

## H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**ADMINISTRACION 2021-2024**

*Mes de Abril del 2024*

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	No. DE PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 265/70R18, SERV	23,960.00
Egresos	E2	1/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE UN RETROVISOR	5,508.00
Egresos	E3	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2611	PAGO POR CONCEPTO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESP	9,181.50
Egresos	E4	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNAND	15,000.00
Egresos	E5	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/24	PAGO DE COMBUSTIBLE , LO CORRESPONDIENTE AL CONSUM	1,919.20
Egresos	E6	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA	36,354.40
Egresos	E7	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO GI	15,598.46
Egresos	E8	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA CRIBA	15,312.00
Egresos	E9	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA GRAVILLA, AREN	52,385.60
Egresos	E10	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PINTURA, ACELE	35,102.62
Egresos	E11	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA CRIBA	27,045.00
			2.1.2.9.0 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO	Ref N° - 02-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA CRIBA	360.00
Egresos	E12	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-04-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GA	10,000.00
Egresos	E13	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIRI	10,000.00
Egresos	E14	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-04-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIS	614.11
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-04-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIS	98.25
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-04-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIS	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-04-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIS	66.40
Egresos	E15	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	31,037.22
Egresos	E16	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	31,319.30
Egresos	E17	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2616	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	46,350.00
Egresos	E18	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2612	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	167,678.70
Egresos	E19	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2613	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	167,678.70
Egresos	E20	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	14,315.53
Egresos	E21	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2614	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	173,267.99
Egresos	E22	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	14,392.37

Egresos	E23	2/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2615	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA	114,318.00
Egresos	E24	4/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARROCERIA METALICA P	58,000.00
Egresos	E25	4/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - A5119	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPITALIZACION	58,917.55
			1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 04-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HOSPITALIZACION	29,666.13
Egresos	E26	4/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	13,850.62
Egresos	E27	4/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/04/24	ANTICIPO POR CIRUGIA A LA C. JATSIRI YOSELIN CHAVEZ DE I	35,000.00
Egresos	E28	5/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/04/24	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE	5,000.00
Egresos	E29	5/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSPECCION PUNTOS DE S	7,860.00
Egresos	E30	5/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y M	28,309.05
Egresos	E31	5/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/04/24	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONS	15,000.00
Egresos	E32	6/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	18,339.69
Egresos	E33	6/Abr/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA VARILLA, CEMEN	287,848.60
Egresos	E34	6/Abr/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0005	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA	97,152.00
Egresos	E35	8/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE KIT DE FRENOS I	12,580.43
Egresos	E36	8/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/24	UNA FACTURA POR CIRUGIA A LA C. JATSIRI YOSELIN CHAVEZ	35,000.00
Egresos	E37	10/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	31,287.88
Egresos	E38	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AN	9,362.22
Egresos	E39	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0001	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO A LA SECRETARIA D	143,557.64
Egresos	E40	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	12,095.00
Egresos	E41	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0002	DIECISIETE FACTURAS DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENT	12,572.69
Egresos	E42	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	11,489.70
Egresos	E43	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	14,020.20
Egresos	E44	11/Abr/2024	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 11/04/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GA	149.14
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPROBACION DE GA	10,000.00
Egresos	E45	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y M	28,244.85
Egresos	E46	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y M	33,544.41
Egresos	E47	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CASCO, ROTULA Y BALAT	2,880.67
Egresos	E48	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C	1,273.14
Egresos	E49	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSU	2,231.06
Egresos	E50	11/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/24	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO COMO PAGO EN A	6,000.00
Egresos	E51	12/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTIL	20,000.00
Egresos	E52	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MALLA, IMPE	24,943.00
Egresos	E53	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY POR 3	58,000.00

Egresos	E54	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	35,449.04
Egresos	E55	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	12,095.00
Egresos	E56	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-04-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C.RICARDO SANCHEZ DOROTEO, A	5,043.16
Egresos	E57	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-04-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C.SANTIAGO NOYOLA CASTELLON,	25,000.00
Egresos	E58	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPA	2,320.00
Egresos	E59	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPA	4,640.00
Egresos	E60	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0006	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA	78,350.00
Egresos	E61	13/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SIKA PARA LA	34,518.78
Egresos	E62	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/24	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOY	2,160.50
Egresos	E63	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDIC	4,963.55
Egresos	E64	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0003	DIECISIETE FACTURAS DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENT	12,825.18
Egresos	E65	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,224,704.85
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	163,471.17
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	78,400.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLA	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	48,600.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENS	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	59,759.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,494.79
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
			1.1.2.6.0 - SANCHEZ DOROTEO RICARDO	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,043.16
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JES	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAI	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS HU	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA C	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONS	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,993.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,155.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,543.16
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,047.17			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,544.27			

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,588.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,416.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,258.14
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,726.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,878.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,527.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,346.79
Egresos	E66	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/24	ANTICIPO POR LA COMRA DE REFACCIONES PARA EL SERVICI	16,564.97
Egresos	E67	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	6,993.27
Egresos	E68	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2617	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS P	5,000.00
Egresos	E69	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2618	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE COPLE DRESSER	4,102.60
Egresos	E70	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,416.92
Egresos	E71	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	3,155.84
Egresos	E72	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,588.24
Egresos	E73	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	4,543.16
Egresos	E74	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	6,433.64
Egresos	E75	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	3,544.27
Egresos	E76	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2624	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	4,527.20
Egresos	E77	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2625	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,878.16
Egresos	E78	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2627	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MEN	2,160.88
Egresos	E79	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2628	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GO	1,540.20
Egresos	E80	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2629	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN	1,793.71
Egresos	E81	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS .	9,920.00
Egresos	E82	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE REFACCIONES, A CARGO DE I	26,291.40
Egresos	E83	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BORDADOS DE 33 PLAYER	7,847.40
Egresos	E84	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2619	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPO DE APOYC	35,000.00
Egresos	E85	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2024	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENT	24,300.00
Egresos	E86	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2024	CINCUENTA Y TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PER	187,591.00
Egresos	E87	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	3,047.17
Egresos	E88	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2623	DIESINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL	55,700.00
Egresos	E89	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2024	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGI	1,500.00
Egresos	E90	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2577	PAGO AL C. OSCAR CASTILLON ROMERO DEL DPARTAMENTC	36,839.09
Egresos	E91	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE V	78,452.40

Egresos	E92	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES A CAJA S	59,759.00
Egresos	E93	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES A CAJA I	48,600.00
Egresos	E94	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 265/65R17, SERV	11,580.00
Egresos	E95	Abr 15 2024 2:4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E96	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO A PERSONA EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTI	507.00
Egresos	E97	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,500.00
Egresos	E98	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2621	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LC	12,899.69
Egresos	E99	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO ERRONEO AL C. MIGUEL	2,000.00
Egresos	E100	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INT	600.00
Egresos	E101	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELECTROCARDIOGRAMA E	1,064.00
Egresos	E102	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2622	VEINTIDOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	68,000.00
Egresos	E103	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2620	CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENT	8,000.00
Egresos	E104	15/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SIS	250,000.00
Egresos	E105	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ	10,000.00
Egresos	E106	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. HUGO ALBERTO CASTILLON A	4,015.10
Egresos	E107	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 13/16 D	168,750.00
Egresos	E108	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16-04-2024	CIEN FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE CONSUMO DE	514,303.00
Egresos	E109	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	2,258.14
Egresos	E110	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE NEUMATICO Y CAMARA Y	2,000.00
			1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 16/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE NEUMATICO Y CAMARA Y	360.14
Egresos	E111	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MITASKN 1012 LLANTA M	9,200.00
Egresos	E112	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/04/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTOR, RE	8,130.31
Egresos	E113	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/04/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y KIT CAL	8,388.59
Egresos	E114	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/24	DOS FACTURAS Y CUATRO ORDENES DE PAGO POR LOS TRAE	4,956.96
Egresos	E115	16/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTINTOR AI	3,500.00
Egresos	E116	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2633	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA	52,916.40
Egresos	E117	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2631	ANTICIPO AL PROVEEDOR ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ, PI	287,848.60
Egresos	E118	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MOD	12,900.00
Egresos	E119	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS Y	37,720.33
Egresos	E120	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y DIF	20,112.97
Egresos	E121	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2630	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS M	10,000.00

Egresos	E122	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA DIF	26,291.40
Egresos	E123	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE	52,200.00
Egresos	E124	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE M	11,136.00
Egresos	E125	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUS	30,212.74
Egresos	E126	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCENARIO C	29,000.00
Egresos	E127	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REACCIONES FEBRILES, HE	1,541.00
Egresos	E128	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL LI	1,000.00
Egresos	E129	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DEL VEHICU	1,856.00
Egresos	E130	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DE VIAT	10,672.21
Egresos	E131	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA	2,279.09
Egresos	E132	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILLO 5/8 X 3 TIPO M	325.20
Egresos	E133	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C.	779.70
Egresos	E134	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA E	1,318.49
Egresos	E135	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SEIS TOLDOS M	4,872.00
Egresos	E136	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CINCO TOLDOS	4,350.00
Egresos	E137	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ENDOSCOPIA Y ESTU	7,100.00
Egresos	E138	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, TOMOGI	3,638.11
Egresos	E139	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 14.00 24 TERRA P	15,860.00
Egresos	E140	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS	1,800.00
Egresos	E141	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA I	1,130.00
Egresos	E142	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR VIAT	2,700.34
Egresos	E143	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOY	1,958.00
Egresos	E144	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2632	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	19,424.80
Egresos	E145	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2634	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	34,335.60
Egresos	E146	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2635	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	52,916.40
Egresos	E147	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA 4	31,320.00
Egresos	E148	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 DIAS DE CAM	29,000.00
Egresos	E149	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 DIAS DE CAM	29,000.00
Egresos	E150	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVAI	41,760.00
Egresos	E151	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 3 DIAS DE CAM	43,500.00
Egresos	E152	17/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA F	26,100.00
Egresos	E153	18/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PACETAMOL, PINAVERIO	612.75
Egresos	E154	18/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL L	1,600.00

Egresos	E155	18/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE CLUTCH Y MANO D	10,860.00
Egresos	E156	18/Abr/2024	1.1.2.3.0 - CRUZ GORDIAN SANYA KARIME	Ref N° - 18/04/24	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, AL	15,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/04/24	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, AL	5,149.19
Egresos	E157	19/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS V	36,349.44
Egresos	E158	19/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	13,079.36
Egresos	E159	20/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2641	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	63,320.00
Egresos	E160	20/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2636	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	41,535.60
Egresos	E161	20/Abr/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0007	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA	42,124.00
Egresos	E162	20/Abr/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0008	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA	79,000.00
Egresos	E163	20/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2637	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	80,835.00
Egresos	E164	20/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2638	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	81,135.00
Egresos	E165	20/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2639	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	75,000.00
Egresos	E166	20/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2640	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	79,035.00
Egresos	E167	21/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIAR BALATA Y DISCC	5,220.00
Egresos	E168	21/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL	5,000.00
Egresos	E169	21/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	10,885.50
Egresos	E170	21/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	17,036.47
Egresos	E171	21/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	6,050.39
Egresos	E172	21/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	12,196.10
Egresos	E173	21/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	11,200.50
Egresos	E174	21/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	10,708.33
Egresos	E175	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 22/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA L	30,043.19
Egresos	E176	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2643	OCHENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMEN	63,193.94
Egresos	E177	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2644	CUARENTA Y CINCO FACTURAS DE MEDICAMENTO CORRESPI	52,256.07
Egresos	E178	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	10,219.13
Egresos	E179	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMENCRUZ GC	50,000.00
Egresos	E180	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNAND	7,000.00
Egresos	E181	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2646	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA PAR	16,727.00
Egresos	E182	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2642	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO.	9,546.80
Egresos	E183	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONO	6,735.54
Egresos	E184	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ASESORIA PSICOLOGIC	4,602.02
Egresos	E185	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSULT	8,019.94
Egresos	E186	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA L	27,515.22

Egresos	E187	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRUEBAS CUTANEAS PARA	1,481.25
Egresos	E188	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 22/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA L	18,343.50
Egresos	E189	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS REA	2,300.00
Egresos	E190	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUM	2,500.23
Egresos	E191	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTIL	7,000.00
Egresos	E192	Abr 22 2024 12:	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E193	22/Abr/2024	1.1.1.2.0 - BBVA FOCOCCI 7942	Transf N° - 22-04-2024	REGISTRO DE REINTEGRO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	249.77
Egresos	E194	23/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/04/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSU	7,000.00
Egresos	E195	23/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ JOYA	5,000.00
Egresos	E196	23/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y M	30,639.26
Egresos	E197	23/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FELIPE FLORES LOPEZ JEI	8,610.00
Egresos	E198	24/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/04/24	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA LUDOTECA D	26,183.52
Egresos	E199	24/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2648	PAGO DE NOMINA A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO, AGENT	6,346.79
Egresos	E200	24/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMENCRUZ GC	35,000.00
Egresos	E201	24/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE LIC. GUADALUPE LORENZO CRUZ	2,000.00
Egresos	E202	24/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2647	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOY	5,000.00
Egresos	E203	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVAI	38,628.00
Egresos	E204	Abr 25 2024 2:2	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE INFRA 1299, A CARC	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE INFRA 1299, A CARC	0.00
Egresos	E205	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSU	3,000.00
Egresos	E206	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL ING. EDSON OSVALDO CASTILLO	3,000.00
Egresos	E207	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL C. JESU	1,504.35
Egresos	E208	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTI	3,493.57
Egresos	E209	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE CU	5,997.27
Egresos	E210	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	ANTICIPO PARA LA CONTRATACION DE TRABAJOS DE DESASC	8,700.00
Egresos	E211	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECO	7,765.59
Egresos	E212	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTIL	20,000.00
Egresos	E213	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 2 DIAS DE VO	29,000.00
Egresos	E214	25/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE LIC. GUADALUPE LORENZO CRUZ	50,000.00
Egresos	E215	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER HP 85A 36A 35A P	1,736.52
Egresos	E216	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 24 HORAS DE E	47,238.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 24 HORAS DE E	90.00

Egresos	E217	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	7,777.90
Egresos	E218	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	27,425.21
Egresos	E219	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCI	9,974.84
Egresos	E220	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS TONER COPIADORA K	6,192.08
Egresos	E221	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP GAMER MSI THIN	18,558.84
Egresos	E222	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCRITORIO PARA OFICIN	2,900.00
Egresos	E223	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DOSTINEX	1,308.92
Egresos	E224	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA RESCATE LOCAL, ,	26,426.92
Egresos	E225	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL	3,206.00
Egresos	E226	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE ANUAL DE SERV	5,324.40
Egresos	E227	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA AMBUL	14,720.00
Egresos	E228	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA PATRUI	9,520.00
Egresos	E229	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	UNA FACTURA PARA LA CONTRATACIONDE VACTOR PARA TI	6,380.00
			1.1.3.9.0 - PIPAS Y SERVICIOS LA VENA S D	Ref N° - 25/04/24	UNA FACTURA PARA LA CONTRATACIONDE VACTOR PARA TI	8,700.00
Egresos	E230	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE RADIO PO	6,658.40
Egresos	E231	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMI	3,944.00
Egresos	E232	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPROGRAMACION DE TC	1,740.00
Egresos	E233	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPROGRAMACION DE TC	3,770.00
Egresos	E234	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE TORRET	2,320.00
Egresos	E235	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA	106,140.00
Egresos	E236	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A DOS (	2,088.00
Egresos	E237	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMI	4,640.00
Egresos	E238	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PC CORE 15 11400 16GB :	16,530.00
Egresos	E239	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCRITORIO PROFESIONA	4,060.00
Egresos	E240	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PC CORE 15 11400 16 GB :	16,530.00
Egresos	E241	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA	283,239.52
Egresos	E242	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEM	261,916.30
Egresos	E243	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCI	9,976.00
Egresos	E244	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA EPSON ECOT	6,838.20
Egresos	E245	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVIDOR DE IMPRESION	4,635.36
Egresos	E246	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PC CORE 15 11400 16GB S	16,530.00
Egresos	E247	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEM	24,740.16
Egresos	E248	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA	106,140.00

Egresos	E249	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION	10,324.00
Egresos	E250	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE TUBOS, COPLES, SOLDADUR	66,422.01
Egresos	E251	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA LA OB	3,835.90
Egresos	E252	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE PIEDRA BOLA, ARENA CRIBA	2,436.09
Egresos	E253	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR DE JESUS GARCIA CHO	1,500.00
Egresos	E254	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEM	23,588.32
Egresos	E255	26/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 4 DIAS DE VO	58,000.00
Egresos	E256	27/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2649	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA	75,020.00
Egresos	E257	29/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-04-2024	UNA ORDENE DE PAGO A PERSONA EVENTUAL AUXILIAR DE	2,000.00
Egresos	E258	29/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE MEDICAMENTO	723.00
Egresos	E259	29/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMENCRUZ GC	20,000.00
Egresos	E260	29/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTORES, K	5,300.00
Egresos	E261	29/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ANIMADOR PAR	7,540.00
Egresos	E262	29/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BICICLETA NITRO SURFERI	6,150.00
Egresos	E263	29/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE INFLABLES PAR	6,960.00
Egresos	E264	29/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA Y TRASLADO DE SA	24,979.99
Egresos	E265	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/04/24	ANTICIPO POR INCREMENTO DEL 15% DEL SUBSIDIOS AL SIST	70,000.00
Egresos	E266	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2661	PAGO AL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA POR CONCEP	20,260.51
Egresos	E267	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2656	PRESTAMO PERSONAL AL C.JOSE SILVA RAMIREZ EMPLEADO	23,000.00
Egresos	E268	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE	79,659.36
Egresos	E269	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2664	CUARENTA Y CINCO FACTURAS DE MEDICAMENTO CORRESP	36,992.45
Egresos	E270	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0004	NUEVE FACTURAS DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A	5,718.00
Egresos	E271	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES A CAJA F	48,600.00
Egresos	E272	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONALES A CAJA S	58,998.00
Egresos	E273	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2651	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN	1,793.71
Egresos	E274	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-04-2024	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTU	24,300.00
Egresos	E275	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2652	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GO	1,540.20
Egresos	E276	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2653	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MEM	2,160.88
Egresos	E277	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-04-2024	CINCUENTA Y TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRES	185,871.00
Egresos	E278	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2662	VEINTI DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL	68,700.00
Egresos	E279	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA MOD	29,997.00
Egresos	E280	Abr 30 2024 12:	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00

Egresos	E281	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	2,733.03
Egresos	E282	30/Abr/2024	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	164,664.36
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	79,200.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLA	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	48,600.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENS	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	58,998.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,494.79
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JES	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAU	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS HU	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA C	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONS	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,993.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,543.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,047.17
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,544.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,588.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	416.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,623.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,726.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,878.16
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,527.20			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,258.14			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,433.64			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,983.33			
1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-04-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,224,330.67			
Egresos	E283	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	4,623.16

Egresos	E284	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	3,544.27
Egresos	E285	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	6,433.64
Egresos	E286	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	4,543.16
Egresos	E287	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	3,047.17
Egresos	E288	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	2,588.24
Egresos	E289	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	6,993.27
Egresos	E290	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE	Ref N° - 30-04-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIS	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE	Ref N° - 30-04-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIS	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE	Ref N° - 30-04-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIS	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE	Ref N° - 30-04-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMIS	48.00
Egresos	E291	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	4,335.84
Egresos	E292	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA C	38,852.46
Egresos	E293	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/04/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA VIAT	6,267.91
Egresos	E294	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0009	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA	87,045.25
Egresos	E295	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/04/24	GASTOS A COMPROBAR DE LIC. GUADALUPE LORENZO CRUZ	20,000.00
Egresos	E296	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2665	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	36,630.00
Egresos	E297	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2667	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	47,786.02
Egresos	E298	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2668	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	35,100.00
Egresos	E299	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2670	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	89,700.00
Egresos	E300	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2669	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA C	89,700.00
Egresos	E301	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2658	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	2,258.14
Egresos	E302	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2654	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	4,726.92
Egresos	E303	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2659	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	6,433.64
Egresos	E304	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2657	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	4,527.20
Egresos	E305	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2655	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	2,878.00
Egresos	E306	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2663	VEINTIUN ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D	64,000.00
Egresos	E307	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2671	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABR	4,726.92
Egresos	E308	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2660	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	3,983.33
Egresos	E309	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 6034	SIES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL MENSU	17,000.00
Egresos	E310	30/Abr/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2666	PAGO DE NOMINA A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO, AGENT	6,346.79