

## H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**ADMINISTRACION 2021-2024**

*Mes de Septiembre del 2024*

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABL	No. DE PÓLIZA CONTA	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO	10,392.35
Egresos	E2	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION EN CARRETERA, RETI	2,320.00
Egresos	E3	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/21	UNA FACTURA POR CONCEPO DE HOSPEDAJE DE 1 SEMANA DE SE	12,000.00
Egresos	E4	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 01-09-2024	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEP	7,426.07
Egresos	E5	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 1-09-2024	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEP	6,401.78
Egresos	E6	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 1-09-2024	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEP	3,768.50
Egresos	E7	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2024	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV A CARGO DE	18,613.14
Egresos	E8	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2024	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEP	22,821.10
Egresos	E9	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 01-09-2024	ANTICIPO A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GRUPO GASOLIN	12,399.25
Egresos	E10	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 1-09-2024	ANTICIPO A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GRUPO GASOLIN	8,031.29
Egresos	E11	1/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2024	ANTICIPO A POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A GRUPO GASOLIN	16,983.40
Egresos	E12	2/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2878	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIE	28,055.90
Egresos	E13	2/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA (	79,659.36
Egresos	E14	2/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - TD-474161	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA EL C	402.32
Egresos	E15	2/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-09-2024	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V, COI	9,340.00
Egresos	E16	2/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-09-2024	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV, CORRES	22,395.00
Egresos	E17	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CHEF ALAN SAL	34,800.00
Egresos	E18	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	TRECA FACTURAS Y CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO D	19,999.84
Egresos	E19	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	TREINTA FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	36,567.49
			1.1.2.3.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	Ref N° - 03/09/24	TREINTA FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE	2,049.79
Egresos	E20	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-08-2024	GASTOS A COMPROBAR DEL C .MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILLON	10,000.00
Egresos	E21	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ELABORACION DE SELLOS DE I	2,749.20
Egresos	E22	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CHEF EN LA PREPA	11,600.00
Egresos	E23	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PHOTOBOOT COLI	6,885.00
Egresos	E24	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BEBIDA ARTESANAL TRADICION	34,000.00
Egresos	E25	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL MOLIDO 1 KILO	1,200.00

Egresos	E26	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	DIES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIATICOS POR SA	8,693.00
Egresos	E27	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA 30 INVITADOS	19,970.00
Egresos	E28	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 03/09/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PASTI	5,060.50
Egresos	E29	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL	11,949.18
Egresos	E30	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA, ARTICULO	31,474.04
Egresos	E31	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-09-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONE	448.72
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-09-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONE	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-09-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONE	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-09-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONE	71.79
Egresos	E32	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARC	8,526.00
Egresos	E33	3/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPO REFACCIONES PARA LA URVAN TOY	13,873.60
Egresos	E34	4/Sep/2024	1.1.2.3.0 - CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS	Ref N° - 04/09/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINATE,COM	7,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/24	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE GABINATE,COM	5,672.30
Egresos	E35	4/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA DOSIFICADORA LIMI M	14,384.00
Egresos	E36	4/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA E	800.00
Egresos	E37	4/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONORARI	4,686.74
Egresos	E38	4/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/24	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS HON	11,402.75
Egresos	E39	4/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-09-2024	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL C.JOSE I	7,718.92
Egresos	E40	5/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2879	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO EC	20,000.00
Egresos	E41	5/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 225/75R16 COOPER E	5,780.00
Egresos	E42	5/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 5-09-2024	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DE LOS DIFERENTES I	9,873.44
Egresos	E43	5/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LAS M	11,349.44
Egresos	E44	5/Sep/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 05-09-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONE	2.34
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170	Transf N° - 05-09-2024	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONE	0.38
Egresos	E45	6/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA PATRU	523.40
Egresos	E46	6/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FACIA DELANTERA RAM 1500 C	12,760.00
Egresos	E47	6/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 06/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA EL PERSONA	98,762.40
Egresos	E48	6/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0073	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	64,287.50
Egresos	E49	6/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0071	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	81,227.12
Egresos	E50	6/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0070	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	133,400.00
Egresos	E51	6/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2880	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	61,200.00
Egresos	E52	6/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0072	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	39,756.00
Egresos	E53	9/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE RAM1500 CRE	6,960.00

Egresos	E54	9/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-09-2024	PAGO A LA C. RUIZ DIAZ TRINIDAD EMPLEADA EVENTUAL AUXILIA	3,000.00
Egresos	E55	10/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/09/24	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES POR REU	16,854.18
Egresos	E56	10/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/09/24	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIA	28,900.00
Egresos	E57	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANERAL, EXTENS	60,654.02
Egresos	E58	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, TUBO,	16,940.76
Egresos	E59	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA CRIBADA Y	5,150.40
Egresos	E60	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBOS Y CONEXIO	105,962.43
Egresos	E61	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA CRIBADA Y	38,140.80
Egresos	E62	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, MANTE	18,466.53
Egresos	E63	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TUBERIA, VALVUL	50,767.53
Egresos	E64	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA CRIBADA Y	14,198.40
Egresos	E65	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, SOLDA	6,633.76
Egresos	E66	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOMBA SUMERGII	69,418.45
Egresos	E67	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA Y LADRILLO PARA	176,505.60
Egresos	E68	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-09-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE CLAVOS, CEMENTO, ALAMBRE, CI	81,093.86
Egresos	E69	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/09/24	ANTICIPO PARA SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV POR	10,567.45
Egresos	E70	11/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/09/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PRE	20,000.00
Egresos	E71	12/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS AT25X8-12 DELANTER	8,300.00
Egresos	E72	12/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/24	UNA FACTURA POR COCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABIL	10,567.45
Egresos	E73	12/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 12/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOCO AHORRADOR, FOCO LED	24,652.90
Egresos	E74	12/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/24	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. LORENZO LOPEZ LOPEZ DIRECTO	2,500.00
Egresos	E75	12/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-09-2024	UNA TRANSFERENCIA ERRONEA DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	2,500.00
Egresos	E76	12/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/24	DIECISIETE FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR	23,293.00
Egresos	E77	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA EVAP PARA LA PATRU	6,960.00
Egresos	E78	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS, COMI	5,850.01
Egresos	E79	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 13/09/24	OCHENTA Y UN RECIBO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA P	398,863.00
Egresos	E80	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 13/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PINTURA, MATEF	6,960.58
Egresos	E81	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2891	DIESINUEVE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE	58,000.00
Egresos	E82	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0075	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	63,000.00
Egresos	E83	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/24	ANTICIPO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, LO C	320,000.00
Egresos	E84	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2883	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	51,735.60
Egresos	E85	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2892	DIESINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVEN	63,400.00
Egresos	E86	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2884	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAV	896.86

Egresos	E87	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2885	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ	1,540.20
Egresos	E88	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2886	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA	2,160.88
Egresos	E89	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2887	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,956.92
Egresos	E90	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2888	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,223.00
Egresos	E91	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2889	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	5,043.16
Egresos	E92	13/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2890	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	5,043.16
Egresos	E93	Sep 13 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GASTOS	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GASTOS	0.00
Egresos	E94	Sep 13 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 1299 DEL RENDIMIENTO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 1299 DEL RENDIMIENTO	0.00
Egresos	E95	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	6,433.64
Egresos	E96	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	9,794.27
Egresos	E97	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,335.84
Egresos	E98	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	5,043.16
Egresos	E99	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,208.24
Egresos	E100	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	5,043.16
Egresos	E101	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	5,043.16
Egresos	E102	14/Sep/2024	1.1.3.9.0 - RAMOS GARCIA YOHANA LISET	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTHER	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	2,000.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,900.97
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE CV	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	6,030.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	4,223.00
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBERTO	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - CRUZ IBARRA MONICA YADIRA	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	2,000.00
			1.1.3.9.0 - OLIVERA MORENO LOURDES	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	2,000.00
			1.1.2.6.0 - CARDENAS GARCIA AIDEE GUILLERMINA	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	1,132.90
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	9,794.27

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	6,247.17
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,043.16
			1.1.3.9.0 - CASTILLON AGUIRRE HUGO ALBERTO	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	165,423.55
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,400.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTAR	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	4,597.94
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	13,360.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	16.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	4,956.92
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFI	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	81,200.00
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ RAMOS NOE	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,000.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	4,956.92
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,309,504.45
			1.1.2.6.0 - TAPIA RUIZ MARIA CANDELARIA	Ref N° - 14-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,132.90
Egresos	E103	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2024	UNA ORDEN DE PAGO DE LA C. TRINIDAD RUIZ DIAZ EMPLEADO EV	3,000.00
Egresos	E104	14/Sep/2024	1.1.2.6.0 - GALLEGOS RODRIGUEZ RAFAEL	Ref N° - 14-09-2024	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPT	1,000.00
			1.1.2.6.0 - PARTIDA ESTRADA JULIO CESAR	Ref N° - 14-09-2024	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPT	1,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2024	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPT	162,031.00
Egresos	E105	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVEI	5,000.00
Egresos	E106	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D	24,300.00
Egresos	E107	14/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	20,240.37
Egresos	E108	15/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2893	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ PR	75,000.00
Egresos	E109	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA CON CONCEPTO DE COMPRA DE CONCRETO PREPA	116,928.00
Egresos	E110	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA CON CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA, ARENA Y	390,891.00
Egresos	E111	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	10,420.90
Egresos	E112	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	4,283.89
Egresos	E113	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	5,497.80
Egresos	E114	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	4,268.35
Egresos	E115	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	10,107.78
Egresos	E116	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	4,998.00
Egresos	E117	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	4,493.25
Egresos	E118	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	16,973.30

Egresos	E119	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	4,278.30
Egresos	E120	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS A	11,874.89
Egresos	E121	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA C	81,670.96
Egresos	E122	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-09-2024	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV, CORRES	13,360.00
Egresos	E123	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-09-2024	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V, COI	6,030.00
Egresos	E124	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA CON CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA LA OB	23,200.00
Egresos	E125	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA CON CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	30,856.00
Egresos	E126	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA CON CONCEPTO DE RENTA DE MOTO CONFORMAD	55,680.00
Egresos	E127	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMAD	55,680.00
Egresos	E128	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	26,448.00
Egresos	E129	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA LA OB	17,400.00
Egresos	E130	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMAD	64,960.00
Egresos	E131	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	52,896.00
Egresos	E132	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	7,480.94
Egresos	E133	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	4,846.40
Egresos	E134	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	3,978.28
Egresos	E135	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	2,499.02
Egresos	E136	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	8,176.60
Egresos	E137	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	8,092.28
Egresos	E138	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	6,900.25
Egresos	E139	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	7,528.31
Egresos	E140	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA LA OB	40,600.00
Egresos	E141	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17/09/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COM	5,000.00
Egresos	E142	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASFORMADOR TIPO POSTE T	96,280.00
Egresos	E143	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOWBOY PARA EL TR	58,000.00
Egresos	E144	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEME	6,247.17
Egresos	E145	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Transf N° - 17-09-2024	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI	3,048.59
Egresos	E146	17/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 17-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE SISTEMA DE BOME	358,800.01
Egresos	E147	18/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JANUMET PARA EL C. FILIBERTC	1,795.00
Egresos	E148	18/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/24	GASTOS A COMPROBAR DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DI	4,000.00
Egresos	E149	18/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA 3/8, CEMENTO MORTE	24,244.90
Egresos	E150	18/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18/09/24	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE POLIZA DE SEGURO 386-50	2,715.02
Egresos	E151	18/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ELABORACION DE	39,440.00

Egresos	E152	20/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0077	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	36,440.00
Egresos	E153	20/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2896	UNA FACTURA POR COMPRA VARILLA, CEMENTO Y CALIDRA, PARA	34,943.19
Egresos	E154	20/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2895	UNA FACTURA POR COMPRA DE BROCHAS Y CEMENTOGRIS, PARA	6,933.52
Egresos	E155	20/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2897	UNA FACTURA POR COMPRA DE VARILLA, CEMENTO GRIS, CLAVOS	35,655.38
Egresos	E156	20/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2894	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA L	10,000.00
Egresos	E157	20/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PARA L	10,000.00
Egresos	E158	Sep 20 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GA	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GA	0.00
Egresos	E159	20/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0078	PAGO AL DEL C. ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK, ENCARGADO DE	27,047.16
Egresos	E160	22/Sep/2024	1.1.2.3.0 - SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	Ref N° - 22/09/24	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CABLE THW CAL 12 NEGRO INC	6,956.19
Egresos	E161	22/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 22-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO, CEMENTO, COPLES, VAL	38,666.94
Egresos	E162	22/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 22-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA PIEDRA, ARENA Y GRA	155,985.20
Egresos	E163	22/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 22-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE VARILLA, CEMENT	154,243.00
Egresos	E164	22/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PIEDRA, ARENA, G	211,270.80
Egresos	E165	22/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CEMENTO, VARILL	83,417.51
Egresos	E166	22/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 22/09/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COM	9,000.00
Egresos	E167	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2864	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TRAMITES DE BAJA DE PLACAS	3,003.00
Egresos	E168	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOSY HONOR	4,295.00
Egresos	E169	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/09/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE AC ACET, VALPROATO, CAPTO	1,820.50
Egresos	E170	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/04/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CAMION TIPO VA	17,980.00
Egresos	E171	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUFREXALCOMBI 36 MG PARA I	949.00
Egresos	E172	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL MOLIDO PARA	2,400.00
Egresos	E173	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ANTENAS	1,276.00
Egresos	E174	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	3,313.93
Egresos	E175	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	15,869.97
Egresos	E176	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	13,244.70
Egresos	E177	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	5,028.00
Egresos	E178	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULO	8,931.69
Egresos	E179	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANT	10,000.00
Egresos	E180	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, VIATICO	2,681.72
Egresos	E181	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMIS	5,351.41
Egresos	E182	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	6,783.35
Egresos	E183	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	6,689.71

Egresos	E184	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTE	9,995.59
Egresos	E185	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/09/24	TRES FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCE	1,353.20
Egresos	E186	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMEN	10,000.00
Egresos	E187	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMEN	10,000.00
Egresos	E188	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACEITE P.	49,334.80
Egresos	E189	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 23/09/24	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MANTENIM	7,553.15
Egresos	E190	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APARTARAYOS POLIMERICO 30	12,556.00
Egresos	E191	23/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LAS DIFERE	13,954.46
Egresos	E192	24/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/09/24	ANTICIPO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOSDE FERRETERIA P	22,210.45
Egresos	E193	24/Sep/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C	Ref N° - 24/09/24	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEH	11,874.89
Egresos	E194	24/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/09/24	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ARREGLO I	1,805.00
Egresos	E195	24/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES DE LABORATORIOP,	1,545.00
Egresos	E196	24/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-09-2024	UNA FACTURA POR COMPRA ARENA CRIBADA Y GRAVA, PARA LA C	13,572.00
Egresos	E197	24/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-09-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE CABLE, TABLONES, ABRAZADERAS	204,081.53
Egresos	E198	24/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-09-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE ARENA CRIBADA Y GRAVA, PARA	14,268.00
Egresos	E199	24/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-09-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE CABLE, TABLONES, ABRAZADERAS	204,081.53
Egresos	E200	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-09-2024	UN FACTURA POR COMPRA DE CEMENTO, MORTERO, VARILLA Y M	4,324.65
Egresos	E201	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-09-2024	UN FACTURA POR COMPRA DE ARENA, GRAVA, LADRILLO, MATER	70,423.60
Egresos	E202	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 7 HORAS D	29,000.00
Egresos	E203	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE 5 HORAS D	29,000.00
Egresos	E204	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PF	58,000.00
Egresos	E205	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE INYECTORES Y	22,620.00
Egresos	E206	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 70/245 R16 PARA LA C	5,104.00
Egresos	E207	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TECNO BANDA EN VIVO 5 HORA	29,000.00
Egresos	E208	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ARTICULOS	15,121.99
Egresos	E209	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y MANEJO DE PIR	6,123.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y MANEJO DE PIR	2,577.00
Egresos	E210	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE LA LOCALIDAD D	14,500.00
Egresos	E211	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/209/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIALES VARIOS PARA E	23,783.26
Egresos	E212	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25-09-2024	UNA FACTURA POR COMPRA DE CABLE, TABLONES, ABRAZADERAS	204,081.53
Egresos	E213	25/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/24	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS ALBERTO PEREZ OLEA DEL DEI	7,000.00
Egresos	E214	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2912	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	6,844.00
Egresos	E215	26/Sep/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE C	Ref N° - 26/09/24	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	4,493.25

Egresos	E216	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHIC	35,332.80
Egresos	E217	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 6 LLANTAS 215/75R.17 PARA EL	23,472.00
Egresos	E218	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMINA FIBRACEM	23,200.00
Egresos	E219	26/Sep/2024	2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	8,370.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,223.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	166,150.50
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,956.92
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,314,030.29
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,030.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,247.17
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	16.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,281.80
			1.1.3.9.0 - VALDOVINOS PEÑALOZA BLANCA ESTH	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	856.11
			1.1.3.9.0 - RAMOS GARCIA YOHANA LISET	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	856.11
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,400.00
			1.1.3.9.0 - OLIVERA MORENO LOURDES	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	855.11
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ ROMERO MARIO HUMBER	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	856.11
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFI	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	81,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,335.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,043.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	10,936.47
			1.1.3.9.0 - CRUZ IBARRA MONICA YADIRA	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	856.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,208.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,043.16
			1.1.3.9.0 - CASTILLON AGUIRRE HUGO ALBERTO	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	856.11
			1.1.3.9.0 - RODRIGUEZ RAMOS NOE	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	853.11

			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTAR	Ref N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,597.94
Egresos	E220	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2910	ONCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO	27,000.00
Egresos	E221	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN S.C DE A.P. DE R-L DE C.V. PO	6,030.00
Egresos	E222	Sep 26 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GA	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GA	0.00
Egresos	E223	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 26-09-2024	UNA ORDEN DE PAGO DE LA C. TRINIDAD RUIZ DIAZ EMPLEADO EV	3,000.00
Egresos	E224	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2916	PAGO A LA C. PERLA YASMIN GARCIA DE JESUS POR TERMINACION	34,208.63
Egresos	E225	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2911	DIESIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVEN	27,400.00
Egresos	E226	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 26-09-2024	CUARENTA Y CUATRO ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEP	154,431.00
Egresos	E227	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2915	PAGO POR RETROACTIVO A LA C. NANCY ESTRADA LORENZO AGEN	56,117.63
Egresos	E228	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	6,433.64
Egresos	E229	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2914	PAGO POR RETROACTIVO AL C. EDGAR ROLON LOPEZ AGENTE TUF	56,117.63
Egresos	E230	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	4,223.00
Egresos	E231	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	9,794.27
Egresos	E232	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2902	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	4,956.92
Egresos	E233	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	5,043.16
Egresos	E234	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2903	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	5,043.16
Egresos	E235	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,208.24
Egresos	E236	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2904	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	5,043.16
Egresos	E237	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2913	PAGO POR RETROACTIVO AL C.LUIS DAVID SOLIS ZEPEDA AGENTE	56,117.63
Egresos	E238	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	6,247.17
Egresos	E239	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,043.16
Egresos	E240	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2905	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	4,281.80
Egresos	E241	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2906	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	10,936.47
Egresos	E242	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEME	4,335.84
Egresos	E243	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2907	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO	896.86
Egresos	E244	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	9,794.27
Egresos	E245	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2908	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALE	1,540.20
Egresos	E246	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2909	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA	2,160.88
Egresos	E247	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	PAGO DE A CAJA SOLIDARIA TALPENSE DE SC DE RL DE CV POR CO	8,370.00
Egresos	E248	26/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2024	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE VALES DE DESPENSA C	81,670.96
Egresos	E249	27/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-09-2024	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO,D	17,000.00
Egresos	E250	27/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-09-2024	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVE	5,000.00

Egresos	E251	27/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-09-2024	PAGO DE SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO D	24,300.00
Egresos	E252	27/Sep/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-09-2024	PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMI	20,240.37
Egresos	E253	28/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO PARA	1,999.20
Egresos	E254	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PANTALON DE ASALTO, SEPAR	2,517.20
Egresos	E255	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIONES CON	12,760.00
Egresos	E256	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/24	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACIONES CON	9,890.00
Egresos	E257	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, MANGUERA, CIN	17,417.99
Egresos	E258	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2920	PAGO A LA C. ANGELA ISABEL SILVA GRIJALVA POR TERMINACION	48,028.28
Egresos	E259	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/24	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR I	3,525.06
Egresos	E260	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/24	PAGO POR DEPOSITO ERRONEO DE DISCIORUSSE SA DE CV CONSU	20,000.00
Egresos	E261	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/24	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR GASTOS	5,662.88
Egresos	E262	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	17,761.32
Egresos	E263	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	12,249.11
Egresos	E264	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	22,129.43
Egresos	E265	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	7,229.24
Egresos	E266	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	24,314.11
Egresos	E267	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	13,926.24
Egresos	E268	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	6,337.50
Egresos	E269	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	19,385.55
Egresos	E270	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	16,619.92
Egresos	E271	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	23,902.28
Egresos	E272	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	6,855.50
Egresos	E273	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	32,385.43
Egresos	E274	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30/09/24	ANTICIPO POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL S	2,299.10
Egresos	E275	Sep 30 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GA	0.00
Egresos	E275	Sep 30 2024 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA TERMINACION 5709 DE GA	0.00
Egresos	E276	30/Sep/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 30-09-2024	PAGO AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIA	35,368.40