



DIF MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO
ADMINISTRACION 2021-2024

RELACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS 2DO TRIMESTRE 2024 CTA SUBSIDIO BBVA BANCOMER 8272

FOLIO POLIZA	FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	IMPORTE
E3	09-abr-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Cheque N° B461	849.00
E4	09-abr-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Transf N° 79091	849.00
E5	09-abr-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	Transf N° 79104	849.00
E1	09-abr-24	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	Transf N° 79062	1,994.99
E6	10-abr-24	PAGO DE RENTA CAIC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Transf N° 09028	9,500.00
E7	10-abr-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE UAVI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	Transf N° 09064	359.00
E29	10-abr-24	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 1289	2,407.34
E30	10-abr-24	PAPELERIA	Cheque N° 1290	11,856.04
E31	10-abr-24	TORTILLAS	Cheque N° 1291	7,528.00
E32	10-abr-24	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1292	20,000.00
E9	10-abr-24	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN Y CAIC 1	Cheque N° 1293	3,248.00
E27	10-abr-24	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1288	6,420.93
D7	10-abr-24	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Ref N°	14,391.87
E10	11-abr-24	COMPRA DE POLLO	Transf N° 61038	10,770.00
E11	11-abr-24	PAGO DE CLASES DE CANTO EN EL CENTRO COMUNITARIO EL ROSARIO DEL 16-31 DE MARZO DE 2024.	Transf N° 61065	1,200.00
E12	11-abr-24	PAGO DE F-8124 POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIF	Transf N° 61080	2,033.07
D2	11-abr-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 61092	80,000.00
D3	11-abr-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 61103	40,000.00
E13	12-abr-24	PAGO F-DCDF POR PAGO DE SEÑALITICA DE SEGURIDAD PARA CAIC 1	Transf N° 82040	14,205.36
E55	15-abr-24	PAGO DE NOMINA 7	Transf N°	334,055.80
E14	15-abr-24	PRESTAMO	Transf N° 31047	1,200.00
E15	17-abr-24	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE DIF	Transf N° 51038	25,850.29
E33	17-abr-24	PAGO DE F-VARIAS POR COMSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 1296	3,091.70
E34	17-abr-24	PAPELERIA	Cheque N° 1297	12,838.59
E35	17-abr-24	PAGO DE F-8139 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL DIF	Cheque N° 1298	1,300.00
D1	17-abr-24	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1295	0.00
E16	19-abr-24	PAGO DE F-7776 POR COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA	Transf N° 66051	2,152.44
E17	19-abr-24	PAGO DE F-9B3B POR PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD DE CADI	Transf N° 66091	6,206.00
E18	22-abr-24	PAGO DE F-78794 POR CONSUMO DE GASOLINA	Transf N° 43038	800.00
E36	22-abr-24	PAGO DE F-7477 POR GASTOS EN EVENTOS VARIOS PARA EL DIA DE LA PRIMAVERA Y GUARDERIAS Y DESFILE	Cheque N° 1299	29,960.00
E37	22-abr-24	PAGO DE F-6665 POR ELABORACION DE TRABAJOS DE SOLDADURA Y ALUMINIO EN INSTALACIONES DE CADI	Cheque N° 1300	36,005.50
E38	24-abr-24	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1301	6,762.00
E39	24-abr-24	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DIF	Cheque N° 1302	3,399.09
E40	24-abr-24	PAGO DE F-3632 POR RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 1303	5,756.82
E19	24-abr-24	PAGO DE F-78895 POR CONSUMO DE GASOLINA	Transf N° 94043	300.00
E20	24-abr-24	PAGO DE F-VARIAS POR MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Transf N° 94062	3,526.40
E21	24-abr-24	PAGO DE F-2652 POR COMPRA DE SOPORTES PARA LA CAMIONETA URVAN	Transf N° 94079	14,975.30
E22	24-abr-24	PAGO F-18873 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 49027	750.00
E23	24-abr-24	PAGO DE F-E123 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 82026	750.00
E24	26-abr-24	PAGO DE F-VARIAS POR RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGAR DESPENSAS	Transf N° 79071	5,220.00
E25	26-abr-24	PAGO DE F-DF6F POR REPARACION DE LA DEFENSA DE LA NISSAN URVAN	Transf N° 91039	928.00
I9	26-abr-24	COMPLEMENTO	Cheque N° 1292	0.00
E28	29-abr-24	PAGO DE F-30745 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Transf N° 25059	37,816.00
E41	29-abr-24	PAGO DE FINQUITO AL C. FELIPE RIVERA MAGAÑA	Ref N° Q-8	13,086.40
E42	30-abr-24	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 1305	16,930.57
E43	30-abr-24	PAGO DE F-4481C POR COMPRA DE PASTEL PARA FESTEJO DEL CUMPLEAÑOS DEL MES D EABRIL DE 2024.	Cheque N° 1306	640.00
E44	30-abr-24	CONSUMO DE GAS LP EN CASA DIA	Cheque N° 1307	590.10
D4	30-abr-24	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1308	0.00
E26	30-abr-24	PAGO DE F-18914 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 25026	300.00
E50	30-abr-24	PAGO DE NOMINA	Transf N°	311,690.20
D6	02-may-24	COMPRA DE FONSO DE INVERSION	Ref N°	13,954.81
E25	09-may-24	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE ABARROTOS (CAFETERIA CASA DIA)	Cheque N° 1313	2,407.18
E5	09-may-24	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DIF SEGUN TICKETS ANEXOS	Cheque N° 1310	2,579.90
E13	09-may-24	PAGO DE F-2806 POR COMPRA DE PINTURAS VARIAS PARA INSTALACION DE CAIC 1	Cheque N° 1309	3,330.00
E14	09-may-24	PAGO DE F-85FE POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES EN GUARDERIAS CAIC Y CADI	Cheque N° 1312	17,668.00
E36	09-may-24	PAGO DE F-VARIAS POR CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 1311	4,750.20
E16	14-may-24	PAGO DE INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL DIF MUNICIPAL	Transf N° 80056	2,033.07
E17	14-may-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Transf N° 80069	849.00
E18	14-may-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Transf N° 80082	849.00
E19	14-may-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	Transf N° 80095	849.00
D1	14-may-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 80118	80,000.00
D2	14-may-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 80107	40,000.00
E24	15-may-24	PAGO DE NOMINA	Transf N°	312,469.00
E6	16-may-24	PAGO DE F-5387 POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LA RIFA DEL DIA DE LAS MADRES EN EL DIF MUNICIPAL	Transf N° 55026	45,000.00
E23	16-may-24	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	Cheque N° 1314	16,860.85
E37	16-may-24	PAGO DE F-8207 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DIF	Cheque N° 1316	1,530.00
E74	16-may-24	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1315	12,321.63
E4	17-may-24	PAGO DE F-E0FF POR REPARACION Y PINTURA DE DEFENSA DE LA URVAN	Cheque N° E0FF	3,016.00
E29	22-may-24	PAGO DE F-80064 POR COMPRA DE DIESEL PARA LA URVAN	Transf N° 62026	500.00
E30	23-may-24	PAGO DE F-D0FB POR REPARACION DEL REFRIGERADOR DEL COMEDOR DE ZULA	Transf N° 82040	1,740.00
E31	23-may-24	PAGO DE F-80136 POR COMPRA DE GASOLINA PARA EL FIAT	Transf N° 08026	900.00
E32	23-may-24	PAGO DE F-2A85 POR COMPRA DE JUGUETES P/EVENTOS EN COMUNIDADES POR EL DIA DEL NIÑO	Cheque N° 1317	21,400.00
E33	23-may-24	PAGO DE F-C8F6 POR COMPRA DE OBSEQUIOS DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL DEL DIF	Cheque N° 1318	29,960.00
E35	24-may-24	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	Cheque N° 1319	9,117.35
E46	27-may-24	PAGO DE F-64EE POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PEUGEOT	Transf N° 79026	750.00

D3	27-may-24	PAGO DE F-19235 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL AVEO	Transf N° 17026	600.00
D4	28-may-24	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1320	0.00
E41	28-may-24	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACIONES EN CAIC 1	Cheque N° 1328	1,495.00
E42	28-may-24	PAGO DE F-VARIAS COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1325	4,794.50
E45	28-may-24	PAGO DE F-80320POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE CUATRIMOTO	Transf N° 71026	300.00
E50	28-may-24	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS PARA EVENTOS DE DIA DEL NIÑO	Cheque N° 1326	2,898.25
E58	28-may-24	PAGO DE F-D2293 SERV DE AMENIZACION DE EVENTOS DE DIA DEL NIÑO EN COMUNIDADES Y GUARDERIAS	Cheque N° 1327	14,980.01
E59	28-may-24	PAGO DE F-A71B1 POR ELABORACION DE ALGODONES DE AZUCAR PARA EVENTOS DE DIA DEL NIÑO	Cheque N° 1321	12,198.00
E62	28-may-24	PAGO DE F-59004 POR CONSUMO DE GAS LP EN COMEDOR ASISTENCIAL DEL CARMEN	Cheque N° 1322	1,399.59
E64	28-may-24	PAGO DE F-3682 POR RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS ADEL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 1324	3,948.11
E73	28-may-24	PAGO DE F-8275 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DIF FIAT DUCATO	Cheque N° 1323	1,370.00
E60	29-may-24	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. FATIMA MONSERRATH LOPEZ REYES ADSCRITA A SEGURIDAD ALIMENTARIA	Cheque N° 1330	10,405.60
E57	29-may-24	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ARMANDO MAGALLON RODRIGUEZ ADSCRITO A LA DEPENDENCIA DE PPNNA Y UAVI	Cheque N° 1329	5,670.40
E44	29-may-24	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	Transf N° 51026	50,808.00
E49	29-may-24	PAGO DE F-80365 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA URVAN	Transf N° 80365	700.00
E55	30-may-24	PAGO DE F-80407 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 97076	500.00
E67	31-may-24	PAGO DE NOMINA	Transf N°	311,361.40
E63	31-may-24	PAGO DE F-80447 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL FIAT	Transf N° 05026	500.00
E16	04-jun-24	PAGO DE F-80598 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 80506	300.00
E26	05-jun-24	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNICIPAL	Cheque N° 1331	3,908.38
E29	05-jun-24	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A MAYO	Cheque N° 1333	31,292.29
E21	05-jun-24	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1334	8,605.27
E44	05-jun-24	PAGO DE F-2880 POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PINTURA	Cheque N° 1332	950.00
E2	06-jun-24	PAGO DE F-4170 POR PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 23036	849.00
E3	06-jun-24	PAGO DE F-30C9 POR PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 23049	849.00
E4	06-jun-24	PAGO DE F-F5CC POR PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 23062	849.00
E5	06-jun-24	PAGO DE F-D97D POR PAGO DE LINEA DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 23075	269.00
E6	06-jun-24	PAGO DE RENTA DEL CAIC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Transf N° 23092	9,500.00
E7	06-jun-24	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA P/MANTTO DE INSTALACIONES DIVERSAS DIF	Transf N° 23110	683.01
E8	06-jun-24	PAGO DE F-6518 POR RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGAR DESPENSAS DEL DIF JALISCO	Transf N° 23127	3,480.00
E10	06-jun-24	PAGO DE RECIBO DE TELMEX OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A MAYO	Transf N° 23140	1,994.99
E11	06-jun-24	PAGO DE F- VARIAS COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA P/ DIF DEPENDENCIAS DEL DIF	Transf N° 23174	31,047.89
E12	06-jun-24	PAGO DE F-31148 POR REPARACION DE COMPUTADORA ASIGNADA A TESORERIA	Transf N° 23191	1,206.00
E28	11-jun-24	PAGO DE F-89994 POR COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA LAS OFICINAS DE TESORERIA DEL DIF MUNICIPAL	Transf N° 38034	1,398.00
E30	12-jun-24	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1336	8,709.77
E38	12-jun-24	PAGO DE F- VARIAS POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF (CADI, CAIC 1 Y CRIO)	Cheque N° 1338	6,438.00
E39	12-jun-24	PAGO DE F-8328 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	Cheque N° 1337	3,650.00
E22	12-jun-24	PAGO DE F-290EF7 COMPRA DE PASTEL Y CUPCAKES P/ FESTEJOS CUMPLEAÑOS EN CASA DIA	Cheque N° 1339	700.00
E23	12-jun-24	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. PILAR DEL CARMEN SALAMANCA, ADSCRITA A LA PROTECCION PPNNA Y UAVI	Cheque N° 1340	3,300.80
E71	12-jun-24	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL DIF	Cheque N° 1335	8,649.71
E27	13-jun-24	PAGO DE TELEFONO E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL DIF MUNICIPAL	Transf N° 60040	2,033.07
D1	14-jun-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 29035	80,000.00
D2	14-jun-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 29046	40,000.00
E40	14-jun-24	PAGO DE F-171A POR TAPIZADO DE ASIENTO DE CAMIONETA	Transf N° 14084	4,060.00
E24	14-jun-24	PAGO DE F-488 POR REPARACION DE LA RAMPA DEL FIAT	Transf N° 14103	1,508.00
E31	15-jun-24	PAGO DE NOMINA	Transf N°	319,928.80
E31	15-jun-24	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1341	4,987.20
E64	19-jun-24	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1342	3,650.00
E51	19-jun-24	PAGO DE F-59484 POR CONSUMO DE GAS LP EN COMEDOR ASISTENCIAL DE CASA DIA	Cheque N° 1343	549.90
D4	20-jun-24	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Cheque N°	20,995.88
E41	21-jun-24	PAGO DE F-6590 POR RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGAR TORTON	Transf N° 07040	1,160.00
E42	21-jun-24	PAGO DE F-5544 POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL PADRE PARA TRABAJADORES DEL DIF	Transf N° 5544	35,000.00
E54	25-jun-24	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA QUE SALE A GDL	Transf N° 94026	1,000.00
E55	25-jun-24	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA TRABAJADOR DEL DIF MUNICIPAL	Transf N° 94050	640.00
E56	26-jun-24	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA URVAN	Transf N° 51026	800.00
E58	26-jun-24	PAGO DE F-8A54C POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DIF	Cheque N° 1344	17,469.60
E59	26-jun-24	PAGO DE F-3733 RENTA DE COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1345	3,527.08
E60	26-jun-24	PAGO DE F-C2B9 POR COMPRA DE GALLETAS PARA EVENTO DE EMBAJADOR DEL ADULTO MAYOR	Cheque N° 1346	1,000.00
E61	26-jun-24	PAGO DE F-31879 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	Transf N° 58026	36,888.00
E66	26-jun-24	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1347	7,963.16
D5	27-jun-24	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 1350	0.00
E62	27-jun-24	PAGO DE F-44141 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 29043	300.00
E68	27-jun-24	PAGO DE FINIQUITO DEL C. ARMANDO MAGALLON RODRIGUEZ, ADSCRITO AL AREA DE PPNA Y UAVI	Cheque N° 1348	439.20
E67	30-jun-24	PAGO DE NOMINA	Transf N°	315,280.60
E67	30-jun-24	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1349	3,927.80

3,185,845.05