

## H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

**ADMINISTRACION 2021-2024**

*Mes de Junio 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/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	24,144.19
Egresos	E2	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	14,289.60
Egresos	E3	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESP	1,666.49
Egresos	E4	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INMUNOTERAPIA ESPECI	1,500.00
Egresos	E5	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICO	8,300.00
Egresos	E6	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. PERLA LUCINA CRUZ GORD	2,500.00
Egresos	E7	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y COMBUST	1,099.85
Egresos	E8	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIM	2,391.70
Egresos	E9	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	PAGO A JESUS TORRES MAGAÑA POR CONCEPTO DE REPAR	7,957.60
Egresos	E10	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	PAGO A JESUS TORRES MAGAÑA POR CONCEPTO DE SERVIC	3,085.00
Egresos	E11	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GA	5,000.00
Egresos	E12	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECTIFICADO DE MOTOR	14,036.00
Egresos	E13	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-06-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LICENCIAMIENTO Y BASE	149,988.00
Egresos	E14	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA RD 9 LINEA /	42,062.90
Egresos	E15	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 01/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SISTEMA DE BOMBEO SC	296,796.73
Egresos	E16	1/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOBOMBA MARCA A	8,900.00
Egresos	E17	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/06/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MAN	569.16
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/06/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MAN	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/06/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MAN	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/06/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MAN	91.06
Egresos	E18	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	20,947.00
Egresos	E19	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO BEYODEI	398.05
Egresos	E20	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTC	11,600.00
Egresos	E21	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTC	11,600.00
Egresos	E22	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS I	1,000.00
Egresos	E23	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS	4,501.20

Egresos	E24	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETOREXCAVA	8,352.00
Egresos	E25	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	PAGO ÉRRONEO AL C. JESUS TORRES MAGAÑA, A CARGO DE	9,512.00
Egresos	E26	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTC	9,512.00
Egresos	E27	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SUSPEN	7,795.20
Egresos	E28	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA	58,000.00
Egresos	E29	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 18 FOCOS ADITIVOS MET	72,414.76
Egresos	E30	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/06/2023	PAGO A LA C. LIDIA DE JESUS GARCIA, POR CONCEPTO DE M	23,072.23
Egresos	E31	2/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 0717	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 3 RADIOS MOVIL KENWC	65,685.00
Egresos	E32	3/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCVAD	88,642.56
Egresos	E33	3/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRI	5,000.00
Egresos	E34	3/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-06-2023	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADOR	19,604.00
Egresos	E35	3/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-06-2023	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP HP/15.	18,558.84
Egresos	E36	3/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO ROJO, ARENA Y	40,901.60
Egresos	E37	3/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK, ARENA Y GRAVA	26,065.20
Egresos	E38	3/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBR	43,313.79
Egresos	E39	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE	29,091.31
Egresos	E40	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APO	2,400.00
Egresos	E41	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET E	600.00
Egresos	E42	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/06/2023	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMEN	10,381.96
Egresos	E43	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 05/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRER	12,000.00
Egresos	E44	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 05/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBR	46,747.79
Egresos	E45	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 5-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE UNA FACTURA DE COMPUTADOR	19,604.00
Egresos	E46	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-06-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA PRIDE S	19,604.00
Egresos	E47	5/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 05/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE 60 M	68,709.12
Egresos	E48	6/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE	12,324.50
Egresos	E49	6/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 06/06/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA	2,000.00
Egresos	E50	6/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESP	1,000.00
Egresos	E51	6/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CIRUGIA DE CADERA, (HC	23,322.09
Egresos	E52	6/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/2023	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVIC	12,927.31
Egresos	E53	6/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/06/2023	CUARENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	37,966.98
Egresos	E54	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	26,824.30
Egresos	E55	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1985	PAGO DE CONCESION Y PERMISO DE ZOFEMAT CORRESPON	4,274.90
Egresos	E56	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA,	1,000.00

Egresos	E57	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO CAST	2,500.00
Egresos	E58	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRI	2,000.00
Egresos	E59	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE COUCHE	7,800.00
Egresos	E60	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUESTO DE MODELO	17,400.00
Egresos	E61	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ, DIREC	3,500.00
Egresos	E62	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS PRC	14,000.01
Egresos	E63	7/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIM	1,102.00
Egresos	E64	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 08-06-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES	375,415.00
			1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2022	Ref N° - 08-06-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES	4,897.80
Egresos	E65	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICO	5,682.22
Egresos	E66	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GA	25,000.00
Egresos	E67	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO, MANTENI	5,220.00
Egresos	E68	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO ELIMINAR	4,640.00
Egresos	E69	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 11L 16 PAF	6,060.00
Egresos	E70	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDGAR RAMON IBARRA CON	8,000.00
Egresos	E71	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE HABITACION P	4,400.00
Egresos	E72	8/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	4,332.00
Egresos	E73	9/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/06/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA L	9,875.88
Egresos	E74	9/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	8,853.77
Egresos	E75	9/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERA DE CENTRC	6,960.00
Egresos	E76	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0025	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA	32,848.95
Egresos	E77	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/2023	PRÉSTAMO PERSONAL A LA C. MARIA DE JESUS ARIZMENDI	10,000.00
Egresos	E78	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE A LA C.LUZ ADELA RODRIGUEZ C	8,000.00
Egresos	E79	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PA	10,000.39
Egresos	E80	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PA	10,000.00
Egresos	E81	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PA	9,999.40
Egresos	E82	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE, CORRESPON	6,200.00
Egresos	E83	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0026	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.10 REHABILITACION Y ESTAE	18,219.80
Egresos	E84	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0024	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.7 REHABILITACION DE MURC	41,844.60
Egresos	E85	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1986	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.2 CONSTRUCCION DE PUEN	32,848.95
Egresos	E86	10/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1987	PAGO POR CONCEPTO DE CONVENIO RECREA, EDUCANDO	1,287,710.00
Egresos	E87	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	23,799.60
Egresos	E88	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	2,505.82

Egresos	E89	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CORRESI	2,429.58
Egresos	E90	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. YOOVANI SAMUEL LEYVA CA	50,000.00
Egresos	E91	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MOTOR	9,860.00
Egresos	E92	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	PAGO A PREOSA SA DE CV POR CONCEPTO DE REFACCIONES	31,554.64
Egresos	E93	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ELABO	8,700.00
Egresos	E94	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS I	10,000.00
Egresos	E95	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0029	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.29 CONSTRUCCION DE BANC	18,278.40
Egresos	E96	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0028	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.29 CONSTRUCCION DE BANC	22,003.84
Egresos	E97	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0027	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.10 REHABILITACION Y ESTAE	24,367.00
Egresos	E98	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0031	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.10 REHABILITACION Y ESTAE	18,219.80
Egresos	E99	12/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0030	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA	11,986.00
Egresos	E100	13/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	23,799.60
Egresos	E101	13/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1926	TREINTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTII	51,504.23
Egresos	E102	13/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN APOY	1,323.78
Egresos	E103	13/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS VARIOS	1,500.00
Egresos	E104	13/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESP	925.27
Egresos	E105	13/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/06/2023	TRES FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO D	5,624.00
Egresos	E106	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NO	3,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NO	3,500.00
Egresos	E107	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	5,664.38
Egresos	E108	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA D	3,430.77
Egresos	E109	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPEF	2,610.70
Egresos	E110	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EI	3,230.77
Egresos	E111	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERR	6,624.11
Egresos	E112	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO I	2,419.77
Egresos	E113	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	13,794.00
Egresos	E114	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	10,927.86
Egresos	E115	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NO	2,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NO	4,000.00
Egresos	E116	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2023	DEVOLUCION AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, POR INGR	11,954.00
Egresos	E117	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-06-2023	DEVOLUCION AL SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, POR INGR	104,114.00
Egresos	E118	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA	1,609.95
Egresos	E119	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALOR	16,556.60

Egresos	E120	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	UNA FACTURA POR COCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAM/	58,000.00
Egresos	E121	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA	20,880.00
Egresos	E122	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, MEDIC	5,054.48
Egresos	E123	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALOR	15,244.43
Egresos	E124	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	2,398.12
Egresos	E125	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	488.74
Egresos	E126	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	21,458.83
Egresos	E127	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	17,673.43
Egresos	E128	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	17,284.76
Egresos	E129	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALOR	2,912.50
Egresos	E130	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALOR	2,299.36
Egresos	E131	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALOR	18,268.91
Egresos	E132	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALOR	12,905.09
Egresos	E133	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALOR	10,663.42
Egresos	E134	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	21,934.33
Egresos	E135	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	9,027.60
Egresos	E136	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	13,842.26
Egresos	E137	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	13,782.47
Egresos	E138	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	14,321.13
Egresos	E139	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	874.02
Egresos	E140	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	2,281.00
Egresos	E141	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	4,927.19
Egresos	E142	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	10,791.15
Egresos	E143	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	22,739.67
Egresos	E144	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	6,225.25
Egresos	E145	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	12,214.33
Egresos	E146	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	14,863.26
Egresos	E147	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	16,911.33
Egresos	E148	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	7,614.94
Egresos	E149	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 5 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	775.86
Egresos	E150	14/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/06/2023	PAGO DE 2 AL MILLAR, DETERMINADO POR LA CONTRALORI	1,734.14
Egresos	E151	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7M3 I	29,000.00
Egresos	E152	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 15-06-23	OCHENTA Y UNO RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO D	559,134.00

Egresos	E153	15/Jun/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,419.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	55,222.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	128,386.55
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,430.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,934.79
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,046,681.01
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN S	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	70,190.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	79,200.00
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,624.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,230.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,664.38
2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMEN	Ref N° - 15-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,494.79			
Egresos	E154	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1993	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENC	4,934.79
Egresos	E155	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1996	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY M	2,160.88
Egresos	E156	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1995	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GC	1,540.20
Egresos	E157	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	4,368.10
Egresos	E158	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1994	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRA	1,793.71
Egresos	E159	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/06/2023	TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE N	18,500.00
Egresos	E160	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/06/2023	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE N	26,300.00
Egresos	E161	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/06/2023	CUARENTA Y TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CO	142,691.00
Egresos	E162	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI POR CONCEPTO DE VAL	79,659.36
Egresos	E163	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV, P	55,222.00
Egresos	E164	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SA DE AP DE RL DE CV P	850.00
Egresos	E165	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV P	70,190.00
Egresos	E166	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA	8,120.00
Egresos	E167	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DE MAQUINA	13,920.00
Egresos	E168	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RETROEXCAVADORA 4X4	46,980.00
Egresos	E169	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BIODIGESTOR EN APOYO	8,108.40
Egresos	E170	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO	5,800.00
Egresos	E171	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO	8,700.00

Egresos	E172	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1991	CATORCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	35,500.00
Egresos	E173	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1988	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.2 CONSTRUCCION DE PUEN	78,064.00
Egresos	E174	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1992	TRECE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE	65,000.00
Egresos	E175	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (TUBOS, CEMI	74,742.21
Egresos	E176	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	17,959.20
Egresos	E177	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DI	250,000.00
Egresos	E178	15/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SONORIZAC	29,000.00
Egresos	E179	16/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE DIRECCI	4,848.80
Egresos	E180	16/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SUSPEN	7,284.80
Egresos	E181	16/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 16/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SUSPEN	7,690.80
Egresos	E182	16/Jun/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 112	Transf N° - 16-06-23	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	3,049.09
Egresos	E183	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - A 976	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE SONIDO BOCI	80,701.20
Egresos	E184	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO POR CONCEPTO DE COMBUS	3,817.63
Egresos	E185	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN CARLOS VENEGAS CAS	1,169.00
Egresos	E186	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS I	22,000.00
Egresos	E187	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/06/2023	PAGO AL PROVEEDOR RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ, PO	9,280.00
Egresos	E188	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CRUZ JOYA IRIS ADRIANA,	5,000.00
Egresos	E189	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 17/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRER	4,000.00
Egresos	E190	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS E INST.	12,240.00
Egresos	E191	17/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0032	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA	52,272.93
Egresos	E192	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO P	19,604.00
Egresos	E193	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, C	20,000.00
Egresos	E194	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE	9,102.88
Egresos	E195	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/2023	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERR	57,202.02
Egresos	E196	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/06/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA M	66,681.21
Egresos	E197	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/2023	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y A	62,999.60
Egresos	E198	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 3/16 DE	168,750.00
Egresos	E199	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0033	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA	60,460.00
Egresos	E200	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 19/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DIRECT	3,927.96
Egresos	E201	19/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-06-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SONIDO,LUZ Y AMBIENTA	83,506.08
Egresos	E202	20/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-06-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MICROFONO PARA EL DE	10,239.32
Egresos	E203	20/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVA	58,000.00
Egresos	E204	20/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ S	3,000.00

Egresos	E205	20/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMION	13,920.00
Egresos	E206	20/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-06-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DJI OSMO MOBILE 6, EST	5,218.84
Egresos	E207	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1997	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.2 CONSTRUCCION DE PUEN	67,216.78
Egresos	E208	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 21/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ANTICIPO Y MATERIAL P	9,952.00
Egresos	E209	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2002	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRA	1,793.71
Egresos	E210	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	12,294.50
Egresos	E211	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	23,731.46
Egresos	E212	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DECORACIO	5,800.00
Egresos	E213	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLT	23,200.00
Egresos	E214	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS P.	63,800.00
Egresos	E215	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA,	6,960.00
Egresos	E216	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS,SILLAS,	28,010.00
Egresos	E217	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOTANAS Y GOLOSINAS F	7,540.00
Egresos	E218	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TORO MECANI	4,176.00
Egresos	E219	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FABRICACIO	8,700.00
Egresos	E220	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOS 15 000	5,000.00
Egresos	E221	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO	3,500.00
Egresos	E222	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2001	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE APO	7,500.00
Egresos	E223	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2000	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓM	15,000.00
Egresos	E224	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINCO CUBETAS DE IMPE	5,510.00
Egresos	E225	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1998	DOCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE F	18,000.00
Egresos	E226	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DOS CUBETAS DE PINTURA E	3,712.00
Egresos	E227	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	2,204.00
Egresos	E228	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINCO SELLOS AUTOMAT	7,250.00
Egresos	E229	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS KILOS DE CAFE ESPE	1,320.00
Egresos	E230	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS	1,150.01
Egresos	E231	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	1,500.00
Egresos	E232	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA MANTEI	4,443.50
Egresos	E233	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS Y	4,642.32
Egresos	E234	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 21/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (TAPAGRIETAS	15,905.11
Egresos	E235	21/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1999	PAGO POR CONCEPTO DE TERMINACION DE RELACION LABO	12,569.79
			1.1.2.3.0 - BORBON REYES HECTOR	Ref N° - 21-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE TERMINACION DE RELACION LABO	2,585.76
Egresos	E236	22/Jun/2023	1.1.2.3.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJAND	Ref N° - 22/06/2023	CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL	23.00

Egresos	E230	22/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/06/2023	CUARENTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL	43,454.86
Egresos	E237	22/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 22-06-2023	PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1987	25.92
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 22-06-2023	PAGO DE COMISION POR CERTIFICACION DEL CHEQUE 1987	162.00
Egresos	E238	22/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	19,818.58
Egresos	E239	23/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENOS	3,480.00
Egresos	E240	23/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS I	25,000.00
Egresos	E241	24/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE SUSPEN	9,952.80
Egresos	E242	24/Jun/2023	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCC	2,213.77
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCC	511,381.23
Egresos	E243	24/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	16,093.00
Egresos	E244	24/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS AGRICOLAS	18,480.00
Egresos	E245	24/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMISA TIPO POLO, TALL	2,108.00
Egresos	E246	24/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A LA PANGA M	2,200.00
Egresos	E247	24/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACMULADOR SELLADO P.	3,506.00
Egresos	E248	24/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA VEHI	3,700.00
Egresos	E249	24/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA DE SUCCION	5,877.72
Egresos	E250	25/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GAR	5,000.00
Egresos	E251	26/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA	15,238.00
Egresos	E252	26/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0037	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.4 CONSTRUCCION DE NORIA	55,840.00
Egresos	E253	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE TIP	45,902.49
Egresos	E254	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	24,500.00
Egresos	E255	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	15,505.51
Egresos	E256	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 255/70 R1	6,880.00
Egresos	E257	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA NUEVAS	7,608.15
Egresos	E258	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSU	8,955.88
Egresos	E259	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ( ADAPTADOR	2,072.19
Egresos	E260	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSULTA MÉDICA Y M	1,813.00
Egresos	E261	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 1 MIL NO	5,104.00
Egresos	E262	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALES SOB	16,000.00
Egresos	E263	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS Y ME	2,227.20
Egresos	E264	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LLANTAS, BALNACEC	28,148.00
Egresos	E265	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE MAN	1,650.00
Egresos	E266	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESP	4,918.71

Egresos	E267	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE ARNES DE ACE	4,575.00
Egresos	E268	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS	2,000.00
Egresos	E269	27/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA SUMERGIBLE TIP	20,958.20
Egresos	E270	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRABA CRIBAD/	14,836.40
Egresos	E271	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, ARENA Y GRABA	38,357.58
Egresos	E272	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	12,427.14
Egresos	E273	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, VARILLA	99,693.46
Egresos	E274	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIBAD/	91,582.00
Egresos	E275	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS AL HI	850.00
Egresos	E276	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 28/06/2023	PAGO ERRONEO AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES DEL CEN	41,603.49
Egresos	E277	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ADITI	12,659.92
Egresos	E278	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA DE GASOLINA EL	2,650.00
Egresos	E279	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	3,958.20
Egresos	E280	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA LA M	14,400.00
Egresos	E281	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ	5,000.00
Egresos	E282	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	27,539.23
Egresos	E283	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVID	1,252.80
Egresos	E284	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO UNICC	29,000.00
Egresos	E285	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRABA CRIBAD/	13,780.80
Egresos	E286	28/Jun/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 28/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA	41,603.49
Egresos	E287	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	PAGO ANTICIPADO AL PROVEEDOR LUIS ALBERTO ANDALOM	32,480.00
Egresos	E288	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA CORRUGADA Y C	72,490.07
Egresos	E289	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-06-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES	283,975.00
			1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 29-06-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES	5,783.25
Egresos	E290	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	3,958.20
Egresos	E291	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE C	10,126.65
Egresos	E292	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	UNA FACTURA POR CONCETPO DE CINCUENTA LÁMINAS DE	39,730.00
Egresos	E293	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORI	57,982.60
Egresos	E294	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	UNA FACTURA POR COCEPTO DE 200 BLOQUES DE ALTA RES	5,800.00
Egresos	E295	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 10 LAMINAS DE FIBROCE	7,946.00
Egresos	E296	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENT	2,691.00
Egresos	E297	29/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/06/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE SERV	2,000.00
Egresos	E298	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/06/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	4,900.00

Egresos	E299	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2004	CATORCE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA	35,500.00
Egresos	E300	30/Jun/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,499.94
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	4,100.77
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	128,505.55
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	55,806.00
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,664.38
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN S	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	70,190.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	79,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Cheque N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2,919.77
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	500.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,056,621.13
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMEN	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	5,494.79
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	6,624.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-06-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	3,230.77
Egresos	E301	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2005	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENC	4,100.77
Egresos	E302	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2008	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY M	2,160.88
Egresos	E303	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2006	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRA	1,793.71
Egresos	E304	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2007	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GC	1,540.20
Egresos	E305	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	5,664.38
Egresos	E306	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA D	3,499.94
Egresos	E307	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPEF	1,610.70
Egresos	E308	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EI	3,230.77
Egresos	E309	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERR	6,624.11
Egresos	E310	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-06-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO	2,919.77
Egresos	E311	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/06/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI POR CONCEPTO DE VAL	79,659.36
Egresos	E312	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/06/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV P	850.00
Egresos	E313	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/06/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV F	70,190.00
Egresos	E314	30/Jun/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 112	Ref N° - 30-06-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551:	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 112	Ref N° - 30-06-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551:	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 112	Ref N° - 30-06-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551:	48.00



