

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Enero del 2024

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	No. DE PÓLIZ	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	Ene 1 2024 10	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2401 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2401 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE	0.00
Egresos	E2	1/Ene/2024	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - 44	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION (ES)	5,347.58
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION (ES)	361,110.20
			1.1.3.9.0 - CONSTRUCTORA RIARCON SA DE CV	Ref N° - 01-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION (ES)	7,420.95
Egresos	E3	3/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03-01-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES E	745.58
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03-01-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES E	119.29
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03-01-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES E	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03-01-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES E	66.40
Egresos	E4	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADE	6,945.88
Egresos	E5	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDA	17,075.96
Egresos	E6	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	15,734.88
Egresos	E7	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADE	16,047.37
Egresos	E8	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADE	2,399.00
Egresos	E9	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDA	20,183.27
Egresos	E10	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	30,229.60
Egresos	E11	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDA	11,739.27
Egresos	E12	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	UNA FACTURA PORCONCEPTO DE VINIPROJECT PARA LAS OFICINAS I	10,000.00
Egresos	E13	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	PAGO POR AJUSTE DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIAS 6 Y	3,000.05
Egresos	E14	4/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA LA DIRECCION DE	9,837.00
Egresos	E15	5/Ene/2024	2.1.2.9.0 - CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	Ref N° - 5-01-2024	PAGO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE O	581.61
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-01-2024	PAGO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE O	10,000.00
Egresos	E16	5/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS AL C. JOSE LUIS SOLIS RO	3,500.00
Egresos	E17	5/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA MOTO-PATRUL	4,980.00
Egresos	E18	5/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MANGUERA DE /	3,531.50
Egresos	E19	5/Ene/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE	Ref N° - 05-01-2024	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA	49,653.16

Egresos	E20	5/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 05-01-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA, ASEA	5,000.00
Egresos	E21	6/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2402	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN L	75,416.00
Egresos	E22	9/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-01-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS, EMPI	5,000.00
Egresos	E23	9/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA CUATRIMOTO	1,941.77
Egresos	E24	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-01-2024	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO, DE PERSONAL EVENTUAL DE	24,000.00
Egresos	E25	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL	2,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PERSONAL	3,800.00
Egresos	E26	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-01-2024	CUARENTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL PERSO	172,945.00
Egresos	E27	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2410	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE L APATRULLA RA	6,612.00
Egresos	E28	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-01-2024	UNA ORDEN DE PAGO A PERSONA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A	1,500.00
Egresos	E29	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU	12,000.00
			1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 10-01/24	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CU	2,409.95
Egresos	E30	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS DEL LIC. EDGAR RAM	3,545.53
Egresos	E31	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VELES DE	78,452.40
Egresos	E32	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/01/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL REGI	2,305.43
Egresos	E33	Ene 10 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 5709	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 5709	0.00
Egresos	E34	Ene 10 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 5709	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 5709	0.00
Egresos	E35	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/01/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE MOLIDO PARA EL DEPARTA	2,400.00
Egresos	E36	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA D	250,000.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	128,410.85
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,014,277.12
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLAN SC	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	73,380.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	57,982.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENT	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,494.79
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	500.00
			1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS HUMBER	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SC	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	78,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,823.11
Egresos	E37	10/Ene/2024	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,610.70

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,905.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,038.44
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,384.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,059.75
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	4,100.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	2,240.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	1,790.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,230.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 10-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMEF	3,790.70
Egresos	E38	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2411	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ROTULA	4,408.00
Egresos	E39	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2407	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEI	4,100.77
Egresos	E40	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2408	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEI	2,240.77
Egresos	E41	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2409	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEI	3,230.77
Egresos	E42	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO AL C. MANUEL GARCIA GARCIA EVENTUAL CORRESPONDIENT	5,000.00
Egresos	E43	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO AL C.JUAN FABIO GARCIA PATIÑO EVENTUAL CORRESPONDIE	3,500.00
Egresos	E44	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL	5,664.38
Egresos	E45	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	5,823.11
Egresos	E46	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	2,610.70
Egresos	E47	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	3,905.77
Egresos	E48	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	2,384.11
Egresos	E49	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	2,059.75
Egresos	E50	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2024	2,038.44
Egresos	E51	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2418	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEI	1,790.77
Egresos	E52	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2412	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEI	3,790.70
Egresos	E53	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2403	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023 AL C. F	10,173.10
Egresos	E54	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2405	PAGO DE PRIMA VACIONAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIO	1,464.46
Egresos	E55	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2415	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA F	2,160.88
Egresos	E56	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2413	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO,	1,793.71
Egresos	E57	Ene 10 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2406 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIEN'	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2406 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIEN'	0.00
Egresos	E58	Ene 10 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2414 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIEN'	0.00

Egresos	E50	10/Ene/2024	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2414 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIEN	0.00
Egresos	E59	10/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2404	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.19 REHABILITACION DE EMPEDRADO	17,698.29
Egresos	E60	12/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/01/23	UNSA FACTURA POR CONCEPTO DE MAPAS DE SEÑALITICA TORTITIC	18,000.00
Egresos	E61	13/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2419	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN L	60,000.00
Egresos	E62	13/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2420	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN L	67,520.00
Egresos	E63	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO Y ELIMINAR CODIG	17,400.00
Egresos	E64	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA AM	8,738.28
			2.1.2.9.0 - TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	Ref N° - 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA LA AM	3,675.58
Egresos	E65	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIAR TABLAS PARA EL CAMIO	4,408.00
Egresos	E66	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA TRANSPARENTE 3" R	8,738.28
Egresos	E67	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REMOLCAR CAMION RAM DE LA E	4,640.00
Egresos	E68	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBASUMERGIBLE TIPO BALA A	9,280.00
Egresos	E69	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/24	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPON	57,982.00
Egresos	E70	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAR DE ANTENAS EXTERIORES LEI	2,088.00
Egresos	E71	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/24	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPON	73,380.00
Egresos	E72	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2426	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEI	5,664.38
Egresos	E73	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2427	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEI	5,664.38
Egresos	E74	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2425	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN L	84,000.00
Egresos	E75	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY PARA TRASLA	58,000.00
Egresos	E76	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2422	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.5	95,930.00
Egresos	E77	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2423	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.5	96,000.00
Egresos	E78	15/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2424	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.5	91,650.00
Egresos	E79	16/Ene/2024	2.1.2.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE	Ref N° - 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH	27.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH	29,625.14
Egresos	E80	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A CO	2,000.00
Egresos	E81	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO DE PAQUETE FUNERAL PA	22,968.00
Egresos	E82	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC	11,879.13
Egresos	E83	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH	32,470.54
Egresos	E84	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDA	12,180.05
Egresos	E85	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	26,662.64
Egresos	E86	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	11,031.25
Egresos	E87	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVID	30,681.38
Egresos	E88	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	21,628.67

Egresos	E89	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	14,419.02
Egresos	E90	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESPEJOS LATERALES TRAIL PARA	4,985.10
Egresos	E91	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	31,720.15
Egresos	E92	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	12,766.95
Egresos	E93	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LAS DIFR	11,982.93
Egresos	E94	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-01-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C.SANTIAGO NOYOLA CASTELLON, EMP	6,500.00
Egresos	E95	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO A LA C. ADILENE DE JESUS	4,510.41
Egresos	E96	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-01-2024	UNA FACTURA POR DISEÑO Y FABRICACION DE SEÑALIZACION META	77,256.00
Egresos	E97	16/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA CIM	38,280.00
Egresos	E98	17/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION A LA C.GUADALUP	6,608.04
Egresos	E99	17/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-01-2024	PAGO DE DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL C. J	1,535.31
Egresos	E100	17/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-01-2024	PAGO DE ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DEL C	7,215.20
Egresos	E101	18/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/24	UNA FACTURA POR EL GASTO EN LLENADO DE TANQUES DE OXIGEN	3,792.41
Egresos	E102	18/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERAS PARA PREVENCION SOC	3,480.00
Egresos	E103	18/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-01-2024	PAGO DE SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA L	3,015.89
Egresos	E104	18/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-01-2024	PAGO DE TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DEL	5,716.00
Egresos	E105	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA REPARACION	2,313.70
Egresos	E106	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/01/24	PRESTAMO PERSONAL PARA EL REGIDOR NOE RODRIGUEZ RAMOS, /	50,000.00
Egresos	E107	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/01/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVID	34,648.30
Egresos	E108	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECION	11,600.00
Egresos	E109	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFECION	11,600.00
Egresos	E110	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 10/16 DE ACUEF	168,750.00
Egresos	E111	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS A LA C. SANYA KARIMEN	4,058.09
Egresos	E112	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/01/24	UNA FACTURA POR EL GASTO EN LA COMPRA DE REFACCIONES PARA	1,439.34
Egresos	E113	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-01-2024	PAGO A L C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA POR CONCEPTO DE	918.20
Egresos	E114	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 19-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTODE DE OPERACION DE SUS FUNCION	3,640.00
Egresos	E115	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-01-2024	ANTICIPO AL PROVEEDOR KENWORTH DE JALISCO SA DE CV, A CARG	26,999.51
Egresos	E116	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LA C. SANYA KARIMEN	9,800.00
Egresos	E117	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19-01-2024	OCHENTA Y TRES RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERG	533,191.00
Egresos	E118	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-01-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. RAUL VICENTE GUEVARA, PERSONAL DE	5,000.00
Egresos	E119	19/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4)	72,036.00
Egresos	E120	20/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2428	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN L	60,000.00
Egresos	E121	21/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 21/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESPIRONOLACTONA, VALPROATC	510.00

Egresos	E122	21/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/01/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA RETRO	31,886.08
Egresos	E123	21/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/01/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MODULO PARA LA COMPACTAD	19,836.00
Egresos	E124	21/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/01/24	PAGO PENDIENTE DE MEDICAMENTOS PROVISIONADOS EN EL MES I	6,931.00
Egresos	E125	21/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-01-2024	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS EL C. JUAN CARLOS V	3,658.04
Egresos	E126	21/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-01-2024	PAGO AL PROVEEDOR TORRES MAGAÑA DE JESUS A CARGO DE ESTE	6,960.00
Egresos	E127	21/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-01-2024	PAGO AL PROVEEDOR TORRES MAGAÑA DE JESUS A CARGO DE ESTE	8,038.80
Egresos	E128	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE CR	6,004.00
Egresos	E129	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LETREROS DE PVC LAMINADO 9C	7,540.00
Egresos	E130	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA REP	12,884.77
Egresos	E131	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/22	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD IMPRESA EN VINILO,	2,088.00
Egresos	E132	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/22	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET TELECOM	1,200.00
Egresos	E133	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 22/01/24	PAGO DE UNA FACTURA Y DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LOS MI	26,946.91
Egresos	E134	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE, HOJA, BUJE, TORNILLO Y	8,767.28
Egresos	E135	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-01-2024	PAGO DE VIATICOS DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, JEFA DE REGIST	3,500.00
Egresos	E136	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-01-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARCO ANTONIO RAMOS DIAZ, EMP	7,000.00
Egresos	E137	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO AL C. JOSSUE ISAAC CORO	7,388.40
Egresos	E138	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION DEL C. SANTOS LO	8,340.00
Egresos	E139	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-01-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALDO RAUL VICENTE RODRIGUEZ, ASEAI	5,000.00
Egresos	E140	22/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-01-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. GILBERTO DIAZ JURADO AGENTE OPERA	15,000.00
Egresos	E141	23/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/24	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REPARACION	850.00
Egresos	E142	23/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE ESPECIAL MOL	3,480.00
			1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 23/01/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAFE ESPECIAL MOL	360.00
Egresos	E143	23/Ene/2024	1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 23-01-2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SAL	5,619.13
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 23-01-2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SAL	284,405.00
Egresos	E144	23/Ene/2024	1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 23-01-2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SAL	5,313.42
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 23-01-2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SAL	280,756.00
Egresos	E145	23/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSTRUMENTOS PARA EL TALLER	38,620.00
Egresos	E146	23/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS AL C. HECTOR SAUL CRUZ	3,538.00
Egresos	E147	23/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBO GALVANIZADC	6,619.00
Egresos	E148	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIO MOVIL NX 740 KENWOOD,	19,140.00
Egresos	E149	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CELULAR SAMSUNG GALAXY PAR	9,326.40
Egresos	E150	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BARRA DE LUCES LEDS (TORRETA)	31,552.00
Egresos	E151	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINZA 360 CLIP GIRATORIA COMI	2,992.80

Egresos	E152	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	PAGO DE OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DEL	9,589.50
Egresos	E153	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIO KENWOOD NX-740 DIGITA	19,140.00
Egresos	E154	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR LA COMPRA DE CINTA PARA IMPRESORA PARA M	2,315.36
Egresos	E155	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR LA COMPRA DE UN MAUSE LOGITECH PARA EL M	1,158.84
Egresos	E156	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR LA COMPRA DE KIT CONTRA CAIDAS PARA EQUIF	2,395.40
Egresos	E157	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR EL GSTO EN CABLE CALIBRE 2X16 PARA EUIPO DE	3,712.00
Egresos	E158	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR EL GASTO DE UN DISCO SOLIDO PARA MEJOR DE	1,953.44
Egresos	E159	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EF	9,742.84
Egresos	E160	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR GASTO EN ALIMENTACION COMO APOYO A GRU	5,800.00
Egresos	E161	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-12-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 1 PC CORE I5 ,11400 16 GB,SSD 50	16,238.84
Egresos	E162	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS AL C. JUAN GIRALDO SAN	3,150.95
Egresos	E163	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMA	10,000.00
Egresos	E164	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINAS, PIJAS Y ESTUCHE PUNT	3,117.00
Egresos	E165	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR DE AIRE ACONDICIONADO	4,950.00
Egresos	E166	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE DE TABLONES CON MA	3,944.00
Egresos	E167	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROGRAMACION DE MODULO DE	4,060.00
Egresos	E168	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA IMPRESORA A COLOR MULTI	6,610.81
Egresos	E169	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ROS	22,520.00
			2.1.2.9.0 - VAZQUEZ OJEDA SILVIA	Ref N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR ELABORACION DE ROS	3,000.00
Egresos	E170	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA IMPRESORA A COLOR MULTI	6,610.81
Egresos	E171	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO CUADRAR PUERTA, MARCO DE MEDA	4,408.00
Egresos	E172	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES F	7,000.00
Egresos	E173	24/Ene/2024	1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 24-01-2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SAL	5,615.38
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 24-01-2024	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR SAL	268,213.00
Egresos	E174	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PEPELERIA	28,712.88
Egresos	E175	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 24 BALASTROS 1000W ADITIVO M	66,816.00
Egresos	E176	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA TRABAJO	55,680.00
Egresos	E177	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PA	11,020.00
Egresos	E178	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO PARA	5,800.00
Egresos	E179	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA TRABAJO	69,600.00
Egresos	E180	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UN FACTURE POR COMPRA DE BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTRO	65,730.24
Egresos	E181	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA, ARENA	310,184.00
Egresos	E182	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA, ARENA	377,904.80

Egresos	E183	24/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/24	VEINTIUN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PAPELERIA,	26,110.29
Egresos	E184	Ene 25 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 5709	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 5709	0.00
Egresos	E185	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/01/24	PAGO PENDIENTE POR ELABORACION DE ROSCA DE REYES MONUM	3,000.00
Egresos	E186	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2432	PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE TERMINACION DE REALCION LAE	25,027.64
Egresos	E187	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2431	PAGO DE FINIQUITO AL C. ADAN RETANO BUENO, AUXILIAR ADMINI	5,289.35
Egresos	E188	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA P	15,428.00
Egresos	E189	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-01-2024	ANTICIPO AL PROVEEDOR ABIGAIL ELIZABETH JARAMILLO RODRIGUE	3,000.00
Egresos	E190	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2434	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.30 RECONSTRUCCION DE BANQUETA	29,230.00
Egresos	E191	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2435	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.30 RECONSTRUCCION DE BANQUETA	32,816.00
Egresos	E192	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2436	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.34 CONSTRUCCION DE MURO PERIM	28,020.40
Egresos	E193	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2429	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.5	93,450.00
Egresos	E194	25/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2430	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.5	96,600.00
Egresos	E195	26/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE P	27,540.00
Egresos	E196	26/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTO EN LA COMPRA DE MATEF	6,476.00
Egresos	E197	26/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GTO EN LA COMPRA DE MATERIA	4,868.66
Egresos	E198	26/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-01-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA TR	69,600.00
Egresos	E199	26/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-01-2024	ANTICIPO AL C. ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ, PARA OBRA EMPEDI	113,291.40
Egresos	E200	26/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-01-2024	ANTICIPO AL C. ALEJANDRO ZEPEDA GONZALEZ, PARA OBRA EMPEDI	131,126.40
Egresos	E201	27/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2437	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN L	40,000.00
Egresos	E202	27/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2438	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN L	30,978.00
Egresos	E203	27/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2439	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.1 CONSTRUCCION DE ANDADOR EN L	41,400.00
Egresos	E204	27/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2440	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.4	98,100.00
Egresos	E205	27/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2441	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.4	87,600.00
Egresos	E206	27/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2442	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.4	97,100.00
Egresos	E207	28/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-01-2024	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA	8,000.00
Egresos	E208	28/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 28/01/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMAI	8,000.00
Egresos	E209	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	COMPLEMENTO DE PAGO DE MATERIALES VARIOS PARA LA AMPLIA	3,675.58
Egresos	E210	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 29/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRI	4,002.00
Egresos	E211	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	11,688.59
Egresos	E212	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	ANTICIPO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL	34,648.30
Egresos	E213	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	28,340.72
Egresos	E214	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	26,283.97

Egresos	E215	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	32,251.91
Egresos	E216	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD	12,639.93
Egresos	E217	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTO EN COMPRA DE REFACCIO	6,496.00
Egresos	E218	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPR DE REFACCIONES PARA M	9,001.60
Egresos	E219	29/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/01/24	UNA FACTURA POR EL GASTO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINAR	15,080.00
Egresos	E220	30/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/01/24	UNA FACTURA POR GASTO DE REPARACION A CAMION KODIAK CON	23,638.50
Egresos	E221	30/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/01/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	12,885.88
Egresos	E222	30/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-01-2024	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. NAT	2,738.00
Egresos	E223	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2453	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL	2,524.05
Egresos	E224	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2452	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL	4,379.06
Egresos	E225	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2447	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL	6,008.03
Egresos	E226	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2448	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL	6,008.03
Egresos	E227	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE I	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE I	5,000.00
Egresos	E228	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202	6,343.18
Egresos	E229	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202	2,852.99
Egresos	E230	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202	4,189.05
Egresos	E231	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202	2,294.64
Egresos	E232	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202	2,894.18
Egresos	E233	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202	1,375.07
Egresos	E234	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 31/01/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, REPARACION DE E	3,845.00
Egresos	E235	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	DOS ORDENES DE PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES POR QUINCEN	2,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	DOS ORDENES DE PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES POR QUINCEN	3,800.00
Egresos	E236	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2024	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO DE PERSONA EVENTUAL INTEND	1,500.00
Egresos	E237	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2024	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MEN	17,000.00
Egresos	E238	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2024	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EL PERSONAL EVENTUAL D	24,000.00
Egresos	E239	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2024	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL E	164,321.00
Egresos	E240	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, A CARGO DE	3,500.00
Egresos	E241	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLCHONES Y BASES	16,000.00
Egresos	E242	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	22,353.31
Egresos	E243	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOS LLANTAS 35X12	13,240.00
Egresos	E244	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUATRO BASES Y CIN	18,050.00
Egresos	E245	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIE	5,939.20

Egresos	E246	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/01/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE VELES DE	78,854.72
Egresos	E247	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/01/24	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL, LO CORRESPON	70,660.00
Egresos	E248	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2465	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LOS EMPLEADOS DE ES	28,022.97
Egresos	E249	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2464	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DE LOS EMPLEADOS DE ES	15,670.50
Egresos	E250	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2467	PAGO DE RELACION DE FACTURAS DE MEDICAMENTO DEL DIA 15 DE	17,917.84
Egresos	E251	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2446	PAGO DE UNA LISTA CON CINCUENTE Y CINCO FACTURAS POR CONC	52,757.48
Egresos	E252	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2468	PAGO DE NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIM	12,472.32
Egresos	E253	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2443	PAGO DE DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS DE	11,580.40
Egresos	E254	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2466	PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL EJERCICIO 2023, A CA	5,323.22
Egresos	E255	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	PAGO A HDI SEGUROS SA DE CV A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	2,939.21
Egresos	E256	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 31-01-2024	PAGO A HDI SEGUROS SA DE CV A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	30,380.55
Egresos	E257	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 31-01-2024	PAGO A HDI SEGUROS SA DE CV A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	11,109.27
Egresos	E258	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 31-01-2024	PAGO A HDI SEGUROS SA DE CV A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	11,109.27
Egresos	E259	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2463	DIECISIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓN	48,000.00
Egresos	E260	Ene 31 2024	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2456 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIEN	0.00
Egresos	E260	Ene 31 2024	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2456 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIEN	0.00
Egresos	E261	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 31-01-2024	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CON	59,854.00
Egresos	E262	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	TRES FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS DE LA C. NUÑE	3,023.27
Egresos	E263	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2462	VEITI TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUA	81,300.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	145,860.53
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,100,078.61
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENT	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	5,494.79
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SC	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	79,200.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLAN SC	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	70,660.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	59,854.00
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,000.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	500.00
			1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS HUMBER	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	6,008.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	6,343.18
Egresos	E264	31/Ene/2024	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	2,852.99

Egresos	E204	31/Ene/2024	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,189.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	1,375.07
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,894.18
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,294.64
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO RAUL	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,379.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,524.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,069.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,509.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,928.32
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,173.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,008.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,008.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-01-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,689.05
Egresos	E265	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2461	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA FLORES	2,160.88
Egresos	E266	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2460	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ	1,540.20
Egresos	E267	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2459	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO,	1,793.71
Egresos	E268	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2458	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,173.92
Egresos	E269	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2470	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ	1,540.20
Egresos	E270	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2449	PAGO DE NOMINA A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO, AGENTE TURISTICO	6,346.79
Egresos	E271	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2450	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS DAVID SOLIS ZAPEDA, AGENTE TURISTICO	6,346.79
Egresos	E272	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2451	PAGO DE NOMINA AL C. EDGAR ALFONSO ROLON LOPEZ, AGENTE TURISTICO	6,346.79
Egresos	E273	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2457	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,928.32
Egresos	E274	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2454	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	4,689.05
Egresos	E275	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2469	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	3,509.06
Egresos	E276	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2455	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	2,069.06
Egresos	E277	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-01-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2024	6,008.03
Egresos	E278	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2444	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.4	96,300.00
Egresos	E279	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2445	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.4	97,100.00
Egresos	E280	31/Ene/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-01-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES E	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-01-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES E	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-01-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES E	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-01-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES E	48.00