

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Junio 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/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0025	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMP	87,423.19
Egresos	E2	3/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 03/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR DE AMBULANCIA NUMERO B-0171	45,478.96
Egresos	E3	3/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, PAQLIMINY, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACE	5,759.40
Egresos	E4	3/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2747	CINCUENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO CORRESPONDIENTE A LA LISTA	41,646.35
Egresos	E5	3/Jun/2024	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 03-06-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE REFRENDO ANUAL DE TARJETA DE CIRCULACION EI	406.00
Egresos	E6	Jun 3 2024 12	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E6	Jun 3 2024 12	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E7	3/Jun/2024	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 03/06/24	PAGO EN EFECTIVO AL C. JOSE ALFREDO BELTRAN JOSE POLICIA DE LINEA CORRESPONDIENTE A	1,474.69
Egresos	E8	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04/06/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A CAPACITACION A LA C. DE PUERTO	3,845.84
Egresos	E9	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	18,997.10
Egresos	E10	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	27,265.39
Egresos	E11	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	22,770.77
Egresos	E12	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	17,332.00
Egresos	E13	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	9,739.05
Egresos	E14	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	2,195.10
Egresos	E15	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	6,993.15
Egresos	E16	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	2,724.90
Egresos	E17	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	2,195.10
Egresos	E18	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	1,920.26
Egresos	E19	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA VACIO BARRETO, GAS FREON, MANIFOLD Y VOLT-AM	6,618.21
Egresos	E19	4/Jun/2024	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 04/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA VACIO BARRETO, GAS FREON, MANIFOLD Y VOLT-AM	979.37
Egresos	E20	4/Jun/2024	1.1.2.3.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALO	Ref N° - 14/06/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VAL	618.32
Egresos	E20	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VAL	3,700.00
Egresos	E21	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 04/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE AMBULANCIA NUMERO B-0171 CON PLACA	25,218.40
Egresos	E22	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 04-06-2024	UN FACTURE POR COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE Y BOMBA SUMERGIBLE PARA LA OBRA 1.3	43,142.72
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-06-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C	66.40

Egresos	E23	4/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-06-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (592.81
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-06-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-06-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA (94.84
Egresos	E24	5/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, SOLDADURA, MA	4,174.00
Egresos	E25	5/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIZ ADRIAN CURZ JOYA REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNIC	2,613.76
Egresos	E26	5/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE USOS DE SALAS Y MASTOGRAFIA 3D BILATERAL	2,526.00
Egresos	E27	5/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C.. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ JEFE DE EGRESOS, A CARGO DE EST	5,000.00
Egresos	E28	5/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PRESIDENTE, A CARGO DE ESTE I	10,000.00
Egresos	E29	5/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON JEFE DE DEPORTES, A CARGO	20,000.00
Egresos	E30	5/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/24	VEINTIUN FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PAPELERIA,	25,000.00
Egresos	E31	5/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 5-06-2024	PAGO DE DIFERENCIA A LA C. EMPLEDA EVENTUAL RUIZ DIAZ TRINIDAD CORRESPONDIENTE A L	1,000.00
Egresos	E32	6/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NEGOCIO SOFT 5 DEL MES DE JUNIO, A CARGO DE ESTE MUN	600.00
Egresos	E33	6/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06/06/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOSY MEDICAMENTOS PARA LA C. ALMA	1,212.00
Egresos	E34	6/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06/06/24	CIENTO UN RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO P	540,463.00
Egresos	E35	6/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, HONORARIOS MEDICOS Y CEMENTO GRIS T	13,101.71
Egresos	E36	6/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. CARLOS DIAZ GUDIÑO DEL DEP	1,544.79
Egresos	E37	6/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENSAMBLE DE MANGUERA DE AGUA, ABRAZADERA Y EQUIPI	9,063.78
Egresos	E38	6/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIF	35,972.37
Egresos	E39	7/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2750	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO E IN	12,842.36
Egresos	E40	8/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0028	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPE	75,950.00
Egresos	E41	Jun 8 2024 12	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2743 DE CUENTA DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2743 DE CUENTA DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE, A CARGO D	0.00
Egresos	E42	8/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2749	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.37 REHABILITACION, LIMPI	37,220.00
Egresos	E43	8/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2751	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.39 EQUIPAMIENTO DE POZ	18,000.00
Egresos	E44	8/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0029	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.4 REVESTIMIENTO DE CALL	147,353.75
Egresos	E45	8/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2752	PRESTAMO PERSONAL DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, A CARG	600,000.00
Egresos	E46	8/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2753	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.4 CONSTRUCCION DE EMPE	52,138.14
Egresos	E47	8/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2754	UN NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.5 CONSTRUCCION DE EMPE	13,164.14
Egresos	E48	8/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2755	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.6 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO E	31,512.00
Egresos	E49	10/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIF	23,740.75
Egresos	E50	10/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 10-06-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCC	209,594.60
Egresos	E51	10/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 10-06-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE VARILLA, CEMENTO, BROCHA, CINTA Y CLAVOS PARA LA OBRA	209,270.10
Egresos	E52	11/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA ENERWELL 30 HP PARA EL I	8,800.00

Egresos	E53	11/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/06/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO HILUX BLANCA DE OBRAS	1,147.25
Egresos	E54	11/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/06/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA EL C. CA	4,024.00
Egresos	E55	13/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PRESIDENTE, A CARGO DE ESTE I	10,000.00
Egresos	E56	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE F	4,361.13
Egresos	E57	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. MIA NOEMI AGUIRF	3,825.00
Egresos	E58	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS DELANTERAS DE LA PATRULLA 02 CON PLACAS JX5	900.00
Egresos	E59	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	21,486.50
Egresos	E60	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	16,985.75
Egresos	E61	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	22,537.73
Egresos	E62	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	28,464.12
Egresos	E63	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	7,596.79
Egresos	E64	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	2,931.35
Egresos	E65	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	11,713.30
Egresos	E66	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLIC	1,920.26
Egresos	E67	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	5,536.13
Egresos	E68	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SUBSDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO CORRESP	320,000.00
Egresos	E69	14/Jun/2024	2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMAT	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	27,450.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO R	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	7,744.27
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	1,000.00
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARI	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	6,433.64
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE J	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	4,623.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	4,223.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION A	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	5,494.79
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	1,262,951.23
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	79,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	416.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	2,878.16
1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	500.00			
1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALO	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	1,000.00			

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	7,694.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	3,509.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	3,668.01
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPE	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	52,521.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	6,139.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	2,588.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	4,726.92
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	163,532.62
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	2,000.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA	Ref N° - 14-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE	500.00
Egresos	E70	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 DEL C.GABRIEL CAMPOS PE	6,139.81
Egresos	E71	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 DEL C. GILBERTO DIAZ JUR	3,509.08
Egresos	E72	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 DEL C.ERNESTO RUBEN SAI	4,623.16
Egresos	E73	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 AL C.JOSE SILVA RAMI	416.92
Egresos	E74	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 DE LA C. GRISELDA QUINTE	2,588.24
Egresos	E75	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	11,953.10
Egresos	E76	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	5,885.81
Egresos	E77	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	5,018.00
Egresos	E78	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	6,021.60
Egresos	E79	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	18,877.58
Egresos	E80	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	5,018.00
Egresos	E81	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIF	36,111.01
Egresos	E82	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO PRESTAMOS OTOI	52,521.00
Egresos	E83	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PRESTAMOS DEL	27,450.00
Egresos	E84	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	79,257.04
Egresos	E85	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2757	DIESINUEVE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMPLEADOS EVENT	57,500.00
Egresos	E86	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO A LA C. RUIZ DIAZ TRINIDAD,EMPLEADA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	3,000.00
Egresos	E87	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	5,000.00
Egresos	E88	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 DE LA C.ADILENE DE JESUS	7,744.27
Egresos	E89	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-06-2024	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES,DE SERVICIOS MEDICOS, CO	5,000.00
Egresos	E90	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO2024 DEL C. SOLIS IBARRA JAVIER	4,335.84

Egresos	E91	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-06-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENT	24,300.00
Egresos	E92	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE MU	7,694.27
Egresos	E93	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2756	DIESIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A L	51,300.00
Egresos	E94	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL C. DANIEL DE JESUS CARDEN	6,433.64
Egresos	E95	14/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-06-2024	PAGO DE CINCUENTA Y CINCO ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSO	188,731.00
Egresos	E96	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-06-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON JEFE DE DEPORTES, A CARGO	10,000.00
Egresos	E97	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2762	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PF	1,793.71
Egresos	E98	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2764	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ, CORRESPONDI	2,160.88
Egresos	E99	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2763	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIE	1,540.20
Egresos	E100	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2761	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 AL C. JUAN RAMON CA	4,223.00
Egresos	E101	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2760	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A LA C. SAORI BENITES	2,878.16
Egresos	E102	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2759	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 AL C. HECTOR JAVIER I	4,726.92
Egresos	E103	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY POR 1MES PARA TRASLADO DE MAQUINA	58,000.00
Egresos	E104	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2765	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 15/16 DE ACUERDO AL CONTRATO CON EL	168,750.00
Egresos	E105	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0031	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCION DE EMPE	53,973.01
Egresos	E106	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2758	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.37 REHABILITACION, LIMPI	5,600.00
Egresos	E107	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0033	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.4 REVESTIMIENTO DE CALL	147,353.75
Egresos	E108	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0034	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.4 REVESTIMIENTO DE CALL	116,082.12
Egresos	E109	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/06/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION D	6,000.00
Egresos	E110	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0032	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.4 REVESTIMIENTO DE CALL	116,082.12
Egresos	E111	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0035	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.4 REVESTIMIENTO DE CALL	117,057.60
Egresos	E112	15/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0036	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCION DE PUEN	85,053.00
Egresos	E113	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2774	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPO DE OFICINA PARA EL	8,758.00
Egresos	E114	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2769	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA S	1,793.71
Egresos	E115	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2771	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ, CORRESPONDI	2,160.88
Egresos	E116	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2770	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIE	1,540.20
Egresos	E117	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2768	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 AL C. JUAN RAMON C,	4,223.00
Egresos	E118	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2767	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A LA C. SAORI BENITE	2,878.16
Egresos	E119	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2766	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 AL C. HECTOR JAVIER	4,726.92
Egresos	E120	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2775	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIREC	15,491.76
Egresos	E121	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2776	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO A L C.JUAN CARLOS URRUTIA CRUZ, EMPLEADO DE LA SAL	20,666.00
Egresos	E122	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2773	DIESINUEVE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMPLEADOS EVENT	57,500.00
Egresos	E123	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2772	DIESINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A	61,900.00

Egresos	E124	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2778	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.9 REHABILITACION DE TUBERIA	14,200.00
Egresos	E125	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2777	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.8 REHABILITACION DE TUBERIA	31,066.40
Egresos	E126	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2784	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.38 REHABILITACION DE TUBERIA	6,505.48
Egresos	E127	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2780	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.24 CONSTRUCCION DE EMPALME	9,000.00
Egresos	E128	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2781	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.31 CONSTRUCCION DE TUBERIA	41,530.29
Egresos	E129	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2782	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.31 CONSTRUCCION DE TUBERIA	72,000.00
Egresos	E130	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2783	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.31 CONSTRUCCION DE TUBERIA	68,848.70
Egresos	E131	16/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2779	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.15 CONSTRUCCION DE PUEBLO	34,024.61
Egresos	E132	17/Jun/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE	Transf N° - 17-06-2024	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,048.59
Egresos	E133	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERA, LLAVES, MANGUERA, TUBO, EXTREMIDAD, CC	25,119.24
Egresos	E134	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. CARLOS DIAZ GUDIÑO DEL DEPARTAMENTO	2,227.00
Egresos	E135	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 18/06/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA OFICIAL DE REGISTRO CIVIL, A CARGO DEL	4,000.00
Egresos	E136	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2714	UNA FACTURA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y APORTE	16,100.06
Egresos	E137	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 A LA C. GABRIELA LOPEZ	3,668.01
Egresos	E138	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/24	ONCE FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE AGUA, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	19,077.80
Egresos	E139	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPAQUE, SELLO, PERNO, CONJUNTO DE BRAZO, VARILLAS,	42,451.32
1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709			Transf N° - 19/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPAQUE, SELLO, PERNO, CONJUNTO DE BRAZO, VARILLAS,	4,744.56	
Egresos	E140	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/06/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE	2,000.00
Egresos	E141	18/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO	20,240.37
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024			Ref N° - 18-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO	6,746.79	
Egresos	E142	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/02/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS TRASERAS 265/60 R-17 PARA LA PATRULLA 02 AL SERVICIO	9,680.00
Egresos	E143	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 19/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 1 LLANTA N265/60R18 HANKOOK RH 12 AC PARA LA PATRULLA	3,090.00
Egresos	E144	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA FIBRACEMIENTO GRIS 3.05 EN APOYO PARA VIVIENDA	28,000.00
Egresos	E145	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA DELEGACION DE YELAPA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	3,047.17
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	2,000.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	163,078.61
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	6,433.64
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPE	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	46,988.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	1,269,463.07
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	2,588.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	416.92

Egresos	E146	19/Jun/2024	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,726.92
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	500.00
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARI	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	2,878.16
			1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	500.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMAT	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	25,130.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,223.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE J	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	500.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	79,200.00
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	4,623.16
2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION A	Ref N° - 19-06-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE	5,494.79			
Egresos	E147	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO X COMPUTADORATERMOSTATO, ANTICONGE	17,666.80
Egresos	E148	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INYECTOR RECONSTRUIDO PARA EL VOLTEO KENWORTH 31	36,888.00
Egresos	E149	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE BOMBA DE AGUA, CUCHILLA, TORNILLOS, TUERCAS, CRUCT	21,895.00
Egresos	E150	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO2024 DEL C. SOLIS IBARRA JAVIEF	4,335.84
Egresos	E151	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE MU	9,794.27
Egresos	E152	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL C. DANIEL DE JESUS CARDEI	6,433.64
Egresos	E153	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 DEL C.GABRIEL CAMPOS P	5,043.16
Egresos	E154	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 DEL C. GILBERTO DIAZ JUR	3,047.17
Egresos	E155	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 DEL C.ERNESTO RUBEN SA	4,623.16
Egresos	E156	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 AL C.JOSE SILVA RAM	416.92
Egresos	E157	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 DE LA C. GRISELDA QUINT	2,588.24
Egresos	E158	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LOS D	35,380.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Recibo N° - 19/06/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE LOS D	42,514.00
Egresos	E159	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	79,659.36
Egresos	E160	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO DE A CAJA POPULARA TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PRESTAMOS	25,130.00
Egresos	E161	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO DE A CAJA SOLIDARIA TALPENSE DE SC DE RL DE CV POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERS	46,988.00
Egresos	E162	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO A LA C. RUIZ DIAZ TRINIDAD,EMPLEADA EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	3,000.00
Egresos	E163	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D	5,000.00

Egresos	E164	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-06-2024	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	5,000.00
Egresos	E165	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-06-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENT	24,300.00
Egresos	E166	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-06-2024	PAGO DE CINCUENTA Y TRES ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSON	187,631.00
Egresos	E167	19/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2024 DEL C. EDGAR ALFONSO RC	6,746.79
Egresos	E168	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CUBETA DE ACEITE, BANDA AUTOMOTRIZ, POLEA DE DISTR	3,435.00
Egresos	E169	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ACEITE, REFACCIONES Y SERVICIO DE REPAR	6,111.80
Egresos	E170	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE PASAJE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIO	2,951.25
			1.1.2.3.0 - CARDENAS GARCIA DANIEL D	Ref N° - 20/06/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE PASAJE, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISIO	865.00
Egresos	E171	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/24	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, PAPELERIA, PINTURAS, HONORARIOS	23,541.50
Egresos	E172	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIAJE DE TRANSPORTE MEDINA PARA TRASLAD	19,720.00
Egresos	E173	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR 30 HORAS PARA LIM	33,060.00
Egresos	E174	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR 20 HORAS PARA DESASOLVE RI	58,000.00
Egresos	E175	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-06-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	402.32
Egresos	E176	20/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0005	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA,	4,686.75
Egresos	E177	21/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-06-2024	UN FACTURA POR COMPRA DE TUBERIA ALCANTARILLADO S. METRICA PARA LA OBRA 1.36 COM	14,226.38
Egresos	E178	22/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0042	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.4 REVESTIMIENTO DE CALL	117,057.60
Egresos	E179	22/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0040	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.4 REVESTIMIENTO DE CALL	117,057.60
Egresos	E180	22/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0041	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.4 REVESTIMIENTO DE CALL	117,057.60
Egresos	E181	22/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0043	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCION DE PUEN	84,000.00
Egresos	E182	22/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0044	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCION DE PUEN	45,600.00
Egresos	E183	23/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/06/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION I	6,000.00
Egresos	E184	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/24	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA, ALIMENTOS, REFACCIONES, ARTICULOS I	26,621.56
Egresos	E185	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	11,837.11
Egresos	E186	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	3,413.60
Egresos	E187	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 24/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	1,810.13
Egresos	E188	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	16,818.15
Egresos	E189	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	7,455.93
Egresos	E190	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	6,247.50
Egresos	E191	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENT	14,496.65
Egresos	E192	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 24-06-2024	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO,DE EVENTUALES MENSUALES C	17,000.00
Egresos	E193	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 24-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE PERSONAL EVENTUAL DEL D	20,240.37
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 24-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE PERSONAL EVENTUAL DEL D	6,746.79
Egresos	E194	24/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 24-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2	1,295.24

Egresos	E195	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICOS PARA LA LIC. CL	2,054.00
Egresos	E196	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIR A COMISION A LA LOCALIDAD DE	983.60
Egresos	E197	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL MOLIDO PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA,	2,400.00
Egresos	E198	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL C. HU	7,219.00
Egresos	E199	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y REFRENDO DE LICENCIAS D	12,478.98
Egresos	E200	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0007	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ROTULACION Y LOGOS DE LA COMISARIA MUNI	8,700.00
Egresos	E201	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TEJA DE FIBROCEMENTO EN APOYO A LAS VIVIENDAS DE NU	39,150.00
Egresos	E202	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR EXTRACCION Y MANTENIMIENTO POR	52,200.00
Egresos	E203	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	5,519.60
Egresos	E204	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	2,381.71
Egresos	E205	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	12,963.61
Egresos	E206	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	9,861.05
Egresos	E207	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE S	15,452.80
Egresos	E208	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	16,493.40
Egresos	E209	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	7,996.80
Egresos	E210	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	14,833.95
Egresos	E211	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	25,468.67
Egresos	E212	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	3,835.45
Egresos	E213	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	27,737.85
Egresos	E214	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - C1321	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETES Y BEBIDAS PARA 1000 PERSONAL I	92,800.00
Egresos	E215	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER HP PARA LA DIRECCION DE REGSITRO CIVIL, A CARGO	4,802.40
Egresos	E216	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMARA HERO 10 BLACK PARA LA LA SALA DE REGIDORES, A	8,700.00
Egresos	E217	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/07/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMARA HERO 10 BLACK PARA LA LA SALA DE REGIDORES, A	8,700.00
Egresos	E218	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE ANTENA Y DE RADIOS AL SERVICIO DE SEG	14,379.36
Egresos	E219	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOR Y SUSPENSIÓN	11,600.00
Egresos	E220	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR COCEPTO DE BATERIA LTH SOLAR PARA EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACI	6,774.40
Egresos	E221	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR COCEPTO DE BATERIA LTH SOLAR PARA EL EQUIPO DE RADIO COMUNICACI	6,774.40
Egresos	E222	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MICROFONO INALAMBRICO, 4 CANALES, PTU-5000 PARA EL	6,146.84
Egresos	E223	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR EPSON S41+ COLOR BLANCO PARA EL DEPARTA	14,964.00
Egresos	E224	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIO L CD-29200 PARA EL DEPART	4,985.68
Egresos	E225	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE EQUIPOS DE OFICINA PARA E	14,730.84
Egresos	E226	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP GAMER THUNDERROBOT911 MT 12 TH INTEL CORE	28,884.00
Egresos	E227	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARGADOR PARA PILAS RECARGABLES DURACELL, UN CARGA	1,624.00

Egresos	E228	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE TONER KYOCERA TK-8307K PARA EL DEPARTAMENTO D	8,676.80
Egresos	E229	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 16 HORAS PARA TRABAJC	16,704.00
Egresos	E230	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO POR 3 DIAS PARA TRABAJOS EN LA LOCALI	15,660.00
Egresos	E231	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR 17 HORAS PARA DESASOLVE D	49,300.00
Egresos	E232	25/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-06-2024	UN FACTURA POR COMPRA DE TUBERIA ALCANTARILLADO S. METRICA PARA LA OBRA 1.36 COM	4,492.54
Egresos	E233	26/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	PAGO DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENT	24,771.05
Egresos	E234	26/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MUEBLE PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO EN LA	66,816.00
Egresos	E235	26/Jun/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 26-06-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 DEL C. EDGAR ALFONSO R	6,746.79
Egresos	E236	27/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. NORMA LETICIA GONZALEZ AVALOS POR GASTOS MEDICOS D	3,000.00
Egresos	E237	27/Jun/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ JEFE DE MANTENIMIENTO, A CAI	4,000.00
Egresos	E238	28/Jun/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANOR	Ref N° - 28-06-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANOR	Ref N° - 28-06-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANOR	Ref N° - 28-06-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANOR	Ref N° - 28-06-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA C	48.00
Egresos	E239	29/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0051	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION	34,855.30
Egresos	E240	29/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0049	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCION DE PUEN	82,680.00
Egresos	E241	29/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0045	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.1 CONSTRUCCION	62,520.00
Egresos	E242	29/Jun/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0050	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCION DE PUEN	52,400.00