

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Agosto del 2023

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/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	21,023.38
Egresos	E2	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EM	3,509.06
Egresos	E3	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/2023	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETER	55,272.86
Egresos	E4	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2062	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% A ZOFEMA	2,950.80
Egresos	E5	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2063	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE LA PATRU	5,800.00
Egresos	E6	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE ACCESORIOS DE EQUIPC	16,802.03
Egresos	E7	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPAF	30,264.00
Egresos	E8	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFICAR MOTOR DE TR	17,168.00
Egresos	E9	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALID	1,219.09
Egresos	E10	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/2023	SEIS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE SI	13,296.00
Egresos	E11	1/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	24,330.15
Egresos	E12	2/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-08-2023	PAGO DE NÓMINA A LOS C. GILBERTO GOMEZ GORDIAN Y AL	1,951.77
Egresos	E13	2/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/08/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANE	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/08/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANE	85.04
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/08/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANE	531.52
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/08/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANE	66.40
Egresos	E14	2/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2064	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION UNIDAD RAM	5,800.00
Egresos	E15	2/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	12,249.24
Egresos	E16	2/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE COMERC	75,000.00
Egresos	E17	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (CEMENTO GRIS	56,158.01
Egresos	E18	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2065	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION UNIDAD AMI	3,480.00
Egresos	E19	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, CAL Y MA	31,982.42
Egresos	E20	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, CAL Y CLA	21,288.32
Egresos	E21	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA	38,065.93
Egresos	E22	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, SONOTUBO, CL	37,922.17
Egresos	E23	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	TRES FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DI	5,116.99

Egresos	E24	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE CAMION DE	78,400.00
Egresos	E25	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C	1,524.00
Egresos	E26	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISC FRONT Y PAD KIT DISC	13,416.85
Egresos	E27	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIEZ SACOS DE FERTILIZAN	12,760.00
Egresos	E28	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIM	3,480.00
Egresos	E29	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TINACO 1200 LTS PARA AP	2,900.00
Egresos	E30	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBAR MOTOR, BOMBA	7,540.00
Egresos	E31	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN CALENTADOR SOLAR E	6,960.00
Egresos	E32	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL DE	32,480.00
Egresos	E33	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	4,368.10
Egresos	E34	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	7,356.80
Egresos	E35	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-08-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ	2,000.00
Egresos	E36	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-08-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA	5,000.00
Egresos	E37	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUEBLE LIBRERO MULTIU	20,880.00
Egresos	E38	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MUEBLE LIBRERO MULTIU	15,080.00
Egresos	E39	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (VALVULAS, BRI	15,275.52
Egresos	E40	3/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VEHICULO PARA	2,475.36
Egresos	E41	4/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPOI	1,419.46
Egresos	E42	4/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CRISTAL PUERTA HINO, CR	5,092.40
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CRISTAL PUERTA HINO, CR	464.00
Egresos	E43	4/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	5,088.40
Egresos	E44	4/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	28,464.08
Egresos	E45	4/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	13,573.75
Egresos	E46	4/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	16,693.05
Egresos	E47	5/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C	1,010.00
Egresos	E48	5/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HONORARIOS	53,359.34
Egresos	E49	5/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (CABLE DE ALUI	9,187.68
Egresos	E50	5/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR LTH MEDIA	3,100.00
Egresos	E51	5/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTE	10,440.00
Egresos	E52	5/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE DE GRAVA PARA MA	3,944.00
Egresos	E53	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0066	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.15 REHABILITACION DE EMPE	24,235.40
Egresos	E54	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNANDEZ,	10,000.00
Egresos	E55	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA	36,277.13

Egresos	E56	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (ARENA, GRABA	38,048.00
Egresos	E57	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (GRABA, ARENA	97,721.88
Egresos	E58	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (CEMENTO GRI	15,681.76
Egresos	E59	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA 3/8, 1/2 Y TABLA	4,118.00
Egresos	E60	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (OIEDRA BOLA,	89,354.80
Egresos	E61	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0067	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.11 REHABILITACION DE CENTI	34,045.00
Egresos	E62	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA L	87,000.00
Egresos	E63	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	3,480.00
Egresos	E64	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0068	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.11 REHABILITACION DE CENTI	27,800.00
Egresos	E65	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA COMPUERTA Y C	6,680.41
Egresos	E66	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0062	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA \	13,600.00
Egresos	E67	Ago 7 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E68	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DIRECTO	2,000.00
Egresos	E69	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVAC	61,248.00
Egresos	E70	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVAC	36,277.13
Egresos	E71	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOCICLETA NUEVA MA	213,990.00
Egresos	E72	Ago 7 2023 3	Sin Referencia	Sin Referencia	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOCICLETA NUEVA MA	0.00
Egresos	E73	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOCICLETA NUEVA MA	213,990.00
Egresos	E74	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0064	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION URBANIZA/	21,240.00
Egresos	E75	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0061	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.8 CONSTRUCCION DE EMPEDI	45,100.00
Egresos	E76	7/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0063	UNA NOMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION URBANIZA/	22,276.00
Egresos	E77	8/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 08-08-2023	OCHENTA Y UNO RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE	497,694.00
Egresos	E78	8/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	10,103.48
Egresos	E79	8/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	27,614.42
Egresos	E80	8/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESBROZADORA STIHL 28C	14,835.00
Egresos	E81	8/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PODADORA DE ALTURA ST	14,700.00
Egresos	E82	8/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 08-08-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES P	251,205.00
			1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 08-08-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES P	5,615.40
Egresos	E83	8/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 08-08-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES P	323,620.00
			1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	Ref N° - 08-08-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES P	5,004.00
Egresos	E84	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA	22,225.55
Egresos	E85	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR JAIME LUNA RAMIREZ POR CONCEI	26,069.34

Egresos	E86	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATROLLANTAS 235/75 F	12,720.00
Egresos	E87	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS 235/75F	12,720.00
Egresos	E88	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATROLLANTAS 235/75R	7,560.00
Egresos	E89	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INMUNOTERAPIA ESPECIFI	1,481.25
Egresos	E90	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA EL VOI	7,846.60
Egresos	E91	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 235/65R18 F	4,360.00
Egresos	E92	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PAR	4,918.05
Egresos	E93	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	25,850.73
Egresos	E94	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-08-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORD	2,000.00
Egresos	E95	9/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 09/08/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAP	4,294.00
Egresos	E96	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 10/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE LAS 2 MC	1,740.00
Egresos	E97	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA I	8,000.00
Egresos	E98	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE ORDENES E	24,940.00
Egresos	E99	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULACION DE DOS CUA	1,740.00
Egresos	E100	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEZAS DE REPARACION DE	56,945.56
Egresos	E101	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	UNA FACTURA Y COMPLEMENTO DE PAGO DE LA MISMA AL F	3,000.00
			1.1.3.9.0 - LUNA RAMIREZ JAIME	Ref N° - 10/08/2023	UNA FACTURA Y COMPLEMENTO DE PAGO DE LA MISMA AL F	26,069.34
Egresos	E102	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 12/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DIRECTO	2,000.00
Egresos	E103	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PAR	3,668.52
Egresos	E104	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PODADORA HONDA PKMA	13,480.00
Egresos	E105	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 SOPLADORAS PARA EL D	24,320.00
Egresos	E106	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOSIERRA PARA EL DEF	5,700.00
Egresos	E107	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOBOMBA WB30XM M	8,950.00
Egresos	E108	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PA	32,441.03
Egresos	E109	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA VEHIC	8,380.00
Egresos	E110	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/08/2023	TREINTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL D	34,073.05
Egresos	E111	10/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 10-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESBROZADORA STIHL FS :	8,200.00
Egresos	E112	11/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-08-2023	GASTO A COMBROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ,	5,000.00
Egresos	E113	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 12/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO,	6,000.00
Egresos	E114	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTE	87,000.00
Egresos	E115	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTE	87,000.00
Egresos	E116	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA Y	95,700.00
Egresos	E117	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0069	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.16 CONSTRUCCION DE EMPEL	56,000.00

Egresos	E118	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REEHABIL	47,542.64
Egresos	E119	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRRICO PA	68,286.30
Egresos	E120	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO PAR	30,537.43
Egresos	E121	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BATERIA PARA SILLA DE RU	3,712.00
Egresos	E122	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DURO EXTERNO SE/	6,261.68
Egresos	E123	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - A 3029	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PROYECTOR EPSON POWE	13,812.12
Egresos	E124	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIONEER DJ -FLX4,PARA EL	10,380.84
Egresos	E125	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTENEDOR IBC CON RE	7,540.00
Egresos	E126	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTENEDOR IBC CON RE	7,540.00
Egresos	E127	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 12/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE DE ARENA, GRAVA Y	10,208.00
Egresos	E128	12/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP HP I5-113G7 8GB	15,078.84
Egresos	E129	13/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	1,074.50
Egresos	E130	13/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/08/223	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	23,396.45
Egresos	E131	13/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-08-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. ALBERTO HERNANDEZ DE LA CF	5,000.00
Egresos	E132	13/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 13/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA :	53,000.40
Egresos	E133	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0071	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.11 REHABILITACION DE CENTI	28,941.00
Egresos	E134	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0072	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.11 REHABILITACION DE CENTI	8,107.00
Egresos	E135	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/08/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POI	55,243.00
Egresos	E136	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/08/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV PO	71,190.00
Egresos	E137	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/08/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRE	1,999.98
Egresos	E138	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0073	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA Y	2,938.25
Egresos	E139	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	24,432.44
Egresos	E140	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-08-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SAI	4,000.00
Egresos	E141	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0070	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION URBANIZA	28,000.00
Egresos	E142	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAM/	58,000.00
Egresos	E143	Ago 14 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIE	0.00
Egresos	E144	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/08/2023	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIE	31,560.12
Egresos	E145	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-08-2023	ANTICIPO ERRONEO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN S. C. DE	850.00
Egresos	E146	14/Ago/2023	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 39€	Ref N° - 14/08/2023	COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE VENTA A LA CUENTA	0.02
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 39€	Ref N° - 14/08/2023	COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE VENTA A LA CUENTA	0.13
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 39€	Ref N° - 14/08/2023	COMISIONES POR TERMINAL PUNTO DE VENTA A LA CUENTA	0.02
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,624.11

Egresos	E147	15/Ago/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,100.77
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJ	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JES	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,055,591.76
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,494.79
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,230.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,664.38
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	80,400.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLA	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	71,190.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,405.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,419.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENS	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	55,243.00
			Egresos	E148	15/Ago/2023	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023
Egresos	E149	15/Ago/2023	1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
Egresos	E148	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA	17,979.11
Egresos	E149	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2069	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCAI	4,100.77
Egresos	E150	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2067	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GON	1,540.20
Egresos	E151	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2068	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MEN	2,160.88
Egresos	E152	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2066	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN	1,793.71
Egresos	E153	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2072	TREINTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENT	22,001.68
Egresos	E154	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DI	3,419.77
Egresos	E155	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EM	3,230.77
Egresos	E156	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA,	5,664.38
Egresos	E157	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA,	6,624.11
Egresos	E158	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE	4,405.77
Egresos	E159	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERA	1,610.70
Egresos	E160	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. CESAR RUBEN GARCIA CARDENAS, AL	2,950.00
Egresos	E161	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA	20,000.00
Egresos	E162	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL PARA CONS	1,920.00
Egresos	E163	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA	80,866.33
Egresos	E164	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE PREST	850.00

Egresos	E165	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DEPOSITO A SISTEMA DIF I	250,000.00
Egresos	E166	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2073	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 5/16 DE /	168,750.00
Egresos	E167	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2071	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARAIZA NOYOLA ELENO YAME	18,328.75
Egresos	E168	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO	3,500.00
Egresos	E169	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2023	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE EM	18,500.00
Egresos	E170	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-08-2023	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPL	156,091.00
Egresos	E171	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2074	DIECIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	73,020.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	DIECIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	3,800.00
Egresos	E172	15/Ago/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENS	Ref N° - 15-08-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTU	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTU	2,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-08-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTU	2,950.00
Egresos	E173	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCRETO Y SERVICIO DE	50,385.00
Egresos	E174	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2070	CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DI	35,500.00
Egresos	E175	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAC	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-08-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAC	3,500.00
Egresos	E176	15/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/08/2023	ANTICIPO AL C. PABLO DANIEL MELENDREZ GREEN POR MATI	27,940.00
Egresos	E177	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	10,340.45
Egresos	E178	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	31,382.43
Egresos	E179	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0059	UNA NOMINA PRA LA OBRA 2.8 CONSTRUCCION DE EMPEDRA	44,700.00
Egresos	E180	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0058	UNA NOMINA PRA LA OBRA 2.8 CONSTRUCCION DE EMPEDRA	50,900.00
Egresos	E181	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/08/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE LLANTAS Y SERVICIO DE	14,848.20
Egresos	E182	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/08/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MC	75,768.15
Egresos	E183	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/08/2023	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y LUBRIC	52,646.60
Egresos	E184	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2075	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.8 CONSTRUCCION DE PUENTE	65,048.00
Egresos	E185	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2076	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.8 CONSTRUCCION DE PUENTE	88,620.00
Egresos	E186	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2077	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.8 CONSTRUCCION DE PUENTE	54,000.00
Egresos	E187	16/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2078	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.8 CONSTRUCCION DE PUENTE	63,510.96
Egresos	E188	17/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-08-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORD	10,000.00
Egresos	E189	17/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - PVU 11598	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOCICLETA NUEVA MA	213,990.00
Egresos	E190	18/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 18/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEI	17,560.33
Egresos	E191	18/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 18/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO DE VEI	18,232.73
Egresos	E192	18/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	19,084.05
Egresos	E193	18/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO AUIN-C	36,668.42

Egresos	E194	18/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO RCVI-0	3,054.16
Egresos	E195	18/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	29,235.07
Egresos	E196	18/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-08-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SAN	4,000.00
Egresos	E197	18/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/08/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR JUAN RAMON OLMEDO GONZALEZ	18,560.00
Egresos	E198	19/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0075	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.16 CONSTRUCCION DE EMPET	57,400.00
Egresos	E199	19/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0074	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL, PARA LA OB	16,592.00
Egresos	E200	20/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	26,118.45
Egresos	E201	20/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	479.80
Egresos	E202	20/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-08-2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, OFIC	3,500.00
Egresos	E203	21/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CODOS HIDRAULICO Y COE	2,844.69
Egresos	E204	21/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-08-2023	PRESTAMO PERSONAL A LA C. JOSEFINA SPILLER GONZALEZ, I	4,000.00
Egresos	E205	21/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0077	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION URBANIZA/	22,311.00
Egresos	E206	21/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0076	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION URBANIZA/	32,200.00
Egresos	E207	21/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS PALAS PARA TRABAJO	495.00
Egresos	E208	21/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MALLA E	23,200.00
Egresos	E209	22/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS, SERVICIO Y ALI	5,230.00
Egresos	E210	22/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-08-2023	PAGO DE MEDICAMENTOS A LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GO	6,529.80
Egresos	E211	22/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-08-2023	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO A PERSONA I	3,500.00
Egresos	E212	23/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	15,802.27
Egresos	E213	23/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	11,686.46
Egresos	E214	23/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	13,560.86
Egresos	E215	23/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	28,575.88
Egresos	E216	23/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-08-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORD	5,000.00
Egresos	E217	23/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-08-2023	GASTO A COMBROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ,	2,000.00
Egresos	E218	23/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAQUETE QUIRURGICO EN	52,200.00
Egresos	E219	23/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 23/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA :	53,000.00
Egresos	E220	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y AN.	4,029.00
Egresos	E221	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPO	1,356.01
Egresos	E222	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONOR	2,891.04
Egresos	E223	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO	3,500.00
Egresos	E224	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN APOYO I	500.00
Egresos	E225	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS C	5,000.00
Egresos	E226	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2079	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO A LA ASOCI	50,000.00

Egresos	E227	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELIAS IBARRA GOMEZ, EMPLE	5,000.00
Egresos	E228	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y	1,599.00
Egresos	E229	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 24/08/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO A LAS CUATRIM	3,326.42
Egresos	E230	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PE	1,438.79
Egresos	E231	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0078	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (NIPLES, COPL	3,931.24
Egresos	E232	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	5,800.00
Egresos	E233	24/Ago/2023	1.1.2.3.0 - PEREZ CHAVARIN MARISOL	Ref N° - 24/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE OSTEOF	1,239.33
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO DE OSTEOF	268.67
Egresos	E234	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS A	27,569.01
Egresos	E235	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-08-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ, JE	5,000.00
Egresos	E236	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-08-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS G/	5,000.00
Egresos	E237	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	10,763.81
Egresos	E238	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PAR	7,377.05
Egresos	E239	Ago 24 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E240	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 24/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 28 PANTALONES CS40 PAR	42,420.00
Egresos	E241	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0079	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION URBANIZ/	28,702.44
Egresos	E242	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	5,800.00
Egresos	E243	24/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 24/08/2023	PAGO AL PROVEEDOR EVANGELISTA TAPIA CESAR OCTAVIO, F	8,300.00
Egresos	E244	25/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 25/08/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGO RAMOS GUERRERO, C	10,000.00
Egresos	E245	25/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO SERVICIO DE INTERNETE EN L/	600.00
Egresos	E246	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	5,800.00
Egresos	E247	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	2,900.00
Egresos	E248	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0080	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.30 CONSTRUCCION DE EMPEI	39,285.72
Egresos	E249	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 396	Transf N° - 26/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFICADO DE MOTOR 4	12,992.00
Egresos	E250	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAS DE CARGA Y MOVIMI	91,872.00
Egresos	E251	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAS DE CARGA Y MOVIMI	97,672.00
Egresos	E252	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAS DE CARGA Y MOVIMI	92,104.00
Egresos	E253	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAS DE CARGA Y MOVIMI	99,064.00
Egresos	E254	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAS DE CARGA Y MOVIMI	99,064.00
Egresos	E255	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	RENTA DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA 1.4	95,816.00
Egresos	E256	26/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/08/2023	RENTA DE MAQUINARIA PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA 1.4	99,296.00
Egresos	E257	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0084	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.16 CONSTRUCCION DE EMPEI	58,100.00

Egresos	E258	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO A LAS CUATRIM	3,326.42
Egresos	E259	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	PAGO A PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV POR CONCPETO DE II	8,168.72
Egresos	E260	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR MINERO ALVAREZ ANDRIA POR CO	11,484.00
Egresos	E261	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 5 JUEGOS DE TA	8,700.00
Egresos	E262	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 11 R22.5 PA	17,486.00
Egresos	E263	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTE	15,660.00
Egresos	E264	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTE	15,660.00
Egresos	E265	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TORNO ALTO	5,220.00
Egresos	E266	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZA	3,161.00
Egresos	E267	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZA	3,480.00
Egresos	E268	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	PAGO A PUBLICIDAD SIGLO XX SA DE CV POR CONCEPTO DE II	10,500.00
Egresos	E269	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	28,962.79
Egresos	E270	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CC	20,499.99
Egresos	E271	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-08-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ,	3,500.00
Egresos	E272	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-08-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORD	30,000.00
Egresos	E273	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIC	13,519.80
Egresos	E274	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0083	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.23 CONSTRUCCION DE RED DI	15,606.00
Egresos	E275	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA F	168,506.82
Egresos	E276	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0082	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.12 CONSTRUCCIÓN DE RED DI	14,691.00
Egresos	E277	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y DOS CAR	25,600.00
Egresos	E278	28/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS PAF	44,080.00
Egresos	E279	29/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0085	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE TUBO GALVANIZADC	29,601.57
Egresos	E280	29/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 1 MILLAR D	10,500.00
Egresos	E281	29/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONA PARA	8,168.72
Egresos	E282	29/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA MANTENIN	11,832.00
Egresos	E283	29/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA E INSUMOS PARA	7,443.93
Egresos	E284	29/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-08-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SAI	10,000.00
Egresos	E285	29/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0086	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.8 CONSTRUCCION DE EMPEDI	2,160.00
Egresos	E286	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0087	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL (BRIDAS, '	33,477.73
Egresos	E287	30/Ago/2023	1.1.3.9.0 - DE JESUS GARCIA LIDIA	Ref N° - 30/08/2023	VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FER	256.00
Egresos	E287	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/08/2023	VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FER	21,220.85
Egresos	E288	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 255/60R19 F	9,960.00
Egresos	E289	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 235/80R17 F	8,804.00

Egresos	E290	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/08/2023	UNA FACTURA POR CUATROLLANTAS 215/75R17.5 PARA CAM	17,040.00
Egresos	E291	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR TRASL	1,220.19
Egresos	E292	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 30/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, MORTERC	259,475.46
Egresos	E293	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 31X10.50 R1	5,480.00
Egresos	E294	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-08-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CASTILL	10,000.00
Egresos	E295	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-08-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORD	30,000.00
Egresos	E296	30/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 30/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA	42,800.00
Egresos	E297	Ago 31 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E298	31/Ago/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,852.99
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,698.06
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JES	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLA	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	73,170.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,127,951.18
			1.1.2.6.0 - SPILLER GONZALEZ JOSEFA	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJ	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONS	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,509.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,884.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,146.02
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	7,144.18
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	507.54
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	80,000.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,146.02
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENS	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	54,019.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,008.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,689.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,379.06
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	145,036.70
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,494.79
1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00			

			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IV	Ref N° - 31-08-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
Egresos	E299	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2085	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCAI	4,379.06
Egresos	E300	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2086	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, AGENTE	2,884.06
Egresos	E301	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2088	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GON	1,540.20
Egresos	E302	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2089	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MEN	2,160.88
Egresos	E303	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2087	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN	1,793.71
Egresos	E304	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DI	3,698.06
Egresos	E305	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EM	3,509.06
Egresos	E306	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE	4,689.05
Egresos	E307	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERA	1,852.99
Egresos	E308	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA,	6,008.03
Egresos	E309	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2081	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.10 CONSTRUCCION DE EMPEI	66,080.00
Egresos	E310	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA,	7,144.18
Egresos	E311	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. CESAR RUBEN GARCIA CARDENAS, AL	670.00
Egresos	E312	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2082	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE ZOFEM,	257.20
Egresos	E313	Ago 31 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E313	Ago 31 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E314	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0092	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.5 REHABILITACIÓN DE LÍNEA I	11,769.72
Egresos	E315	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0090	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO HIDRÁULICO 4" PAR	5,346.12
Egresos	E316	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 31/08/2023	TRANSFERENCIA ERRÓNEA AL PROVEEDOR JARAMILLO RODR	23,197.68
Egresos	E317	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 31/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS PC	800.00
Egresos	E318	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 31/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REGULADRO DE VOLTAJE F	2,262.00
Egresos	E319	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MICRO SD 400 GB PARA EL	2,318.84
Egresos	E320	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2084	CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DI	35,500.00
Egresos	E321	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/08/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SA DE AP DE REL DE CV PC	54,019.00
Egresos	E322	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAG	5,000.00
Egresos	E322	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAG	3,500.00
Egresos	E323	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/08/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SA DE AP DE RL DE CV PO	850.00
Egresos	E324	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/08/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOY	3,330.00
Egresos	E325	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/08/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO D	80,464.00
Egresos	E326	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/08/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPC	2,920.08
Egresos	E327	31/Ago/2023	1.1.3.9.0 - CAJA POPULAR TOMATLAN SC	Ref N° - 31/08/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV PO	850.00
Egresos	E327	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/08/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV PO	72,320.00

Egresos	E328	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2091	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOY	10,000.00
Egresos	E329	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2092	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO	10,000.00
Egresos	E330	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 31/08/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PERFORACION DE POZO PF	365,278.20
Egresos	E331	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - A 963	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO Y AC	7,816.01
Egresos	E332	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES,UTILES Y EQU	6,748.88
Egresos	E333	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIALES,UTILES Y EQU	4,637.68
Egresos	E334	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERO 11 BLACK CAMARA -	11,598.84
Egresos	E335	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2080	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.2 CONSTRUCCION DE PUENTE	26,200.00
Egresos	E336	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 6034	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTU	16,000.00
Egresos	E337	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 6034	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A	30,300.00
Egresos	E338	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/08/2023	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTU	18,500.00
Egresos	E339	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/08/2023	CUARENTA Y OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PER	163,391.00
Egresos	E340	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2090	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.8 CONSTRUCCION DE PUENTE	16,680.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-08-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CORF	300.00
Egresos	E341	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-08-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CORF	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-08-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CORF	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 31-08-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CORF	48.00
Egresos	E342	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KY	13,519.80
Egresos	E343	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2083	DIESICIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUA	79,360.00
Egresos	E344	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO A PERSONA EVENTUAL RUIZ DIAZ TRINIDAD CORRESPONDIENT	2,000.00
Egresos	E345	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-08-2023	PAGO A PERSONA EVENTUAL GALDINO PEREZ MIRAMONTES,CORRES	4,000.00
Egresos	E346	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0089	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.12 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DREN	26,328.90
Egresos	E347	31/Ago/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0088	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.23 CONSTRUCCION DE RED DE DREN	27,479.67