

RELACION DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS JULIO Y AGOSTO 2024 CTA SUBSIDIO BBVA BANCOMER 8272

FOLIO POLIZA	FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	IMPORTE
D3	01-jul-24	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Recibo N°	7,133.03
E22	01-jul-24	COMIDA EVENTO ADULTO MAYOR	Cheque N° 1351	16,500.00
E23	02-jul-24	PAGO DE F-44178 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 04026	300.00
E25	02-jul-24	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAIC 1 CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2024	Transf N° 70053	3,634.00
E26	02-jul-24	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024	Transf N° 70066	1,994.99
E27	02-jul-24	PAGO DE TELEFONIA MOVIL ADSCRITA A UAVI CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2024	Transf N° 70079	269.00
E19	03-jul-24	PAGO DE F-8383A POR ELABORACION DE PASTEL Y CUPCAKES PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES EN CASA DIA	Cheque N° 1353	840.00
E8	03-jul-24	PAGO DE F-3636 POR IMPRESION DE RECIBOS DE INGRESOS Y TERJETONES PARA PACIENTES	Cheque N° 1357	3,410.40
E9	03-jul-24	PAGO DE F-1406 POR COMPRA DE FLORES PARA EVENTO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO	Cheque N° 1354	2,320.00
E71	03-jul-24	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1356	9,277.16
E35	03-jul-24	PAGO DE F-VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS VARIAS DE DIF MUNICIPAL	Cheque N° 1352	3,601.75
E37	03-jul-24	PAGO DE F-7300 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACIONES Y MEJORAS EN INSTALACIONES DE CADI	Cheque N° 1355	8,487.00
E69	04-jul-24	PAGO DE MULTAS ESTATALES DE VEHICULOS DIF MUNICIPAL	Cheque N° 1358	3,415.00
E13	05-jul-24	PAGO DE F-FC03 POR COMPRA DE VINIL PARA EVENTO DEL EMBAJADOR DE ADULTO MAYOR	Transf N° 17036	2,842.00
E56	10-jul-24	PAGO DE F- VARIAS POR COMPRA DE FLORES PARA EVENTOS DE CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR EN GUARDERIAS Y EVENTO REINA DE LA TERCERA EDAD	Cheque N° 1360	5,858.00
E72	10-jul-24	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MUSICA	Cheque N° 1359	11,678.20
E36	11-jul-24	PAGO DE FINIQUITO DE LA C. NATALI DAMIAN MENDOZA ADSCRITA A CAIC 1	Cheque N° 1362	5,446.20
E82	11-jul-24	PAGO FNQ TERM LABORAL	Cheque N° 1361	10,827.40
E3	11-jul-24	PAGO DE F-830B POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 35059	849.00
E4	11-jul-24	PAGO DE F-8C18 POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 35072	849.00
E5	11-jul-24	PAGO DE F-0C63 POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 35046	849.00
E6	11-jul-24	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LAS OFICINAS DEL DIF	Transf N° 35032	2,033.07
E47	15-jul-24	PAGO DE NOMINA	Transf N°	312,702.20
D5	16-jul-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 22111	80,000.00
D6	16-jul-24	TRASPASO ENTRE CUENTAS	Transf N° 22122	40,000.00
E39	16-jul-24	PAGO DE F-A6E2 COMPRA DE MATERIAL PARA CURSO DE VERANO 2024	Transf N° 22054	34,871.44
E42	16-jul-24	PAGO DE F-44318 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 91035	300.00
E43	16-jul-24	PAGO DE F-5CCE POR MANTENIMINETO AL SISTEMA CONTPAQ NOMINAS	Transf N° 45028	580.00
E30	18-jul-24	EFFECTIVO PARA PREMIOS DE LA CARRERA PATITAS A CORRER 2024	Cheque N° 1363	56,500.00
E31	19-jul-24	PAGO DE VIATICOS A GDL JORGE LABRA AMEZCUA	Transf N° 61080	500.00
E29	19-jul-24	PAGO DE F-0288 CONSULTA MEDICA Y ELECTROCARDIOGRAMA	Transf N° 61044	1,200.00
E67	22-jul-24	PAGO F-A4B9 PLATILLOS P/EVENTO REG EMBAJADORA ADULTO MAYOR	Transf N° 59051	1,600.00
E68	22-jul-24	PAGO DE F-305 POR ANALISIS CLINICOS DE UN TRABAJADOR DEL DIF	Transf N° 00027	820.00
E78	24-jul-24	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS URBANAS EN DIF DEPENDENCIAS DIF	Cheque N° 1364	9,744.00
E79	24-jul-24	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS	Cheque N° 1369	1,653.88
E80	24-jul-24	COMPRA DE ABARROTES VARIOS PARA CAFETERIA	Cheque N° 1365	923.77
E73	24-jul-24	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1370	10,666.64
E52	24-jul-24	PAGO DE F- VARIAS POR CONSUMO DE GAS LP EN DEPENDENCIAS	Cheque N° 1372	2,064.60
E57	24-jul-24	PAGO DE F-2945 POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO	Cheque N° 1368	3,090.00
E59	24-jul-24	PAGO DE F-3772 POR RENTA DE COPIADORAS EN DEPENDENCIAS	Cheque N° 1371	2,698.65
E63	24-jul-24	PAGO DE F-VARIAS POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	Cheque N° 1367	3,690.00
E66	25-jul-24	PAGO DE F- VARIAS ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DIF MUNICIPAL	Transf N° 93056	790.63
E77	25-jul-24	COMPRA DE PAPELERIA	Cheque N° 1366	10,605.00
E53	26-jul-24	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Transf N° 59036	32,740.46
E58	30-jul-24	PAGO DE F-32532 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Transf N° 40037	54,810.00
E60	31-jul-24	PAGO DE F-3C85 POR MANTENIMIENTO DEL FIAT	Transf N° 92074	2,900.00
E81	31-jul-24	PAGO FACT VARIAS POR CONSUMO DE GAS	Cheque N° 1373	1,611.90
E74	31-jul-24	PAGO DE NOMINA	Transf N°	311,527.40
E3	01-ago-24	PAGO DE F-8C1C COMPRA DE PASTEL PARA CUMPLEAÑEROS DEL MES	Cheque N° 1374	700.00
D7	01-ago-24	COMPRA DE FONDOS DE INVERSION	Ref N° 0060	14,190.63
E23	05-ago-24	PAGO LICENCIA ANUAL SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL	Transf N° 91060	139,200.00
E5	05-ago-24	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	Transf N° 91050	1,994.99
E6	05-ago-24	PAGO RENTA CAIC CORRESPONDIENTE A JULIO	Transf N° 91036	9,500.00
E7	06-ago-24	PAGO TELEFONIA CEL UAVI	Transf N° 12033	269.00
E11	07-ago-24	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 1375	10,572.66
E13	07-ago-24	COMPRA DE HERRAMIENTA Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CAIC 1	Cheque N° 1376	6,717.00
E9	09-ago-24	PAGO POR SERVICIO MECANICO A VEHICULO SENTRA	Cheque N° 1377	15,937.65
E32	14-ago-24	DIESEL P/RUTA EN GDL	Ref N° 83694	700.00
E34	14-ago-24	PAGO DE NOMINA P/15	Transf N° 73F08	354,659.40
E33	15-ago-24	RENTA DE M/T P/MANIOBRAS DE DESCARGA	Ref N° 41286	2,320.00
E26	15-ago-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 78048	849.00
E27	15-ago-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 9774	849.00
E28	15-ago-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 9974	849.00
E29	15-ago-24	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	Transf N° 5745	2,033.07
E49	15-ago-24	FUMIGACION EN GUARDERIA	Cheque N° 1379	4,292.00
E18	15-ago-24	PAGO DE FLORES POR EVENTO EN DIA DE LA LACTANCIA	Cheque N° 1378	1,160.00
D1	16-ago-24	TRASP CTAS PROPIAS	Transf N° 2067	40,000.00
D2	16-ago-24	TRASP CTAS PROPIAS	Cheque N° 2055	120,000.00
D3	16-ago-24	TRASP CTAS PROPIAS	Recibo N° 6016	500,000.00
E47	19-ago-24	REPOSICION DE GASTOS MERCEDES ALVAREZ	Cheque N° 1381	12,963.93
E48	20-ago-24	FACT NO A688E MANTTO CAMARAS VIGILANCIA	Transf N° 82021	4,307.08
E50	21-ago-24	COMPRA DE ART DE PAPELERIA	Cheque N° 1382	5,703.74
E51	21-ago-24	IMPRESION DE RECIBOS Y TARJETONES CRIO	Cheque N° 1385	7,279.00
E61	21-ago-24	SERV FUMIGACION DEP VARIAS	Cheque N° 1383	5,452.00
E63	21-ago-24	GAS EN COMEDORES ASISTENCIALES	Cheque N° 1384	2,385.90
E46	21-ago-24	SERVICIO DE LAVADO DE CARROCERIAS A VEHICULOS VARIOS DIF	Cheque N° 1387	5,029.00
E77	21-ago-24	CAFETERIA Y ABARROTES	Cheque N° 1386	1,081.09
E39	22-ago-24	RENTA DE COPIADORAS EN DEPENDENCIAS VARIAS	Cheque N° 1388	3,205.85
E42	22-ago-24	PAGO DE F-VARIAS POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Ref N° 54084	30,736.03
E76	28-ago-24	PAGO DE NOMINA P/16	Transf N° B62AB	480,653.60
				\$ 2,866,595.39