

## H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**ADMINISTRACION 2021-2024**

*Mes de Julio del 2023*

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	NO. DE PÓLIZA CONTABL	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	19,398.86
Egresos	E2	1/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 01/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DIRECTOR DE	2,000.00
Egresos	E3	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y ANÁLISIS	2,988.99
Egresos	E4	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEA	3,230.70
Egresos	E5	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION D	55,394.01
Egresos	E6	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO	2,552.08
Egresos	E7	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL (CONSUM	24,497.23
Egresos	E8	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS 235/80 R17 P	18,080.00
Egresos	E9	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR AT	3,000.00
Egresos	E10	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	12,380.37
Egresos	E11	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 03/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FRNACISCO GALINDO VALDEZ,	7,000.00
Egresos	E12	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 03/07/2023	UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA LA PA	13,760.00
Egresos	E13	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 03/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA LA PATRULI	6,880.00
Egresos	E14	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 03/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA LA PATRULI	6,520.00
Egresos	E15	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0039	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.15 REHABILITACION DE EMPEDRAL	27,551.70
Egresos	E16	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	113,678.65
Egresos	E17	3/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0038	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA Y TUB	72,805.96
Egresos	E18	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/07/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	742.05
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/07/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/07/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/07/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	118.72
Egresos	E19	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-07-23	PRESTAMO PERSONAL AL C. SERGIO ALEJANDRO IBARRA DELGADC	6,000.00
Egresos	E20	Jul 4 2023 4:	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E21	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2013	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBL	4,139.01
Egresos	E22	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CON	11,600.00

Egresos	E23	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS ENRIQUE ROBLES DIAZ, EM	2,000.00
Egresos	E24	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR	3,500.00
Egresos	E25	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2015	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y P	11,000.00
Egresos	E26	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2012	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRI	16,000.00
Egresos	E27	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 30 LÁMPARAS Y 10 REFLECTORI	37,700.00
Egresos	E28	4/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/07/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	25,249.77
Egresos	E29	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-07-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. FELIPE DE JESUS BARAJAS GARCIA, EM	10,000.00
Egresos	E30	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	PAGO ERRONEO AL PROVEEDOR RJ INGENIEROS Y ASOCIADOS SA I	34,800.00
Egresos	E31	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE	23,200.00
Egresos	E32	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA I	80,040.00
Egresos	E33	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO P.	11,124.40
Egresos	E34	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO D	3,403.37
Egresos	E35	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS	29,388.15
Egresos	E36	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, CC	9,185.00
Egresos	E37	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	14,732.00
Egresos	E38	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA AL	919.60
Egresos	E39	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	29,580.00
Egresos	E40	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y CO	5,800.00
Egresos	E41	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	VEINTISEIS FACTURAS Y CUATRO ORDENES DE PAGO POR CONCEP	27,237.02
Egresos	E42	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS CLÍNICOS PARA EL C. C	1,494.00
Egresos	E43	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, HONORARI	4,134.54
Egresos	E44	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-07-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP -INTEL CORE I5, 8GB R	16,135.60
Egresos	E45	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMB	2,199.00
Egresos	E46	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMB	16,272.60
Egresos	E47	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	PAGO A GRUPO GHASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COME	8,245.32
Egresos	E48	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/07/2023	GASTOS A ACOMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, CO	5,000.00
Egresos	E49	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2016	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% A ZOFEMAT COF	1,869.70
Egresos	E50	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCRETO Y SEVICIO DE BOMB	85,160.00
Egresos	E51	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2017	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.2 CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	68,400.00
Egresos	E52	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2018	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.2 CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	75,740.00
Egresos	E53	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-07-2023	PAGO POR OCNCEPTO DE UNA FACTURA DE MULTIFUNCIONAL EP	25,895.84
Egresos	E54	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/07/2023	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE PAPELERIA, MATERIA	24,240.79
Egresos	E55	7/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO UNICO PREVI	116,000.00

Egresos	E56	10/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 10/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COM	3,000.00
Egresos	E57	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	15,389.44
Egresos	E58	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMB	8,297.99
Egresos	E59	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS	24,508.40
Egresos	E60	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	3,830.26
Egresos	E61	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIO	1,708.01
Egresos	E62	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINCO KILOS DE CAFE PARA LA	1,100.00
Egresos	E63	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/2023	PAGO A LA C. EVANGELINA JOYA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE	12,536.35
Egresos	E64	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 11/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SOLDADURA, SOLERA, ESMALTE	16,756.69
Egresos	E65	11/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/07/2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA; DIR	672.61
Egresos	E66	12/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-07-2023	PRESTMO PERSONAL AL C. MIGUEL PALOMERA GARCIA, AUXILIAR	4,000.00
Egresos	E67	12/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12-07-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA,	17,000.00
Egresos	E68	12/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 12/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO UNICO PREVI	116,000.00
Egresos	E69	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE TONNER PARA IMPRESORAS	12,093.41
Egresos	E70	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIO	5,133.60
Egresos	E71	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT	3,975.63
Egresos	E72	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	DOS FACTURAS POR OCNCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS Y MED	1,559.00
Egresos	E73	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO Y	2,012.10
Egresos	E74	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE LA PANGA MU	1,732.00
Egresos	E75	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE	34,800.00
Egresos	E76	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OCHO TUBOS PARA COLUMNA	4,640.00
Egresos	E77	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA HIDRAULICA PARA LOS	9,739.55
Egresos	E78	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 13/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA HIDRAULICA C/C SISTE	4,717.59
Egresos	E79	13/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	4,100.77
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESU	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,494.79
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,780.62
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,419.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,655.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	56,155.00
Egresos	E80	14/Jul/2023	1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00

Egresos	600	14/Jul/2023	2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	128,517.04
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJA	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,051,983.93
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	6,624.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,430.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	71,190.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	79,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,230.77
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 14-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,000.00
Egresos	E81	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2026	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDO	2,160.88
Egresos	E82	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2024	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRA'	1,793.71
Egresos	E83	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	TRASPASO A SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM	250,000.00
Egresos	E84	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA I	66,700.00
Egresos	E85	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE	27,840.00
Egresos	E86	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO CON CAMA BAJO DE	20,184.00
Egresos	E87	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS	24,540.76
Egresos	E88	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA I	80,040.00
Egresos	E89	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO CON CAMA BAJA DE	29,000.00
Egresos	E90	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	5,301.78
Egresos	E91	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO 13	41,760.00
Egresos	E92	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	29,389.38
Egresos	E93	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	39,440.00
Egresos	E94	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DAVID CRUZ GORDIAN, AGENTE OPERATIV	3,655.77
Egresos	E95	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2022	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGAD	4,100.77
Egresos	E96	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2025	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALE	1,540.20
Egresos	E97	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CO	4,371.97
Egresos	E98	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-07-2023	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADC	148,591.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-07-2023	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADC	6,700.00
Egresos	E99	14/Jul/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 14/07/2023	ONCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMIN	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2020	ONCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMIN	42,470.00
Egresos	E100	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-07-2023	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALE	18,500.00
Egresos	E101	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-07-2023	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL E	26,300.00
Egresos	E102	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2021	DIECISEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓI	35,500.00

Egresos	E103	14/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMA BAJ	58,000.00
Egresos	E104	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2041	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA	19,430.80
Egresos	E105	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2036	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DER	4,245.60
Egresos	E106	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECF	5,664.38
Egresos	E107	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MED	6,624.11
Egresos	E108	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR	1,780.62
Egresos	E109	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LINEA	3,430.77
Egresos	E110	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEA	3,230.77
Egresos	E111	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALM	3,419.77
Egresos	E112	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2030	CINCUENTA Y UN FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, A	41,461.08
Egresos	E113	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2029	CINCUENTA Y SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTC	30,638.71
Egresos	E114	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2034	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, ANÁL	18,328.75
Egresos	E115	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2035	TREINTA Y SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, AN	25,819.57
Egresos	E116	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2032	CUARENTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO,	30,470.92
Egresos	E117	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2033	CUARENTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO,	30,671.66
Egresos	E118	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 15/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COM	2,000.00
Egresos	E119	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2037	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO ECC	10,000.00
Egresos	E120	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2027	NUEVE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APOYO	26,500.00
Egresos	E121	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DE IXTLAN CAE	11,600.00
Egresos	E122	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2031	PAGO DE 44 FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL PE	32,266.63
Egresos	E123	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI POR CONCEPTO DE VALES DE	79,659.36
Egresos	E124	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CREDITO D	850.00
Egresos	E125	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR COI	56,155.00
Egresos	E126	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CO	71,190.00
Egresos	E127	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA EV	4,000.00
Egresos	E127	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA EV	2,000.00
Egresos	E128	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA	3,500.00
Egresos	E128	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/07/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA	3,500.00
Egresos	E129	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2019	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.2 CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	85,076.00
Egresos	E130	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2039	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR CONCEPTO DE TERMINA	7,669.58
Egresos	E131	Jul 15 2023 7	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E131	Jul 15 2023 7	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E132	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2043	PAGO POR CONCEPTO DE FIQUITO AL C. TOMAS REYES MADRIGAL	8,761.20

Egresos	E133	Jul 15 2023 2	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO BBVA CUENTA 5709 NUMERO DE CHEQUE 20	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO BBVA CUENTA 5709 NUMERO DE CHEQUE 20	0.00
Egresos	E134	Jul 15 2023 2	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO BBVA CUENTA 5709 NUMERO DE CHEQUE 20	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO BBVA CUENTA 5709 NUMERO DE CHEQUE 20	0.00
Egresos	E135	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2040	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO AL C. JOSE MARIA SOLIS ROD	1,547.44
Egresos	E136	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2046	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, MORTERO Y CL	4,440.16
Egresos	E137	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RODILLO, MORTERO, CEMENTO	4,981.04
Egresos	E138	15/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2044	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESPONJA, MORTERO, CEMENTO	3,887.72
Egresos	E139	16/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0060	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.15 REHABILITACION DE EMPEDRA	30,976.20
Egresos	E140	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 17-07-23	OCHENTA Y UNO RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENER	468,954.00
Egresos	E141	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONET.	4,720.00
Egresos	E142	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	OCHO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MEI	7,412.35
Egresos	E143	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 17/07/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS INSU	5,752.29
			2.1.2.9.0 - LOPEZ DIAZ SANTOS	Ref N° - 17/07/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS INSU	764.00
Egresos	E144	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA	2,076.40
Egresos	E145	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	PAGO A PLATAFORMA COMPUTARIZADA REDES Y SISTEMAS; A CAI	326,186.20
Egresos	E146	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTIC	21,358.25
Egresos	E147	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANCO PARA REL	246,494.20
Egresos	E148	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS, ALAMBRE RECOCIDO	174,892.60
Egresos	E149	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MÓDU	58,082.36
Egresos	E150	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEH	38,773.00
Egresos	E151	17/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CIRCUITO CERRADO PARA EL CE	98,526.92
Egresos	E152	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-07-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALFREDO SOLIS, CHOFER DEL DEPART.	5,000.00
Egresos	E153	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOY ANALISIS C	6,492.75
Egresos	E154	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR C	2,197.60
Egresos	E155	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOY ANÁLISIS	2,132.05
Egresos	E156	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CRUZ JOYA IRIS ADRIANA, REGID	1,000.00
Egresos	E157	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN	5,800.00
Egresos	E158	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL C. MI	38,280.00
Egresos	E159	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	13,774.20
Egresos	E160	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSITBLE DIESEL PARA LAS	23,100.39
Egresos	E161	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO DE 13 M3 PA	41,760.00
Egresos	E162	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO DE	27,840.00

Egresos	E163	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/07/2023	PAGO A LIDIA DE JESUS GARCIA, POR CONCEPTO DE MATERIAL DE	14,433.36
Egresos	E164	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-07-2023	PRESTAMO PERONAL AL C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA, C	11,000.00
Egresos	E165	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-07-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE SONIDO PARA ESTE	326,186.20
Egresos	E166	18/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2047	PAGO POR CONCEPTO DE INDENNIZACION A LA C.MARIA YANELI A	30,750.57
Egresos	E167	19/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0034	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.9 CONSTRUCCION DE EMPEDRADC	27,179.50
Egresos	E168	19/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0035	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.9 CONSTRUCCION DE EMPEDRADC	34,518.70
Egresos	E169	19/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/2023	CUARENTA FACTURAS Y TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO	32,158.85
Egresos	E170	19/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, OFICIAL I	3,000.00
Egresos	E171	19/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2023	PRESTAMO PERONAL AL C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOS, CHOFE	20,000.00
Egresos	E172	19/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-07-2023	PRESTAMO PERSONAL A LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REG	20,000.00
Egresos	E173	19/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 19-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNT	6,700.00
Egresos	E174	20/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS	5,888.69
Egresos	E175	20/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVI	11,107.32
Egresos	E176	20/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA	1,805.00
Egresos	E177	20/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MOR/A	5,000.00
Egresos	E178	20/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CILINDROS HIE	4,640.00
Egresos	E179	21/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 4/16 DE ACUE	168,750.00
Egresos	E180	21/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONESY SERVICIO PARA	3,820.00
Egresos	E181	21/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS	14,724.10
Egresos	E182	21/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVI	13,884.00
Egresos	E183	21/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/07/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTC	9,396.00
Egresos	E184	21/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/07/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DEBALERO CARDAN Y ROTULAS PA	6,380.00
Egresos	E185	22/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA P.	3,828.00
Egresos	E186	22/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 22/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LOPEZ DIAZ SANTOS, DIRECTOR DE	1,500.00
Egresos	E187	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA FLC	126,664.12
Egresos	E188	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	8,352.00
Egresos	E189	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO A CAMIC	3,189.00
Egresos	E190	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDC	2,000.00
Egresos	E191	24/Jul/2023	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - 24/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION,	1,905.06
Egresos	E191	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION,	441,974.23
Egresos	E192	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 24/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EVOLUCION BASE DEEP Y NUEV	15,084.00
Egresos	E193	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 24/07/2023	ANTICIPO A HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV POR CONCEPTO	14,426.02
Egresos	E194	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 20 LÁMPARAS PARA INSTALACI	19,800.00

Egresos	E195	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRIMOTO SERIE:1HFTE44U	213,990.00
Egresos	E196	24/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-07-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOCICLETA NUEVA MARCA (	213,990.00
Egresos	E197	25/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVI	24,201.54
Egresos	E198	25/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA PARA ELABORACION	3,248.00
Egresos	E199	25/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VEHICULO EN APOYC	21,000.00
Egresos	E200	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0036	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.9 CONSTRUCCION DE EMPEDRADC	38,370.29
Egresos	E201	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0054	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.6 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AG	4,860.00
Egresos	E202	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0042	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.6 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AG	22,925.60
Egresos	E203	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0041	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.6 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AG	35,197.60
Egresos	E204	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0040	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.6 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AG	45,332.00
Egresos	E205	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/07/2023	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A REUNION A	500.01
Egresos	E206	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/07/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS Y MED	935.00
Egresos	E207	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/07/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE MANO DE (	1,900.00
Egresos	E208	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO A CAMIC	2,419.00
Egresos	E209	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-07-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, DIRE	7,000.00
Egresos	E210	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0049	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.14 CONSTRUCCION DE LINEA DE AI	24,975.70
Egresos	E211	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0050	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.14 CONSTRUCCION DE LINEA DE AI	6,520.00
Egresos	E212	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0051	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA Y TUB	56,443.05
Egresos	E213	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0045	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (TUBOS,ADAPTADOR	10,029.36
Egresos	E214	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0052	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA Y TUB	64,558.00
Egresos	E215	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0053	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA Y TUB	54,409.04
Egresos	E216	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0055	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA Y TUB	49,686.00
Egresos	E217	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0056	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA Y TUB	47,291.37
Egresos	E218	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0044	UNA NOMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION URBANIZACION	54,000.00
Egresos	E219	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0046	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.27 CONSTRUCCION DE PUENTE PE/	17,880.00
Egresos	E220	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0048	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.27 CONSTRUCCION DE PUENTE PE/	7,400.00
Egresos	E221	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0047	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.27 CONSTRUCCION DE PUENTE PE/	16,487.50
Egresos	E222	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2048	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA MANTENI	3,000.92
Egresos	E223	26/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0043	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.24 REHABILITACION DE BAÑOS EN	63,510.96
Egresos	E224	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	OCHO FACTURAS Y TRES ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE C	13,887.73
Egresos	E225	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7M3 POR CII	29,000.00
Egresos	E226	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR SI	48,720.00
Egresos	E227	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA DE FIBROCEMENTO CC	95,352.00

Egresos	E228	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	41,760.00
Egresos	E229	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE VINILES PARA EL	667.00
Egresos	E230	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAQUINARIA CO	17,864.00
Egresos	E231	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 POR C	40,600.00
Egresos	E232	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINCO KILOS DE CAFE PARA LAS	1,100.00
Egresos	E233	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CONSU	17,254.01
Egresos	E234	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CONSU	3,811.44
Egresos	E235	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE C	3,830.26
Egresos	E236	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE C	3,595.51
Egresos	E237	27/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-07-2023	PRESTAMO PERONAL AL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, ENCARGAL	20,000.00
Egresos	E238	28/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/07/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE	1,075.15
Egresos	E239	28/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/07/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CONSU	10,962.63
Egresos	E240	28/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-07-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. EDREY EDELMIR TORRES HERNANDEZ,	10,000.00
Egresos	E241	28/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-07-2023	PRESTAMO PERSONAL A LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDOR,	20,000.00
Egresos	E242	28/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-07-2023	PRESTAMO PERSONAL A LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REG	20,000.00
Egresos	E243	28/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	19,200.00
Egresos	E244	29/Jul/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 29/07/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COM	6,000.00
Egresos	E245	31/Jul/2023	1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESU	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,008.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,689.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,379.06
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,494.79
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJA	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	7,144.18
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,318.98
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	71,190.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	79,600.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,116,219.69
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,852.99
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,698.06
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,509.06			

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	632.79
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	55,578.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	142,696.57
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 31-07-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
Egresos	E246	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-07-2023	PRESTAMO PERONAL AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA, QUE	5,000.00
Egresos	E247	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2054	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALE	1,540.20
Egresos	E248	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2055	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA	2,160.88
Egresos	E249	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2053	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRA	1,793.71
Egresos	E250	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2056	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGAD	4,379.06
Egresos	E251	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2058	TREINTA FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO	26,367.64
Egresos	E252	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2057	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	28,444.35
Egresos	E253	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, CI	9,680.86
Egresos	E254	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI POR CONCEPTO DE VALES DE	80,061.68
Egresos	E255	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 31-07-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 31-07-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 31-07-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 31-07-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	48.00
Egresos	E256	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR COI	55,578.00
Egresos	E257	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CO	71,190.00
Egresos	E258	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR COI	850.00
Egresos	E259	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECF	6,008.03
Egresos	E260	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MED	7,144.18
Egresos	E261	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR	1,852.99
Egresos	E262	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LINEA	4,689.05
Egresos	E263	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-07-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALM	3,698.06
Egresos	E264	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0057	UNA NOMINA PRA LA OBRA 2.8 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO /	23,524.00
Egresos	E265	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSITBLE PARA LAS ACTIVI	27,575.99
Egresos	E266	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSITBLE PARA LAS ACTIVI	11,018.00
Egresos	E267	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO FUNERARIO DEL C. VIC	19,488.00
Egresos	E268	Jul 31 2023 4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E269	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2059	PAGO DE HONORARIOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MA	24,846.80
Egresos	E270	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2061	PAGO DE HONORARIOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MA	15,300.00

Egresos	E271	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2060	PAGO DE HONORARIOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL MA	15,300.00
Egresos	E272	Jul 31 2023 4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E273	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 31/07/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PUERTA TAMBOR, MARCO ROS	5,367.00
Egresos	E274	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA EV	4,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA EV	2,000.00
Egresos	E275	31/Jul/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 31/07/2023	QUINCE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPL	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2051	QUINCE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPL	59,320.00
Egresos	E276	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-07-2023	CUARENTA Y SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL	156,091.00
Egresos	E277	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-07-2023	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA PERSONAL EVENTUAL	26,300.00
Egresos	E278	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-07-2023	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL D	18,500.00
Egresos	E279	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-07-2023	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL M	16,000.00
Egresos	E280	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONEPTO DE NÓMINA EVENTUAL DE	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/07/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONEPTO DE NÓMINA EVENTUAL DE	3,500.00
Egresos	E281	31/Jul/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2050	CATORCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓI	35,500.00