

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Febrero 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	01/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/02/2023	UNA FACTURA POS CONCEPTO DE CONSULTA P	2,000.00
Egresos	E2	01/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/02/2023	PAGO AL C. HECTOR SAUL CRUZ IBARRA, POR CO	2,841.00
Egresos	E3	01/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1837	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10	12,756.20
Egresos	E4	02/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/02/2023	ANTICIPO A SERVICIOS MARÍTIMOS BOCA DE TO	2,086.34
Egresos	E5	02/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	13,076.75
Egresos	E6	02/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	14,408.70
Egresos	E7	02/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRAMIEN	7,371.33
Egresos	E8	02/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL	10,000.00
Egresos	E9	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MA	21,948.42
Egresos	E10	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION	1,867.60
Egresos	E11	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMEN	323.00
Egresos	E12	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CA	29,000.00
Egresos	E13	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDO, SILLA	14,094.00
Egresos	E14	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA	3,000.00
Egresos	E15	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADI	3,000.00
Egresos	E16	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVISIO DE	11,600.00
Egresos	E17	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET	3,000.00
Egresos	E18	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	17,959.55
Egresos	E19	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE M	10,672.00
Egresos	E20	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELABORACIO	23,200.00
Egresos	E21	03/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO OXIGENO MEDI	3,027.21
Egresos	E22	04/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVI	1,500.00
Egresos	E23	05/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DIAZ RAMOS MA	2,500.00
Egresos	E24	05/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CHRISTIAN AXEL	2,000.00
Egresos	E25	06/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RM DE RODI	5,860.00
Egresos	E26	08/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	12,979.20

Egresos	E27	08/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	13,268.77
Egresos	E28	08/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES	10,630.00
Egresos	E29	08/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES	14,500.00
Egresos	E30	08/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONE	5,568.00
Egresos	E31	09/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/02/2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVIE	1,000.00
Egresos	E32	09/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO	2,500.00
Egresos	E33	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	OCHO FACTURAS Y PAGO DE FACTURAS PROVIS	11,113.36
Egresos	E34	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA GRAB	3,201.60
Egresos	E35	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	20,857.26
Egresos	E36	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CO	8,615.01
Egresos	E37	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE DESECHA	2,229.60
Egresos	E38	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARA	2,206.40
Egresos	E39	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS CH	9,000.00
Egresos	E40	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION	10,985.71
Egresos	E41	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE BOLSAS D	5,200.00
Egresos	E42	10/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/02/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO	3,437.06
Egresos	E43	13/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. YOVANI SAMUE	10,000.00
Egresos	E44	13/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	17,737.20
Egresos	E45	13/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	18,391.80
Egresos	E46	13/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MILLAR DE I	2,900.00
Egresos	E47	13/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EMPACADO	32,190.00
Egresos	E48	13/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/2023	DIECIOCHO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO	20,442.50
Egresos	E49	13/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/02/2023	UN AFACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL D	3,362.82
Egresos	E50	14/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MEN	58,000.00
Egresos	E51	14/02/2023	1.1.1.1.0 - CAJA MARISOL PEREZ	Ref N° - 14/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL LA. ELENO YAMELI	179,491.00
Egresos	E52	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑO	6,564.11
Egresos	E53	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS II	1,610.70
Egresos	E54	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑ	3,430.77
Egresos	E55	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO DE NÓMINA AL C JORGE RENE NUÑEZ RO	3,230.77
Egresos	E56	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN POR CONCE	65,760.00
Egresos	E57	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCE	850.00
Egresos	E58	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCE	61,428.00
Egresos	E59	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR	80,866.32

Egresos	E60	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL	250,000.00
Egresos	E61	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIX RO	10,000.00
Egresos	E62	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA	3,000.00
Egresos	E63	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	10,180.88
Egresos	E64	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	21,932.80
Egresos	E65	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIO	32,607.60
Egresos	E66	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADI	3,000.00
Egresos	E67	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO D	2,599.99
Egresos	E68	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL P	46,382.33
Egresos	E69	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCION	5,191.00
Egresos	E70	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	GASTOS A COMRPROBAR DELA C. YOHANA LISE	3,000.00
Egresos	E71	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PRÉSTAMO PERSONAL A LA C. MARIA FELIX RO	10,000.00
Egresos	E72	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1838	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C ANNA L	1,793.71
Egresos	E73	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1839	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDI	1,540.20
Egresos	E74	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1840	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.CLAUDI	2,160.87
Egresos	E75	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1841	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACIT	3,630.77
Egresos	E76	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1842	PAGO DE NÓMINA AL C. JOPSE SILVA RAMNIREZ	3,419.77
Egresos	E77	15/02/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E78	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1844	PAGO DE NÓMINA AL C. EDGAR IVAN PARRA ES	4,330.77
Egresos	E79	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1845	NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CC	26,500.00
Egresos	E80	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO AL C. JOSE ADAN SOTO GONZALEZ, PROYI	10,000.00
Egresos	E81	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CÁRD	5,664.38
Egresos	E82	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LC	12,224.67
Egresos	E83	15/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/02/2023	TREINTA Y NUEVE ÓRDENES DE PAGO POR CON	125,901.00
Egresos	E84	15/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/02/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGOPOR CONCEPTO DE NÓM	23,300.00
			2.1.2.9.0 - RAMOS CASTILLON SERENA	Ref N° - 15/02/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGOPOR CONCEPTO DE NÓM	3,000.00
Egresos	E85	15/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/02/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	23,450.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RI	Ref N° - 15/02/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	850.00
Egresos	E86	15/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 15/02/2023	COMISIONES E IVA POR SERVICIO Y TRANSACCIO	330.17
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 15/02/2023	COMISIONES E IVA POR SERVICIO Y TRANSACCIO	52.82
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 15/02/2023	COMISIONES E IVA POR SERVICIO Y TRANSACCIO	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 15/02/2023	COMISIONES E IVA POR SERVICIO Y TRANSACCIO	66.40
Egresos	E87	15/02/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 15/02/2023	CIENTO DOS RECIBOS DE LA CFE SUMINISTRADO	498,642.00

Egresos	E88	15/02/2023	1.1.1.2.0 - FOCOCI 2122	Transf N° - 15/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUITO P	778,526.07
Egresos	E89	15/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMI	1,456,812.00
Egresos	E90	15/02/2023	1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	250.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	5,494.78
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	1,057,013.01
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	1,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	80,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	6,564.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,430.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,630.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,419.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	4,330.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,679.75
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,230.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 24/01/2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	5,664.48
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RI	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	61,428.00
2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE R	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	65,760.00			
2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 15-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	129,096.47			
Egresos	E91	16/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL	10,000.00
Egresos	E92	16/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/2023	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. HUGO ALBERTO CA	20,000.00
Egresos	E93	16/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO RPROVISIONADO EN M	4,250.00
Egresos	E94	16/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS,	6,819.56
Egresos	E95	16/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/2023	PAGO A LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN,	10,000.00
Egresos	E96	16/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GUADALUPE LOI	10,000.00
Egresos	E97	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/2023	TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR COM	6,000.00
Egresos	E98	17/02/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E99	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1855	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	27,470.63
Egresos	E100	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1856	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	9,963.80
Egresos	E101	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1857	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADA O EN I	28,134.22
Egresos	E102	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1858	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	4,527.46
Egresos	E103	17/02/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E104	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1847	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, E	4,217.02

Egresos	E105	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1846	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLÁCIDO	4,228.52
Egresos	E106	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE	4,185.00
Egresos	E107	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	1,000.00
Egresos	E108	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE	9,395.03
Egresos	E109	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS	2,041.50
Egresos	E110	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	4,408.05
Egresos	E111	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1859	TREINTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE	21,537.38
Egresos	E112	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	23,771.71
Egresos	E113	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/02/2023	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE	15,495.58
Egresos	E114	17/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 17/02/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE LA NÓMINA EVENING	3,000.00
Egresos	E115	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-02-2023	PAGO DE BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	8,348.15
Egresos	E116	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-02-2023	PAGO DE BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	5,531.51
Egresos	E117	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-02-2023	PAGO DE BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	3,716.35
Egresos	E118	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-02-2023	PAGO DE BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	4,279.39
Egresos	E119	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-02-2023	PAGO DE BONO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	4,217.02
Egresos	E120	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1851	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO, TERMINACION	3,601.99
Egresos	E121	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1853	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO, TERMINACION	2,516.47
Egresos	E122	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1850	PAGO DE FINIQUITO DEL C. FELIPE DE JESUS CASAS	7,266.50
Egresos	E123	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1849	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION RELACION	4,635.00
Egresos	E124	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1848	PAGO DE UN FIQUITO POR TERMINACION DE RELACION	11,352.32
Egresos	E125	17/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1860	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE	23,720.40
Egresos	E126	17/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	1,140,131.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	5,531.51
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	8,348.15
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	3,716.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	4,279.39
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	4,228.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	4,217.02
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	4,217.02
		2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 17-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO 2022 DEL DIA DEL	157,861.98	
Egresos	E127	20/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE BALONES V	5,530.00
Egresos	E128	20/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/2023	PAGO A HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBIO POR CON	5,758.00
Egresos	E129	20/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ	3,000.00

Egresos	E130	20/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/02/2023	TRASPASO DE LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE	100,000.00
Egresos	E131	20/02/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 20/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES	92,457.80
Egresos	E132	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO AL C. JORGE ARMANDO	3,967.33
Egresos	E133	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	2,416.55
Egresos	E134	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	4,085.01
Egresos	E135	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	5,444.57
Egresos	E136	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	3,761.50
Egresos	E137	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	4,268.00
Egresos	E138	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCE	2,400.00
Egresos	E139	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PA	10,383.01
Egresos	E140	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COM	25,021.20
Egresos	E141	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COM	6,552.20
Egresos	E142	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	6,091.00
Egresos	E143	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	8,954.56
Egresos	E144	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO AL C. LUIS SOLIS BRAV	3,506.98
Egresos	E145	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA	7,550.00
Egresos	E146	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO AL C. EVER PEREZ GO	8,738.43
Egresos	E147	21/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/02/2023	PAGO DE MEDICAMENTO AL C. ARTURO ROBLE	5,133.11
Egresos	E148	22/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SILVA RAMIREZ	10,000.00
Egresos	E149	22/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS D	1,914.00
Egresos	E150	22/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/02/2023	PAGO ANTICIPADO DE UNA FACTURA POR CON	25,000.00
Egresos	E151	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	VEINTIUNA FACTURAS POR CONCEPTO DE MAT	24,090.47
Egresos	E152	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COM	6,677.10
Egresos	E153	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1861	PAGO DE FACTURA POR ATENCION MÉDICA PRO	10,000.00
Egresos	E154	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1862	PAGO AL C. DAVID CAMACHO DOMINGUEZ POR	10,000.00
Egresos	E155	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1863	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL D	3,155.02
Egresos	E156	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COM	26,499.90
Egresos	E157	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INTERNET PA	600.00
Egresos	E158	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL EI	9,402.14
Egresos	E159	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN EL AÑ	12,558.99
Egresos	E160	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ATENCIÓN M	19,193.36
Egresos	E161	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIA	48,442.76
Egresos	E162	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATEF	19,895.57

Egresos	E163	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTA	6,760.00
Egresos	E164	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONE	11,410.00
Egresos	E165	23/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/02/2023	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓ	10,266.19
Egresos	E166	25/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	18,998.54
Egresos	E167	25/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARTURO ROBLES	3,000.00
Egresos	E168	25/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTA	5,270.00
Egresos	E169	25/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/02/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. NEREO CASTILLO	3,000.00
Egresos	E170	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1864	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELENO YAMELIK	20,000.00
Egresos	E171	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLES PAR	3,238.60
Egresos	E172	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VA	52,200.00
Egresos	E173	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 3	18,850.00
Egresos	E174	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	5,800.00
Egresos	E175	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCRITORIO	3,480.00
Egresos	E176	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VO	29,000.00
Egresos	E177	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA LLANTA	5,800.00
Egresos	E178	27/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1865	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL	20,000.00
Egresos	E179	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	27,616.90
Egresos	E180	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COI	10,637.95
Egresos	E181	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1866	PAGO AL C. HECTOR JAVIER PLÁCITO JOYA, ENC	3,074.20
Egresos	E182	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1867	PAGO AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO	2,863.20
Egresos	E183	28/02/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E184	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1869	PAGO AL C. CHRISTIAM FAUSTINO GALLEGOS CI	3,839.20
Egresos	E185	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1870	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA I	1,793.71
Egresos	E186	28/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28/02/2023	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR COM	26,300.00
Egresos	E187	28/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28/02/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	23,450.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RI	Ref N° - 28/02/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	850.00
Egresos	E188	28/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28/02/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓ	16,000.00
Egresos	E189	28/02/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28/02/2023	TREINTA Y SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONC	119,882.00
			1.1.2.6.0 - JOYA ARREOLA JOSE MIGUEL	Ref N° - 28/02/2023	TREINTA Y SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONC	2,500.00
Egresos	E190	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1871	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDI	1,540.20
Egresos	E191	28/02/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E192	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1873	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUD	2,160.88
Egresos	E193	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1874	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CO	22,500.00

Egresos	E194	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONC	7,000.00
Egresos	E195	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	1,545.00
Egresos	E196	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE	850.00
Egresos	E197	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RC	2,674.20
Egresos	E198	28/02/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 28-02-23	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCAF	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 28-02-23	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCAF	48.00
Egresos	E199	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE	61,711.00
Egresos	E200	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DI	65,290.00
Egresos	E201	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR	81,268.64
Egresos	E202	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI	59,999.19
Egresos	E203	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARD	4,962.53
Egresos	E204	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑO	5,583.97
Egresos	E205	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS II	1,233.54
Egresos	E206	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO DE NÓMINA AL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA	3,464.20
Egresos	E207	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓM	2,000.00
Egresos	E208	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO	30,000.00
Egresos	E209	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO AL C. HECTOR ENRIQUE PINEDA RUBIO, P	25,140.00
Egresos	E210	28/02/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/02/2023	PAGO A GRUPO HALCON DE JALISCO SA DE CV F	11,800.00
Egresos	E211	28/02/2023	1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	250.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	5,494.79
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	915,226.38
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	1,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	81,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	4,962.53
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	5,583.87
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	1,233.54
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,464.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,074.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	2,863.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,335.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,839.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,335.08
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-02-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPON	3,774.20			

