

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Mayo 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/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR POR SERVICIO DE EXTR	16,240.00
Egresos	E2	1/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2024 AL	416.92
Egresos	E3	1/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-05-2024	PAGO A PERSONA EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA C	2,000.00
Egresos	E4	1/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-05-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-05-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	5,000.00
Egresos	E5	2/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE, DTXXX,	2,239.00
Egresos	E6	2/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APROVASC TABLETAS PARA MA. CARMEN	1,372.95
Egresos	E7	2/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL CASTILLON BRAVO JEFE DE DE	15,000.00
Egresos	E8	2/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2672	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.17 CONS	29,700.00
Egresos	E9	2/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN AUTOBUS C/	5,800.00
Egresos	E10	2/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LOS JUGADOR	5,980.00
Egresos	E11	May 2 2024 12:4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E12	2/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2674	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME	4,668.10
Egresos	E13	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/24	ANTICIPO PARA ORGANIZACION DEL EVENTO DEL FESTIVAL DEL OSTION EN L/	46,400.00
Egresos	E14	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. GUADALUPE LORENZO CRUZ DIRECTORA I	60,000.00
Egresos	E15	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANATANA SIN	10,000.00
Egresos	E16	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION Y DISEÑO DE MATERIAL PROM	49,224.60
Egresos	E17	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA LOS CHEFS QUE COLABO	3,966.25
Egresos	E18	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LA PRESENTACION DE SERVICIOS MUSICAL	18,560.00
Egresos	E19	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GESTION DE EVENTO MIXOLOGIA EN LA CL	23,200.00
Egresos	E20	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 03/05/24	ANTICIPO PARA LA LIMPIA DE BAÑOS EN EL FESTIVAL DEL OSTION, A CARGO	3,966.25
Egresos	E21	3/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-05-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA	675.62
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-05-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA	108.09
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-05-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-05-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA	66.40

Egresos	E22	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-05-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FABRICACION DE CORROCIERIA PARA EL DI	59,160.00
Egresos	E23	3/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/05/24	ANTICIPO PARA EL EVENTO DEL FESTIVAL DEL OSTION 2024 EN LA LOCALIDAD	46,400.00
Egresos	E24	4/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2675	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.25 REVES	75,360.00
Egresos	E25	4/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2677	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.25 REVES	126,128.76
Egresos	E26	4/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2678	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.25 REVES	126,165.44
Egresos	E27	4/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2679	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.25 REVES	126,165.44
Egresos	E28	4/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2676	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.27 CONS	105,824.02
Egresos	E29	6/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTO	50,000.00
Egresos	E30	6/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMAI	22,932.26
Egresos	E31	6/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 235/80R17 HANKOOK RH12 DYNA	13,840.00
Egresos	E32	6/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE 6 INYECTORES CAT 3116 F	31,320.00
Egresos	E33	6/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESPIRIDONA, CUO PROTEC Y CAPTOPRIL F	278.25
Egresos	E34	6/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2680	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 1 HORQUILLA CAN AM COMANDER RAZER	5,270.24
Egresos	E35	6/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 215/75R17.5 PARA EL VEHICULO	8,240.00
Egresos	E36	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	9,470.37
Egresos	E37	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 08/05/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE	8,720.31
Egresos	E38	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ORGANIZACION DE EVENTO PARA LA 4TA E	46,400.00
Egresos	E39	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR COONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, SISTEMA D	69,600.00
Egresos	E40	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. CARLOS ENRIQU	500.00
Egresos	E41	8/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE	5,000.00
Egresos	E42	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL LIC. EDGAR RAMOI	1,000.00
Egresos	E43	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	2,798.92
Egresos	E43	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS	27,425.21
Egresos	E44	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACION DEL FESTIVAL DEL OSTION EN LA LOLCAID	69,600.00
Egresos	E45	8/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08/05/24	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES, REPARACIO	9,063.00
Egresos	E46	8/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIR	9,019.34
Egresos	E47	8/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 08/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE 2 RETEN SUSPENSION BMW310, CAMBIO	2,824.07
Egresos	E48	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LOS DEPENDIENT	1,418.00
Egresos	E49	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/25/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL MOLIDO PARA LA OFIC	5,280.00
Egresos	E50	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PANTALON CS40 AZUL C/REFLEJANTES 4/C	42,420.00
Egresos	E51	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ANTISEPTICOS, ARTICULOS DE ASEO, EQU	12,828.68
Egresos	E52	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA LA 4TA EDIC	70,658.40
Egresos	E53	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS A LA 4TA ED	46,597.01

Egresos	E54	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE NEGOCIO SOFT 5 MES DE MAYO PARA EL C	600.00
Egresos	E55	8/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/05/24	PAGO DE ANTICIPO PÓR PRESENTACION EN EL FESTIVAL DE OSTION EN LA LC	18,560.00
Egresos	E56	9/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTO	70,000.00
Egresos	E57	9/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESENTACION DE MUSICA EN VIVIO (BAN	13,920.00
Egresos	E58	9/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-05-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE TUBOS PARA LA OBRA 1.27 CONSTRUCCION	89,100.99
Egresos	E59	9/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO MUSICAL PARA EVENTO EN VIVO	29,000.00
Egresos	E60	10/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-05-2024	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA, ASEADOR DEL	1,500.00
Egresos	E61	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2684	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.25 REVES	90,979.90
Egresos	E62	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2686	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.25 REVES	126,165.44
Egresos	E63	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2687	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.25 REVES	125,431.92
Egresos	E64	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE CAMION, BUJE, TORNILLO DE CEN	12,786.68
Egresos	E65	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2688	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.25 REVES	125,431.92
Egresos	E66	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2683	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.27 CONS	96,793.89
Egresos	E67	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2685	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.27 CONS	74,837.39
Egresos	E68	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA COMO AP	34,356.99
Egresos	E69	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/24	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULC	32,956.99
Egresos	E70	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2681	UNA FACTURA POR CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA	2,784.00
Egresos	E71	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2682	UNA FACTURA POR CONCEPTO CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONA	3,677.20
Egresos	E72	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. IRIS ES	30,000.00
Egresos	E73	10/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/05/24	NUEVE FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTO, C	9,943.34
Egresos	E74	11/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/05/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTO	30,000.00
Egresos	E75	14/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESM. ROCKET ACRILICO SEC. RAPIDO BLAN	4,397.00
Egresos	E76	14/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/24	ONCE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO	12,966.92
Egresos	E77	14/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE RX Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL C	3,368.00
Egresos	E78	14/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA DE LONA 2" ROLLO 100M PAR	3,132.00
Egresos	E79	14/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERAS PARA LA CISTERNA INTERNA	11,397.00
Egresos	E80	14/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA CHE	12,936.82
Egresos	E81	14/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA	25,394.06
Egresos	E82	14/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY POR 1 MES PARA TRA	58,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	1,230,167.82
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	164,053.13
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI D	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	78,400.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATI	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	48,600.00

			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	55,408.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AL	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	5,494.79
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	1,000.00
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	2,000.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JI	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO R	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS H	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	2,000.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALOI	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	6,993.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,543.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	3,047.17
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	3,544.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	2,588.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	416.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,623.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,726.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	2,878.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,281.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	1,389.86
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	4,956.93
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 15-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	6,910.70
Egresos	E84	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS, PRODUCTOS VARIOS	18,227.85
Egresos	E85	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	12,908.80
Egresos	E86	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	24,700.32
Egresos	E87	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LAS DIFERENTES DIREC	19,487.15

Egresos	E88	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO	10,116.12
Egresos	E89	15/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/05/24	OCHENTA Y DOS RECIBOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA D	402,729.00
Egresos	E90	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	12,000.10
Egresos	E91	15/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	8,096.08
Egresos	E92	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA	35,681.70
Egresos	E93	15/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	10,196.62
Egresos	E94	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS SECRET	10,000.00
Egresos	E95	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	33,705.06
Egresos	E96	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	32,607.02
Egresos	E97	15/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	6,844.93
Egresos	E98	15/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	8,902.87
Egresos	E99	15/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	8,482.69
Egresos	E100	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	3,705.50
Egresos	E101	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	18,962.31
Egresos	E102	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2699	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUI	1,540.20
Egresos	E103	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PRESIDENTE ,	10,000.00
Egresos	E104	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2695	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	4,223.00
Egresos	E105	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2693	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	4,726.92
Egresos	E106	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2694	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 A LA	2,878.16
Egresos	E107	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2692	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	3,983.33
Egresos	E108	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2696	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	4,281.00
Egresos	E109	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2698	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESF	1,793.71
Egresos	E110	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2700	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGU	2,160.88
Egresos	E111	15/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 15/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD	6,000.00
Egresos	E112	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2689	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REJILLA PARA RESUMIDERO, TAPA, TUBOSI	32,248.00
Egresos	E113	15/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	6,910.70
Egresos	E114	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, LO	320,000.00
Egresos	E115	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL C. DANIEL	6,433.64
Egresos	E116	May 15 2024 12:4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E117	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR PRESTAMOS O	55,408.00
Egresos	E118	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPON	402.32
Egresos	E119	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 DE LA C.	6,993.27

Egresos	E120	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO2024 DEL C. SO	4,335.84
Egresos	E121	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 DEL C.GA	4,543.16
Egresos	E122	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 DEL C. G	3,047.17
Egresos	E123	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 DE LA C.	3,544.27
Egresos	E124	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 DE LA C.	2,588.24
Egresos	E125	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	416.92
Egresos	E126	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2024 DEL C.ER	4,623.16
Egresos	E127	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPON	78,854.72
Egresos	E128	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN S.C DE A.P. DE R.L DE C.V, POR CONCEPTO	48,600.00
Egresos	E129	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	5,000.00
Egresos	E130	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-05-2024	PAGO PERSONA EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LA PLAZA D	2,000.00
Egresos	E131	15/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE	24,300.00
Egresos	E132	May 15 2024 1:3	Sin Referencia	Sin Referencia	Cancelada	0.00
Egresos	E133	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2691	DISINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORR	57,400.00
Egresos	E134	15/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2024	PAGO DE CINCUENTA Y CINCO ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO I	197,171.00
Egresos	E135	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 VOLTEOS POR 4 DIAS PARA TR	41,760.00
Egresos	E136	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 4 CAMIONES 14M2 POR 4 DIAS I	41,760.00
Egresos	E137	15/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2690	VEINTITRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE	73,500.00
Egresos	E138	17/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REMPLAZO DE CONTROL DE VALVULAS ACI	21,460.00
Egresos	E139	17/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA RADIO DISTAL Y PERNO DE BLOQUE	14,848.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	179,697.85
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI D	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	78,000.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATI	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	35,410.00
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	55,518.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AI	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	5,494.79
			1.1.2.6.0 - DIAZ JURADO GILBERTO	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	1,000.00
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	2,000.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JI	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE GUEVARA RAUL	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - VICENTE RODRIGUEZ ALDO R	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS I	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	1,500.00
			1.1.2.6.0 - AMADOR AMARAL CARLOS H	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	500.00

Egresos	E140	18/May/2024	1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - CASTILLON GALLEGOS MARIA	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	2,000.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS VELASCO ROSA ISELA	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALOI	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	6,825.21
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	7,591.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	4,614.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	4,850.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	3,426.31
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	4,142.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	2,858.36
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	723.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	4,930.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	5,033.81
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	3,185.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	4,494.10
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	4,588.69
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	1,321,816.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	3,918.73
Egresos	E141	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2701	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.26 REVES	116,082.12
Egresos	E142	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2702	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.26 REVES	116,082.12
Egresos	E143	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2703	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.26 REVES	116,082.12
Egresos	E144	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2704	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.26 REVES	139,095.24
Egresos	E145	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2705	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.26 REVES	138,810.96
Egresos	E146	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2711	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE APOYOS DE MATERIAL DE CONSTRUCCI	18,600.00
Egresos	E147	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2708	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSON	7,854.00
Egresos	E148	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2707	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C. MIA I	2,400.03
Egresos	E149	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2715	TREINTA ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSON	45,000.00
Egresos	E150	18/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-05-2024	PAGO DE CINCUENTA Y TRES ORDENES PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DI	190,531.00
Egresos	E151	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2709	DISINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORR	57,900.00
Egresos	E152	18/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-05-2024	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO,DE EVENTUA	17,000.00
Egresos	E153	18/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-05-2024	SIETE AORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EVENTU	24,300.00
Egresos	E154	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2710	VEINTITRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE	73,500.00

Egresos	E155	May 18 2024 12:00	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2706 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE, A CAR	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2706 DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE, A CAR	0.00
Egresos	E156	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2712	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.37 REHA	43,790.40
Egresos	E157	18/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2713	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.37 REHA	85,360.00
Egresos	E158	19/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/05/24	GASTOS A COMPROBRA DEL C. LUIS FRANCISCO GALINDO VALDEZ, SUBDIREC	8,000.00
Egresos	E159	20/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 20/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATA DELANTERA Y BALATA TRASERA P/	1,245.00
Egresos	E160	20/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 20/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BATERIA,BUJIA, ACEITE, FILTRO Y CADENA	3,174.00
Egresos	E161	20/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Ref N° - 20/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS Y LICENCIAS DE COM	3,217.00
Egresos	E162	21/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/05/24	OCHO FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y APOYOS ECO	14,924.95
Egresos	E163	21/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-05-2024	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 14/16 DE ACUERDO AL C	168,750.00
Egresos	E164	21/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE I	24,900.00
Egresos	E165	21/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA	31,341.61
Egresos	E166	21/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/05/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDI	4,124.80
Egresos	E167	May 22 2024 3:50	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E168	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS F	3,108.45
Egresos	E169	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS E INMUNOTERAPIA ESP	1,953.12
Egresos	E170	22/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A HORAS EXTRAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE M	3,918.73
Egresos	E171	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APOYO POR PAQUETE DE SERVICIOS FUNE	22,720.50
Egresos	E172	22/May/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE PERSONAL	6,346.79
Egresos	E173	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 DE LA C	2,858.36
Egresos	E174	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN SERVICIOS	11,600.00
Egresos	E175	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 22/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN SERVICIOS	11,600.00
Egresos	E176	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA Y CAPACITACION EN SERVICIOS	11,600.00
Egresos	E177	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-05-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA CORRESPON	78,452.40
Egresos	E178	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 24 HO	25,056.00
Egresos	E179	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO POR 3 DIAS, PARA TRAE	43,500.00
Egresos	E180	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO POR 2 DIAS	29,000.00
Egresos	E181	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR 16 HO	16,704.00
Egresos	E182	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2716	PRESTAMO PERSONAL AL C.JOSE SILVA RAMIREZ EMPLEADO DE ESTA H. AYUI	21,000.00
Egresos	E183	22/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2717	PAGO AL C. OSBALDO CASTILLON ROMERO DEL DPARTAMENTO DE DESARRO	92,252.12
Egresos	E184	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR DE	4,000.00
Egresos	E185	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2723	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUI	1,540.20

Egresos	E186	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2719	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.26 REVES	117,057.60
Egresos	E187	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2720	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.26 REVES	116,082.12
Egresos	E188	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2721	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.26 REVES	116,082.12
Egresos	E189	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2724	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGU	2,160.88
Egresos	E190	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE AGUA POZO SOLORZANO EN	3,857.00
Egresos	E191	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2725	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	5,033.81
Egresos	E192	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2726	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 A L	3,185.52
Egresos	E193	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2727	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	4,494.10
Egresos	E194	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2728	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL C	4,588.69
Egresos	E195	23/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE F	3,500.00
Egresos	E196	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2722	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESF	1,793.71
Egresos	E197	23/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2729	CUARENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y LABORATO	31,394.23
Egresos	E198	24/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL CASTILLON BRAVO JEFE DE DE	5,000.00
Egresos	E199	24/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/05/2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 POR 2:	22,968.00
Egresos	E200	25/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 11R22.5 GREENTOUR GDL803 TRA	8,780.00
Egresos	E201	25/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 11R22.5 FIRESTONE FS591 TODA P	16,664.38
Egresos	E202	25/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EL ALMACEN DE EL M	41,547.28
Egresos	E203	25/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/24	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA LOS VEH	18,623.80
Egresos	E204	25/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA TERRA PLUS PARA EL RAIZER-PATR	12,400.00
Egresos	E205	25/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-05-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA/	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-05-2024	PAGO A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA/	5,000.00
Egresos	E206	25/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-05-2024	PAGO A LA C. EMPLEDA EVENTUAL RUIZ DIAZ TRINIDAD CORRESPONDIENTE /	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 25-05-2024	PAGO A LA C. EMPLEDA EVENTUAL RUIZ DIAZ TRINIDAD CORRESPONDIENTE /	1,000.00
Egresos	E207	25/May/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0017	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 2.2 CONSTI	80,058.00
Egresos	E208	26/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE I	24,784.40
Egresos	E209	26/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	9,498.20
Egresos	E210	26/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	2,414.08
Egresos	E211	26/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	12,294.10
Egresos	E212	26/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	6,121.61
Egresos	E213	26/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	4,216.25
Egresos	E214	26/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	11,418.58
Egresos	E215	26/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	38,136.65
Egresos	E216	26/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	7,480.89

Egresos	E217	26/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/24	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A LA CIUDAD DE GUADALAJARA DE LA C.	5,000.00
Egresos	E218	27/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/05/24	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERV	23,776.06
Egresos	E219	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 14.00 14 TERRA PLUS G-2/L2 TP-80	7,930.00
Egresos	E220	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUELLE CAMION, BUJE, TORNILLO DE CEN	3,706.20
Egresos	E221	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTOR, FILTRO DE AIRE, FILT	2,180.80
Egresos	E222	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y MAGNA COMO AP	22,602.77
Egresos	E223	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION DI	1,056.29
Egresos	E224	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUS	5,838.66
Egresos	E225	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 DEL C.G	4,850.52
Egresos	E226	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS, MEDICAMENTOS, AL	10,400.60
Egresos	E227	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	36,431.04
Egresos	E228	28/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 28/05/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE AMORTIGUADOR DELANTERO, UNIFC	4,836.80
Egresos	E229	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTOS Y TRANSPORT	3,817.91
Egresos	E230	28/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 255/70R16 HANKOOK RF12 DYN	14,320.00
Egresos	E231	28/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS LT245, 75R16 PARA LA AMBULA	6,520.00
Egresos	E232	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGOS DE ORDEN DE PAGO PARA EL DEP/	18,267.68
Egresos	E233	28/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA DE MECANICO PARA CAM	928.00
Egresos	E234	29/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-05-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA 1	62,852.80
Egresos	E235	29/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-05-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA 1	193,745.52
Egresos	E236	29/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-05-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA 1	209,266.00
Egresos	E237	29/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-05-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA 1	62,512.40
Egresos	E238	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/24	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ROLLOS DE CABLE, ALAMBRE, GRAPAS P.	37,074.02
Egresos	E239	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EJECUCION DE INSTALACION ELECTRICAS P	15,000.00
Egresos	E240	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERME	20,000.00
Egresos	E241	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONORARIOS MEDICO	1,360.60
Egresos	E242	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/24	DOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE COM	5,400.15
Egresos	E243	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA L	2,834.70
Egresos	E244	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE CAMION PARA LA BASUR.	5,076.00
Egresos	E245	30/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOME	326,362.00
Egresos	E246	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ELABORACION DE 9 LETRERC	9,918.00
Egresos	E247	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PRO-1000 PLUS BLANCO PARA LA	5,376.99
Egresos	E248	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2024	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV, CORRESPONDIENT	55,518.00
Egresos	E249	30/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-05-2024	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN S.C.DE A.P. DE R.L DE C.V,POR PRESTAMC	35,410.00

Egresos	E250	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL C. DANIE	6,825.21
Egresos	E251	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 DE LA C	7,591.35
Egresos	E252	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO2024 DEL C. SC	4,614.46
Egresos	E253	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 DEL C. C	3,426.31
Egresos	E254	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 DE LA C	4,142.35
Egresos	E255	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2024 AL	723.81
Egresos	E256	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-05-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 DEL C.EI	4,930.52
Egresos	E257	31/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 31/05/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RADIOGRAFIAS DE ABDOMEN 2 PROYECCI	3,506.00
Egresos	E258	31/May/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0012	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, HONORARIOS ME	12,990.97
Egresos	E259	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/05/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y R	28,154.65
			1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 31/05/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y R	400.00
Egresos	E260	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/05/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA LA C. LESLIE ELIZAB	609.23
Egresos	E261	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/05/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS PARA EL C. CARLOS	2,824.16
Egresos	E262	31/May/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/05/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE LLANTAS Y	5,000.00
			1.1.2.3.0 - LOPEZ DIAZ SANTOS	Ref N° - 31/05/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE LLANTAS Y	342.95
Egresos	E263	31/May/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 31-05-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 31-05-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 31-05-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORT	Ref N° - 31-05-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIA	48.00