

RELACION DE POLIZAS CONTABLES NOVIEMBRE 2022

Tipo de Póliza Contable	Numero de Póliza Contable	Fecha de Póliza	Referencia 1	Referencia 2	Concepto	Importe
Egresos	E1	01/11/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E2	01/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1775	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR CIRUGIA A LA ESPOSA DEL C. CARLOS	8,500.00
Egresos	E3	01/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1776	UN FINQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE LA C.MARIA DEL ROSARIO LOPEZ MICH	11,930.48
Egresos	E4	01/11/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001 1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Ref N° - 01/11/2022 Ref N° - 01/11/2022	COMISION E IVA DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 9001 DE INFRA; A CARGO DE COMISION E IVA DE COMISION POR CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 9001 DE INFRA; A CARGO DE	119 19.04
Egresos	E5	02/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	9,618.35
Egresos	E6	02/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 02/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA RAM PC DE PROTECCION CIVIL; A CARGO DE ESTE P	6,040.00
Egresos	E7	02/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS 235-75 RIN15 PARA NISSAN ESTACAS; A CARGO DE ESTE I	4,500.00
Egresos	E8	03/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2022	GASTO A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRECTORA DE TURISMO; A CARGO DE	2,500.00
Egresos	E9	03/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	12,663.81
Egresos	E10	03/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	9,220.90
Egresos	E11	03/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2022	UN RECIBO POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL PRODUCTO ULTIMATE LINUX HOSTING COM	3,599.88
Egresos	E12	03/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/11/2022 Ref N° - 03/11/2022 Ref N° - 03/11/2022 Ref N° - 03/11/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR USO DE CUENTA Y TRANSACCIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 6034 PAGO DE COMISIÓN E IVA POR USO DE CUENTA Y TRANSACCIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 6034 PAGO DE COMISIÓN E IVA POR USO DE CUENTA Y TRANSACCIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 6034 PAGO DE COMISIÓN E IVA POR USO DE CUENTA Y TRANSACCIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 6034	426.05 68.16 415 66.4
Egresos	E13	03/11/2022	1.1.1.2.0 - CENTRALIZADORA 8705 1.1.1.2.0 - CENTRALIZADORA 8705	Ref N° - 03/11/2022 Ref N° - 03/11/2022	PAGO DE COMISION E IVA DE COMISION POR SALDO INFERIOR EN LA CUENTA 8705; A CARGO D ESTE PAGO DE COMISION E IVA DE COMISION POR SALDO INFERIOR EN LA CUENTA 8705; A CARGO D ESTE	0.15 0.03
Egresos	E14	04/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/11/2022	GASTO A COMPROBAR DEL C. LORENZO LOPEZ LOPEZ, DIRECTOR DE EDUCACIÓN; A CARGO DE ESTE I	4,500.00
Egresos	E15	04/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0019	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOTACION DE PLACA VEHICULAR VEHICULO PICK UP VERSION T8 F	3,457.00
Egresos	E16	07/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2022	GASTO A COMPROBAR DE LA C. LORENZO CRUZ GUADALUPE, DIRECTORA DE TURISMO; A CARGO DE	2,500.00
Egresos	E17	07/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	18,759.41
Egresos	E18	07/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	17,470.31
Egresos	E19	08/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE; A CARGO DE ESTE MUN	10,000.00
Egresos	E20	08/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/2022	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIE	81,670.96
Egresos	E21	09/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA, JEFE DE CATASTRO; A CARGO DE	3,000.00
Egresos	E22	09/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	7,418.58
Egresos	E23	09/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	17,454.95
Egresos	E24	09/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 09/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS A POLICIAS DE LÍNEA DE SEGURIDAD PÚBLICA;	8,259.20
Egresos	E25	09/11/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 09/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA DI	15,400.00
Egresos	E26	09/11/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 09/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE	15,400.00
Egresos	E27	10/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	11,111.92
Egresos	E28	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL C. DANI	4,197.35
Egresos	E29	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, AGUA PURIFICADA, COMBUSTIBLE, Y OTROS IN	9,458.04
Egresos	E30	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	VEINTICINCO FACTURAS Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERÍA, COM	27,578.59
Egresos	E31	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS DE MODULO DE MAC	22,527.20
Egresos	E32	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	17,584.99
Egresos	E33	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROFEOS PARA LA PREMIACIÓN DE FIN DE TEMPORADA DE LA LIG	5,800.00
Egresos	E34	11/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 11/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL DE LA LIGA IN	16,240.00
Egresos	E35	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE Y CASETAS, CORRESPO	4,079.52
Egresos	E36	11/11/2022	1.1.1.2.0 - FOCOCI 2122	Transf N° - 11/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 3RA. ESTIMACION PARA LA OBRA 3.1 PAVIMENTACION CON CONC	811,375.32
Egresos	E37	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA TRABAJOS DE MÓDULO DE MAQUII	23,200.00
Egresos	E38	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO REDONDO CON CAMA BAJA A TRACTOR C	23,200.00
Egresos	E39	11/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA REGULADORA DE COMBUSTIBLE PARA CISTERNA INTERN	2,496.38
Egresos	E40	13/11/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 13/11/2022	UNA FACTURQA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.15 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	315,866.32
Egresos	E41	14/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	24,194.00
Egresos	E42	14/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUN	3,000.00

Egresos	E43	14/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNI	3,000.00
Egresos	E44	14/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,000.00
Egresos	E45	14/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Cheque N° - 0016	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE HONORARIOS MEDICOS(GINECOLOGIA Y OBSTETIATRIA)	5,000.00
Egresos	E46	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE	7,048.15
Egresos	E47	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	DIECISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VEHÍCULOS DE LOS DIFERENTES DI	64,136.40
Egresos	E48	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBÓ Y CUBETA DE ACEITE BARDAH PARA KOMATSU; A CARGO	38,836.80
Egresos	E49	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA CO	5,000.00
Egresos	E50	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCIA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR, (	5,531.51
Egresos	E51	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICÍA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMEI	3,304.39
Egresos	E52	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	PAGO DE NÓMINA AL C.JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIEI	1,816.35
Egresos	E53	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEAC	54,264.00
Egresos	E54	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEAC	1,850.00
Egresos	E55	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEAC	65,960.00
Egresos	E56	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TARJETAS DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL H. AYUNT/	80,866.32
Egresos	E57	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYOS ECONÓMICOS A PERSONA DE ESCASOS RECURS	5,500.00
Egresos	E58	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL C. DANIE	3,000.00
Egresos	E59	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL C. JESUS RO	2,193.74
Egresos	E60	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE UNA REUNION DE TRAB/	1,560.00
Egresos	E61	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAV	250,000.00
Egresos	E62	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE LOW BOY PARA TRABAJOS DE MÓDULO DE N	58,000.00
Egresos	E63	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUEI	3,480.00
Egresos	E64	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MESAS CON SILLAS REFORZADAS PARA REUNION DE DE	2,552.00
Egresos	E65	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TORNO (RECTIFICAR CABEZA DE JCB); A CARGO DE ES	4,060.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	250
			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	250
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	500
			1.1.2.6.0 - LOPEZ LOPEZ LORENZO	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	770
			1.1.2.6.0 - DIAZ GUDIÑO CARLOS	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	500
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,037,814.04
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,000.00
			1.1.2.6.0 - JOYA DAVILA JESUS	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,000.00
Egresos	E66	15/11/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE LA R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	65,960.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	54,264.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	80,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	5,531.51
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	7,048.15
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,816.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	3,304.39
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	3,528.52
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,300.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2022	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	158,380.71
			1.1.2.6.0 - NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	Ref N° - 15-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	500
Egresos	E67	15/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 15-11-2022	CUARENTA Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMPLEADOS EVENTI	138,431.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-11-2022	CUARENTA Y DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE EMPLEADOS EVENTI	1,000.00
Egresos	E68	15/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2022	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MEDICOS CORRESP	34,950.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-11-2022	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MEDICOS CORRESP	850
Egresos	E69	15/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 15/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA BASE PARA RADIOCOMUNICACIONES PARA EL DEPARTAN	14,800.00
Egresos	E70	15/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 15/11/2022	PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DEL TU	329,584.00
Egresos	E71	15/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2022	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVA!	28,300.00
Egresos	E72	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2022	UNA ORDENEN DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADO EVENTUAL, TRINIDAD RUIZ DIAZ ,CORRESPOND	2,000.00
Egresos	E73	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1781	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA CORRESPONDIENTE	17,000.00
Egresos	E74	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1780	PAGO DEL C. HECTOR JAVIER PALCITO JOYA,CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEI	3,528.52

Egresos	E75	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1779	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA C	1,540.20
Egresos	E76	15/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1778	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO,CORRESPONC	1,793.71
Egresos	E77	16/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 16/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL; A CARGO DE ES	3,500.00
Egresos	E78	16/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VOLTEO 32 DE MÓDULO DE M	4,988.00
Egresos	E79	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACCESO A INTERNET DE LA DELEGACION DE JUNTAS Y LOS VERAN	1,600.00
Egresos	E80	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL C. RAMON	2,000.00
Egresos	E81	17/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 17/11/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE LIQUIDO PARA FRENOS, PISTON DE FRENOS Y COMBUSTIBLE PAR	1,324.85
Egresos	E82	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO VOLTRO SERIE 3 DF/DF-2 SAE PARA MÓDULO DE MAQUIN	20,532.00
Egresos	E83	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	16,187.95
Egresos	E84	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 17/11/2022	GASTOS A COPROBAR DE LA C. ALMA YUDITH BERNAL SPILLER, SECRETARIA DE SINDICATURA; A CARC	2,000.00
Egresos	E85	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	13,104.30
Egresos	E86	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A VEHICULO DE PRESIDENCIA; A CARGO DE ESTE MUNIC	3,751.00
Egresos	E87	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2022	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTI	26,444.98
Egresos	E88	17/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-11-2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GENERADOR HONDA EG1000N, PARA EL DEPARTAMENTO DE MOI	12,300.00
Egresos	E89	18/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	14,613.65
Egresos	E90	18/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DIAGNOSTICO CON ESCANEAO PARA ELIMINAR FALLA	14,500.00
Egresos	E91	18/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1782	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; A CARGO D	6,000.00
Egresos	E92	22/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	13,863.71
Egresos	E93	22/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	12,222.15
Egresos	E94	22/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. NATALIA ZEPEDA GONZALEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJ	2,000.00
Egresos	E95	23/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FALLA EN SISTEMA ELECTRICO DE TRACTOR KOM	2,320.00
Egresos	E96	23/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2022	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE FRENOS DE CAMIONETA PATHFINDER DE PRÉ	1,983.60
Egresos	E97	23/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	14,943.05
Egresos	E98	23/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNI	2,000.00
Egresos	E99	23/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 23/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, POLICIA DE LÍNEA; A CARGO DE ESTE M	5,000.00
Egresos	E100	23/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA AL VEHÍCULO HONDA CITY, VEHIC	1,879.20
Egresos	E101	25/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	11,545.90
Egresos	E102	25/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	12,033.86
Egresos	E103	25/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,000.00
Egresos	E104	25/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, SÍNDICO; A CARGO DE ESTE MI	5,000.00
Egresos	E105	25/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/11/2022	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA C. ALMA ROSA PLACITO JOYA, SECRETA	4,848.81
Egresos	E106	28/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEPENDIENTES DEL C. LEONEL	3,171.45
Egresos	E107	28/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE PLANTA DE SOLDAR PARA REPARACION DE TRACTOR KC	3,480.00
Egresos	E108	28/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2022	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y OTROS INSUMOS I	7,931.66
Egresos	E109	28/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	20,465.12
Egresos	E110	28/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE REDONDO DEL TUITO A GUADALAJARA PARA TRASLADO DE I	23,200.00
Egresos	E111	29/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REVISION Y ARRANQUE DE TRACTOR KOMATSU D6SEX; A CARGO E	2,900.00
Egresos	E112	29/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/11/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REPARACION DE IMPRESORA Y COSTALES PARA LOS DEPARTAME	2,400.00
Egresos	E113	29/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A LA JORNADA DE C	2,436.00
Egresos	E114	29/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/11/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLA DE MOTOR, CAMBIO DE S'	4,640.00
Egresos	E115	29/11/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 29-11-2022	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INTERESES GANADOS A LA CUENTA CITIBANAMEX 70133504867,CU	7.62
Egresos	E116	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, (	5,531.51
Egresos	E117	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2022	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECEERA, MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE	7,048.15
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	250
			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	250
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	500
			1.1.2.6.0 - LOPEZ LOPEZ LORENZO	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	770
			1.1.2.6.0 - DIAZ GUDIÑO CARLOS	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	500
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	1,044,425.13
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	1,000.00
			1.1.2.6.0 - JOYA DAVILA JESUS	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	1,000.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE LA R.L.DE C.V.	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	65,960.00

Egresos	E118	30/11/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	52,956.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	80,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	5,531.51
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	7,048.15
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	1,816.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	3,304.39
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	3,117.02
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	3,528.52
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	1,300.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2022	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	158,296.36
			1.1.2.6.0 - NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	Ref N° - 30-11-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO ,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA,CORRESPON	500
Egresos	E119	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIE	1,816.35
Egresos	E120	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,304.39
Egresos	E121	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMUNICACION SOCIAL CC	3,117.02
Egresos	E122	30/11/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 30/11/2022	OCHENTA Y UN RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO F	410,277.00
Egresos	E123	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1784	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIZ, CORRESPONDIENTE	1,540.20
Egresos	E124	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1783	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,793.71
Egresos	E125	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1785	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLÁCIDO JOYA, EMPLEADO DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRES	3,528.52
Egresos	E126	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2022	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA	2,000.00
Egresos	E127	30/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30/11/2022	OCHO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DI	28,300.00
Egresos	E128	30/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30/11/2022	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉ	34,950.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 30/11/2022	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉ	850
Egresos	E129	30/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30/11/2022	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES MENSUALES, COF	16,000.00
Egresos	E130	30/11/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1786	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIE	17,000.00
Egresos	E131	30/11/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30/11/2022	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES COF	138,431.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 30/11/2022	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES COF	1,000.00