

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Marzo 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/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. NATALIA ZEPEDA GONZALEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO	15,000.00
Egresos	E2	1/Mar/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 01/03/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDA	2,000.00
Egresos	E3	1/Mar/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-03-2023	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 DEL C. ALEJANDRO RODRIGUEZ JC	4,330.77
Egresos	E4	1/Mar/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-03-23	PAGO DUPLICADO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2023 DEL C. ALEJANDRO RO	4,330.77
Egresos	E5	1/Mar/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 01/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DE SEGURIDA	5,000.00
Egresos	E6	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1877	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROC	12,153.37
Egresos	E7	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA PARA EL C. ALEJANDR	402.32
Egresos	E8	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE REHABILITACION DE	54,999.31
Egresos	E9	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/03/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA Y MANTENIMIENTO A LAS IMPRESORAS MULTIM	33,229.07
Egresos	E10	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLIC	5,000.00
Egresos	E11	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/03/2023	TRES FACTURASPOR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y MEDICAMENTO PARA LA C. CLAU	2,920.00
Egresos	E12	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/03/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA 6034 DE NÓMINA Y TRANSACCIC	442.86
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/03/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA 6034 DE NÓMINA Y TRANSACCIC	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/03/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA 6034 DE NÓMINA Y TRANSACCIC	70.85
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/03/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR MANEJO DE CUENTA 6034 DE NÓMINA Y TRANSACCIC	415.00
Egresos	E13	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 02/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GORRAS IMPRESAS (PARTE DEL UNIFORME) PARA PERS	1,531.20
Egresos	E14	2/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1876	DOS FACTURAS Y ABONO A DEUDA DE LA C. GRISELDA CASTILLON RODRIGUEZ, POR CONC	14,875.26
Egresos	E15	3/Mar/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 06/03./2023	ANTICIPO A CFE DISTRIBUCION POR CONCEPTO DE SERVICIO PARA OBRA PÚBLICA; A CARG	26,341.28
Egresos	E16	3/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1875	ANTICIPO A CUENTA DE ADQUISION DE LA PARCELA DE TERRENO UBICADA EN EL POTREF	300,000.00
Egresos	E17	5/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA, JEFE DE CATASTRO; A	4,000.00
Egresos	E18	6/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESINSTALAR E INSTALAR BOMBA DE GASOLINA A PATI	812.00
Egresos	E19	6/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y CASITAS	4,418.41
Egresos	E20	6/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADE	3,359.37
Egresos	E21	6/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE ABRAZADERAS, DADO, MATRACA Y DEMAS MATERIAL	993.94
Egresos	E22	6/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00
Egresos	E23	6/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MARCO ANTONIO DIAZ RAMOZ, ENCARGADO DE MÓDULO	10,000.00

Egresos	E24	6/Mar/202	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 06/03/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA, SERVICIO A PATRULLAS Y C	2,850.35
Egresos	E25	6/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA HIJA DE LA C. ANGELA ISABEL	588.00
Egresos	E26	7/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS PARA EL HIJO DE LA C. LUZ AD	918.00
Egresos	E27	7/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/03/2023	DIECINUEVE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE COMBUS	11,814.96
Egresos	E28	7/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/03/2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JUAN GIRALDO SANCHEZ GOMEZ, DIRECTOR DE SERVICIOS F	5,000.00
Egresos	E29	7/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE I	6,000.00
Egresos	E30	7/Mar/202	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS Y SERVICIO PARA AMBULANCIA B-0171 D	11,970.00
Egresos	E31	7/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1879	PAGO DE NOMINA DEL C. EDGAR YAMIR GONZALEZ ARIAS CORRESPONDIENTE A LAS QUIN	7,487.59
Egresos	E32	7/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1880	PAGO DE NOMINA DEL C. EDGAR YAMIR GONZALEZ ARIAS,CORRESPONDIENTE A LAS QUIN	7,014.83
Egresos	E33	7/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1878	UN RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DE CONCESION Y PERMISO DE ZONA FEDER	20,862.80
Egresos	E34	Mar 8 202	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E34	Mar 8 202	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E35	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR MOTIVO DE REUNION D	10,132.60
Egresos	E36	Mar 8 202	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E36	Mar 8 202	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E37	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR POR 25 HORAS, PARA DESAZOLVE D	72,500.00
Egresos	E38	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO ARABE, SILLAS, TABLONES Y OTROS P	14,674.00
Egresos	E39	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA PARA PIN	4,176.00
Egresos	E40	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LOS INTEGRANTES DE	8,700.00
Egresos	E41	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ELIMINAR CÓDIGO Y FALLA EN SENSOR DEL REFRIGERA	5,220.00
Egresos	E42	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	10,637.95
Egresos	E43	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA (COMPLEMENTO) POR CONCEPTO DE COMBUSTIBI	7,668.05
Egresos	E44	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	5,007.66
Egresos	E45	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	26,066.25
Egresos	E46	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA; A CARGO DE	6,000.00
Egresos	E47	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ESCANER, DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN D	13,920.00
Egresos	E48	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LICENIAS MUNICIPALES, RECIBOS DE PARTICIPACIONES	20,276.80
Egresos	E49	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO REDONDO CON CAMA BAJA DE RETROEXCAV	20,880.00
Egresos	E50	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE LAS I	5,800.00
Egresos	E51	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	25,886.27
Egresos	E52	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	12,596.43
Egresos	E53	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIEN	4,756.39
Egresos	E54	8/Mar/202	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO POR 5 DIAS PARA LOS TRAE	29,000.00

Egresos	E55	8/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REGIDORA; A CARGO DE	6,000.00
Egresos	E56	8/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRECTORA DE TURISMO, A	3,000.00
Egresos	E57	8/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICA	5,000.00
Egresos	E58	8/Mar/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 08/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALONES DE FUTBOL, DE BASQUET, VOLEYBOL Y MALLA	18,018.28
Egresos	E59	8/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1881	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EROGADO DE REUNION DE T	24,261.40
Egresos	E60	9/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA, ESCOLTA DE PRESIDEI	3,000.00
Egresos	E61	9/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, DIRECTOR DE CÓMPUTO E	7,200.00
Egresos	E62	9/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA NEGRA PARA ARREGLAR PISO Y COSTADO DE C	3,074.00
Egresos	E63	9/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1885	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS ROMERO PEREZ, REGIDOR; A CARGO DE ESTE MUNIC	10,000.00
Egresos	E64	Mar 10 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E65	10/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/2023	SIETE FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECBO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALI	19,671.46
Egresos	E66	10/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA MODULO DE MAQUINAR	8,803.60
Egresos	E67	10/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAQUETES, ABRAZADERAS, BROCAS PARA EL ENCENDIC	17,546.69
Egresos	E68	10/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA NEGRA 4X10 CAL. #12 Y #10 LISA 3X10 RC PAR	6,186.10
Egresos	E69	10/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1886	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS, REFACCIONES Y ADITIVOS COF	9,324.44
Egresos	E70	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA DELEGACION DE LAS JU	600.00
Egresos	E71	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL C. EDGAR F	1,000.00
Egresos	E72	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MARIBEL NUÑEZ ESPARZA, SECRETARIA DE HACIENDA M	3,000.00
Egresos	E73	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBTAS PÚBLICA	3,000.00
Egresos	E74	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-03-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN ARCHIVERO-LEBRERO ACABADO EN CHAPA DE PAR	29,928.00
Egresos	E75	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 13/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA	11,310.00
Egresos	E76	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 13/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 3 CUBETAS DE PINTURA ACRILICO BLANCA, AZUL Y AMA	15,660.00
Egresos	E77	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 13/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA RAM PC DE PROTECCI	6,886.86
Egresos	E78	13/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE BALATAS Y EMBALATAR RUEDA TRASERA DE	4,872.00
Egresos	E79	14/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MES LOW BOY PARA LOS TRABAJOS DE MÓD	58,000.00
Egresos	E80	14/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSULTA MÉDICA PARA LA HIJA DEL C. JOSE LUIS SOI	2,500.00
Egresos	E81	14/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	ANTICIPO AL C. JESUS TORRES MAGAÑA POR CONCEPTO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO	9,620.00
Egresos	E82	14/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	22,451.16
Egresos	E83	14/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	12,856.95
Egresos	E84	14/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR ATENCION DE INFILTRACI	11,600.00
Egresos	E85	15/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1889	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRES	1,540.20
Egresos	E86	15/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1890	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ, CORRES	2,160.88

Egresos	E87	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1891	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGADO DE ASEO PÚBLICO, C	3,630.77
Egresos	E88	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1892	PAGO DE NÓMINA AL C.JOSE SILVA RAMIREZ, ENCARGADO DE ALMACEN, CORRESPONDIE	3,419.77
Egresos	E89	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1893	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFRENDOS VEHICULARES DE LOS VEHICULOS DE EDUC	6,904.00
Egresos	E90	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1894	DIEZ ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENT	36,370.00
Egresos	E91	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE COMPETENCIA O REGULAC	16,000.00
Egresos	E92	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OCHO LLANTAS 11 R22.5 Y MONTAJE PARA VOLTEO KE	39,120.00
Egresos	E93	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/03/2023	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVEN	26,300.00
Egresos	E94	15/Mar/20	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 15/03/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE	850.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/03/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE	23,450.00
Egresos	E95	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/03/2023	CUARENTA ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS	128,810.00
			1.1.2.6.0 - JOYA ARREOLA JOSE MIGUEL	Ref N° - 15/03/2023	CUARENTA ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS	531.00
Egresos	E96	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES (CAMISAS, PANTALONES Y BOTAS) PARA E	33,424.24
Egresos	E97	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 15/03/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DI	3,055.50
Egresos	E98	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PARCHE INSIGNIA DE PVC PARA UNIFORMES DE SEGUR	2,610.00
Egresos	E99	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-03-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPUTADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAC	25,643.61
Egresos	E100	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1895	TRECE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVEN	33,500.00
Egresos	E101	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	1,062,052.29
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATL	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	63,740.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	1,610.70
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	3,430.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	3,630.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	61,714.00
			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL AI	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	250.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AL	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	5,494.79
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	3,230.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	3,419.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	6,624.11
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	129,751.40
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI D	Ref N° - 15-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAR	81,200.00
Egresos	E102	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PODADORA Y DESBROZADORA PARA LA UNIDAD DEPOF	24,000.00
Egresos	E103	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO DE NÓMINA A TRINIDAD RUIZ DIAZ, AUXILIAR DE LIMPIEZA DE LA PLAZA DE LA LOCA	2,000.00

Egresos	E104	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS CARGIA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA	5,664.38
Egresos	E105	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO A SISTEMA DIF POR CONCEPTO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	250,000.00
Egresos	E106	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL, CORRESP	6,624.11
Egresos	E107	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINARIA, CORF	1,610.70
Egresos	E108	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A	3,430.77
Egresos	E109	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C.JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMUNICACION S	3,230.77
Egresos	E110	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDO, SILLAS Y TABLONES PARA EVENTO DI	7,656.00
Egresos	E111	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DIA INTERNACIONAL	9,860.00
Egresos	E112	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OCHO CUBETAS DE PINTURA VINIL-ACRILICA PARA PINT	19,488.00
Egresos	E113	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO REDONDO CON CAMA BAJA A EXCAVADORA	24,630.00
Egresos	E114	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTACION DE BANDAS Y LUBRICACION A RODILLO DE T	17,400.00
Egresos	E115	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO POR 5 DIAS PARA LOS TRAE	29,000.00
Egresos	E116	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA 4X4 PARA TRABAJOS EN	41,760.00
Egresos	E117	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO, RECTIFICACIÓN A CABEZA DE MOTOR DI	13,920.00
Egresos	E118	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO POR 4 HORAS POR EL 79 ANIVERSAR	58,000.00
Egresos	E119	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SONORIZACIÓN, SONIDO, LUCES Y DJ PARA EL EVENTO	29,000.00
Egresos	E120	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAM	81,670.96
Egresos	E121	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITO DE	850.00
Egresos	E122	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITO A E	61,714.00
Egresos	E123	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITO DE	63,740.00
Egresos	E124	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	TRES FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, CONSUMO DE ALIMENTOS	2,244.70
Egresos	E125	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO PO	3,500.00
Egresos	E126	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GASTOS DE OPER	1,500.00
Egresos	E127	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIRECTORIO DE VIDIRIO TEMPLADO CON SOPORTE DE /	7,177.50
Egresos	E128	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/03/2023	CUARENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERÍA, COMBUSTIBI	42,336.38
Egresos	E129	15/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1888	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE	1,793.71
Egresos	E130	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1897	APOYO ECONÓMICO A LA C. LUZ DE LUNA SARTIAGUIN JIMENEZ PARA EMPRENDIMIENTO	19,676.00
Egresos	E131	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	UNA FACTURA POR CUATRO LLANTAS 235/75R15 PARA CAMIONETA NISSAN BLANCA ESTA	8,600.00
Egresos	E132	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PAR	77,418.40
Egresos	E133	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE M	57,009.74
Egresos	E134	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA MOTONIVELADORA 120K; A CA	54,360.00
Egresos	E135	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA 3365 DE NOVIEMBRE 2022 A LA C. SAM	2,528.00
Egresos	E136	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARACION DE ALUMBRADO PÚBLIC	85,340.87

Egresos	E137	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SIKA ZERO, IMPERBEABILIZANTE Y ADHESIVOS PARA LA	13,853.38
Egresos	E138	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LITRO DE TINTA NEGRA Y KIT DE Sonda DE RASTREO D	4,343.56
Egresos	E139	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 10 KILOS DE CAFE ESPECIAL PARA OFICINA DE PRESIDEN	1,999.90
Egresos	E140	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C.MIGUEL ANGEL SILVA RAMÍREZ, PRESIDENTE; A CARGO DE I	5,500.00
Egresos	E141	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/03/2023	TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE VENTA DE FOLLAJE Y FLORES, EL	7,130.00
Egresos	E142	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1898	APOYO ECONÓMICO PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LLEVAR A CABO EVENTO D	10,000.00
Egresos	E143	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-03-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO LAPTOP DELL INSPIRON 5510 INTEL CORE, PARA EL DEPAR	24,936.14
			2.1.2.9.0 - MONCAYO GARCIA IRIS KARIN	Ref N° - K189	UNA FACTURA POR CONCEPTO LAPTOP DELL INSPIRON 5510 INTEL CORE, PARA EL DEPAR	62.86
Egresos	E144	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTI	Transf N° - 16-03-23	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO; A CARGO DE ESTE MI	3,049.09
Egresos	E145	16/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1896	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ÁNGEL SILVA RAMÍREZ, PRESIDENTE; A CARGO DE	50,000.00
Egresos	E146	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	32,940.35
Egresos	E147	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	12,182.35
Egresos	E148	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	27,773.59
Egresos	E149	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO EXTENSIÓN PARA SUCCIÓN, PARA VACTOR DE 8"	6,367.24
Egresos	E150	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL; A C.	3,000.00
Egresos	E151	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	16,050.04
Egresos	E152	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	27,872.90
Egresos	E153	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-03-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP GIGABYTE U4 UD I5-1155G7/16GB RAM/SSD51	24,936.14
Egresos	E154	17/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	15,839.50
Egresos	E155	18/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO EXAMENES CLINICOS Y MEDICAMENTO PARA EL C. MARCI	1,491.90
			2.1.2.9.0 - ARAIZA RODRIGUEZ MARCELI	Ref N° - 18/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO EXAMENES CLINICOS Y MEDICAMENTO PARA EL C. MARCI	49.50
Egresos	E156	18/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE CULTUR	5,000.00
Egresos	E157	21/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/03/2023	OCHENTA Y DOS RECIBOS DE LA CFE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	411,220.00
Egresos	E158	21/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS REALIZADOS A LOS POLICIAS DE LÍNI	1,566.00
Egresos	E159	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1900	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D88 DE SEPTIEMBRE 2021; A CAR	45,400.43
Egresos	E160	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1901	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D98 DE SEPTIEMBRE 2021; A CAR	48,426.91
Egresos	E161	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1902	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D109 DE SEPTIEMBRE 2021; A CAI	42,789.66
Egresos	E162	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1903	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D107 DE SEPTIEMBRE 2021; A CAI	40,794.88
Egresos	E163	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1904	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D128 DE SEPTIEMBRE 2021; A CAI	52,006.58
Egresos	E164	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1905	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D108 DE SEPTIEMBRE 2021; A CAI	9,526.04
Egresos	E165	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1906	CUARENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, ANÁLISIS CLÍNICOS Y C	33,702.11
Egresos	E166	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JESUS ROMERO PEREZ, REGIDOR; A CARGO DE ESTE MUNIC	5,000.00
Egresos	E167	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/03/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y COMBUSTIBLE PARA LOS HIJOS I	3,298.63

Egresos	E168	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/03/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTO Y UNA ORDEN DE PA	8,877.49
Egresos	E169	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	15,474.01
Egresos	E170	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	18,538.00
Egresos	E171	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	24,948.71
Egresos	E172	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0002	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, CONSULTAS Y ANÁLISIS CLÍNICOS P	3,832.00
Egresos	E173	22/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1899	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA D91 DE SEPTIEMBRE 2021; A CAR	56,931.52
Egresos	E174	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. MARCELINO ARAIZA RODR	2,191.40
Egresos	E175	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, HOSPEDAJE Y SERVICIO I	4,138.50
Egresos	E176	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR CONSULTA DEL HIJO DE L	918.00
Egresos	E177	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA NEGRA 4X10 CAL. PTR 3 X3 CAL 14 AZUL Y ANC	4,598.00
Egresos	E178	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 10 DIAS DE CAMION VOLTEO 1M3 PARA TR	58,000.00
Egresos	E179	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 28 M3 DE ARENA CRIBADA Y 28 DE GRAVA PARA CONST	43,198.40
Egresos	E180	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/03/2023	UNA FACTURA POR TRASLADO REDONDO EN CAMA BAJA DE TRACTOR D6 DE LA LOCALIDA	20,300.00
Egresos	E181	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 24/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DE SEGURIDA	4,000.00
Egresos	E182	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-03-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATRIZ DE PUNTO PARA EL DEPARTAMENTO DE INGRE	19,488.00
Egresos	E183	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 24/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.1 REPARACIÓN DE LA LÍNEA	267,426.40
Egresos	E184	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 24/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ( CEMENTO, MORTERO, TAPA, BROCAL Y LAC	183,216.14
Egresos	E185	24/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1907	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTI	9,999.99
Egresos	E186	25/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1909	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EROGADO DE DIFEREN	4,964.20
Egresos	E187	25/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/03/2023	PRÉSTAMO A LA C. MARIA DE JESUS ARIZMENDI CASTILLON, SECRETARIA DE CATASTRO; A	10,000.00
Egresos	E188	Mar 25 20	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E188	Mar 25 20	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E189	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	14,243.90
Egresos	E190	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	16,357.90
Egresos	E191	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE PARTI	5,800.00
Egresos	E192	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/2023	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LLANTAS, ACEITES Y REFACCIONES PA	11,730.79
Egresos	E193	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION I	52,721.25
Egresos	E194	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUSPENSION HENDRICKSON BAR PIN Y MANTENMIEN	25,140.00
Egresos	E195	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 27/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DE SEGURIDA	3,500.00
Egresos	E196	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 27/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE APLICACION DE ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE LOS 10	2,681.00
Egresos	E197	27/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/03/2023	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DEL CEA DE LOS DIAS 06	10,829.00
Egresos	E198	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1911	PAGO DE NÓMINA AL C. JESUS JULIAN MONTES GUITRON, EMPLEADO DELH. AYUNTAMIEN	3,335.08
Egresos	E199	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADOR, BOLSA	5,055.00

Egresos	E200	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADITAMENTO DE CORTE P/MANERAL SMITH PARA TRA	2,200.00
Egresos	E201	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLIC	5,000.00
Egresos	E202	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN ALLANTA 205-50 R-17 PARA VEHICULO HRV HONDA	3,000.00
Egresos	E203	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	26,782.61
Egresos	E204	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE TRABAJO DE AGUA POTABLE (CODOS PVC	70,952.73
Egresos	E205	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARTILLO DEMOLEDOR PARA TRABAJOS DE OBRAS PÚ	37,992.39
Egresos	E206	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 28-03-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE THINNER, PINTURA, MANERAL, RODILLO Y FELPA PARA	4,300.00
Egresos	E207	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/03/2023	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDAD	17,702.30
Egresos	E208	28/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1910	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA C	12,122.00
Egresos	E209	29/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE CULTUR	10,000.00
Egresos	E210	29/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARGA DE GAS, BALERO, SELLO MECANICO, VALVULA D	7,302.20
Egresos	E211	29/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/03/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS CORRES	3,070.00
Egresos	E212	29/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/03/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTURA PARA LAS DELEGACIONES DE CHACALA, EL R	28,188.00
Egresos	E213	29/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALONES DE FUTBOL, VOLEYBOL, REDES DE VOLEYBOL	6,380.00
Egresos	E214	29/Mar/20	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 29/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.31 EQUIPAMIENTO DE POZ	122,807.01
Egresos	E215	29/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA, BROCHAS, FELPA Y EXTENSION DE RODILLO P	8,946.51
Egresos	E216	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL C. DAN	3,200.00
Egresos	E217	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION REGIONAL DE	15,532.40
Egresos	E218	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRECTORA DE TURISMO; A	5,000.00
Egresos	E219	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS, REFA	13,591.23
Egresos	E220	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y ANÁLISIS CLÍNICOS DE PERSONAS DE	2,477.34
Egresos	E221	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REGIDORA; A CARGO DE	10,000.00
Egresos	E222	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VALLARTA A RE	844.02
Egresos	E223	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	TREINTA Y CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA, COMBUSTIBL	30,697.62
Egresos	E224	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SENSOR IPR E ICP DT PARA CAMION KODIAK JL4558; A C	17,762.79
Egresos	E225	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA LOS MURALES DEL TUITO; A CARGO DE	680.00
Egresos	E226	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	PAGO ERRONEO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA; A CARGO DE E	21,551.72
Egresos	E227	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - FOCOCI 2122	Ref N° - 30-03-2023	PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES NO EJERCIDOS FOCOCI Y DE PRODUCTOS	21,551.72
			1.1.1.2.0 - FOCOCI 2122	Ref N° - 30-03-2023	PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS ESTATALES NO EJERCIDOS FOCOCI Y DE PRODUCTOS	188.54
Egresos	E228	30/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS, JEFE DE EGRESOS; A CARGO D	4,500.00
Egresos	E229	Mar 31 20	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E230	31/Mar/20	2.1.2.9.0 - PLACITO JOYA HECTOR JAVIER	Ref N° - 31/03/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y OTROS INSUMOS PA	185.00

Egresos	E230	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1914	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y OTROS INSUMOS PA	5,976.28
Egresos	E231	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1915	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL PARA EL C.HECTOR JAVIER PLÁCITO JOYA, ENCARGADO DE A	3,909.06
Egresos	E232	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1916	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE	1,793.71
Egresos	E233	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1917	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.MARDIA STEFANY GONZALEZ MUINGUIA, CORRESI	1,540.20
Egresos	E234	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1918	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESI	2,160.88
Egresos	E235	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1920	ONCE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVEN	41,200.00
Egresos	E236	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1923	APOYO ECONÓMICO AL C. OMAR BETANCOURT VALDEZ PARA LAS PREMIACION DEL TORN	5,000.00
Egresos	E237	31/Mar/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 31/03/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EV	850.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/03/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EV	23,450.00
Egresos	E238	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN, DIRECTORA DE CULTUR	10,000.00
Egresos	E239	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULTA Y ELECTROCARDIOGRAMA AL C. MARCELINO	1,000.00
Egresos	E240	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA	6,008.03
Egresos	E241	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL, CORRESI	7,144.18
Egresos	E242	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINARIA, COR	1,852.99
Egresos	E243	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C GABRIEL CAMPOS PEÑA. POLICIA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A	3,714.05
Egresos	E244	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMUNICACION	3,509.06
Egresos	E245	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, ENCARGADO DE ALMACEN, CORRESPONDIE	3,698.06
Egresos	E246	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CREDITO DEL EMPLEADO GARCIA C	850.00
Egresos	E247	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA	81,670.96
Egresos	E248	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1922	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL SILVA RAMÍREZ, PRESIDENTE; A CARGO DE ESTE M	8,804.40
Egresos	E249	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS D	66,630.00
Egresos	E250	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE CRÉDITOS C	60,163.00
Egresos	E251	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y ANÁLISIS CLÍNICOS PARA PERSON	4,454.71
Egresos	E252	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO DE FACTURA PROVISIONADA EN LA PÓLIZA 3279 DE DICIEMBRE 2022 AL C. BRAYAN	1,255.39
Egresos	E253	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1921	TRECE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVEN	33,500.00
Egresos	E254	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTI	Ref N° - 31-03-23	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0530551124 EN EL MES DE	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTI	Ref N° - 31-03-23	PAGO POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA. 0530551124 EN EL MES DE	48.00
Egresos	E255	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONA Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	637.80
Egresos	E256	31/Mar/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SOLDADURA A LA PATRULLA 08 JW61412;	2,320.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	600.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	60,163.00

Egresos	E257	31/Mar/20	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	1,137,089.69
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	143,392.53
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AL	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	5,494.79
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	7,144.18
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	3,714.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	3,698.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	6,008.03
			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL AI	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	250.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI D	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	81,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	3,909.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	1,852.99
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	3,509.06
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00			
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	600.00			
2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATL	Ref N° - 31-03-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MA	66,630.00			
Egresos	E258	31/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE CORRESP	2,482.29
Egresos	E259	31/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE I	60,808.94
Egresos	E260	31/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE TAMBOS DE ACEITE PARA MAQUINARIA DE MÓDULO;	57,189.16
Egresos	E261	31/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	PAGO DE PROVISION (PENDIENTE DE PAGO) 2022 AL C. JOSE ADAN SOTO GONZALEZ, PROY	7,272.54
Egresos	E262	31/Mar/20	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/03/2023	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENT	138,221.00
Egresos	E263	31/Mar/20	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/03/2023	SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES MEN	8,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/03/2023	SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES MEN	16,000.00
Egresos	E264	31/Mar/20	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/03/2023	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVEN	26,300.00
Egresos	E265	Mar 31 20	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00





