

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO				
EGRESOS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2025				
BBVA BANCOMER CTA 0191604902				
FECHA	NO , CHQ O TRANF	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	MONTO
02/01/2025	TRANFERENCIA	GABRIELA ROGRIGUEZ OLMEDO	COMEDOR OCONAHA	\$ 1,500.00
03/01/2025	CARGO	BBVA BANCOMER SA DE CV	SERVICIO BANCA INTERNET	\$ 660.00
03/01/2025	CARGO	BBVA BANCOMER SA DE CV	IVA DE SERVICIO BANCA INTERNET	\$ 105.60
03/01/2025	TRANFERENCIA	SUPER SERVICIO 5 MINAS	PAGO DE GASOLINA	\$ 22,327.22
03/01/2025	TRANFERENCIA	SUPER SERVICIO 5 MINAS	PAGO DE GASOLINA	\$ 650.00
03/01/2025	TRANFERENCIA	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS SA DE CV	RENTA DE IMPRESORA	\$ 1,450.00
03/01/2025	TRANFERENCIA	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS SA DE CV	RENTA DE IMPRESORA	\$ 1,450.00
03/01/2025	TRANFERENCIA	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS SA DE CV	RENTA DE IMPRESORA	\$ 1,450.00
03/01/2025	TRANFERENCIA	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS SA DE CV	RENTA DE IMPRESORA	\$ 1,450.00
03/01/2025	TRANFERENCIA	GUILLERMINA GOMEZ AVILA	PAGO DE TORTILLAS DE MAZATA	\$ 1,440.00
06/01/2025	TRANFERENCIA	GAS LOS ALTOSS SA DE CV	GAS COMEDOR DE LA MAZATA	\$ 1,006.26
07/01/2025	CHEQUE/1388	HUMBERTO AGUSTIN TORO MARTINEZ	GASTOS VARIOS	\$ 2,781.00
07/01/2025	CHEQUE/1387	LUIS DANIEL PEREZ MELCHOR	FINIQUITO.	\$ 1,126.65
07/01/2025	TRANFERENCIA	TELEFONO DE TELMEX	PAGO DE TELEFONO	\$ 1,009.00
10/01/2025	TRANFERENCIA	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS SA DE CV	RENTA DE IMPRESORA	\$ 1,450.00
10/01/2025	TRANFERENCIA	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS SA DE CV	RENTA DE IMPRESORA	\$ 1,450.00
10/01/2025	TRANFERENCIA	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS SA DE CV	RENTA DE IMPRESORA	\$ 1,450.00
10/01/2025	TRANFERENCIA	RENT SERVICE PRINTER SOLUTIONS SA DE CV	RENTA DE IMPRESORA	\$ 1,450.00
14/01/2025	CHEQUE/1390	LIBORIO DE LEON	COMPLEMENTO DE QUINCENA	\$ 1,406.10
15/01/2025	TRANFERENCIA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	PAGO NOMINA 1ERA DE ENERO	\$ 109,304.00
15/01/2025	TRANFERENCIA	CYNTHIA YARELI SOLTERO LARA	PAGO NOMINA 1ERA DE ENERO	\$ 7,750.00
16/01/2025	CHEQUE/1392	HUMBERTO AGUSTIN TORO MARTINEZ	GASTOS VARIOS	\$ 6,891.00
16/01/2025	CHEQUE/1391	HUMBERTO AGUSTIN TORO MARTINEZ	GASTOS VARIOS	\$ 6,691.15
16/01/2025	CHEQUE/1396	EMMA GRISELL ESPINOZA NIEVEZ	PAGO DE FINIQUITO	\$ 829.92
16/01/2025	CHEQUE/1393	FRANCISCO SANTIAGO OLMEDO	PAGO DE LA 1ERA NOMINA DE ENERO	\$ 4,500.00
17/01/2025	CHEQUE/1389	JUAN MANUEL PEÑA	PAGO DE MADERA	\$ 1,600.00
17/01/2025	CHEQUE/1394	MANUEL ALFREDO TAPIA SANTIGO	PAGO DE NOMINA	\$ 1,800.00
21/01/2025	CHEQUE/1398	FIDELIA CARRILLO CERRANO	PAGO DE ABARROTOS	\$ 21,794.00
21/01/2025	TRANFERENCIA	GAS LOS ALTOS SA DE CV	GAS COMEDOR DE LA MAZATA	\$ 998.20
21/01/2025	TRANFERENCIA	GAS LOS ALTOS SA DE CV	GAS COMEDOR DE LA MAZATA	\$ 998.20
21/01/2025	TRANFERENCIA	KAREN AZUCENA PEREZ DE LA ROSA	DEVOLUCION	\$ 810.00
22/01/2025	TRANFERENCIA	LIDIA MUNOZ CHAVARIN	TORTILLAS COMEDOR SANTA ROSALIA	\$ 1,476.00
22/01/2025	CHEQUE/1400	GABRIELA ROGRIGUEZ OLMEDO	PAGO DE GASTOS VARIOS (AGUA REMBOLSO)	\$ 1,440.00
22/01/2025	CHEQUE/1399	FIDELIA CARRILLO CERRANO	PAGO DE ABARROTOS	\$ 15,457.67

23/01/2025	CHEQUE/1401	MARIA DEL REFUGIO GARCIA CARRILLO	COMIDA COMEDOR OCONAHUA.	\$ 880.00
24/01/2025	TRANSFERENCIA	DAVID CHAVEZ GOMEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 998.00
27/01/2025	CHEQUE/1404	CYNTHIA YARELI SOLTERO LARA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 6,557.00
28/01/2025	CHEQUE/1406	CYNTHIA YARELI SOLTERO LARA	PAGO DE LIGAS PARA UBR	\$ 517.00
28/01/2025	TRANSFERENCIA	CLAUDIA GUEVARA GARCIA	TORTILLAS ETZATLAN	\$ 2,328.00
28/01/2025	CHEQUE/1405	VICTOR JIMENEZ SANCHEZ	PAGO DE MURO DE DIVISION AREA SALUD	\$ 7,130.00
31/01/2025	CHEQUE/1407	HUMBERTO AGUSTIN TORO MARTINEZ	GASTOS VARIOS	\$ 10,599.00
31/01/2025	TRANSFERENCIA	AL APORTADOR	PAGO DE NOMINAS	\$ 116,618.20
31/01/2025	TRANSFERENCIA	CYNTHIA YARELI SOLTERO LARA	PAGO NOMINA 2DA DE ENERO	\$ 7,750.00
31/01/2025	TRANSFERENCIA	SISTEMA DIF DE JALISCO	DESAYUNOS DE DICIEMBRE	\$ 14,500.00
31/01/2025	CHEQUE/1409	FRANCISCO SANTIAGO OLMEDO	NOMINA DE 2DA ENERO	\$ 4,500.00
31/01/2025	TRANSFERENCIA	CARLOS VALENZUELA TORREZ	PAGO DE AGUA DE COMEDOR DE LA MAZATA	\$ 612.00
31/01/2025	TRANSFERENCIA	BONIFACIO ROMERO VELADOR	PAGO DE AGUA DE ETZALAN	\$ 1,035.00
31/01/2025	TRANSFERENCIA	HECTOR ORENDAIN LOPEZ	COMEDOR ETZATLAN	\$ 1,618.01
31/01/2025	TRANSFERENCIA	HECTOR ORENDAIN LOPEZ	COMEDOR OCONAHA	\$ 1,638.00
31/01/2025	TRANSFERENCIA	HECTOR ORENDAIN LOPEZ	COMEDOR SANTA ROSALIA	\$ 1,341.00
31/01/2025	TRANSFERENCIA	HECTOR ORENDAIN LOPEZ	COMEDOR MAZATA	\$ 1,287.00
31/01/2025	TRANSFERENCIA	TELEFONOS TELMEX	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	\$ 1,903.00
31/01/2025	CHEQUE/1411	MARIA MAGDALENA GARCIA	PAGO DE TORTILLAS DEL MES DE ENERO	\$ 1,906.00