

**RELACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS EJERCICIO 2023 CTA SUBSIDIO BBVA BANCOMER 8272**

<b>FOLIO POLIZA</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>REFERENCIA</b>	<b>IMPORTE</b>
E1	03-ene-23	PAGO LUZ CAIC-1	Cheque N° 790	2,525.00
E2	03-ene-23	REEMBOLSO GTOS TELEFONIA E INTERNET	Cheque N° 791	5,000.00
E3	03-ene-23	RENTA DE CAIC-1	Cheque N° 792	8,000.00
E15	04-ene-23	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 793	7,944.40
E16	04-ene-23	PAGO CORONA FUNEBRE	Cheque N° 794	1,624.00
E17	04-ene-23	PAGO CLASES DE CANTO	Cheque N° 795	1,700.00
E19	04-ene-23	CARNE PESCADO FRESCO	Cheque N° 797	8,640.00
E7	04-ene-23	AGUA PURIFICADA EN OFICINAS DIF	Cheque N° 798	6,710.00
E12	04-ene-23	CARNES ROJAS COMEDORES ASISTENCIALES Y GUARDERIAS	Cheque N° 803	15,002.10
E13	04-ene-23	CARNES ROJAS COMEDORES ASISTENCIALES Y GUARDERIAS	Cheque N° 804	15,002.10
E11	04-ene-23	ABARROTOS COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 802	10,740.62
E13	02-feb-23	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 854	6,138.00
E14	02-feb-23	FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 855	17,481.81
E3	02-feb-23	TORTILLAS	Cheque N° 856	2,990.00
E16	08-feb-23	CARNE DE POLLO	Transf N° 22027	15,047.00
E18	13-feb-23	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 861	15,000.00
E21	14-feb-23	CONSUMO CARNE ROJA	Cheque N° 862	25,140.00
E20	14-feb-23	PAGO DE NOMINA MAYRA ALEJANDRA FLORES	Cheque N° 869	3,386.60
E20	14-feb-23	PAGO DE NOMINA IXCHEL GPE SALAZAR	Cheque N° 868	3,735.20
E20	14-feb-23	PAGO DE NOMINA VICTOR M RAMIREZ	Cheque N° 867	3,987.20
E20	14-feb-23	PAGO NOMINA MARIA VALENTINA MUNGUIA	Cheque N° 865	3,386.60
E20	14-feb-23	PAGO NOMINA RAUL CONTRERAS	Cheque N° 864	2,929.00
E20	14-feb-23	PAGO NOMINA QUINCENAL P/3	Transf N° F3532	304,085.00
E19	14-feb-23	FINIQUITO	Cheque N° 863	2,171.20
E23	15-feb-23	TELEFONO CELULAR	Cheque N° 870	3,639.00
E24	15-feb-23	MANTENIMIENTO VEHICULAR	Cheque N° 871	7,400.00
E31	15-feb-23	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 0878	14,127.23
E25	15-feb-23	CONSUMO DE GAS LP	Cheque N° 872	4,941.27
E26	15-feb-23	ELAB DE RECIBOS	Cheque N° 873	3,793.20
E27	15-feb-23	SERV. PROF. DENTALES	Cheque N° 874	2,500.00
E28	15-feb-23	CONSUMO CARNE ROJA	Cheque N° 875	15,615.00
E29	15-feb-23	CONSUMO PAPELERIA	Cheque N° 876	10,157.63
E30	15-feb-23	MUSICA	Cheque N° 877	3,600.00
E36	16-feb-23	FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 879	6,907.00
E34	16-feb-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 84021	40,000.00
E35	16-feb-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 84032	85,000.00
E37	20-feb-23	CARNE DE POLLO	Transf N° 55030	13,922.50
E38	22-feb-23	COMPRA DE ABARROTOS	Cheque N° 880	33,299.23
E39	22-feb-23	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 881	7,236.00
E41	23-feb-23	PAGO SE SEGURO CADI	Cheque N° 883	1,798.00
E40	23-feb-23	PAGO SE SEGURO CAIC 1	Cheque N° 882	1,798.00
E44	27-feb-23	PAGO DE NOMINA P/4	Cheque N° 885	3,800.40
E44	27-feb-23	PAGO DE NOMINA P/4	Ref N° 167BF	313,354.20
E43	27-feb-23	PAGO DE FINQUINITO ADRIANA PATRICIA VELASCO	Cheque N° 884	7,667.40
E47	28-feb-23	PAGO CAMBIO DE CRISTALES EN CASA DIA	Cheque N° 886	58,000.00
E45	28-feb-23	REPARACIÓN ASIENTO FIAT	Transf N° 87029	812.00
E46	28-feb-23	PAGO DE COMBUSTIBLES	Transf N° 36028	35,728.00
E1	01-mar-23	PRODUCTOS PARA PINTAR INSTALACIONES DE CASA DIA	Cheque N° 888	20,300.00
E2	01-mar-23	RENTA MARZO CAIC1	Cheque N° 889	8,600.00
E3	01-mar-23	SERVICIOS DE INTERNET	Cheque N° 890	5,000.00
E4	01-mar-23	COMPRA DE PROD LACTEOS EN COMEDORES ASISTENCIALES Y GUARDERIAS	Cheque N° 887	4,240.00
E8	02-mar-23	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 891	10,170.41
E10	03-mar-23	MANTENIMIENTO VEHICULAR A CAMION PEUGEOT	Transf N° 28025	14,879.46
E11	07-mar-23	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 892	1,000.00
E16	08-mar-23	COMPRA MATERIALES PARA PINTURA Y RESANE	Cheque N° 894	1,977.00
E17	08-mar-23	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	Cheque N° 895	4,350.00
E18	08-mar-23	PAGO ENERGIA ELECTRICA CAIC 1	Cheque N° 897	2,280.00
E19	08-mar-23	CONSUMO DE GAS LP	Cheque N° 898	3,307.15
E20	08-mar-23	CONSUMO DE AGUA POTABLE	Cheque N° 899	5,918.00
E21	08-mar-23	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	Cheque N° 900	22,629.26
E24	08-mar-23	COMPRA DE PESCADO	Cheque N° 905	6,480.00
E25	08-mar-23	COMPRA DE ABARROTOS	Cheque N° 906	10,223.81
E26	08-mar-23	CLASES DE CANTO	Cheque N° 1758	1,700.00
E22	08-mar-23	CONSUMO DE GAS	Cheque N° 903	2,781.31

E23	08-mar-23	RENTA DE COPIADORAS	Cheque N° 904	4,869.43
E12	08-mar-23	PAGO F-VARIAS LACTEOS	Cheque N° 896	3,848.00
E13	08-mar-23	PAGO FACT VARIAS COMPRA DE ABARROTE	Cheque N° 893	12,468.19
E14	08-mar-23	CONSUMO DE TORTILLAS	Cheque N° 901	7,840.00
E15	08-mar-23	CONSUMO MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 902	2,061.00
E34	13-mar-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 77145	85,000.00
E30	13-mar-23	RENTA DE MONTACARGAS	Transf N° 78030	2,900.00
E31	13-mar-23	COMPRA DE POLLO	Transf N° 78047	16,530.00
E32	13-mar-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	Transf N° 78060	40,000.00
E33	13-mar-23	LAVADO SONDEADO Y FAB DE TAPA A RADIADOR Y FALTANTES	Transf N° 83055	1,740.00
E35	14-mar-23	CONSUMO FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 909	21,549.11
E36	14-mar-23	REPOCISION DE CAJA CHICA	Cheque N° 910	13,749.35
E38	14-mar-23	PAGO FINIQUITO	Cheque N° 912	9,154.20
E39	14-mar-23	TELEFONIA CELULAR	Cheque N° 915	3,637.00
E40	14-mar-23	NOMINA QUINCENAL PERIODO 5	Ref N° 4905A	308,451.20
E40	14-mar-23	NOMINA QUINCENAL PERIODO 5	Cheque N° 914	3,386.60
E40	14-mar-23	NOMINA QUINCENAL PERIODO 5	Cheque N° 913	3,077.60
E44	21-mar-23	CONSUMO PAPELERIA	Cheque N° 916	1,950.15
E46	21-mar-23	MANTENIMIENTO VEHICULAR	Cheque N° 917	5,160.00
E48	21-mar-23	COMPRA DE ABARROTES	Cheque N° 918	1,369.98
E49	21-mar-23	MANTENIMIENTO VEHICULAR	Cheque N° 919	9,665.00
E42	21-mar-23	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 921	15,000.00
E45	21-mar-23	COMPRA DE TORTILLAS	Cheque N° 920	2,990.00
E50	22-mar-23	MANTENIMIENTO EXTINTORES	Transf N° 09028	3,514.80
E51	22-mar-23	CAJA CHICA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 922	15,000.00
E53	23-mar-23	CONSUMO DE POLLO	Transf N° 57030	15,387.50
E54	24-mar-23	COMPRA ALIMENTOS	Cheque N° 924	15,620.08
E59	27-mar-23	COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Cheque N° 925	19,985.94
E55	27-mar-23	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 926	15,121.03
E56	27-mar-23	GAS	Cheque N° 927	5,058.58
E60	28-mar-23	COMPRA DE CARNE EN COMEDORES Y GUARDERIAS	Cheque N° 928	29,974.57
E61	28-mar-23	PAGO CAMBIO DE CRISTALES CASA DIA	Transf N° 17649	58,000.00
E64	29-mar-23	PAGO FINIQUITO	Cheque N° 930	12,532.40
E67	29-mar-23	PAGO AGUINALDO	Cheque N° 932	6,771.20
E68	29-mar-23	PAGO FINIQUITO	Cheque N° 933	4,794.60
E62	29-mar-23	PAGO FQTO	Cheque N° 934	4,671.80
E63	29-mar-23	CONSUMO COMBUSTIBLES	Cheque N° 39030	37,236.00
E65	29-mar-23	REPARACION EQUIPO DENTAL	Cheque N° 929	5,000.00
E66	29-mar-23	PAGO FINIQUITO	Cheque N° 931	14,144.00
E69	30-mar-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	Cheque N° 935	2,987.20
E69	30-mar-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	Transf N° 7339F	299,218.20
E71	30-mar-23	COMPRA HERRAMIENTA	Cheque N° 936	20,300.00
E3	03-abr-23	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACION	Cheque N° 939	5,000.00
E8	03-abr-23	REPOCISION CAJA CHICA	Cheque N° 938	6,930.25
E1	03-abr-23	ARRENDAMIENTO CAIC	Cheque N° 940	8,600.00
E2	03-abr-23	TELEFONIA CELULAR	Cheque N° 941	3,639.00
E9	14-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	Transf N° A6085	334,222.60
E9	14-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	Cheque N° 942	4,987.20
E9	14-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	Cheque N° 943	2,686.00
E9	14-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	Cheque N° 945	3,054.00
E9	14-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL	Cheque N° 946	2,987.20
E13	17-abr-23	IMPUESTOS MARZO	Ref N° 93211	380.00
E11	17-abr-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 69051	85,000.00
E12	17-abr-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 69040	40,000.00
E22	18-abr-23	SERVICIO DE FUMIGACION	Cheque N° 951	3,648.20
E17	18-abr-23	CONSUMO DE AGUA	Cheque N° 952	8,206.00
E18	18-abr-23	CONSUMO DE TORTILLAS	Cheque N° 953	6,865.00
E15	18-abr-23	REPOCISION CAJA CHICA	Cheque N° 947	11,492.60
E16	18-abr-23	CONSUMO DE TORTILLAS	Cheque N° 949	2,576.00
E19	18-abr-23	IMPRESION DE RECIBOS	Cheque N° 950	8,452.58
E21	18-abr-23	COMPRA DE GAS	Cheque N° 954	3,331.39
E23	19-abr-23	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 955	3,894.67
E28	21-abr-23	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 957	3,000.00
E27	21-abr-23	CLASES DE CANTO	Cheque N° 956	1,700.00
E26	21-abr-23	COMPRA CARNE DE POLLO	Transf N° 53060	10,147.50
E24	21-abr-23	RENTA DE MONTACARGAS	Transf N° 53095	1,392.00
E25	21-abr-23	COMPRA CARNE DE POLLO	Transf N° 53077	13,940.00
E30	26-abr-23	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 958	5,820.95
E34	27-abr-23	PAGO BIMESTRE MARZO-ABRIL	Cheque N° 960	2,427.00
E35	27-abr-23	PAGO MULTA VEHICULO DIF (URBAN)	Cheque N° 961	5,495.00
E36	27-abr-23	PAGO FNQ	Cheque N° 963	6,627.20
E32	27-abr-23	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	Cheque N° 969	19,240.00
E33	27-abr-23	COMPRA DE PESCADO	Cheque N° 959	6,480.00

E37	27-abr-23	RENTA COPIADORA	Cheque N° 968	6,882.63
E38	27-abr-23	PAGOFNQ	Cheque N° 962	4,491.20
E39	27-abr-23	COSUMO DE COMBUSTIBLES	Transf N° 06029	34,800.00
E31	27-abr-23	CONSUMO CARNE ROJA	Cheque N° 948	13,830.92
E40	28-abr-23	MANTENIMIENTO VEHICULAR	Transf N° 100056	5,220.00
E41	28-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 8 (16-30 ABRIL)	ransf N° NOMINA P/	305,468.60
E41	28-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 8 (16-30 ABRIL)	Cheque N° 964	3,016.20
E41	28-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 8 (16-30 ABRIL)	Cheque N° 965	3,016.20
E41	28-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 8 (16-30 ABRIL)	Cheque N° 966	4,665.20
E41	28-abr-23	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PERIODO 8 (16-30 ABRIL)	Cheque N° 967	2,987.40
E12	02-may-23	PLAYERAS P/PERSONAL DEPENDENCIAS DESFILE	Cheque N° 978	5,929.92
E13	02-may-23	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES FISIATRA	Cheque N°	13,450.00
E1	02-may-23	ARTICULOS PARA REPARACIÓN	Transf N° 48045	1,624.00
E14	02-may-23	COMPRA FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 970	33,245.00
E2	02-may-23	PRESTAMO PERSONAL	Cheque N° 971	2,150.00
E3	02-may-23	TELEFONIA	Cheque N° 972	5,000.00
E4	02-may-23	RENTA DE MAYO	Cheque N° 973	8,600.00
E5	02-may-23	CONSUMO ART PAPELERIA	Cheque N° 974	10,149.08
E6	02-may-23	CONSUMO TORTILLAS	Cheque N° 975	7,789.00
E7	02-may-23	CONSUMO CANR ROJA	Cheque N° 976	14,412.56
E8	02-may-23	ARTI ELECTRONICOS	Cheque N° 977	1,898.00
E16	03-may-23	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 980	3,822.50
E17	04-may-23	DULCES	Cheque N° 981	20,880.00
E24	09-may-23	PLAYERAS P/PERSONAL DEPENDENCIAS DESFILE	Cheque N° 984	4,118.00
E18	09-may-23	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 982	9,476.82
E23	09-may-23	CONSUMO DE AGUA	Cheque N° 988	5,038.00
E19	09-may-23	REPOSICION CAJA MALENY	Cheque N° 983	5,696.58
E21	09-may-23	CLASES DE CANTO	Cheque N° 986	1,700.00
E22	09-may-23	CONSUMO DE GAS	Cheque N° 987	2,520.49
E25	10-may-23	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO	Transf N° 31025	1,090.35
E27	15-may-23	NOMINA QUINCENAL PERIODO 9 (1-15 MAYO)	Cheque N° 990	2,686.00
E27	15-may-23	NOMINA QUINCENAL PERIODO 9 (1-15 MAYO)	Cheque N° 991	4,987.20
E27	15-may-23	NOMINA QUINCENAL PERIODO 9 (1-15 MAYO)	Cheque N° 992	3,987.20
E27	15-may-23	NOMINA QUINCENAL PERIODO 9 (1-15 MAYO)	Ref N° 5DD85	307,153.00
E26	15-may-23	PAGO FNQ	Cheque N° 989	4,517.40
E28	16-may-23	RENTA DE MONTACARGAS	Transf N° 54030	2,552.00
E29	16-may-23	CONSUMO CARNE DE POLLO	Transf N° 54047	13,392.00
E30	16-may-23	TRASPASO	Transf N° 54064	40,000.00
E33	16-may-23	TRASPASO	Transf N° 54076	85,000.00
E31	16-may-23	CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 993	14,559.00
E32	16-may-23	ABARROTRES	Cheque N° 994	9,989.32
E37	17-may-23	CAJA CHICA	Cheque N° 995	2,145.02
E40	17-may-23	MANTENIMIENTO A EXTINTORES	Transf N° 21033	156.60
E36	17-may-23	TRANSPORTE USUARIOS CASA DÍA	Transf N° 21049	46,980.00
E41	17-may-23	CONSUMO DE CARNE ROJA	Cheque N° 996	15,212.34
E39	17-may-23	CONSUMO DE ALIMENTOS	Cheque N° 997	1,075.92
E43	22-may-23	CONSUMO CARNE DE POLLO	Transf N° 79032	11,466.00
E44	22-may-23	MANTENIMIENTO PUERTA	Transf N° 62028	58,000.00
E56	23-may-23	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO	Transf N° 11040	17,400.00
E47	23-may-23	PAGO TEL CELULAR	Cheque N° 1004	3,637.00
E46	23-may-23	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 1003	4,102.19
E49	23-may-23	CONSUMO DE ABARROTRES	Cheque N° 1007	19,197.79
E50	23-may-23	CONSUMO PAPELERIA	Cheque N° 998	14,027.27
E52	23-may-23	CONSUMO TORTILLAS	Cheque N° 1000	3,542.00
E53	23-may-23	CONSUMO GAS	Cheque N° 1002	3,630.14
E54	23-may-23	CONSUMO TORTILLAS	Cheque N° 1006	6,306.00
E51	23-may-23	CONSUMO DE CARNE ROJA	Cheque N° 1005	12,489.90
E58	24-may-23	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 1008	9,871.51
E59	25-may-23	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 999	4,664.90
E60	25-may-23	COMBUSTIBLE	Transf N° 83030	37,120.00
E61	25-may-23	VIAJE CASA DÍA	Transf N° 68036	50,000.00
E66	30-may-23	PAGO FNQ	Cheque N° 1011	5,504.60
E68	30-may-23	PAGO FNQ	Cheque N° 1009	7,249.60
E67	30-may-23	NOMINA QUINCENAL 16/31 MAYO	Cheque N° 1013	3,054.00
E67	30-may-23	NOMINA QUINCENAL 16/31 MAYO	Cheque N° 1014	2,040.20
E67	30-may-23	NOMINA QUINCENAL 16/31 MAYO	Cheque N° 1015	3,987.20
E67	30-may-23	NOMINA QUINCENAL 16/31 MAYO	Transf N° A4024	302,722.00
E69	30-may-23	PAGO FNQ	Cheque N° 1010	8,044.00
E62	30-may-23	PAGO FNQ	Cheque N° 1012	5,669.20
E1	02-jun-23	PAGO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Cheque N° 1018	5,000.00
E2	02-jun-23	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1019	4,153.12
E3	02-jun-23	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO EN CASA DIA CORRESPONDIENTE A MAYO	Cheque N° 1020	1,700.00
E4	07-jun-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE MAYO DE 2023	Cheque N° 1020	3,639.00

E5	07-jun-23	PAGO DE F-3082 POR RENTA DE COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1022	2,967.05
E6	07-jun-23	PAGO DE F-3082 POR RENTA DE COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1023	6,248.00
E7	07-jun-23	PAGO DE F-C4EC1 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD	Cheque N° 1024	3,311.80
E8	07-jun-23	PAGO DE F-3592,3593 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN GUARDERIAS CADIY CAIC 1	Cheque N° 1025	3,636.60
E9	07-jun-23	PAGO F-CF52E CONSUMO DE CARNES ROJAS EN COMEDORES ASIST Y GUARDERIAS	Cheque N° 1026	15,398.09
E10	07-jun-23	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1027	7,450.01
E13	08-jun-23	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DULCE MALENY FLORES ARIAS	Cheque N° 1028	3,239.67
E15	13-jun-23	CONSUMO DE POLLO	Ref N° 63025	14,286.00
E14	13-jun-23	CONSUMO DE POLLO	Transf N° 63060	14,608.00
E19	15-jun-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1030	3,054.00
E22	15-jun-23	COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DIF	Cheque N° 1033	9,160.00
E23	15-jun-23	GAS	Cheque N° 1034	4,481.34
E24	15-jun-23	PAGO FACTS POR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN COMEDORES	Cheque N° 1035	32,617.00
E25	15-jun-23	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 406049	100,000.00
E16	15-jun-23	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 406060	40,000.00
E17	15-jun-23	TRANSPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 406071	85,000.00
E19	15-jun-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N° 98400A	306,107.40
E19	15-jun-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1029	3,987.40
E20	15-jun-23	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE GUARDERIAS (MARZO, ABRIL Y MAYO)	Cheque N° 1031	3,200.00
E21	15-jun-23	MANTENIMIENTO VEHICULAR	Cheque N° 1032	20,450.00
E26	16-jun-23	PAGO CAMBIO DE PARABRISAS	Transf N° 74058	318.00
E31	22-jun-23	PAGO DE FACTURAS POR FRUTAS Y VERDURAS EN COMEDORES Y GUARDERIAS	Cheque N° 1036	15,206.00
E32	22-jun-23	REPOSICION CAJA CHICA	Cheque N° 1037	8,530.00
E33	22-jun-23	REPOSICION DE CAJA CHICA DELCE MALENY FLORES ARIAS	Cheque N° 1039	3,678.01
E34	22-jun-23	PAGO DE CAMBIO DE PROPIETARIO VEHICULO PEUGEOT DE USO PARA COMEDORES ASISTE	Cheque N° 1038	3,613.00
E35	22-jun-23	REPOSICION DE CAJA CHICA DULCE MALENY FLORES ARIAS	Cheque N° 1040	2,187.72
E36	23-jun-23	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 1041	20,446.16
E38	28-jun-23	COMPRA LICUADORA VIDA SANA	Transf N° 56047	15,660.00
E39	28-jun-23	COMPRA LICUADORA VIDA SANA	Transf N° 56063	15,660.00
E40	28-jun-23	RENTA MOVILIARIO	Transf N° 56080	16,820.00
E41	28-jun-23	REPOSICION CAJA PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDORES ASIST	Cheque N° 1042	2,476.27
E42	28-jun-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS PO GAS LP EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL DIF	Cheque N° 1043	3,923.55
E37	28-jun-23	PAGO DE FACT VARIAS MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA EN DEP DIF	Cheque N° 1044	7,541.60
E50	29-jun-23	PAGO DE FINIQUITO	Cheque N° 1046	7,363.80
E43	29-jun-23	PAGO DE FINIQUITO JORGE LUIS MACIEL	Cheque N° 1047	5,577.00
E44	29-jun-23	PAGO DE FINIQUITO MONSERRAT FLORES VALDOVINOS	Cheque N° 1048	10,772.80
E46	29-jun-23	PAGO DE FINIQUITO FELIPE RIVERA MAGAÑA	Cheque N° 1050	20,669.60
E47	29-jun-23	PAGO DE FINIQUITO ALICIA AGUILAR RODRIGUEZ	Cheque N° 1051	11,140.60
E48	29-jun-23	PAGO DE FINIQUITO RAUL CONTRERAS CHAVEZ	Cheque N° 1052	9,051.20
E51	29-jun-23	PAGO DE RENTA DE CAIC 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	Cheque N° 1053	8,600.00
E52	29-jun-23	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE JULIO 2023	Cheque N° 1054	5,000.00
E53	29-jun-23	ACOMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Cheque N° 1056	19,856.88
E45	29-jun-23	PAGO DE FINIQUITO MELISSA RETANA CASTELLANOS	Cheque N° 1049	9,771.85
E49	29-jun-23	CONSUMO COMBUSTIBLES	Transf N° 27028	40,020.00
E59	30-jun-23	PAGO DE FINIQUITO ALONDRA LIZBETH RAMIREZ BECERRA	Cheque N° 1057	6,453.20
E60	30-jun-23	COMPRA DE ABARROTES	Cheque N° 1059	20,843.08
E58	30-jun-23	COMPRA DE ALIMENTOS	Transf N° 6050	11,392.00
E57	30-jun-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	286,607.40
E57	30-jun-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1058	3,695.20
E1	01-jul-23	FABRICACION DE QUEMADOR Y SERVICIO DE SOLDADURA	Transf N° 78038	2,204.00
E2	01-jul-23	PAGO DE F-217118 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1063	10,296.00
E3	04-jul-23	PAGO DE F-2590 POR CONCEPTO DE CARGAS DE GAS REFRIGERANTE EN EQUIPOS DEL DIF	Transf N° 94043	696.00
E7	06-jul-23	PRESTAMOS A PERSONAL DEL DIF PARA LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL DESFILE DEL DIF	Cheque N° 1065	5,110.00
E8	06-jul-23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE CAIC 1 CORRESPONDIENTE AL MES	Cheque N° 1066	3,421.00
E4	06-jul-23	COMPRA DE CARNE PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y GUARDERIAS	Cheque N° 1061	14,856.94
E5	06-jul-23	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA	Cheque N° 1062	3,153.75
E6	06-jul-23	PAGO POR CLASES DE CANTO EN CASA DIA DEL MES DE JUNIO DE 2023	Cheque N° 1064	1,700.00
E11	07-jul-23	PAGO DE ASESORIA EN SISTEMAS CONTABLES CONTPAQ	Transf N° 40037	429.00
E12	10-jul-23	RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE TRAILER CON PRODUCTOS DE DIF JALISCO F	Transf N° 49049	1,740.00
E20	12-jul-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DIF	Cheque N° 1069	3,362.94
E24	12-jul-23	PAGO DE F-1303 POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA PODIUM EN EVENTO REINA DEL A	Cheque N° 1073	2,900.00
E25	12-jul-23	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE AGUA Y BAGUETS PARA EVENTO DE REINA DEL ADUL	Cheque N° 1071	1,171.60
E13	12-jul-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE JUNIO DE 2023	Cheque N° 1068	3,637.00
E21	12-jul-23	PAGO DE F-86A21 POR COMPRA DE DONAS PARA REPARTIR EN EL EVENTO DE REINA DEL A	Cheque N° 1070	1,000.00
E22	12-jul-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESO SDE VARIAS DEPEND	Cheque N° 1074	7,006.40
E23	12-jul-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR A VEHICULOS	Cheque N° 1075	7,675.00
E14	12-jul-23	PAGO DE F-3175 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONALES	Cheque N° 1076	4,897.82
E15	12-jul-23	PAGO DE DESAYUNOS ESCOLARES DE GUARDERIAS CADI Y CAIC 1 CORRESPONDIENTE A LO	Cheque N° 1077	1,700.00
E16	12-jul-23	PAGO DE F-636 POR CONSUMO DE TORTILLAS EN COMEDOR ZULA CORRESPONDIENTE A LO	Cheque N° 1078	7,912.00
E17	12-jul-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL CONSUMO EN	Cheque N° 1079	19,742.00
E19	12-jul-23	PAGO DE FACTURA F-54A4DF POR CONSUMO DE CARNES ROJAS EN COMEDORES Y GUARDE	Cheque N° 1067	15,128.50
E26	13-jul-23	COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS	Cheque N° 1082	3,449.44
E27	13-jul-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VA	Cheque N° 1083	16,656.44

E29	14-jul-23	TRABAJOS DE IMPRESION	Transf N° 49070	11,286.80
E30	14-jul-23	PAGO DE UNIFORMES QUE FUERON DONADOS AL EQUIPO DE FUT BOL FEMENIL DE OCOTLA	Transf N° 49096	4,036.80
E28	14-jul-23	PAGO DE 70 PLAYERAS PARA LA CARRERA PATITAS A CORRER	Transf N° 24037	10,150.00
E31	15-jul-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1080	3,987.20
E32	15-jul-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	283,573.00
E31	15-jul-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	296,586.60
E31	15-jul-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1081	1,382.20
E32	15-jul-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1093	1,644.20
E32	15-jul-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1094	3,887.40
D2	17-jul-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AHORRO DE AGUINALDO	Transf N° 28020	367,000.00
D3	17-jul-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA IMPUESTOS JULIO	Transf N° 28031	40,000.00
D4	17-jul-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA AHORRO AGUINALDOS JULIO 2023	Transf N° 28042	85,000.00
E36	19-jul-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA IMPERMIAB	Cheque N° 1084	10,534.00
E41	20-jul-23	COMPRA DE POLLO PARA COMEDORES ASISTENCIALES DEL MES DE JUNIO DE 2023	Transf N° 72029	15,170.00
E38	20-jul-23	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LILIANA GOMEZ HERRERA ADSCRITA A INTENDENCIA EN LAS	Cheque N° 1086	2,000.00
E39	20-jul-23	REPOSICION DE CAJA CHICA MAMERCEDES ALVAREZ CRUZ	Cheque N° 1085	18,795.86
E42	20-jul-23	COMPRA DE PLAYERAS PARA EQUIPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO DE BEISBOL	Transf N° 72047	4,640.00
E40	20-jul-23	PRESTAMO PERSONAL AL CORDINADOR DE TESORERIA JORGE LABRA AMEZCUA	Cheque N° 1087	15,000.00
E43	21-jul-23	PAGO DE REPARACION DE ASIENTOS DE VEHICULO OFICIAL DEL DIF MUNICIPAL	Transf N° 41028	1,160.00
E46	26-jul-23	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE PARA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRES	Transf N° 29035	139,200.00
E55	27-jul-23	PAGO DE F-2A2D POR PAGO DE RELOJES Y GORRAS PARA EL EVENTO DE CLAUSURA DE LA E	Transf N° 72098	11,600.00
E56	27-jul-23	PAGO DE FACTURA E915 POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE EVENTO DE FIN DE CURSO	Transf N° 72126	24,708.00
E47	27-jul-23	PAGO DE F-25203 POR COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	Transf N° 58025	39,904.00
E52	27-jul-23	PAGO DE FINIQUITO DE JUAN GABRIEL FLORES HERRERA (DIRECCON GENERAL)	Cheque N° 1089	103,356.40
E53	27-jul-23	PAGO DE FINIQUITO DE JUAN GABRIEL FLORES HERRERA (DIRECCON GENERAL)	Cheque N° 1090	9,833.60
E54	27-jul-23	PAGO DE FINIQUITO DE VERONICA STEFANIA SANTOYO GODINEZ	Cheque N° 1091	9,452.20
E50	27-jul-23	PAGO DE FINIQUITO DE ROSA ERIKA MARQUES	Cheque N° 1092	10,991.80
E51	27-jul-23	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1088	11,715.00
E57	28-jul-23	PAGO DE F-14667 POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Transf N° 32076	5,568.00
E58	31-jul-23	PRESTAMO PERSONAL A LA C. LILIANA GOMEZ HERRERA (EMPLEADO)	Cheque N° 1095	5,000.00
E2	02-ago-23	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO EN CASA DIA	Cheque N° 1096	1,700.00
E3	02-ago-23	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1097	6,405.84
E4	02-ago-23	PAGO DE F-9E0C1 POR CONSUMO DE CARNES ROJAS EN COMEDORES	Cheque N° 1098	14,042.25
E5	02-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE PESCADO EN COMEDORES	Cheque N° 1099	6,480.00
E6	02-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS	Cheque N° 1100	1,004.78
E7	02-ago-23	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2023.	Cheque N° 1101	5,000.00
E8	02-ago-23	PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DE CAIC 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	Cheque N° 1102	8,600.00
E9	02-ago-23	PAGO DE F-7B609 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1103	6,160.00
E15	04-ago-23	PAGO DE F-8730 POR RENTA DE MONTACARGAS DE TORTON	Transf N° 87027	1,160.00
E16	07-ago-23	PAGO DE F-A77C, 3A3E, 9534,CD35, 4599 POR LA COMPRA DE POLLO FRESCO PARA COMED	Transf N° 05030	13,126.00
E17	08-ago-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	Cheque N° 1104	3,637.00
E19	09-ago-23	REPOSICION DE CAJA CHICA EN EL AREA DE TESORERIA A NOMNRE DE MA MERCEDEZ ALVA	Cheque N° 1105	10,304.78
E20	09-ago-23	PAGO DE F-8BF5 POR COMPRA DE CAMISAS DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL DIF	Cheque N° 1106	12,154.48
E21	09-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN COMEDORES ASIS	Cheque N° 1107	4,827.80
E22	09-ago-23	REPOSICION DE GASTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES A NOMBRE DE DULCE MALENY	Cheque N° 1108	2,753.00
E24	14-ago-23	COMPRA DE ALIMENTOS	Cheque N° 1113	1,668.64
E23	14-ago-23	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. BEATRIZ BRAVO SILVA ADSCRITA AL COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 1109	8,773.00
E25	15-ago-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	283,395.00
E25	15-ago-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1110	3,111.60
E25	15-ago-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1111	3,193.40
E25	15-ago-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1136	3,987.20
E31	16-ago-23	COMPRA DE PAPEPLERIA	Cheque N° 1115	9,616.32
E30	16-ago-23	PAGO DE F-7345 POR COMPRA DE MATERIALESY REFACCIONES MENORES PARA MANTENIMI	Cheque N° 1114	2,240.00
E27	16-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE POLLO FRESCO PARA COMEDORES ASISTENC	Cheque N° 1118	13,158.00
E28	16-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF	Cheque N° 1119	2,335.94
E29	16-ago-23	PAGO DE F-3286 POR COMPRA VARIADA PARA DEGUSTACION EN EVENTO DE JALISCO TE RE	Cheque N° 1120	1,660.00
E26	16-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE TORTILLAS EN COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1116	7,605.00
E34	16-ago-23	PAGO DE F-043604E POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DIF	Cheque N° 1117	4,760.00
E36	17-ago-23	PAGO DE F-1490 POR EL ESCANE0 Y COPIAS DE LA DOCUMENTACION DE LA AUDITORIA DE	Transf N° 46071	18,425.44
E37	18-ago-23	PAGO DE F-3286 POR COMPRA DE ABARROTES Y LACTEOS PARA COMEDORES ASISTENCIALE	Cheque N° 1121	12,782.99
E38	22-ago-23	PAGO DE FINIQUITO DEL C. CARLOS JAVIER LARA VEGA ADSCRITO AL CRIO MUNICIPAL CUB	Cheque N° 1122	7,872.40
D9	22-ago-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 81031	40,000.00
D8	22-ago-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 81020	65,000.00
E39	22-ago-23	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FIAT ADSCRITO AL DIF MUNICIPAL	Transf N° 67052	3,145.00
E42	23-ago-23	PAGO DE SERVICIO DE TAQUIZA PARA EVENTO FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA PARA 50 P	Cheque N° 1123	4,016.25
E43	23-ago-23	PAGO1 DE 2, F-404 POR SERVICIO DE ROTULACION EN INSTALACIONES DE CADI	Cheque N° 1124	20,000.00
E44	23-ago-23	PAGO DE F VARIAS POR SERVICIOS DE FUMIGACION EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MU	Cheque N° 1127	7,656.00
E45	23-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE POLLO FRESCO EN COMEDORES ASISTENCIA	Cheque N° 1129	14,000.00
E46	23-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN COMEDORES ASISI	Cheque N° 1132	14,932.64
E47	23-ago-23	PAGO DE F-1314 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO 15 ANIVERSARIO DE	Cheque N° 1128	1,392.00
E48	23-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPENDENCIAS	Cheque N° 1130	953.00
E49	23-ago-23	PAGO DE F-2377 POR COMPRA DE IMPERMIABILIZANTE PARA INSTALACIONES DE CASA DIA	Cheque N° 1126	3,514.00
E50	23-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE GALLETAS PARA EVENTOS VARIOS DE F	Cheque N° 1125	960.00

E51	23-ago-23	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF SEGUN F	Cheque N° 1131	2,506.18
E54	24-ago-23	PAGO DE F-4EE0 POR RENTA DE TEMPLETE DE MADERA PARA EVENTO DEL 15 ANIVERSARIO	Cheque N° 1133	2,868.75
E53	24-ago-23	COMPRA DE ALIMENTOS	Cheque N° 1134	4,640.14
E56	25-ago-23	PAGO DE F-0DF9 POR CONCEPTO DE LA RESERVACION EN HOTEL PARA CAPACITACION TALL	Transf N° 99037	22,092.00
E57	25-ago-23	PAGO F-98C3 POR CONCEPTO DE REPARACION E INSTALACION DE CLUTCH FIAT DUCATO, A	Transf N° 02056	22,028.00
E62	30-ago-23	PAGO1 DE 2, F-404 POR SERVICIO DE ROTULACION EN INSTALACIONES DE CADI	Transf N° 71047	20,600.00
E59	30-ago-23	PAGO DE F-4388 POR COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA AREA DE PPNNA Y UAVI	Cheque N° 1144	3,409.00
E60	30-ago-23	REPÓSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTARIA DULCE M	Cheque N° 1139	2,199.09
E63	30-ago-23	PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	Transf N° 07036	40,832.00
E64	30-ago-23	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE NOMINAS NOMIPAQ	Transf N° 07053	870.00
E65	30-ago-23	PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEME	Cheque N° 1143	5,000.00
E66	30-ago-23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAIC 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO	Cheque N° 1140	3,865.00
E67	30-ago-23	PAGO DE RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CAIC 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	Cheque N° 1145	8,600.00
E58	30-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN COMEDORES ASIS	Cheque N° 1140	4,454.50
E61	30-ago-23	REPÓSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDINACION DE TESCO	Cheque N° 1137	13,865.55
E68	30-ago-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA EN	Cheque N° 1138	8,471.64
E69	30-ago-23	PAGO DE F-3404 POR LA ELABORACION DE RECIBOS DE INGRESOS DE CASA DIA E IMPRESIO	Cheque N° 1142	2,306.08
E70	30-ago-23	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE TORTILLAS EN COMEDORES ASISTENCIALES DEL CAF	Cheque N° 1141	7,424.00
E74	31-ago-23	PAGO DE F-63B0 POR MANTENIMIENTO D EVEHICULOS VARIOS ADSCRITOS AL DIF MUNICIPI	Transf N° 14108	14,616.00
E72	31-ago-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N°	994.00
E76	31-ago-23	PAGO DE F-16095 POR COMPORA DE VESTUARIO DIVERSO PARA EMBAJADORAS DEL ADULTO	Cheque N° 1146	21,900.01
E72	31-ago-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	296,033.80
E72	31-ago-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N°	3,987.20
E1	01-sep-23	PAGO F-E17E POR COMPRA DE QUESO PANELA PARA LAS CHAROLAS DE BOTANA DEL EVENTO	Transf N° 81033	1,731.00
E3	01-sep-23	PAGO DE F-34283 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA EL EVENTO DE SEÑORITA OCOTLAN	Transf N° 77037	4,821.84
E4	01-sep-23	PAGO DE F-48280 POR COMPRA DE ESPECIAS PARA LAS CHEROLAS DE BOTANA QUE SE VEN	Transf N° 14047	333.70
E9	05-sep-23	PAGO F-407 POR CONCEPTO DE ROTULACION DEL CAIC 1	Transf N° 96064	17,400.00
E10	05-sep-23	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA DULCE MALENY FLORES ARIAS EN ASISTENCIA ALI	Cheque N° 1148	3,678.12
E11	05-sep-23	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DE CANTO Y MUSICA EN CASA DIA, CORRESPONDIENTE AL	Cheque N° 1149	1,700.00
E13	06-sep-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA E PESCADO PARA COMEDORES ASISTENCIALES CO	Cheque N° 1151	6,960.00
E14	06-sep-23	PAGO DE F-8BD3 POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DEPENDENCIAS VARIAS DE DIF C	Cheque N° 1152	6,072.00
E17	06-sep-23	PAGO DE F-10564 POR COMPRA DE CARNES FRIAS PARA EVENTO DE SEÑORITA OCOTLAN 20	Cheque N° 1153	13,881.95
E18	06-sep-23	PAGO DE F-024E POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO PERTENECIENTE AL DIF MUNICI	Cheque N° 1150	6,700.00
E48	14-sep-23	PAGO DE F-650 POR CONSUMO DE TORTILLAS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL ZULA CORRES	Cheque N° 1156	7,360.00
E42	14-sep-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023.	Cheque N° 1154	3,639.00
E44	14-sep-23	FINIQUITO DE LA C. NANCY GABRIELA CERVANTES ANDRADE ADSCRITA A LA DEPENDENCIA	Cheque N° 1155	12,898.40
E45	14-sep-23	PAGO DE F-3237 POR RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL D	Cheque N° 1157	4,086.17
E38	14-sep-23	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN COMEDORES ASISTENCIALE	Cheque N° 1158	20,063.02
E39	14-sep-23	PAGO DE F- VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIF TOYOTA Y FIAT	Cheque N° 1159	3,950.00
E40	14-sep-23	PAGO D F- VARIAS POR CONSUMO DE POLLO FRESCO EN COMEDORES ASISTENCIALES CORP	Cheque N° 1160	12,267.00
E41	14-sep-23	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA COMEDORES ASISTENCIALES DULCE MALENY FLORES AR	Cheque N° 1162	3,724.40
E43	14-sep-23	PAGO DE FACTURA 11DC8C POR COMPRA DE CAMISAS PARA PERSONAL DIF	Cheque N° 1161	2,800.24
E49	15-sep-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	300,792.00
E49	15-sep-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N°	3,987.20
E49	15-sep-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1163	2,146.80
E49	15-sep-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1165	2,880.00
D6	18-sep-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Ref N°	40,000.00
D7	18-sep-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Ref N°	80,000.00
E53	19-sep-23	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE TORTILLAS EN COMEDORES ASISTENCIALES DEL CAF	Cheque N° 1166	7,336.00
E54	19-sep-23	PAGO DE DESYUNOS ESCOLARES DE GUARDERIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AG	Cheque N° 1167	3,400.00
E55	21-sep-23	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DEPEND	Cheque N° 1168	18,102.96
E56	21-sep-23	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1169	2,181.36
E57	22-sep-23	PAGO DE F-5501 POR CONCEPTO DE RENTA DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE CAMION	Transf N° 29039	3,480.00
E63	26-sep-23	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNICIPI	Cheque N° 1171	5,458.22
E64	26-sep-23	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE ABARROTES VARIOS PARA SURTIDO DE AREA DE CAFE	Cheque N° 1172	990.09
E65	26-sep-23	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DEPEN	Cheque N° 1174	17,862.31
E60	26-sep-23	PAGO DE F-6842 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIA	Transf N° 89049	2,739.51
E66	27-sep-23	PAGO DE F-26262, 26261 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	Transf N° 59034	41,180.00
E68	28-sep-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE POLLO FRESCO PARA COMEDORES ASISTENCI	Transf N° 43091	13,971.40
E71	28-sep-23	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 1176	1,784.78
E74	30-sep-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	331,900.80
E74	30-sep-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1175	6,951.20
E5	05-oct-23	PAGO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	Transf N° 10123	1,994.99
E4	05-oct-23	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	Transf N° 53044	2,033.74
E11	09-oct-23	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS EN COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1173	14,878.98
E21	13-oct-23	FONDO REVOLVENTE PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1187	30,000.00
E22	13-oct-23	REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1186	20,564.42
E23	13-oct-23	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. MARIA DE LOURDES ROSALES GARCIA ADSCRITA AL CAIC 1 FI	Cheque N° 1181	6,667.00
E17	13-oct-23	PAGO DE F-653E POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DEL DIF (FIAT)	Cheque N° 1177	8,600.00
E18	13-oct-23	PAGO DE F-334 POR RENTA DE MANTELERIA PARA EVENTO REGIONAL "EMBAJADORA DEL A	Cheque N° 1178	6,380.00
E19	13-oct-23	PAGO DE F-3332 POR RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL D	Cheque N° 1179	4,353.17
E24	13-oct-23	PAGO DE FACTURA F-7513 POR COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES MENORES PARA V	Cheque N° 1184	4,665.00
E20	13-oct-23	COMPRA DE ALIMENTPOS PARA EL COMEDROS ASISTENCIAL	Cheque N° 1180	5,004.77

E26	13-oct-23	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1185	3,017.04
E27	13-oct-23	PAGO DE F-3437 POR IMPRESION DE RECIBOS DE COBRANZA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Cheque N° 1188	1,160.00
E28	15-oct-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	381,444.00
E28	15-oct-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1182	4,987.20
E30	16-oct-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DE 2023.	Transf N° 56059	1,394.00
E31	16-oct-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DE 2023.	Transf N° 56072	1,394.00
E32	16-oct-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DE 2023.	Transf N° 56085	849.00
D3	16-oct-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Ref N°	40,000.00
E35	16-oct-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Ref N°	80,000.00
E36	18-oct-23	PAGO DE F-7061 POR CAMBIO DE MOTOR DE VENTILADOR PARA EVAPORADOR CARGA DE G	Transf N° 88050	2,320.00
E37	18-oct-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE FRUTA PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Transf N° 88025	5,674.80
E41	20-oct-23	PAGO DE FACTURA F-E068 POR REMPLAZO DE LLAVE DE ENCENDIDO, REEMPLAZO DE SENS	Transf N° 46062	14,836.40
E48	26-oct-23	PAGO DE F-3745 POR SERVICIO DE FUMIGACION EN CASA SAN JUAN	Cheque N° 1193	2,981.20
D6	26-oct-23	PAGO DE F- VARIOS POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA SEGUN RE	Cheque N° 1191	1,935.55
E49	26-oct-23	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA Y RECARGA DE TONER PARA AREA DE UAVI-PPNNA	Cheque N° 1192	1,392.00
E51	26-oct-23	PAGO DE F-10673 POR COMPRA DE ABARROTOS VARIOS PARA CAFETERIA DE CASA DIA COR	Cheque N° 1190	901.08
E60	27-oct-23	COMPRA DE CARNES ROJAS PARA COMEDORES ASISTENCIALES Y GUARDERIAS	Cheque N° 1194	11,894.45
E54	27-oct-23	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE	Transf N° 47033	16,095.40
E55	27-oct-23	COMPRA DE POLLO FRESCO PARA COMEDORES ASISTENCIALES CORRRESPONDIENTES A LOS	Transf N° 47053	10,820.00
E56	27-oct-23	COMPRA DE POLLO FRESCO PARA COMEDORES ASISTENCIALES CORRRESPONDIENTES A LOS	Transf N° 47080	9,320.00
E57	27-oct-23	PAGO DE F-5574 POR SERVICIO DE MONTACARGAS PARA DESCARGA DE TORTON Y TRAILER	Transf N° 47098	4,640.00
E65	30-oct-23	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1189	4,753.90
E69	30-oct-23	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. ALEJANDRA GUADALUPE MAGAÑA HERNANDEZ ADSCRITA AL C	Cheque N° 1196	3,751.00
E70	30-oct-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	304,221.80
E70	30-oct-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1195	4,987.40
E66	30-oct-23	REPOSICION DE CJA ACHICA	Cheque N° 1183	13,042.28
E24	13-nov-23	PAGO DE F-VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DIF SEGUN COMPROB	Cheque N° 1202	4,460.00
E26	14-nov-23	PAGO DE PLAYERAS PARA DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	Transf N° 76045	16,373.40
E25	14-nov-23	PAGO DE LIQUIDACION DE LA C. LESLIE ELIZABETH ENRIQUEZ SALGADO ADSCRITA AL CAIC	Cheque N° 1197	12,821.20
E27	15-nov-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1208	1,576.20
E30	15-nov-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	Transf N° 72191	849.00
D8	15-nov-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 72056	25,000.00
D9	15-nov-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 72067	21,000.00
D10	15-nov-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 72041	80,000.00
D11	15-nov-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 72030	40,000.00
E32	15-nov-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	Transf N° 72165	1,395.00
E33	15-nov-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023.	Transf N° 72178	1,395.00
E29	15-nov-23	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE PINTURAS VARIAS PARA ALTARES DE MUERTOS EN PAN	Cheque N° 1206	9,194.00
E27	15-nov-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	302,495.00
E27	15-nov-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1199	4,987.20
E38	15-nov-23	PAGO F-3762,3763 POR CONCEPTO DE FUMIGACION EN GUARDERIAS CADI Y CAIC1	Cheque N° 1201	3,648.20
E35	15-nov-23	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN COMEDORES ASISTENCIALES Y GUARDER	Cheque N° 1204	4,810.00
E41	15-nov-23	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	Transf N° 72152	2,033.07
E39	15-nov-23	PAGO DE FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE FERRETERIA PA	Cheque N° 1203	1,086.31
E42	15-nov-23	PAGO DE F-10710 POR COMRPA DE VELADORAS PARA ALTARES DE DIA DE MUERTOS EN EL	Cheque N° 1205	1,441.88
E43	15-nov-23	PAGO DE DESYUNOS ESCOLARES DE GUARDERIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AG	Cheque N° 1200	2,100.00
E45	16-nov-23	PAGO F-790D2 POR ANTICIPO PARA ELABORACION DE COCINA INTEGRAL DE CASA DIA	Cheque N° 1207	27,000.00
E47	21-nov-23	PAGO DE F-17122 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO SENTRA	Transf N° 61027	200.00
E49	23-nov-23	PAGO DE F-1737 POR CONCEPTO DE APOYO A UNA MENOR PARA PLACAS Y TORNILLOS, MA	Transf N° 01050	3,000.00
E48	23-nov-23	PAGO DE F-7678 POR COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL AREA DE ARCHIVO	Transf N° 01025	1,373.09
E50	23-nov-23	PAGO DE F-42265 POR CONCEPTO DE GASOLINA PARA EL WIRO	Transf N° 36035	200.00
E53	24-nov-23	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1209	8,703.19
E54	24-nov-23	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1210	11,719.20
E52	24-nov-23	REPOSICION DE CAJA CHICA MERCEDES ALVAREZ CRUZ	Cheque N° 1211	4,751.11
E61	28-nov-23	PAGO DE F-27515, 27516 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	Transf N° 08044	41,064.00
E62	28-nov-23	PAGO DE F-1016 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA APOYO DE EQUIPOD E BEISBOL LOS CC	Transf N° 57047	13,920.00
E63	29-nov-23	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAIC 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-OCTUBRE	Transf N° 05032	3,957.00
E69	30-nov-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	302,511.00
E69	30-nov-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1212	4,987.20
E70	30-nov-23	PAGO DE FINIQUITO	Cheque N° 1213	16,664.60
E1	05-dic-23	SEGUNDO PAGO POR LA ELABORACION DE COCINA INTEGRAL EN CASA DIA	Cheque N° 1214	8,100.00
E5	06-dic-23	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL DIF OC	Transf N° 91028	1,994.99
E28	08-dic-23	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1 PAGO DEL AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	Cheque N° 1215	15,852.00
E28	08-dic-23	PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 1 PAGO DEL AGUNALDO CORRESPONDIENTE AL EJERC	Transf N°	837,110.20
E30	12-dic-23	PAGO DE F-17437 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA URBAN PARA IR A NAVADALIA	Transf N° 74025	600.00
E33	13-dic-23	PAGO DE F-345 POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTO DE LA POSADA PE	Cheque N° 1218	2,552.00
E34	13-dic-23	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VE	Cheque N° 1217	2,435.60
E39	13-dic-23	PAGO DE FINIQUITO A LA C. KARLA LETICIA REYNAGA DE ALBA ADSCRITA AL CRIO FINIQUIT	Cheque N° 1216	5,079.40
E38	13-dic-23	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL DIF MUNICIPAL CORR	Transf N° 64022	2,033.07
E40	13-dic-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	Transf N° 17021	1,394.00
E41	13-dic-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	Transf N° 17035	1,394.00
E42	13-dic-23	PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.	Transf N° 17048	849.00
E48	15-dic-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	288,929.40

E48	15-dic-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1219	4,817.20
E56	18-dic-23	PAGO DE F-1354 CENTROS DE MESA VARIOS PARA POSADAS DEL PERSONAL DEL DIF MUNIC	Cheque N° 1223	1,402.44
E57	18-dic-23	PAGO DE F-346 POR RENTA DE MANTELERIA Y MOBILIARIO PARA POSADA DEL CRIO	Cheque N° 1222	1,856.00
E59	18-dic-23	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNICIPA	Cheque N° 1221	1,903.15
E54	18-dic-23	PAGO DE F-4968 POR COMPRA DE REGALOS QUE SE RIFARON EN LA POSADA GENERAL DEL	Transf N° 50042	46,488.00
E55	18-dic-23	PAGO DE F-1302 POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE IMPRESION DE DIVERSAS DEPENDENCIA	Transf N° 50026	17,082.80
E53	18-dic-23	PAGO DE F-632 POR COMPRA DE MUEBLES PARA RIFA EN LA POSADA GENERAL DEL DIF MUN	Ref N° 35039	29,232.00
D8	18-dic-23	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 35051	70,000.00
E62	19-dic-23	PAGO DE F-E0D5 POR AMBIENTACION MUSICAL EN LA POSADA GENERAL DEL PERSONAL DE	Cheque N° 1224	24,182.00
E60	19-dic-23	PAGO DE F-27951, 27952 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DI	Transf N° 39027	42,688.00
E63	20-dic-23	PAGO DE F-633 POR PAGO DE ESTRUCTURA DE CASA NACIMIENTO, MONTAJE ARMADO Y CO	Transf N° 18025	5,533.20
E64	20-dic-23	REPOSICION DE CAJA CHICA TESORERIA	Cheque N° 1224	25,402.97
E67	30-dic-23	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DEL DIF MUNICIPA	Cheque N° 1227	3,706.00
E66	30-dic-23	REPOSICION DE CAJA CHICA DE LA TESORERIA	Cheque N° 1226	4,972.42
E68	31-dic-23	DISPERSION DE NOMINA	Ref N°	332,760.80
E68	31-dic-23	PAGO DE NOMINA	Cheque N° 1220	4,647.20

\$ 13,724,853.20