

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Julio 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/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 01/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	10,000.00
Egresos	E2	1/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-07-2024	UN FACTURA POR COMPRA DE TAPA Y BROCAL DE CONCREO PARA LA OBRA 1.36 COM	16,742.22
Egresos	E3	1/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL CAMION INTERNACIONAL M	22,703.89
Egresos	E4	1/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS, REC	7,099.20
Egresos	E5	1/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2788	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL	179.50
Egresos	E6	1/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2789	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEI	5,800.00
Egresos	E7	1/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANGUERA P/ROTOCHAMBER, ALTERNADOR DEI	24,708.00
Egresos	E8	1/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-07-2024	PRESTAMO AL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA EMPLEADO DEL DEPARTAMENTO DE PRC	2,000.00
Egresos	E9	1/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2790	GASTOS A COMPROBAR DE LAE. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA, ENCARGADO DE LA	27,047.16
Egresos	E10	2/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE DICYNONE Y SOLUCION INYECTABLE PAI	2,699.00
Egresos	E11	2/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COBRO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE LA CAMI	87,365.00
Egresos	E12	2/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DECOMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTI	13,749.52
Egresos	E13	3/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO Y RENTA DE CAMION VACTOR PARA EL	15,080.00
Egresos	E14	3/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 03/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA LA PATRULLA 07 DE LA DIRECCION	6,105.00
Egresos	E15	3/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ JEFE DE MANTENIMIEI	5,000.00
Egresos	E16	3/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETII	15,930.42
Egresos	E17	4/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO Y RENTA DE CAMION VACTOR PARA EL	17,980.00
Egresos	E18	4/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/24	ANTICIPO POR PAGO DE SEGURO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET CHEYENNE 2023	28,024.88
Egresos	E19	4/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/24	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA EL	4,000.00
Egresos	E20	4/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO PARA LA COMPRA DE JUEGO DE BAÑO PAI	2,200.00
Egresos	E21	4/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y VIATICOS PARA E	6,282.08
Egresos	E22	4/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	2,990.00
Egresos	E23	4/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 5 HORAS DE MARICHY EN VIVO PARA	40,600.00
Egresos	E24	4/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIOS MEDICOS PARA LA C.MARTHA PATRICIA NC	7,500.00
Egresos	E25	6/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0053	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.33 EQUIPAMIEN	18,000.00
Egresos	E26	6/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0052	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCIO	76,280.00

Egresos	E27	6/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2791	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.36 CONSTRUCCION	21,252.04
Egresos	E28	Jul 6 2024 2:00P	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 1299 DEL RECURSO DE INFRA CA	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 1299 DEL RECURSO DE INFRA CA	0.00
Egresos	E29	8/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA JEFE DE COMUNICAC	2,500.00
Egresos	E30	9/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/07/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION AL MUN	2,266.00
Egresos	E31	9/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/07/24	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE Y SERVICIOS DE VIATICOS PARA E	8,260.39
Egresos	E32	10/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 485482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO Y MATERIAL PARA EL CAN AM RAIZER PA	2,500.00
Egresos	E33	10/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 322	10,554.00
Egresos	E34	10/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2796	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANGUERA DE 2" PARA EL TANQUE DE AGUA Y C	8,200.00
Egresos	E35	10/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 10/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO AL SERVICIO D	26,390.23
Egresos	E36	10/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DEL FILTRO DE ACITE, MANEJO DE RE	4,209.00
Egresos	E37	Jul 10 2024 2:50	Sin Referencia	Sin Referencia	X	0.00
Egresos	E38	10/Jul/2024	1.1.2.3.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALI	Ref N° - 10/07/24	VEINTI SIETE FACTURAS POR CONCEPTO GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS DIFER	61.54
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/07/24	VEINTI SIETE FACTURAS POR CONCEPTO GASTOS VARIOS GENERADOS POR LAS DIFER	26,110.97
Egresos	E39	11/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LABORATORIO RAYOS X PARA LA C. SA	3,426.00
Egresos	E40	11/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LA EXCAVADORA AL SI	17,339.54
Egresos	E41	11/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0013	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. DAMARIS ANN	10,000.02
Egresos	E42	Jul 11 2024 12:50	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 1191 DE FORTALECIMIENTO, A C	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 1191 DE FORTALECIMIENTO, A C	0.00
Egresos	E43	Jul 11 2024 12:51	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 1191 DE FORTALECIMIENTO, A C	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 1191 DE FORTALECIMIENTO, A C	0.00
Egresos	E44	Jul 11 2024 1:40	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 1191 DEL RECURSO DE FORTAL	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 1191 DEL RECURSO DE FORTAL	0.00
Egresos	E45	12/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2797	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y MORTERO EN A	7,000.20
Egresos	E46	12/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE BOMBA DE COMBUSTIBLE PARA LA CISTERN	6,157.28
Egresos	E47	12/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2795	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL D	27,047.16
Egresos	E48	12/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2794	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.36 CONSTRUCCION	17,275.00
Egresos	E49	13/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 13-07-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCIO	329,096.97
Egresos	E50	13/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0055	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCIO	71,000.00
Egresos	E51	13/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2798	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.32 CONSTRUCCION	89,700.00
Egresos	E52	13/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2799	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.32 CONSTRUCCION	35,100.00
Egresos	E53	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS PARA EL C.	4,665.94
Egresos	E54	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	DIESICIENTE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE Y MEDICAMENT	11,835.46

Egresos	E55	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ESCOBILLA, INTERRUPTORES Y MANO DE OBR	7,338.00
Egresos	E56	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. ACELA GONZALEZ A	4,775.20
Egresos	E57	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/07/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, SERVICIOS DE REPARAC	5,929.00
Egresos	E58	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2800	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIE	1,793.71
Egresos	E59	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2801	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORF	1,540.20
Egresos	E60	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2802	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ, COR	2,160.88
Egresos	E61	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2803	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 AL C. HECTO	4,956.92
Egresos	E62	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2804	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 AL C. JUAN R	4,223.00
Egresos	E63	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2805	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 A LA C. SAOR	2,878.16
Egresos	E64	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2808	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ECONOGRAFIA MODO V OJO IZQUIERDO, PASAJE	5,390.50
Egresos	E65	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE C	7,000.00
Egresos	E66	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFIC	15,000.00
Egresos	E67	15/Jul/2024	1.1.2.6.0 - CARDENAS GARCIA AIDEE GL	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,132.87
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS I	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	500.00
			1.1.2.6.0 - PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	500.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION A	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,494.79
			1.1.2.6.0 - TAPIA RUIZ MARIA CANDELA	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,132.87
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,623.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,878.16
			1.1.3.9.0 - CASTILLON AGUIRRE HUGO A	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	163,094.09
			1.1.3.9.0 - CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,588.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,956.92
			1.1.3.9.0 - CRUZ IBARRA MONICA YADIR	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - OLIVERA MORENO LOURDES	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - VALDOVINOS PEÑALOZA BLA	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPEI	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	39,017.00
			1.1.3.9.0 - ROMERO PEREZ JESUS	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ ROMERO MARIC	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00			

			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI C	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	79,200.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE J	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	3,047.17
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - RAMOS GARCIA YOHANA LISI	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ RAMOS NOE	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMAT	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	22,030.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	416.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	4,223.00
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE	1,251,901.75
Egresos	E68	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2812	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REPARACIONES Y REFACCIONES	10,696.20
Egresos	E69	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRES	320,000.00
Egresos	E70	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY POR UNA MES PARA EL TRALA	58,000.00
Egresos	E71	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	7,000.00
Egresos	E72	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL C. DANIEL DE JESU	6,433.64
Egresos	E73	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE	79,659.36
Egresos	E74	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 DEL C.GABRIEL C/	5,043.16
Egresos	E75	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PRESTA	22,030.00
Egresos	E76	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 DE LA C. LILIA HA	9,794.27
Egresos	E77	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2809	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 16/16 DE ACUERDO AL CONTRAT	168,750.00
Egresos	E78	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO2024 DEL C. SOLIS IBARI	4,335.84
Egresos	E79	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	PAGO DE A CAJA SOLIDARIA TALPENSE DE SC DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PRESTA	39,017.00
Egresos	E80	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 DE LA C. GRISELD	2,588.24
Egresos	E81	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILLO ESTABILIZADOR, MACHETA, CALZAR HU	5,359.20
Egresos	E82	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 DEL C. GILBERTO	3,047.17
Egresos	E83	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TORNILLO ESTABILIZADOR, MANTENIMIENTO DE C	8,816.00
Egresos	E84	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 DEL C.ERNESTO R	4,326.16
Egresos	E85	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BUJIA, LIQUIDO DE CUERPO DE ACCELERACION, LAV	2,598.40
Egresos	E86	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 AL C.JOSE SI	416.92

Egresos	E87	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO EN EL DEPARTAMEN	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO EN EL DEPARTAMEN	5,000.00
Egresos	E88	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE PERSONAL EVENTU	20,240.37
Egresos	E89	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/24	UNA OREDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO EVENTU	3,000.00
Egresos	E90	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO, DE PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS, CORRES	5,000.00
Egresos	E91	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2806	DIESINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPON	62,000.00
Egresos	E92	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2807	DIESINUEVE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMPLEAD	57,500.00
Egresos	E93	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	PAGO DE CINCUENTA Y DOS ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO D	182,431.00
Egresos	E94	15/Jul/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 PERSON	24,300.00
Egresos	E95	15/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	476.44
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	76.23
Egresos	E96	Jul 15 2024 1:45	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709,A CARGO DE ESTE M	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE GASTO CORRIENTE 5709,A CARGO DE ESTE M	0.00
Egresos	E97	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	14,140.76
Egresos	E98	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR TRASLADO A LA C. DE GUADALAJA	6,316.30
Egresos	E99	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	OCHENTA Y UN RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUME	389,586.00
Egresos	E100	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	14,239.51
Egresos	E101	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	11,664.79
Egresos	E102	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	4,129.35
Egresos	E103	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	26,067.50
Egresos	E104	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	3,220.70
Egresos	E105	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	7,119.47
Egresos	E106	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	2,986.80
Egresos	E107	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	5,152.40
Egresos	E108	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	12,658.29
Egresos	E109	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	10,452.09
Egresos	E110	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE LA AMBULANCIA	18,933.45
Egresos	E111	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO VEHICULAR DE EL VEHICULO CA	24,769.82
Egresos	E112	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA CAMIONETA CHEVROL	6,954.39
			1.1.3.9.0 - HDI SEGUROS SA DE CV	Ref N° - 04/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO PARA LA CAMIONETA CHEVROL	28,024.88
Egresos	E113	16/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 16/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE GORRA IMPRESA Y PRENDAS DE SEGURIDAD Y PR	2,938.28

Egresos	E114	17/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE EVALUACION NEUROPSICOLOGICA Y MAPEO CE	9,000.00
Egresos	E115	17/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROT	10,000.00
Egresos	E116	17/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 17/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO COMO APOYO PARA UNA FA	12,760.00
Egresos	E117	Jul 17 2024 2:03	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADSO DE LA CUENTA TERMINACION 1299 DEL RECURSO DE INFRA	0.00
Egresos	E118	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO	16,107.47
Egresos	E119	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	TREINTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS, MEDICAMENTOS, COME	28,474.30
Egresos	E120	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLIC	10,000.00
Egresos	E121	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2813	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIE	1,793.71
Egresos	E122	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2814	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORF	1,540.20
Egresos	E123	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2820	DIESINUEVE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMPLEAD	57,500.00
Egresos	E124	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2815	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ, COR	2,160.88
Egresos	E125	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2816	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 AL C. HECTO	5,263.81
Egresos	E126	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2817	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 AL C. JUAN F	4,494.10
Egresos	E127	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2818	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2024 A LA C. SAOI	3,185.52
			1.1.2.6.0 - PEREZ OLEA LUIS ALBERTO	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	500.00
			1.1.2.6.0 - TAPIA RUIZ MARIA CANDELA	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,132.87
			1.1.3.9.0 - OLIVERA MORENO LOURDES	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ ROMERO MARIC	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE J	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	500.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	79,600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	10,392.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,494.10
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	3,426.31
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,930.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	3,185.52
			1.1.3.9.0 - CRUZ JOYA IRIS ADRIANA	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - ROMERO PEREZ JESUS	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - CASTILLON AGUIRRE HUGO A	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,700.00
Egresos	E128	18/Jul/2024	1.1.3.9.0 - RAMOS GARCIA YOHANA LISI	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - VALDOVINOS PEÑALOZA BLA	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00

			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPE	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	34,233.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,350.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	23.81
			1.1.3.9.0 - CRUZ IBARRA MONICA YADIR	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	179,963.68
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ RAMOS NOE	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	4,614.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	2,858.36
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,263.81
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMAT	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	22,030.00
			1.1.2.6.0 - CARDENAS GARCIA AIDEE GL	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,132.87
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	1,350,579.45
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION A	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	5,494.79
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS	Ref N° - 18-07-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	500.00
Egresos	E129	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LABORATORIOS MEDICOS PARA EL C. MANUEL GA	2,088.00
Egresos	E130	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	PAGO PARA EL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ JEFE DE EGRESOS POR FACTURAS PRO	2,512.00
Egresos	E131	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE	80,061.68
Egresos	E132	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE PERSONAL EVENTU	21,397.71
Egresos	E133	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PRESTA	22,030.00
Egresos	E134	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	PAGO DE A CAJA SOLIDARIA TALPENSE DE SC DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PRESTA	34,223.00
Egresos	E135	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS	6,189.55
Egresos	E136	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS	15,463.36
Egresos	E137	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA C	7,747.17
Egresos	E138	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INVITADOS ESP	1,000.00
Egresos	E139	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INVITADOS ESP	700.00
Egresos	E140	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS INVITADOS ESP	1,000.00
Egresos	E141	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA C	2,459.00
Egresos	E142	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	14,110.22
Egresos	E143	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	15,383.16
Egresos	E144	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	25,680.10
Egresos	E145	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2821	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL D	14,500.00

Egresos	E146	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2823	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA	10,000.00
Egresos	E147	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2822	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE REUNION	17,951.00
Egresos	E148	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y CONSULTA UROGINECOLOGIC	3,073.00
Egresos	E149	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-07-2024	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO, DEL PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS, CORRE	5,000.00
Egresos	E150	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2819	VEINTE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIE	64,400.00
Egresos	E151	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-07-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSON	24,300.00
Egresos	E152	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-07-2024	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO,DE EVENTUALES MEN	17,000.00
Egresos	E153	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL	8,204.28
Egresos	E154	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL	5,919.33
Egresos	E155	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL	7,662.05
Egresos	E156	18/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-07-2024	PAGO DE CINCUENTA Y DOS ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO C	181,431.00
Egresos	E157	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	14,714.34
Egresos	E158	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	13,419.75
Egresos	E159	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/24	DIES FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ALIEMENTO	10,249.81
Egresos	E160	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL C. DANIEL DE JESU	6,825.21
Egresos	E161	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 DEL C.GABRIEL C	5,350.52
Egresos	E162	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 DE LA C. LILIA HA	10,392.35
Egresos	E163	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO2024 DEL C. SOLIS IBAR	4,614.46
Egresos	E164	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 DE LA C. GRISELL	2,858.36
Egresos	E165	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 DEL C. GILBERTO	3,426.31
Egresos	E166	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024 DEL C.ERNESTO I	4,930.52
Egresos	E167	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0058	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCION	63,328.00
Egresos	E168	Jul 19 2024 4:04	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E169	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/24	UNA OREDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPLEADO EVENTU	3,000.00
Egresos	E170	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL	3,647.87
Egresos	E171	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	3,381.00
Egresos	E172	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL	9,258.81
Egresos	E173	Jul 19 2024 12:39	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE INFRA 1299 CON NUMERO 0056, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA DE INFRA 1299 CON NUMERO 0056, A CARGO D	0.00
Egresos	E174	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	12,548.52
Egresos	E175	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE L	16,985.39
Egresos	E176	19/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/07/24	ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL	5,445.82

Egresos	E177	20/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 20/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C.BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN EL DE	5,000.00
Egresos	E178	20/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE EXCAVADORA POR 19.500	61,074.00
Egresos	E179	20/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DE 10 HABITACIONES CON DESYUNO I	14,729.00
Egresos	E180	20/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO MOTOR, ACEITE Y FILTROS,	17,806.01
Egresos	E181	20/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2825	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.32 CONSTRUCCION	47,786.02
Egresos	E182	20/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2824	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.28 CONSTRUCCION	40,920.00
Egresos	E183	20/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2826	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 MAYA SOMBRA REFORZADA MATERIAL AL 90 %	8,157.12
Egresos	E184	20/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2827	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.36 CONSTRUCCION	33,072.00
Egresos	E185	22/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 22-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SOBR	168.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 22-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS SOBR	1,050.00
Egresos	E186	22/Jul/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-07-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL, EMPLEADO DE ES	33,936.29
Egresos	E187	23/Jul/2024	1.1.2.3.0 - GONZALEZ AVALOS NORMA I	Ref N° - 23/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PARA LA C. ACELA GO	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 23/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA PARA LA C. ACELA GO	600.00
Egresos	E188	23/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA HID. SISTEMA INGLES Y VALVULA BOLA C	2,315.56
Egresos	E189	23/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 23/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL C. ALAN DANIEL	787.00
Egresos	E190	23/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/07/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL MOLIDO PARA OFICINA DE PR	4,800.00
Egresos	E191	23/Jul/2024	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 23/07/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. AMIR DE JESUS MAZ/	45.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/07/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. AMIR DE JESUS MAZ/	5,710.00
Egresos	E192	23/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/07/24	SESENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, HONORARIOS MEI	55,052.06
Egresos	E193	23/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 23/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 25 HORAS DE	29,000.00
Egresos	E194	23/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Recibo N° - 23/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 10M3 POR 2 HORAS DE EL MOD	23,040.00
Egresos	E195	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-07-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2024 DEL C.ERNESTO R	297.00
Egresos	E196	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2830	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA TR	10,000.00
Egresos	E197	Jul 24 2024 9:18	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E198	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	3,759.78
Egresos	E199	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS GENERADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES	42,956.72
Egresos	E200	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AUXILIO MECANICO EN CARRETRA A CAMION DE E	2,000.00
Egresos	E201	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Ref N° - 24/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO I	3,123.22
Egresos	E202	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-07-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE EUCO ANTIVAPOR CUBETA PARA LA C	2,687.66
Egresos	E203	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 265/60R18 COPPER EVOLUTION SPORT Y	2,620.00
Egresos	E204	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	29,092.80
Egresos	E205	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MONTVENTILADOR Y ACUMULADOR L48/91-615 P	21,866.00

Egresos	E206	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERAS, INSERCIÓN DE COMPRESIÓN, VALV	8,916.20
Egresos	E207	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, ACEITE, FILTRO DE ACEITE, L	14,627.60
Egresos	E208	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CORRECCIÓN PROBLEMA EN HERNES, CAJA DE FUS	11,252.00
Egresos	E209	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA 4X4	7,264.21
Egresos	E210	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/07/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVIC	7,422.81
Egresos	E211	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE VEHICULOS	21,135.33
Egresos	E212	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	PAGO DE ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVIC	14,725.05
Egresos	E213	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/24	PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVIC	25,628.69
Egresos	E214	24/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2831	PAGO POR CONCEPTO DE TERMINACIÓN DE RELACION LABORAL DE LA C. MARIBEL N	41,214.38
Egresos	E215	25/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 25-07-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA C	207,878.24
Egresos	E216	25/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 25-07-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA BOLA, MATERIAL DE BANCO, I	472,676.80
Egresos	E217	25/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/07/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS, HONRARIOS MEDICOS Y MED	2,767.25
Egresos	E218	25/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 25-07-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCC	52,200.00
Egresos	E219	25/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 25-07-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LA OBRA 2.3 CONST	113,680.00
Egresos	E220	25/Jul/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 25-07-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA 2.3	69,600.00
Egresos	E221	25/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE	874.18
Egresos	E222	26/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REALIZACIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA TECI	32,480.00
Egresos	E223	26/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DI	5,000.00
Egresos	E224	26/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PRESIDENTE, A CARGO	10,000.00
Egresos	E225	27/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2833	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.32 CONSTRUCCION	89,700.00
Egresos	E226	27/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2832	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.28 CONSTRUCCION	38,100.00
Egresos	E227	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, EXAMENES CLINICOS Y HONOR	1,708.00
Egresos	E228	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y ALIMENTOS PARA LA C. NORMA LETIC	9,931.72
Egresos	E229	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/24	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO PROVISIONADAS PARA LA LIC. SANYA KAR	8,145.40
Egresos	E230	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-07-2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A. DE	29,528.50
Egresos	E231	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA	4,500.80
Egresos	E232	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PAR	16,240.00
Egresos	E233	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 1066	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE DOS DIAS DE TRABAJO DE CAMION VOL	11,600.00
Egresos	E234	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VAI	6,189.12
Egresos	E235	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE RAYOS X PARA EL	1,960.00
Egresos	E236	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ANALISIS DE SANC	3,512.00
Egresos	E237	30/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30-07-2024	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GRUPO GASOLINERO SAMARA S.A DE	11,613.47
Egresos	E238	31/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 3 SELLOS AUTOMÁTICOS PARA	6,090.00

Egresos	E239	31/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. DANIEL DE JESUS CARD	1,729.00
Egresos	E240	31/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA C. ALMA CRUZ JOYA, JEFE I	500.00
Egresos	E241	31/Jul/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ISLE MARGARITA DEL R BRAVO TAPIA, A CARGO DE I	4,800.00
Egresos	E242	31/Jul/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 31/07/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA, A CARGO DE ESTE MUNICI	4,000.00
Egresos	E243	31/Jul/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 31-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 31-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 31-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 31-07-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA	48.00