

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Agosto 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/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/24	DIEZ FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ME	11,487.67
Egresos	E2	1/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 01-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBR	69,600.00
Egresos	E3	1/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 01-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VIBRO COMPACTADOR PARA LA O	32,480.00
Egresos	E4	1/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 01-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA LA OBRA 2.3 CONST	52,200.00
Egresos	E5	1/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 01-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBR	139,200.00
Egresos	E6	1/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 01-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 2.3 C	129,920.00
Egresos	E7	1/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 01-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA, MATERIAL DE BAI	472,426.24
Egresos	E8	1/Ago/2024	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 01/08/29	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C .FELIPE DE JESUS BARAJAS GARCIA SUPERVISC	2,000.00
Egresos	E9	Ago 1 2024	Sin Referencia	Sin Referencia	UNA CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE, A CARGO	0.00
Egresos	E9	Ago 1 2024	Sin Referencia	Sin Referencia	UNA CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE, A CARGO	0.00
Egresos	E10	2/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE MU	10,000.00
Egresos	E11	2/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	507.02
Egresos	E11	2/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	66.40
Egresos	E11	2/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	415.00
Egresos	E11	2/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	81.12
Egresos	E12	4/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DE	5,000.00
Egresos	E13	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 05-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA SEGURID	39,737.49
Egresos	E14	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2839	PAGO DEL 10% DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20	2,800.30
Egresos	E15	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C.CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ, JEFE DE MANTEN	6,000.00
Egresos	E16	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 05-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC.BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA, DIRECTOR	10,000.00
Egresos	E17	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y COMBUSTIBLE, DEL C. HECTOR SAU	5,322.68
Egresos	E18	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-08-2024	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LOS DIFERENTES DE	9,100.93
Egresos	E19	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/24	ANTICIPO PARA EL PROVEDOR ALEJANDRO OROZCO DE JESUS POR COMPRA DE	16,244.62
Egresos	E20	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 5-08-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. JULIO CESAR PARTIDA ESTRADA EMPLEADO EVENT	3,000.00
Egresos	E21	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-08-2024	ADELANTO DE NOMINA AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA, ASEADOR DEL I	1,000.00
Egresos	E22	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR MATERIAL Y ARTICULOS DE COSNTRUSCION Y REPARACION	1,199.50

Egresos	E23	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRES IMF	13,920.00
Egresos	E24	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMSBUSTIBLE, GASOLINA Y DIESEL PARA LA	16,408.69
Egresos	E25	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA TORN	9,390.00
Egresos	E26	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIOS MEDICOS,P	2,430.00
Egresos	E27	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MAGNUN 22	13,920.00
Egresos	E28	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VACTOR Y MANTENIMIENT EN LA LOCALIDAD	52,200.00
Egresos	E29	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL DEPARTAMI	2,818.80
Egresos	E30	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EL DEPARTAMI	2,424.40
Egresos	E31	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR HORA F	14,500.00
Egresos	E32	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MUEBLES Y TOLDOS PARA EL DEA	2,436.00
Egresos	E33	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06-08-2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GRUPO GASOLINERO SAMARA, A	13,875.83
Egresos	E34	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06-08-2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GRUPO GASOLINERO SAMARA S.	6,818.93
Egresos	E35	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06-08-2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GRUPO GASOLINERO SAMARA S.	7,790.07
Egresos	E36	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 PARA LOS DIFRENTE	8,615.26
Egresos	E37	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO D	5,342.93
Egresos	E38	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO D	21,681.50
Egresos	E39	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO	13,414.80
Egresos	E40	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO	19,370.95
Egresos	E41	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO	14,075.53
Egresos	E42	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE ARENA CRIBADA Y GRAVA CRIBADA PARA LA O	14,268.00
Egresos	E43	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, CLAVOS, TUBO Y CALIDRA	48,758.92
Egresos	E44	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UN FACTURA POR COMPRA DE ARENA CRIBADA Y PIEDRA PARA MURO CON CAI	64,519.20
Egresos	E45	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-08-2024	UN FACTURA POR COMPRA DE VARILLA Y CEMENTO PARA LA OBRA 1.28 CONST	10,763.81
Egresos	E46	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06/08/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVI	9,414.93
Egresos	E47	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/24	ANTICIPO PARA EL PROVEEDOR ALEJANDRO OROZCO DE JESUS POR COMPRA DE	21,620.26
Egresos	E48	6/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/08/2024	TREINTA Y TRES FACTURAS POR GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAM	37,550.39
Egresos	E49	5/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 05-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE POLIZA DE SEGURO 386-5008-21 PARA C	21,208.32
Egresos	E50	8/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENETE M	20,000.00
Egresos	E51	8/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08-08-2024	PAGO DE OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS AL. C SANTOS LO	7,577.64
Egresos	E52	8/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-08-2024	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIODIAGNOSTICO PARA DEPENDIENTE DE ALF	4,079.00
Egresos	E53	8/Ago/2024	1.1.2.3.0 - BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOS	Ref N° - 08-08-2024	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DE LIC. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA/	5,455.00
Egresos	E54	13/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-08-2024	NUEVE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR GASTOS VARIOS D	12,593.63
Egresos	E55	13/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-08-2024	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. EDGAR RAMON IE	1,100.00

Egresos	E56	13/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 13-08-2024	PAGO PENDIENTE POR PAGAR AL C. PEREZ OLEZ LUIS ALBERTO DE PROTECCION	344.71
Egresos	E57	13/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-08-2024	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C. VELASCO SANTANA	8,447.00
Egresos	E58	13/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-07-2024	DIESINUEVE FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	20,434.94
Egresos	E59	13/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 13-08-2024	CIEN RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRAD	519,364.00
Egresos	E60	14/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-08-2024	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO	7,308.00
Egresos	E61	14/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOEBOY POR UN MES PARA TRASL	58,000.00
Egresos	E62	14/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL, PRESIDENTE MU	15,000.00
Egresos	E63	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN S.C DE A.P. DE R-L DE C.V. POR CONCEPTO	12,390.00
Egresos	E64	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2848	PRESTAMO PERSONAL DEL C. RAFAEL GALLEGOS RODRIGUEZ, EMPLEADO DEL D	3,000.00
Egresos	E65	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	CUATRO FACTURAS POR ONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ANTENA RED INTEF	5,104.00
Egresos	E66	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DEL C.ER	4,623.16
Egresos	E67	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DE LA C.	2,588.24
Egresos	E68	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DEL C. G	5,247.17
Egresos	E69	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DEL C.GA	5,043.16
Egresos	E70	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO2024 DEL C. SO	4,335.84
Egresos	E71	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DEL C. D.	6,433.64
Egresos	E72	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	UNA FACTURA POR CONSUMO DE DE ALIMENTOS DERIVADO DEL FESTEJO DEL	10,000.00
Egresos	E73	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPOND	79,659.36
Egresos	E74	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBSUTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE IN	15,466.52
Egresos	E75	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPI	320,000.00
Egresos	E76	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO DE A CAJA SOLIDARIA TALPENSE DE SC DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PI	27,191.00
Egresos	E77	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DE LA C.	9,794.27
Egresos	E78	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO EVE	3,000.00
Egresos	E79	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2024	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO DEL C. JUAN FABIO GARCIA PATIÑO, EVENTUAL	3,500.00
Egresos	E80	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2847	DIESINUEVE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EM	57,500.00
Egresos	E81	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2843	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 AL C	4,956.92
Egresos	E82	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2844	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 AL C	4,223.00
Egresos	E83	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2845	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 A LA	4,683.16
Egresos	E84	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2840	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPOI	1,793.71
Egresos	E85	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2842	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ	2,160.88
Egresos	E86	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2841	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA,	1,540.20
Egresos	E87	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2846	DIESIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRES	56,400.00
Egresos	E88	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 15-08-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTUAL POR PI	5,000.00

Egresos	E89	15/Ago/2024	2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMEN	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	5,494.79
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	500.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	27,191.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	4,223.00
			1.1.3.9.0 - CRUZ IBARRA MONICA YADIRA	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00
			1.1.3.9.0 - RAMOS GARCIA YOHANA LISET	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00
			1.1.3.9.0 - OLIVERA MORENO LOURDES	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,588.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	4,623.16
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANI	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	4,956.92
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	163,269.27
			1.1.3.9.0 - CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	1,446.11
			1.1.3.9.0 - VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	1,267,299.02
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	1,000.00
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUM	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	5,247.17
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	16.92
			1.1.3.9.0 - CASTILLON AGUIRRE HUGO ALBER	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ RAMOS NOE	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLAN S	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	12,390.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	79,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	4,683.16
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	1,000.00
			1.1.2.6.0 - CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLEF	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	1,132.87
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRI	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	2,000.00
1.1.3.9.0 - ROMERO PEREZ JESUS	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	1,856.11			

			1.1.2.6.0 - PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	500.00
			1.1.2.6.0 - TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	Ref N° - 15-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	1,132.87
Egresos	E90	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PI	24,300.00
Egresos	E91	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2022	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIX RODRIGUEZ GONZALEZ, EMPLEADA	5,000.00
Egresos	E92	15/Ago/2024	1.1.2.6.0 - PARTIDA ESTRADA JULIO CESAR	Ref N° - 15-08-2024	PAGO DE CINCUENTA Y DOS ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE P.	1,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2024	PAGO DE CINCUENTA Y DOS ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE P.	179,431.00
			1.1.2.6.0 - GALLEGOS RODRIGUEZ RAFAEL	Ref N° - 15-08-2024	PAGO DE CINCUENTA Y DOS ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE P.	1,000.00
Egresos	E93	15/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE PERSONAL	20,240.37
Egresos	E94	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-08-2024	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE ISNTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO	19,720.00
Egresos	E95	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16-08-2024	UNA FACTURA POR CREMELLERA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	14,500.00
Egresos	E96	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-08-2024	UNA FACTURA POR CREMELLERA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EC	4,152.80
Egresos	E97	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-08-2024	UNA FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORT	4,007.00
Egresos	E98	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-08-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO DE TAPICERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESI	10,440.00
Egresos	E99	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR 13 HORAS DE I	33,176.00
Egresos	E100	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR 32	35,264.00
Egresos	E101	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO PAGO DE SEGURO DE VEHICULO,POLIZA DE SEG	18,335.99
Egresos	E102	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-08-2024	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PU	19,783.22
Egresos	E103	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 16-08-2024	UNA FACTURA POR 2 LLANTAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICI	4,640.00
Egresos	E104	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0062	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.5 CUBIERTA	125,580.00
Egresos	E105	16/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0061	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.5 CUBIERTA	119,700.00
Egresos	E106	17/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-08-2024	UNA FACTURA POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASF	20,682.80
Egresos	E107	17/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-08-2024	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPA	28,599.80
Egresos	E108	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENINO RAMOS GUERRERO COMANDANTE DE S	7,000.00
Egresos	E109	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. ESDSON OSVALDO CASTILLO,JEFE DE CATASTR	5,000.00
Egresos	E110	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO D	7,771.07
Egresos	E111	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO C	11,765.40
Egresos	E112	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO C	6,382.31
Egresos	E113	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO I	16,398.55
Egresos	E114	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO C	17,955.05
Egresos	E115	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/08/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVIC	8,244.30
Egresos	E116	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/08/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVIC	7,904.62
Egresos	E117	18/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/08/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVIC	7,398.47
Egresos	E118	19/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA, DIRECTOR D	2,500.00

Egresos	E119	19/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C.ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL CHOFER , /	10,000.00
Egresos	E120	19/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA,SUBDIRECTOR	5,000.00
Egresos	E121	19/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-08-2024	UNA FACTURA POR LLENADO DE TANQUE DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL DEI	1,875.62
Egresos	E122	20/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 20-08-2024	UNA FACTURA POR SERVICIO DE LOS 10000 KILOMETROS A PATRULLA 09 DEL D	5,918.40
Egresos	E123	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DEL C. D	6,825.21
Egresos	E124	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DEL C.EI	4,930.52
Egresos	E125	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DE LA C	4,478.36
Egresos	E126	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 21-08-2024	UNA FACTURA POR PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICO	1,978.38
Egresos	E127	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DEL C. C	5,626.31
Egresos	E128	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA,OFICIAL DE REGISTRO C	3,500.00
Egresos	E129	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO2024 DEL C. SC	4,614.46
Egresos	E130	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2024 DEL C.G	5,350.52
Egresos	E131	21/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	933,565.60
			1.1.2.6.0 - PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	500.00
			1.1.2.6.0 - CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLEF	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,132.87
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	180,066.63
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA CIRI	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	22,395.00
			1.1.3.9.0 - OLIVERA MORENO LOURDES	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUM	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	79,600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	4,614.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	4,478.36
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,263.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,350.52
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,400.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	500.00
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,350.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	323.81
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	4,494.10			
2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLAN S	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	9,340.00			

			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,263.81
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ RAMOS NOE	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - CASTILLON AGUIRRE HUGO ALBERTO	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	4,930.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	4,990.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	429,672.18
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,494.79
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	5,626.31
			1.1.3.9.0 - RAMOS GARCIA YOHANA LISET	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - CRUZ IBARRA MONICA YADIRA	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	2,000.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,000.00
			1.1.2.6.0 - TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	Ref N° - 21-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	1,132.87
Egresos	E132	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 14M3 POR DOS DIAS PARA	29,000.00
Egresos	E133	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR 10,000 KM PARA LA CAMIONETA	1,899.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	39.66
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00

Egresos	E134	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	6.34			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	450.00			
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3	Transf N° - 22-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	72.00			
			Egresos	E135	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0016	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. YURIDIA	10,000.00
			Egresos	E136	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0063	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA 2.5 CONSTRUCCION DE	777,125.17
Egresos	E137	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2851	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 AL C	5,263.81			
Egresos	E138	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2854	PAGO AL C. RUBEN SANCHEZ VARGAS POLICIA AUXILIAR ADMISNISTRATIVO DEL	5,350.52			
Egresos	E139	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2855	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPON	1,793.71			
Egresos	E140	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2852	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 AL C	4,494.10			
Egresos	E141	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2853	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 A L	4,990.52			
Egresos	E142	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2856	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA,	1,540.20			
Egresos	E143	22/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2857	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ	2,160.88			
Egresos	E144	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR DIEZ DIAZ PAR	25,520.00			

Egresos	E145	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 16 HORAS	17,632.00
Egresos	E146	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR 10,000 KM PARA LA CAMIONETA	1,899.00
Egresos	E147	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ JEFE DE EGRESOS, A	5,000.00
Egresos	E148	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-08-2024	PAGO PENDIENTE POR PAGAR AL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ, A CARGO DE E	1,481.25
Egresos	E149	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2861	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL PRESIDENTE MU	14,000.00
Egresos	E150	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-08-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA RETIRAR MATEF	19,055.07
Egresos	E151	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-08-2024	DOS FACTURAS POR CAFE PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, A CARGO	2,400.00
Egresos	E152	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-08-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS AL C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS	4,329.80
Egresos	E153	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-08-2024	PAGO AL C. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS, SECRETARIO GENERAL, A CAR	700.00
Egresos	E154	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-08-2024	TRES FACTURAS POR VIATICOS PARA LA OPERTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE	1,754.76
Egresos	E155	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO	9,156.40
Egresos	E156	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO	6,217.60
Egresos	E157	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO	6,400.05
Egresos	E158	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO D	3,048.80
Egresos	E159	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO I	4,687.59
Egresos	E160	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	ANTICIPO POR CONPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DI	20,625.59
Egresos	E161	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO D	7,971.86
Egresos	E162	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/08/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO I	6,977.30
Egresos	E163	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2860	TREINTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDOS ANUA	33,532.00
Egresos	E164	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0064	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.5 CUBIERTA	156,971.48
Egresos	E165	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2859	PAGO DE INDEMNIZACION DEL 20% DE CHEQUE DEVUELTO 2746 DEL NUMERO	249.22
Egresos	E166	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	26,396.87
Egresos	E167	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2862	DIESINUEVE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EM	57,500.00
Egresos	E168	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2865	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.40 CONSTR	48,113.76
Egresos	E169	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2863	DIESINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRE	61,900.00
Egresos	E170	23/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2858	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES (	1,246.10
Egresos	E171	Ago 23 2024	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GASTO CORRIEN	0.00
Egresos	E171	Ago 23 2024	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GASTO CORRIEN	0.00
Egresos	E172	25/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/08/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN	7,000.00
Egresos	E173	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 26/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 30 HORAS	34,800.00
Egresos	E174	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE ANTENA HUSTLE G3-5 PARA	4,640.00
Egresos	E175	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO DI	7,018.00
Egresos	E176	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER PARA LA IMPRESORA AL SERVICIO D	3,120.40

Egresos	E177	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUCNIONAL EPSON ECOT,	9,858.84
Egresos	E178	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUCNIONAL EPSON ECOT,	9,858.84
Egresos	E179	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUEBLE PARA ARCHIVERO DE PINO PARA EL	16,936.00
Egresos	E180	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCANEEO, REPARACION Y RESCATE DE SUPEF	8,700.00
Egresos	E181	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO ARABE, RENTA DE SILLAS R	11,136.00
Egresos	E182	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO CARTUCHOS DE KIT 4 TINTA HP 7740 PARA LA IN	3,120.40
Egresos	E183	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA PARA LA REI	11,310.90
Egresos	E184	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-08-2024	TRES FACTURAS POR MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	10,880.80
Egresos	E185	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-08-2024	UNA FACTURA POR REPARACION E INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,568.00
Egresos	E186	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-08-2024	UNA FACTURA POR PINZA INTELIGENTE PARA CRIMPEAR PARA EL DEPARTAMEN	1,368.80
Egresos	E187	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-08-2024	UNA FACTURA POR RENTA DE TOLDOS PARA EVENTO DEPORTIVO DEL DEPART,	3,480.00
Egresos	E188	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-08-2024	DOS FACTURAS POR MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	5,890.48
Egresos	E189	26/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-08-2024	UNA FACTURA POR 6 TONERS PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, A	4,582.00
Egresos	E190	27/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7M3 POR CINCO DIAS PAI	26,100.00
Egresos	E191	27/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 27/08/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, CONSULTA Y GASTO	32,000.00
Egresos	E192	27/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 27-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE DE	12,000.00
Egresos	E193	27/Ago/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 27-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LOPEZ DIAZ SANTOS DIRECTOR DE SEGURIDAD P	7,000.00
Egresos	E194	28/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE GRUA PARA LA OBRA 2.5 CUBIERT	95,700.00
Egresos	E195	28/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETAR	7,000.00
Egresos	E196	29/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA, JEFE DE CA	5,000.00
Egresos	E197	29/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-08-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE VARILLA PARA LA OBRA 1.32 CONSTRUCCION D	20,037.14
Egresos	E198	29/Ago/2024	1.1.2.3.0 - SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS	Ref N° - 29/08/24	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PER	1,500.00
Egresos	E199	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PRESIDENTE MUI	20,000.00
Egresos	E200	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-08-2024	PAGO A JEFES Y DIRECTORES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	429,672.18
Egresos	E201	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0065	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.5 CUBIERTA	179,970.00
Egresos	E202	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0066	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.5 CUBIERTA	154,780.00
Egresos	E203	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 11	Ref N° - 30-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 11	Ref N° - 30-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 11	Ref N° - 30-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 11	Ref N° - 30-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	48.00
Egresos	E204	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0067	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.10 AMPLIA	36,411.04
Egresos	E205	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2877	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.40 CONSTR	62,592.20
Egresos	E206	Ago 30 2024	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 1299 DEL RECURSO DE II	0.00

Egresos	E200	30/Ago/2024	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 1299 DEL RECURSO DE I	0.00
Egresos	E207	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-08-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PI	24,300.00
Egresos	E208	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 30-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D	1,050.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 30-08-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS D	168.00
Egresos	E209	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-08-2024	DOS ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS, COI	5,000.00
Egresos	E210	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-08-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 DE	21,397.71
Egresos	E211	30/Ago/2024	1.1.2.6.0 - GALLEGOS RODRIGUEZ RAFAEL	Ref N° - 30-08-2024	PAGO DE CINCUENTA Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE I	1,000.00
			1.1.2.6.0 - PARTIDA ESTRADA JULIO CESAR	Ref N° - 30-08-2024	PAGO DE CINCUENTA Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE I	1,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-08-2024	PAGO DE CINCUENTA Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE I	175,231.00
Egresos	E212	30/Ago/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-08-2024	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO,DE EVENTUALE	17,000.00