

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Diciembre 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/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR	1,610.70
Egresos	E2	1/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, ELEMENTO DE SI	3,905.77
Egresos	E3	1/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-12-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. ERNETO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXIL	3,105.77
Egresos	E4	1/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/12/2023	PAGO A ASIA ORIENTAL MOTORS SA DE CV POR CONCPETO DE SEF	7,999.00
Egresos	E5	1/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 01/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMBIO DE PIEZAS	12,535.45
Egresos	E6	1/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 01/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FILTRO DE ACEITE, DE AIRE Y LL	4,460.00
Egresos	E7	1/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 01-12-2023	COMISION POR INTENTO SOBRE CHEQUES SIN FONDOS DE LA CUE	58.58
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 01-12-2023	COMISION POR INTENTO SOBRE CHEQUES SIN FONDOS DE LA CUE	366.12
Egresos	E8	2/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-12-203	PAGO DE DOS ORDENES PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES CORR	2,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-12-203	PAGO DE DOS ORDENES PAGO DE EMPLEADOS EVENTUALES CORR	5,050.00
Egresos	E9	2/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRI	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRI	5,000.00
Egresos	E10	4/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/12/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	96.83
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/12/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/12/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	605.23
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/12/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	66.40
Egresos	E11	4/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR PARA LIM	15,080.00
Egresos	E12	4/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. KARLA YESSENIA CARDENAS AGUIF	995.00
Egresos	E13	4/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/2023	CARGO AL C. OMAR NEYL MONCAO GARCIA, DIRECTOR DE INFORM	50,000.00
Egresos	E14	4/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/12/2023	CARGO AL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRA	12,000.00
Egresos	E15	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	29,556.02
Egresos	E16	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE C	11,600.00
Egresos	E17	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	38,733.00
Egresos	E18	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	26,092.88
Egresos	E19	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA, DIRE	4,000.00
Egresos	E20	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	PAGO A GRUPO SANCHEZ REGALADO SC POR CONCEPTO DE INTER	16,240.00

Egresos	E21	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE CURACION Y SOLI	16,240.00
Egresos	E22	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBR/	73,970.88
Egresos	E23	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/12/2023	CARGO A LA C. SANYA KARINA CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE CUI	5,000.00
Egresos	E24	5/Dic/2023	1.1.1.2.0 - BBVA FOCOCCI 7942	Transf N° - 05-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 2 PARA LA OBRA 3	899,806.52
Egresos	E25	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MANGUERA I	1,800.51
Egresos	E26	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 06/10/2023	SEIS FACTURAS POR IMPRESIONES, ALIMENTOS, REFACCIONES Y I	9,309.00
Egresos	E27	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 06/12/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE	5,116.06
Egresos	E28	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO D	41,794.80
Egresos	E29	6/Dic/2023	1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 06-12-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR S	5,509.27
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 06-12-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR S	279,239.00
Egresos	E30	6/Dic/2023	1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 06-12-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR S	5,831.16
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 06-12-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR S	266,641.00
Egresos	E31	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A EMBARCACION M	5,725.58
Egresos	E32	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO PINTURA PARA MANTENIMIENTO I	37,804.50
Egresos	E33	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	45,964.14
Egresos	E34	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	31,196.72
Egresos	E35	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	21,503.69
Egresos	E36	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	34,244.35
Egresos	E37	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	CARGO A LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	4,500.00
Egresos	E38	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/12/2023	CARGO AL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR DE EDUCACION, P	7,000.00
Egresos	E39	6/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 06-12-2023	SETENTA Y DOS RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERG	341,982.00
Egresos	E40	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2282	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.9 REHABILITACION DE PUENTE COI	19,800.00
Egresos	E41	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2281	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.10 CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	75,835.53
Egresos	E42	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO INDUSTRIAL, CONSU	6,901.32
Egresos	E43	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/2023	VEINTITRES FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO	31,302.42
Egresos	E44	Dic 8 2023 10	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E45	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2289	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE VIGAS Y FA	7,282.00
Egresos	E46	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2290	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAQUETERIA, REFACCIONES Y	5,792.12
Egresos	E47	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2299	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAV	1,793.74
Egresos	E48	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2300	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALE	1,540.20
Egresos	E49	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2301	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA	2,160.88
Egresos	E50	8/Dic/2023	1.1.2.3.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	Ref N° - 08/12/2023	CINCUENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, ANÁLI	237.05

Egresos	E50	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2292	CINCUENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, ANÁLISIS DE	31,965.64
Egresos	E51	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2293	CINCUENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO,	43,932.64
			1.1.2.3.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	Ref N° - 08/12/2023	CINCUENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO,	135.10
Egresos	E52	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2295	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGADO	4,100.77
Egresos	E53	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2296	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO	3,230.77
Egresos	E54	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2297	PAGO DE PRIMA VACIONAL AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, EN	1,522.84
Egresos	E55	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2298	PAGO DE PRIMA VACIONAL AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ,	1,522.84
Egresos	E56	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2294	OCHENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, A	60,324.72
Egresos	E57	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE DE TRANSMISION PARA	2,000.00
Egresos	E58	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO A LAS CUATRIMOTOS	4,916.08
Egresos	E59	8/Dic/2023	2.1.2.9.0 - HOSPITAL CMQ DE VALLARTA SA DE CV	Ref N° - 08/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INTERVENCION QUIRURGICA A	8,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INTERVENCION QUIRURGICA A	20,000.00
Egresos	E60	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO POR CAMBIO DE BALAJE	12,180.00
Egresos	E61	Dic 8 2023 11	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E62	Dic 8 2023 11	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E63	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/12/2023	CARGO A LA C. SANYA KARINA CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE CUI	20,000.00
Egresos	E64	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 08/12/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO A LAS MOTOPATRUL	4,916.08
Egresos	E65	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2284	DIESISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENT	55,900.00
Egresos	E66	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2288	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMEN	13,920.00
Egresos	E67	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2303	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 AL 29/11/	18,000.00
Egresos	E68	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2285	DIESIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENT	50,500.00
Egresos	E69	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2302	UNA NÓMINA POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA OBRA 1.31 DE	18,000.00
Egresos	E70	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2291	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECO	10,000.00
Egresos	E71	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2283	UNA NOMINA DEL 04-09/12/23 PARA LA OBRA 1.33 CONSTRUCCIO	114,600.00
Egresos	E72	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2286	ONCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE BRIGAD	44,000.00
Egresos	E73	8/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2287	DOCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE BRIGAD	46,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,013,455.84
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	128,810.97
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			1.1.2.6.0 - SPILLER GONZALEZ JOSEFA	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,664.38

Egresos	E74	9/Dic/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,905.77			
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,384.11			
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,230.77			
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,664.38			
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMEN	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,494.79			
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,000.00			
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANI	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00			
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,000.00			
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,823.11			
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,790.77			
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,059.75			
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN S	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	74,030.00			
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,610.70			
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,240.77			
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00			
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00			
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	60,892.00			
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	78,400.00			
			Egresos	E75	9/Dic/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	2,975.50
						2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	1,547.83
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				1,347.84			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				1,547.83			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				2,975.50			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				1,547.83			
2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				34,656.19			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				1,921.51			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				1,309.00			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				1,522.84			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				1,921.51			
1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE				393,950.57			

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	1,464.46
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	1,522.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 09-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE	1,921.51
Egresos	E76	9/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0137	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.18 REHABILITACUIÓN DE PUENTE C	16,800.00
Egresos	E77	9/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0138	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.19 REHABILITACUIÓN DE PUENTE C	16,800.00
Egresos	E78	9/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 09-12-2023	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE INSTITUCIONES EDUCAT	25,300.00
Egresos	E79	9/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 09-12-2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PARA INTENDENTE DEL CENTR	1,500.00
Egresos	E80	9/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 09-12-2023	CINCUENTA Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS	176,421.00
Egresos	E81	9/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2304	UNA NÓMINA DEL 04 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2023 PARA LA OBR	124,940.00
Egresos	E82	10/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-12-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MED	5,823.11
Egresos	E83	10/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA LLANTA 14.00 24 PARA MC	7,200.00
Egresos	E84	10/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE REPARACION DE LLANTA	696.00
Egresos	E85	10/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/12/2023	CARGO A LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRECTORA DE TURIS	30,000.00
Egresos	E86	10/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 10/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS PARA UNIDAD DE PR	7,656.00
Egresos	E87	10/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIADORA KYOCERA 406 CI NI	49,300.00
Egresos	E88	10/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENRUTADORES DE ROUTER MIK	5,798.84
Egresos	E89	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	VEINTIUNA FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO CO RECIBO POR C	35,201.49
Egresos	E89	11/Dic/2023	1.1.2.3.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	Ref N° - 11/12/2023	VEINTIUNA FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO CO RECIBO POR C	800.00
Egresos	E90	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TINTA DE 4 LITROS PARA IMPRE	1,044.00
Egresos	E91	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA VOLTEO	21,188.00
Egresos	E92	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11/12/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIO	1,053.00
Egresos	E93	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOS 30 MIL KM A L	7,000.00
Egresos	E94	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	TREINTA Y UNA FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO	25,366.98
Egresos	E95	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11/12/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIO DI	3,392.00
Egresos	E96	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CO	74,030.00
Egresos	E97	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CO	60,892.00
Egresos	E98	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER NEGRO PARA LA IMPRES	2,101.92
Egresos	E99	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA CAMION VO	8,200.00
Egresos	E100	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MAYONESA Y VASOS TERMICOS	585.54
Egresos	E101	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR A	3,000.00
Egresos	E102	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE MOLIDO ESPECIAL PA	2,990.00
Egresos	E103	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	DOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE INSUM	4,049.70
Egresos	E104	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONA PARA LA C	1,624.00

Egresos	E105	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA CAMIO	21,188.00
Egresos	E106	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VAL	78,854.72
Egresos	E107	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO 386-4359-9	27,414.53
			2.1.2.9.0 - HDI SEGUROS SA DE CV	Ref N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO 386-4359-9	2,000.00
Egresos	E108	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS G	1,921.51
Egresos	E109	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BEC	2,975.50
Egresos	E110	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION	29,616.50
Egresos	E111	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	TREINTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MATI	34,235.47
Egresos	E112	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	TREINTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPEL	37,484.73
Egresos	E113	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, ELEM	1,547.83
Egresos	E114	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11/12/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, ELEMENTO DE SI	3,905.77
Egresos	E115	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 11/12/2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA	1,200.00
Egresos	E116	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 11-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA A COLOR MULTIFU	6,030.81
Egresos	E117	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA SIMPLE FUNCIONA	4,430.04
Egresos	E118	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA SIMPLE FUNCIONA	4,430.04
Egresos	E119	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SWITH GIGABIT 5 PUERTOS ETH	4,152.80
Egresos	E120	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIADORA KYOCERA TASKALF	45,820.00
Egresos	E121	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPIADORA ECOSYS MA4500ix,	36,540.00
Egresos	E122	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE	3,500.00
Egresos	E123	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALE	3,850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALE	2,000.00
Egresos	E124	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2305	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE A PERSONAL I	15,470.00
Egresos	E125	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECI	5,664.38
Egresos	E126	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR	1,610.70
Egresos	E127	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. ERNETO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXIL	3,105.77
Egresos	E128	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO, DIF	2,384.11
Egresos	E129	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, AUXILIA	2,059.75
Egresos	E130	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTA	1,308.00
Egresos	E131	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA P	2,975.50
Egresos	E132	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL C. ERNETO RUBEN SANCHEZ DOR	1,547.83
Egresos	E133	11/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA,	1,347.84
Egresos	E134	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2321	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.23 REVESTIMIENTO DE CAMINO A I	48,024.00

Egresos	E135	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2320	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.23 REVESTIMIENTO DE CAMINO A I	42,191.52
Egresos	E136	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2318	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.23 REVESTIMIENTO DE CAMINO A I	36,164.16
Egresos	E137	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2319	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.23 REVESTIMIENTO DE CAMINO A I	42,191.52
Egresos	E138	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2317	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.23 REVESTIMIENTO DE CAMINO A I	52,200.00
Egresos	E139	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2316	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.23 REVESTIMIENTO DE CAMINO A I	120,547.20
Egresos	E140	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2315	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.23 REVESTIMIENTO DE CAMINO A I	120,547.20
Egresos	E141	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2314	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.23 REVESTIMIENTO DE CAMINO A I	120,547.20
Egresos	E142	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESARMAR Y ARMAR, DIFEREN	7,540.00
Egresos	E143	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES E INSUMOS PA	6,689.20
Egresos	E144	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RETIRAR, LAVAR E INSTALAR RA	6,960.00
Egresos	E145	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2308	PAGO DE AGUINALDO AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARC	15,613.00
Egresos	E146	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2309	PAGO DE AGUINALDO AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMP	15,613.00
Egresos	E147	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2306	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CANDELARIA TAPIA RUIZ, SECRE	5,664.38
Egresos	E148	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2307	PAGO DE NOMINA A LA C. AIDE GUILLERMINA CARDENAS GARCIA,	5,664.38
Egresos	E149	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2311	PAGO DE AGUINALDO A LA C. MARIA CANDELARIA TAPIA RUIZ, SEC	20,741.50
Egresos	E150	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2312	PAGO DE AGUINALDO A LA C. AIDE GUILLERMINA CARDENAS GARC	20,741.50
Egresos	E151	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2322	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LA C. MARIA CANDELARIA TAPIA R	1,921.51
Egresos	E152	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2323	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LA C. AIDE GUILLERMINA CARDEN.	1,921.51
Egresos	E153	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE PARA MOTOR, HILO DE	3,968.00
Egresos	E154	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	250,000.00
Egresos	E155	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	23,142.42
Egresos	E156	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	31,812.87
Egresos	E157	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	35,084.25
Egresos	E158	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2310	PAGO DE AGUINALDO AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE .	15,613.00
Egresos	E159	12/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2313	PAGO DE AGUINALDO AL C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO,	20,741.50
Egresos	E160	13/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 13/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO 386-4359-9 D	2,000.00
Egresos	E161	13/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/12/2023	ANTICIPO ALPROVEEDOR SANMARE HEALT CARE GROUP POR CON	20,000.00
Egresos	E162	13/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO Y FACTURA POR INTERVENCION QUIRUF	4,398.69
			1.1.3.9.0 - SANMARE HEALT CARE GROUP	Ref N° - 13/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO Y FACTURA POR INTERVENCION QUIRUF	20,000.00
Egresos	E163	13/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CAMA B	58,000.00
Egresos	E164	13/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A EXCAVADORA DE M	6,607.01
Egresos	E165	13/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR IN	35,000.00
Egresos	E166	13/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE MARCAPASOS PARA EL C	45,000.00

Egresos	E167	14/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA PR 53820 DE LA PÓLIZA	8,000.00
Egresos	E168	14/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR IN	37,000.00
Egresos	E169	15/Dic/2023	1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	7,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	33,066.50
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	15,613.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	20,741.50
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	8,124.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	33,066.50
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	13,178.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	15,613.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	20,741.50
			1.1.2.6.0 - TORRES HERNANDEZ EDREY EDELM	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	10,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	6,593.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	15,613.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	6,932.99
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	8,500.00
			1.1.2.6.0 - CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESI	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	17,979.11
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	3,342,922.82
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	4,500.00
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANI	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	3,000.00
1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	17,979.11			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	2,762.39			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	20,741.50			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	10,173.10			
Egresos	E170	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2350	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.13 REPARACION DE EMPEDRADO E	47,686.00
Egresos	E171	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2351	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.13 REPARACION DE EMPEDRADO E	47,686.00
Egresos	E172	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2352	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.15 CONSTRUCCION DE ANDADOR I	90,340.00
Egresos	E173	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2342	CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONOM	12,500.00
Egresos	E174	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2343	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PA	10,000.00
Egresos	E175	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2344	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PA	10,000.00
Egresos	E176	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2345	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMEN	25,201.93
Egresos	E177	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2346	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL I	8,330.00
Egresos	E178	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2341	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PAF	8,100.01

Egresos	E179	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0018	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	122,118.00
Egresos	E180	15/Dic/2023	2.1.2.9.0 - AGUINALDO POR PAGAR 2023	Ref N° - 15/12/2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	122,118.00
			1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0017	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	591,892.84
			1.1.2.6.0 - LOPEZ ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	Ref N° - 15/12/2023	PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL EJEF	11,000.00
Egresos	E181	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2330	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO	1,793.71
Egresos	E182	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2331	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ	1,540.20
Egresos	E183	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2336	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA	2,160.88
Egresos	E184	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2324	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGADO	4,379.06
Egresos	E185	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2325	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO	3,509.06
Egresos	E186	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2326	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, AGENTE OPERATIVO	2,524.05
Egresos	E187	Dic 15 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E188	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2327	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA CANDELARIA TAPIA RUIZ, SECRETARIA	6,008.03
Egresos	E189	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2328	PAGO DE NOMINA A LA C. AIDE GUILLERMINA CARDENAS GARCIA, AUXILIAR	6,008.03
Egresos	E190	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2023	PAGO DE AGUINALDO AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO	2,762.39
Egresos	E191	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2023	PAGO DE AGUINALDO A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MANTENIMIENTO	33,066.50
Egresos	E192	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2023	PAGO DE AGUINALDO AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERATIVO	6,593.00
Egresos	E193	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2023	PAGO DE AGUINALDO A LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO, AUXILIAR	33,066.50
Egresos	E194	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-12-2023	PAGO DE AGUINALDO A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, AUXILIAR	13,178.00
Egresos	E195	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/12/2023	PRÉSTAMO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FASE	196,000.00
Egresos	E196	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2329	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALMACEN	2,069.06
Egresos	E197	Dic 15 2023 2	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E198	Dic 15 2023 2	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E199	Dic 15 2023 2	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E200	Dic 15 2023 2	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E201	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2333	DIECIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL	58,650.00
Egresos	E202	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2338	DIECIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTUAL	50,500.00
Egresos	E203	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2348	UNA NÓMINA DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA OBRA	137,892.00
Egresos	E204	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2349	UNA NOMINA DEL 11-16/12/23 PARA LA OBRA 1.33 CONSTRUCCION	110,738.00

Egresos	E205	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2339	ONCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE BRIGAD	44,000.00
Egresos	E206	15/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2347	DOCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE BRIGAD	46,000.00
Egresos	E207	16/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0139	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.18 REHABILITACUION DE PUENTE C	3,000.00
Egresos	E208	16/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0140	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.19 REHABILITACION DE PUENTE CC	3,000.00
Egresos	E209	17/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2023	FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA LOS DIFEREN	35,305.40
Egresos	E210	18/Dic/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,189.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,294.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,524.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,069.06
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN S	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	74,030.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	78,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,008.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,509.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,008.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,343.18
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,389.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,379.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,008.03
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	142,510.99
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,852.99
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,904.18
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	60,892.00
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	9,144.18
1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANI	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00			
2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMEN	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,494.79			
1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00			
1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,075,204.70			
Egresos	E211	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/12/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS Y MEDICAM	2,529.00
Egresos	E212	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2353	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR SE	10,000.00
Egresos	E213	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - BBVA FOCOCCI 7942	Transf N° - 17-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 3 PARA LA OBRA 3	1,315,181.25
Egresos	E214	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 112	Transf N° - 18-12-23	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEI	3,802.57

Egresos	E215	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-12-2023	CINCUENTA ORDENES DE PAGO CON RECIBO,CORRESPONDIENTE A	170,761.00
Egresos	E216	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-12-2023	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL	25,300.00
Egresos	E217	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-12-2023	UNA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA C. JERONIMA LOPE	1,500.00
Egresos	E218	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-12-2023	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES	17,000.00
Egresos	E219	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2355	UNA NÓMINA DEL 04-09/12/23 PARA LA OBRA 1.27 REHABILITACION	95,165.00
Egresos	E220	18/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2354	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.14 CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	99,064.00
Egresos	E221	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MUEBLE PARA ENTRI	9,860.00
Egresos	E222	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EL	2,900.00
Egresos	E223	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE,PREPA	9,280.00
Egresos	E224	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR COF	60,892.00
Egresos	E225	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CC	74,030.00
Egresos	E226	19/Dic/2023	2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	Ref N° - 19/12/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VAL	400.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VAL	78,454.72
Egresos	E227	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXAMENES CLINICOS A PAREJAS	9,000.00
Egresos	E228	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, SILLAS Y TA	13,398.00
Egresos	E229	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. AN	1,433.00
Egresos	E230	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SONORIZACION PARA BANDA D	13,920.00
Egresos	E231	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MUEBLE PARA ENTRI	9,860.00
Egresos	E232	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BAI	62,640.00
Egresos	E233	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE LOCAL PARA LA POSA	29,000.00
Egresos	E234	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRESOR, CONECCIONES DE	25,056.00
Egresos	E235	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA ACARF	27,840.00
Egresos	E236	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BAI	33,408.00
Egresos	E237	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	41,760.00
Egresos	E238	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	UNA FACTURA POR COCNEPTO DE SERVICIO DE BANDA EN VIVIO P	52,200.00
Egresos	E239	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECI	6,008.03
Egresos	E240	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA,MED	6,343.18
Egresos	E241	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR	1,852.99
Egresos	E242	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. ERNETO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXIL	3,389.05
Egresos	E243	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO, DIF	2,904.18
Egresos	E244	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19/12/2023	PAGO DE AGUINALDO AL C. JOSE DE JESUS DELGADO VALDES, AUXI	6,932.99
Egresos	E245	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, AUXILIA	2,294.64
Egresos	E246	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, ELEMENTO DE SI	4,189.05

Egresos	E247	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LC	77,024.00
Egresos	E248	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/12/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MODULO	19,605.69
Egresos	E249	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 9/16 DE ACUE	168,750.00
Egresos	E250	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE	5,000.00
Egresos	E251	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA SEC	3,800.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-12-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA SEC	2,000.00
Egresos	E252	19/Dic/2023	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Transf N° - 19-12-2023	PAGO DE PENALIZACION Y DEVOLUCION POR PROMESA DE VENTA	2,000,000.00
Egresos	E253	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2023	PAGO A AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES SA DE CV, POR CONCEP	854,900.00
Egresos	E254	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA F	11,600.00
Egresos	E255	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA F	11,600.00
Egresos	E256	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A EXCAVADORA DE M	28,178.65
Egresos	E257	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DELA FACTURA DE TOKA INTERNACIONA	400.00
Egresos	E258	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 10 CAMARAS GO PRO HERO BLA	99,690.40
Egresos	E259	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CAMIONETA RAM	854,900.00
Egresos	E260	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERO 11 BLACK CAMARA ACCES	23,197.68
Egresos	E261	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RAM 1500 CREW CAB HEMI SPC	854,900.00
Egresos	E262	21/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21-12-2021	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VEHICULO RECREATIVO COMM	541,400.00
Egresos	E263	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO D	11,099.12
Egresos	E264	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 22-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BATERIAS RADIO KENWOOD NI-	11,588.40
Egresos	E265	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO D	43,649.52
Egresos	E266	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO D	4,838.00
Egresos	E267	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - A 1151	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE RADIO MOVIL NX.740	16,820.00
Egresos	E268	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 22-12-2023	UNA FACTURA POR 2 MODULOS FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINC	10,463.20
Egresos	E269	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONTROLADOR DE CARGA SOLA	4,419.60
Egresos	E270	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BATERIA LTH SOLAR PARA EL DE	13,548.80
Egresos	E271	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA BASE VHF, RANGO DE	12,251.92
Egresos	E272	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP DELL ISPIRON PLANTEA	16,238.84
Egresos	E273	Dic 22 2023 4	Sin Referencia	Sin Referencia	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP DELL ISPIRON PLANTEA	0.00
Egresos	E274	22/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARGADOR RAPIDO PARA EL DE	8,584.00
Egresos	E275	23/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2358	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.13 REPARACION DE EMPEDRADO E	38,340.38
Egresos	E276	23/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2360	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.15 CONSTRUCCION DE ANDADOR E	56,090.92
Egresos	E277	23/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2359	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.15 CONSTRUCCION DE ANDADOR E	64,550.00

Egresos	E278	23/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2356	UNA NÓMINA DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA LA OBF	101,962.85
Egresos	E279	23/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2357	UNA NOMINA DEL 18-23/12/23 PARA LA OBRA 1.33 CONSTRUCCIO	107,768.30
Egresos	E280	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA, CEMENTO GRIS, CLAV	112,449.81
Egresos	E281	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y GRABA CRIBADA	44,776.00
Egresos	E282	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CCEMTNO GRIS Y PEGAMENTO	2,863.55
Egresos	E283	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA PARA LA OBRA 2.37 REH	3,688.80
Egresos	E284	26/Dic/2023	2.1.2.9.0 - ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO	Ref N° - 26/12/2023	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETER	929.88
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETER	86,082.51
Egresos	E285	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANQUETE (PREPARACION Y SE	52,200.00
Egresos	E286	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA PPOR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	226,600.99
Egresos	E287	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO PARA LAS AC	15,660.00
Egresos	E288	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	27,561.60
Egresos	E289	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE AUDIFONOS PROFESIONALES PA	2,714.40
Egresos	E290	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MESA PLEGABLE PARA USO DEL EQUIPC	4,833.72
Egresos	E291	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVDORA 4X4 PARA	69,948.00
Egresos	E292	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL F	15,307.00
Egresos	E293	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA LAS ACTI	69,600.00
Egresos	E294	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMI	10,735.50
Egresos	E295	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMI	35,084.25
Egresos	E296	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMI	23,400.40
Egresos	E297	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMI	33,464.14
Egresos	E298	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMI	16,189.02
Egresos	E299	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/12/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMI	31,827.21
Egresos	E300	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2367	PAGO DE PRIMA VACACIONAL A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, AGENTE C	1,547.83
Egresos	E301	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2366	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, AGENTE OPERATIVO	2,240.77
Egresos	E302	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-12-2023	UNA FACTURA POR EQUIPO DE COMPUTO PC CORE I5 11400 16GB SSD MC	15,774.84
Egresos	E303	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-12-2023	UNA FACTURA POR EQUIPO DE COMPUTO PC CORE I5 11400 16GB SSD MC	15,774.84
Egresos	E304	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BASE LIGERA PARA MICROFONO PARA E	15,996.40
Egresos	E305	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-12-26	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PC CORE I5 11400 16GB SSD 500GB MO	15,774.84
Egresos	E306	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA EPSON FX-890II NEGR/	14,839.88
Egresos	E307	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMEN	15,774.84
Egresos	E308	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTACION DE BASE UBIQUETI ROCKET 5	6,564.44
Egresos	E309	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, TEZONTLE, LADRILLO ROJO, PIE	174,453.12

Egresos	E310	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA, CEMENTO, ARMEX, Y DEMAS I	61,006.74
Egresos	E311	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, CLAVOS, PEGACRETO Y	1,526.68
Egresos	E312	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRABA CRIBADA PARA LA OBR	18,235.20
Egresos	E313	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SONOTUBO, VARILLA, ALAMBRE RECOC	48,129.48
Egresos	E314	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO ROJO, ARENA Y GRAVA CRIBA	47,908.00
Egresos	E315	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 26/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, TAPA BROCAL, ALAMBI	29,605.96
Egresos	E316	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2368	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA 1.19 REI	23,383.00
Egresos	E317	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2369	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.25 REHABILITACION DE CAMINO CHACALA	85,620.00
Egresos	E318	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2370	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 27-01/12/2023 PARA LA OBRA 1.26	53,816.00
Egresos	E319	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2363	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11-16/12/2023 PARA LA OBRA 1.26	99,064.00
Egresos	E320	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2371	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 27-02/12/2023 PARA LA OBRA 1.27	13,274.24
Egresos	E321	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2372	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 13-18/11/2023 PARA LA OBRA 1.27	19,000.00
Egresos	E322	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2373	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 13-18/11/2023 PARA LA OBRA 1.27	10,000.00
Egresos	E323	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2374	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 27-02/12/2023 PARA LA OBRA 1.27	18,000.00
Egresos	E324	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2375	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 13-18/11/2023 PARA LA OBRA 1.27	31,500.00
Egresos	E325	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2382	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.29 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LAS	22,003.84
Egresos	E326	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2383	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.29 CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LAS	18,278.40
Egresos	E327	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2384	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.30 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ESTAC	25,052.00
Egresos	E328	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2385	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.30 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, ESTAC	34,088.00
Egresos	E329	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2376	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 04-12/12/2023 PARA LA OBRA 1.28	5,800.00
Egresos	E330	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2377	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 04-09/12/2023 PARA LA OBRA 1.28	29,580.00
Egresos	E331	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2381	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.31 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO V	11,679.02
Egresos	E332	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2378	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11-16/11/2023 PARA LA OBRA 1.28	10,440.00
Egresos	E333	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2379	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 04-09/11/2023 PARA LA OBRA 1.28	73,631.00
Egresos	E334	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2380	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 11-16/12/2023 PARA LA OBRA 1.28	64,578.18
Egresos	E335	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2365	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PASTAS DE CLUTCH DE MOTO-PATRUÑI	2,088.00
Egresos	E336	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2362	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.14 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOG	93,372.65
Egresos	E337	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2364	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.14 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOG	95,165.00
Egresos	E338	26/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2361	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.14 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOG	80,580.00
Egresos	E339	Dic 26 2023 5:C	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E340	Dic 26 2023 5:C	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00

Egresos	E341	Dic 26 2023	5:C Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E342	Dic 26 2023	5:C Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E343	Dic 26 2023	5:C Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E344	Dic 26 2023	5:C Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E345	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS A VOLTEO DE MÓ	2,220.00
Egresos	E346	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 255/70R16 PARA UNIDAD DE SI	2,980.00
Egresos	E347	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/12/2023	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS INSUMOS PAR	11,248.96
Egresos	E348	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/12/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PANTALON DE ASALTO, CHAMARRA ES	3,194.64
Egresos	E349	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION LNEA DE MEDIA Y BAJ	412,355.78
Egresos	E350	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRABA CRIBAD/	269,398.40
Egresos	E351	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA CRIBAD/	240,723.20
Egresos	E352	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/12/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SOLDADURA, TUBO, DISCO CORTE MET	27,776.74
Egresos	E353	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARENA Y GRABA CRIBADA	19,395.20
Egresos	E354	27/Dic/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE WC, CEMENTO GRIS, MORTE	30,172.17
Egresos	E355	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTUA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, LIQUIDO ADECRETO, CL/	27,460.32
Egresos	E356	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIDRA BOLA PARA LA OBRA 1.6 CONSTR	26,710.20
Egresos	E357	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA Y GRABA CRIBADA PARA L	46,598.11
Egresos	E358	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOJAS DE TRIPLAY, CALIDRA Y CLAVOS I	13,600.01
Egresos	E359	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMNETO GRIS, RAJAS PARA CERCA, AÑ	27,961.10
Egresos	E360	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, LIQUIDO ADECRETO, CI	76,420.80
Egresos	E361	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA PARA MURO, ARENA Y GRAVA C	41,435.20
			2.1.2.9.0 - CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATE Ref N° - 28/12/2023		UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA PARA MURO, ARENA Y GRAVA C	0.52
Egresos	E362	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVII	72,658.20
Egresos	E363	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVII	85,236.50
Egresos	E364	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL A CARROCE	6,960.00
Egresos	E365	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURTA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIV	73,985.90
Egresos	E366	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL C. ARAIZA RIZO JUAN RAMON, ENCARGADO	30,415.14
Egresos	E367	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVII	68,459.25
Egresos	E368	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 3 LLANTAS 225/75R16 PARA UNIDAD DI	12,480.00

Egresos	E369	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURTA POR CONCEPTO DE UNA LLANTA 265/70R17 PARA UNIDAI	5,460.00
Egresos	E370	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA 1.33 CONSTR	225,500.98
Egresos	E371	28/Dic/2023	1.1.1.2.0 - BBVA FOCOCCI 7942	Transf N° - 30-12-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 4 PARA LA OBRA 3.2 PAVI	590,319.35
Egresos	E372	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA CRIBAD/	85,389.66
Egresos	E373	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA, CEMENTO GRIS, PEGACRETO, .	57,223.36
Egresos	E374	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	UNA FACTURA POR COCEPTO DE CEMENTO GRIS, CLAVOS Y PEGACRETO P.	70,168.40
Egresos	E375	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, CLAVOS, PEGACRETO Y	93,478.34
Egresos	E376	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y MORTERO PARA LA O	122,915.00
Egresos	E377	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIBRO	62,361.60
Egresos	E378	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIBRO	120,537.60
Egresos	E379	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA FACTURA A 1135 DE LA OBRA 1.4 AMPLIA	0.52
Egresos	E380	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/12/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE ANTENA DE RED I	1,262.25
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-12-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CORRESPO	300.00
Egresos	E381	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-12-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CORRESPO	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-12-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CORRESPO	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-12-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CORRESPO	48.00
Egresos	E382	29/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2392	PAGO DE SIETE FACTURAS AL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, SIN	9,675.81
Egresos	E383	Dic 29 2023 5:1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E384	Dic 29 2023 5:1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E385	Dic 29 2023 5:1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E386	Dic 29 2023 5:1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E387	Dic 29 2023 5:1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E388	Dic 29 2023 5:1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E389	Dic 29 2023 5:1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E390	31/Dic/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2400	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A EMPL	10,000.00