circulantes conforme a las Reglas Específicas de Valoración del Patrimonio emitidas por el CONAC.

1240-0000-0000	Bienes Muebles	23,849,997.16
1241-0000-0000	Mobiliario y Equipo de Administración	14,083,603.28
1242-0000-0000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,215,950.83
1243-0000-0000	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,290,202.48
1244-0000-0000	Equipo de Transporte	5,015,510.64
1246-0000-0000	Maquinaria Otros equipos y Herramienta	1,244,729.93

Se anexa relación de los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio, considerando para ello la información señalada en los formatos electrónicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada

- Es de informar que se llevó a cabo la depreciación acumulada en el cuarto trimestre, de bienes por un importe de \$5'030,996.28 (Cinco millones treinta mil novecientos noventa y seis pesos 28/100 M.N.) de acuerdo a los porcentajes establecidos y a las reglas emitidas por el CONAC.

Activos Intangibles

- Se cuenta con software por un monto de \$677,440.00 (Seiscientos setenta y siete mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) para administrar base de datos del área de Capital Humano respecto a los empleados que laboran en el DIF Guadalajara y con un nuevo software para cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

1.2 PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

- Son los compromisos adquiridos con los proveedores y por las obligaciones a cargo del Sistema DIF del Municipio de Guadalajara, con motivo de las adquisiciones de materiales e insumos así como la prestación de servicios, atendiendo en su caso los compromisos de pago establecidos en los contratos de prestación de servicios; así como las obligaciones

que conforman por los importes retenidos al personal de base y confianza por las remuneraciones por un trabajo personal subordinado, previsto en el Título IV, Capítulo I, artículo 94, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como los importes retenidos a personas físicas por la prestación de servicios profesionales independientes e importes retenidos a personas físicas por arrendamiento y a cuotas de seguridad social, aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado.

- El rubro de Cuentas por Pagar a Corto Plazo es integrado por obligaciones de pago a corto plazo derivadas de operaciones presupuestarias devengadas, pendientes de pagar.

2110-0000-0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,034,741.75
2111-0000-0000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,152,199.14
2112-0000-0000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8'873,852.46
2115-0000-0000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,435,961.28
2117-0000-0000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,274,434.37
2118-0000-0000	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a Corto Plazo	88,950.00
2119-0000-0000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	209,344.50
2191-0000-0000	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00

- En la cuenta "Servicios Personales por pagar a Corto Plazo", se tiene un pasivo por un importe de \$1'152,199.14 (Un millón ciento cincuenta y dos mil ciento noventa y nueve pesos 14/100 M.N.) mismo que registra remuneraciones por pagar tales como asimilados a salarios, finiquitos, compromiso ante el Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a cuotas correspondientes al 31 de diciembre de 2019, así como registros que están en proceso de depuración dentro del rubro de Remuneraciones al personal de plantilla y asimilados a salarios.
- Se registra un saldo de \$8'873,852.46 (Ocho millones ochocientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta y dos pesos 46/100 M.N.) correspondiente a "Proveedores por Pagar a Corto Plazo" que de manera global corresponde a compromisos por pagar por adquisición de frutas, carne, verduras, despensas, agua purificada para Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) entre otros; atención especializada a pupilos, pago de pólizas de seguros y mantenimiento y conservación de inmuebles.
- Se tiene registrado un monto de \$5'435,961.28 (Cinco millones cuatrocientos treinta y

cinco mil novecientos sesenta y un pesos 28/100 M.N.), mismo que atiende a los registros realizados por la administración anterior y que se presume que corresponden a las aportaciones que realizó el Municipio de Guadalajara durante el ejercicio 2014.

- La cuenta de Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, muestra un saldo global de \$17'274,434.37 (Diecisiete millones doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 37/100 M.N.) del cual, corresponden al impuesto sobre la renta retenido a empleados y a enterar en enero de 2020 por un importe de \$11'187,002.09 (Once millones ciento ochenta y siete mil dos pesos 09/100 M.N., cuotas retenidas a empleados y aportaciones patronales ante el Instituto de Pensiones del Estado por un importe de \$5'758,040.98 (Cinco millones setecientos cincuenta y ocho mil cuarenta pesos 98/100 M.N.), así como cuotas sindicales retenidas a empleados y por pagar por la cantidad de \$62,031.60 (Sesenta y dos mil treinta y un pesos 60/100 M.N.) y retenciones a empleados por enterar derivados de eventos sociales, que se registra por un monto global de \$25,800.00 (Veinticinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

- Se registra el monto de \$88,950.00 (Ochenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) dentro de Cuentas por Pagar a corto Plazo (Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo) corresponde a cuotas de recuperación que aportan los beneficiarios de Comedores Comunitarios y que por Reglas de Operación cada Comité Social debe directamente administrar y ejercer el recurso recaudado.

- Se tiene un saldo de \$209,344.50 (Doscientos nueve mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 50/100 M.N.) en Otros Pasivos a corto Plazo correspondiendo a Ingresos por Clasificar. Dicha cuenta registra ingresos pendientes de identificar respecto a su origen, toda vez que corresponden normalmente a donativos y cuotas de recuperación que se realizan en Centros de Desarrollo Comunitario y Centros de Desarrollo Infantil.

2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

2.1 Ingresos de Gestión

Se informa el monto de los ingresos por ventas de bienes y servicios, participaciones y aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, así como donativos.

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	516,742,152.85
Ingresos de la Gestión	26,009,042.71

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	26,009,042.71
Cuotas de Recuperación CDI	8,631,677.05
Cuotas de Recuperación CDC	8,412,372.25
Cuotas de Recuperación Centros Especiales	796,949.20
Cuotas de Recuperación Asistencia Médica	5,644,128.06
Módulo de copiado	292,050.65
Eventos	603,010.00
Cuotas de Recuperación Finanzas	1'444,230.00
Ventas de bazar	184,625.50
Otros Ingresos del Sistema	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	488,161,095.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	488,161,095.49
Subsidio Autorizado	473,107,602.08
Apoyo DIF Estatal	15,053,493.41
Otros Ingresos y Beneficios	2'572,014.65
Rendimientos financieros	1,126,842.40
Otros ingresos financieros	10,513.50
Otros ingresos del Sistema	1,434,658.75

2.2 Gastos y otras pérdidas

Se informa las cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, mismas que se detallan a continuación:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:		
Servicios Personales	401,803,788.16	84.11%
Materiales y Suministros	23,805,284.71	4.98%
Servicios Generales	30,577,340.85	6.40%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Ayudas Sociales	16,476,649.08	3.45%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, obsolescencias y amortizaciones	5,030,996.31	1.06%
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477,694,059.11	

Se observa que el 84.11% del presupuesto devengado, corresponde al capítulo 1000 Servicios Personales, en específico a las partidas de "Remuneraciones a personal de carácter permanente y transitorio", así como remuneraciones adicionales, aportaciones de seguridad social, aportación al Instituto de Pensiones del Estado, aportaciones al SEDAR, entre otras.

Se muestra detalle de las partidas que exceden del 10% del total de los gastos, por el periodo de enero a diciembre de 2019.

Sueldo Base al Personal Permanente	238,801,975.36	46.21%
Seguridad Social	62,769,525.17	12.15%

3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Este rubro muestra el resultado de las fluctuaciones sobre el monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado, la acumulación de resultados de la gestión de ejercicios anteriores y los resultados del ejercicio en operación y los eventos modificados identificables y cuantificables que la afectan.

		<i>Saldo al 01 de</i>	<i>Variación</i>	<i>Saldo al 30 de</i> <i>Diciembre</i>
--	--	-----------------------	------------------	---

		<i>Enero 2019</i>		<i>2019</i>
3220	Resultado ejercicios anteriores	-8,453,736.68		3,789,213.40
3232	Revalúo de Bienes Muebles	1,459,138.00		1,459,138.00
3252	Cambios por errores contables	-1,455,925.00		-13,737,216.55
	Resultado del Ejercicio 2019 (Ahorro/Desahorro)			40,108,204.53

Dichas variaciones atiendan a un registro de donativos ingresados al almacén y su respectiva reevaluación de los bienes mencionados por una observación por parte del órgano de control interno, así como correcciones por omisiones y/o reclasificaciones contables.

4. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

➤ Efectivo y Equivalentes

4.1 Análisis de los saldos inicial y final que se muestran en el Estado de Flujo de Efectivo, al término del cuarto trimestre 2019, en la cuenta contable de efectivo y equivalentes. Por ello, se detalla conforme lo siguiente:

	Cuarto Trimestre 2019		Ejercicio 2018	
	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Saldo Final</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Saldo Final</i>
Efectivo y Equivalentes	5,578,810.97	40,201,654.54	2,846,823.34	5,578,810.97
Efectivo	2,578.23	2,578.23	0.00	2,578.23
Bancos/Tesorería	5,576,232.74	40,199,076.31	2,772,043.90	5,576,232.74
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	74,779.44	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00

4.2 En el periodo presentado por la entidad se han registrado operaciones financieras con base acumulativa, relativas a los bienes muebles e inmuebles y así mismo se registraron los Bienes Muebles e Inmuebles adquiridos como parte del Activo.

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



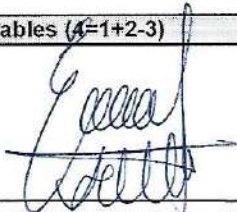
MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE
LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ
ALCANTAR

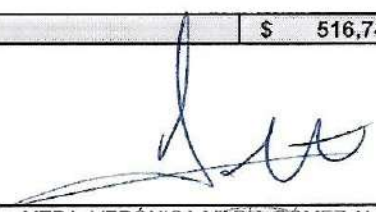
**ENTE PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

1. Ingresos Presupuestarios		\$	514,170,138.20
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		\$	2,572,014.65
2.1	Ingresos Financieros	\$	-
2.2	Incremento por Variación de Inventarios	\$	-
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia	\$	-
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	\$	-
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-
2.6	Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	2,572,014.65
3. Menos Ingresos Presupuestario no Contables		\$	-
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	\$	-
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	-
4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		\$	516,742,152.85



MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

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



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
(Cuentas de Orden)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE GUADALAJARA**

Cuentas de Orden Contables:

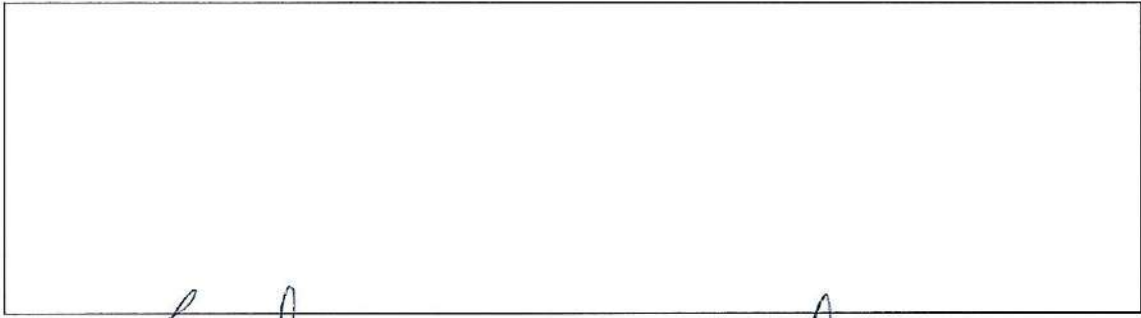
Las cuentas de orden contables se utilizan para registrar movimientos que no afectan ni modifican el Estado de Situación Financiera del Organismo.

Cuentas de Orden Presupuestarias:

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General Contabilidad Gubernamental y al marco normativo establecido por el Consejo de Nacional de Armonización Contable, el estado de Situación Financiera, utilizó las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro:

Cuenta	PRESUPUESTO DE INGRESOS
8110-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8130-0000-0000	MODIFICACION A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8140-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8150-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
Cuenta	PRESUPUESTO DE EGRESOS
8210-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8220-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8230-0000-0000	MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
8240-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8250-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8260-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8270-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Cabe agregar que el sistema contable que registra los movimientos antes señalados, es limitado a las necesidades del Sistema DIF.



MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA
DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ
ALCANTAR

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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros del ente público, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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

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

PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La administración en gestión, cuenta con un presupuesto basado en resultados y que los aumentos o disminuciones en los presupuestos, dependen de la economía nacional, estatal y municipal. El manejo de los mismos, se ha apegado a los principios de racionalidad, proporcionalidad y disciplina presupuestal propiciando en todo momento la austeridad presupuestal, tanto en gasto corriente como gasto de capital y referente a programas sociales a efecto de que los recursos asignados se apliquen a las acciones orientadas a la Asistencia Social en el Municipio de Guadalajara.

En el marco del escenario nacional, el Sistema DIF Guadalajara, ha planteado el manejo de las finanzas públicas, manteniendo las bases para la formación del presupuesto público para el ejercicio 2019, bajo los siguientes enfoques:

- Enfoque social del presupuesto.
- Enfoque orientado a resultados.

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de coordinar las acciones orientadas a la Asistencia Social en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, según Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Guadalajara denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara.

Su creación se acredita con el acuerdo de Ayuntamiento de fecha 29 de marzo de 1985, en Sesión de Ayuntamiento y es publicado mediante decreto número 12027 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, el 13 de abril de 1985; abrogando el decreto de creación mediante diverso 21819, aprobado en sesión del 31 de enero del 2007 y publicado el 20 de febrero del 2007, por lo que en uso de las facultades, el Ayuntamiento en Pleno y constituido como máximo Órgano de Gobierno tuvo a bien aprobar y reconocer la existencia del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal de Guadalajara, con personalidad jurídica y patrimonio propio, mediante Ordenamiento Municipal en Sesión Ordinaria del 17 de Mayo de 2007.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

El Organismo Público Descentralizado del Municipio de Guadalajara con personalidad jurídica y patrimonio propio y está legalmente representado por la Mtra. Elizabeth Antonia García de la Torre, quien acredita su personalidad en términos del nombramiento expedido con fecha 01 de octubre de 2018, mismo que se ratifica mediante acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Patronato relativa a la Administración 2018-2021 de el "Sistema DIF Guadalajara" correspondiente al año 2018, de misma fecha, en la que se le otorgó el nombramiento de Directora General con las facultades que le confiere el artículo 31 del Reglamento Interno del propio Sistema.

Así mismo, el día 17 de noviembre del 2015 se publicó en la Gaceta Municipal, el Reglamento Interno del Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, el cual tiene por objeto reglamentar la estructura y funcionamiento de la entidad, mediante la creación de coordinaciones, departamentos, jefaturas, áreas y programas de atención a la comunidad, así como la determinación de sus estructuras y atribuciones. El DIF Guadalajara cuenta de manera enunciativa, mas no limitativa, con las entidades administrativas y técnicas que son necesarias, organizadas en las diversas zonas del municipio, para llevar a cabo los programas y servicios en toda la municipalidad y se integra para ello con:

- I. Presidencia;
- II. Dirección General;
- III. Dirección Administrativa;
- IV. Coordinación de Servicios;
- V. Coordinación de Programas;

Los objetivos del Sistema DIF Guadalajara son:

- I. Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, conforme a las normas establecidas a nivel nacional y estatal;
- II. Promover en el Municipio de Guadalajara los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, para crear mejores condiciones de vida de los habitantes del municipio;
- III. Proporcionar la asistencia social, en beneficio de menores en estado de abandono, de adultos mayores y de las personas con discapacidad;
- IV. Prestar en forma organizada y permanente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los menores, adultos mayores, personas con discapacidad, y a las familias sin recursos, para la atención de los asuntos compatibles con los objetivos del Sistema DIF Guadalajara;
- V. El Sistema DIF Guadalajara podrá celebrar acuerdos o convenios de coordinación y colaboración con los sistemas nacional, estatal y con otras instituciones para el mejor cumplimiento de su objetivo, así como la creación de órganos para este fin;
- VI. El Sistema DIF Guadalajara, a solicitud del Ayuntamiento de Guadalajara, podrá dar su opinión sobre el otorgamiento de subsidios y/o apoyos sociales a instituciones públicas y privadas, que tengan dentro de sus objetivos, la asistencia social;
- VII. Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras instituciones del municipio;
- VIII. Las relaciones laborales entre el Sistema DIF Guadalajara y sus trabajadores se normarán por la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Colectivo de Trabajo vigente, y el Reglamento Interno;
- IX. Procurar la coordinación de los objetivos y programas del Sistema DIF Guadalajara con los que lleve a cabo el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco, a través de acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica;
- X. Son trabajadores de confianza del Sistema DIF Guadalajara, el Director General, los que realicen las labores de inspección, vigilancia y fiscalización, trabajos personales y en general aquellos que desarrollen puestos de coordinadores, titular de departamento, jefes, encargado de área, de proyectos especiales y demás contenidas en las leyes aplicables;
- XI. Procurar la relación de los diferentes Sistemas DIF en el Área Metropolitana de Guadalajara;
- XII. El Sistema DIF Guadalajara coordinará sus acciones con las directrices que establezca el Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara, así como el Sistema Estatal y Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o bien; quien funja como cabeza de sector;y
- XIII. Los demás que le encomienden el Ayuntamiento, los dispositivos legales y reglamentos aplicables.

El patrimonio del Sistema DIF Guadalajara se integra por:

- I. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que actualmente posee;
- II. Los bienes muebles e inmuebles que los gobiernos federal, estatal y municipal le destinen;
- III. Los subsidios, subvenciones, aportaciones y demás ingresos provenientes de los gobiernos federal, estatal y municipal para el cumplimiento de sus objetivos;
- IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de instituciones públicas o personas

físicas o jurídicas;

- V. Los rendimientos y las recuperaciones que obtenga de la inversión de los recursos a que se refieren los puntos anteriores, así como los bienes o recursos que por cualquier otro título adquiera;
- VI. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen, en los términos de la ley que regula la administración pública municipal;
- VII. Todos los derechos y obligaciones del Sistema DIF Guadalajara que entrañen utilidad económica y sean susceptibles de estimación pecuniaria; y
- VIII. En general los demás bienes, derechos e ingresos que obtengan por cualquier título.

El patrimonio única y exclusivamente se destina a fines y objetivos del Sistema DIF Guadalajara y en los establecidos en acuerdos, convenios o cualquier figura jurídica encaminada al cumplimiento de sus fines.

El Sistema DIF Guadalajara, tiene como **principal actividad**, brindar asistencia social a los diversos sectores que coadyuve a mejorar las condiciones de vida de los grupos de población más vulnerables, así como contribuir en el desarrollo y autosuficiencia de las personas que necesiten ayuda. El propio Sistema DIF ofrece servicios de orientación y trabajo social para la niñez, la juventud y edad adulta con un enfoque de respeto a los derechos humanos y con la perspectiva de que la intervención propia del DIF, reconstruya los esquemas de apoyo gubernamental, bajo el enfoque de proveer de herramientas y apoyos sociales a la gente necesitada para su autosuficiencia y autogestión.

El ejercicio fiscal del ente público comprende el período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, y las presentes notas a los estados financieros, corresponden al tercer trimestre 2019.

El régimen jurídico fiscal aplicable al ente público es el correspondiente al Régimen de las Personas Morales con Fines No Lucrativos, el cual tiene las siguientes actividades económicas:

1. Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el sector público.
2. Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector público.
3. Centros del sector público dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y discapacitados.
4. Servicios comunitarios de alimentación, vestido o vivienda, prestados por el sector público.

Así mismo el Sistema DIF Guadalajara, tiene las siguientes obligaciones fiscales:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de Impuesto Sobre la Renta por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuestos Sobre la Renta por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios.
- Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuestos Sobre la Renta por las retenciones realizadas a terceros por arrendamiento de bienes inmuebles.

BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Organismo prepara y elabora sus estados financieros y presupuestarios expresados en moneda nacional y de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus reformas vigentes, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que resultan aplicables a la fecha de dichos estados.

Los registros se efectúan considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable. La contabilización de las transacciones del gasto se hace conforme a la fecha de su realización independientemente de la de su pago.

Los gastos son reconocidos y registrados como tales en el momento en que son devengados y los ingresos cuando son cobrados. Los gastos se consideran devengados en el momento en que se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que ampara este hecho.

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

- a) El registro de las transacciones del Sistema DIF del Municipio de Guadalajara, se realiza en base al gasto e ingreso devengado en el sistema ContpaqI.
- b) Los bienes inmuebles: terrenos y edificios, se registran a su costo de adquisición o de construcción, y en el caso de donaciones sin que medie documento que exprese su valor se considera el valor catastral.
- c) Activo fijo: Las adquisiciones se registran en el activo no circulante a su costo original de inversión incluyendo el monto del impuesto al valor agregado, y los gastos de mantenimiento y reparación de éstos se aplican a resultados conforme se incurren. En el caso de bienes donados, se registra el valor que dictamine el Órgano Interno Encargado de Asignar Valor.

El Marco Conceptual de la Contabilidad y los Postulados Básicos adoptados por el Organismo, corresponden a los establecidos por la Ley General de Contabilidad y diversos acuerdos del CONAC, siendo dichos postulados, los que se definen a continuación:

1) SUSTANCIA ECONÓMICA

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

2) ENTES PÚBLICOS

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales.

3) EXISTENCIA PERMANENTE

La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.

4) REVELACIÓN SUFICIENTE

Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.

5) IMPORTANCIA RELATIVA

La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.

6) REGISTRO E INTEGRACIÓN PRESUPUESTARIA

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

7) CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACION FINANCIERA

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

8) DEVENGO CONTABLE

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

9) VALUACIÓN

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

10) DUALIDAD ECONÓMICA

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento

que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11) CONSISTENCIA

Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

De conformidad con el Marco Conceptual de la contabilidad, la supletoriedad en su aplicación y de la normatividad que de éste se derive, será:

- a) La Normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental;
- b) Las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee);
- c) Las Normas de Información Financiera del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA

La LGCG requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros; asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad del ente.

A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el ejercicio fiscal 2019 que se presenta, a menos que se especifique lo contrario:

- Los Estados Financieros al 30 de Septiembre de 2019 están representados en pesos históricos y no reconocen los efectos de la inflación, en tanto el CONAC no emita una normativa relativa a lo mencionado con anterioridad.
- La información se elabora conforme a las normas, criterios y principios técnicos emitidos por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, obedeciendo a las mejores prácticas contables.
- Para la clasificación de las operaciones presupuestarias y contables se alinea el Clasificador por Objeto del Gasto, Clasificador por Tipo de Gasto y Clasificador por Rubro de Ingresos emitidos por el CONAC.
- Los bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.
- El método de depreciación es consistente con el del año anterior, y está basado en las vidas útiles estimadas, las cuales consideramos que siguen siendo las apropiadas, conforme lo establecido en los lineamientos emitidos para tal fin.
- El régimen fiscal aplicable al Sistema DIF del Municipio de Guadalajara, es el correspondiente al Título III Del Régimen de las Persona Morales con Fines No Lucrativos según al artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta por lo tanto, el Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) ni del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), así como del pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) por ser ente paramunicipal del Gobierno Municipal de Guadalajara. Asimismo por no ser sujeto al ISR, la Entidad no calcula impuestos diferidos como lo requiere la NIF D-4 "impuestos a la utilidad" emitida por el CINIF.
- Estas Leyes establecen que estas entidades sólo tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligadas a ello en términos de la Ley del ISR.
- El Sistema DIF Guadalajara, no tiene inversiones en acciones de compañías extranjeras ni subsidiarias por lo tanto, no causa efecto alguno sobre la información financiera gubernamental.
- Los pagos de beneficios vinculados con la antigüedad a favor de sus trabajadores, con motivo de su retiro, muerte o separación, son reconocidos como gastos del ejercicio en que se realizan dichos pagos. Las obligaciones de cobertura de pensiones y jubilaciones de los empleados, son trasladadas al Instituto de

Pensiones del Estado de Jalisco, mediante el pago de aportaciones obrero-patronales.

- No se tiene creada la provisión o reserva para contingencias derivadas de demandas laborales. Sin embargo, se tiene cuantificado el monto global estimado al 31 de diciembre de 2018 de \$61'934,059.99 (Sesenta y un mil novecientos treinta y cuatro mil cincuenta y nueve pesos 99/100 M.N.), respecto a laudos laborales presentados a dicha fecha de corte.
- Se utiliza la cuenta 3.2.3.0 "Revalúo" cuando se presenta alguna actualización acumulada de bienes inmuebles, muebles e intangibles, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC.
- Se utiliza la cuenta 3.2.5.0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, en específico la cuenta 3.2.5.2 Cambios por errores contables, cuando se presenta alguna afectación por las partidas materiales, por algún ajuste en el importe de un activo o de un pasivo, de acuerdo a los lineamientos emitidos por el CONAC, así como por algún importe correspondiente a la corrección de las omisiones, inexactitudes e imprecisiones de registros en los estados financieros de los entes públicos, o bien por los registros contables extemporáneos, por correcciones por errores aritméticos, por errores en la aplicación de políticas contables, así como la inadvertencia o mala interpretación de hechos.

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No aplica.

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizan de acuerdo a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el CONAC.

En el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

Los activos se registran con base a las políticas de registro, mismos que son reflejados y registrados en el control patrimonial, en el cual se da a conocer las características, fecha y monto de adquisición, y su respectivo resguardo.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

REPORTE DE RECAUDACIÓN

El Sistema DIF a través de la Dirección Administrativa, realiza la gestión para la liberación de los recursos de acuerdo al presupuesto calendarizado del ejercicio (Gasto Corriente) ante el Ayuntamiento del Municipio de Guadalajara a efecto de que se libere mensualmente las ministraciones del presupuesto del ejercicio 2019.

Asimismo, se registran los ingresos derivados por celebración de convenios ante DIF Jalisco y Secretaría del Sistema de Asistencia Social; por lo que la ministración de cada recurso, se registra conforme las transferencias realizadas por cada ente público.

La captación de los ingresos propios por servicios otorgados a usuarios del DIF, así como los donativos se registran conforme al momento devengado.

INFORME SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No aplica.

CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

INFORMACION POR SEGMENTOS

No aplica.

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No se tiene conocimiento de algún tipo de evento posterior al cierre que informar.

PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

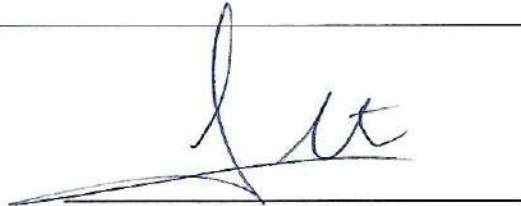
El emisor es responsable de la elaboración y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con la normatividad establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Es por ello que: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Las Notas descritas son parte integral de los Estados Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guadalajara, al 31 de Diciembre de 2019.



MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA
DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ
ALCANTAR

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 108,846,585	\$ 1,979,013,403	\$ 1,946,885,838	\$ 140,974,150	-\$ 32,127,565
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 7,306,346	\$ 1,976,509,584	\$ 1,941,854,842	\$ 41,961,088	-\$ 34,654,742
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 5,653,591	\$ 1,462,038,118	\$ 1,427,490,054	\$ 40,201,655	-\$ 34,548,064
1111	EFFECTIVO	\$ 2,578	\$ -	\$ -	\$ 2,578	\$ -
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 5,576,233	\$ 1,462,034,889	\$ 1,427,412,046	\$ 40,199,076	-\$ 34,622,844
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 74,779	\$ 3,229	\$ 78,008	\$ -	\$ 74,779
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 185,760	\$ 510,822,681	\$ 510,225,890	\$ 782,550	-\$ 596,791
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 17,400	\$ -	\$ -	\$ 17,400	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 98,030	\$ 500,187,820	\$ 499,638,906	\$ 646,944	-\$ 548,914
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 66,357	\$ 10,223,795	\$ 10,171,042	\$ 119,111	-\$ 52,753
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 3,973	\$ 411,066	\$ 415,943	-\$ 904	\$ 4,877
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 22,564	\$ 2,301,330	\$ 2,296,349	\$ 27,545	-\$ 4,981
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGI	\$ 22,564	\$ 2,301,330	\$ 2,296,349	\$ 27,545	-\$ 4,981
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1150	ALMACENES	\$ 1,421,138	\$ 1,347,456	\$ 1,842,550	\$ 926,044	\$ 495,094
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 1,421,138	\$ 1,347,456	\$ 1,842,550	\$ 926,044	\$ 495,094
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 23,294	\$ -	\$ -	\$ 23,294	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ 23,294	\$ -	\$ -	\$ 23,294	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 101,540,239	\$ 2,503,819	\$ 5,030,996	\$ 99,013,062	\$ 2,527,177
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$ 87,177,084	\$ -	\$ -	\$ 87,177,084	\$ -
1231	TERRENOS	\$ 43,777,066	\$ -	\$ -	\$ 43,777,066	\$ -
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 33,501,269	\$ -	\$ -	\$ 33,501,269	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 9,898,750	\$ -	\$ -	\$ 9,898,750	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1240	BIENES MUEBLES	\$ 21,849,618	\$ 2,000,379	\$ -	\$ 23,849,997	-\$ 2,000,379
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 12,338,064	\$ 1,745,539	\$ -	\$ 14,083,603	-\$ 1,745,539
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,115,854	\$ 100,096	\$ -	\$ 2,215,951	-\$ 100,096

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 1,135,458	\$ 154,744	\$ -	\$ 1,290,202	-\$ 154,744
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,015,511	\$ -	\$ -	\$ 5,015,511	\$ -
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,244,730	\$ -	\$ -	\$ 1,244,730	\$ -
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 174,000	\$ 503,440	\$ -	\$ 677,440	-\$ 503,440
1251	SOFTWARE	\$ 174,000	\$ 503,440	\$ -	\$ 677,440	-\$ 503,440
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$ 7,660,463	\$ -	\$ 5,030,996	-\$ 2,629,467	-\$ 5,030,996
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$ 7,616,963	\$ -	\$ 5,030,996	-\$ 12,647,959	\$ 5,030,996
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 43,500	\$ -	\$ -	-\$ 43,500	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉST	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**Reporte Analítico del Activo
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

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



MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR



SISTEMA DIF
GUADALAJARA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**Estado de Actividades
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$26,009,042.71	\$24,074,767.28
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$0.00	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$26,009,042.71	\$24,074,767.28
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$26,009,042.71	\$24,074,767.28
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$488,161,095.49	\$426,696,990.68
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$15,053,493.41	\$8,243,908.10
4211 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$15,053,493.41	\$8,243,908.10
4214 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$473,107,602.08	\$418,453,082.58
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$473,107,602.08	\$418,453,082.58
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4226 TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,572,014.65	\$194,888.52
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$1,127,134.40	\$88,492.37
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1,127,134.40	\$88,492.37
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Estado de Actividades

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	2019	2018
4322 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4380 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,444,880.25	\$106,396.15
4381 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4382 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4383 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4384 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4385 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4386 UTILIDADES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4389 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$1,444,880.25	\$106,396.15
TOTAL DE INGRESOS	\$516,742,152.85	\$450,966,646.48
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$456,186,413.72	\$443,184,666.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$401,803,788.16	\$375,507,286.47
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$238,801,975.36	\$223,539,153.28
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$4,245,674.49	\$4,960,210.30
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$52,496,404.73	\$48,480,911.31
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$62,769,525.17	\$58,881,064.91
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$43,490,208.41	\$39,645,946.67
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,805,284.71	\$21,503,347.40
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$3,001,694.17	\$2,874,787.92
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,844,090.83	\$12,357,834.99
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$581,094.97	\$1,278,563.27
5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$3,250,333.77	\$1,176,895.28
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,369,920.84	\$1,488,608.73
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,118,230.91	\$1,124,633.05
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,639,919.22	\$1,202,034.16
5130 SERVICIOS GENERALES	\$30,577,340.85	\$46,174,032.13
5131 SERVICIOS BASICOS	\$6,913,957.76	\$5,487,680.28
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,005,256.00	\$998,992.41
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,403,810.88	\$6,932,985.03
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$511,828.49	\$533,772.12
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$7,394,821.02	\$19,441,750.24
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,372.40	\$40,600.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$51,974.81	\$157,481.19
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$813,963.54	\$1,022,436.09
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10,467,355.95	\$11,658,334.77
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,476,649.08	\$12,076,269.24
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$16,476,649.08	\$12,076,269.24
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$12,500,134.24	\$4,781,767.78
5242 BECAS	\$80,530.00	\$2,789,834.92
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,895,984.84	\$4,504,666.59
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**Estado de Actividades
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	2019	2018
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$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
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACION A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACION	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$5,030,996.31	\$3,843,272.80
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$5,030,996.31	\$3,843,272.80
5511 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$5,030,996.31	\$3,843,272.80
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**Estado de Actividades
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

CUENTA	2019	2018
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
5611 CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$477,694,059.11	\$459,104,208.04
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$39,048,093.74	-\$8,137,561.56

MTRA. ELIZABETH ANTONIO GARCIA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARIA GOMEZ ALCANTAR

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

SELLO



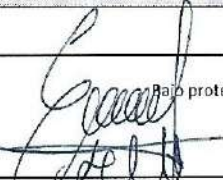
SISTEMA DIF
GUADALAJARA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019


Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (5-1)
I IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre los Ingresos			\$ -			\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio			\$ -			\$ -
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones			\$ -			\$ -
Impuestos al Comercio Exterior			\$ -			\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables			\$ -			\$ -
Impuestos Ecológicos			\$ -			\$ -
Accesorios			\$ -			\$ -
Otros Impuestos			\$ -			\$ -
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente			\$ -			\$ -
II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones para Fondos de Vivienda			\$ -			\$ -
Cuotas para la Seguridad Social			\$ -			\$ -
Cuotas de Ahorro para el Retiro			\$ -			\$ -
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social			\$ -			\$ -
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
III CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas			\$ -			\$ -
Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente			\$ -			\$ -
IV DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público			\$ -			\$ -
Derecho a los Hidrocarburos (Derogado)			\$ -			\$ -
Derechos por Prestación de Servicios			\$ -			\$ -
Otros Derechos			\$ -			\$ -
Accesorios			\$ -			\$ -
Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente			\$ -			\$ -
V PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos			\$ -			\$ -
Productos de Capital (Derogado)			\$ -			\$ -
Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente			\$ -			\$ -
VI APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos			\$ -			\$ -
Aprovechamientos Patrimoniales			\$ -			\$ -
Accesorios de Aprovechamientos			\$ -			\$ -
Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendiente			\$ -			\$ -
VII INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 26,000,000.00	\$ 2,581,057.36	\$ 28,581,057.36	\$ 28,581,057.36	\$ 28,581,057.36	\$ 2,581,057.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social			\$ -			\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado			\$ -			\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Públicas	26,000,000.00	9,042.71	26,009,042.71	26,009,042.71	26,009,042.71	9,042.71
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras			\$ -			\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras			\$ -			\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Financieras			\$ -			\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal			\$ -			\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Auxiliares			\$ -			\$ -

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

	Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
		Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
		1	2	3= (1+2)	4	5	
	Otros Ingresos		2,572,014.65	\$ 2,572,014.65	2,572,014.65	2,572,014.65	\$ 2,572,014.65
VIII	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS	\$ -	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41
	Participaciones			\$ -			\$ -
	Aportaciones			\$ -			\$ -
	Convenios		15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493.41
	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			\$ -			\$ -
	Fondos Distintos de Aportaciones			\$ -			\$ -
IX	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 410,000,000.00	\$ 63,107,602.00	\$ 473,107,602.00	\$ 473,107,602.08	\$ 473,107,602.08	\$ 63,107,602.08
	Transferencias y Asignaciones			\$ -			\$ -
	Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)			\$ -			\$ -
	Subsidios y Subvenciones	410,000,000.00	63,107,602.00	\$ 473,107,602.00	473,107,602.08	473,107,602.08	\$ 63,107,602.08
	Ayudas Sociales (Derogado)			\$ -			\$ -
	Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)			\$ -			\$ -
	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo			\$ -			\$ -
X	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Edeudamiento Interno			\$ -			\$ -
	Edeudamiento Externo			\$ -			\$ -
	Financiamiento Interno			\$ -			\$ -
TOTAL		\$ 436,000,000.00	\$ 80,742,152.77	\$ 516,742,152.77	\$ 516,742,152.85	\$ 516,742,152.85	\$ 80,742,152.85
						Ingresos Excedentes	\$ -


 MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCIA DE LA TORRE




 MTRA. VERONICA MARIA GOMEZ ALCANTAR



**SISTEMA DIF
 GUADALAJARA**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia 6= (5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1 + 2)	4	5	
Ingresos del Municipio	\$ -	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41
Impuestos			\$ -			\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
Contribuciones de Mejoras			\$ -			\$ -
Derechos			\$ -			\$ -
Productos			\$ -			\$ -
Aprovechamientos			\$ -			\$ -
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	15,053,493.41	15,053,493.41	\$ 15,053,493.41
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			\$ -			\$ -
Ingresos del Sector Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Municipio	\$ 436,000,000.00	\$ 65,688,659.44	\$ 501,688,659.44	\$ 501,688,659.44	\$ 501,688,659.44	\$ 65,688,659.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			\$ -			\$ -
Productos			\$ -			\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	26,000,000.00	2,581,057.36	\$ 28,581,057.36	28,581,057.36	28,581,057.36	\$ 2,581,057.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	410,000,000.00	63,107,602.08	\$ 473,107,602.08	473,107,602.08	473,107,602.08	\$ 63,107,602.08
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos			\$ -			\$ -
Total	\$ 436,000,000.00	\$ 80,742,152.85	\$ 516,742,152.85	\$ 516,742,152.85	\$ 516,742,152.85	\$ 80,742,152.85
					Ingresos excedentes	



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

Elizabeth García de la Torre
SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
 MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

Verónica María Gómez Alcantar

 MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$39,974,495.82				\$33,169,142.00		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	39,974,495.82	0.00	0.00	0.00	33,169,142.00	0.00	0.00

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	DISPOSICIONES DEL PERIODO	AMORTIZACIONES DEL PERIODO	REVALUACIONES, RECLASIFICACIONES Y OTROS AJUSTES	SALDO DEL PERIODO	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES Y DEMÁS COSTOS ASOCIADOS DURANTE EL PERIODO
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OBIGACIONES A CORTO PLAZO	MONTO CONTRATADO	PLAZO FACTADO	TASA DE INTERÉS	COMISIONES Y COSTOS RELACIONADOS	TASA EFECTIVA
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA				0.00	

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

**SISTEMA DIF
GUADALAJARA**

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA



MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,526,090	37,725,435	PASIVO	48,579	5,853,953
Activo Circulante	495,094	35,224,616	Pasivo Circulante	48,579	5,853,953
1110 Efectivo y Equivalentes	0	34,622,644	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	5,653,633
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	596,791	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,981	2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1140 Inventarios	0	0	2140 Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
1150 Almacenes	495,094	0	2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
1190 Otros Activos Circulantes	0	0	2170 Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	5,030,996	2,503,819	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	48,579	0
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
1240 Bienes Muebles	0	2,000,379	2230 Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1250 Activos Intangibles	0	503,440	2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,030,996	0	2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
1270 Activos Diferidos	0	0	2260 Provisiones a Largo Plazo	0	0
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	47,185,655	8,177,957
1290 Otros Activos no Circulantes	0	0	3100 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			3110 Aportaciones	0	0
			3120 Donaciones de Capital	0	0
			3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			3200 Hacienda Pública/Patrimonio Generado	47,185,655	8,177,957
			3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	47,185,655	0
			3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	0	8,137,562
			3230 Revalúos	0	0
			3240 Reservas	0	0
			3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	40,395
			3300 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			3310 Resultado por Posición Monetaria	0	0
			3320 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



MTRA. ESTERITA ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$ 414,062,077.00	\$ 75,068,807.24	\$ 489,120,884.24	\$ 472,663,062.80	\$ 472,663,062.80	\$ 16,457,821.44
Gasto de Capital		\$ 3,102,288.17	\$ 3,102,288.17	\$ 2,503,819.40	\$ 2,503,819.40	\$ 598,468.77
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 21,937,923.00		\$ 21,937,923.00	\$ 21,937,923.00	\$ 21,937,923.00	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	\$ 436,000,000.00	\$ 78,161,095.41	\$ 514,161,095.41	\$ 497,104,805.20	\$ 497,104,805.20	\$ 17,055,290.21

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



ENTRADA ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Dependencia o Unidad Administrativa 1	25,728,591.22	4,436,556.32	\$ 30,165,147.54	30,165,147.32	30,165,147.32	\$ 0.22
Dependencia o Unidad Administrativa 2	88,762,392.14	-6,988,541.86	\$ 81,773,850.28	64,717,560.29	64,717,560.29	\$ 17,056,289.99
Dependencia o Unidad Administrativa 3	210,233,571.89	62,832,061.81	\$ 273,065,633.70	273,065,633.70	273,065,633.70	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 4	111,275,444.75	17,881,019.14	\$ 129,156,463.89	129,156,463.89	129,156,463.89	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 5			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 6			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 7			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 8			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 9			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 10			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 11			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 12			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 13			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 14			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 15			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 16			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 17			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 18			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 19			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 20			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 21			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 22			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 23			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 24			\$ -			\$ -
Total del Gasto	\$ 436,000,000.00	\$ 78,161,095.41	\$ 514,161,095.41	\$ 497,104,805.20	\$ 497,104,805.20	\$ 17,056,290.21



SELO
SISTEMA DIF
GUADALAJARA

[Handwritten signature]

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

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



[Handwritten signature]

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

ENTE PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3-4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Social	\$ 436,000,000	\$ 78,161,096	\$ 514,161,096	\$ 497,104,805	\$ 497,104,805	\$ 17,056,290
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud	\$ 34,294,290	\$ 8,789,170	\$ 43,082,461	\$ 43,082,461	\$ 43,082,461	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 2,774,418	\$ 513,658	\$ 3,288,076	\$ 3,266,867	\$ 3,266,867	\$ 21,209
Educación	\$ 215,720,734	\$ 36,784,320	\$ 252,505,054	\$ 246,759,718	\$ 246,759,718	\$ 5,745,336
Protección Social	\$ 103,282,012	\$ 17,859,026	\$ 121,121,038	\$ 113,583,459	\$ 113,583,459	\$ 7,537,579
Otros Asuntos Sociales	\$ 79,948,545	\$ 14,215,921	\$ 94,164,466	\$ 90,413,300	\$ 90,413,300	\$ 3,751,166
Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto	436,000,000	78,161,096	514,161,096	497,104,805	497,104,805	17,056,290



MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

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



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DETALLADO - LDF

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto	EGRESOS					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
GASTO NO ETIQUETADO						
Dependencia o Unidad Administrativa 1	25,728,591.22	4,436,556.32	\$ 30,165,147.54	30,165,147.32	30,165,147.32	\$ 0.22
Dependencia o Unidad Administrativa 2	88,762,392.14	-5,988,541.86	\$ 81,773,850.28	64,717,560.29	64,717,560.29	\$ 17,056,289.99
Dependencia o Unidad Administrativa 3	210,233,571.89	62,832,061.81	\$ 273,065,633.70	273,065,633.70	273,065,633.70	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 4	111,275,444.75	17,881,019.14	\$ 129,156,463.89	129,156,463.89	129,156,463.89	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 5			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 6			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 7			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 8			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 9			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 10			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 11			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 12			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 13			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 14			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 15			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 16			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 17			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 18			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 19			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 20			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 21			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 22			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 23			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 24			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 25			\$ -			\$ -
Total del Gasto No Etiquetado	\$ 436,000,000.00	\$ 78,161,095.41	\$ 514,161,095.41	\$ 497,104,805.20	\$ 497,104,805.20	\$ 17,056,290.21

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DETALLADO - LDF

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019

Concepto	EGRESOS					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
II GASTO ETIQUETADO						6 = (3 - 4)
Dependencia o Unidad Administrativa 1			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 2			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 3			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 4			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 5			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 6			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 7			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 8			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 9			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 10			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 11			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 12			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 13			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 14			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 15			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 16			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 17			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 18			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 19			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 20			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 21			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 22			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 23			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 24			\$ -			\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 25			\$ -			\$ -
Total del Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III TOTAL DE EGRESOS	\$ 438,000,000.00	\$ 75,161,095.41	\$ 514,161,095.41	\$ 497,104,805.20	\$ 497,104,805.20	\$ 17,056,290.21


 MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE




 A SEJ 2019-17-24-03-2020-1

 MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

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

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DIF GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019
(Pesos)

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 26,000,000	\$ 9,043	\$ 26,009,043	\$ 26,009,043	\$ 26,009,043	\$ 9,043
H Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General de Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Fomento Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Compensación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.17% Sobre Extracción del Petróleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasolina y Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tenencia o Uso de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Compensación ISAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Incentivos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J Transferencias	\$ 410,000,000	\$ 63,107,602	\$ 473,107,602	\$ 473,107,602	\$ 473,107,602	\$ 63,107,602
K Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
L Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ 2,572,015	\$ 2,572,015	\$ 2,572,015	\$ 2,572,015	\$ 2,572,015
Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ 2,572,015	\$ 2,572,015	\$ 2,572,015	\$ 2,572,015	\$ 2,572,015
Total de Ingresos de Libre Disposición	\$ 436,000,000	\$ 65,688,659	\$ 501,688,659	\$ 501,688,659	\$ 501,688,659	\$ 65,688,659
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones Múltiples	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Convenios	\$ -	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493
Convenios de Protección Social en Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios de Descentralización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios de Reasignación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493
C Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo Minero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DIF GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2019
(Pesos)

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
II Total de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493
III Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV Total de Ingresos	\$ 430,000,000	\$ 80,742,163	\$ 516,742,163	\$ 516,742,163	\$ 516,742,163	\$ 80,742,163
DATOS INFORMATIVOS						
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

[Firma]
MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

[Firma]
MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR



SISTEMA DIF
GUADALAJARA

ENTE PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES / REDUCCIONES	3= (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Materiales y Suministros	\$ -	\$ 2,482,907.07	\$ 2,482,907.07	\$ 2,482,907.07	\$ 2,482,907.07	\$ -
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Alimentos y Utensilios	\$ -	\$ 2,482,907.07	\$ 2,482,907.07	\$ 2,482,907.07	\$ 2,482,907.07	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 11,819,218.61	\$ 11,819,218.61	\$ 11,819,218.61	\$ 11,819,218.61	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ 11,819,218.61	\$ 11,819,218.61	\$ 11,819,218.61	\$ 11,819,218.61	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ 751,367.73	\$ 751,367.73	\$ 751,367.73	\$ 751,367.73	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ 702,195.33	\$ 702,195.33	\$ 702,195.33	\$ 702,195.33	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ 49,172.40	\$ 49,172.40	\$ 49,172.40	\$ 49,172.40	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTO ETIQUETADO	\$ -	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	\$ 436,000,000.00	\$ 78,161,099.41	\$ 514,161,099.41	\$ 497,104,805.20	\$ 407,304,305.70	\$ 107,056,293.71

MTRA. ELIZABETH ANTONIO GARCÍA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GONZÁLEZ ALFARÁN



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



ENTE PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I GASTO NO ETIQUETADO	\$ 436,000,000.00	\$ 63,107,602.00	\$ 499,107,602.00	\$ 482,051,311.79	\$ 482,051,311.79	\$ 17,056,290.21
A Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Desarrollo Social	\$ 436,000,000	\$ 63,107,602	\$ 499,107,602	\$ 482,051,312	\$ 482,051,312	\$ 17,056,290
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud	\$ 34,294,290	\$ 8,788,170	\$ 43,082,461	\$ 43,082,461	\$ 43,082,461	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ 2,774,418	\$ 513,858	\$ 3,288,276	\$ 3,266,867	\$ 3,266,867	\$ 21,209
Educación	\$ 215,720,734	\$ 36,784,320	\$ 252,505,054	\$ 246,758,718	\$ 246,758,718	\$ 5,746,336
Protección Social	\$ 103,262,012	\$ 2,805,532	\$ 106,067,545	\$ 98,529,966	\$ 98,529,966	\$ 7,537,579
Otros Asuntos Sociales	\$ 79,948,545	\$ 14,215,921	\$ 94,164,466	\$ 90,413,300	\$ 90,413,300	\$ 3,751,166
C Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneariento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II GASTO ETIQUETADO	\$ -	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ -
A Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Desarrollo Social	\$ -	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ 15,053,493.41	\$ -
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ 15,053,493	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ENTE PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Saneamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DEL GASTO	436,000,000	78,161,095	514,161,095	497,104,806	497,104,805	17,056,290

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

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

SELLO



ENTE PÚBLICO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN SERVICIOS PERSONALES

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ 346,700,109.00	\$ 55,103,679.16	\$ 401,803,788.16	\$ 401,803,788.16	\$ 401,803,788.16	\$ -
B Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Servicios de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Personal Médico, Paramédico y Afín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Nombre del Programa o Ley	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Nombre del Programa o Ley	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F Ciencias Laborales Definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gasto No Etiquetado	\$ 346,700,109.00	\$ 55,103,679.16	\$ 401,803,788.16	\$ 401,803,788.16	\$ 401,803,788.16	\$ -
II GASTO ETIQUETADO						
A Personal Administrativo y de Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Magisterio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Servicios de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Personal Administrativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Personal Médico, Paramédico y Afín	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Seguridad Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Nombre del Programa o Ley	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Nombre del Programa o Ley	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F Ciencias Laborales Definitivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III TOTAL DEL GASTO	\$ 346,700,109.00	\$ 55,103,679.16	\$ 401,803,788.16	\$ 401,803,788.16	\$ 401,803,788.16	\$ -

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

1. Total de Egresos (Presupuestarios)		\$ 497,104,805.20
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables		\$ 24,441,742.40
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	\$ -	
2.2 Materiales y Suministros	\$ -	
2.3 Mobiliario y Equipo de Adminstración	\$ 1,745,539.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 100,096.40	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 154,744.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	
2.9 Activos Biológicos	\$ -	
2.10 Bienes Inmuebles	\$ -	
2.11 Activos Intangibles	\$ 503,440.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$ -	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$ -	
2.16 Concesión de Préstamos	\$ -	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	
2.19 Amortización de la Cuenta Pública		
2.2 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ 21,937,923.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales no Contables	\$ -	
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		\$ 5,030,996.31
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 5,030,996.31	
3.2 Provisiones	\$ -	
3.3 Disminución de Inventarios	\$ -	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -	
3.6 Otros Gastos	\$ -	
3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestales	\$ -	
4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3)		\$ 477,694,059.11


 MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE


 MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

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



ENTE PÚBLICO: SISTEMA DIF GUADALAJARA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto		Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A	Ingresos Totales	\$ 436,000,000.00	\$ 514,170,138.20	\$ 514,170,138.20
A1	Ingresos de Libre Disposición	\$ 436,000,000.00	\$ 514,170,138.20	\$ 514,170,138.20
A2	Transferencias Federales Etiquetadas			
A3	Financiamiento Neto			
B	Egresos Presupuestarios	\$ 436,000,000.00	\$ 497,104,805.20	\$ 497,104,805.20
B1	Gastos no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 436,000,000.00	\$ 497,104,805.20	\$ 497,104,805.20
B2	Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C	Remanentes del Ejercicio Anterior	\$ -	\$ -	\$ -
C1	Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2	Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I	Balance Presupuestario	\$ -	\$ 17,065,333.00	\$ 17,065,333.00
II	Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto	\$ -	\$ 17,065,333.00	\$ 17,065,333.00
III	Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y Sin Remanentes del Ejercicio Anterior	\$ -	\$ 17,065,333.00	\$ 17,065,333.00

Concepto		Aprobado	Devengado	Pagado
E	Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
E1	Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto no Etiquetado			
E2	Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV	Balance Primario	\$ -	\$ 17,065,333.00	\$ 17,065,333.00

Concepto		Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F	Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
F1	Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2	Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G	Amortización de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
G1	Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado			
G2	Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3	Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -

Concepto		Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1	Ingresos de Libre Disposición	\$ 436,000,000.00	\$ 514,170,138.20	\$ 514,170,138.20

ENTE PÚBLICO: SISTEMA DIF GUADALAJARA
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1 Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 436,000,000.00	\$ 497,104,805.20	\$ 497,104,805.20
C1 Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
V Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	\$ -	\$ 17,065,333.00	\$ 17,065,333.00
VI Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	\$ -	\$ 17,065,333.00	\$ 17,065,333.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2 Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
F2 Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales	\$ -	\$ -	\$ -
G2 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2 Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C2 Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
VII Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	\$ -	\$ -	\$ -
VIII Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCIA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR



SISTEMA DIF
GUADALAJARA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,290,292.48	\$1,135,458.48	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORT	\$5,015,510.64	\$5,015,510.64	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,244,729.93	\$1,244,729.93	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$677,440.00	\$174,000.00				
1251	SOFTWARE	\$677,440.00	\$174,000.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1255	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,691,459.43	-\$7,660,463.15		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$33,169,142.00	\$39,974,495.82
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,597,209.43	-\$7,616,963.15				
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$94,250.00	-\$43,500.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$77,245,779.40	\$77,245,779.40
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$77,245,779.40	\$77,245,779.40
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$30,559,228.59	-\$8,448,470.15
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$39,048,093.74	-\$8,137,361.56
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,789,213.40	\$13,926,774.96
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$1,459,138.00	\$1,459,138.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,737,216.55	-\$13,696,821.55
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$13,737,216.55	-\$13,696,821.55
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$99,013,062.05	\$101,540,238.93	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$140,974,149.99	\$108,771,805.07	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$107,805,007.99	\$68,797,309.25
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$140,974,149.99	\$108,771,805.07

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

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



**SISTEMA DIF
GUADALAJARA**



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
NO APLICA												

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR

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



**SISTEMA DIF
GUADALAJARA**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2019

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2019	Avance físico al 31 Diciembre 2019	Avance financiero al 31 de Diciembre 2019	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
NO APLICA		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ SANCANTAR

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



SISTEMA DIF
 GUADALAJARA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Nombre	RFC	Domicilio	Ciudad	Telefono	CP
ACC NG SA DE CV	ANG110117DP5	AV. INGLATERRA 2470	GUADALAJARA, JAL	N/P	44130
ADELAIDA TOVAR BOBADILLA	TOBA751117RV2	HIDALGO 181	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
AIDA QUINTERO HUERTA	QUHA7612071T1	OCAMPO 334	GUADALAJARA, JAL	N/P	44100
ALBERTO JOSAFATH PRIETO BANTE	PIBA890920FN4	AV. MANDARINA 1582	GUADALAJARA, JAL	N/P	44950
ALTA ESPECIALIDAD Y SERVICIO SA	AES180605MV5	LERDO DE TEJADA 284	GUADALAJARA, JAL	N/P	44160
ALTAMESA ALIMENTOS SA DE CV	AAL140303FP0	AV. MEXICO JAPON 227	CELAYA, GUANAJUA	N/P	N/P
ALVARO FRANCISCO MONTAÑO RO	MORA841124LF2	OTTAWA 1438	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
ANA MARGARITA MIRAN SERAFIN	MISA780314BW2	MARSELLA 1585	GUADALAJARA, JAL	N/P	441060
ANTON JOSE PEREZ BENITEZ	PEBA650319TY5	RIO TULA 989	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
AXTEL SAB de CV	AXT940727FP8	BOULEVARD DIAZ ORDAZ KI	MONTERREY NUEVO	N/P	66215
BANQUETES GUILLE SA DE CV	BGU081124PK0	MIGUEL ALEMAN 1172	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	45239
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815	MONTERREY, N.L.	N/P	N/P
BIMBO SA DE CV	BIM011108DJ5	MIMOSAS 117 SANTA MARIA	CIUDAD DE MÉXICO	N/P	N/P
BIOLIFETECHNOLOGIES SA DE CV	BTE160415GI3	PASEO DE LA REFORMA 502	QUERETARO, QRO	N/P	N/P
CARGA FACIL SA DE CV	CFA920214T87	LAZARO CARDENAS 1269	GUADALAJARA, JAL	N/P	44490
CASIMIRO GUTIERREZ GOMEZ	GUGC690210F2A	PALOMA 63	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	45190
CODI SISTEMAS SA DE CV	CSI820607TE3	CIRCUNVALACION PONIENT	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	45010
COFA AUDITORES Y ASESORES ESP	CAA161215MP2	EL SOL 2809	GUADALAJARA, JAL	N/P	44520
COMERCIALIZADORA MEDICA KRIP	CMK151210VE1	FIDIAS 110	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT SA	DCR970305IS6	TALADRO 1461 INDUSTRIAL	GUADALAJARA, JAL	36845010	45235
COMERCIALIZADORA TRINO SA DE	CTR030613350	GONZALEZ ORTEGA 15	GUADALAJARA, JAL	N/P	44200
COPIADORAS VAYVER SA DE CV	CVA021111SS5	PRADO DE LAS JACARANDA	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
CORPORATIVO PMN OCCIDENTE SA	CPO140324S68	AV. LAZARO CARDENAS 285	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
COTLA SA DE CV	COT000523AA7	HIDALGO 370 CENTRO	TLAQUEPAQUE, JAL	N/P	N/P
DAMASO ALEJANDRO OROZCO CAM	OOCD740427EG4	AV. REVOLUCION 1021	GUADALAJARA, JAL	N/P	44400
DAVID ZUNO RAMIREZ	ZURD801122N96	CERRADA MAESTRANZA 103	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
DICARQ CONSTRUCCIONES SA DE C	DCO1407232W3	AGATA 2402	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	45089
DICIPA SA de CV	DCP790511D36	COLON 1223	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
DILABIM SA de CV	DIL090306341	MONTE PARNASO 1027	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
DISTRIBUIDOR DE FARMACIAS Y HO	DFH0105161T9	REFORMA 2555	GUADALAJARA, JAL	N/P	44600
DISTRIBUIDORA MAYLI SA DE CV	DMA111206LP1	VENUSTIANO CARRANZA 81	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
DISTRIBUIDORA SAJOR SA DE CV	DSA8412043D2	RIO JUAREZ 1447 EL ROSAR	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
EL ZAPATO AGIL IBARRA GARIBAY F	ZAI831128KI2	ROBLES GIL 48 AMERICANA	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
ELEAZAR CARRILLO CAMARENA	CACE721101RL0	MANUEL ACUÑA 2520	GUADALAJARA, JAL	N/P	44600
EMBUTIDOS SUPREMOS SA DE CV	ESU8510301P7	TEOFILO GARCIA SANCHO 9	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
ERGED PROYECTOS E INSUMOS SA	EPI010820FS3	BELLOTA 1795	GUADALAJARA, JAL	N/P	44930
ERNESTINA MUÑOZ GARZA	MUGE-7103065VO	RAMON LOPEZ VELARDE 33	COLIMA, COLIMA	N/P	28010
FERNANDO PONCE VALENCIA	POVF850326EV9	AV. INGLATERRA 1639 EL FR	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

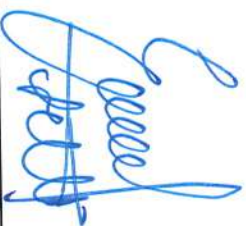
CATÁLOGO DE PROVEEDORES

Nombre	RFC	Domicilio	Ciudad	Telefono	CP
Luis Macias De Alba	MAAL740926QM0	JUAN ALVAREZ 1029	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
LUIS PALAFOX VARGAS	PAVL650707217	AV. PATRIA 2451	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BA	LSS070727T56	AV. LAPIZLAZULI 2696	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
Marco Antonio Anzures Martinez	AUMM8212161K1	AV. CORDOBA 968	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
MARIA DEL CARMEN GARCIA PEREZ	GAPC610510DY6	FRAY ANDRES DE URDANE	GUADALAJARA, JAL	N/P	44950
MARIO CESAR DAVILA TORRES	DATM8110174B8	MAR NEGRO 1348	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE	MPS080619Q24	AV. LATERAL SUR PERIFERI	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	45130
MUÑOZ MORENO ERIKA CRISTINA B	MUME830326JN7	BELISARIO DOMINGUEZ 266	GUADALAJARA, JAL	N/P	44300
NATALIA NEGRETE CISNEROS	NECN881208UF5	CALESA 1050	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	45030
OFELIA CHAVEZ RODRIGUEZ	MOCE811117M9A	INDEPENDENCIA 102	GUADALAJARA, JAL	N/P	44100
OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBI	OPC040802PI8	CALLE 10 No.1874	GUADALAJARA, JAL	N/P	44440
ORGANIZACIÓN PAPELERA OMEGA	OPO980325FR6	AV. 8 DE JULIO 2577 ZONA II	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
OSCAR HOMERO ACEVES ROSALES	AERO770718ETA	OPALO 4	ZAPOTLAN EL GRAN	N/P	49000
PAPEL ORO SA de CV	POR0211149D1	AV. DE LAS PALMAS 50	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
PINTURAS PROFESIONALES DE GU	PPG111008SW4	GIGANTES 3909	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
PRESTADORA DE SERVICIOS DIKEN	PDS0910124K0	AV. MEXICO 109	GUADALAJARA, JAL	N/P	44600
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MAN	PAM140314JG6	AV. PASEO ROYAL COUNTR	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
PRODUCTOS METALICOS STEELE S	PMS811203QE6	AV. CHAPULTEPEC 300	GUADALAJARA, JAL	N/P	44150
PURIFICADORA COSTA RICA SA DE	PCR080303VB5	AV. LAZARO CARDENAS 124	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 42	CIUDAD DE MEXICO	N/P	N/P
QUIMILAB SA DE CV	QUI960222825	TIERRA 9	COYOACAN, CIUDAD	N/P	4737
RAÚL COVARRUBIAS GÓMEZ	COGR350205	N/P	N/P	N/P	N/P
RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES	RNC9310287D6	AMERICAS 251	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
ROLMO REPRESENTACIONES SA DE	RRE0406264M7	AV. ALCALDE 2524	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
SABORES Y MATERIALES PRIMAS S	SMP010622GY7	PASEO ROYAL COUNTRY 46	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
SALAMANCA AUDIFONOS PARA SOP	SAS0210292S2	MORELOS 1687	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
SANATORIO VERSALLES DE GUADA	SVG9511138U6	PROL. ALCALDE 2170	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
SANDRA VALDEZ GUERRERO	VAGS6905124W5	PEDRO VELEZ 1192	GUADALAJARA, JAL	N/P	44760
SANVITE SA de CV	SAN060222S32	AV. TEPEYAC 4223	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
SEITON DE MEXICO SA DE CV	SME4604127R9	CIRCUNVALACION PONIENT	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	N/P
SEMILLAS ETERNO SA DE CV	SET9812043B2	MANGO 1408	GUADALAJARA, JAL	N/P	44909
Servicios Preciado SA de CV	SPR8611276N9	PEDRO MORENO 1558	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
SILVIA GARCIA VELAZQUEZ	GAVS560428BX2	QUETZALCOATL 4374	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	45050
SISTEMA DE IMPRESION DIGITAL SA	SID040910GSA	AV. VALLARTA 1941	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P
SOA INTERIORISMO SA DE CV	SIN151217GIA	NIÑOS HEROES 1836	GUADALAJARA, JAL	N/P	44190
SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS M	PME811211B20	PASEO DE LOS TAMARINDO	CUAJIMALPA DE MO	N/P	5120
SPATIUM APPRAISERS	SAP131206M44	TENOCHTITLAN 266	ZAPOPAN, JALISCO	N/P	45050
SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y I	SUM890327137	DIAGONAL 29 DEL VALLE	GUADALAJARA, JAL	N/P	N/P

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

NO APLICA



MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR



SISTEMA DIF
GUADALAJARA

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra material para oficina para 6 meses	\$ 344,923.82	15/Abr/2019	F-19222
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra material para oficina para 6 meses	\$ 15,170.19	15/Abr/2019	F-19216
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra material para oficina para 6 meses	\$ 10,053.02	15/Abr/2019	F-19217
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra de 1500 micas de vinil porta gafette y 1500 cordones	\$ 3,897.60	09/May/2019	F-19741
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra de articulos de oficina periodo Septiembre-Diciembre 2019	\$ 19,480.04	04/Sep/2019	F-25435
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Adquisición de material de papelería (crayones, laca, cinta etc), Convenio DJ-ADN-1124/19-2/2	\$ 13,214.28	11/Sep/2019	F-25412
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Adquisición de material de papelería (pintura diamantina, plastilina et) Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 15,072.58	11/Sep/2019	F-25411
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Adquisición de material de papelería (Colores, sacapuntas, lapiz etc), Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 7,015.52	11/Sep/2019	F-25419
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Adquisición de material de papelería (Crayolas, gises, marcadores etc), Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 24,300.70	11/Sep/2019	F-25422
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra de articulos escolares para Pupilos de Villas Miravalle	\$ 55,051.86	12/Sep/2019	F-25403
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra agujas para cocer: 20 Piezas de 6" y 20 Piezas de 12"	\$ 220.63	04/Oct/2019	F-25406
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra de pincel, cinta adhesiva, lapiz turquoise y lapiz mirado	\$ 1,200.33	06/Nov/2019	F-27789
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra de pintura con diamantina MAE	\$ 1,816.56	06/Nov/2019	F-27791
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra de carrete de hilo naylon encerado y pintura con diamantina MAE	\$ 2,669.16	06/Nov/2019	F-27792
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	DJ-ADN-352/19-2 Compra de material de enseñanza con presupuesto Estatal, Convenio	\$ 10,319.23	29/Nov/2019	F-28273
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Compra de articulos escolares para Pupilos de PPNNA	\$ 129,059.22	31/Dic/2019	F-25402
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Utiles escolares (diversos)	\$ 426.30	31/Dic/2019	F-328
14	Tlaquepaque Escolar SA de CV	Utiles escolares (diversos)	\$ 2,266.89	31/Dic/2019	F-327
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro de abarrotes CDI's	\$ 55,053.44	28/Ene/2019	F-75701
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro de abarrotes CDI's	\$ 2,328.70	28/Ene/2019	F-75703
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro de abarrotes CDI's	\$ 9,980.48	28/Ene/2019	F-75705
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro de abarrotes CDI's	\$ 6,389.13	28/Ene/2019	F-75707
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Alimento Abarrotes periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 75,164.21	31/Ene/2019	F-75702
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Alimento Abarrotes periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 1,068.36	31/Ene/2019	F-75704
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Alimento Abarrotes periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 8,440.55	31/Ene/2019	F-75706
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Alimento Abarrotes periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 9,204.06	31/Ene/2019	F-75708
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro de material de limpieza	\$ 3,890.64	31/Ene/2019	F-75905

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Comedor Tetlán Suministro de abarrotes	\$ 132.82	22/Mar/2019	F-76704
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Comedor Heliodoro Suministro bimestral de desechables	\$ 115.07	22/Mar/2019	F-76702
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Comedor Tetlan Suministro bimestral de desechables	\$ 384.19	22/Mar/2019	F-76705
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Comedor Cuahutemoc Suministro bimestral de desechables	\$ 385.58	22/Mar/2019	F-76700
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,710.97	22/Mar/2019	F-76678
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro bimestral de abarrotes	\$ 132.82	22/Mar/2019	F-76679
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,769.47	22/Mar/2019	F-76681
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,874.47	22/Mar/2019	F-76683
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro bimestral de desechables	\$ 383.26	22/Mar/2019	F-76680
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro bimestral de desechables	\$ 383.73	22/Mar/2019	F-76682
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro bimestral de desechables	\$ 386.98	22/Mar/2019	F-76684
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05-/03/19 Comedor Ferrocarril Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,626.72	22/Mar/2019	F-76685
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05-/03/19 Comedor Rio Verde Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,132.72	22/Mar/2019	F-76687
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05-/03/19 Comedor Rio Verde Suministro bimestral de abarrotes	\$ 110.20	22/Mar/2019	F-76688
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05-/03/19 Comedor Ferrocarril Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,740.22	22/Mar/2019	F-76690
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05-/03/19 Comedor División del Norte Suministro bimestral de abarrotes	\$ 132.82	22/Mar/2019	F-76691
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05-/03/19 Comedor Ferrocarril Suministro bimestral de desechables	\$ 383.26	22/Mar/2019	F-76686
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05-/03/19 Comedor Rio Verde Suministro bimestral de desechables	\$ 115.07	22/Mar/2019	F-76689
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05/03/19 Comedor División del Norte Suministro bimestral de desechables	\$ 386.05	22/Mar/2019	F-76692
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05/03/19 Comedor Lomas del Paraiso Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,697.82	22/Mar/2019	F-76693
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05/03/19 Comedor Lomas del Paraiso Suministro bimestral de abarrotes	\$ 132.82	22/Mar/2019	F-76694
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05/03/19 Comedor Oblatos Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,007.72	22/Mar/2019	F-76696
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05/03/19 Comedor Cuahutemoc Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,603.97	22/Mar/2019	F-76698
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05/03/19 Comedor Lomas del Paraiso Suministro bimestral de desechables	\$ 384.19	22/Mar/2019	F-76695
11	Distribuidora Crisel SA de CV	05/03/19 Comedor Oblatos Suministro bimestral de desechables	\$ 115.07	22/Mar/2019	F-76697
11	Distribuidora Crisel SA de CV	(Albergue Las Cuadritas) Suministro bimestral de abarrotes	\$ 30,730.30	29/Mar/2019	F-76774
11	Distribuidora Crisel SA de CV	(Albergue Las Cuadritas) Suministro bimestral de abarrotes	\$ 1,143.39	29/Mar/2019	F-76776
11	Distribuidora Crisel SA de CV	(Albergue Las Cuadritas) Suministro bimestral de abarrotes	\$ 3,371.94	29/Mar/2019	F-76777

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Semana 26 mayo 2019, Suministro de Abarrotes	\$ 247.90	28/May/2019	F-78003
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Semana 22 mayo 2019, Suministro de Abarrotes	\$ 1,137.73	28/May/2019	F-78042
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Semana 22 mayo 2019, Suministro de Abarrotes	\$ 357.28	28/May/2019	F-78044
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro bimestral de abarrotes	\$ 89,000.24	28/May/2019	F-78002
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de artículos de limpieza, Mayo 2019	\$ 16,809.56	20/Jun/2019	F-78116
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de artículos de limpieza, Mayo 2019	\$ 62.06	20/Jun/2019	F-78117
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de artículos de limpieza, Mayo 2019	\$ 611.90	20/Jun/2019	F-78118
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de artículos de limpieza, Mayo 2019	\$ 1,385.04	20/Jun/2019	F-78119
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de artículos de limpieza, Mayo 2019	\$ 1,284.12	20/Jun/2019	F-78120
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas básicas para Casos	\$ 16,075.50	20/Jun/2019	F-78121
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas básicas para Paz y Prevención Social	\$ 8,573.60	20/Jun/2019	F-78041
11	Distribuidora Crisel SA de CV	13 Junio 2019, Suministro de abarrotes	\$ 186.20	24/Jun/2019	F-78443
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas para casos	\$ 16,075.50	26/Jun/2019	F-221606
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas basicas para casos, Trabajo Social Junio 2019	\$ 16,075.50	28/Jun/2019	F-78615
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas basicas para programa de Paz y Prevencios social. Junio 2019	\$ 8,573.60	28/Jun/2019	F-78616
11	Distribuidora Crisel SA de CV	20/06/19, Suministro de abarrotes, especias y desechables	\$ 282.81	28/Jun/2019	F-78563
11	Distribuidora Crisel SA de CV	20/06/19, Suministro de abarrotes, especias y desechables	\$ 11,196.30	28/Jun/2019	F-78730
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Junio 2019, Suministro de abarrotes y desechables	\$ 49,003.39	28/Jun/2019	F-78717
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Por 143 Paquetes de Kit de Limpieza para Contingencia Lluvia y Granizo	\$ 15,393.61	16/Jul/2019	F-78787
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Por 100 Despensas para Contingencia Lluvia y Granizo	\$ 21,434.00	16/Jul/2019	F-78747
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas basicas para programa de Paz y Prevencios social. Ejercicio 2019	\$ 16,075.50	31/Jul/2019	F-78856
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas basicas para programa de Paz y Prevencios social. Ejercicio 2019	\$ 16,075.50	31/Jul/2019	F-79027
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas basicas para programa de Paz y Prevencios social. Ejercicio 2019	\$ 8,573.60	31/Jul/2019	F-79028
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas básicas para Casos, Trabajo Social Agosto 2019	\$ 16,075.50	31/Jul/2019	F-79307
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de 1800 despensas basicas para casos, Trabajo Social Agosto 2019	\$ 16,075.50	05/Sep/2019	F-79728
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Dulces de chocolate, helado de crema. Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 9,675.00	10/Sep/2019	F-79861
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Despensas Empaquetadas en Bolsa de Plastico	\$ 8,573.60	19/Sep/2019	F-79992
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Despensas Empaquetadas en Bolsa de Plastico	\$ 16,075.50	19/Sep/2019	F-79993
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Compra de despensas basicas para casos, Trabajo Social Octubre 2019	\$ 16,075.50	03/Oct/2019	F-80238

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Noviembre-Diciembre, Suministro de abarrotes	\$ 2,114.40	29/Nov/2019	F-81532
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Noviembre-Diciembre, Suministro de abarrotes	\$ 2,114.40	29/Nov/2019	F-81533
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Noviembre-Diciembre, Suministro de abarrotes	\$ 2,114.40	29/Nov/2019	F-81534
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Noviembre-Diciembre, Suministro de abarrotes	\$ 2,114.40	29/Nov/2019	F-81535
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Noviembre-Diciembre, Suministro de abarrotes	\$ 2,114.40	29/Nov/2019	F-81536
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Noviembre-Diciembre, Suministro de abarrotes	\$ 2,114.40	29/Nov/2019	F-81537
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Noviembre-Diciembre, Suministro de abarrotes	\$ 2,114.40	29/Nov/2019	F-81538
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor #2	\$ 3,927.64	29/Nov/2019	F-81408
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor #10	\$ 3,927.64	29/Nov/2019	F-81409
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor #26	\$ 3,515.14	29/Nov/2019	F-81410
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor Ferrocarril	\$ 5,718.45	29/Nov/2019	F-81411
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor Rio Verde	\$ 5,339.81	29/Nov/2019	F-81412
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor División del Norte	\$ 7,214.51	29/Nov/2019	F-81413
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor Lomas del Paraíso	\$ 6,083.45	29/Nov/2019	F-81414
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 5,424.31	29/Nov/2019	F-81415
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor Cuahutemoc	\$ 5,399.95	29/Nov/2019	F-81416
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor Heliodoro	\$ 6,640.95	29/Nov/2019	F-81417
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor Tetlán	\$ 6,576.17	29/Nov/2019	F-81418
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/19, Suministro de abarrotes	\$ 7,842.26	29/Nov/2019	F-81201
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/19, Suministro de abarrotes	\$ 8,557.10	29/Nov/2019	F-81043
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/19, Suministro de abarrotes (Albergue Las Cuadritas)	\$ 1,626.20	29/Nov/2019	F-81044
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/19, Suministro de abarrotes	\$ 718.36	29/Nov/2019	F-81200
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo Nov-Dic/2019, Suministro de abarrotes, Comedor Tetlán	\$ 1,786.40	29/Nov/2019	F-81419
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro de Tortillas periodo Nov-Dic 2019 Comedor Ferrocarril	\$ 688.00	29/Nov/2019	F-81467
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Suministro de Tortillas periodo Nov-Dic 2019 Comedor Rio Verde	\$ 688.00	29/Nov/2019	F-81468

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Dic-2019, Compra de 480 despensas basicas para programa de Paz y Prevencios social.	\$ 8,573.60	31/Dic/2019	F-82204
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 28/10/19-25/11/19, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 14,040.60	31/Dic/2019	F-81856
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor #2, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 464.00	31/Dic/2019	F-81857
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor #10, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 400.00	31/Dic/2019	F-81858
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor #26, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 416.00	31/Dic/2019	F-81859
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor Cuahutemoc, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 720.00	31/Dic/2019	F-81860
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor Tetlán, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 640.00	31/Dic/2019	F-81861
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor Heliodoro, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 720.00	31/Dic/2019	F-81862
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 720.00	31/Dic/2019	F-81863
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor Rio Verde, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 720.00	31/Dic/2019	F-81864
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor División del Norte, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 800.00	31/Dic/2019	F-81865
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor Ferrocarril, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 336.00	31/Dic/2019	F-81866
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 01-25/11/12, Comedor Lomas del Paraiso, Suministro de Tortilla de Maiz con Chia	\$ 800.00	31/Dic/2019	F-81867
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor #2	\$ 400.00	31/Dic/2019	F-82570
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor #10	\$ 640.00	31/Dic/2019	F-82571
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor #26	\$ 736.00	31/Dic/2019	F-82572
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor Cuahutemoc	\$ 560.00	31/Dic/2019	F-82573
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor Tetlán	\$ 586.80	31/Dic/2019	F-82574
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor Heliodoro	\$ 573.40	31/Dic/2019	F-82575
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor Balcones	\$ 560.00	31/Dic/2019	F-82576
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor Rio Verde	\$ 602.80	31/Dic/2019	F-82577
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor División del Norte	\$ 800.40	31/Dic/2019	F-82578
11	Distribuidora Crisel SA de CV	Periodo 25/11/12-20/12/12, Suministro de tortilla, Comedor Ferrocarril	\$ 496.00	31/Dic/2019	F-82579

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Com. Cuahutemoc Suministro semanal de carne	\$ 1,301.40	31/Ene/2019	F-47976
11	Rolando Ramirez Jimenez	Centro #26 Suministro semanal de carne	\$ 1,327.80	31/Ene/2019	F-47978
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Com. Ferrocarril Suministro semanal de carne	\$ 1,267.80	31/Ene/2019	F-47980
11	Rolando Ramirez Jimenez	Centro #10 Suministro semanal de carne	\$ 1,346.60	31/Ene/2019	F-47981
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro Semanal de Carne de Res, Cerdo y Pollo p/Centros	\$ 16,573.00	31/Ene/2019	F-48104
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro Semanal de Carne de Res, Cerdo y Pollo p/Centros	\$ 9,739.10	31/Ene/2019	F-48079
11	Rolando Ramirez Jimenez	Centro #26 Suministro semanal de carne	\$ 1,360.40	31/Ene/2019	F-48152
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Ferrocarril Suministro semanal de carne	\$ 1,357.60	31/Ene/2019	F-48153
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Rio Verde Suministro semanal de carne	\$ 1,300.00	31/Ene/2019	F-48154
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Div. del Norte Suministro semanal de carne	\$ 1,333.60	31/Ene/2019	F-48155
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Lomas del Paraiso Suministro semanal de carne	\$ 1,779.00	31/Ene/2019	F-48156
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Balcones de Oblatos Suministro semanal de carne	\$ 1,302.80	31/Ene/2019	F-48158
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Eliodoro Suministro semanal de carne	\$ 1,338.40	31/Ene/2019	F-48159
11	Rolando Ramirez Jimenez	Centro #10 Suministro semanal de carne	\$ 1,561.20	31/Ene/2019	F-48161
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro semanal de Carne	\$ 13,924.16	31/Ene/2019	F48239
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro semanal de Carne	\$ 23,894.10	31/Ene/2019	F48240
11	Rolando Ramirez Jimenez	Alimento Carne de Res, Cerdo y Pollo periodo de Enero a Junio 2019	\$ 18,526.00	14/Feb/2019	F-47995
11	Rolando Ramirez Jimenez	Alimento Carnes de Res, Cerdo y Pollo periodo de Enero a Junio 2019	\$ 11,115.38	14/Feb/2019	F-47775
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro semanal de carne	\$ 13,977.60	21/Feb/2019	F-48405
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro semanal de carne	\$ 993.56	22/Feb/2019	F-48404
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro semanal de carne	\$ 1,485.00	22/Feb/2019	F-48339
11	Rolando Ramirez Jimenez	Centro #2 Suministro semanal de carne	\$ 1,485.00	22/Feb/2019	F-48321
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Cuahutemoc Suministro semanal de carne	\$ 1,485.00	22/Feb/2019	F-48323
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Tetlan Suministro semanal de carne	\$ 1,713.00	22/Feb/2019	F-48324
11	Rolando Ramirez Jimenez	Centro #26 Suministro semanal de carne	\$ 1,485.00	22/Feb/2019	F-48327
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Ferrocarril Suministro semanal de carne	\$ 1,485.00	22/Feb/2019	F-48330
11	Rolando Ramirez Jimenez	Centro #10 Suministro semanal de carne	\$ 1,713.00	22/Feb/2019	F-48338
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Eliodoro Suministro semanal de carne	\$ 1,485.00	22/Feb/2019	F-48344
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Div. Norte Suministro semanal de carne	\$ 1,586.00	22/Feb/2019	F-48340
11	Rolando Ramirez Jimenez	Comedor Lomas del Paraiso Suministro semanal de carne	\$ 1,586.00	22/Feb/2019	F-48341

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-22/02/19, Comedor Oblatos, Suministro de carne	\$ 1,069.00	14/Mar/2019	F-48841
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-22/02/19, Comedor Heliodoro, Suministro de carne	\$ 1,261.00	14/Mar/2019	F-48844
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-22/02/19, Centro #10, Suministro de carne	\$ 1,299.00	14/Mar/2019	F-48849
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 24Feb-01Mar19 Suministro de carne	\$ 19,460.28	28/Mar/2019	F-49110
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 24Feb-01Mar19 Suministro de carne	\$ 17,149.20	28/Mar/2019	F-49184
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 26/01/19 Suministro de carne	\$ 14,169.90	29/Mar/2019	F-49090
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 23/02/19 Suministro de carne	\$ 17,619.00	29/Mar/2019	F-49091
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 02/03/19 Suministro de carne	\$ 13,991.90	29/Mar/2019	F-49107
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09/03/19 Suministro de carne	\$ 14,069.00	29/Mar/2019	F-49213
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19, Suministro de carne	\$ 336.00	29/Mar/2019	F-49005
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19, Suministro de carne	\$ 336.00	29/Mar/2019	F-49007
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19, Suministro de carne	\$ 432.00	29/Mar/2019	F-49008
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19, Suministro de carne	\$ 760.80	29/Mar/2019	F-49012
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19, Suministro de carne	\$ 688.80	29/Mar/2019	F-49013
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19, Suministro de carne	\$ 645.60	29/Mar/2019	F-49014
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19, Suministro de carne	\$ 792.00	29/Mar/2019	F-49015
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 4/03/19, Suministro de carne	\$ 288.00	29/Mar/2019	F-49016
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 4/03/19, Suministro de carne	\$ 717.60	29/Mar/2019	F-49017
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 4/03/19, Suministro de carne	\$ 328.80	29/Mar/2019	F-49018
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 4/03/19, Suministro de carne	\$ 592.80	29/Mar/2019	F-49021
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 4/03/19, Suministro de carne	\$ 614.40	29/Mar/2019	F-49022
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 4/03/19, Suministro de carne	\$ 312.00	29/Mar/2019	F-49026
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 4/03/19, Suministro de carne	\$ 345.60	29/Mar/2019	F-49027
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19 Suministro de carne	\$ 489.60	29/Mar/2019	F-49028
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19 Suministro de carne	\$ 924.00	29/Mar/2019	F-49156
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19 Suministro de carne	\$ 1,069.60	29/Mar/2019	F-49157
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19 Suministro de carne	\$ 665.20	29/Mar/2019	F-49164
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19 Suministro de carne	\$ 835.20	29/Mar/2019	F-49165
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19 Suministro de carne	\$ 955.20	29/Mar/2019	F-49171
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04/03/19 Suministro de carne	\$ 909.60	29/Mar/2019	F-49172
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11/03/19 Comedor Rio Verde, Suministro de carne	\$ 998.00	29/Mar/2019	F-49173
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11/03/19 Comedor #10, Suministro de carne	\$ 952.40	29/Mar/2019	F-49174
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11/03/19 Comedor División del Norte, Suministro de carne	\$ 926.40	29/Mar/2019	F-49175
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11/03/19 Comedor Lomas del Paraiso, Suministro de carne	\$ 942.80	29/Mar/2019	F-49176
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11/03/19 Comedor Oblatos, Suministro de carne	\$ 816.40	29/Mar/2019	F-49177
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 17/03/19, Suministro de carne	\$ 13,872.02	29/Mar/2019	F-49425
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19/03/19 Comedor #2, Suministro de carne	\$ 1,117.00	29/Mar/2019	F-49347
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19/03/19 Comedor #26, Suministro de carne	\$ 1,026.00	29/Mar/2019	F-49353

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 01/04/19, Comedor Ferrocarril Suministro de Carne	\$ 1,868.20	24/Abr/2019	F-49699
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 01/04/19, Comedor Rio Verde Suministro de Carne	\$ 1,853.80	24/Abr/2019	F-49700
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 01/04/19, Comedor Rio Verde Suministro de Carne	\$ 1,633.80	24/Abr/2019	F-49701
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 01/04/19, Comedor Lomas del Paraiso Suministro de Carne	\$ 2,075.00	24/Abr/2019	F-49702
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 01/04/19, Comedor Balcones de Oblatos Suministro de Carne	\$ 1,442.00	24/Abr/2019	F-49703
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 01/04/19, Comedor Cuahutemoc Suministro de Carne	\$ 1,602.60	24/Abr/2019	F-49704
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 01/04/19, Comedor Heliodoro Suministro de Carne	\$ 1,617.00	24/Abr/2019	F-49705
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 01/04/19, Comedor #26 Suministro de Carne	\$ 1,521.20	24/Abr/2019	F-49707
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 08-15 de abril 2019, Suministro de carne	\$ 19,224.00	09/May/2019	F-49989
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 08-15 de abril 2019, suministro de carne (Albergue Indigentes)	\$ 15,828.80	09/May/2019	F-49991
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor #2, suministro de Carne	\$ 1,299.00	13/May/2019	F-49868
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor Tetlán, suministro de Carne	\$ 1,395.00	13/May/2019	F-49869
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor #26, suministro de Carne	\$ 1,069.00	13/May/2019	F-49877
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor Ferrocarril, suministro de Carne	\$ 1,069.00	13/May/2019	F-49878
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor Rio Verde, suministro de Carne	\$ 1,299.00	13/May/2019	F-49882
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor División del Norte, suministro de Carne	\$ 1,069.00	13/May/2019	F-49883
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor Lomas del Paraiso, suministro de Carne	\$ 1,299.00	13/May/2019	F-49884
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor Balcones de Oblatos, suministro de Carne	\$ 1,069.00	13/May/2019	F-49887
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor #10, suministro de Carne	\$ 1,299.00	13/May/2019	F-49888
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor Cuahutemoc, suministro de Carne	\$ 1,069.00	13/May/2019	F-49889
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana del 09-12 de Abril 2019, Comedor Heliodoro, suministro de Carne	\$ 1,069.00	13/May/2019	F-49890
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 29/04/19-06/05/19, Comedor #2, Suministro de carne	\$ 1,005.80	23/May/2019	F-50344
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 29/04/19-06/05/19, Comedor Tetián , Suministro de carne	\$ 1,180.60	23/May/2019	F-50345
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 29/04/19-06/05/19, Comedor #26, Suministro de carne	\$ 817.00	23/May/2019	F-50348

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, CDC #2, Suministro de carne	\$ 1,875.00	12/Jun/2019	F-50732
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, CDC Tetlán, Suministro de carne	\$ 2,165.00	12/Jun/2019	F-50733
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, CDC #26, Suministro de carne	\$ 1,539.00	12/Jun/2019	F-50735
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, CDC Ferrocarril, Suministro de carne	\$ 1,875.00	12/Jun/2019	F-50737
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, CDC #10, Suministro de carne	\$ 2,060.00	12/Jun/2019	F-50739
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, CDC Rio Verde, Suministro de carne	\$ 2,060.00	12/Jun/2019	F-50740
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, CDC División del Norte, Suministro de carne	\$ 1,875.00	12/Jun/2019	F-50741
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, Comedor Lomas del Paraiso , Suministro de carne	\$ 2,060.00	12/Jun/2019	F-50742
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro de carne	\$ 1,572.00	12/Jun/2019	F-50745
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, Comedor Cuahutemoc, Suministro de carne	\$ 1,875.00	12/Jun/2019	F-50747
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21 Mayo 2019, Comedor Heliodoro, Suministro de carne	\$ 1,875.00	12/Jun/2019	F-50748
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor #2, Suministro de carne	\$ 912.60	12/Jun/2019	F-50944
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor #26, Suministro de carne	\$ 796.40	12/Jun/2019	F-50947
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor Ferrocarril, Suministro de carne	\$ 898.20	12/Jun/2019	F-50948
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor Tetlán, Suministro de carne	\$ 1,133.80	12/Jun/2019	F-50949
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor División del norte, Suministro de carne	\$ 912.60	12/Jun/2019	F-50950
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor Rio Verde, Suministro de carne	\$ 818.00	12/Jun/2019	F-50951
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor #10, Suministro de carne	\$ 1,043.00	12/Jun/2019	F-50952
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor Rio Verde, Suministro de carne	\$ 1,105.40	12/Jun/2019	F-50953
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor Lomas del Paraiso, Suministro de carne	\$ 1,079.00	12/Jun/2019	F-50954
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor Cuahutemoc, Suministro de carne	\$ 910.20	12/Jun/2019	F-50955
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 21-27 Mayo 2019, Comedor Heliodoro, Suministro de carne	\$ 831.80	12/Jun/2019	F-50956
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 20-27 Mayo 2019, Suministro de Carne	\$ 17,291.52	12/Jun/2019	F-51059
11	Rolando Ramirez Jimenez	05/05/19 Suministro semanal de Carne	\$ 17,993.08	21/Jun/2019	F-50856
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro semanal de Carne	\$ 13,873.20	21/Jun/2019	F-51262
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro semanal de Carne	\$ 19,384.50	21/Jun/2019	F-51265

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04-11 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,107.00	24/Jun/2019	F-51345
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04-11 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Heliodoro	\$ 1,107.00	24/Jun/2019	F-51350
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 04-11 Junio 2019, Suministro carne, Comedor #10	\$ 1,299.00	24/Jun/2019	F-51351
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor #2	\$ 1,154.60	24/Jun/2019	F-51563
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Tetlán	\$ 1,166.20	24/Jun/2019	F-51564
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor #26	\$ 903.40	24/Jun/2019	F-51567
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Ferrocarril	\$ 1,008.60	24/Jun/2019	F-51568
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor #10	\$ 1,094.60	24/Jun/2019	F-51579
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Rio Verde	\$ 1,171.00	24/Jun/2019	F-51580
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor División del Norte	\$ 1,035.00	24/Jun/2019	F-51581
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,015.80	24/Jun/2019	F-51582
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 885.60	24/Jun/2019	F-51583
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,042.20	24/Jun/2019	F-51584
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro carne, Comedor Heliodoro	\$ 1,011.00	24/Jun/2019	F-51585
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 17-24/06/19, Suministro de carne	\$ 8,873.80	28/Jun/2019	F-51906
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor #2	\$ 1,635.60	28/Jun/2019	F-51766
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor Tetlán	\$ 1,606.80	28/Jun/2019	F-51767
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor #10	\$ 1,621.20	28/Jun/2019	F-51774
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor Rio Verde	\$ 1,894.20	28/Jun/2019	F-51775
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor División del Norte	\$ 1,477.60	28/Jun/2019	F-51777
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,621.20	28/Jun/2019	F-51778
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,400.80	28/Jun/2019	F-51779
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor #26	\$ 1,219.20	28/Jun/2019	F-51780
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 18-25 Junio 2019, Suministro de carne, Comedor Ferrocarril	\$ 1,638.00	28/Jun/2019	F-51781

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/10/19, Suministro de carne Comedor #2	\$ 2,588.00	20/Nov/2019	F-54817
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/10/19, Suministro de carne Comedor #26	\$ 2,588.00	20/Nov/2019	F-54820
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/10/19, Suministro de carne Comedor #10	\$ 2,928.00	20/Nov/2019	F-54875
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 22-29/10/19, Suministro de carne Comedor #2	\$ 5,724.00	20/Nov/2019	F-55008
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 22-29/10/19, Suministro de carne Comedor #26	\$ 6,522.00	20/Nov/2019	F-55016
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 22-29/10/19, Suministro de carne Comedor #10	\$ 6,636.00	20/Nov/2019	F-55023
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09-15/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Ferrocarril	\$ 1,682.40	20/Nov/2019	F-54683
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09-15/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Ferrocarril	\$ 1,308.00	20/Nov/2019	F-54690
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09-15/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Rio Verde	\$ 1,506.40	20/Nov/2019	F-54707
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09-15/Oct/19, Suministro de carne, Comedor División del Norte	\$ 1,356.00	20/Nov/2019	F-54708
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09-15/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,525.60	20/Nov/2019	F-54712
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09-15/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,535.20	20/Nov/2019	F-54713
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09-15/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,241.20	20/Nov/2019	F-54714
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 09-15/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Heliodoro	\$ 1,439.20	20/Nov/2019	F-54721
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Tetlán	\$ 826.00	20/Nov/2019	F-54818
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Ferrocarril	\$ 728.00	20/Nov/2019	F-54822
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Rio Verde	\$ 728.00	20/Nov/2019	F-54823
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/Oct/19, Suministro de carne, Comedor División del Norte	\$ 728.00	20/Nov/2019	F-54824
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 826.00	20/Nov/2019	F-54826
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 826.00	20/Nov/2019	F-54827
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Cuahutemoc	\$ 728.00	20/Nov/2019	F-54829
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 15-22/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Heliodoro	\$ 728.00	20/Nov/2019	F-54874
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 22-29/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Tetlán	\$ 585.60	20/Nov/2019	F-55009
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 22-29/Oct/19, Suministro de carne, Comedor Ferrocarril	\$ 476.80	20/Nov/2019	F-55017

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 05-12/11/19, Suministro de carne, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,560.80	25/Nov/2019	F-55345
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 05-12/11/19, Suministro de carne, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,580.00	25/Nov/2019	F-55346
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 05-12/11/19, Suministro de carne, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,423.20	25/Nov/2019	F-55347
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 05-12/11/19, Suministro de carne, Comedor Heliodoro	\$ 1,320.80	25/Nov/2019	F-55348
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 28/10/19-04/11/19 Suministro de carne	\$ 12,830.00	26/Nov/2019	F-55380
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 28/10/19-04/11/19, Suministro de carne	\$ 26,145.20	26/Nov/2019	F-55434
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 08-14/10/19, Suministro de carne	\$ 6,644.40	26/Nov/2019	F-55378
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 14-21/10/19, Suministro de carne	\$ 18,009.50	26/Nov/2019	F-55435
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne Comedor #2	\$ 2,928.00	29/Nov/2019	F-55507
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne Comedor #26	\$ 2,928.00	29/Nov/2019	F-55520
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne Comedor #10	\$ 2,928.00	29/Nov/2019	F-55522
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19-25/11/19, Suministro de carne Comedor #2	\$ 2,640.00	29/Nov/2019	F-55677
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19-25/11/19, Suministro de carne Comedor #26	\$ 2,640.00	29/Nov/2019	F-55679
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19-25/11/19, Suministro de carne Comedor #10	\$ 2,640.00	29/Nov/2019	F-55680
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19-25/11/19, Suministro de carne Comedor #2	\$ 936.00	29/Nov/2019	F-55681
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19-25/11/19, Suministro de carne Comedor #2	\$ 936.00	29/Nov/2019	F-55683
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19-25/11/19, Suministro de carne Comedor #10	\$ 1,872.00	29/Nov/2019	F-55684
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 19-25/11/19, Suministro de carne Comedor #26	\$ 1,872.00	29/Nov/2019	F-55685
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne, Comedor Ferrocarril	\$ 1,554.00	29/Nov/2019	F-55521
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne, Comedor Rio Verde	\$ 1,554.00	29/Nov/2019	F-55523
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne, Comedor División del Norte	\$ 1,554.00	29/Nov/2019	F-55524
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,554.00	29/Nov/2019	F-55525
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,554.00	29/Nov/2019	F-55529
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,554.00	29/Nov/2019	F-55530
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 12-19/11/19, Suministro de carne, Comedor Heliodoro	\$ 1,554.00	29/Nov/2019	F-55531

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Periodo 04-11/11/19, Suministro de Carne de res, cerdo y pollo	\$ 17,432.20	31/Dic/2019	F-56295
11	Rolando Ramirez Jimenez	Periodo 11-18/11/19, Suministro de Carne de res, cerdo y pollo	\$ 19,819.20	31/Dic/2019	F-56288
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Ferrocarril	\$ 2,474.00	31/Dic/2019	F-55729
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Rio Verde	\$ 2,474.00	31/Dic/2019	F-55732
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor División del Norte	\$ 2,474.00	31/Dic/2019	F-55733
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Lomas del Paraiso	\$ 2,474.00	31/Dic/2019	F-55735
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Balcones de Oblatos	\$ 2,474.00	31/Dic/2019	F-55737
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Cuahutemoc	\$ 2,474.00	31/Dic/2019	F-55740
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Heliodoro	\$ 2,474.00	31/Dic/2019	F-55741
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Tetlán	\$ 2,474.00	31/Dic/2019	F-55743
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Ferrocarril	\$ 1,880.00	31/Dic/2019	F-55744
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Rio Verde	\$ 1,880.00	31/Dic/2019	F-55745
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor División del norte	\$ 1,880.00	31/Dic/2019	F-55746
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Lomas del paraiso	\$ 1,880.00	31/Dic/2019	F-55747
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,880.00	31/Dic/2019	F-55748
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Cuahutemoc	\$ 1,880.00	31/Dic/2019	F-55749
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Heliodoro	\$ 1,880.00	31/Dic/2019	F-55750
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Tetlán	\$ 854.00	31/Dic/2019	F-55751
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Ferrocarril	\$ 1,888.00	31/Dic/2019	F-55795
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Rio Verde	\$ 1,888.00	31/Dic/2019	F-55796
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor División del Norte	\$ 1,888.00	31/Dic/2019	F-55797
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,888.00	31/Dic/2019	F-55801
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,888.00	31/Dic/2019	F-55802
11	Rolando Ramirez Jimenez	Suministro de Carnes periodo 01 oct a 31 Dic 2019 Comedor Cuahutemoc	\$ 1,888.00	31/Dic/2019	F-55803

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 23-30/12/19, Suministro de carne	\$ 21,097.80	31/Dic/2019	F-56745
11	Rolando Ramirez Jimenez	Semana 25/11/12-02/12/19, Suministro de carne	\$ 5,332.00	31/Dic/2019	F-56722
14	Axtel SAB de CV	Pago Servicio de Internet por el mes de Enero de 2019	\$ 5,524.01	31/Ene/2019	F-8279
14	Axtel SAB de CV	Pago internet Correspondiente al mes de Febrero 2019	\$ 5,524.01	07/Mar/2019	F-6006
14	Axtel SAB de CV	Servicio de Internet por el mes de Marzo de Oficinas Generales	\$ 5,524.01	04/Abr/2019	F-5160
14	Axtel SAB de CV	Complemento Adeudo Internet de Oficinas Generales	\$ 5,524.01	12/Abr/2019	F-8279
14	Axtel SAB de CV	Pago Servicio de Internet por el mes de Abril de 2019 de Oficinas Generales	\$ 5,524.01	02/May/2019	F-5244
14	Axtel SAB de CV	Pago Servicio de Internet por el mes de Mayo	\$ 4,358.00	04/Jun/2019	F-5276
14	Axtel SAB de CV	Pago Internet por el mes de Junio	\$ 4,430.00	04/Jul/2019	F-2402
14	Axtel SAB de CV	Servicio de internet de Oficinas Generales por el mes de Julio	\$ 4,429.92	31/Jul/2019	F-6344
14	Axtel SAB de CV	Servicio de Internet Oficinas Centrales, Agosto 2019	\$ 4,430.00	06/Sep/2019	F-45986
14	Axtel SAB de CV	Servicio de Internet Oficinas Generales, Septiembre 2019 Ref.13809219312975487	\$ 4,860.00	10/Oct/2019	F-0744
14	Axtel SAB de CV	OCT/2019 INTERNET OFICINAS CENTRALES	\$ 4,859.00	15/Nov/2019	F-31957762
14	Axtel SAB de CV	Complementi 2019 por Internet oficinas centrales	\$ 3,381.00	18/Dic/2019	F-7166
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Compra de alimentos perecederos y no perecederos adquiridos con recurso de DIF Jalisco Adendum DJ-A	\$ 18,194.40	29/Jul/2019	F-19723
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Compra de alimentos perecederos y no perecederos adquiridos con recurso de DIF Jalisco Adendum DJ-A	\$ 9,104.89	29/Jul/2019	F-19724
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,892.98	31/Jul/2019	F-19681
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,542.83	31/Jul/2019	F-19682
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,630.99	31/Jul/2019	F-19683
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,907.63	31/Jul/2019	F-19684
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,912.24	31/Jul/2019	F-19685
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 4,134.49	31/Jul/2019	F-19686
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,907.63	31/Jul/2019	F-19687
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,907.63	31/Jul/2019	F-19688
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,895.34	31/Jul/2019	F-19689
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,655.98	31/Jul/2019	F-19690
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 2,605.42	31/Jul/2019	F-19691
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 3,974.48	31/Jul/2019	F-19692
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 306.00	31/Jul/2019	F-19725
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 234.00	31/Jul/2019	F-19726
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 270.00	31/Jul/2019	F-19727
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 180.00	31/Jul/2019	F-19728
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 324.00	31/Jul/2019	F-19729
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Periodo Julio-Agosto, Compra de abarrotes,	\$ 252.00	31/Jul/2019	F-19730

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	Suministro de abarrotes, periodo Septiembre 2019, Comedor División del Norte	\$ 3,958.27	22/Oct/2019	F-19973
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	ADENDUM DJ-ADN-869/19-2 Suministro de Frutas y Verduras para el programa DAIAM.	\$ 28,500.00	29/Nov/2019	F-20231
11	Comercializadora Rapifruit SA de CV	ADENDUM DJ-ADN-869/19-2 Suministro de Frutas y Verduras para el programa DAIAM.	\$ 28,874.24	29/Nov/2019	F-20245
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Por Servicio de Gasolina Magna para Unidad del Parque Vehicular del DIF GDL	\$ 694.07	22/Ene/2019	F-39570
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Gasolina Magna, Premiu y Diesel	\$ 11,907.62	15/Feb/2019	F-39710
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Gasolina Magna, Premiu y Diesel	\$ 1,693.54	15/Feb/2019	F-39891
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Gasolina Magna, Premiu y Diesel	\$ 5,089.29	15/Feb/2019	F-39890
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Diesel	\$ 1,009.61	28/Feb/2019	F-40151
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Diesel	\$ 942.64	28/Feb/2019	F-40151
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Diesel	\$ 2,163.00	28/Feb/2019	F-40151
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magnay Premium p/ parque vehicular DIF	\$ 9,480.06	13/Mar/2019	F-40159
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL p/ parque vehicular DIF	\$ 5,391.13	13/Mar/2019	F-40273
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina magna p/ parque vehicular DIF	\$ 17,057.54	13/Mar/2019	F-40371
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL p/ parque vehicular DIF	\$ 5,502.09	13/Mar/2019	F-40381
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL p/ parque vehicular DIF	\$ 5,025.01	13/Mar/2019	F-40683
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular DIF GDL	\$ 39,161.18	20/Mar/2019	F-39872
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular DIF GDL	\$ 5,964.46	20/Mar/2019	F-40150
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular DIF GDL	\$ 23,485.30	20/Mar/2019	F-40055
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular DIF GDL	\$ 16,400.87	20/Mar/2019	F-40270
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular DIF GDL	\$ 21,075.84	20/Mar/2019	F-40541
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular DIF GDL	\$ 6,433.14	20/Mar/2019	F-40711
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de GASOLINA MAGNA, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 16,639.23	06/May/2019	F-40701
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de GASOLINA MAGNA, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 17,465.80	06/May/2019	F-40802
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 6,440.73	06/May/2019	F-40808
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 3,228.34	06/May/2019	F-40982
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de GASOLINA MAGNA, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 39,731.00	06/May/2019	F-40989
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 10,074.67	06/May/2019	F-40981
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL, para parque vehicular Sistema DIF	\$ 9,616.35	29/May/2019	F-41880

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL para parque vehicular Sistema DIF, Guadalajara	\$ 5,760.21	29/Jul/2019	F-42770
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina MAGNA para parque vehicular Sistema DIF, Guadalajara	\$ 22,939.44	29/Jul/2019	F-42543
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular Sistema DIF Guadalajara	\$ 36,838.12	31/Jul/2019	F-42855
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina MAGNA para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 20,842.42	06/Sep/2019	F-42949
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Aceite para motor, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 17,243.35	06/Sep/2019	F-43078
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina MAGNA, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 16,083.84	06/Sep/2019	F-43221
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 4,803.94	06/Sep/2019	F-42930
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 2,429.97	06/Sep/2019	F-43070
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 6,801.54	06/Sep/2019	F-43165
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina MAGNA, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 31,309.62	06/Sep/2019	F-43440
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina MAGNA, para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 18,830.57	06/Sep/2019	F-43479
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 3,456.00	06/Sep/2019	F-43370
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 3,888.82	06/Sep/2019	F-43466
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL para parque vehicular, Sistema DIF Guadalajara	\$ 7,053.22	06/Sep/2019	F-43605
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Gasolina MAGNA p/parque vehicular sistema DIF Gadalajara	\$ 14,092.27	04/Oct/2019	F-43897
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Gasolina MAGNA p/parque vehicular sistema DIF Gadalajara	\$ 16,882.65	04/Oct/2019	F-43669
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Gasolina MAGNA p/parque vehicular sistema DIF Gadalajara	\$ 9,475.46	04/Oct/2019	F-43791
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	DIESEL p/parque vehicular sistema DIF Gadalajara	\$ 4,701.84	04/Oct/2019	F-43673
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	DIESEL p/parque vehicular sistema DIF Gadalajara	\$ 2,707.20	04/Oct/2019	F-43927
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular Sistema DIF Guadalajara	\$ 22,190.80	17/Oct/2019	F-44154
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Gasolina Magna, para parque vehicular Sistema DIF Guadalajara	\$ 10,522.00	17/Oct/2019	F-44278
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Diesel, para parque vehicular Sistema DIF Guadalajara	\$ 6,447.66	17/Oct/2019	F-43987
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Diesel, para parque vehicular Sistema DIF Guadalajara	\$ 5,952.75	17/Oct/2019	F-44091
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de Diesel, para parque vehicular Sistema DIF Guadalajara	\$ 3,142.51	17/Oct/2019	F-44404

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SA DE CV	Suministro de DIESEL, para parque vehicular Sistema DIF Guadalajara	\$ 8,603.75	31/Dic/2019	F-45617
14	Ve-Galab SA de CV	Compra 6 cajas con reactivo casette para dengue	\$ 20,880.00	12/Nov/2019	F-10708
14	Ve-Galab SA de CV	Material reactivo y equipo de laboratorio (agua inyectable, agujas, antiestreptolisina, etc.)	\$ 74,003.75	12/Nov/2019	F-10710
14	Ve-Galab SA de CV	Material reactivo y equipo de laboratorio (agua inyectable, agujas, antiestreptolisina, etc.)	\$ 51,172.24	12/Nov/2019	F-10713
14	Ve-Galab SA de CV	Material Reactivo y Equipo de Laboratorio noviembre-diciembre	\$ 146,019.69	17/Dic/2019	F-11244
14	Ve-Galab SA de CV	Material Reactivo y Equipo de Laboratorio noviembre-diciembre	\$ 138,811.40	17/Dic/2019	F-11245
14	Ve-Galab SA de CV	Compra de contador de 8 tetlas unico, agitador orb multiproposito, mezclador de tubos de 15 plazas	\$ 44,196.00	30/Dic/2019	F-11514
14	Ve-Galab SA de CV	Compra de 1 Cenfiruga de 24 tubos interior de acero inox.Compra de 4 centrifugas rotor de columpio	\$ 154,744.00	30/Dic/2019	F-11516
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de fotocopiado ejercicio 2019	\$ 43,086.32	26/Feb/2019	F-5909
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de fotocopiado, impresión y escaneo	\$ 33,982.44	29/Mar/2019	F-6141
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de copiado, impresión y escaneo Marzo 2019	\$ 26,888.75	09/May/2019	F-6343
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de copiado, impresión y escaneo Abril 2019	\$ 36,601.00	20/May/2019	F-6640
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Periodo Mayo 2019, Servicio de copiado, impresión y escaneo	\$ 38,642.51	28/Jun/2019	F-6979
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Ajuste de la facturación del mes de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2019	\$ 15,700.62	28/Jun/2019	F-6978
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de copiado, impresión y escaneo. Periodo de Junio 2019	\$ 42,782.18	25/Jul/2019	F-7134
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de copiado, impresión y escaneo. Periodo de Junio 2019 p/albergues	\$ 661.40	25/Jul/2019	F-7143
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio Fotocopiado por el mes de Julio 2019	\$ 41,827.30	19/Sep/2019	F-7511
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Por Servicio de Fotocopiado Periodo por el mes de Julio 2019	\$ 602.17	19/Sep/2019	F-7512
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de FotoCopiado periodo por el mes de Agosto 2019	\$ 46,415.46	19/Sep/2019	F-7611
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de Fotocopiado periodo por el mes de Agosto de 2019	\$ 753.98	19/Sep/2019	F-7612
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Adendum al contrato servicio fotocopiado p/Albergue Fray Antonio Alcalde y Villas Miravalle	\$ 673.14	07/Nov/2019	F-7892
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Servicio de copiado, impresión y escaneo. Licitacion LPLSC -082/2018	\$ 42,862.49	19/Nov/2019	F-7891
14	Copiadoras Vayver SA de CV	Adendum al contrato de servicio de fotocopiado para Albergue CADIPSI	\$ 513.32	29/Nov/2019	F-8103

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Fumigaciones Amezdy SA de CV	Servicio de fumigación, correspondiente al mes de Noviembre 2019 Comedor Balcones de Oblatos	\$ 74,280.60	31/Dic/2019	F-86794
14	Fumigaciones Amezdy SA de CV	Servicio de fumigación, correspondiente al mes de Diciembre 2019	\$ 74,280.60	31/Dic/2019	F-87327
14	Fumigaciones Amezdy SA de CV	Servicio de fumigación, correspondiente al mes de Diciembre 2019	\$ 16,646.00	31/Dic/2019	F-87326
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Abril 2019,	\$ 3,039.32	28/May/2019	F-2346
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Abril 2019,	\$ 5,211.59	28/May/2019	F-2347
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Abril 2019,	\$ 1,166.38	28/May/2019	F-2348
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Marzo-Abril 2019,	\$ 130,980.23	28/May/2019	F-2349
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Abril 2019,	\$ 32,432.68	28/May/2019	F-2350
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Abril 2019,	\$ 49,785.69	28/May/2019	F-2351
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Abril 2019,	\$ 22,601.78	28/May/2019	F-2352
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Abril 2019,	\$ 850.91	28/May/2019	F-2353
14	Julio Berni Silva	Compra de artículos de limpieza Abril 2019,	\$ 4,716.27	28/May/2019	F-2354
14	Julio Berni Silva	Compra artículos de Limpieza . Septiembre 2019	\$ 1,207.56	03/Oct/2019	F-2884
14	Julio Berni Silva	Compra artículos de Limpieza . Septiembre 2019	\$ 1,764.30	03/Oct/2019	F-2885
14	Julio Berni Silva	Compra artículos de Limpieza . Septiembre 2019	\$ 2,494.52	03/Oct/2019	F-2886
14	Julio Berni Silva	Compra artículos de Limpieza . Septiembre 2019	\$ 162.24	03/Oct/2019	F-2894
14	Julio Berni Silva	Adquisición de Material de limpieza, periodo Septiembre de 2019	\$ 34,848.05	03/Oct/2019	F-2887
14	Julio Berni Silva	Adquisición de Material de limpieza, periodo Septiembre de 2019	\$ 927.07	03/Oct/2019	F-2893
14	Julio Berni Silva	Adquisición de Material de limpieza, periodo Septiembre 2019	\$ 3,663.70	04/Oct/2019	F-2888
14	Julio Berni Silva	Compra artículos de Limpieza Periodo Septiembre 2019	\$ 87,547.80	04/Oct/2019	F-2889
14	Julio Berni Silva	Compra artículos de Limpieza Periodo Septiembre 2019	\$ 11,820.17	04/Oct/2019	F-2895
14	Julio Berni Silva	Comedor Tetlán, Compra artículos de Limpieza Periodo Septiembre 2019	\$ 8,283.53	04/Oct/2019	F-2890
14	Julio Berni Silva	Compra artículos de Limpieza Periodo Septiembre 2019	\$ 111,998.23	04/Oct/2019	F-2891
14	Julio Berni Silva	Artículos de Limpieza periodo Septiembre 2019	\$ 83,270.05	04/Oct/2019	F-2892
14	Julio Berni Silva	Artículos de Limpieza periodo Septiembre 2019	\$ 3,036.16	04/Oct/2019	F-2896
14	Libra Sistemas SA de CV	Bateria para no Break 12 Volts 7 Amp.	\$ 8,054.11	12/Abr/2019	F-40221
14	Libra Sistemas SA de CV	Mesa plegable, banco de plastico, bote de plastico etc. Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 1,586.58	11/Sep/2019	F-42103

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 9,696.67	23/Ago/2019	F-21477
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 1,355.91	23/Ago/2019	F-21478
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 6,677.04	23/Ago/2019	F-21479
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 1,926.87	23/Ago/2019	F-21480
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,096.00	23/Ago/2019	F-21486
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 2,912.76	23/Ago/2019	F-21487
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,096.00	23/Ago/2019	F-21488
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,499.08	23/Ago/2019	F-21489
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 1,228.50	23/Ago/2019	F-21490
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,735.71	23/Ago/2019	F-21491
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,846.60	23/Ago/2019	F-21493
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,846.60	23/Ago/2019	F-21494
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,846.60	23/Ago/2019	F-21495
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 2,112.02	23/Ago/2019	F-21496
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,255.27	23/Ago/2019	F-21497
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 4,458.79	23/Ago/2019	F-21498
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 1,362.75	23/Ago/2019	F-21499
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 1,245.82	23/Ago/2019	F-21500
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 2,561.00	23/Ago/2019	F-21501
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de Medicamento para PPNNA, CASMEC y VILLAS MIRAVALLE	\$ 1,386.99	23/Ago/2019	F-21502
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Compra de paquetes de pañales p/pupilo	\$ 4,846.60	26/Ago/2019	F-21492
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA del DIF GDL	\$ 4,157.77	28/Ago/2019	F-21481
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA del DIF GDL	\$ 4,176.13	28/Ago/2019	F-21482
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA del DIF GDL	\$ 4,729.72	28/Ago/2019	F-21483

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento p/Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL	\$ 6,514.20	08/Nov/2019	F-21526
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento p/Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL	\$ 6,808.05	08/Nov/2019	F-21527
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento p/Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL	\$ 705.48	08/Nov/2019	F-21528
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento p/Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL	\$ 4,423.22	08/Nov/2019	F-21559
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento p/Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL	\$ 370.48	08/Nov/2019	F-21560
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 953.21	26/Nov/2019	F-21531
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 4,048.14	26/Nov/2019	F-21532
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 5,601.88	26/Nov/2019	F-21533
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 5,428.50	26/Nov/2019	F-21534
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 2,067.62	26/Nov/2019	F-21536
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 6,471.44	26/Nov/2019	F-21537
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 5,785.90	26/Nov/2019	F-21538
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 3,352.12	26/Nov/2019	F-21539
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 5,709.63	26/Nov/2019	F-21541
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 4,726.85	26/Nov/2019	F-21542
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 5,675.40	26/Nov/2019	F-21543
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 4,380.27	26/Nov/2019	F-21544
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 4,936.25	26/Nov/2019	F-21546
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 5,148.55	26/Nov/2019	F-21547
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA	\$ 4,680.50	26/Nov/2019	F-21548
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento p/ Programa de Protección y Apoyo Legal	\$ 6,720.66	29/Nov/2019	F-21555
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento p/ Programa de Protección y Apoyo Legal	\$ 9,049.98	29/Nov/2019	F-21557
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento p/ Programa de Protección y Apoyo Legal	\$ 476.18	29/Nov/2019	F-21558
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para las areas de Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL por el	\$ 10,129.26	17/Dic/2019	F-21559
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para las areas de Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL por el	\$ 69,031.79	17/Dic/2019	F-21560
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para las areas de Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL por el	\$ 45,628.73	17/Dic/2019	F-21561
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para las areas de Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL por el	\$ 12,092.40	17/Dic/2019	F-21562
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para las areas de Villas Miravalle, Casmec, y la PPNNA del DIF GDL por el	\$ 8,046.07	17/Dic/2019	F-21563
11	Fova Servicios y Productos SA de CV	Suministro de medicamento para la PPNNA Diciembre 2019	\$ 121,769.18	20/Dic/2019	F-21571

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Gustavo Adolfo Montes Guerrero	Impresión de Certificados Nupciales, Sobres, solicitudes de Examen de laboratorio, hojas membretadas	\$ 21,460.00	07/Nov/2019	F-13699E
14	Gustavo Adolfo Montes Guerrero	Impresión de formatos para: Historia clínica dental, recetario dental, carnet de atención dental	\$ 10,746.24	07/Nov/2019	F-13698E
14	Gustavo Adolfo Montes Guerrero	Compra de 25 agendas diaria 2020. Material Curpiel Medidas 14x21 Cms CONVENIO DJ-ADN-352/19-2	\$ 3,045.00	29/Nov/2019	F-13986
14	Gustavo Adolfo Montes Guerrero	Impresión 3000 posters, tipo tabloide (28X43) papel couche	\$ 5,776.80	29/Nov/2019	F-13985
14	Marco Antonio Anzures Martinez	Compra de Tarjetas, Reguladores, Teclados, Discos Duros, Memorias, etc. Para Sistemas	\$ 99,626.49	29/Nov/2019	F-20813
14	Marco Antonio Anzures Martinez	Compra de herramienta para departamento de Sistemas	\$ 23,680.48	29/Nov/2019	F-20815
14	Marco Antonio Anzures Martinez	Compra de material eléctrico y electrónico para Sistemas	\$ 33,121.53	29/Nov/2019	F-20817
14	El Zapato Agil Ibarra Garibay Promotores SA de CV	Compra de 25 Zapatos escolar p/niña-niño, 32 Balerinas, 32 Zapatos de vestir p/caballero, etc	\$ 103,352.52	19/Dic/2019	F-16456
14	Raul Guzman Sandoval	Suministro de Mango, platano, naranja, manzana y pera, Programa Desayunos Escolares Frios MAR-ABR19	\$ 391,755.00	25/Jun/2019	F-6177
14	Raul Guzman Sandoval	Fruta Fresca; manzana, naranja, guayaba, platano, pera y durazno para convenio DIF Jalisco	\$ 259,038.00	08/Oct/2019	F-6966
14	Raul Guzman Sandoval	DJ-ADN/722/19-2 261,171 Piezas de Fruta Fresca convenio Dif Jalisco	\$ 246,086.10	07/Nov/2019	F-7020
14	Raul Guzman Sandoval	DJ-ADN/722/19-2 261,171 Piezas de Fruta Fresca, convenio Dif Jalisco	\$ 129,519.00	08/Nov/2019	F-7036
14	Grupo Industrial Jome SA de CV	DJ-ADN-352/19-2 Compra 11 sillones ejecutivos, respaldo bajo, ajuste inclinación respaldo y asiento	\$ 17,340.84	29/Nov/2019	F-1559
14	Grupo Industrial Jome SA de CV	CONVENIO DJ-ADN-359/19-2 Compra 2 sillones ejecutivos con respaldo bajo, brazos tipo D.	\$ 3,152.88	29/Nov/2019	F-1560
14	Grupo Industrial Jome SA de CV	DJ-ADN-1687/19-2 Adquisición de 10 Locker p/almacenamiento, 4 Cambiadores	\$ 49,172.40	23/Dic/2019	F-1574
14	Grupo Industrial Jome SA de CV	DJ-ADN-1687/19-2 Adquisición de 34 mesas inf. p/preescolar, 14 pintarrón, 10 mesas p/maestra	\$ 47,986.88	31/Dic/2019	F-1573
14	Grupo Industrial Jome SA de CV	DJ-ADN-1774/19-2/2 Compra de Mobiliario menor: Lateral auxiliar, archivero, sillas y sillón.	\$ 71,038.40	31/Dic/2019	F-1584
14	Grupo Industrial Jome SA de CV	DJ-ADN-1774/19-2/2 Compra de Mobiliario: Modulo recepción y 5 libreros	\$ 26,854.00	31/Dic/2019	F-1585
14	Grupo Industrial Jome SA de CV	DJ-ADN-1774/19-2/2. Compra de Mobiliario: Escritorio, librero de 5 entrepaños.	\$ 3,944.00	31/Dic/2019	F-1587

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-0740-LS-2019 Pañal desechable para Jose L. Rodriguez. GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER	\$ 1,890.00	22/Oct/2019	F-4386
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-0789-BR-2019 Pañal desechable para Bertha P. Mendoza. GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER	\$ 1,890.00	24/Oct/2019	F-4387
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-0719-CDC1-2019 Pañal desechable para Maria R. Sandoval.- Grupo Importador Pañal Merver	\$ 2,160.00	31/Oct/2019	F-4406
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-0824-CDC1-2019 Pañal desechable p/Claudia G. Romero . GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER.	\$ 1,368.00	31/Oct/2019	F-4407
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-1014-CDC14-2019 Pañal desechable para Carlos Garcia .- GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER	\$ 1,250.00	29/Nov/2019	F-4437
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-0602-CDC16-2019 Pañal desechable p/Juan S. Tellez.(PROYECTO 13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,008.00	29/Nov/2019	F-4405
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-0760-CDC22-2019 Pañal desechable p/Beatriz A. Martinez (PROYECTO 13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2	\$ 1,200.00	29/Nov/2019	F-387
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-1096-CENI-2019 Pañal desechable p/Brenda Velasco G .(PROYECTO 13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,008.00	29/Nov/2019	F-4402
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-1098-CENI-2019 Pañal desechable p/Daniela N. Jimenez G. (PROYECTO 13 DIF JAL	\$ 1,200.00	29/Nov/2019	F-4401
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-1099-CENI-2019 Pañal desechable p/Hermelindo Guzman P. (PROY.13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,008.00	29/Nov/2019	F-4403
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Caso TS-0837-CDC26-2019 Pañal desechable p/Ma. Guadalupe Gutierrez.(PROY.13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2	\$ 912.00	29/Nov/2019	F-4400
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 76/39/09/2019 Pañal cubre cama para Mercedes Castellanos .-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,475.00	31/Dic/2019	F-449
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 108/39/11/2019 Pañal desechable para Jocelyn E. Gonzalez.-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,890.00	31/Dic/2019	F-4451
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 106/39/11/2019 Pañal desechable para Jael M. Vazquez.- PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,250.00	31/Dic/2019	F-4468
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 111/39/11/2019 Pañal desechable para Antonio Elizarraraz.- PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4466
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 110/39/11/2019. Pañal desechable para Kelin N. Gonzalez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,250.00	31/Dic/2019	F-4493

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 409/39/11/2019. Pañal desechable para Clemente Contreras. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4486
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 230/39/11/2019. Pañal desechable para J.Jesus Martinez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,205.00	31/Dic/2019	F-4504
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 411/39/11/2019. Pañal desechable para Francisco G. Magaña. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4474
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 413/39/11/2019. Pañal desechable para Jose A. Vazquez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,250.00	31/Dic/2019	F-4495
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 414/39/11/2019. Pañal desechable para Maria F. Diaz. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,205.00	31/Dic/2019	F-4476
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 416/39/11/2019. Pañal desechable para Jose Magallon. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4483
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 417/39/11/2019. Pañal desechable para Jose L. Ureña. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,205.00	31/Dic/2019	F-4481
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 419/39/11/2019. Pañal desechable para Luis Leafios. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,205.00	31/Dic/2019	F-4480
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 421/39/11/2019. Pañal desechable para Margarito Becerra. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4478
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 433/39/11/2019. Pañal desechable para Eduardo Martinez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,890.00	31/Dic/2019	F-4488
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 424/39/11/2019. Pañal desechable para Ma. Gpe. Rocha. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4475
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 446/39/11/2019. Pañal desechable para Maria E. Rascon. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4484
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 447/39/11/2019. Pañal desechable para Amparo Leaí. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4503
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 467/39/11/2019. Pañal desechable para Berta Becerra. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,890.00	31/Dic/2019	F-4492
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 464/39/11/2019. Pañal desechable para Luis P. Mora. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,205.00	31/Dic/2019	F-4477
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 472/39/11/2019. Cama Hospitalaria para Felipa Jauregui. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 5,250.00	31/Dic/2019	F-8063
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 521/39/11/2019. Pañal desechable para Alan O. Arteaga. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,250.00	31/Dic/2019	F-4514
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 529/39/12/2019. Pañal desechable para Jose G. Rodriguez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,115.00	31/Dic/2019	F-4528

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 608/39/12/2019. Pañal desechable para Olic G. Vazquez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-A	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4549
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 609/39/12/2019. Pañal desechable para Angel S. Garcia. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-A	\$ 2,250.00	31/Dic/2019	F-4555
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 511/39/12/2019. Pañal desechable para Karla A. Ramirez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-	\$ 1,890.00	31/Dic/2019	F-4545
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 612/39/12/2019. Pañal desechable talla juvenil para Gustavo garcia PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 770.00	31/Dic/2019	F-4553
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 613/39/12/2019. Pañal desechable para M. del Rosario Barragan. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADEN	\$ 1,890.00	31/Dic/2019	F-4558
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 618/39/12/2019. Pañal desechable para Shyzuco S. Serrano. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM	\$ 2,025.00	31/Dic/2019	F-4560
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 622/39/12/2019. Pañal desechable para Alexa V. Duran. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-AD	\$ 1,575.00	31/Dic/2019	F-4533
14	GRUPO IMPORTADOR DE PAÑAL MERVER SA DE CV	Registro 640/39/12/2019. Pañal desechable para Ethan D. Navarro. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-	\$ 1,127.00	31/Dic/2019	F-4544
14	Alicia Robles Casas	Pago Enero 2019, por arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Hacienda de la Herradura 1711	\$ 650.00	20/May/2019	F-2411
14	Alicia Robles Casas	Pago Feb 2019, por arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Hacienda de la Herradura 1711	\$ 6,890.00	20/May/2019	F-DB8A
14	Alicia Robles Casas	Pago Marzo 2019, por arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Hacienda de la Herradura 1711	\$ 6,890.00	20/May/2019	F-3F79
14	Alicia Robles Casas	Pago Abril 2019, por arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Hacienda de la Herradura 1711	\$ 6,890.00	20/May/2019	F-1680
14	Alicia Robles Casas	Pago Enero 2019, por arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Hacienda de la Herradura 1711	\$ 650.00	20/May/2019	F-2411
14	Alicia Robles Casas	Pago Enero 2019, por arrendamiento del inmueble ubicado en la calle Hacienda de la Herradura 1711	\$ 6,890.00	20/May/2019	F-2411
14	Alicia Robles Casas	Arrendamiento del Inmueble que ocupa el CAIC Oblatos por el mes de Junio 2019	\$ 6,890.00	26/Jun/2019	F-5DC7
14	Alicia Robles Casas	Arrendamiento del Inmueble que ocupa el CAIC Oblatos por el mes de Junio 2019	\$ 6,890.00	26/Jun/2019	F-5DE9
14	Alicia Robles Casas	Arrendamiento del inmueble que ocupa el CAIC Oblatos del mes de Julio 2019	\$ 6,890.00	31/Jul/2019	F-21643

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Senefro SC	Caso TS-0179-CDC18-2019 Hemodialisis para Lourdes A. Iñigues .- Senefro	\$ 4,980.00	28/Jun/2019	F-1960
14	Senefro SC	Caso TS-0073-AO-2019 Hemodialisis para Axel A. Garcia .- Senefro	\$ 4,980.00	28/Jun/2019	F-1897
14	Senefro SC	Caso TS-0195CDC14-2019 Hemodialisis para Guadalupe Rivas .- Senefro	\$ 4,980.00	28/Jun/2019	F-1909
14	Senefro SC	Caso TS-0409-LS-2019 Hemodialisis para Eduardo R. Solis- SENEFRO, S.C.	\$ 4,980.00	25/Jul/2019	F-1998
14	Senefro SC	Caso TS-0394-AO-2019 Hemodialisis para Nestor A. Lara -Senefro, S.C.	\$ 4,980.00	30/Jul/2019	F-1959
14	Senefro SC	Caso TS-0478-PV-2019 Hemodialisis para Bertha Martinez Sanchez -Senefro, S.C.	\$ 4,980.00	30/Jul/2019	F-1968
14	Senefro SC	CASO T.S.-0224-CDC13-2019	\$ 4,980.00	31/Jul/2019	F-1999
14	Senefro SC	Caso TS-0620-CDC10-2019	\$ 4,980.00	26/Ago/2019	F-1988
14	Senefro SC	Caso TS-0349-CDC13-2019	\$ 4,980.00	17/Sep/2019	F-2054
14	Senefro SC	Caso TS-0379-CDC15-2019	\$ 4,980.00	17/Sep/2019	F-2003
14	Senefro SC	CASO T.S.-0448-CDC5-2019	\$ 4,980.00	23/Sep/2019	F-2052
14	Senefro SC	Caso TS-0426-CDC15-2019 Hemodialisis para Felipe de J. Torres Farias .-SENEFRO	\$ 4,980.00	30/Sep/2019	F-2055
14	Senefro SC	Caso TS-0215-CDC5-2019 Hemodialisis para Miguel A. Gonzalez .-SENEFRO	\$ 4,968.00	17/Oct/2019	F-2053
14	Senefro SC	Caso TS-0764-CDC22-2019 Hemodialisis para Luis A. Ramirez. SENEFRO, S.C.	\$ 4,980.00	17/Oct/2019	F-2085
14	Senefro SC	Caso TS-0326-CENI-2019 Hemodialisis para Rosa Vega G. SENEFRO. (ADENDUM DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 2,490.00	31/Oct/2019	F-2092
14	Senefro SC	Caso TS-0448-CDC5-2019 Hemodialisis p/Mayra Madrigal (Proyecto 13 DIF Jalisco DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 4,980.00	29/Nov/2019	F-350
14	Senefro SC	Caso TS-0764-CDC22-2019 Hemodialisis p/Luis A. Ramirez. (Proyecto 13 DIF Jalisco DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 4,980.00	29/Nov/2019	F-2122
14	Senefro SC	Caso TS-0073-AO-2019 Hemodialisis para Axel A. Garcia (Proyecto 13 DIF Jalisco DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 4,980.00	29/Nov/2019	F-2088
14	Senefro SC	Caso TS-0409-LS-2019 Hemodialisis p/Eduardo R. Solis (Proyecto 13 DIF Jalisco DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 4,980.00	29/Nov/2019	F-2095
14	Senefro SC	Caso TS-0394-AO-2019 Hemodialisis para Nestor A. Lara (Proyecto 13 DIF Jalisco DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 4,980.00	29/Nov/2019	F-2086
14	Senefro SC	Caso TS-0478-PV-2019 Hemodialisis p/Bertha Martinez Sanchez (Proyecto13 DIF Jalisco DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 4,980.00	29/Nov/2019	F-209111
14	Senefro SC	Caso TS-0454-CDC19-2019 Hemodialisis p/Inocencio Bermudez (Proyecto 13 DIF Jalisco DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 4,980.00	29/Nov/2019	F-2098

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Senefro SC	Registro 60/39/09/2019 Hemodialisis para Rosa M. Vega.-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 4,980.00	31/Dic/2019	F-2226
14	Senefro SC	Registro 128/39/11/2019 Hemodialisis para Adriana M. Valdez.-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 4,980.00	31/Dic/2019	F-2215
14	Senefro SC	Caso TS-1182-CDC27-2019 Hemodialisis para Francisco J. Salas.-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 4,980.00	31/Dic/2019	F-2207
14	Senefro SC	Caso TS-1116-CDC24-2019 Hemodialisis para Roberto C. Suarez.- PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 5,150.00	31/Dic/2019	F-2214
14	Ortogar SA de CV	Reclasificacio Ch 62366 por Correccion en cuenta de Proveedor	\$ 1,941.86	30/Abr/2019	TS-0014-CDC21-2019
14	Ortogar SA de CV	Reclasificacio Ch 62375 por Correccion en cuenta de Proveedor	\$ 1,937.00	30/Abr/2019	TS-0014-CDC21-2019
14	Ortogar SA de CV	Caso T.S.-0037-LS-2019	\$ 1,937.00	07/May/2019	F-6899
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0014-CDC21-2019	\$ 1,941.86	07/May/2019	F-6989
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0123-CDC14-2019	\$ 3,942.00	14/Jun/2019	F-6963
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0424-CDC14-2019 Silla de ruedas a Sara Hernandez.-ORTOGAR, S.A.	\$ 1,650.00	25/Jul/2019	CCH-63055
14	Ortogar SA de CV	CASO T.S.-0019-CDC14-2019	\$ 4,582.00	30/Jul/2019	F-7022
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0101-CDC2-2019 Silla de ruedas para Nancy Y Amaya -Ortogar, S.A. DE C.V.	\$ 4,030.50	30/Jul/2019	F-7007
14	Ortogar SA de CV	CASO T.S.-0444-CDC14-2019	\$ 1,650.00	23/Sep/2019	F-7098
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0725-BR-2019 Silla de ruedas para Iliana Solis.-Ortogar, S.A.	\$ 1,650.00	17/Oct/2019	F-7425
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0763-NA-2019 Silla de ruedas p/Maria S. Jimenez (PROYECTO 13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,650.00	29/Nov/2019	F-7537
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0871-CDC10-2019 Silla de ruedas p/Cristina Franco O.(PROYECTO 13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,650.00	29/Nov/2019	F-7533
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0946-CDC26-2019 Silla de ruedas p/Ricardo Aguilar P. (DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,650.00	29/Nov/2019	CCH-395
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0946-CDC26-2019 Silla de ruedas p/Ricardo Aguilar P. (DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,650.00	29/Nov/2019	F-7535
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-1088-CDC16-2019 Silla de ruedas p/Maria I. Lopez J.(PROYECTO 13 DIF JAL ADN/1025/19-2/2)	\$ 1,650.00	29/Nov/2019	F-7530
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-1118-CDC10-2019 Silla de ruedas p/Martin Cuevas F.(PROYECTO 13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,650.00	29/Nov/2019	F-7531
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-1078-CC-2019 Silla de ruedas p/Mercedes Castellanos A.(PROYECTO 13 DIF JAL DJ-ADN-1025/19-2/2)	\$ 1,650.00	29/Nov/2019	F-7532
14	Ortogar SA de CV	Adquisicion de 40 sillas de rueda estandar con brazo fijo, descanso pie ajustable, tapiceria en vinl	\$ 57,025.60	23/Dic/2019	F-11365
14	Ortogar SA de CV	Caso TS-0872-CDC10-2019 Silla de ruedas Para Eva Montañez G. ORTOGAR. (PROYECTO 13 DIF JAL)	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-7534

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Ortogar SA de CV	Registro 338/39/11/2019. Andadera para Miguel Gutierrez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN-142	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8052
14	Ortogar SA de CV	Registro 395/39/11/2019. Silla de ruedas para Soledad Garcia. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-AD	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8025
14	Ortogar SA de CV	Registro 292/39/11/2019. Silla de ruedas desmontabel todo terreno para Juan I. Arce.	\$ 2,724.00	31/Dic/2019	F-8061
14	Ortogar SA de CV	Registro 252/39/11/2019. Silla de ruedas para Esperanza Hernandez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8041
14	Ortogar SA de CV	Registro 339/39/11/2019. Silla de ruedas para Maria Cardenas PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8040
14	Ortogar SA de CV	Registro 302/39/11/2019. Silla de ruedas para Ma. Soledad Camarena PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8039
14	Ortogar SA de CV	Registro 399/39/11/2019. Silla de ruedas para Miguel Ruvalcaba. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8038
14	Ortogar SA de CV	Registro 229/39/11/2019. Silla de ruedas para Jose Gonzalez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8027
14	Ortogar SA de CV	Registro 231/39/11/2019. Silla de ruedas para Martha Solis. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN-	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8020
14	Ortogar SA de CV	Registro 310/39/11/2019. Baston blanco para Abraham Morales. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 312.01	31/Dic/2019	F-8066
14	Ortogar SA de CV	Registro 347/39/11/2019. Silla de ruedas para Elvira Montaña. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8021
14	Ortogar SA de CV	Registro 397/39/11/2019. Silla de ruedas para Maria A, Romo. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8037
14	Ortogar SA de CV	Registro 117/39/11/2019 Silla de ruedas estandar para Andres Acosta -PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-7850
14	Ortogar SA de CV	Registro 130/39/11/2019 Silla de ruedas para Ramon Meza.-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-7844
14	Ortogar SA de CV	Registro 132/39/11/2019 Silla de ruedas para Teofilo A. Grande.-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-7842
14	Ortogar SA de CV	Registro 134/39/11/2019 Silla de ruedas para Maria del Socorro. Flores.-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-7845
14	Ortogar SA de CV	Registro 135/39/11/2019 Silla de ruedas para Salvador Lopez L.-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-7852
14	Ortogar SA de CV	Registro 136/39/11/2019 Silla de ruedas para Maria de los Angeles Serrano-PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-7851

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Ortogar SA de CV	Registro 429/39/11/2019. Andadera basica para Carmen Murillo. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 706.00	31/Dic/2019	F-591
14	Ortogar SA de CV	Registro 431/39/11/2019. silla de ruedas todo terreno para Manuela Ruiz. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,724.84	31/Dic/2019	F-8059
14	Ortogar SA de CV	Registro 438/39/11/2019. Silla de ruedas para Leonarda Gonzalez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 2,724.84	31/Dic/2019	F-8058
14	Ortogar SA de CV	Registro 446/39/11/2019. Silla de ruedas para Maria E. Rascon. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-AD	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8046
14	Ortogar SA de CV	Registro 447/39/11/2019. Silla de ruedas para Amparo Leal. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8044
14	Ortogar SA de CV	Registro 452/39/11/2019. Silla de ruedas para Maria E. Baez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8034
14	Ortogar SA de CV	Registro 458/39/11/2019. Silla de ruedas para Maria del C. Tejeda. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8032
14	Ortogar SA de CV	Registro 461/39/11/2019. Silla de ruedas para Brayan G. Hernandez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 3,084.00	31/Dic/2019	F-8069
14	Ortogar SA de CV	Registro 462/39/11/2019. Silla de ruedas para Ma. Teresa Calvillo. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8035
14	Ortogar SA de CV	Registro 463/39/11/2019. Silla de ruedas para Trinidad Nieto. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8036
14	Ortogar SA de CV	Registro 465/39/11/2019. Andadera con asiento para Octvio Huerta. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8056
14	Ortogar SA de CV	Registro 410/39/11/2019. Andadera con asiento para Yolanda Villalobos. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8050
14	Ortogar SA de CV	Registro 418/39/11/2019. Andadera con asiento para Pascual Ramirez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8051
14	Ortogar SA de CV	Registro 475/39/11/2019. Andadera Fija para Catalina Salazar. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 706.00	31/Dic/2019	F-8065
14	Ortogar SA de CV	Registro 515/39/11/2019. Silla de ruedas para Jose A. Aguilar. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8149
14	Ortogar SA de CV	Registro 518/39/11/2019. Silla de ruedas para Antonia Rodriguez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8142
14	Ortogar SA de CV	Registro 519/39/11/2019. Andadora con asieto para Maria D. Galvez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8131
14	Ortogar SA de CV	Registro 520/39/11/2019. Silla de ruedas para Carlota Galvez. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8124
14	Ortogar SA de CV	Registro 539/39/12/2019. Andadera para Victoria Torres. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8135
14	Ortogar SA de CV	Registro 525/39/12/2019. Andadera para Maria G. Saras. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8140

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Ortogar SA de CV	Registro 544/39/12/2019. Silla de ruedas para Jorge Rodriguez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-AD	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8100
14	Ortogar SA de CV	Registro 557/39/11/2019. Silla de ruedas para Jaime J. Flores . PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8102
14	Ortogar SA de CV	Registro 556/39/11/2019. Silla de ruedas para Rosa Cervantes. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8101
14	Ortogar SA de CV	Registro 528/39/11/2019. Silla de ruedas infantil tipo escritorio para Milagros S. Murillo	\$ 3,085.00	31/Dic/2019	F-8145
14	Ortogar SA de CV	Registro 534/39/12/2019. Silla de ruedas PCA para Maria del R. Sandoval. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 8,061.00	31/Dic/2019	F-8143
14	Ortogar SA de CV	Registro 567/39/12/2019. Silla de ruedas para Maria G. Morales. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8159
14	Ortogar SA de CV	Registro 569/39/12/2019. Andadera para Socorro Aguilar. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN-1420	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8173
14	Ortogar SA de CV	Registro 570/39/11/2019. Silla de ruedas para Maria L. Noriega. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8161
14	Ortogar SA de CV	Registro 572/39/12/2019. Silla de ruedas para Jose Buenrostro. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8160
14	Ortogar SA de CV	Registro 573/39/12/2019. Silla de ruedas para Salvador Fregoso. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-A	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8153
14	Ortogar SA de CV	Registro 575/39/12/2019. Andadera para Valentin Valadez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN-1420	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8162
14	Ortogar SA de CV	Registro 577/39/12/2019. Silla de ruedas para Maria de los A. Castañeda. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADE	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8155
14	Ortogar SA de CV	Registro 578/39/12/2019. Andadera para Cruz A. Castañeda. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN-142	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8165
14	Ortogar SA de CV	Registro 580/39/12/2019. Silla de ruedas peditrica con aditamentos para Luna G. Ramos. PROYECTO 13	\$ 8,061.00	31/Dic/2019	F-8306
14	Ortogar SA de CV	Registro 581/39/12/2019. Silla de ruedas para Maria N. Eufracia. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8156
14	Ortogar SA de CV	Registro 584/39/12/2019. Silla de ruedas para Fatima S. Rivera. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-A	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8148
14	Ortogar SA de CV	Registro 540/39/11/2019. Silla de ruedas PCA para Idelfoso Quinto. PROYECTO 13 DIF JALISCO	\$ 8,061.00	31/Dic/2019	F-8174

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Ortogar SA de CV	Registro 632/39/12/2019. Silla de ruedas para Alicia Juarez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN-	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8215
14	Ortogar SA de CV	Registro 634/39/12/2019. Andadera Rolletor para Micaela Reyes. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-AD	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8200
14	Ortogar SA de CV	Registro 636/39/12/2019. Silla de ruedas para Jose de J. Fuentes. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8216
14	Ortogar SA de CV	Registro 637/39/11/2019. Andadera Rolletor para Rafaela Herrera. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8202
14	Ortogar SA de CV	Registro 619/39/11/2019. Andadera Rollator para Elena Ramirez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-AD	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8196
14	Ortogar SA de CV	Registro 620/39/11/2019. Andadera Rollator para Alicia Ramirez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-A	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8197
14	Ortogar SA de CV	Registro 623/39/12/2019. Andadera Rollator para María T. Reyes. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-A	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8198
14	Ortogar SA de CV	Registro 628/39/12/2019. Silla de ruedas para Jorge Partida. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ-ADN	\$ 1,650.00	31/Dic/2019	F-8207
14	Ortogar SA de CV	Registro 644/39/12/2019. Andadera Rollator para Rosalio Gonzalez. PROYECTO 13 DIF JALISCO ADENDUM DJ	\$ 1,505.00	31/Dic/2019	F-8192
14	Ofimedia Papelería Y Consumibles SA De CV	Compra de articulos escolares para Pupilos de PPNNA	\$ 27,297.12	04/Sep/2019	F-33728
14	Ofimedia Papelería Y Consumibles SA De CV	Compra de articulos de oficina periodo Septiembre-Diciembre 2019	\$ 7,448.36	04/Sep/2019	F-33988
14	Ofimedia Papelería Y Consumibles SA De CV	Por Articulos de Papelería y Libro de Crucigrama	\$ 14,306.86	19/Sep/2019	F-33776
14	Ofimedia Papelería Y Consumibles SA De CV	CONVENIO DJ-CONV-1146/19-2/2 Compra de uniformes y zapatos para Pupilos de Villas Miravalle	\$ 7,480.77	27/Nov/2019	F-34858
14	AIG MEXICO SEG INTERAMERICANA SA DE CV	Seguro Escolar 31-ene'19 a 31 ene'20 para 2,147 Niño(a)s de Preescolar en CDC'S Dif Gdl	\$ 129,840.27	04/Mar/2019	F S14-141285
14	AIG MEXICO SEG INTERAMERICANA SA DE CV	Seguro Escolar 31-ene'19 a 31 ene'20 para 1,347 Niño(a)s de Guardería en CDI'S y CAIC'S Dif Gdl	\$ 72,360.30	04/Mar/2019	F S14-141286
14	Luis Macías De Alba	Impresión de recibos, cuota recuperación	\$ 21,576.00	28/Ene/2019	F2662
14	Luis Macías De Alba	Impresión formatos desc. p/ laboratorio	\$ 2,064.80	28/Ene/2019	F-A2657
14	Luis Macías De Alba	Credenciales Impresas p/control alberca	\$ 2,111.20	26/Feb/2019	F-2685
14	Luis Macías De Alba	Reparación de sellos oficiales	\$ 263.32	28/Feb/2019	F-2689
14	Luis Macías De Alba	Hojas tamaño carta p/impresión recibos de nómina	\$ 12,180.00	27/Mar/2019	F-2712

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	Dilabim SA de CV	Servicio prebas de Analisis Clinicos de laboratorio, periodo Julio 2019	\$ 13,778.83	31/Jul/2019	F-19870
11	Dilabim SA de CV	Servicio prebas de Analisis Clinicos de laboratorio, periodo Julio 2019	\$ 8,297.84	31/Jul/2019	F-19871
11	Dilabim SA de CV	Servicio de prebas de Analisis Clinicos de laboratorio.	\$ 8,974.95	30/Sep/2019	F-20449
11	Dilabim SA de CV	Septiembre 2019 Servicio de Analisis Clinicos de laboratorio	\$ 9,178.09	19/Dic/2019	F-20497
11	Dilabim SA de CV	Octubre 2019 Servicio de Analisis Clinicos de laboratorio	\$ 10,816.00	19/Dic/2019	F-20778
11	Dilabim SA de CV	Noviembre 2019 Servicio de Analisis Clinicos de laboratorio	\$ 8,969.96	19/Dic/2019	F-21028
11	Dilabim SA de CV	Servicio de Analisis Clinicos de laboratorio, periodo 01-17 Diciembre 2019	\$ 8,329.48	31/Dic/2019	F-21373
11	Dilabim SA de CV	Servicio de Analisis Clinicos de laboratorio, periodo Noviembre 2019	\$ 17,902.90	31/Dic/2019	F-21348
14	Industrias Recizap SA de CV	Rep. de Refrigerador en CDI-13, Rep. Estufa en CDC-6 y Instación y Rep. de Ventilador en Vi llas	\$ 1,392.00	31/Ene/2019	F-16665
14	Industrias Recizap SA de CV	Rep. de Refrigerador en CDI-13, Rep. Estufa en CDC-6 y Instación y Rep. de Ventilador en Vi llas	\$ 1,102.00	31/Ene/2019	F-16666
14	Industrias Recizap SA de CV	Rep. de Refrigerador en CDI-13, Rep. Estufa en CDC-6 y Instación y Rep. de Ventilador en Vi llas	\$ 10,672.00	31/Ene/2019	F-16780
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparaación de Estufa de Gas Instalar 3 Quemadores en una y 6 quemadores en otra y pilotos en ambas	\$ 6,148.00	14/Mar/2019	F-17096
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Camara de Congelamiento	\$ 16,008.00	21/May/2019	F-17769
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Unidad Camara de Refrigeración	\$ 5,568.00	21/May/2019	F-17765
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Refrigerador Domestico	\$ 2,088.00	21/May/2019	F-17768
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Licuadora Comercial	\$ 986.00	21/May/2019	F-17767
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Licuadora Comercial	\$ 4,292.00	21/May/2019	F-17766
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Electrodomesticos	\$ 3,016.00	11/Jul/2019	F-18109
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Electrodomesticos	\$ 1,856.00	11/Jul/2019	F-18727
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Electrodomesticos	\$ 1,624.00	11/Jul/2019	F-18728
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Electrodomesticos	\$ 5,568.00	11/Jul/2019	F-18729
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de Electrodomesticos	\$ 754.00	11/Jul/2019	F-18730
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de licuadoras domesticas, asignadas a DAIAM	\$ 638.00	15/Nov/2019	F-20003
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de 2 estufas, cambiar y lubricar valvulas, limpiar quemadores, asignadas a DAIAM	\$ 2,088.00	15/Nov/2019	F-20006
14	Industrias Recizap SA de CV	Reparación de estufas, cambiar y lubricar valvulas, limpiar quemadores, asignadas Comedor Rio Verde	\$ 1,856.00	15/Nov/2019	F-19999

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y reparación de frenos, Urvan JGS6768, asigado a PPNA	\$ 6,385.80	17/Oct/2019	F-2396
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor Nissan NP JV57140, asigado a Servicios Generales	\$ 2,557.80	17/Oct/2019	F-2407
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor Nissan NP JV57140, asigado a Servicios Generales	\$ 3,068.20	17/Oct/2019	F-2408
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y rectificación de discos delanteros Spark JNB1965	\$ 2,552.00	30/Oct/2019	F-2489
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y rectificación de discos delanteros Spark JNB1967	\$ 3,781.60	30/Oct/2019	F-2467
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Reparación de frenos del Ford Pick-up, JH88209	\$ 5,614.40	30/Oct/2019	F-2486
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor Peugeot Manager JH882019	\$ 2,807.20	30/Oct/2019	F-2460
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor Cevrolet Aveo JNB1434	\$ 2,296.80	30/Oct/2019	F-2462
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y reparación de frenos V.W. Sedan JAU2676	\$ 5,048.32	30/Oct/2019	F-2436
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y reparación de frenos,Dodge Ram JCX5495	\$ 6,000.68	30/Oct/2019	F-2437
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y reparación de frenos, Nissan NP300, JV57134	\$ 2,813.00	30/Oct/2019	F-2488
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y reparación de frenos, Dodge H100 JR58137	\$ 3,509.00	30/Oct/2019	F-2439
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y reparación de frenos, Dodge H100 JR58137	\$ 6,997.12	30/Oct/2019	F-2468
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Empacar tapa punterías, al vehículo Mitsubishi L200, JP74967	\$ 1,972.00	30/Oct/2019	F-2485
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Cambio cables de bujías, herrajes traseros y refacciones Ford Pick-up JH88209	\$ 1,481.32	30/Oct/2019	F-2487
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Bateria al vehiculo V.W. Sedan, placas JAU2676	\$ 1,999.00	30/Oct/2019	F-2471
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Suministro y cambio de baleros de rueda delantera, p/vehículo Spark JNB-1963 (Villas Miravalle)	\$ 1,983.60	15/Nov/2019	F-2225
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Cambio de bobina, banda de accesortios (refacciones) al vehículo Ford Fiesta, placas JIG6234	\$ 1,600.80	26/Nov/2019	F-2525
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Cambio de birlos y tornillos (refacciones) al vehiculo Ford Fiesta, placas JIG6234	\$ 1,508.00	26/Nov/2019	F-2526
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, reparación de frenos, rectificación de discos y tambores del vehículo Ford Fiesta J	\$ 4,669.00	26/Nov/2019	F-2524
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, rectificación de discos y tambores del vehiculo Chevrolet Aveo JNB1433	\$ 3,851.20	26/Nov/2019	F-2510
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, rectificación de discos y tambores del vehiculo Chevrolet Aveo JNB1433	\$ 2,807.20	26/Nov/2019	F-2523

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, frenos. Chevrolet Spark, placas JPB9509	\$ 4,152.80	30/Dic/2019	F-2600
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, reparación de frenos del vehículo Nissan Urban Placas JG00749	\$ 5,249.00	31/Dic/2019	F-2656
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, rellenar el liquido de frenos, etc. del vehiculo V.W. Sedan Placas JAU2677	\$ 4,398.72	31/Dic/2019	F-2654
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, rectificacion de discos y tambores etc. del vehículo V.W. Sedan Placas JHS1974	\$ 4,398.72	31/Dic/2019	F-2618
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, reparación de frenos, rectificacion etc. del vehiculo Nissan Pick up Placas JJ98131	\$ 5,755.92	31/Dic/2019	F-2649
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinacion Mayor , reparación de frenos al vehiculo V.W. Sedan, Placas HZV7969	\$ 3,238.72	31/Dic/2019	F-2648
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, discos delanteros y rectificado de tambores al vehiculo V.W. Sedan, Placas JAU2664	\$ 5,628.32	31/Dic/2019	F-2617
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor reparación de frenos del vehiculo Ford Sable, Placas Placas HYZ3500	\$ 5,336.00	31/Dic/2019	F-2650
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y reparación de frenos del vehiculo V.W. Sedan, Placas HZV7967	\$ 3,076.32	31/Dic/2019	F-2651
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y reparación de frenos del vehiculo Nissan, Placas JPB9512	\$ 4,205.00	31/Dic/2019	F-2653
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y rectificado de discos delanteros y traseros del vehiculo Ford F350, Placas JR58136	\$ 2,845.48	31/Dic/2019	F-2596
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor reparación de frenos, rectificado de discos etc. Vehiculo V.W. Combi, Placas HZV7962	\$ 4,723.52	31/Dic/2019	F-2665
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor reparación de frenos, rectificado de discos etc. Vehiculo V.W. Combi, Placas HZV7965	\$ 4,723.52	31/Dic/2019	F-2663
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor reparación de frenos, rectificado de discos etc. Vehiculo Sedan Placas JAU2674	\$ 4,282.72	31/Dic/2019	F-2662
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, rectificado de discos y camio de balatas. Vehiculo Ford Fista Placas JIG6235	\$ 3,253.80	31/Dic/2019	F-2655
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, rectificado de discos y tambores del Vehiculo Chevrolet Spark JPB9511	\$ 3,758.40	31/Dic/2019	F-2664
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor, rectificado de discos y tambores del Vehiculo Chevrolet Spark HZV7971	\$ 4,321.00	31/Dic/2019	F-2666
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor del Vehiculo Ford Pick up, Placas JH882019	\$ 2,111.20	31/Dic/2019	F-2679
14	Fernando Enrique Contreras Alarcon	Afinación mayor y repacaión de frenos del Vehiculo, Placas 5GPF49	\$ 3,369.80	31/Dic/2019	F-2677

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Laura Gutierrez Martinez	Compra de Tiras Reactivas y Lancetas (Memorando No.CS/065/2019 Solicitud Autorizacion Modificacion)	\$ 29,290.00	13/Ago/2019	F-4200
14	Laura Gutierrez Martinez	Compra 40 parches de Nicotina E1, 40 Parches de Nicotina E2, 40 Parches de Nicotina E3 .	\$ 31,643.87	29/Nov/2019	F-4401
14	Laura Gutierrez Martinez	Compra aceite humectante para masaje	\$ 1,347.22	29/Nov/2019	F-4402
14	Laura Gutierrez Martinez	Compra de termohigrometro y termometro	\$ 9,583.55	29/Nov/2019	F-4403
14	Laura Gutierrez Martinez	Compra de 102 Paquetes con 100 lancetas cada paquete	\$ 14,316.72	29/Nov/2019	F-4399
14	Laura Gutierrez Martinez	Compras de 53 Estetoscopios Binaural, Compra 53 Oxímetros de dedo de pulso portable, 53 Glucometros	\$ 193,364.25	31/Dic/2019	F-4537
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.0311-CENI-2019	\$ 2,400.01	29/Jul/2019	F-37611
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0053-CDC2-2019	\$ 2,400.01	29/Jul/2019	F-37608
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0223-CDC6-2019	\$ 2,400.01	29/Jul/2019	F-37614
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0168-CDC24-2019	\$ 2,400.01	29/Jul/2019	F-37612
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0027-CDC-24-2019	\$ 2,400.01	29/Jul/2019	F-37606
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0261-CDC16-2019	\$ 2,400.01	29/Jul/2019	F-37607
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0021-CDC1-2019	\$ 2,400.01	30/Jul/2019	F-37616
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0263-CDC16-2019	\$ 2,400.01	30/Jul/2019	F-37610
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0262-CDC16-2019	\$ 2,400.01	30/Jul/2019	F-37613
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0116-CENI-2019	\$ 2,400.01	30/Jul/2019	F-37615
14	Blauton Mexico SA de CV	CASO T.S.-0051CDC13-2019	\$ 2,400.01	30/Jul/2019	F-37609
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-0659-LS-2019. Aparato auditivo para Carlos Lopez. BLAUTON MEXICO	\$ 2,400.01	28/Nov/2019	F-40243
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-0596-CDC24-2019. Aparato auditivo para Leticia Rangel. BLAUTON MEXICO	\$ 2,400.01	29/Nov/2019	F-40244
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-0477-CDC1-2019. Aparato auditivo para Emma Martinez. BLAUTON MEXICO	\$ 2,400.01	29/Nov/2019	F-40242
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-0396-CDC1-2019. Aparato auditivo para Raul Ramirez. BLAUTON MEXICO	\$ 2,400.01	29/Nov/2019	F-40241
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-0143-CDC16-2019. Aparato auditivo para Felipe Santillan. BLAUTON MEXICO	\$ 2,400.01	29/Nov/2019	F-40238
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-0601-CDC16-2019. Aparato auditivo para Francisco Alvarado. BLAUTON MEXICO	\$ 2,400.01	29/Nov/2019	F-40239
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-0431-CDC1-2019. Aparato auditivo para Raul Ramos. BLAUTON MEXICO	\$ 2,400.01	29/Nov/2019	F-40240
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-1111-DPNA-2019. Aparato auditivo para Omar S. Maya. BLAUTON MEXICO (PROYECTO 13 DIF JAL ADEN	\$ 2,400.01	31/Dic/2019	F-40233
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-1080-CDC8-2019. Aparato auditivo para Manuela Jaques. BLAUTON MEXICO (PROYECTO 13 DIF JAL AD	\$ 2,400.01	31/Dic/2019	F-40235
14	Blauton Mexico SA de CV	Caso TS-1057-CDC10-2019. Aparato auditivo para Francisco Lemus. BLAUTON MEXICO (PROYECTO 13 DIF JAL	\$ 2,400.01	31/Dic/2019	F-40237

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Distribuidora Sajor SA de CV	Compra de articulos escolares para Pupilos de Villas Miravalle	\$ 23,131.56	29/Ago/2019	F-76482
14	Distribuidora Sajor SA de CV	Compra de articulos escolares para Pupilos de PPNNA	\$ 48,819.18	29/Ago/2019	F-76484
14	Distribuidora Sajor SA de CV	Compra de articulos de oficina periodo Septiembre-Diciembre 2019	\$ 98,018.05	29/Ago/2019	F-76617
14	Distribuidora Sajor SA de CV	Convenio DJ-ADN-352/19-2 Compra de material de enseñanza con presupuesto Estatal	\$ 11,066.69	25/Nov/2019	F-80688
14	Seguros Afirme SA de CV	CONTRATO DE SEGUROS DE VEHICULOS PERIODO DEL 01/FEB/2019 AL 31/ENE/2020	\$ 60,828.98	12/Feb/2019	F-9103
14	Servicios Preciado SA de CV	Compra de 5 frigobar capacidad de 5 p3 silver	\$ 23,523.64	26/Nov/2019	F-1479
14	Servicios Preciado SA de CV	DJ-ADN-352/19-2 Compra Frigobar de 5 pies p/guardar alimentos y/o medicamentos de usuarios	\$ 4,704.73	29/Nov/2019	F-1480
14	Servicios Preciado SA de CV	Adquisicion de 3 Refrigeradores de 8 pies. Proyecto 38 Adendum DJ-ADN-1447/19-2/2	\$ 16,640.66	19/Dic/2019	F-1558
14	Servicios Preciado SA de CV	CONVENIO DJ-ADN-1774/19-2/2 Compra de Mobiliario menor: Lateral auxiliar, archivero, sillas y sillón	\$ 22,132.80	19/Dic/2019	F-1575
14	Servicios Preciado SA de CV	Compra de mobiliario: Sillon ejecutivo CONVENIO DJ-ADN-1774/19-2/2	\$ 2,374.58	19/Dic/2019	F-1573
14	Servicios Preciado SA de CV	Regalos para Posada Dif Gdl 2019	\$ 4,337.82	19/Dic/2019	F-1600
14	Servicios Preciado SA de CV	DJ-ADN-1774/19-2/2 ADENDUM FOLIO 1118.	\$ 3,688.80	30/Dic/2019	F-1616
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de aseo, Periodo Mayo-Agosto 2019	\$ 46,273.69	28/Jun/2019	F-708
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de aseo, Periodo Mayo-Agosto 2019	\$ 10,538.72	28/Jun/2019	F-709
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de aseo, Periodo Mayo-Agosto 2019	\$ 99,321.26	28/Jun/2019	F-710
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de aseo, Periodo Mayo-Agosto 2019	\$ 498.80	28/Jun/2019	F-711
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de aseo, Periodo Mayo-Agosto 2019	\$ 619.68	28/Jun/2019	F-712
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de aseo, Periodo Mayo-Agosto 2019	\$ 1,142.60	28/Jun/2019	F-713
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de aseo, Periodo Mayo-Agosto 2019	\$ 1,012.92	28/Jun/2019	F-714
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de aseo, Periodo Mayo-Agosto 2019	\$ 8,584.00	28/Jun/2019	F-715
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra de articulos de limpieza Junio 2019	\$ 27,799.33	25/Jul/2019	F-707
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra articulos de Limpieza Periodo Octubre 2019	\$ 282.24	29/Oct/2019	F-740
14	Comercializadora Jomodi SA de CV	Compra articulos de Limpieza Periodo Octubre 2019	\$ 888.44	29/Oct/2019	F-742

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	VESALIUS SA DE CV	Test Psicometrico RIAS: Esc Int. Reynolds;Test Psicometrico WAIS-IV Esc Int. Wechsler p/adulto etc	\$ 12,349.99	31/Jul/2019	F183
14	VESALIUS SA DE CV	Prueba Psicologica ENI-2, Prueba Psicologica BANFE 2, Prueba Psicologica NEUROPSI	\$ 13,399.97	31/Jul/2019	F184
14	VESALIUS SA DE CV	Test Psicometrico RIAS: Esc Int. Reynolds;Test Psicometrico WAIS-IV Esc Int. Wechsler p/adulto etc	\$ 5,043.10	31/Jul/2019	F185
14	VESALIUS SA DE CV	1 Prueba psicologica ENI-2, 1 prueba Psicologica BANFE-2	\$ 9,499.98	13/Ago/2019	F-188
14	VESALIUS SA DE CV	Complemento Pago F-182. Pruebas y Test Psicometricos	\$ 37,712.19	19/Sep/2019	F-182
14	VESALIUS SA DE CV	Complemento Pago F-185. Pruebas y Test Psicometricos	\$ 42,641.84	19/Sep/2019	F-185
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Crema, Huevo, Mantequilla, Queso p/fundir, Tostada des, Pan Molido Bimbo Per. Semana del 07-13 enero	\$ 17,632.50	31/Ene/2019	F-55068
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Crema, Huevo, Mantequilla, Queso p/fundir, Tostada des, Pan Molido Bimbo Per. Semana del 07-13 enero	\$ 15,255.50	31/Ene/2019	F-55356
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 16-522 Enero, Comedor Ferrocarril	\$ 482.75	31/Ene/2019	F-55207
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 16-522 Enero, Comedor Rio Verde	\$ 433.50	31/Ene/2019	F-55208
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 16-522 Enero, Comedor División del Norte	\$ 580.75	31/Ene/2019	F-55209
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 16-522 Enero, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 580.75	31/Ene/2019	F-55210
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 16-522 Enero, Comedor Oblatos	\$ 433.50	31/Ene/2019	F-55211
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 16-522 Enero, Comedor Cuahutemoc	\$ 531.75	31/Ene/2019	F-55212
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 16-522 Enero, Comedor Heliodoro	\$ 482.75	31/Ene/2019	F-55213
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 16-522 Enero, Comedor Tettlán	\$ 531.75	31/Ene/2019	F-55214
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 08-15 enero, Comedor Comunitario Oblatos	\$ 539.50	31/Ene/2019	F-54898
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 08-15 enero, Comedor Comunitario Cuahutemoc	\$ 539.50	31/Ene/2019	F-54899
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 08-15 enero, Comedor Comunitario Heliodoro	\$ 539.50	31/Ene/2019	F-54900
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 08-15 enero, Comedor Comunitario Tettlán	\$ 577.50	31/Ene/2019	F-54901
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 08-15 enero, Centro #2	\$ 482.75	31/Ene/2019	F-55202
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 08-15 enero, Centro #10	\$ 482.75	31/Ene/2019	F-55205
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 08-15 enero, Centro #26	\$ 433.50	31/Ene/2019	F-55206
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Lácteos, semana 08-15 Enero Centro #2	\$ 539.50	31/Ene/2019	F-54891

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro semanal de lacteos	\$ 2,701.75	31/Ene/2019	F-55862
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro semanal de lacteos	\$ 754.00	31/Ene/2019	F-55862
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro semanal de lacteos	\$ 7,572.75	31/Ene/2019	F-55862
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento de Lácteos período de Enero a Junio de 2019	\$ 18,111.75	14/Feb/2019	F-55571
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo de Enero a Junio 2019	\$ 15,542.00	14/Feb/2019	F-55570
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro semanal de lacteos	\$ 17,776.35	21/Feb/2019	F-56197
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	suministro semanal de lacteos	\$ 16,082.00	22/Feb/2019	F56196
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Centro #2 Suministro semanal de lacteos	\$ 252.25	22/Feb/2019	F-56036
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Centro #10 Suministro semanal de lacteos	\$ 324.00	22/Feb/2019	F-56037
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Centro #26 Suministro semanal de lacteos	\$ 252.25	22/Feb/2019	F-56038
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Comedor Ferrocarril Suministro semanal de lacteos	\$ 252.25	22/Feb/2019	F-56039
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Comedor Lomas del Paraiso Suministro semanal de lacteos	\$ 252.25	22/Feb/2019	F-56042
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Comedor Div. Norte Suministro semanal de lacteos	\$ 252.25	22/Feb/2019	F-56041
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Comedor Rio Verde Suministro semanal de lacteos	\$ 252.25	22/Feb/2019	F-56040
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Comedor Oblatos Suministro semanal de lacteos	\$ 203.00	22/Feb/2019	F-56043
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Comedor Cuahutemoc Suministro semanal de lacteos	\$ 252.25	22/Feb/2019	F-56044
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Comedor Eliodoro Suministro semanal de lacteos	\$ 252.25	22/Feb/2019	F-56047
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Comedor Tetlan Suministro semanal de lacteos	\$ 324.00	22/Feb/2019	F-56048
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro Semanal de Lact eos	\$ 30,555.75	27/Feb/2019	F-56477
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro Semanal de Lacteos	\$ 28,240.00	27/Feb/2019	F-56476
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero, por Suministro de lacteos	\$ 378.00	28/Feb/2019	F-56290
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero, por Suministro de lacteos	\$ 397.00	28/Feb/2019	F-56291
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero, por Suministro de lacteos	\$ 378.00	28/Feb/2019	F-56292
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero, por Suministro de lacteos	\$ 378.00	28/Feb/2019	F-56293
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero, por Suministro de lacteos	\$ 378.00	28/Feb/2019	F-56294
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero, por Suministro de lacteos	\$ 577.00	28/Feb/2019	F-56295
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero, por Suministro de lacteos	\$ 397.00	28/Feb/2019	F-56296
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero Comedor Tetlán, suministro de Lacteos	\$ 359.00	28/Feb/2019	F-56297
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Febrero Comedor Tetlán, suministro de Lacteos	\$ 378.00	28/Feb/2019	F-56298

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19, Suministro de lacteos	\$ 1,006.50	14/Mar/2019	F-56946
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19, Suministro de lacteos	\$ 555.50	14/Mar/2019	F-56946
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-03/03/19, Suministro de lacteos	\$ 1,719.50	14/Mar/2019	F-56946
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-03/03/19, Suministro de lacteos	\$ 1,260.00	14/Mar/2019	F-56946
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-03/03/19, Suministro de lacteos	\$ 1,295.00	14/Mar/2019	F-56946
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-03/03/19, Suministro de lacteos	\$ 8,744.25	14/Mar/2019	F-56946
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,122.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,007.50	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,313.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,437.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,320.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,534.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,553.50	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,336.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,160.50	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,160.50	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,317.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,317.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 357.00	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Sem. 25/02/19-01/03/19 Suministro de Lacteos	\$ 748.50	14/Mar/2019	F-56945
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo Suministro de lacteos Comedor División del Norte	\$ 1,029.00	15/Mar/2019	F-57098
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo Suministro de lacteos Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,029.00	15/Mar/2019	F-57099
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 04-10/03/19, Suministro de lacteos	\$ 23,951.00	21/Mar/2019	F-57223
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana del 04-10/03/19 Suministro de lacteos	\$ 14,845.75	21/Mar/2019	F-57224
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo CDC #2 Suministro de lacteos	\$ 1,068.00	22/Mar/2019	F-57093
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo CDC #10 Suministro de lacteos	\$ 1,029.00	22/Mar/2019	F-57094
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo Centro #26 Suministro de lacteos	\$ 973.50	22/Mar/2019	F-57095
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo Comedor Ferrocarril Suministro de lacteos	\$ 973.50	22/Mar/2019	F-57096
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo Comedor Río Verde Suministro de lacteos	\$ 1,029.00	22/Mar/2019	F-57097
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo Comedor Oblatos Suministro de lacteos	\$ 973.50	22/Mar/2019	F-57100
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo Comedor Cuahutemoc Suministro de lacteos	\$ 1,029.00	22/Mar/2019	F-57101
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12 Marzo, Suministro de lacteos Comedor División del Norte	\$ 1,029.00	22/Mar/2019	F-57103

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 27-02/04/19, Comedor Ferrocarril, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Mar/2019	F-57915
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 27-02/04/19, Comedor Rio Verde, Suministro de lacteos	\$ 764.00	29/Mar/2019	F-57916
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 27-02/04/19, Comedor División del Norte, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Mar/2019	F-57917
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 27-02/04/19, Comedor Lomas del Paraiso, Suministro de lacteos	\$ 764.00	29/Mar/2019	F-57918
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 27-02/04/19, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro de lacteos	\$ 650.00	29/Mar/2019	F-57919
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 27-02/04/19, Comedor Cuahutemoc, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Mar/2019	F-57920
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 27-02/04/19, Comedor Heliodoro, Suministro de lacteos	\$ 764.00	29/Mar/2019	F-57921
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 27-02/04/19, Comedor Tetlan, Suministro de lacteos	\$ 764.00	29/Mar/2019	F-57922
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25-31/03/19, Suministro de Lacteos	\$ 20,132.75	29/Mar/2019	F-58144
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 01-07/04/19, Suministro de lacteos	\$ 35,424.25	22/Abr/2019	F-58405
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 01-07/04/19, Suministro de Lacteos	\$ 18,141.38	24/Abr/2019	F-58404
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor #2, Suministro de lacteos	\$ 539.50	25/Abr/2019	F-58272
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor #10, Suministro de lacteos	\$ 577.50	25/Abr/2019	F-58273
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor #26, Suministro de lacteos	\$ 424.00	25/Abr/2019	F-58274
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor Ferrocarril, Suministro de lacteos	\$ 539.50	25/Abr/2019	F-58275
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor Rio Verde, Suministro de lacteos	\$ 577.50	25/Abr/2019	F-58276
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor División del Norte, Suministro de lacteos	\$ 539.50	25/Abr/2019	F-58277
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor Lomas del Paraiso, Suministro de lacteos	\$ 615.50	25/Abr/2019	F-58278
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro de lacteos	\$ 482.50	25/Abr/2019	F-58280
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor Cuahutemoc, Suministro de lacteos	\$ 539.50	25/Abr/2019	F-58281
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor Heliodoro, Suministro de lacteos	\$ 539.50	25/Abr/2019	F-58283
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09/04/19, Comedor Tetlan, Suministro de lacteos	\$ 590.50	25/Abr/2019	F-58284
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 08-14 de abril 2019, suministro de lacteos	\$ 17,310.50	09/May/2019	F-58639
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 08-14 de Abril 2019, suministro de lacteos	\$ 13,375.00	13/May/2019	F-58638
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 10-12 de Abril 2019, Comedor #2, suministro de lacteos	\$ 857.75	13/May/2019	F-58556

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/04/19 al 07/05/19, Comedor Cuahutemoc, Suministro de Lacteos	\$ 655.00	23/May/2019	F-59290
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/04/19 al 07/05/19, Comedor Eliodoro, Suministro de Lacteos	\$ 655.00	23/May/2019	F-59291
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/04/19 al 07/05/19, Comedor Tetlán, Suministro de Lacteos	\$ 691.50	23/May/2019	F-59292
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 307.70	28/May/2019	F-59793
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 320.75	28/May/2019	F-59794
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 271.50	28/May/2019	F-59795
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 320.75	28/May/2019	F-59796
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 320.75	28/May/2019	F-59797
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 320.75	28/May/2019	F-59798
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraíso	\$ 320.75	28/May/2019	F-59799
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 271.50	28/May/2019	F-59800
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 320.75	28/May/2019	F-59801
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 320.75	28/May/2019	F-59802
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21Mayo 19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 399.00	28/May/2019	F-59803
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Mayo 19, Suministro de Lacteos	\$ 16,364.00	28/May/2019	F-59966
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 13-19 Mayo 19, Suministro de lacteos	\$ 18,536.00	28/May/2019	F-59970
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor #2, Suministro de Lacteos	\$ 508.00	29/May/2019	F-59532
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor #10, Suministro de Lacteos	\$ 508.00	29/May/2019	F-59533
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor #26, Suministro de Lacteos	\$ 508.00	29/May/2019	F-59534
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor #Ferrocarril, Suministro de Lacteos	\$ 469.00	29/May/2019	F-59535
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor #Rio Verde, Suministro de Lacteos	\$ 508.00	29/May/2019	F-59536
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor #División del Norte, Suministro de Lacteos	\$ 508.00	29/May/2019	F-59537
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor Lomas del Paraíso, Suministro de Lacteos	\$ 508.00	29/May/2019	F-59538
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro de Lacteos	\$ 508.00	29/May/2019	F-59539
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-14 Mayo 2019, Comedor Cuahutemoc, Suministro de Lacteos	\$ 508.00	29/May/2019	F-59540

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/05/19-04/06/19, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 539.50	24/Jun/2019	F-60338
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/05/19-04/06/19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 539.50	24/Jun/2019	F-60339
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/05/19-04/06/19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 463.00	24/Jun/2019	F-60340
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/05/19-04/06/19, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 539.50	24/Jun/2019	F-60342
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/05/19-04/06/19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 571.50	24/Jun/2019	F-60343
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09 Junio 2019, Suministro de lacteos	\$ 24,718.95	24/Jun/2019	F-60744
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-09 Junio 2019, Suministro de lacteos	\$ 17,967.00	24/Jun/2019	F-60739
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 606.75	24/Jun/2019	F-60581
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 606.75	24/Jun/2019	F-60582
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 451.00	24/Jun/2019	F-60583
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 606.75	24/Jun/2019	F-60584
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 606.75	24/Jun/2019	F-60585
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 606.75	24/Jun/2019	F-60586
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 606.75	24/Jun/2019	F-60587
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 476.00	24/Jun/2019	F-60588
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 593.70	24/Jun/2019	F-60590
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 606.75	24/Jun/2019	F-60591
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11 Junio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 606.75	24/Jun/2019	F-60592
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/05/19-04/06/19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 539.50	26/Jun/2019	F-60341
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 10-16 Junio 2019, Suministro de lacteos	\$ 25,566.00	28/Jun/2019	F-61036
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 17-21 Junio 2019, Suministro de lacteos	\$ 25,855.75	28/Jun/2019	F-61271
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 17-21 Junio 2019, Suministro de lacteos	\$ 24,574.50	28/Jun/2019	F-61033
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 17-21 Junio 2019, Suministro de lacteos	\$ 28,370.00	28/Jun/2019	F-61260
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-18 Junio 2019, Suministro de Lacteos, Comedor	\$ 742.00	28/Jun/2019	F-60858

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 337.00	28/Jun/2019	F-61516
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Sumnistro de lacteos, Comedor #10	\$ 287.75	28/Jun/2019	F-61517
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 209.50	28/Jun/2019	F-61518
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 287.75	28/Jun/2019	F-61519
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 337.00	28/Jun/2019	F-61520
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor División dle Norte	\$ 287.75	28/Jun/2019	F-61521
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 287.75	28/Jun/2019	F-61522
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 209.50	28/Jun/2019	F-61523
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 261.65	28/Jun/2019	F-61524
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 287.75	28/Jun/2019	F-61525
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25 Junio al 02 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 287.75	28/Jun/2019	F-61526
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 192.00	28/Jun/2019	F-61754
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 143.00	28/Jun/2019	F-61755
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 143.00	28/Jun/2019	F-61756
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 143.00	28/Jun/2019	F-61757
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 192.00	28/Jun/2019	F-61758
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 143.00	28/Jun/2019	F-61759
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 143.00	28/Jun/2019	F-61760
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 143.00	28/Jun/2019	F-61761
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 143.00	28/Jun/2019	F-61762
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 143.00	28/Jun/2019	F-61763
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 02 al 09 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 192.00	28/Jun/2019	F-61764
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 08-15 Junio 2019, Suministro de lacteos	\$ 19,836.00	28/Jun/2019	F-61771
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-16 Julio 2019, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 888.70	28/Jun/2019	F-61805

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor #2	\$ 380.00	31/Jul/2019	F-61927
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor #2	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61928
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor #10	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61929
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor #26	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61930
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor Ferrocarril	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61931
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor Rio Verde	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61933
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor División del Norte	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61934
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61935
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61936
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor Cuahutemoc	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61937
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor Heliodoro	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61938
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 23-30/07/19, Comedor Tetlán	\$ 207.00	31/Jul/2019	F-61939
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor #2	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63048
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor #10	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63049
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor #26	\$ 112.50	31/Jul/2019	F-63050
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor Ferrocarril	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63051
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor Rio Verde	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63052
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor División del Norte	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63053
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63054
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 112.50	31/Jul/2019	F-63055
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor Cuahutemoc	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63056
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor Heliodoro	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63057
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Suministro de lacteos, 30/07/19-06/08/19, Comedor Tetlán	\$ 150.00	31/Jul/2019	F-63058
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 17-23/Jul/19, suministro de carne, Comedor #2	\$ 1,955.75	31/Jul/2019	F-62395

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 31/Jul/19-06/Ago/19, suministro de carne, Comedor Ferrocarril	\$ 1,343.00	31/Jul/2019	F-63084
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 31/Jul/19-06/Ago/19, suministro de carne, Comedor Rio Verde	\$ 1,266.50	31/Jul/2019	F-63098
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 31/Jul/19-06/Ago/19, suministro de carne, Comedor División del Norte	\$ 1,292.00	31/Jul/2019	F-63099
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 31/Jul/19-06/Ago/19, suministro de carne, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,258.00	31/Jul/2019	F-63100
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 31/Jul/19-06/Ago/19, suministro de carne, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,189.15	31/Jul/2019	F-63101
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 31/Jul/19-06/Ago/19, suministro de carne, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,298.38	31/Jul/2019	F-63102
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 31/Jul/19-06/Ago/19, suministro de carne, Comedor Heliodoro	\$ 1,252.05	31/Jul/2019	F-63103
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 31/Jul/19-06/Ago/19, suministro de carne, Comedor Tetlán	\$ 1,470.50	31/Jul/2019	F-63104
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-22/Jul/19, Suministro de lacteos	\$ 14,930.10	31/Jul/2019	F-62587
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 22-28/Jul/19, Suministro de lacteos	\$ 12,006.00	31/Jul/2019	F-62853
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-22/Jul/19, Suministro de lacteos	\$ 17,613.20	31/Jul/2019	F-62585
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 22-29/Jul/19, Suministro de lacteos	\$ 16,784.30	31/Jul/2019	F-62854
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-22/Jul/19, Suministro de carne	\$ 27,375.30	31/Jul/2019	F-62589
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 22-29/Jul/19, Suministro de carne	\$ 21,876.53	31/Jul/2019	F-62855
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 15-21/Jul/19, Suministro de carne	\$ 26,678.63	31/Jul/2019	F-62591
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 22-29/Jul/19, Suministro de carne	\$ 25,727.70	31/Jul/2019	F-62856
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/07/19-04/08/19, Suministro de lacteos	\$ 15,681.40	21/Ago/2019	F-63199
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11/08/19, Suministro de lacteos	\$ 16,970.30	21/Ago/2019	F-63562
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/07/19-04/08/19, Suministro de carne	\$ 26,237.75	21/Ago/2019	F-63203
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-11/08/19, Suministro de carne	\$ 23,605.80	21/Ago/2019	F-63563
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 261.00	21/Ago/2019	F-63382
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 261.00	21/Ago/2019	F-63387
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 174.00	21/Ago/2019	F-63388
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 174.00	21/Ago/2019	F-63389
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 174.00	21/Ago/2019	F-63390
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 174.00	21/Ago/2019	F-63391
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 174.00	21/Ago/2019	F-63392
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 174.00	21/Ago/2019	F-63393
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06/12/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 174.00	21/Ago/2019	F-63394

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de carne, Comedor Heliodoro	\$ 2,153.30	29/Ago/2019	F-63767
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de carne, Comedor Tetlán	\$ 2,370.10	29/Ago/2019	F-63768
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-18/08/19, Suministro de lacteos (Albergue Fray Antonio Alcalde)	\$ 15,167.90	29/Ago/2019	F-63915
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-18/08/19, Suministro de lacteos	\$ 13,516.10	29/Ago/2019	F-63918
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 450.00	29/Ago/2019	F-63693
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 450.00	29/Ago/2019	F-63694
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 337.50	29/Ago/2019	F-63695
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 476.00	29/Ago/2019	F-63696
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 476.00	29/Ago/2019	F-63697
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 446.00	29/Ago/2019	F-63698
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraíso	\$ 476.00	29/Ago/2019	F-63699
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 446.00	29/Ago/2019	F-63700
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 446.00	29/Ago/2019	F-63701
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 446.00	29/Ago/2019	F-63702
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 476.00	29/Ago/2019	F-63703
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 720.00	29/Ago/2019	F-63612
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-20/08/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 1,520.50	29/Ago/2019	F-63626
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-27/08/19, Suministro de carne, Comedor #2	\$ 5,421.00	04/Sep/2019	F-64088
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-27/08/19, Suministro de carne, Comedor #10	\$ 5,421.00	04/Sep/2019	F-64089
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-27/08/19, Suministro de carne, Comedor #26	\$ 3,955.00	04/Sep/2019	F-64090
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-27/08/19, Suministro de carne, Comedor Ferrocarril	\$ 1,263.00	04/Sep/2019	F-64039
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-27/08/19, Suministro de carne, Comedor Rio Verde	\$ 1,263.00	04/Sep/2019	F-64041
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-27/08/19, Suministro de carne, Comedor División del Norte	\$ 1,061.00	04/Sep/2019	F-64042
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-27/08/19, Suministro de carne, Comedor Lomas del Paraíso	\$ 1,061.00	04/Sep/2019	F-64043

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Carne de Res y Pollo Periodo del 26 de Agosto al 01 de Sep.	\$ 884.00	13/Sep/2019	F-64387
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Carne de Res y Pollo Periodo del 26 de Agosto al 01 de Sep.	\$ 879.33	13/Sep/2019	F-64388
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Carne de Res y Pollo Periodo del 26 de Agosto al 01 de Sep.	\$ 880.18	13/Sep/2019	F-64389
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Carne de Res y Pollo Periodo del 26 de Agosto al 01 de Sep.	\$ 845.33	13/Sep/2019	F-64390
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Carne de Res y Pollo Periodo del 26 de Agosto al 01 de Sep.	\$ 839.80	13/Sep/2019	F-64391
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 150.00	13/Sep/2019	F-64355
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 150.00	13/Sep/2019	F-64356
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 112.50	13/Sep/2019	F-64357
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 112.50	13/Sep/2019	F-64359
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 112.50	13/Sep/2019	F-64360
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 112.50	13/Sep/2019	F-64361
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 112.50	13/Sep/2019	F-64362
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 112.50	13/Sep/2019	F-64363
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 440.00	13/Sep/2019	F-64365
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 440.00	13/Sep/2019	F-64366
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 27 de Ago al 02 de Sep	\$ 425.00	13/Sep/2019	F-64367
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Carne de Res, Cerdo y Pollo Periodo del 02 al 8 de Sep.	\$ 25,342.00	19/Sep/2019	F-64856
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 02 al 08 de Sep. 2019	\$ 11,053.90	19/Sep/2019	F-64858
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Semana del 03 al 09 de Sep. 2019	\$ 24,239.18	19/Sep/2019	F-64859
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 03 al 10 de Sep. 2019	\$ 174.00	19/Sep/2019	F-64715
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 03 al 10 de Sep. 2019	\$ 174.00	19/Sep/2019	F-64716
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 03 al 10 de Sep. 2019	\$ 174.00	19/Sep/2019	F-64719
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 03 al 10 de Sep. 2019	\$ 174.00	19/Sep/2019	F-64720
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Alimento Lácteos Periodo del 03 al 10 de Sep. 2019	\$ 174.00	19/Sep/2019	F-64722

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 551.00	30/Sep/2019	F-65049
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 1,846.88	30/Sep/2019	F-65054
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 2,368.94	30/Sep/2019	F-65056
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 1,945.13	30/Sep/2019	F-65061
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 2,362.94	30/Sep/2019	F-65062
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,933.88	30/Sep/2019	F-65063
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,092.38	30/Sep/2019	F-65064
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 1,344.44	30/Sep/2019	F-65065
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 1,999.13	30/Sep/2019	F-65066
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, suministro de carne, Comedor #2	\$ 2,034.00	30/Sep/2019	F-65051
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, suministro de carne, Comedor #10	\$ 2,329.00	30/Sep/2019	F-65052
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-17/09/19, suministro de carne, Comedor #26	\$ 2,034.00	30/Sep/2019	F-65053
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-16/09/19, Suministro de carne Fray Antonio Alcalde	\$ 14,665.65	30/Sep/2019	F-65191
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 10-17/09/19, Suministro de lacteos	\$ 30,686.59	30/Sep/2019	F-65192
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-16/09/19, Suministro de lacteos	\$ 13,584.80	30/Sep/2019	F-65193
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 17-22/09/19, Suministro de carne	\$ 22,480.50	04/Oct/2019	F-65477
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de carne	\$ 8,527.18	04/Oct/2019	F-65915
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 24-30/09/19, Suministro de lacteos	\$ 33,814.98	07/Oct/2019	F-65530
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 24-30/09/19, Suministro de lacteos	\$ 26,137.04	07/Oct/2019	F-65912
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semanana 17-23/09/19, Suministro de lacteos	\$ 9,089.40	07/Oct/2019	F-65478
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semanana 23-27/09/19, Suministro de lacteos	\$ 15,074.30	07/Oct/2019	F-65917
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 23-29/09/19, Suministro de carne	\$ 13,618.50	07/Oct/2019	F-65916
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19 CONT-DJ/088/2019, Suministro de carne, Comedor #2	\$ 3,218.00	07/Oct/2019	F-65408
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19 CONT-DJ/088/2019, Suministro de carne, Comedor #10	\$ 3,683.10	07/Oct/2019	F-65409
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19 CONT-DJ/088/2019, Suministro de carne, Comedor #26	\$ 3,218.00	07/Oct/2019	F-65410
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19 CONT-DJ/088/2019, Suministro de carne, Comedor #2	\$ 3,833.80	07/Oct/2019	F-65672
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19 CONT-DJ/088/2019, Suministro de carne, Comedor #10	\$ 3,816.40	07/Oct/2019	F-65673

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 135.00	09/Oct/2019	F-65354
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 120.00	09/Oct/2019	F-65355
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 1,440.00	09/Oct/2019	F-65643
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 1,440.00	09/Oct/2019	F-65644
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 1,440.00	09/Oct/2019	F-65646
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 470.00	10/Oct/2019	F-65356
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 470.00	10/Oct/2019	F-65357
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 470.00	10/Oct/2019	F-65358
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 470.00	10/Oct/2019	F-65359
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 354.00	10/Oct/2019	F-65360
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 372.00	10/Oct/2019	F-65361
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 470.00	10/Oct/2019	F-65362
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 18-24/09/19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 470.00	10/Oct/2019	F-65363
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 75.00	10/Oct/2019	F-65647
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 75.00	10/Oct/2019	F-65648
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 75.00	10/Oct/2019	F-65649
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 75.00	10/Oct/2019	F-65650
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 75.00	10/Oct/2019	F-65651
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 75.00	10/Oct/2019	F-65654
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 75.00	10/Oct/2019	F-65656
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/09/19-01/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 75.00	10/Oct/2019	F-65657
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66106
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66165
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66166

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66200
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66201
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66202
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66203
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66204
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66205
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66206
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66207
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66208
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66210
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66211
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66213
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66214
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66215
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66216
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66217
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66218
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66220
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66221
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66223
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66224
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66225
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de 150 despensas para casos. Adendum DJ-ADN-1025-19-2/2	\$ 615.17	16/Oct/2019	F-66226
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/09/19, Suministro de Carne, Adendum DJ/088/2019 Comedor #2	\$ 4,398.00	18/Oct/2019	F-65920

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra de vivered para preparar alimento para personal de apoyo en la Romería 2019	\$ 1,373.00	29/Oct/2019	F-66621
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/09/19, Suministro de lacteos	\$ 41,092.75	05/Nov/2019	F-65962
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Nota de Credito	-\$ 971.35	05/Nov/2019	NC-1061
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra kits higiene hombre y mujer; cortauñas, cepillos p/cabello y toallas de baño	\$ 129,378.23	07/Nov/2019	F-65995
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Compra despensas conteniendo abarrote y 5,718 piezas de leche tetrapack, pago dineto etiquetado	\$ 303,302.05	07/Nov/2019	F-66527
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 07-13/10/19 Suministro de Lacteos	\$ 14,948.10	13/Nov/2019	F-66627
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-21/10/19 Suministro de Lacteos	\$ 15,512.60	13/Nov/2019	F-66952
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-27/10/19 Suministro de Lacteos	\$ 20,258.30	13/Nov/2019	F-67311
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 28/10/19-03/11/19 Suministro de Lacteos	\$ 11,044.00	13/Nov/2019	F-67588
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 10-14/10/19, Suministro de lacteos	\$ 4,840.50	13/Nov/2019	F-66626
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 14-21/10/19, Suministro de lacteos	\$ 14,848.50	13/Nov/2019	F-66950
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-26/10/19, Suministro de lacteos	\$ 14,836.00	13/Nov/2019	F-67309
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 29/10/19-04/11/19, Suministro de lacteos	\$ 20,717.50	13/Nov/2019	F-67587
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-15/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 763.50	15/Nov/2019	F-66504
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-15/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 763.50	15/Nov/2019	F-66505
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-15/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 3,631.00	15/Nov/2019	F-66508
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 16-22/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 124.00	15/Nov/2019	F-66736
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 16-22/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 139.50	15/Nov/2019	F-66737
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 16-22/10/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 124.00	15/Nov/2019	F-66738
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/10/19-05/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 108.50	15/Nov/2019	F-67395
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/10/19-05/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 139.50	15/Nov/2019	F-67396
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/10/19-05/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 108.50	15/Nov/2019	F-67398
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-15/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 124.00	15/Nov/2019	F-66506
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-15/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Rio Verde	\$ 124.00	15/Nov/2019	F-66507
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-15/10/19, Suministro de lacteos, Comedor División del norte	\$ 124.00	15/Nov/2019	F-66509
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-15/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 124.00	15/Nov/2019	F-66510
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 09-15/10/19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 124.00	15/Nov/2019	F-66513

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/10/19-05/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 396.00	15/Nov/2019	F-67523
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/10/19-05/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 342.00	15/Nov/2019	F-67524
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 30/10/19-05/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 396.00	15/Nov/2019	F-67406
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 280.00	20/Nov/2019	F-67759
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 373.50	20/Nov/2019	F-67760
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 280.00	20/Nov/2019	F-67761
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 04-11/11/19 Suministro de lacteos	\$ 13,629.50	20/Nov/2019	F-68022
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 04-11/11/19 Suministro de lacteos	\$ 20,553.00	20/Nov/2019	F-68021
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 124.00	26/Nov/2019	F-67762
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Río Verde	\$ 124.00	26/Nov/2019	F-67763
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor División del Norte	\$ 124.00	26/Nov/2019	F-67764
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Lomas del Paraíso	\$ 124.00	26/Nov/2019	F-67766
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 124.00	26/Nov/2019	F-67767
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Cuahutemoc	\$ 124.00	26/Nov/2019	F-67768
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Heliodoro	\$ 124.00	26/Nov/2019	F-67769
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 06-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Tetlán	\$ 124.00	26/Nov/2019	F-67770
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 26/11/19-03/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 280.00	29/Nov/2019	F-68683
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 26/11/19-03/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 295.50	29/Nov/2019	F-68684
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 26/11/19-03/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 280.00	29/Nov/2019	F-68685
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-10/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 280.00	29/Nov/2019	F-68694
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-10/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 373.50	29/Nov/2019	F-68695
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-10/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 280.00	29/Nov/2019	F-68696
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 03-10/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 1,270.50	29/Nov/2019	F-69003
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 10-17/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 638.00	29/Nov/2019	F-68706
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 10-17/12/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 669.00	29/Nov/2019	F-68707

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #2	\$ 349.00	29/Nov/2019	F-68667
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #10	\$ 349.00	29/Nov/2019	F-68668
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos, Comedor #26	\$ 349.00	29/Nov/2019	F-68669
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos, Comedor Ferrocarril	\$ 310.00	29/Nov/2019	F-67922
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos	\$ 310.00	29/Nov/2019	F-67923
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos	\$ 310.00	29/Nov/2019	F-67924
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos	\$ 310.00	29/Nov/2019	F-67925
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos	\$ 310.00	29/Nov/2019	F-67926
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos	\$ 310.00	29/Nov/2019	F-67927
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos	\$ 310.00	29/Nov/2019	F-67928
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos	\$ 310.00	29/Nov/2019	F-67929
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-19/11/19, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Nov/2019	F-68130
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-19/11/19, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Nov/2019	F-68133
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-19/11/19, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Nov/2019	F-68134
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-19/11/19, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Nov/2019	F-68135
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-19/11/19, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Nov/2019	F-68136
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 05-12/11/19, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Nov/2019	F-68129
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-19/11/19, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Nov/2019	F-68137
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 12-19/11/19, Suministro de lacteos	\$ 707.00	29/Nov/2019	F-68139
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 158.00	29/Nov/2019	F-68670
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 158.00	29/Nov/2019	F-68671
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 158.00	29/Nov/2019	F-68672
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 158.00	29/Nov/2019	F-68673
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 158.00	29/Nov/2019	F-68674
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 158.00	29/Nov/2019	F-68675
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 158.00	29/Nov/2019	F-68676
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 158.00	29/Nov/2019	F-68677
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 21-28/10/19, Suministro de lacteos	\$ 1,056.00	29/Nov/2019	F-67312
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-19/11/19, Suministro de lacteos	\$ 13,255.50	29/Nov/2019	F-68353
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 15,980.20	29/Nov/2019	F-68899
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 11-16/11/19, Suministro de lacteos	\$ 16,978.50	29/Nov/2019	F-68356
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 19-26/11/19, Suministro de lacteos	\$ 8,793.00	29/Nov/2019	F-68898
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68409
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68410
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68411
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68412
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68413
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68414

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68440
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68441
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68442
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68443
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68444
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68445
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68446
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68448
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68449
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68450
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68451
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68452
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68453
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68454
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68455
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68458
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68459
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68460
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68461
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68462
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68463
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68464
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68465
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68466

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68491
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68492
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68493
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68494
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68495
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68496
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68497
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68498
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68499
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68500
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68501
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68502
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68503
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68504
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68505
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68506
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68508
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68509
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68510
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68511
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68512
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	ADENDUM DJ-ADN-1420/19-2/2 Adquisicion de despensa (casos)	\$ 862.78	29/Nov/2019	F-68513
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 25/11/19-02/12/19, Suministro de lacteos	\$ 13,411.00	17/Dic/2019	F-69218
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	Semana 26/11/19-02/12/19, Suministro de lacteos	\$ 14,228.20	17/Dic/2019	F-69219

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68538
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68539
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68540
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68541
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68542
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68543
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68544
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68545
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68546
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68547
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68548
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68549
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68550
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68551
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68552
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68553
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68554
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68555
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68556
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68557
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68558
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68559
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68560
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisición de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68561

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68587
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68588
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68589
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68590
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68591
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68592
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68593
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68594
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68595
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68596
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68597
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68598
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68599
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68600
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68601
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68602
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68603
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68604
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68605
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68606
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68607
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68608
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68609
11	LE MUU DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV	DJ-ADN-1420/19-2/2 DJ-CONV-COOR-2092/18 Adquisicion de 600 despensas (casos)	\$ 862.78	24/Dic/2019	F-68619

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Centro #2 Suministro semanal de tortillay bolillo	\$ 720.00	22/Feb/2019	F-1835
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Comedor Cuahutemoc Suministro semanal de tortillay bolillo	\$ 720.00	22/Feb/2019	F1836
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Comedor Tetlan Suministro semanal de tortilla y bolillo	\$ 720.00	22/Feb/2019	F-1837
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Comedor Obiatos Suministro semanal de tortilla y bolillo	\$ 720.00	22/Feb/2019	F-1838
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Centro #26 Suministro semanal de tortilla y bolillo	\$ 480.00	22/Feb/2019	F-1840
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor Rio Verde	\$ 800.00	13/May/2019	F-1841
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor Heliodoro	\$ 800.00	13/May/2019	F-1842
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor #10	\$ 800.00	13/May/2019	F-1843
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor División del Norte	\$ 960.00	13/May/2019	F-1844
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 800.00	13/May/2019	F-1845
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor #2	\$ 800.00	13/May/2019	F-1846
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor Cuahutemoc	\$ 800.00	13/May/2019	F-1847
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor Tetlán	\$ 800.00	13/May/2019	F-1848
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 800.00	13/May/2019	F-1849
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor Ferrocarril	\$ 288.00	13/May/2019	F-1850
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Febrero 2019, Comedor #26	\$ 864.00	13/May/2019	F-1851
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Noviembre 2018, Comedor Ferrocarril	\$ 112.00	13/May/2019	F-1852
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Enero 2019, Comedor Ferrocarril	\$ 432.00	13/May/2019	F-1853
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Marzo 2019, Comedor Rio Verde	\$ 1,040.00	13/May/2019	F-1854
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Marzo 2019, Comedor Heliodoro	\$ 1,040.00	13/May/2019	F-1855
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Marzo 2019, Comedor #10	\$ 1,040.00	13/May/2019	F-1856
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Marzo 2019, Comedor División del Norte	\$ 1,248.00	13/May/2019	F-1857
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Marzo 2019, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,040.00	13/May/2019	F-1858
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Suministro de tortilla, Marzo 2019, Comedor #2	\$ 720.00	13/May/2019	F-1859

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor Heliodoro	\$ 800.00	28/Jun/2019	F-1899
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor #10	\$ 800.00	28/Jun/2019	F-1900
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor División del Norte	\$ 960.00	28/Jun/2019	F-1901
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor Lomas del Paraíso	\$ 800.00	28/Jun/2019	F-1902
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor #2	\$ 720.00	28/Jun/2019	F-1903
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor Cuahutemoc	\$ 800.00	28/Jun/2019	F-1904
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor Tetlán	\$ 800.00	28/Jun/2019	F-1905
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor Balcones	\$ 640.00	28/Jun/2019	F-1906
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor Ferrocarril	\$ 576.00	28/Jun/2019	F-1907
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo de Junio 2019, Suministro de tortilla, Comedor #26	\$ 768.00	28/Jun/2019	F-1908
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo Agosto 2019, Suministro de tortilla de maiz, Comedor #2, pago Dinero Etiquetado DIF Gdl	\$ 508.00	21/Oct/2019	F-1916
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo Agosto 2019, Suministro de tortilla de maiz, Comedor #26, pago Dinero Etiquetado DIF Gdl	\$ 230.00	21/Oct/2019	F-1940
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo Agosto 2019, Suministro de tortilla de maiz, Comedor #10, pago Dinero Etiquetado DIF Gdl	\$ 370.00	21/Oct/2019	F-1941
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo Septiembre 2019, Suministro de tortilla de maiz, Comedor #10, pago Dinero Etiquetado DIF Gdl	\$ 578.00	21/Oct/2019	F-1944
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo Septiembre 2019, Suministro de tortilla de maiz, Comedor #26, pago Dinero Etiquetado DIF Gdl	\$ 776.00	21/Oct/2019	F-1952
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo Septiembre 2019, Suministro de tortilla de maiz, Comedor #2, pago Dinero Etiquetado DIF Gdl	\$ 876.00	21/Oct/2019	F-1947
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Agosto, Suministro de tortilla de maiz, Comedor Rio Verde	\$ 470.00	21/Oct/2019	F-1911
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Agosto, Suministro de tortilla de maiz, Comedor Heliodoro	\$ 406.00	21/Oct/2019	F-1912
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	20/08/19, Suministro de tortilla de maiz, Comedor Lomas del Paraíso	\$ 470.00	21/Oct/2019	F-1915
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Agosto, Suministro de tortilla de maiz, Comedor Cuahutemoc	\$ 406.00	21/Oct/2019	F-1917
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Agosto, Suministro de tortilla de maiz, Comedor Tetlán	\$ 310.00	21/Oct/2019	F-1918

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo 09/10/19, Suministro de tortilla de maiz, Comedor Tetlán	\$ 560.00	25/Nov/2019	F-1960
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo 01-09/10/19, Suministro de tortilla de maiz, Comedor División del Norte	\$ 448.00	25/Nov/2019	F-1961
11	JOSE DANIEL GUTIERREZ SERVIN	Periodo 01-09/10/19, Suministro de tortilla de maiz, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 560.00	25/Nov/2019	F-1957
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratación de servicio integral de laboratorio bajo esquema de costo por prueba	\$ 64,316.01	28/Ene/2019	F-15853
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Pago Diciembre 2018 Servicio Integral de laboratorio	\$ 57,777.27	28/Ene/2019	F15855
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Servicio Integral de Laboratorio	\$ 90,186.73	29/Mar/2019	F-17081
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratacion de Servicio integral de de Laboratorio	\$ 187,161.86	20/May/2019	F-18089
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Servicio Integral de Laboratorio	\$ 131,088.75	11/Jun/2019	F-18720
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Servicio Integral de Laboratorio	\$ 47,988.61	11/Jun/2019	F-18721
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratación de Servicio integral de de Laboratorio, periodo del mes de Julio 2019	\$ 82,804.10	31/Jul/2019	F-19801
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratacion de Servicio integral de de Laboratorio, periodo del mes de Julio 2019	\$ 48,935.62	31/Jul/2019	F-19796
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Por Servicio Integral de Laboratorio Bajo el Esquema de Costo por Prueba por el mes Agosto 2019	\$ 89,201.48	19/Sep/2019	F-20683
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratacion de Servicio integral de de Laboratorio bajo esquema de costo por prueba efectiva realiz	\$ 32,892.54	30/Sep/2019	F-20682
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratacion de Servicio integral de de Laboratorio bajo esquema de costo por prueba efectiva	\$ 38,972.49	06/Nov/2019	F-21303
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratacion de Servicio integral de de Laboratorio bajo esquema de costo por prueba efectiva	\$ 46,091.96	17/Dic/2019	F-21854
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratacion de Servicio integral de de Laboratorio bajo esquema de costo por prueba efectiva realiz	\$ 77,618.71	19/Dic/2019	F-21980
11	DISTRIBUIDORA QUIMICA Y HOSPITALARIA GAP SA de CV	Contratacion de Servicio integral de de Laboratorio bajo esquema de costo por prueba efectiva realiz	\$ 18,291.50	31/Dic/2019	F-22170
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Alimento Filete de Pescado Periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 1,093.50	31/Ene/2019	F-386
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Alimento Filete de Pescado Periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 243.00	31/Ene/2019	F-389
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Alimento Filete de Pescado Periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 243.00	31/Ene/2019	F-393
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Alimento Filete de Pescado Periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 7,897.50	31/Ene/2019	F-385
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Alimento Filete de Pescado Periodo de Enero a Junio de 2019	\$ 8,707.50	31/Ene/2019	F-388

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana del 04/03/19, Suministro de pescado	\$ 445.50	15/Mar/2019	F-413
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 11-15/03/19 suministro de pescado	\$ 9,639.00	29/Mar/2019	F-428
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 11/03/19 Suministro de pescado	\$ 1,215.00	29/Mar/2019	F-429
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana del 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-430
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana del 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-431
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana del 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 729.00	29/Mar/2019	F-432
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana del 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-433
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana del 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-434
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana del 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-435
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana del 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-436
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 729.00	29/Mar/2019	F-437
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-438
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-439
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 11/03/19, Suministro de pescado	\$ 891.00	29/Mar/2019	F-440
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 19/03/19, Suministro de pescado	\$ 2,268.00	29/Mar/2019	F-445
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/02/19, Comedor Ferrocarril, Suministro semanalde pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-449
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/02/19, Comedor Rio Verde, Suministro semanalde pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-450
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/02/19, Comedor División del Norte, Suministro semanalde pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-451
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/02/19, Comedor Lomas del Paraiso, Suministro semanalde pescado	\$ 891.00	29/Mar/2019	F-452
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/02/19, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro semanalde pescado	\$ 729.00	29/Mar/2019	F-453
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/02/19, Comedor Cuahutemoc, Suministro semanalde pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-454
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/02/19, Comedor Heliodoro, Suministro semanalde pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-455
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/03/19 Comedor Tetlán, Suministro de pescado	\$ 891.00	29/Mar/2019	F-456
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/03/19 Comedor #2, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-458
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/03/19 Comedor #10, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-459
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	19/03/19 Comedor #26, Suministro de pescado	\$ 729.00	29/Mar/2019	F-460
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 19/03/19 Suministro de pescado	\$ 9,578.25	29/Mar/2019	F-457
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19, Suministro semanal de pescado	\$ 3,199.50	29/Mar/2019	F-462
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19 Comedor #2, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-463
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19 Comedor #10, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-464
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19, Suministro semanal de pescado	\$ 9,598.50	29/Mar/2019	F-461
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19 Comedor #26, Suministro de pescado	\$ 729.00	29/Mar/2019	F-465
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19 Comedor Ferrocarril, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-466
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19 Comedor Rio Verde, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-467
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19 Comedor División del Norte, Suministro de pescado	\$ 810.00	29/Mar/2019	F-468
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	25/03/19 Comedor Lomas del Paraiso, Suministro de pescado	\$ 891.00	29/Mar/2019	F-469

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 15-22 Junio 2019, Suministro de pescado	\$ 5,983.50	28/Jun/2019	F-545
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 22-29/Jul/19, suministro de pescado	\$ 750.00	31/Jul/2019	F-559
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 29/Jul/19-05/Ago/19, suministro de pescado	\$ 687.50	31/Jul/2019	F-562
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 22-29/Jul/19, Suministro de pescado	\$ 13,062.50	31/Jul/2019	F-560
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 05-12/08/19, Suministro de pescado	\$ 10,000.00	22/Ago/2019	F-571
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 05-12/08/19, Suministro de Pescado	\$ 4,787.50	22/Ago/2019	F-572
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 12-19/08/19, Suministro de pescado	\$ 6,937.50	29/Ago/2019	F-573
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 12-19/08/19, Suministro de pescado	\$ 625.00	29/Ago/2019	F-574
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 26/08/19-02/09/19, Suministro de pescado,	\$ 5,787.50	05/Sep/2019	F-575
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 02-09/09/19, Suministro de pescado	\$ 500.00	30/Sep/2019	F-579
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 09-16/09/19, Suministro de pescado	\$ 500.00	30/Sep/2019	F-580
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 16-23/09/19, Suministro de pescado	\$ 250.00	22/Oct/2019	F-581
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 27-30/09/19, Suministro de pescado	\$ 1,500.00	22/Oct/2019	F-582
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 30/09/19, Suministro de pescado	\$ 5,250.00	22/Oct/2019	F-587
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Periodo 07-14/10/19 Suministro de Pescado diferente variedad	\$ 1,260.00	12/Nov/2019	F-589
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Periodo 14-21/10/19 Suministro de Pescado diferente variedad	\$ 600.00	12/Nov/2019	F-594
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Periodo 28/10/19-04/11/19 Suministro de Pescado diferente variedad	\$ 3,750.00	12/Nov/2019	F-600
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de pescado periodo 07-14/Oct/2019	\$ 12,180.00	12/Nov/2019	F-588
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de pescado periodo 14-21/Oct/2019	\$ 12,660.00	12/Nov/2019	F-593
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de pescado periodo 28/Oct/2019-04/Nov/2019	\$ 8,580.00	12/Nov/2019	F-599
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de Pescado periodo 29/10/19-05/11/19 Comedor Ferrocarril	\$ 1,200.00	12/Nov/2019	F-604
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de Pescado periodo 29/10/19-05/11/19 Comedor Rio Verde	\$ 1,200.00	12/Nov/2019	F-607
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de Pescado periodo 29/10/19-05/11/19 Comedor División del Norte	\$ 1,200.00	12/Nov/2019	F-608
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de Pescado periodo 29/10/19-05/11/19 Comedor Lomas del Paraíso	\$ 1,200.00	12/Nov/2019	F-609
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de Pescado periodo 29/10/19-05/11/19 Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,200.00	12/Nov/2019	F-610
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de Pescado periodo 29/10/19-05/11/19 Comedor Cuahutemoc	\$ 1,200.00	12/Nov/2019	F-611
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de Pescado periodo 29/10/19-05/11/19 Comedor Heliodoro	\$ 1,200.00	12/Nov/2019	F-612
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Suministro de Pescado periodo 29/10/19-05/11/19 Comedor Tetlán	\$ 1,200.00	12/Nov/2019	F-613
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 09-15/10/19, Suministro de pescado, Comedor #2	\$ 3,600.00	15/Nov/2019	F-590

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Periodo 09-16/12/19 Suministro de pescado	\$ 12,480.00	31/Dic/2019	F-645
11	ERIKA ESMERALDA CARRASCO SANCHEZ	Semana 23-30/12/19, Suministro de pescado	\$ 3,720.00	31/Dic/2019	F-647
11	JESUS REA VILLAVERDE	Refaciones y accesorios para las Unidades Odontologicas.- Mangueras , conector, tapas, valvulas, etc	\$ 28,875.22	19/Nov/2019	F-454
11	JESUS REA VILLAVERDE	Proyecto 38 Adendum DJ-ADN-1447/19-2/2 Contratacion 12 servicios de suministro de protesis dentales.	\$ 47,999.92	29/Nov/2019	F-463
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Por 74 Catres Pregables Portatil Tamaño Individual para Contingencia por LLuvia y Granizo	\$ 47,212.00	12/Jul/2019	F-6331
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Compra de 30 sabanas blancas	\$ 4,176.00	25/Jul/2019	F-6386
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Compra 100 toallas de baño, Convenio DJ-ADN-885/19-2A, Para pupilos de la PPNA	\$ 6,380.00	08/Oct/2019	F-6578
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Compra articulos deportivos y uniformes deportivos p/pupilos de la Procuraduria deProteccion Civil	\$ 22,037.72	29/Nov/2019	F-6777
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	DJ-ADN-1447/19-2/2 Juego de sabanas individual	\$ 4,698.00	29/Nov/2019	F-6783
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Adquisicion de 100 cobijas a cuadros o ajedrez, colores surtidos, minimo de 1,400 kgs. tamaño matri	\$ 13,688.00	20/Dic/2019	F-6973
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Adquisicion de 472 cobijas a cuadros o ajedrez, colores surtidos, minimo de 1,400 kgs. matrimonial	\$ 54,752.00	20/Dic/2019	F-7019
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Adquisicion de 41 Cobijas Matrimonial, colores surtidos, con barba , con peso minimo de 1,400 Kg.	\$ 4,756.00	23/Dic/2019	F-7020
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Adquisicion de 41 Cobijas Matrimonial, colores surtidos, con barba , con peso minimo de 1,400 Kg.	\$ 41,064.00	23/Dic/2019	F-6976
14	ASPER SUCESORES SA DE CV	Adquisicion de 2,000 cobijas a cuadros o ajedrez, colores surtidos, minimo de 1,400 kgs. tamaño mat	\$ 273,760.00	23/Dic/2019	F-6975
11	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Suministro de agua, Comedor Comunitario Eliodoro	\$ 437.00	28/Ene/2019	F284866
11	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Suministro de agua, Comedor Centro 10	\$ 851.00	28/Ene/2019	F284454
11	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Suministro de agua, Comedor Comunitario División del Norte	\$ 690.00	28/Ene/2019	F285074
11	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Suministro de agua, Comedor Comunitario Ferrocarril	\$ 414.00	28/Ene/2019	F285253
11	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Suministro de agua, Comedor Comunitario Cuahutemoc	\$ 529.00	28/Ene/2019	F284544
11	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Suministro de agua, Comedor Comunitario Tetlán	\$ 552.00	28/Ene/2019	F284543
11	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Suministro de agua, Centro 2	\$ 782.00	28/Ene/2019	F284545
11	ELECTROPURA S DE RL DE CV	Suministro de agua, CDC#26	\$ 805.00	28/Ene/2019	F285356

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	08/04/2019, suministro de tortilla	\$ 6,949.50	09/May/2019	F-3126
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	27-04-2019, Suministro de tortilla	\$ 14,165.50	22/May/2019	F-3138
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	01-15 Mayo 19, Suministro de tortilla y bolillo	\$ 8,042.50	28/May/2019	F-3144
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Suministro de tortilla y bolillo, periodo del 13/05/19-31/05/19	\$ 11,152.50	20/Jun/2019	F-3154
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Periodo del 01/06/19-19/06/19, Suministro de tortilla y bolillo	\$ 11,894.50	28/Jun/2019	F-3164
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Semana 19-24 Junio 2019, Suministro de tortilla	\$ 5,409.00	28/Jun/2019	F-3165
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Semana 24/06/19-01/07/19, Suministro de tortillas	\$ 12,775.00	28/Jun/2019	F-3166
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Ajuste por nota de crédito en PD-1162	-\$ 2,981.10	31/Jul/2019	PE-1162
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Ajuste por nota de crédito en PD-230906	-\$ 622.50	31/Jul/2019	PE-1161
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Semana del 20-26/Jul/2019, Suministro de tortilla de maiz con chia	\$ 4,950.50	31/Jul/2019	F-3174
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Semana del 12-19/Jul/2019, Suministro de tortilla de maiz con chia	\$ 3,919.00	31/Jul/2019	F-3181
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Periodo del 29/07/19-05/08/19, Suministro de tortilla con chia	\$ 6,768.00	21/Ago/2019	F-3189
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	10-16/08/19, Suministro de tortilla con chia	\$ 2,616.00	30/Ago/2019	F-3192
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Periodo 19/08/19, Suministro de tortilla con chia	\$ 7,148.00	13/Sep/2019	F-3199
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Periodo del 02-09/09/19, Suministro de tortilla c/chia	\$ 6,972.00	30/Sep/2019	F-3201
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Periodo del 01-04/10/19, Suministro de tortilla con chia	\$ 2,520.00	22/Oct/2019	F-3213
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Nota de credito sobre la F-3213	-\$ 536.00	22/Oct/2019	E-1165
11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LOS ALTOS SPR de RL de CV	Periodo del 13-30/09/19, Suministro de tortilla y bolillo con chia	\$ 8,377.00	22/Oct/2019	F-3212
14	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	Contratacion de Servicio de capacitacion para manejo de consola de administracion de cuenta de corre	\$ 19,488.00	30/Dic/2019	F-448
14	FAMILIA DIGITAL S DE RL DE CV	Adquisición de 60 computadoras portatiles HP y 2 estaciones (carrito) de carga portatil .	\$ 457,539.73	31/Dic/2019	F-432
14	ULISES NAHLE BADILLO	Adquisicion de 2 Set de Motricidad, corralito rectangular. CONVENIO DJ-ADN-1687/19-2	\$ 50,924.00	19/Dic/2019	F-650
14	ULISES NAHLE BADILLO	Adquisicion de 20 colchonetas, 4 colchonetas para mesa cambiadora y 400 pelotas para alberca de pel	\$ 13,080.16	19/Dic/2019	F-652
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermeria Periodo del 07 al 13 de Enero de 2019	\$ 19,513.52	31/Ene/2019	F-352
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermeria Periodo del 07 al 13 de Enero de 2019	\$ 28,519.76	31/Ene/2019	F-353
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermeria periodo del 31 de enero al 10 de febrero	\$ 21,014.56	13/Feb/2019	F-372
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermeria Turno Matutino y Nocturno	\$ 26,268.20	13/Feb/2019	F-367

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Fabiola Huerta Sainz	Serv. de enfermería del 25-31/03/19 Fray Antonio alcalde	\$ 24,767.16	12/Abr/2019	F-407
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno del 07 al 14 de Abril de 2019	\$ 24,767.16	30/Abr/2019	F-412
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno del 15 al 21 de Abril de 2019	\$ 32,272.36	30/Abr/2019	F-414
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 1 al 7 de Abril 2019, Villas Miravalle	\$ 11,257.80	14/May/2019	F-411
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 8 al 14 de Abril 2019, Villas Miravalle	\$ 10,507.28	14/May/2019	F-413
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 15 al 21 de Abril 2019, Villas Miravalle	\$ 20,264.04	14/May/2019	F-415
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 22-28/04/19 Albergue Villas Miravalle	\$ 15,760.92	20/May/2019	F-418
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 29/04/19-05/05/19 Albergue Villas Miravalle	\$ 12,758.84	20/May/2019	F-424
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 29/04/19-03/05/19 Hospital Civil Viejo	\$ 6,754.68	20/May/2019	F-425
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo 06-12/05/19 Albergue Fray Antonio Alcalde	\$ 24,767.16	20/May/2019	F-430
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 15-19 de mayo 2019, (Hospital Civil Viejo)	\$ 8,255.72	27/May/2019	F-435
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 13-19 de mayo 2019, (Villas Miravalle)	\$ 11,257.80	27/May/2019	F-434
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 06-12 de mayo 2019, (Villas Miravalle)	\$ 10,507.28	27/May/2019	F-431
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería, periodo del 25-28 de abril 2019, (Hospital Civil Viejo)	\$ 5,253.64	27/May/2019	F-419
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno del 20 al 26 de Mayo 2019	\$ 15,010.40	31/May/2019	F-440
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno del 20 al 26 de Mayo 2019	\$ 11,257.80	31/May/2019	F-441
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno 2019	\$ 24,767.16	05/Jun/2019	F-392
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno 2019	\$ 24,016.64	05/Jun/2019	F-403
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno 2019	\$ 24,767.16	05/Jun/2019	F-417
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno 2019	\$ 26,268.20	05/Jun/2019	F-423
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno 2019	\$ 24,767.16	05/Jun/2019	F-433
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno 2019	\$ 24,767.16	05/Jun/2019	F-439
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería Turno Matutino y Nocturno 2019	\$ 24,767.16	05/Jun/2019	F-443
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería para Pupilo del 01 al 02 de Junio 2019	\$ 10,507.28	07/Jun/2019	F-444

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería t/m y t/n Albergue Fray Antonio Alcalde, periodo del 10-14/Jul/2019	\$ 7,505.20	22/Ago/2019	F-480
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de enfermería t/m y t/n Albergue Fray Antonio Alcalde, periodo 15-21/Jul/2019	\$ 10,507.28	22/Ago/2019	F-481
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería en DIF GDL los días 23-24 y 25 de Febrero para Toma de Muestras de Sangre	\$ 2,018.40	04/Sep/2019	F-440BF
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería periodo del 08 al 14 de Julio de Fray Antonio Alcalde	\$ 10,507.28	18/Sep/2019	F-465
14	Fabiola Huerta Sainz	Contratacion de 121 servicios de enfermería de tiempo completo. CONVENIO DJ-ADN-885/19-2	\$ 99,655.60	04/Oct/2019	F-498
14	Fabiola Huerta Sainz	Servicio de Enfermería P/apoyo Pupilos Cov. DJ-ADN-885/19-2A	\$ 19,766.40	21/Nov/2019	F-514
14	ENRIQUE MADRIGAL BARRIOS	Pago de 250 serv. profesionales medicos en paidopsiquiatria p/pupilos de la PPNNA	\$ 180,000.00	27/Nov/2019	F-758
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago Correspondiente al mes de Enero de 2019	\$ 21,924.00	20/Jun/2019	F-338
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago Correspondiente al mes de Febrero de 2019	\$ 21,924.00	20/Jun/2019	F-339
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago Correspondiente al mes de Marzo de 2019	\$ 21,924.00	20/Jun/2019	F-340
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago Correspondiente al mes de Abril de 2019	\$ 21,924.00	20/Jun/2019	F-341
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago Correspondiente al mes de Mayo de 2019	\$ 21,924.00	20/Jun/2019	F-342
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago Correspondiente al mes de Junio de 2019	\$ 21,924.00	20/Jun/2019	F-343
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago Correspondiente al mes de Julio de 2019, por arrendamiento CDI 13	\$ 21,924.00	22/Ago/2019	F-364
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago Correspondiente al mes de Agosto de 2019, por arrendamiento CDI 13	\$ 21,924.00	22/Ago/2019	F-365
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Por Arrendamiento del inmueble que Ocupa el CDI-13 en Belisario Domínguez No.494-A	\$ 21,924.00	18/Sep/2019	F-389
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Arrendamiento del Inmueble que Ocupa el CDI-13 por el mes de Octubre 2019	\$ 21,924.00	16/Oct/2019	F-403
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Arrendamiento del Inmueble que Ocupa el C.D.I. No-13 por el mes de Noviembre	\$ 21,924.00	21/Nov/2019	F-418
14	CONSTRUCCIONES Y ESPACIOS INMOBILIARIOS AUGUSTA SA de CV	Pago mes Diciembre 2019, por arrendamiento del inmueble que ocupa el CDI. 13	\$ 21,924.00	11/Dic/2019	F-433
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Pago de material para reconecion de sistema de bombeo en oficinas generales	\$ 7,635.79	15/Ene/2019	F-3304
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	RFR-05 Conservación y Mtto Inm. Luis Felipe Robredo Martínez	\$ 1,589.20	11/Mar/2019	F-3829
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	RFR-07 Conservación y Mtto de Inm. Luis Felipe Rebredo Martínez	\$ 1,404.35	12/Abr/2019	F-4013
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	RFR-07 Conservación y Mtto de Inm. Luis Felipe Rebredo Martínez	\$ 1,626.78	12/Abr/2019	F-4014

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Portacandado y Candado Niquelado	\$ 208.80	12/Ago/2019	F-4944
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por tramo tubo, codo, cople de PVC y pegamento para PVC	\$ 2,141.65	12/Ago/2019	F-5010
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Chapa y Chapa de perilla para puerta, Soldadura	\$ 913.50	12/Ago/2019	F-5018
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Valvula Jak de llenado, contacto duplex, cartucho silicón, lampara de 30w, focos led, cable	\$ 1,883.84	12/Ago/2019	F-5025
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Chapa 500 mm c cromo	\$ 951.99	12/Ago/2019	F-5026
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Chalupa calvanizada, valvula para gas, niple, cinta teflón, clavija de hule	\$ 525.54	12/Ago/2019	F-5027
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Cerradura, chapa para puerta, acido, rondana	\$ 1,246.85	12/Ago/2019	F-5072
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 1,044.00	09/Sep/2019	F-5199
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 1,044.00	09/Sep/2019	F-5200
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 1,044.00	09/Sep/2019	F-5201
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 493.00	09/Sep/2019	F-5202
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 1,044.00	09/Sep/2019	F-5203
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 1,815.40	09/Sep/2019	F-5204
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 1,273.27	09/Sep/2019	F-5205
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 241.28	09/Sep/2019	F-5206
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 575.34	09/Sep/2019	F-5207
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centro	\$ 153.12	09/Sep/2019	F-5208
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centros	\$ 1,917.19	09/Sep/2019	F-5120
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centros	\$ 703.25	09/Sep/2019	F-5121
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centros	\$ 1,370.25	09/Sep/2019	F-5167
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centros	\$ 703.25	09/Sep/2019	F-5193
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centros	\$ 621.06	09/Sep/2019	F-5194
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centros	\$ 290.00	09/Sep/2019	F-5195
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centros	\$ 1,682.43	09/Sep/2019	F-5197
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por Material para Rehabilitación de Centros	\$ 1,044.00	09/Sep/2019	F-5198
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	RFR-14 Conservación de Inm Luis Felipe Robredo Martínez	\$ 356.70	21/Oct/2019	F-5489
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por material para reparación de centros CDI'S, CDC'S Y Oficinas Centrales	\$ 388.60	29/Oct/2019	F-5243
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por material para reparación de centros CDI'S, CDC'S Y Oficinas Centrales	\$ 185.60	29/Oct/2019	F-5247
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por material para reparación de centros CDI'S, CDC'S Y Oficinas Centrales	\$ 196.04	29/Oct/2019	F-5301
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por material para reparación de centros CDI'S, CDC'S Y Oficinas Centrales	\$ 258.68	29/Oct/2019	F-5310
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por material para reparación de centros CDI'S, CDC'S Y Oficinas Centrales	\$ 472.99	29/Oct/2019	F-5461
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por material para reparación de centros CDI'S, CDC'S Y Oficinas Centrales	\$ 495.90	29/Oct/2019	F-5462
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Por material para reparación de centros CDI'S, CDC'S Y Oficinas Centrales	\$ 991.80	29/Oct/2019	F-5463

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Compra material electrico, Apagadores, balastras, cable, lamparas florecentes, tubo led, placas, con	\$ 4,375.52	06/Nov/2019	F-5749
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Compra de herramienta menor (Llaves stilson, Pinzas, desarmador, martillo, flexometro, etc.)	\$ 971.50	06/Nov/2019	F-5750
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Compra soldadura, thinner, aguarras, silicon, pintura, redimix, cinta teflon, etc.	\$ 11,048.19	06/Nov/2019	F-5751
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Compra abrazaderas, aspersor, bisagra, chapas, cerraduras, clavos, pijas, angulo, lamina, llaves, bo	\$ 37,662.30	06/Nov/2019	F-5752
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para conservacion de oficinas del sistema: Mezcladoras, llaves, manguera, valvulas, etc	\$ 27,915.98	12/Nov/2019	F-5741
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Compra de materiales para conservacion de oficinas: Mosquiteros, tubo, manguera codos, niples, etc	\$ 28,584.95	12/Nov/2019	F-5753
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 2,098.44	20/Nov/2019	F-5357
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 900.45	20/Nov/2019	F-5560
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 358.15	20/Nov/2019	F-5595
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 350.32	20/Nov/2019	F-5623
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 92.80	20/Nov/2019	F-5642
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 2,320.00	20/Nov/2019	F-5666
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 142.68	20/Nov/2019	F-5670
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 533.60	20/Nov/2019	F-5692
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 2,500.00	20/Nov/2019	F-5710
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 370.04	20/Nov/2019	F-5794
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 275.50	20/Nov/2019	F-5826
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 1,508.93	20/Nov/2019	F-5874
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 1,276.00	20/Nov/2019	F-5896
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 928.00	20/Nov/2019	F-5907
14	MARIA VERONICA MARTINEZ ROMERO	Material para Reparaciones de Oficinas y Centros	\$ 1,924.44	20/Nov/2019	F-5908

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	EDIFICACIONES SA	Por Pago Renta Correspondiente al mes de Abril de 2019	\$ 23,200.00	09/Abr/2019	F-940
14	EDIFICACIONES SA	Servicio de Energia Electrica periodo del 12 de Enero al 20 de Marzo 2019	\$ 10,876.01	02/May/2019	F-944
14	EDIFICACIONES SA	Pago Correspondiente al mes de Mayo 2019 Finca Rayón #835	\$ 23,200.00	31/May/2019	F-955
14	EDIFICACIONES SA	Por Arrendamiento de la Finca Ubicada en Rayón No.835 por el mes de Junio 2019	\$ 23,200.00	10/Jul/2019	F-975
14	EDIFICACIONES SA	Pago Arrendamiento de la Finca de Rayón No.835 Por el mes de Julio 2019	\$ 23,200.00	23/Jul/2019	F-986
14	EDIFICACIONES SA	Pago serv. energía eléctrica corresp. al 2do bimestre, contrato DG/DJ/159/2018 Clausula novena	\$ 3,949.00	31/Jul/2019	F-993
14	EDIFICACIONES SA	Pago Arrendamiento de la Finca de Rayón No.835 Por el mes de Agosto 2019	\$ 23,200.00	22/Ago/2019	F-1003
14	EDIFICACIONES SA	Arrendamiento de la Finca Ubicada en Rayón No.835 por el mes de Septiembre 2019	\$ 23,200.00	18/Sep/2019	F-1010
14	EDIFICACIONES SA	Serv. Energia Elec. Periodo del 11 de Julio al 10 de Sep. del contrato DG/DJ/048/2019	\$ 11,108.00	08/Oct/2019	F-1023
14	EDIFICACIONES SA	Arrendamiento de la Finca Ubicada en Rayón No.835 por el mes de Octubre 2019	\$ 23,200.00	16/Oct/2019	F-1033
14	EDIFICACIONES SA	Pago arrendamiento Noviembre 2019 del inmueble de la calle Rayon 835 Col Moderna.	\$ 23,200.00	13/Nov/2019	F-1039
14	EDIFICACIONES SA	Diciembre 2019 Pago arrendamiento del inmueble de la calle Rayon 835 Col Moderna	\$ 23,200.00	10/Dic/2019	F-1053
14	EDIFICACIONES SA	Servicio de Energia Elec. Periodo del 10 de Sep al 11 de Nov. Correspondiente al 2do Bimestre	\$ 10,541.00	13/Dic/2019	F-21676
14	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA SA DE CV	Por Impresora, Cinta, Tarjetas y Servicio de Configuración para Credenciales del Personal DIF GDL	\$ 65,804.25	04/Abr/2019	F-2238PF
14	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA SA DE CV	Compra de 2 bocinas Bluetooth con entrada auxiliar	\$ 320.81	28/Ago/2019	F-2693
14	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA SA DE CV	Compra refacciones y epo	\$ 55,326.06	28/Ago/2019	F-2694
14	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA SA DE CV	Switch Conmutador KVM 8 Puertos VGA con PS/2 y USB	\$ 7,816.85	28/Ago/2019	F-2695
14	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA SA DE CV	100 Telefonos IP PoE10/100 con 2 lineas con 3 teclas de funcion programables y conferencia de hast	\$ 100,906.08	28/Ago/2019	F-2696
14	ALEJANDRO CAMACHO OROZCO	Elaboración de Protesis dental	\$ 24,360.00	25/Jul/2019	F-458
14	ALEJANDRO CAMACHO OROZCO	Elaboracion de protesis dentales, considerando 16 tipos de trabajo dentales.	\$ 21,692.00	29/Jul/2019	F-448
14	ALEJANDRO CAMACHO OROZCO	Caso TS-0513-CDC17-2019 2 Protesis dentales flexibles para Jaime A. Noyola.- Alejandro Camacho Orozc	\$ 3,248.00	31/Jul/2019	F-457
14	ALEJANDRO CAMACHO OROZCO	Elaboracion de protesis dentales, considerando 16 tipos de trabajo dentales.	\$ 25,926.00	31/Jul/2019	F-478
14	ALEJANDRO CAMACHO OROZCO	CASO TS-0684-PM-2019	\$ 4,640.00	26/Ago/2019	F-491

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de fruta y verdura, Comedor #26	\$ 1,820.00	25/Nov/2019	F-9014
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 22-29/10/19, Suministro de fruta y verdura, Comedor #2	\$ 3,440.50	25/Nov/2019	F-9071
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 22-29/10/19, Suministro de fruta y verdura, Comedor #10	\$ 3,577.00	25/Nov/2019	F-9072
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 22-29/10/19, Suministro de fruta y verdura, Comedor #26	\$ 3,094.50	25/Nov/2019	F-9073
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 09-15/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 782.00	25/Nov/2019	F-8982
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 09-15/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Rio Verde	\$ 1,111.50	25/Nov/2019	F-8983
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 09-15/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor División del Norte	\$ 968.00	25/Nov/2019	F-8984
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 09-15/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,111.50	25/Nov/2019	F-8985
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 09-15/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,111.50	25/Nov/2019	F-8986
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 09-15/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 968.00	25/Nov/2019	F-8987
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 09-15/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Heliodoro	\$ 1,111.50	25/Nov/2019	F-8988
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 09-15/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Tetlán	\$ 1,111.50	25/Nov/2019	F-8989
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 959.50	25/Nov/2019	F-9015
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Rio Verde	\$ 986.00	25/Nov/2019	F-9016
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor División del Norte	\$ 959.50	25/Nov/2019	F-9017
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,202.50	25/Nov/2019	F-9018
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,202.50	25/Nov/2019	F-9019
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 959.50	25/Nov/2019	F-9020
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Heliodoro	\$ 959.50	25/Nov/2019	F-9021
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Tetlán	\$ 1,202.50	25/Nov/2019	F-9022
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 1,297.50	25/Nov/2019	F-9074
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 15-22/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Rio Verde	\$ 1,271.00	25/Nov/2019	F-9075
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 22-29/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor División del Norte	\$ 1,271.00	25/Nov/2019	F-9076
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 22-29/10/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,477.00	25/Nov/2019	F-9077

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 12-19/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,636.00	29/Nov/2019	F-9273
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 12-19/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,636.00	29/Nov/2019	F-9274
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 12-19/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Heliodoro	\$ 1,636.00	29/Nov/2019	F-9275
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 12-19/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Tetlán	\$ 1,662.50	29/Nov/2019	F-9276
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 19-25/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 2,180.00	29/Nov/2019	F-9334
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 19-25/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Rio Verde	\$ 2,024.00	29/Nov/2019	F-9335
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 19-25/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor División del Norte	\$ 2,024.00	29/Nov/2019	F-9336
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 19-25/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 2,197.00	29/Nov/2019	F-9337
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 19-25/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Balcones de Obiatos	\$ 2,047.00	29/Nov/2019	F-9338
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 19-25/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,914.00	29/Nov/2019	F-9339
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 19-25/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Heliodoro	\$ 2,134.00	29/Nov/2019	F-9340
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 19-25/11/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor Heliodoro	\$ 2,103.00	29/Nov/2019	F-9341
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	ADENDUM DJ-ADN-869/19-2 Suministro de Carnes para el programa DAIAM.	\$ 28,875.90	29/Nov/2019	F-9418
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 07-14/10/19 Suministro de Frutas y verduras	\$ 11,811.00	29/Nov/2019	F-9231
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 14-21/10/19 Suministro de Frutas y verduras	\$ 17,429.00	29/Nov/2019	F-9233
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 21-28/10/19 Suministro de Frutas y verduras	\$ 23,758.00	29/Nov/2019	F-9237
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 28/10/19-04/11/19 Suministro de Frutas y verduras	\$ 27,155.50	29/Nov/2019	F-9242
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 04-11/11/19 Suministro de Frutas y verduras	\$ 26,518.00	29/Nov/2019	F-9301
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 11-18/11/19 Suministro de Frutas y verduras	\$ 17,336.00	29/Nov/2019	F-9307
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 18-25/11/19 Suministro de Frutas y verduras	\$ 21,258.50	29/Nov/2019	F-9393
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 07-14/10/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 12,460.45	29/Nov/2019	F-9232
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 14-21/10/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 14,430.15	29/Nov/2019	F-9234
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 21-28/10/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 9,317.60	29/Nov/2019	F-9238
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 28/10/19-04/11/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 11,470.80	29/Nov/2019	F-9243

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,358.50	29/Nov/2019	F-9367
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,367.50	29/Nov/2019	F-9368
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,396.50	29/Nov/2019	F-9369
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,396.50	29/Nov/2019	F-9370
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,396.50	29/Nov/2019	F-9371
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,358.50	29/Nov/2019	F-9372
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,396.50	29/Nov/2019	F-9373
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,882.00	29/Nov/2019	F-9374
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,882.00	29/Nov/2019	F-9383
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,882.00	29/Nov/2019	F-9384
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,882.00	29/Nov/2019	F-9385
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,882.00	29/Nov/2019	F-9386
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,882.00	29/Nov/2019	F-9387
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,882.00	29/Nov/2019	F-9388
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/12/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,882.00	29/Nov/2019	F-9389
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 26/03/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #2	\$ 1,891.50	29/Nov/2019	F-9342
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 26/03/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #10	\$ 2,060.00	29/Nov/2019	F-9343
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 26/03/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #26	\$ 1,891.50	29/Nov/2019	F-9344
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #2	\$ 1,816.00	29/Nov/2019	F-9345
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #10	\$ 2,017.00	29/Nov/2019	F-9346
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 03-10/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #26	\$ 1,816.00	29/Nov/2019	F-9347
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #2	\$ 2,177.50	29/Nov/2019	F-9348
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #10	\$ 2,372.50	29/Nov/2019	F-9349
11	ALFONSO NUÑEZ DE LA O	Semana 10-17/19/12/19, Suministro de frutas y verduras Comedor #26	\$ 2,177.50	29/Nov/2019	F-9350

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Honorarios por Servicios como Quimico periodo del 01 al 15 de Febrero 2019	\$ 7,698.90	19/Feb/2019	F-EDAB
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Honorarios 16-28 Febrero 2019 por Servicios como Quimico	\$ 7,698.90	28/Feb/2019	F 9C674
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Honorarios por Serv. Profesionales de 01 al 15 de Marzo 2019	\$ 7,698.90	15/Mar/2019	F-8103
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Pago de honorarios periodo 16-31 Marzo 2019 Edgar Omar Diaz Hermosillo	\$ 7,698.90	29/Mar/2019	F-1B6D
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Pago Honorarios Servicio Profecional de Quimico Periodo del 16-30 de abril 2019	\$ 7,698.90	30/Abr/2019	F-F388
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Pago Honorarios Servicio Profecional de Quimico Periodo del 16-30 de abril 2019	\$ 7,698.90	30/Abr/2019	F-F388
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Pago Honorarios por Servicio Profecional como Quimico, Periodo del 01 al 15 de Mayo 2019	\$ 7,698.90	24/May/2019	F-40DA
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Pago de Servicios profesionales de Quimico Correspondiente del 16-31 de Mayo 2019	\$ 7,698.90	05/Jun/2019	F-D0183
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Pago Honorarios por Servicio Profecional como Quimico, Periodo del 01 al 15 de Junio 2019	\$ 7,698.90	21/Jun/2019	F-6675
11	EDGAR OMAR DIAZ HERMOSILLO	Pago Honorarios como Quimico en el periodo del 16 al 31 de Junio 2019	\$ 7,698.90	12/Jul/2019	F-73085
14	ARMY UNIFORMES SA DE CV	Compra de 30 fundas de amohada estandar blanca 50 x 80	\$ 1,148.40	28/Ago/2019	F-467
14	ARMY UNIFORMES SA DE CV	DJ-ADN-885/19-2a Compra de ropa: Camisas,pantalones,shorts,ropa interior,chamarras,chalecos,etc.	\$ 188,533.64	29/Nov/2019	F-551
14	ARMY UNIFORMES SA DE CV	Adquisicion 3 Protectores de colchon individual, 27 juegos de sabanas individual y 3 fundas de almoh	\$ 943.08	17/Dic/2019	F-560
14	ARMY UNIFORMES SA DE CV	Compra de ropa: Camisas, pantalones, shorts, calcetines, ropa interior, chamarras, chalecos, etc. Pa	\$ 8,551.52	17/Dic/2019	F-557
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Servicio Operación de Alberca periodo de Enero a Dic 2019	\$ 16,240.00	14/Feb/2019	F-30
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Servicio Operación de Alberca periodo de Enero a Dic 2019	\$ 74,950.00	14/Feb/2019	F-31
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Servicio Operación de Alberca periodo de Enero a Dic 2019	\$ 74,950.00	14/Feb/2019	F-32
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Febrero 2019 Administración, Logistica y mantenimiento Alberca	\$ 16,240.00	28/Feb/2019	F-33
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Febrero 2019 Administración, Logistica y mantenimiento Alberca	\$ 74,950.00	28/Feb/2019	F-34
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Febrero 2019 Administración, Logistica y mantenimiento Alberca	\$ 74,950.00	28/Feb/2019	F-35
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Marzo 2019, Mantenimiento y logistica de la Alberca de Villas Miravalle	\$ 16,240.00	11/Abr/2019	F-36

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Periodo Octubre Administracion de la alberca del CDC 25 (Sauz)	\$ 74,950.00	12/Nov/2019	F-65
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Periodo Noviembre 2019, Administracion, Mantenimiento y logística de la Alberca de Villas Miravalle.	\$ 16,240.00	19/Dic/2019	F-66
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Periodo Noviembre 2019, Administracion, Mantenimiento y logística del CDC 19 (Fresno)	\$ 74,950.00	19/Dic/2019	F-67
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Periodo Noviembre 2019, Administracion, Mantenimiento y logística del CDC 25 (Sauz)	\$ 74,950.00	19/Dic/2019	F-68
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Dic 2019 Administracion, Mantenimiento y logística de la Alberca de Villas Miravalle	\$ 16,240.00	20/Dic/2019	F-69
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Dic 2019 Administracion de la alberca del CDC 19 (Fresno)	\$ 74,950.00	20/Dic/2019	F-70
14	HUGO CESAR RAZO MUÑOZ	Dic 2019 Administracion de la alberca del CDC 25 (Sauz)	\$ 74,950.00	20/Dic/2019	F-71
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Por Tarjetas para Reloj Checador	\$ 3,062.40	14/Feb/2019	F-5139
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Compra de cartuchos, toner y tinta para impresora. Compra de mterial para 6 meses.	\$ 107,811.11	29/Mar/2019	F-6415
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Compra de cartuchos, toner y tinta para impresora. Compra de mterial para 6 meses.	\$ 30,587.73	29/Mar/2019	F-6421
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Compra de cartuchos, toner y tinta para impresora.	\$ 4,862.72	29/Mar/2019	F-6534
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Compra de cartuchos, toner y tinta para impresora.	\$ 3,040.13	29/Mar/2019	F-6470
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Compra de articulos escolares para Pupilos de Villas Miravalle	\$ 2,745.14	28/Ago/2019	F-9289
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Compra de articulos escolares para Pupilos de PPNNA	\$ 6,130.60	28/Ago/2019	F-9292
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Adquisicion de cartuchos, toner y tinta. Periodo Sepetiembre-Diciembre 2019	\$ 2,784.00	28/Ago/2019	F-9301
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Equipo de sonido y reproducción digital. Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 24,547.69	11/Sep/2019	F-9716
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Equipo de sonido y reproducción digital. Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 21,084.16	11/Sep/2019	F-9718
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Equipo de reproducción digital. Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 1,352.56	11/Sep/2019	F-9719
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Adquisición equipo de video y sonido. Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1124/19-2/2	\$ 16,944.82	11/Sep/2019	F-9717
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	Compra de articulos de oficina periodo Septiembre-Diciembre 2019	\$ 3,090.50	06/Nov/2019	F-9631
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	CONVENIO DJ-ADN-352/19-2 Compra de 15 toner Samsung MLT D 111 SN negro	\$ 13,989.60	25/Nov/2019	F-11324
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	(Regalos Posada Navideña) Pantalla SAMSUNG	\$ 13,708.88	29/Nov/2019	F-12128
14	COMPUTO Y PAPELERIA MAD S DE RL DE CV	DJ-ADN-352/19-2 Compra de 2 computadoras ensambladas con procesador amd apu ryzen 2400g.	\$ 24,035.20	29/Nov/2019	F-11584

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Mesa plegable, banco, tarros, bote, cilindro de plastico Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 10,115.90	10/Sep/2019	F-2882
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Rollo de loneta tipo mallorca, liso, color hueso de 40m Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 6,032.00	10/Sep/2019	F-2884
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Playeras cuello redondo y serigrafiadas. Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 14,210.00	10/Sep/2019	F-2886
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Servicio de Impresión Catalogo Dom. Acta Informe Carta y Encuesta	\$ 1,298.50	19/Sep/2019	F-2906
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Servicio de Impresión para Educación Física y Reconocimientos Liga Futbol	\$ 1,678.75	19/Sep/2019	F-2907
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Servicio de Impresión Carnet Citas Directorio Oficial	\$ 3,681.28	19/Sep/2019	F-2908
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Compra de 21 carretes de nailon encerado y 200 frascos con pintura textil con diamantina colores	\$ 5,299.34	06/Nov/2019	F-3057
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Suministro de medallas de oro, plata, bronce y reconocimientos de madera	\$ 4,398.03	07/Nov/2019	F-2897
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Compra de cepillo para peinar económico de plastico	\$ 4,350.00	07/Nov/2019	F-28980
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	150 Kit de aseo personal Mujer, 150 Kit de aseo personal hombre y 200 Kit de aseo vivienda	\$ 53,868.66	08/Nov/2019	F-2979
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Impresión de 6,000 volantes. Invitacion a participar en evento Feria de la inclusion	\$ 4,315.20	08/Nov/2019	F-3039
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	DJ-ADN-885/19-2A Compra de ropa: Camisas, pantalones, shorts, calcetines, ropa interior, etc	\$ 123,972.80	20/Nov/2019	F-3070
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Lonas en medida de 2x3 mts impresion a color logo Dif Guadalajara, leyenda juridica	\$ 1,252.80	29/Nov/2019	F-3040
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Impresión de 1,000 plumas con tinta azul Boligrafo MAD Mod. PSH-1260 color negro impresa a una tint	\$ 73,416.40	19/Dic/2019	F-3141
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Impresión de logo en 36 Plumitas - CONVENIO DJ-ADN-352/19-2	\$ 2,642.99	19/Dic/2019	F-3134
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Elaboracion de 3 placas fotograbadas de acero inoxidable calibre 22 de 60x45 cms con logotipos de D	\$ 8,352.00	23/Dic/2019	F-3133
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	Impresión 6 viniles adheribles, impresion en alta resolucion	\$ 6,577.20	23/Dic/2019	F-3201
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	DJ-ADN-1764/19-2/2 Adquisicion de 236 Kit Femeninos empaquetados con articulos de aseo personal.	\$ 61,533.04	24/Dic/2019	F-3219
14	JOSUE GABRIEL CALDERON DIAZ	DJ-ADN-1663/19-2 Adquisicion de 24 Kit Femeninos empaquetados con articulos de aseo personal.	\$ 6,257.60	24/Dic/2019	F-3223

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	PAPEL ORO SA DE CV	Compra de articulos de limpieza	\$ 118,557.53	28/May/2019	F-106730
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 28,542.68	31/Ene/2019	F-4770
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de Fruta y Verdura 11 Comedores Comunitarios	\$ 2,654.76	31/Ene/2019	F-4781
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de Fruta y Verdura 11 Comedores Comunitarios	\$ 2,329.27	31/Ene/2019	F-4782
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de Fruta y Verdura 11 Comedores Comunitarios	\$ 2,338.07	31/Ene/2019	F-4783
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de Fruta y Verdura 11 Comedores Comunitarios	\$ 2,641.95	31/Ene/2019	F-4784
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de Fruta y Verdura 11 Comedores Comunitarios	\$ 2,470.07	31/Ene/2019	F-4796
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Comedor Cuahutemoc Suministro semanal de Fruta y Verdura	\$ 2,470.07	31/Ene/2019	F-4796
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Comedor Tetlan Suministro semanal de Fruta y Verdura	\$ 2,629.90	31/Ene/2019	F-4796
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Comedor Eliodoro Suministro semanal de Fruta y Verdura	\$ 2,396.06	31/Ene/2019	F-4777
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Comedor Oblatos Suministro semanal de Fruta y Verdura	\$ 2,179.98	31/Ene/2019	F-4778
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Comedor Rio Verde Suministro semanal de Fruta y Verdura	\$ 2,511.87	31/Ene/2019	F-4779
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Centro 10 Suministro semanal de Fruta y Verdura	\$ 2,583.31	31/Ene/2019	F-4780
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 46,848.30	31/Ene/2019	F-4769
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimento Frutas y Verduras periodo de enero a diciembre 2019	\$ 30,746.92	14/Feb/2019	F-4702
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras periodo de enero a dic. de 2019	\$ 52,762.44	14/Feb/2019	F-4687
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,433.09	14/Feb/2019	F-4664
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,510.31	14/Feb/2019	F-4665
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,506.84	14/Feb/2019	F-4666
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,345.09	14/Feb/2019	F-4667
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,433.09	14/Feb/2019	F-4668
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,260.61	14/Feb/2019	F-4669
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,627.90	14/Feb/2019	F-4670
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras Periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,433.09	14/Feb/2019	F-4671
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimentos Frutas y Verduras Periodo de Enero a Dic. de 2019	\$ 2,334.09	14/Feb/2019	F-4672

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Centro #26 Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,890.66	22/Feb/2019	F-4914
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Centro #2 Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,926.04	22/Feb/2019	F-4915
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Centro #10 Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 2,275.71	22/Feb/2019	F-4916
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro Semanal de Frutas y Verduras	\$ 47,316.46	27/Feb/2019	F-5021
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro Semanal de Frutas y Verduras	\$ 28,524.63	27/Feb/2019	F-5022
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 2,244.73	28/Feb/2019	F-5046
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,753.09	28/Feb/2019	F-5047
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,733.23	28/Feb/2019	F-5048
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,882.56	28/Feb/2019	F-5049
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,661.73	28/Feb/2019	F-5050
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,788.23	28/Feb/2019	F-5052
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,733.23	28/Feb/2019	F-5053
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,705.79	28/Feb/2019	F-5023
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 2,244.73	28/Feb/2019	F-5024
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,940.80	28/Feb/2019	F-5054
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Suministro semanal de frutas y verduras	\$ 1,905.16	28/Feb/2019	F-5290
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, semana 11-15/02/19	\$ 47,394.85	06/Mar/2019	F-5142
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, semana 11-15 Febrero 2019	\$ 28,239.68	07/Mar/2019	F-5143
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, Semana 11-15/02/19 Comedor Lomas del Paraíso	\$ 2,297.03	07/Mar/2019	F-5147
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, Semana 11-15/02/19 Centro #10	\$ 2,109.09	07/Mar/2019	F-5148
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, Semana 11-15/02/19 Comedor Ferrocarril	\$ 2,234.16	07/Mar/2019	F-5152
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, Semana 11-15/02/19 Centro #26	\$ 1,974.56	07/Mar/2019	F-5153
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, Semana 11-15/02/19 Comedor División del Norte	\$ 2,270.63	07/Mar/2019	F-5154
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, Semana 11-15/02/19 Comedor Cuahutemoc	\$ 1,974.56	07/Mar/2019	F-5156
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, Semana 11-15/02/19 Centro #2	\$ 1,974.56	07/Mar/2019	F-5157
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, semana 11-15/02/19 Comedor Tetlán	\$ 2,087.09	07/Mar/2019	F-5155
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, semana 11-15/02/19 Comedor Heliodoro	\$ 2,235.48	07/Mar/2019	F-5144
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, semana 11-15/02/19 Comedor Oblatos	\$ 2,179.11	07/Mar/2019	F-5145
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Frutas y Verduras, semana 11-15/02/19 Comedor Río Verde	\$ 2,234.16	07/Mar/2019	F-5146
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Sem. 18-21 Febrero 2019, Comedor Ferrocarril, suministro de frutas y verduras	\$ 1,724.06	14/Mar/2019	F-5267
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Sem. 18-21 Febrero 2019, Comedor Cuahutemoc, suministro de frutas y verduras	\$ 1,972.01	14/Mar/2019	F-5268

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 18-21/02/19 Suministro de Lacteos	\$ 3,342.72	14/Mar/2019	F-5265
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 18-21/02/19 Suministro de Lacteos	\$ 3,632.42	14/Mar/2019	F-5265
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 18-21/02/19 Suministro de Lacteos	\$ 2,247.11	14/Mar/2019	F-5265
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 18-21/02/19 Suministro de Lacteos	\$ 1,745.89	14/Mar/2019	F-5265
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 18-21/02/19 Suministro de Lacteos	\$ 303.19	14/Mar/2019	F-5265
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	25/02/19-01/03/19 Suministro de frutas y verduras	\$ 45,477.97	21/Mar/2019	F-5393
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	25/02/19-01/03/19 Suministro de Frutas y Verduras	\$ 27,290.53	21/Mar/2019	F-5391
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 25Feb-01Mar Comedor Oblatos Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,844.35	22/Mar/2019	F-5395
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 25Feb-01Mar Comedor Cuahutemoc Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,032.41	22/Mar/2019	F-5396
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 25Feb-01Mar Comedor Eliodoro Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,886.01	22/Mar/2019	F-5397
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 25Feb-01Mar Comedor Lomas del Paraiso Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,946.52	22/Mar/2019	F-5398
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 25Feb-01Mar Comedor División del Norte Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,994.36	22/Mar/2019	F-5399
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 25Feb-01Mar Comedor Río Verde Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,886.01	22/Mar/2019	F-5400
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 25Feb-01Mar Comedor Ferrocarril Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,055.07	22/Mar/2019	F-5401
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21/02/19-01/03/19 CDC #26 Suministro de frutas y verduras	\$ 1,889.75	22/Mar/2019	F-5402
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21/02/19-01/03/19 CDC #10 Suministro de frutas y verduras	\$ 2,128.35	22/Mar/2019	F-5403
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21/02/19-01/03/19 CDC #2 Suministro de frutas y verduras	\$ 1,990.51	22/Mar/2019	F-5404
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21/02/19-01/03/19 Comedor Comunitario Tetlán Suministro de frutas y verduras	\$ 2,248.36	22/Mar/2019	F-5406
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 04-08/03/19 Suministro de frutas y verduras	\$ 53,432.00	29/Mar/2019	F-5499
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 04-08/03/19 Suministro de frutas y versuras	\$ 18,150.65	29/Mar/2019	F-5500
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 04/03/19 Comedor Suministro de frutas y verduras	\$ 2,199.42	29/Mar/2019	F-5501
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 04/03/19 Comedor Suministro de frutas y verduras	\$ 2,225.82	29/Mar/2019	F-5502
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 04/03/19 Comedor Suministro de frutas y verduras	\$ 2,199.42	29/Mar/2019	F-5503

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 19/03/19, Comedor #2, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,439.27	29/Mar/2019	F-5771
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 19/03/19, Comedor Cuahutemoc, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,355.67	29/Mar/2019	F-5772
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 19/03/19, Comedor Tetlán, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,956.52	29/Mar/2019	F-5773
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 19/03/19, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,296.40	29/Mar/2019	F-5776
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 19/03/19, Comedor Heliodoro, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,411.99	29/Mar/2019	F-5777
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 19/03/19, Comedor Río Verde, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,414.79	29/Mar/2019	F-5778
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 19/03/19, Comedor Lomas del Paraiso, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,437.40	29/Mar/2019	F-5779
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	19/03/19 Comedor #10, suministro de frutas y verduras	\$ 1,524.06	29/Mar/2019	F-5780
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	19/03/19 Comedor Ferrocarril, suministro de frutas y verduras	\$ 1,907.26	29/Mar/2019	F-5781
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	19/03/19 Comedor #26, suministro de frutas y verduras	\$ 1,526.80	29/Mar/2019	F-5782
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	19/03/19 Comedor División del Norte, suministro de frutas y verduras	\$ 1,205.33	29/Mar/2019	F-5783
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-22/03/19, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 52,045.29	29/Mar/2019	F-5769
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 25-29/04/19, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 30,335.57	22/Abr/2019	F-5875
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 25-29/04/19, Albergue "Las Cuadrillas" Fray Antonio Alcalde, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,964.24	22/Abr/2019	F-5911
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 25-29/03/19, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 58,269.26	24/Abr/2019	F-5873
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana25-29/04/19, Comedor #2, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,267.61	25/Abr/2019	F-5928
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana25-29/04/19, Comedor Cuahutemoc, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,267.92	25/Abr/2019	F-5877
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana25-29/04/19, Comedor Tetlan, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,086.02	25/Abr/2019	F-5879
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana25-29/04/19, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,212.89	25/Abr/2019	F-5880
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana25-29/04/19, Comedor Heliodoro, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,290.68	25/Abr/2019	F-5882
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana25-29/04/19, Comedor Río Verde, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,290.00	25/Abr/2019	F-5883
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana25-29/04/19, Comedor Lomas del Paraiso, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,096.28	25/Abr/2019	F-5884
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana25-29/04/19, Comedor #10, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 2,292.11	25/Abr/2019	F-5885

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 22-26/05/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 652.25	23/May/2019	F-6376
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor #2, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,060.75	23/May/2019	F-6117
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor #10, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,097.36	23/May/2019	F-6118
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor #26, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 547.36	23/May/2019	F-6119
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor Ferrocarril, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,011.80	23/May/2019	F-6120
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor Rio Verde, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 963.07	23/May/2019	F-6121
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor División del Norte, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,018.66	23/May/2019	F-6122
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor Lomas del Paraíso, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,051.60	23/May/2019	F-6123
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor Balcones de Oblatos, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 965.95	23/May/2019	F-6124
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor Cuahutemoc, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,015.21	23/May/2019	F-6125
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor Heliodoro, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,008.34	23/May/2019	F-6126
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-12/04/19, Comedor Tetlán, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,128.29	23/May/2019	F-6127
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,761.14	28/May/2019	F-6609
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,834.34	28/May/2019	F-6608
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,730.82	28/May/2019	F-6610
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,486.54	28/May/2019	F-6613
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,729.48	28/May/2019	F-6617
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,759.80	28/May/2019	F-6618
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,761.14	28/May/2019	F-6619
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,761.14	28/May/2019	F-6620
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,732.18	28/May/2019	F-6621
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,508.92	28/May/2019	F-6622
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 6-10 Mayo 19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,729.48	28/May/2019	F-6623
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-10 Mayo 19, Suministro de lacteos	\$ 37,258.05	28/May/2019	F-6600

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 13-17 Mayo 2019, Comedor Ferrocarril, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,584.06	13/Jun/2019	F-6798
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 13-17 Mayo 2019, Comedor #26, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,646.16	13/Jun/2019	F-6799
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 13-17 Mayo 2019, Comedor División del Norte, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,544.78	13/Jun/2019	F-6800
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 20-24 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 24,700.14	21/Jun/2019	F-6937
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor División del Norte	\$ 2,021.00	21/Jun/2019	F-6902
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,788.23	21/Jun/2019	F-6903
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,855.57	21/Jun/2019	F-6904
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,778.59	21/Jun/2019	F-6909
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,675.20	21/Jun/2019	F-6910
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,764.74	21/Jun/2019	F-6911
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,821.84	21/Jun/2019	F-6912
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,864.50	21/Jun/2019	F-6913
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,898.21	21/Jun/2019	F-6914
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,472.86	21/Jun/2019	F-6915
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 21-28 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 1,774.79	21/Jun/2019	F-6916
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 20-24 Mayo, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 44,694.20	21/Jun/2019	F-6918
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 27-31 Mayo 2019, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 31,228.47	24/Jun/2019	F-7032
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-07 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 32,484.95	24/Jun/2019	F-7163
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 27-31 Mayo 2019, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 42,657.80	24/Jun/2019	F-7031
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-07 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 62,975.38	24/Jun/2019	F-7161
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-07 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 288.64	24/Jun/2019	F-7164
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 28 Mayo-04 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #2	\$ 2,995.55	24/Jun/2019	F-7034
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 28 Mayo-04 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 2,035.78	24/Jun/2019	F-7035
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 28 Mayo-04 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Tetlán	\$ 2,995.01	24/Jun/2019	F-7036

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,661.79	28/Jun/2019	F-7302
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,911.40	28/Jun/2019	F-7303
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro de Frutas y verduras	\$ 2,067.69	28/Jun/2019	F-7304
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,912.11	28/Jun/2019	F-7305
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro de Frutas y verduras	\$ 2,032.15	28/Jun/2019	F-7306
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,834.40	28/Jun/2019	F-7307
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,621.67	28/Jun/2019	F-7308
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 11-18 Junio 2019, Suministro de Frutas y verduras	\$ 1,837.71	28/Jun/2019	F-7309
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 10-14/06/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 53,681.44	28/Jun/2019	F-7298
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 17-24 Junio 2019, Suministro de frutas y verduras	\$ 20,716.95	28/Jun/2019	F-7436
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 17-24/06/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 61,975.58	28/Jun/2019	F-7435
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 24/06/19-01/07/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 33,307.51	28/Jun/2019	F-7552
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #2	\$ 1,630.98	28/Jun/2019	F-7423
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #10	\$ 1,629.77	28/Jun/2019	F-7424
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #26	\$ 1,230.51	28/Jun/2019	F-7425
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Río Verde	\$ 1,715.02	28/Jun/2019	F-7426
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 1,565.57	28/Jun/2019	F-7427
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,629.63	28/Jun/2019	F-7428
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor División del Norte	\$ 1,566.15	28/Jun/2019	F-7429
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,582.15	28/Jun/2019	F-7430
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,580.07	28/Jun/2019	F-7431
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Heliodoro	\$ 1,580.67	28/Jun/2019	F-7432
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 18-24 Junio 2019, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Tetlán	\$ 1,633.19	28/Jun/2019	F-7433

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 02-09 Julio 2019, Suministro de Frutas y verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 1,618.80	28/Jun/2019	F-7658
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 08-15/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 29,996.59	31/Jul/2019	F-7786
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 15-19/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 25,819.90	31/Jul/2019	F-7909
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 22-26/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 13,765.12	31/Jul/2019	F-8060
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,283.02	31/Jul/2019	F-7787
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,192.71	31/Jul/2019	F-7788
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,290.39	31/Jul/2019	F-7789
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,917.42	31/Jul/2019	F-7790
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,202.61	31/Jul/2019	F-7791
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,285.66	31/Jul/2019	F-7792
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,197.44	31/Jul/2019	F-7793
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,197.44	31/Jul/2019	F-7794
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,190.07	31/Jul/2019	F-7795
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,922.15	31/Jul/2019	F-7796
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-16/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 2,197.44	31/Jul/2019	F-7797
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,375.99	31/Jul/2019	F-7910
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,306.12	31/Jul/2019	F-7911
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,374.43	31/Jul/2019	F-7912
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,185.69	31/Jul/2019	F-7913
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,309.26	31/Jul/2019	F-7914
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,368.49	31/Jul/2019	F-7915
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,170.44	31/Jul/2019	F-7916
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,176.82	31/Jul/2019	F-7917
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-23/Jul/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 1,020.69	31/Jul/2019	F-7918

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 05-09/08/19, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 20,777.49	29/Ago/2019	F-8278
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 5-12/08/19 Suministro de Frutas y Verduras	\$ 37,458.69	29/Ago/2019	F-8279
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #2	\$ 1,624.59	30/Ago/2019	F-8267
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,185.09	30/Ago/2019	F-8268
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Tetlán	\$ 1,276.39	30/Ago/2019	F-8269
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,166.05	30/Ago/2019	F-8270
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Balcones de Heliodoro	\$ 1,186.74	30/Ago/2019	F-8271
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Rio Verde	\$ 1,510.74	30/Ago/2019	F-8272
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,183.44	30/Ago/2019	F-8273
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #10	\$ 1,619.64	30/Ago/2019	F-8274
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 1,523.94	30/Ago/2019	F-8275
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor División del Norte	\$ 1,254.94	30/Ago/2019	F-8276
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 06-13/08/19, Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #26	\$ 1,079.71	30/Ago/2019	F-8277
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/08/19, Suministro de Frutas y Verduras	\$ 25,464.01	05/Sep/2019	F-8392
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/08/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 17,487.70	05/Sep/2019	F-8393
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor División del Norte	\$ 1,072.44	05/Sep/2019	F-8390
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #2	\$ 2,416.86	05/Sep/2019	F-8381
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,082.09	05/Sep/2019	F-8382
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Tetlan	\$ 1,275.15	05/Sep/2019	F-8383
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,072.44	05/Sep/2019	F-8384
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Heliodoro	\$ 1,072.44	05/Sep/2019	F-8385
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor #26	\$ 1,884.98	05/Sep/2019	F-8391
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Rio Verde	\$ 1,252.05	05/Sep/2019	F-8386
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 12-19/09/19 Suministro de Frutas y Verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,275.15	05/Sep/2019	F-8387

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimento Frutas y Verduras Periodo del 27 de Agosto al 03 de Sep. 2019	\$ 2,005.32	19/Sep/2019	F-8603
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimento Frutas y Verduras Periodo del 27 de Agosto al 03 de Sep. 2019	\$ 1,757.47	19/Sep/2019	F-8604
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimento Frutas y Verduras Periodo del 27 de Agosto al 03 de Sep. 2019	\$ 1,982.77	19/Sep/2019	F-8606
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Alimento Frutas y Verduras Periodo del 27 de Agosto al 03 de Sep. 2019	\$ 1,757.47	19/Sep/2019	F-8608
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09-19 suministro de frutas y verduras, Comedor #2	\$ 2,986.28	30/Sep/2019	F-8728
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09-19 suministro de frutas y verduras, Comedor #10	\$ 2,997.28	30/Sep/2019	F-8735
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09-19 suministro de frutas y verduras, Comedor #26	\$ 2,850.15	30/Sep/2019	F-8737
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09/19, Suministro de Frutas y Verduras Comedor Cuahutemoc	\$ 1,086.75	30/Sep/2019	F-8729
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09/19, Suministro de Frutas y Verduras Comedor Tetlán	\$ 1,177.78	30/Sep/2019	F-8730
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09/19, Suministro de Frutas y Verduras Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,091.70	30/Sep/2019	F-8731
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09/19, Suministro de Frutas y Verduras Comedor Heliodoro	\$ 1,088.40	30/Sep/2019	F-8732
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09/19, Suministro de Frutas y Verduras Comedor Rio Verde	\$ 1,450.24	30/Sep/2019	F-8733
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09/19, Suministro de Frutas y Verduras Comedor Lomas del paraíso	\$ 1,156.54	30/Sep/2019	F-8734
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09/19, Suministro de Frutas y Verduras Comedor Ferrocarril	\$ 1,220.12	30/Sep/2019	F-8736
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 03-10/09/19, Suministro de Frutas y Verduras Comedor División del Norte	\$ 1,177.78	30/Sep/2019	F-8738
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 02-09/09/19, Suministro de frutas y verduras	\$ 24,188.94	30/Sep/2019	F-8739
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana del 02-09/09/19, suministro de frutas y verduras	\$ 15,930.56	30/Sep/2019	F-8740
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-13/09/19 Suministro de frutas y verduras	\$ 22,627.31	07/Oct/2019	F-8855
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-20/09/19 Suministro de frutas y verduras	\$ 19,368.65	07/Oct/2019	F-8957
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 09-13/09/19, Suministro de Frutas y verduras	\$ 16,694.46	07/Oct/2019	F-8856
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-20/09/19, Suministro de Frutas y verduras	\$ 17,703.53	07/Oct/2019	F-8958
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-20/09/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor #2	\$ 2,484.33	08/Oct/2019	F-8944
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-20/09/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor #10	\$ 2,714.71	08/Oct/2019	F-8951
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 16-20/09/19, Suministro de frutas y verduras, Comedor #26	\$ 2,285.17	08/Oct/2019	F-8953

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, Suministro de frutas y verduras de calidad, Comedor #2	\$ 1,599.00	18/Oct/2019	F-9064
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, Suministro de frutas y verduras de calidad, Comedor #10	\$ 1,599.31	18/Oct/2019	F-9071
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, Suministro de frutas y verduras de calidad, Comedor #26	\$ 1,417.39	18/Oct/2019	F-9073
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, Suministro de frutas y verduras de calidad, Comedor #2	\$ 1,741.63	18/Oct/2019	F-9154
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, Suministro de frutas y verduras de calidad, Comedor #10	\$ 1,722.60	18/Oct/2019	F-9161
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, Suministro de frutas y verduras de calidad, Comedor #26	\$ 1,603.09	18/Oct/2019	F-9163
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,874.69	21/Oct/2019	F-9065
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Tetlán	\$ 2,101.00	21/Oct/2019	F-9066
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,879.15	21/Oct/2019	F-9067
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Heliodoro	\$ 2,102.48	21/Oct/2019	F-9068
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Rio Verde	\$ 2,102.15	21/Oct/2019	F-9069
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 2,101.66	21/Oct/2019	F-9070
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 2,100.83	21/Oct/2019	F-9072
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 23-27/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor División del Norte	\$ 1,873.04	21/Oct/2019	F-9074
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Cuahutemoc	\$ 1,174.16	21/Oct/2019	F-9155
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Tetlán	\$ 1,430.11	21/Oct/2019	F-9156
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,055.03	21/Oct/2019	F-9157
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Heliodoro	\$ 1,397.22	21/Oct/2019	F-9158
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Rio Verde	\$ 1,401.18	21/Oct/2019	F-9159
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,389.85	21/Oct/2019	F-9160
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor Ferrocarril	\$ 1,389.85	21/Oct/2019	F-9162
11	FRUTAS Y VERDURAS DE CALIDAD M&M SA DE CV	Semana 30/09/19, DJ/011/2019, Suministro de frutas y verduras, Comedor División del Norte	\$ 1,160.30	21/Oct/2019	F-9164

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 744.00	31/May/2019	F-1084822
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 1,056.00	31/May/2019	F-1084823
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada (Comedor Ferrocarril)	\$ 528.00	31/May/2019	F-1084813
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada (Comedor #2)	\$ 336.00	31/May/2019	F-1084814
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 144.00	31/May/2019	F-1085681
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 46.00	31/May/2019	F-1085682
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 322.00	31/May/2019	F-1085683
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 168.00	31/May/2019	F-1085684
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 207.00	31/May/2019	F-1085685
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 216.00	31/May/2019	F-1085686
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 138.00	31/May/2019	F-1085687
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 168.00	31/May/2019	F-1085688
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 216.00	31/May/2019	F-1085689
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 207.00	31/May/2019	F-1085690
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 138.00	31/May/2019	F-1085691
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 192.00	31/May/2019	F-1085692
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 207.00	31/May/2019	F-1085693
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 216.00	31/May/2019	F-1085694
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 414.00	31/May/2019	F-1085695
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 161.00	31/May/2019	F-1085696
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 184.00	31/May/2019	F-1085697
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 216.00	31/May/2019	F-1085698
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 184.00	31/May/2019	F-1085699
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 360.00	31/May/2019	F-1085700
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 115.00	31/May/2019	F-1085701
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 144.00	31/May/2019	F-1085702
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 92.00	31/May/2019	F-1085703
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 120.00	31/May/2019	F-1085704
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 391.00	31/May/2019	F-1085705
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 161.00	31/May/2019	F-1085706
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 192.00	31/May/2019	F-1085707
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 368.00	31/May/2019	F-1085708
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 120.00	31/May/2019	F-1085709
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 384.00	31/May/2019	F-1085710
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 460.00	31/May/2019	F-1085711
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 207.00	31/May/2019	F-1085712
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 240.00	31/May/2019	F-1085713
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 345.00	31/May/2019	F-1085714
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 69.00	31/May/2019	F-1085715
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 460.00	31/May/2019	F-1085716
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 161.00	31/May/2019	F-1085717
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, garrafones de 20lts	\$ 53,016.00	28/Jun/2019	F- KO1100402
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, garrafones de 20lts Comedor Rio Verde	\$ 504.00	28/Jun/2019	F-1100390

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 1,368.00	31/Jul/2019	F-12424
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 552.00	31/Jul/2019	F-12425
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 1,200.00	31/Jul/2019	F-12426
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 1,176.00	31/Jul/2019	F-12427
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 1,080.00	31/Jul/2019	F-12428
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 528.00	31/Jul/2019	F-12429
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 600.00	31/Jul/2019	F-12430
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 1,296.00	31/Jul/2019	F-12431
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 1,224.00	31/Jul/2019	F-12432
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Por Agua Purificada periodo por el mes de Junio 2019	\$ 1,128.00	31/Jul/2019	F-12433
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,032.00	05/Sep/2019	F-1119657
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor #10	\$ 1,128.00	05/Sep/2019	F-1119658
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor Ferrocarril	\$ 696.00	05/Sep/2019	F-1119659
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor #296	\$ 1,176.00	05/Sep/2019	F-1119660
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor #2	\$ 1,200.00	05/Sep/2019	F-1119661
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor Heliodoro	\$ 1,008.00	05/Sep/2019	F-1119662
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor #2	\$ 144.00	05/Sep/2019	F-1119663
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor Tetlán	\$ 792.00	05/Sep/2019	F-1119664
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor División del norte	\$ 1,344.00	05/Sep/2019	F-1119665
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor Lomas del Paraiso	\$ 1,176.00	05/Sep/2019	F-1119666
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada, Comedor Rio Verde	\$ 1,080.00	05/Sep/2019	F-1119667
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de agua purificada Julio 2019	\$ 66,480.00	12/Sep/2019	F-1123766
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Ago/19 Suministro de agua purificada Comedor Tetlán	\$ 792.00	05/Nov/2019	F-1129385
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Ago/19 Suministro de agua purificada Comedor Ferrocarril	\$ 576.00	05/Nov/2019	F-1129387
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Ago/19 Suministro de agua purificada Comedor Balcones de Oblatos	\$ 1,248.00	05/Nov/2019	F-1129384
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Ago/19 Suministro de agua purificada Comedor Heliodoro	\$ 1,296.00	05/Nov/2019	F-1129383

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripción del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Comedor Lomas del Paraíso Compra de garrafones de 20 litros con agua purificada	\$ 1,848.00	29/Nov/2019	F-1147564
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Comedor División del Norte Compra de garrafones de 20 litros con agua purificada	\$ 1,008.00	29/Nov/2019	F-1147565
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Comedor Heliodoro Compra de garrafones de 20 litros con agua purificada	\$ 1,104.00	29/Nov/2019	F-1147568
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Comedor Ferrocarril Compra de garrafones de 20 litros con agua purificada	\$ 744.00	29/Nov/2019	F-1147569
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Comedor Tetlán Compra de garrafones de 20 litros con agua purificada	\$ 864.00	29/Nov/2019	F-1147571
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 71,256.00	29/Nov/2019	F-1147563
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Suministro de garrafones de agua purificada	\$ 65,256.00	29/Nov/2019	F-1138102
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Compra de garrafones de agua purificada de 20lts Heliodoro	\$ 73,272.00	30/Dic/2019	F-1158341
11	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	Periodo Diciembre 2019, Suministro de agua purificada	\$ 61,872.00	31/Dic/2019	F-KO1168674
14	ERGED PROYECTOS E INSUMOS SA DE CV	Servicio Integral Evento del día del niño, incluye comida y diferente tipo de juegos de feria y show	\$ 52,722.00	28/May/2019	F-1484
14	ERGED PROYECTOS E INSUMOS SA DE CV	Complemento licitacion LPLS 14/2019 Serv. Integral Evento día del niño incluye comida, juegos y show	\$ 3,940.00	28/May/2019	F-1485
14	ADRIANA PAOLA ASCENCIO AQUINO	Periodo del 01-31 Mayo 2019, Pago de serv. prof. Adriana Paola Ascencio Aquino.	\$ 10,800.00	28/Jun/2019	F-165
14	ADRIANA PAOLA ASCENCIO AQUINO	Servicio de Laboratorio para Bebe de Usuaría	\$ 10,800.00	19/Jul/2019	F-195
14	ADRIANA PAOLA ASCENCIO AQUINO	Honorarios Médicos de Salud por el mes de Julio 2019	\$ 10,800.00	30/Ago/2019	F-202
14	ADRIANA PAOLA ASCENCIO AQUINO	Pago Honorarios por Servicios Profesionales como Médico en Rehabilitación por el mes de Agosto	\$ 10,800.00	12/Sep/2019	F-210
14	ADRIANA PAOLA ASCENCIO AQUINO	Honorarios Médicos de Salud por el mes de Julio 2019	\$ 10,800.00	24/Oct/2019	F-219
14	ADRIANA PAOLA ASCENCIO AQUINO	Servicios Médicos de Rehabilitación en Caiped Por el Mes de octubre 2019	\$ 10,800.00	07/Nov/2019	F-249
14	ADRIANA PAOLA ASCENCIO AQUINO	Pago Servicio Médico de Rehabilitación por el mes de Noviembre 2019	\$ 10,800.00	11/Dic/2019	F-260
14	ADRIANA PAOLA ASCENCIO AQUINO	Pago Servicios Médico de Rehabilitación por el mes de Diciembre 2019	\$ 10,800.00	30/Dic/2019	F-267
14	DICARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	Elaboracion servicios de recubrimientos, construccion ligera, albañilería, etc para 17 centros, según	\$ 102,544.00	13/Ago/2019	F-714
14	DICARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	Articulos electronicos de video y sonido, Recurso Estatal Convenio DJ-ADN-1118/19-2/2	\$ 30,174.12	10/Sep/2019	F-733
14	DICARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	Conv. 1118/19-2/2 Por Pintura Acrilica a Base de Agua y Brochas	\$ 54,431.84	10/Sep/2019	F-740
14	DICARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	Conv.1118/19-2/2 Por Pincel Plano No.22, 16, 7, y Redondo 12 para Pintar de Pelo Natural	\$ 3,318.53	10/Sep/2019	F-736

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	CODI SISTEMAS SA DE CV	Compra de taquetes plasticos, cinta masking tape, canaleta autoadherible, flotador y sapo	\$ 8,680.37	06/Nov/2019	F-2276
14	CODI SISTEMAS SA DE CV	Compra de pinzas de presión mordaza, pala cuadrada y rodillo para pintar	\$ 400.18	06/Nov/2019	F-2279
14	CODI SISTEMAS SA DE CV	Compra de pilas recargables "AA" paq. 4 pilas	\$ 588.12	06/Nov/2019	F-2277
14	CODI SISTEMAS SA DE CV	Compra de combinación, multiposición, dados, brocasierra bimetralicos, guía de nylon, cortador tubo	\$ 10,652.94	06/Nov/2019	F-2283
14	CODI SISTEMAS SA DE CV	Compra de pila de litio tipo boton, pila recargable niquel-metal, cargador inteligente de pilas	\$ 1,267.64	06/Nov/2019	F-2278
14	CODI SISTEMAS SA DE CV	Compra de material electrico y electronico para Sistemas	\$ 3,702.19	26/Nov/2019	F-2275
14	CODI SISTEMAS SA DE CV	Compra de 798 Baterias de 9V p/los detectores de humo de los centros de asistencia del sistema DIF	\$ 35,657.19	26/Nov/2019	F-2289
14	CODI SISTEMAS SA DE CV	Compra de pilas recargables "AAA" paq 4 y cargador para pilas recargables	\$ 1,158.61	26/Nov/2019	F-2290
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Compra Uniformes para personal de base.	\$ 60,165.72	08/Nov/2019	F-1017
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Compra Uniformes para personal de base.	\$ 275,553.36	08/Nov/2019	F-1019
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Compra Uniformes para personal de base.	\$ 280,508.88	08/Nov/2019	F-1021
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Compra Uniformes para personal de base.	\$ 86,646.20	08/Nov/2019	F-1022
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Compra Uniformes para personal de base.	\$ 83,786.80	08/Nov/2019	F-1023
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Compra de 7 lentes p/jardinero. 24 Fajas y 23 Guantes, estos ultimos p/Tecnicos en conservacion	\$ 3,981.12	08/Nov/2019	F-1018
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Compra de 7 lentes p/jardinero. 24 Fajas y 23 Guantes, estos ultimos p/Tecnicos en conservacion	\$ 1,646.04	08/Nov/2019	F-1020
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Complemento para compra de uniformes personal de base	\$ 22,678.00	30/Dic/2019	F-1027
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Complemento para compra de uniformes personal de base	\$ 70,486.24	30/Dic/2019	F-1028
14	TACTICO INDUSTRIAL SA DE CV	Compra de uniformes personal de base	\$ 44,691.32	30/Dic/2019	F-1029
11	GRADO MEDICO DE OCCIDENTE SA DE CV	Por 53 Piezas de Estetoscopio doble campana Medimetric Classic 5765 Color Negro	\$ 32,584.40	22/Nov/2019	F-2209
11	GRADO MEDICO DE OCCIDENTE SA DE CV	Por 30 Piezas Bascula Electronica Seca Modelo 803	\$ 92,981.08	22/Nov/2019	F-2217
11	GRADO MEDICO DE OCCIDENTE SA DE CV	Compras de 53 Epo de diagnostico de bolsillo con estetoscopio pocket Junior	\$ 216,409.60	20/Dic/2019	F-2303
14	CASIMIRO GUTIERREZ GOMEZ	Contratacion serv. integral de audio, pantalla, y mobiliario p/evento Matrimonios Colectivos	\$ 3,683.00	27/Nov/2019	F-145
14	CASIMIRO GUTIERREZ GOMEZ	Contratacion serv. integral de audio, pantalla, y mobiliario p/evento Matrimonios Colectivos	\$ 49,375.40	27/Nov/2019	F-146
14	CASIMIRO GUTIERREZ GOMEZ	Contratacion de paquete de comida p/evento " LOS GRANDES AL RESCATE DE NUESTRAS TRADICIONES"	\$ 48,633.00	20/Dic/2019	F-150

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA

INFORMATIVA PROVEEDORES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Origen	Proveedor	Descripcion del Gasto	Cantidad	Fecha de Factura	NumFac
14	BANQUETES GUILLE SA DE CV	Servicio integral para desayuno de agradecimiento a los benefactores del Sistema DIF Guadalajara	\$ 65,999.36	30/Dic/2019	F-1995
14	JORGE ARIEL RUBIO CARRILLO	DJ-ADN-1774/19-2/2 Compra de 3 lavadoras, 4 secadoras y 8 compensadores de voltaje 2500 V.A.	\$ 217,490.72	31/Dic/2019	F-75
14	TERRAZA LAS FUENTES SA DE RL DE CV	COMPLEMENTO FOLIO 1431 POR Renta de salon con mobiliario y personal, p/posada dia 20/12/19	\$ 42,758.01	31/Dic/2019	F-695
14	TERRAZA LAS FUENTES SA DE RL DE CV	Renta de salon con mobiliario y personal, p/la posada el dia 20/dic/2019, horario de 14:00-17:00	\$ 403,100.00	31/Dic/2019	F-693
14	TEOREMA EDIFICACIONES SA DE CV	Anticipo 30% Renovacion CDCI 12 Primera Etapa Contrato DOP.-REN-MUN-DIF-CI-039-19	\$ 1,049,985.45	31/Dic/2019	F-336
14	TEOREMA EDIFICACIONES SA DE CV	Saldo por pagar, Renovacion CDCI 12 Primera Etapa Contrato DOP.-REN-MUN-DIF-CI-039-19	\$ 2,449,966.06	31/Dic/2019	F-336



SISTEMA DIF
GUADALAJARA

[Handwritten signature]

MTRA. ELIZABETH ANTONIA GARCÍA DE LA TORRE



[Handwritten signature]

MTRA. VERÓNICA MARÍA GÓMEZ ALCANTAR