

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Noviembre del 2023

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	NO. DE PÓLIZA CONTABL	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0009	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR AT	11,600.10
Egresos	E2	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECF	6,008.03
Egresos	E3	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MED	6,343.18
Egresos	E4	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR	1,852.99
Egresos	E5	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LINEA	4,189.05
Egresos	E6	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEA	3,509.06
Egresos	E7	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALM	2,008.06
Egresos	E8	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. ERNETO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXIL	3,389.05
Egresos	E9	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, C	5,050.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, C	2,000.00
Egresos	E10	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL C	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-11-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL C	3,500.00
Egresos	E11	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0010	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, ANÁLISIS	9,114.77
Egresos	E12	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0011	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, ANÁLIS	11,075.60
Egresos	E13	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-11-2023	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO, DEL PERSONAL EVENTUAL PC	16,000.00
Egresos	E14	1/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 01-11-2023	PAGO POR CONEPTO DE PRESTAMO, AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUE	3,000.00
Egresos	E15	2/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE GATO HIDRÚLI	18,908.00
Egresos	E16	2/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DER	3,990.40
Egresos	E17	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO LYRICA PARA EI	1,018.45
Egresos	E18	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y CONSUL	5,291.00
Egresos	E19	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 03/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CILINDRO MAESTRO DELANTER	17,864.00
Egresos	E20	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2023	TREINTA Y DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE AB/	62,349.35
Egresos	E21	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONS	400,000.00
			2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - 03/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIONS	1,724.14
Egresos	E22	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/11/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIO	8,490.01
Egresos	E23	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2198	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.18 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	64,357.60

Egresos	E24	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2199	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.18 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	121,500.00
Egresos	E25	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2200	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	36,000.00
Egresos	E26	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2201	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E27	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2202	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E28	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2203	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E29	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/11/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	83.97
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/11/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/11/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	524.82
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/11/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	66.40
Egresos	E30	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2204	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEL 10% POR LA CONCESION DE ZC	609.90
Egresos	E31	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 03-11-2023	PAGO POR CONEPTO DE PRESTAMO, A LA C. SUSANA DANIELA REM	10,000.00
Egresos	E32	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2197	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.6 CONSTRUCCION DE EMPEDRADC	62,892.00
Egresos	E33	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - BBVA FOCOCCI 7942	Transf N° - 03-11-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION 1 PARA LA OBRA 3	928,529.08
Egresos	E34	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2196	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	195,127.78
Egresos	E35	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2195	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.27 REHABILITACION DE CAMINO C	28,040.01
Egresos	E36	3/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2194	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.27 REHABILITACION DE CAMINO C	70,172.07
Egresos	E37	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO IMPRESION DE LONAS, FORMATC	2,784.00
Egresos	E38	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALATAS DELANTERAS,A CEITE,	5,222.92
Egresos	E39	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	41,650.40
Egresos	E40	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	15,506.86
Egresos	E41	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	55,016.96
Egresos	E42	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	3,839.63
Egresos	E43	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	31,263.57
Egresos	E44	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	39,105.98
Egresos	E45	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE ESPECIAL DE LA RUTA TUI	7,540.00
Egresos	E46	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-11-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO MOTOBOMBA ALTAMIRA TORNAD	9,390.00
Egresos	E47	6/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	107,320.28
Egresos	E48	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL HIJO D	411.00
Egresos	E49	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADE	500.00
Egresos	E50	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE VIATICOS Y UNA ORDEN DE PA	4,671.05
Egresos	E51	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 07-11-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR S	280,383.00
			1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 07-11-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR S	5,779.46
Egresos	E52	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSITBLE PARA LAS ACTIV	659.70

Egresos	E53	7/Nov/2023	1.1.1.9.0 - SUBSIDIO AL EMPLEO 2023	Ref N° - 07-11-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR S	6,377.89
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 07-11-2023	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL DE ISR RETENCIONES POR S	267,632.00
Egresos	E54	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS HORQUILLAS INFEIOR Y BA	9,700.00
Egresos	E55	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORAR	8,140.02
Egresos	E56	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA HACER BRAZO	2,578.80
Egresos	E57	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LÁMINAS PARA APOYOS DE DES	95,000.00
Egresos	E58	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 3 MILLARES DE F	12,344.72
Egresos	E59	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR CES	25,000.00
Egresos	E60	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	UNA FACTURA POR GASTOS HOSPITALARIOS EN ATENCION POR CE	16,000.00
Egresos	E61	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	PAGO DE FACTURAS AL C. NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE, EMPLE	2,784.00
Egresos	E62	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/11/2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. KARLA YESENIA CARDENAS AGUIR	937.00
Egresos	E63	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/11/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES	8,373.20
Egresos	E64	7/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/11/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEREZ OLEA LUIS ALBERTO, ELEME	1,500.00
Egresos	E65	8/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y COMBUSTI	6,523.61
Egresos	E66	8/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL HOSPITALARIO POR /	6,348.84
Egresos	E67	9/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-11-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. OMAR DE JESUS GARCIA, CHOFER DI	7,000.00
Egresos	E68	9/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVI	1,220.31
Egresos	E69	9/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	195,127.78
Egresos	E70	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2208	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.27 REHABILITACION DE CAMINO C	27,958.00
Egresos	E71	Nov 10 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E72	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2209	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR PA	9,875.00
Egresos	E73	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2210	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR AT	10,000.00
Egresos	E74	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO TINACO 1100 LITROS PARA APOYO	2,990.00
Egresos	E75	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	1,422.54
Egresos	E76	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ANALISIS CLIN	1,645.00
Egresos	E77	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL DE MOT	49,880.00
Egresos	E78	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSO	7,582.34
Egresos	E79	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ABRAZADERAS, INSERCCION, VA	17,804.26
Egresos	E80	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE REPARACI	3,250.00
Egresos	E81	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIR	500.00
Egresos	E82	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	PRÉSTAMO PERSONAL A LA C. MARIBEL NÚÑEZ ESPARZA, AUXILIA	20,000.00
Egresos	E83	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	19,997.50

Egresos	E84	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	PAGO AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, ENCARGADO DE ALMACEN; A CA	6,972.19
Egresos	E85	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	49,646.76
Egresos	E86	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2213	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	86,100.00
Egresos	E87	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2214	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	67,560.00
Egresos	E88	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2215	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	79,803.00
Egresos	E89	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2216	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	13,235.00
Egresos	E90	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2217	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.22 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	38,632.80
Egresos	E91	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2207	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.6 CONSTRUCCION DE EMPEDRADC	12,140.00
Egresos	E92	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2205	UNA NOMINA DEL 06-11/11/23 POR CONCEPTO DE MANO DE OBR	97,960.00
Egresos	E93	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2211	UNA NOMINA DEL 06-11/11/23 POR CONCEPTO DE MANO DE OBR	98,180.00
Egresos	E94	10/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2206	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.27 REHABILITACION DE CAMINO C	51,980.00
Egresos	E95	11/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2221	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	74,161.17
Egresos	E96	11/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2218	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E97	11/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2219	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E98	11/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2220	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E99	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-11-2023	UNA FACTURA MULTIFUNCIONAL EPSON TANX L6270 NEG PARA E	10,438.84
Egresos	E100	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 30 METROS DE TUBO PVC C-80	2,680.64
Egresos	E101	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMA BAJ	58,000.00
Egresos	E102	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	21,596.90
Egresos	E103	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	38,951.22
Egresos	E104	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IM	5,493.76
Egresos	E105	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SILLA EJECUTIVA PARA EL DEPA	4,638.84
Egresos	E106	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	29,787.21
Egresos	E107	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLSAS COSMETIQUERAS, PIN I	7,006.40
Egresos	E108	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS Y HONORA	6,972.19
Egresos	E109	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/11/23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MALLA CICLONICA, HERRAJES T	28,130.00
Egresos	E110	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-11-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALTAVOZ INALAMBRICO BOSES	20,066.84
Egresos	E111	13/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-11-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 MONITORES PARA EL DEPART	10,901.68
Egresos	E112	14/Nov/2023	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2021-2024	Ref N° - 14-11-23	CARGO A LA C. SANYA KARINA CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE CUI	100.00
Egresos	E113	Nov 14 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E114	Nov 14 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00

Egresos	E115	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESCRITORIO PROFESIONAL PAR	2,550.84
Egresos	E116	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PARTICIPANT	7,140.00
Egresos	E117	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TINTAS PARA EL DEPARTAMENT	3,132.00
Egresos	E118	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VENTILADOR 3 EN 1 EN 1 22" 3	2,318.84
Egresos	E119	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SWITCH TP LINK PARA INFORM	9,205.76
Egresos	E120	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUCHE MALETA PARA DRON	3,236.40
Egresos	E121	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE CLUTCH, KIT DE DISCO, C	23,798.95
Egresos	E122	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 14-12-2023	OCHENTA Y UNO RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENER	409,332.00
Egresos	E123	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA	491,793.60
Egresos	E124	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	90,932.75
Egresos	E125	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. LUIS FRANCISCO GALINDO VALDEZ,	2,500.00
Egresos	E126	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT PROT, FRN DISCO DELANTEF	6,840.26
Egresos	E127	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VEINTE LAMPARAS LED 100 WT	42,922.32
Egresos	E128	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLIPS PARA RADIOS PARA ELEM	3,468.40
Egresos	E129	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 500 METROS DE CABLE DE ALUM	16,500.00
Egresos	E130	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	29,768.25
Egresos	E131	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA DE RADIO PARA EL DEF	4,628.40
Egresos	E132	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 14/11/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COM	3,500.00
Egresos	E133	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, VARILLA, ALAM	282,296.22
Egresos	E134	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRABA CRIBADA Y BLO	133,127.40
Egresos	E135	Nov 14 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2222 DE LA CUENTA 5709, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E135	Nov 14 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 2222 DE LA CUENTA 5709, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E136	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-11-2023	UNA FACTURA POR MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270 COI	11,368.00
Egresos	E137	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RADIO KENWOOD XN1200NK V	9,222.00
Egresos	E138	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-11-2023	UN AFACTURA POR CONCEPTO DE ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI U	15,771.36
Egresos	E139	14/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2224	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO, DEL C. EDGAR AZHAEL BAEZ/	10,955.65
Egresos	E140	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2240	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16-21/10/2023 PARA LA O	34,140.80
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENT	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,494.79
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,823.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,230.77
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDF	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00

Egresos	E141	15/Nov/2023	1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,000.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	62,807.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,000.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,105.77
			1.1.2.3.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,729.77
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV S	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	78,800.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	130,271.57
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,905.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	4,100.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN SC	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	73,230.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,047,636.89
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
1.1.2.6.0 - SPILLER GONZALEZ JOSEFA	Ref N° - 15-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00			
Egresos	E142	Nov 15 2023 1	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E143	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 15/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBR	3,440.00
Egresos	E144	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2230	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSON	19,278.00
Egresos	E145	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2231	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, COMBUST	10,081.19
Egresos	E146	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2227	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALE	1,540.20
Egresos	E147	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2228	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA	2,160.88
Egresos	E148	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2226	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAV	1,793.71
Egresos	E149	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2229	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGAD	4,100.77
Egresos	E150	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA PERS	79,257.04
Egresos	E151	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR COI	62,807.00
Egresos	E152	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CO	73,230.00
Egresos	E153	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MUNI	250,000.00
Egresos	E154	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSO	4,781.10
Egresos	E155	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CIEN FOCOS AHORRADORES PA	20,340.60
Egresos	E156	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOMBA DE AGUA DEL RACTOR	3,789.19
Egresos	E157	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR FRANKIN 5H9, CAJA DE	56,652.08
Egresos	E158	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA	3,758.40

Egresos	E159	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2232	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION DE	35,047.18
Egresos	E160	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2023	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTUAL DI	25,300.00
Egresos	E161	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-11-2023	CINCUENTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSON	186,521.00
Egresos	E162	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRI	2,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENTE A LA PRI	5,050.00
Egresos	E163	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2236	QUINCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EVENTUALES POR QU	55,350.00
Egresos	E164	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2234	PAGO POR CONCEPTO DE TERMINACION DE RELACION LABORAL, F	15,407.15
Egresos	E165	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR FRANKIN ELECTRONIC 2	88,334.00
Egresos	E166	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2237	ONCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL	44,000.00
Egresos	E167	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2238	DIECIOCHO ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRES	50,500.00
Egresos	E168	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A PERSONA EVENTUAL, CORRE	5,000.00
Egresos	E169	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SEC	5,664.38
Egresos	E170	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDIC	5,823.11
Egresos	E171	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR	1,610.70
Egresos	E172	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/11/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEA	3,230.77
Egresos	E173	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. ERNETO RUBEN SANCHEZ DOROTE, AUXIL	3,105.77
Egresos	E174	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-11-2023	PAGO A PERSONA EVENTUAL C. JUAN FABIO GARCIA PATIÑO, COR	3,500.00
Egresos	E175	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2235	DOCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL,	46,000.00
Egresos	E176	15/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2239	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 02-14/10/2023 PARA LA O	80,046.52
Egresos	E177	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2 LLANTAS 225/75R16 PARA LA	6,720.00
Egresos	E178	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, MALLA Y VARIL	20,107.35
Egresos	E179	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, ESTUCO Y CLAVOS P	9,151.17
Egresos	E180	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUINA	35,652.52
Egresos	E181	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS PARA UNIDA	15,007.36
Egresos	E182	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONECTOR BIPARTIDO BIMETA	12,800.61
Egresos	E183	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNA LLANTA 265/70R17 PARA I	4,390.00
Egresos	E184	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 265/65R17 PARA	7,360.00
Egresos	E185	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 16-11-2023	UNA ORDEN DE PAGO A LA C. JERONIMA LOPEZ HERNANDEZ INTE	1,500.00
Egresos	E186	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	55,828.22
Egresos	E187	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	25,999.08
Egresos	E188	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	25,999.08
Egresos	E189	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y CLAVOS PARA	8,499.93
Egresos	E190	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	9,214.37

Egresos	E191	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS, MORTERO, VA	21,704.58
Egresos	E192	16/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 16/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 265/60R16 PARA	4,640.00
Egresos	E193	17/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 8/16 DE ACUE	168,750.00
Egresos	E194	17/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION D	5,220.00
Egresos	E195	17/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA	4,960.16
Egresos	E196	17/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GPO TURBOCARGADOR CAT CO	21,710.56
Egresos	E197	17/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/11/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, ELEMENTO DE SI	3,905.77
Egresos	E198	17/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-11-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JOSE SILVA RAMIREZ, AUXILIAR DE A	5,000.00
Egresos	E199	17/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-11-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRE	3,000.00
Egresos	E200	17/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-11-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCIA, OFICIAL DI	3,000.00
Egresos	E201	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2241	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PIEDRA BO	58,300.00
Egresos	E202	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2246	VEINTICUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, COM	32,229.41
Egresos	E203	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2251	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.25 REHABILITACION DE CAMINO C	76,556.00
Egresos	E204	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2250	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.25 REHABILITACION DE CAMINO C	46,980.00
Egresos	E205	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2249	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.25 REHABILITACION DE CAMINO C	11,600.00
Egresos	E206	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2248	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.25 REHABILITACION DE CAMINO C	22,040.00
Egresos	E207	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2247	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.25 REHABILITACION DE CAMINO C	63,270.96
Egresos	E208	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2252	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.26 REHABILITACION DE CAMINO C	87,534.40
Egresos	E209	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2253	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.26 REHABILITACION DE CAMINO C	38,280.00
Egresos	E210	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2254	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.26 REHABILITACION DE CAMINO C	17,400.00
Egresos	E211	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2255	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.26 REHABILITACION DE CAMINO C	98,076.00
Egresos	E212	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2256	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTAMPADO DE DOCE PLAYERA	2,088.00
Egresos	E213	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2242	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E214	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2243	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	63,890.80
Egresos	E215	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2245	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA	10,718.40
Egresos	E216	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2257	ANTICIPO AL PROVEEDOR JUAN AMANUEL OROZCO MADRIGAL, A	5,355.00
Egresos	E217	18/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2244	UNA NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 13-18/11/2023 PARA LA O	35,000.00
Egresos	E218	20/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-11-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. CARLOS RNRIQUE ROBLES DIAZ, JEFF	10,000.00
Egresos	E219	21/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 21/11/2023	ANTICIPO POR SERVICIO DE LOS 40 000 KM A PATRULLA 007; A CA	7,999.00
Egresos	E220	21/Nov/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 21/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PERFORACION PA	290,355.54
Egresos	E221	21/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE USO RUDO, BASE DE ME	4,669.02
Egresos	E222	21/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/11/2023	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	13,152.08
Egresos	E223	21/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VEINTE LAMPARAS LED 100 WT	42,922.32

Egresos	E224	22/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION DE BEBIDAS ART	11,600.00
Egresos	E225	22/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2023	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y LUBRICANT	61,723.65
			2.1.2.9.0 - REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	Ref N° - 22/11/2023	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y LUBRICANT	17,017.20
Egresos	E226	22/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	39,410.21
Egresos	E227	22/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	22,861.01
Egresos	E228	22/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	35,786.13
Egresos	E229	22/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	13,995.72
Egresos	E230	22/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	31,028.64
Egresos	E231	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23-11-23	PAGO A BANOBRAS SNC FID 215 7 FONDO ESTATAL DESASTRES NA	4,484,649.54
Egresos	E232	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA D	600.00
Egresos	E233	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y COMBUSTIB	1,413.25
Egresos	E234	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y COMBUSTIB	3,635.16
Egresos	E235	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL Y DOS ORDENE	4,300.00
Egresos	E236	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR CESAR OCTAVIO EVANGELISTA TAPIA PR	17,363.50
Egresos	E237	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES E	3,155.00
			2.1.2.9.0 - GARCIA HERNANDEZ VICTOR	Ref N° - 23/11/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, REFACCIONES E	1,265.06
Egresos	E238	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	UNA FACTURA Y UN RECIBO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO	5,202.13
Egresos	E239	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES Y REFACCIO	4,837.69
Egresos	E240	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAM,BO DE ACEITE HIDRATEC P	16,124.00
Egresos	E241	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/223	PAGO TOTAL DE DIFERENCIA DE FACTURACION PROVISIONADA EN	4,300.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/223	PAGO TOTAL DE DIFERENCIA DE FACTURACION PROVISIONADA EN	12,717.20
Egresos	E242	23/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA	600.00
Egresos	E243	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	50,074.38
Egresos	E244	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSON	5,248.40
Egresos	E245	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE CAMBIO DI	2,500.00
Egresos	E246	24/Nov/2023	2.1.2.9.0 - CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN	Ref N° - 24/11/2023	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENT	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENT	11,288.36
Egresos	E247	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORAR	6,076.94
Egresos	E248	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE VOLTEO DE MI	6,994.80
Egresos	E249	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO DE FALLA A KOM	13,920.00
Egresos	E250	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO Y PRUEBA DE BO	5,220.00
Egresos	E251	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	33,363.38
Egresos	E252	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	23,537.11

Egresos	E253	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNOSTICO Y PRUEBA DE INY	3,480.00
Egresos	E254	24/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CLUTCH A CAMION	5,800.00
Egresos	E255	25/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2258	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.24 REVESTIMIENTO DE CALLE AL SA	73,080.00
Egresos	E256	25/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2261	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.24 REVESTIMIENTO DE CALLE AL SA	112,800.00
Egresos	E257	25/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2260	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.24 REVESTIMIENTO DE CALLE AL SA	112,800.00
Egresos	E258	25/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2259	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.24 REVESTIMIENTO DE CALLE AL SA	112,800.00
Egresos	E259	27/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	69,948.00
Egresos	E260	27/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE ROSHFRANS	18,444.00
Egresos	E261	27/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A CAMIONETA S10 DE	4,099.00
Egresos	E262	27/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA I	69,600.00
Egresos	E263	27/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR PARA DES	81,200.00
Egresos	E264	27/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PREPARACION GENERAL DE ALI	58,000.00
Egresos	E265	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	42,971.77
Egresos	E266	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENAT POR HORA DE RETROEXI	41,760.00
Egresos	E267	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE TIPO MUDANZA REDOND	14,500.00
Egresos	E268	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACION A	4,060.00
Egresos	E269	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA T	6,380.00
Egresos	E270	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA /	6,380.00
Egresos	E271	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS Y MEDI	2,962.50
Egresos	E272	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA /	31,900.00
Egresos	E273	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR HORA DE EXCAVAD	73,080.00
Egresos	E274	28/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE MANGUILLO D	3,480.00
Egresos	E275	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2275	DIECISEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTU	56,700.00
Egresos	E276	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDA	2,053.90
Egresos	E277	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMEI	6,358.88
Egresos	E278	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA LOS	78,854.72
Egresos	E279	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CO	74,030.00
Egresos	E280	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR COI	60,046.00
Egresos	E281	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR SANCHEZ AGUILAR ABEL EMMANUEL, PI	3,700.00
Egresos	E282	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	PAGO DE COTIZACION AL PROVEEDOR JAIME LUNA RAMIREZ, POR	18,940.00
Egresos	E283	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30-11-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30-11-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30-11-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	300.00

			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30-11-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	48.00
Egresos	E284	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	PAGO AL PROVEEDOR LIDIA DE JESUS GARCIA POR CONCEPTO DE I	12,224.86
Egresos	E285	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS 265/70R17 P	14,320.00
Egresos	E286	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-11-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECI	5,664.38
Egresos	E287	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-11-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MED	5,823.11
Egresos	E288	30/Nov/2023	1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDR	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,905.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,230.77
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			1.1.2.6.0 - SPILLER GONZALEZ JOSEFA	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	128,822.95
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,100.77
			1.1.2.3.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,790.77
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,105.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,240.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	60,046.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV S	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	78,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,823.11
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN SC	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	74,030.00
2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENT	Ref N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,494.79			
1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,039,915.90			
Egresos	E289	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2278	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.8 CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	3,800.00
Egresos	E290	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2279	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.8 CONSTRUCCION DE PUENTE VEH	22,276.00
Egresos	E291	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2280	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.15 CONSTRUCCION DE ANDADOR I	95,940.00
Egresos	E292	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2265	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.24 REVESTIMIENTO DE CALLE AL SA	77,256.00
Egresos	E293	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2264	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.24 REVESTIMIENTO DE CALLE AL SA	112,800.00
Egresos	E294	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2263	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.24 REVESTIMIENTO DE CALLE AL SA	112,800.00

Egresos	E295	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2262	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.24 REVESTIMIENTO DE CALLE AL S/	112,800.00
Egresos	E296	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA CARA, PIEDRA BOLA, AF	113,436.40
Egresos	E297	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA 3/8, CEMENTO GRIS Y	85,559.43
Egresos	E298	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2268	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO DEL1.	9,280.00
Egresos	E299	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA CARA, PIEDRA BOLA, AF	113,436.40
Egresos	E300	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2276	DIECIOCHO ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRES	50,500.00
Egresos	E301	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CLAVO REFORZADO, CEMENTO	85,536.46
Egresos	E302	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TABLA SERRADA, CEMENTO GR	102,408.14
Egresos	E303	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA CARA, PIEDRA BOLA, AF	148,122.26
Egresos	E304	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA, CEMENTO GRIS Y CINT	52,751.38
Egresos	E305	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/11/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA CARA Y BOLA, ARENA Y	50,622.40
Egresos	E306	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2269	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGAD	4,100.77
Egresos	E307	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2270	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEA	3,230.77
Egresos	E308	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2271	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, AGENTE OPE	2,240.77
Egresos	E309	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2267	DOCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL (46,000.00
Egresos	E310	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2272	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAV	1,793.71
Egresos	E311	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2273	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALE	1,540.20
Egresos	E312	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2274	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA	2,160.88
Egresos	E313	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0012	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, ANALISIS	6,516.39
Egresos	E314	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2023	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO, DEL PERSONAL VENTULA D	25,300.00
Egresos	E315	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2023	SEIES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUAL	17,000.00
Egresos	E316	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2023	UNA ORDEN DE PAGO PARA LA INTENDENTE DEL CENTRO DE SALU	1,500.00
Egresos	E317	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 30-11-2023	CINCUENTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSON	180,621.00
Egresos	E318	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2277	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIE	509.20
Egresos	E319	30/Nov/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2266	ONCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTE DE EMPLEA	44,000.00