


| Fecha | No. Ch o Transf | BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACION | MONTO |
|-------------|-----------------|---|--|-----------|
| 02/May/2019 | 640 | Omar Israel Becerra Mendoza | '12 mamparas de para el marco de autismo | 16,704.00 |
| 02/May/2019 | 869 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz de CDC 07 | 501.00 |
| 03/May/2019 | 644 | Jose de Jesus Langarica Herrera | Pago Abril 2019 estancia de pupilos | 20,999.72 |
| 03/May/2019 | 645 | Medi Plus del Pacifico, S.A. de C.V. | fact-1065 leche en polvo | 2,826.78 |
| 03/May/2019 | 646 | Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. | Pago telefonía CDC 03 | 469.00 |
| 03/May/2019 | 648 | Ana Cecilia Rodriguez Cornish | Cortineros para area de consultorios medicos | 5,324.40 |
| 03/May/2019 | 649 | Surtidor Electrico Patria S. de R.L. de C.V. | CR-169 materiales de ferreteria | 6,057.29 |
| 03/May/2019 | 651 | Raul Covarrubias Covarrubias | CR-171 pollo,cremeria y carne para alimentos de CAIC | 16,911.80 |
| 03/May/2019 | 654 | Fabiola Ramirez Esquivel | CR-174 frutas y verduras para alimentos de centros | 9,498.30 |
| 03/May/2019 | 655 | Fabiola Ramirez Esquivel | CR-175 frutas y verduras para alimentos de centros | 22,073.40 |
| 03/May/2019 | 656 | Copiadoras Ochoa, S.A. de C.V. | CR-176 arrendamiento de Marzo 2019 | 60,048.56 |
| 03/May/2019 | 657 | Fernando Arévalo Sánchez | CR-178 tortillas del CDI 02 | 1,665.00 |
| 06/May/2019 | 731 | Gonzalo García Herrera | Gasolina del periodo vacacional | 9,138.63 |
| 07/May/2019 | 737 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz del Caseta de Vigilancia | 2,351.00 |
| 07/May/2019 | 738 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas del CDI 06 | 1,650.00 |
| 07/May/2019 | 739 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz Bodega de las Fuentes | 126.00 |
| 07/May/2019 | 740 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz del CAIC La Higuera | 1,513.00 |
| 07/May/2019 | 741 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz del CDC 05 | 1,565.00 |
| 07/May/2019 | 742 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas del CDI 10 | 2,684.00 |
| 07/May/2019 | 815 | Alfonso Manuel Gutierrez Garcia | Reparación de podadora del CEMAM | 1,965.20 |
| 07/May/2019 | 882 | Sistema DIF Zapopan | Comision e IVA de Banca Internet | 765.60 |
| 08/May/2019 | 746 | Felipe de Jesús García Andrade | Compra de silla de ruedas por la compañía de doncion de aparatos | 5,000.00 |
| 08/May/2019 | 770 | Graciela Olivia Viazcan Rebollo | Compra de fistoles para empleados con antigüedad 15,20,25,30 años de trabajo | 7,323.08 |
| 09/May/2019 | 689 | Monica de Jesus Manriquez Ruelas | CR-195 tortillas CDI 1,6 | 1,032.00 |
| 09/May/2019 | 690 | Fernando Arévalo Sánchez | CR-196 tortillas CDI 02 | 705.00 |
| 09/May/2019 | 691 | Perla Karina Ramos Ocegueda | CR-197 tortillas CDI 03 | 611.00 |
| 09/May/2019 | 692 | Maria del Rosario Lome Gomez | CR-198 tortillas CDI 4,5,7 | 665.00 |
| 09/May/2019 | 693 | Jose Juan Quezada Islas | CR-199 tortillas CDI 08 | 522.00 |
| 09/May/2019 | 694 | Tortilleria Andrea, S.A. de C.V. | CR-200 tortillas CDI 09 | 720.00 |
| 09/May/2019 | 695 | Carlos Alberto Hernandez Leon | CR-201 tortillas CDI 10 | 870.00 |
| 09/May/2019 | 696 | Tortilleria Andrea, S.A. de C.V. | CR-202 tortillas CAIC La Higuera | 780.00 |
| 09/May/2019 | 697 | Jose Juan Quezada Islas | CR-203 tortillas CAIC Cotos | 432.00 |
| 09/May/2019 | 698 | Enrique Contreras Cruz | CR-204 tortillas CDC 02 | 728.00 |
| 09/May/2019 | 699 | Jose Juan Quezada Islas | CR-205 tortillas CDC 03 | 1,188.00 |
| 09/May/2019 | 700 | Tortilleria Andrea, S.A. de C.V. | CR-206 tortillas CDC 16 | 960.00 |
| 09/May/2019 | 701 | Monica de Jesus Manriquez Ruelas | CR-207 tortillas CDC17 | 1,198.00 |
| 09/May/2019 | 702 | Jose Luis Gutierrez Garcia | CR-208 tortillas CEMAM | 2,542.00 |
| 09/May/2019 | 703 | Elevadores Multinacionales Personalizados, S.A. de C.V. | CR-179 arrendamiento de elevadores | 2,672.64 |
| 09/May/2019 | 705 | Distribuidora Crisel, S.A. de C.V. | CR-181 productos de abarrotes para los centros | 4,652.76 |
| 09/May/2019 | 706 | Distribuidora Crisel, S.A. de C.V. | CR-182 productos de abarrotes para centros | 10,790.34 |
| 09/May/2019 | 707 | DAFCOM, S.A. DE C.V. | CR-183 Laptop para Sistemas | 23,307.88 |
| 09/May/2019 | 709 | Computadoras Garco, S.A. de C.V. | CR-185 compra de telefonos PANASONIC | 8,990.00 |

| Fecha | No. Ch o Transf | BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACION | MONTO |
|-------------|-----------------|---|--|-----------|
| 09/May/2019 | 710 | Ana Isabel Vasquez Garcia | CR-186 impresion de recibos de cuotas | 1,884.65 |
| 09/May/2019 | 711 | Hectos Sandoval Santacruz | CR-187 desasolver el CDI 05 | 1,972.00 |
| 09/May/2019 | 712 | Raul Covarrubias Covarrubias | CR-188 pollo carne y cremeria para alimentos centros | 16,652.60 |
| 09/May/2019 | 714 | Fabiola Ramirez Esquivel | CR-190 frutas y verduras para alimentos de centros | 8,279.65 |
| 09/May/2019 | 715 | Fabiola Ramirez Esquivel | CR-191 frutas y verduras para alimentos de centros | 12,164.14 |
| 09/May/2019 | 716 | Gonzalo Garcia Herrera | CR-192 pago de gasolina | 1,665.00 |
| 09/May/2019 | 717 | PACKLIFE; S.A. de C.V. | CR-193 material de limpieza | 25,269.98 |
| 09/May/2019 | 718 | Everardo Galvan Quezada | CR-194 recibos de cuotas de recuperacion | 1,356.04 |
| 09/May/2019 | 748 | Hector Sandoval Santacruz | Sondear y destapar sanitarios de CAIC y CDC 02 y caseta de policia | 4,408.00 |
| 09/May/2019 | 768 | Agroservios Nacionales SAPI de C.V. | Compra de trapper rata | 4,343.04 |
| 10/May/2019 | 713 | Raul Covarrubias Covarrubias | CR-189 pollo, carne y cremeria para alimentos de centros | 72,531.40 |
| 10/May/2019 | 732 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CAIC Cotos Jardinados | 859.00 |
| 10/May/2019 | 733 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz KOKONE san Juan de Ocotan | 1,014.00 |
| 10/May/2019 | 734 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz UCCI | 1,797.00 |
| 10/May/2019 | 735 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas del CDC 17 | 1,474.00 |
| 10/May/2019 | 736 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas del CDI 03 | 2,618.00 |
| 10/May/2019 | 749 | Axtel, S.A.B. de C.V. | Telefonia de CDC 17 | 366.43 |
| 10/May/2019 | 750 | Axtel, S.A.B. de C.V. | Telefonia pago CDI 10 | 366.43 |
| 10/May/2019 | 751 | Axtel, S.A.B. de C.V. | Telefonia pago Ludoteca | 459.00 |
| 10/May/2019 | 752 | Axtel, S.A.B. de C.V. | Telefonia pago CDC 10 | 409.82 |
| 10/May/2019 | 763 | Instituto Insight Centro de Recuperación para Alcoholicos y L | Abril 2019 estancia de pupilos | 9,642.00 |
| 10/May/2019 | 764 | Hogares Betania, A.C. | Mayo 2019 estancia pupilos | 5,000.00 |
| 14/May/2019 | 745 | Health Group Industrias de Mexico, S.A. de C.V. | Compra de silla de ruedas | 3,363.74 |
| 14/May/2019 | 747 | La Casa 8A del Mayorista Automotriz, S.A. de C.V. | Compra de baterias para camiones del CEMAm | 3,450.00 |
| 14/May/2019 | 765 | Albergue Infantil La Casa de Jesús y María, A.C. | Mayo 2019 estancia de pupilos | 5,000.00 |
| 14/May/2019 | 766 | Sueños y Esperanzas, A.C. | Mayo 2019 estancia de pupilos | 6,000.00 |
| 14/May/2019 | 767 | Instituto Insight Centro de Recuperación para Alcoholicos y L | Mayo 2019 estancia pupilos | 9,963.00 |
| 17/May/2019 | 724 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz del CDC 02 | 3,005.00 |
| 17/May/2019 | 753 | Jorge Garcia Morales | Reparación de refrigerador del CDC 02 | 1,171.60 |
| 17/May/2019 | 754 | IZZl | Telefonia pago CDC 6 | 520.00 |
| 17/May/2019 | 769 | TAXTEC, S.A. de C.V. | Pago servicio recoleccion de escombros | 2,552.00 |
| 20/May/2019 | 725 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz de Oficinas Genereles | 29,229.00 |
| 20/May/2019 | 726 | Multigas, S.A. de C.V. | Pago de gas del CAIC Miramar | 2,196.00 |
| 20/May/2019 | 727 | Multigas, S.A. de C.V. | Pago de gas del CDI 08 | 1,866.60 |
| 20/May/2019 | 755 | Ferreaceros y Materiales de Guadalajara, S.A. de C.V. | CR-209 materiales para cubrir las clases de box en la Ludoteca | 2,522.00 |
| 20/May/2019 | 756 | Distribuidora Crisel, S.A. de C.V. | CR-211 materiales para cursos de verano | 1,275.00 |
| 20/May/2019 | 757 | Gonzalo Garcia Herrera | CR-212 gasolina para vehiculos oficiales | 23,074.06 |
| 20/May/2019 | 758 | Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. de C.V. | CR-213 compra de papaleria para stock de almacen | 26,697.70 |
| 20/May/2019 | 759 | Servicios Preciado, S.A. de C.V. | CR-214 ventilador automotriz para camion de la Ludoteca | 725.00 |
| 20/May/2019 | 760 | Distribuidora Crisel, S.A. de C.V. | CR-217 compra de leche evaporada | 321.60 |
| 20/May/2019 | 761 | Fabiola Ramirez Esquivel | CR-218 frutas y verduras para alimentos de centros | 11,243.50 |
| 20/May/2019 | 762 | Fabiola Ramirez Esquivel | CR-219 frutas y verduras para alimentos de centros | 37,547.30 |

| Fecha | No. Ch o Transf | BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACION | MONTO |
|-------------|-----------------|---|--|-----------|
| 20/May/2019 | 772 | Centro Nacional de Distribución Juguetea. S.A.de C.V. | Compra de juego de mesa de destreza | 21,104.98 |
| 20/May/2019 | 773 | Ricardo Muñoz Quiroz | Compra de matatenas y loterías | 3,210.02 |
| 20/May/2019 | 816 | Merceria y Boneteria Santa Teresita, S.A. de C.V. | Material para cursos de verano 2019 | 8,737.50 |
| 22/May/2019 | 771 | Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. | Pago telefonía CDI 08 | 438.00 |
| 23/May/2019 | 775 | Raul Covarrubias Covarrubias | CR-215 pollo cremeria y carne para alimentos de centros | 11,663.30 |
| 23/May/2019 | 776 | Raul Covarrubias Covarrubias | CR-216 pollo, carne y cremeria para alimentos de centros | 54,576.70 |
| 23/May/2019 | 785 | SENEFRO, S.C. | fact-1907 sesiones de hemodialisis | 3,000.00 |
| 23/May/2019 | 786 | Medi Plus del Pacifico, S.A. de C.V. | fact-1089 pañales desechables | 2,233.00 |
| 23/May/2019 | 787 | SENEFRO, S.C. | fact-1874 sesiones de hemodialisis | 3,000.00 |
| 23/May/2019 | 788 | SENEFRO, S.C. | fact-1873 sesiones de hemodialisis | 2,490.00 |
| 23/May/2019 | 789 | SENEFRO, S.C. | fact-1901 sesiones de hemodialisis | 2,490.00 |
| 23/May/2019 | 790 | Exorta, S. de R.L. DE C.V. | fact- A1801 clavo de titanio | 3,000.00 |
| 23/May/2019 | 791 | SENEFRO, S.C. | fact-1899 sesiones de hemodialisis | 3,000.00 |
| 23/May/2019 | 792 | Ortogar, S.A. de C.V. | fact-10455 silla de ruedas | 2,400.01 |
| 23/May/2019 | 794 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago luz UAVI | 1,268.00 |
| 23/May/2019 | 795 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CDI 01 | 6,604.00 |
| 23/May/2019 | 817 | Infra, S.A. de C.V. | Compra de maquina para soldar | 18,479.99 |
| 24/May/2019 | 774 | Jésus Rea Villaverde | Reparaciones a unidad dental | 12,934.00 |
| 24/May/2019 | 777 | Javier Ortiz Gonzalez | CR-220 materiales de ferreteria | 403.64 |
| 24/May/2019 | 779 | Surtidor Electrico Patria S. de R.L. de C.V. | CR-222 materiales de ferreteria | 1,108.55 |
| 24/May/2019 | 780 | Gonzalo García Herrera | CR-223 gasolina para vehiculos oficiales | 48,898.99 |
| 24/May/2019 | 781 | Raul Covarrubias Covarrubias | CR-224 pollo, carne y cremeria para alimentos de comedores | 8,452.30 |
| 24/May/2019 | 782 | Raul Covarrubias Covarrubias | CR-225 pollo, carne y cremeria para alimentos de centros | 27,112.00 |
| 24/May/2019 | 783 | Fabiola Ramirez Esquivel | CR-226 frutas y verduras para alimentos de comedores | 7,604.35 |
| 24/May/2019 | 784 | Implementos Medicos de Occidente, S.A. de C.V. | CR-227 productos y materiales para medicos | 16,660.01 |
| 24/May/2019 | 818 | Bombas Mejoradas, S.A. de C.V. | Compra de transmisor de presion para bomba de agua en oficinas generales | 2,289.74 |
| 24/May/2019 | 819 | Merceria y Boneteria Santa Teresita, S.A. de C.V. | Compra de materiales para cursos de verano 2019 | 1,545.00 |
| 24/May/2019 | 820 | Fantasias Miguel, S.A. de C.V. | Compra de materiales para cursos de Verano 2019 | 5,095.76 |
| 24/May/2019 | 821 | Distribuidora Jaloma, S.A. de C.V. | Compra de 28 botiquines basicos | 3,237.93 |
| 26/May/2019 | 870 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz del CDC 17 | 2,401.00 |
| 27/May/2019 | 778 | OFFISOL, S.A. de C.V. | CR-221 papeleria | 20,232.54 |
| 27/May/2019 | 796 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CDC 03 | 7,744.00 |
| 27/May/2019 | 797 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CDC 10 | 4,579.00 |
| 27/May/2019 | 798 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas del CDI 09 | 4,400.00 |
| 27/May/2019 | 799 | Multigas, S.A. de C.V. | Pago de gas del CDC 02 | 1,317.50 |
| 27/May/2019 | 800 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas del CDC 22 | 880.00 |
| 27/May/2019 | 801 | María Reyna Tejeda Cuellar | Pago de trabajos de laboratorio dental | 3,274.07 |
| 27/May/2019 | 802 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CDC 20 | 3,203.00 |
| 27/May/2019 | 803 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CDC 24 | 1,266.00 |
| 27/May/2019 | 804 | Multigas, S.A. de C.V. | Pago de gas CDC 03 | 1,098.00 |
| 27/May/2019 | 805 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas CDC 13 | 1,320.00 |
| 27/May/2019 | 806 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz Autismo | 8,948.00 |

| Fecha | No. Ch o Transf | BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACION | MONTO |
|-------------|-----------------|--|--|-----------|
| 27/May/2019 | 807 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CEMAM | 18,539.00 |
| 27/May/2019 | 808 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CDC 11 | 117.00 |
| 27/May/2019 | 809 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz CDC 14 | 117.00 |
| 27/May/2019 | 810 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas CDI 02 | 1,001.00 |
| 27/May/2019 | 811 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas CDI 10 | 2,552.00 |
| 27/May/2019 | 812 | Gas Licuado, S.A. de C.V. | Pago de gas CEMAM | 4,620.00 |
| 27/May/2019 | 813 | VOZ PRO Salud Mental Jalisco, A.C. | Pago Abril 2019 cuidados de pupilos | 400.00 |
| 27/May/2019 | 814 | Hogar del Niño Desprotegido San Isidro, A.C. | Pago Mayo 2019 cuidado de pupilos | 12,500.00 |
| 28/May/2019 | 822 | Imper Todo, S.A. de C.V. | Sellador para boveda del CDC 02 | 2,319.07 |
| 28/May/2019 | 823 | Francisco Ignacio Gómez Marrugo | Compra de ventiladoras | 9,500.05 |
| 28/May/2019 | 824 | Francisco Ignacio Gómez Marrugo | Compra de ventiladores | 9,500.05 |
| 28/May/2019 | 825 | Telefonos de Mexico, S.A.B.. de C.V. | Pago Mayo 2019 telefonía de centros | 18,112.59 |
| 28/May/2019 | 857 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz del CAF | 5,043.00 |
| 29/May/2019 | 858 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz del CDI 10 | 3,737.00 |
| 30/May/2019 | 847 | Medi Plus del Pacifico, S.A. de C.V. | F-1088 pañales desechables | 2,408.96 |
| 30/May/2019 | 848 | Infra, S.A. de C.V. | fact-CO 80462 renta de concentrador de oxigeno | 980.00 |
| 30/May/2019 | 849 | Medi Plus del Pacifico, S.A. de C.V. | fact-1090 jeringas | 2,743.03 |
| 30/May/2019 | 850 | Ortogar, S.A. de C.V. | fact-10509 silla de ruedas | 2,655.00 |
| 30/May/2019 | 851 | Guadalajara P.E.T. S. de R.L. DE C.V. | fact- GDLI 12625 tomografia | 3,000.00 |
| 30/May/2019 | 852 | SENEFRO, S.C. | fact-1927 sesiones de hemodialisis | 3,000.00 |
| 30/May/2019 | 854 | ZIZOMA, S.A. de C.V. | Compra de sillas periqueras | 7,147.79 |
| 30/May/2019 | 855 | Juventud Sin Adicciones, A.C. | Pago Febrero 2019 cuidados de pupilos | 2,800.00 |
| 30/May/2019 | 856 | Ropa y Uniformes Gomez. S.A. de C.V. | Compra de prendas de vestir para pupilos | 58,073.37 |
| 30/May/2019 | 859 | Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V. | Pago de telefonía de oficinas | 18,834.00 |
| 31/May/2019 | 830 | Monica de Jesus Manriquez Ruelas | CR-239 tortillas CDI 01 06 | 824.00 |
| 31/May/2019 | 831 | Fernando Arévalo Sánchez | CR-240 tortillas CDI 02 | 465.00 |
| 31/May/2019 | 832 | Perla Karina Ramos Ocegueda | CR-241 tortillas CDI 03 | 416.00 |
| 31/May/2019 | 833 | Maria del Rosario Lome Gomez | CR-242 tortillas CDI 04,05,07 | 1,162.00 |
| 31/May/2019 | 834 | Carlos Alberto Hernandez Leon | CR-243 tortillas CDI 10 | 450.00 |
| 31/May/2019 | 835 | Tortilleria Andrea, S.A. de C.V. | CR-244 tortillas CDI 09 Higuera, Coronilla | 930.00 |
| 31/May/2019 | 836 | Jose Juan Quezada Islas | CR-245 tortillas del CAIC Cotos | 264.00 |
| 31/May/2019 | 837 | Enrique Contreras Cruz | CR-246 tortillas CDC 02 | 436.00 |
| 31/May/2019 | 838 | Jose Juan Quezada Islas | CR-247 tortillas CDC 03 | 636.00 |
| 31/May/2019 | 839 | Tortilleria Andrea, S.A. de C.V. | CR-248 tortillas CDC 16 | 660.00 |
| 31/May/2019 | 840 | Monica de Jesus Manriquez Ruelas | CR-248 tortillas CDC 28 | 630.00 |
| 31/May/2019 | 841 | Jose Luis Gutierrez Garcia | CR-250 tortillas CEMAM | 1,463.00 |
| 31/May/2019 | 862 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago luz CAIC Miramar | 13,323.00 |
| 31/May/2019 | 863 | Brigadas de Amistad, I.A.P. | Pago Febrero 2019 cuidado de pupilas | 2,200.00 |
| 31/May/2019 | 864 | Brigadas de Amistad, I.A.P. | Pago Marzo y Abril 2019 cuidados de pupilos | 6,100.00 |
| 31/May/2019 | 865 | Brigadas de Amistad, I.A.P. | Pago Mayo 2019 cuidado de pupilos | 3,100.00 |
| 31/May/2019 | 866 | Grupo Fortaleza de Vida, A.C. | Pago Mayo 2019 cuidado de pupilos | 9,600.00 |
| 31/May/2019 | 867 | CFE Suministrador de Servicios Básicos | Pago de luz del CDI 06 | 6,240.00 |

|  | | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Mpio. De Zapopan Jal. | | |
|---|-----------------|---|-------------------------|-----------------|
| | | TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS DEL 01 AL 31 DE MAYO 2019 | | |
| | | BANCOMER 0103344207 | | |
| | | | | |
| Fecha | No. Ch o Transf | BENEFICIARIO | MOTIVO DE LA EROGACION | MONTO |
| 31/May/2019 | 927 | Sistema DIF Zapopan | Ajuste con GRP | 0.00 |
| | | | Total erogado en el mes | \$ 1,189,082.45 |