

RELACION DE POLIZAS CONTABLES OCTUBRE 2022

Tipo de Póliza Contable	Numero de Póliza Contable	Fecha de Póliza	Referencia 1	Referencia 2	Concepto	Importe
Egresos	E1	01/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	3,470.70
Egresos	E2	01/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	8,336.08
Egresos	E3	01/10/2022	1.1.1.2.0 - FOCO CI 2122	Transf N° - 01/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 2DA. ESTIMACION PARA LA OBRA 3.1 PAVIMENTACION CON CONC	908,000.00
Egresos	E4	03/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	8,505.62
Egresos	E5	03/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	24,901.20
Egresos	E6	03/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Ref N° - 03/10/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR CAMBIO DE CHEQUES DE LA CUENTA 9001 DE INFRA CORRESPONDIE	68
			1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Ref N° - 03/10/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR CAMBIO DE CHEQUES DE LA CUENTA 9001 DE INFRA CORRESPONDIE	10.88
Egresos	E7	03/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 03/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA LA OBRA 2.3 CONSTRUCCION DE F	20,441.76
Egresos	E8	03/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 03/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA 2.2 CONSTRUCCIÓN DE VADO EN C	30,550.57
Egresos	E9	04/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA NISSAN ESTACAS DE SERVICIOS PÚBLICOS; A CAÍ	11,120.00
Egresos	E10	04/10/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 04/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA 05 DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO	6,040.00
Egresos	E11	04/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,000.00
Egresos	E12	04/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	36,311.46
Egresos	E13	04/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04/10/2022	PRESTAMO PERSONAL DEL C.FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA, CHOFER DEL PRESIDENTE MUNICIP	5,200.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/10/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR TRANSACCIONES DE LA CUENTA 6034 DE NÓMINA; A CARGO DE ESTE	485.13
Egresos	E14	04/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/10/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR TRANSACCIONES DE LA CUENTA 6034 DE NÓMINA; A CARGO DE ESTE	77.62
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/10/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR TRANSACCIONES DE LA CUENTA 6034 DE NÓMINA; A CARGO DE ESTE	415
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/10/2022	PAGO DE COMISIÓN E IVA POR TRANSACCIONES DE LA CUENTA 6034 DE NÓMINA; A CARGO DE ESTE	66.4
Egresos	E15	05/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/10/2022	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA, JEFE DE CATASTRO; A CARGO DE ES	5,000.00
Egresos	E16	05/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/10/2022	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y OTROS INSUMOS CORRESPONDIENTE A GASTO	5,201.45
Egresos	E17	05/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/10/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS,	2,725.00
Egresos	E18	05/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNI	3,000.00
Egresos	E19	05/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	22,876.66
Egresos	E20	05/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1747	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ATENCION DE PARTO DE LA C. MARIA CIRIA CA'	10,000.00
Egresos	E21	05/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 05/10/2022	ANTICIPO A CFE DISTRIBUCION APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS NECESARIAS A CARGO D	46,301.16
Egresos	E22	05/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 05/10/2022	ANTICIPO A CFE DISTRIBUCION, APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS A CARGO DE LA CFE: A C	84,931.12
Egresos	E23	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2022	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS, VIÁTICOS Y MEDIC	7,421.57
			1.1.2.3.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	Ref N° - 06/10/2022	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS, VIÁTICOS Y MEDIC	800
Egresos	E24	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA VEHICULO HONDA CITY EN COMODATO CON EL H.	3,280.00
Egresos	E25	06/10/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 06/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO MÉDICO PARA CIRUGÍA DEL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, PI	25,280.00
Egresos	E26	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA VEHICULO HONDA HRV EN COMODATO CON EL H.	5,800.00
Egresos	E27	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1749	PAGO DEL 10% A ZOFEMAT POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL	3,837.50
Egresos	E28	06/10/2022	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE 3962	Transf N° - 06/10/2022	TRASPASO DE LA CUENTA 3962 DE INGRESOS A LA CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE; A CARGO DE	27,774.00
Egresos	E29	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUN	3,000.00
Egresos	E30	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LORENZO CRUZ, DIRECTORA DE TURISMO; A CARGO DI	2,500.00
Egresos	E31	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	23,206.10
Egresos	E32	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS R15 PARA CAMIONETA NISSAN DE MÓDULO DE MAI	4,720.00
Egresos	E33	06/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y ACOMETIDAS DE BAJA TE	84,931.12
Egresos	E34	06/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE Y ACOMETIDAS DE BAJA TE	46,301.16
Egresos	E35	06/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1748	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR PARTO DE LA C. MARIA ROSARIO LOF	10,000.00
Egresos	E36	07/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO DE SERVICI	2,320.00
Egresos	E37	08/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	33,653.87
Egresos	E38	08/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 10/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.30 REHABILITACIÓN COMPLETA DE DC	253,510.54
Egresos	E39	08/10/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 08/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA PARA EL C. GABRI	5,800.00
Egresos	E40	10/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CADENA DE CORTE PARA MOTOSIERRA DE PROTECCION CIVIL; A C	780
Egresos	E41	10/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL C. NOE RODRIGUEZ R/	1,086.92
Egresos	E42	10/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LA CANCHA DE USOS MÚLTIPL	3,760.00

Egresos	E43	10/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2022	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DE	6,618.56
Egresos	E44	10/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; A CARGO D	10,000.00
Egresos	E45	10/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCÍA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, A CARG	4,000.00
Egresos	E46	10/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2022	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE OFICINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COMB	21,008.25
Egresos	E47	10/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	24,117.40
Egresos	E48	10/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0051	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.15 COINSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO BAJA	50,067.80
Egresos	E49	11/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1750	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL PARTICIPANTE EN E	9,197.64
Egresos	E50	12/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	13,242.30
Egresos	E51	12/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL; A	3,000.00
Egresos	E52	12/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA AGRICOLA PARA RETROEXCAVADORA; A CARGO DE ESTE M	7,160.00
Egresos	E53	13/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL C. EDGAR RAMON IB	1,622.01
Egresos	E54	13/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2022	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CASETAS Y CONSUMO DE ALIMENTOS, CORRESP	3,934.24
Egresos	E55	13/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA QUINTA PARA CAPACITACIÓN DE	4,000.00
Egresos	E56	13/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLA DIFERENCIAL PARA EL VEHICULO HINO DE SERVICIOS PÚBLI	42,804.00
Egresos	E57	13/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	9,691.80
Egresos	E58	13/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	15,899.03
Egresos	E59	13/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2022	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIF	5,894.40
Egresos	E60	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1759	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JUAN CARLOS JOYA SANCHEZ, AUXILIAR EN RASTRO MUNICIPAL; A CARG	10,000.00
Egresos	E61	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA RD 9 LINEA AZUL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE EN L	4,140.52
Egresos	E62	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANGUERA RD 9 LINEA AZUL PARA DESAZOLVE DE DRENAJE EN L	662.48
Egresos	E63	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y UNA ORDEN DE PAGO POR REPARACIÓN DE LA P	3,000.00
Egresos	E64	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPL DE COMPRESION PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA LI	2,862.18
Egresos	E65	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEAC	56,414.00
Egresos	E66	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1752	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA	2,000.00
Egresos	E67	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADC	82,073.28
Egresos	E68	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLÁN SC DE AP DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEA	66,330.00
Egresos	E69	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE	7,048.15
Egresos	E70	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIE	2,456.35
Egresos	E71	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICÍA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,304.39
Egresos	E72	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	250,000.00
Egresos	E73	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	ANTICIPO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMP	1,850.00
Egresos	E74	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS EVENTUALES, COR	1,850.00
Egresos	E75	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; A CARGO D	10,000.00
Egresos	E76	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	28,703.00
Egresos	E77	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CÁRDENAS GARCÍA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR, (5,531.51
Egresos	E78	14/10/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E79	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y ADITIVOS PARA LOS VEHÍCULO	30,490.60
Egresos	E80	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL SANITIZANTE, (GEL ANTIBACTERIAL, CUBREBOCAS, TOA	5,000.00
Egresos	E81	14/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LETREROS PARA SEÑALÉTICA DEPARTAMENTAL DEL AYUNTAMIE	8,613.00
Egresos	E82	14/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANIOBRA DE ELEVACION DE DOMO POR MEDIO DE GRUAS, PAF	108,465.01
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	250
			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	250
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	500
			1.1.2.6.0 - LOPEZ LOPEZ LORENZO	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	770
			1.1.2.6.0 - DIAZ GUDIÑO CARLOS	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	500
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	500
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	1,058,374.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	1,000.00
			1.1.2.6.0 - JOYA DAVILA JESUS	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	1,000.00
Egresos	E82	14/10/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE LA R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	66,330.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	56,414.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1	81,600.00

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-10-2022	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° - 15-10-2022	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° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	2,456.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-10-2022	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° - 15-10-2022	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° - 15-10-2022	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° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	158,815.84
			1.1.2.6.0 - NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	Ref N° - 15-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	500
Egresos	E83	14/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/10/2022	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE S	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° - 14/10/2022	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE S	850
Egresos	E84	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL A LA C. TRINIDAD RUIZ D	2,000.00
Egresos	E85	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1751	TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES COI	10,000.00
Egresos	E86	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE LOW BOY PARA TRABAJOS DE LOS CAMINOS	58,000.00
Egresos	E87	14/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/10/2022	OCHO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DI	28,300.00
Egresos	E88	14/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/10/2022	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES COF	139,251.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 14/10/2022	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES COF	1,000.00
Egresos	E89	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1754	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA,C	1,540.20
Egresos	E90	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1756	PAGO POR CONCEPTO DE FINIQUITO DEL C. MIGUEL ANGEL GARCIA MARISCAL,AUXILIAR DE MANTE	4,906.46
Egresos	E91	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1755	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA EMPLEADO DE ESTE AYUNT	3,528.52
Egresos	E92	14/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1753	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO,CORRESPON	1,793.71
Egresos	E93	15/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1760	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL C. EZEQUIEL ARAI	24,799.88
Egresos	E94	15/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1761	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021 DEL C. DANIEL DE JESI	12,399.47
Egresos	E95	17/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DEPENDIENTES DEL C. JOSE LUI	2,025.00
Egresos	E96	17/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	40,012.70
Egresos	E97	17/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0053	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.30 REHABILITACION COMPLETA DE DOMO EN CANCHA MULTIDEPOR	54,600.00
Egresos	E98	17/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0052	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.15 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO BAJAC	54,367.80
Egresos	E99	17/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 17/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARCÍA, OFICIAL MAYOR DE REGISTRO CIVIL; A CAR	3,000.00
Egresos	E100	17/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO HIDRAÚLICO PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA PO	20,883.00
Egresos	E101	17/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE KIT DE SELLOS Y FILTORS DE AIRE PARA MAQUINAS DE MÓDULO I	5,352.24
Egresos	E102	18/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/10/2022	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFE	6,120.66
Egresos	E103	18/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 215/75 R17.5 PARA VEHICULO HINO DE SERVICIOS P	11,120.00
Egresos	E104	18/10/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 18/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTA PARA PATRULLA OS DE PREVISION SOCIAL; A CARG	10,300.00
Egresos	E105	18/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	15,991.30
Egresos	E106	18/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 18/10/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.30 REHABILITACION COMPLETA DE D	48,740.53
Egresos	E107	18/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 18/10/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA 2.38 TRABAJOS DE DESAZOLVE DEI	184,652.87
Egresos	E108	18/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 18/10/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LA OBRA 2.38 TRABAJOS DE DESAZOLVE DEI	228,319.15
Egresos	E109	18/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/10/2022	UN RECIBO POR CONCEPTO DE 100 GB PARA ALMACENAMIENTO DEL CORREO GMAIL PARA RECIBIR	340
Egresos	E110	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	VEINTIDOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, PAPELERÍA, REFA	20,408.01
Egresos	E111	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1763	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA REUNIÓN	3,300.00
Egresos	E112	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COFFE BREAK DEL TALLE	1,530.75
Egresos	E113	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUN	3,000.00
Egresos	E114	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MÓNICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNI	3,000.00
Egresos	E115	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,000.00
Egresos	E116	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFER	22,156.91
Egresos	E117	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	29,133.07
Egresos	E118	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DI	14,025.98
Egresos	E119	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFER	2,554.62
Egresos	E120	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1758	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO PARA EL EVENTO DE PESCA EN LA PLU	20,000.00
Egresos	E121	19/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1762	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. GUTIERREZ MEJIA SAMUEL, EMPLEADO DE SERVICIOS PÚBLICOS; A CAR	7,000.00
Egresos	E122	20/10/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 20/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LÓPEZ DIAZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE	5,000.00
Egresos	E123	20/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	17,893.35
Egresos	E124	20/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS REFORZADAS Y TOLDO PARA APOYO A SERVICIO	2,320.00
Egresos	E125	20/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, TABLONES, TOLDOS Y MANTELERIA EN APOYO D	11,252.00

Egresos	E126	20/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/10/2022	DIEZ FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS, CONSUMO DE I	10,875.78
Egresos	E127	20/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLAYERAS CON DISTINTIVO Y MEDALLAS REPRESENTATIVAS PARA I	10,266.00
Egresos	E128	21/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	44,032.95
Egresos	E129	21/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANTANA, SÍNDICO MUNICIPAL; A CARGO	5,000.00
Egresos	E130	21/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1766	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	5,500.00
Egresos	E131	21/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1764	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL GOMEZ GARCÍA, DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y N	15,000.00
Egresos	E132	21/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1765	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE FRENOS Y FALLA DE CALENTAMIENTO A VEHICUL	6,380.00
Egresos	E133	22/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL; A	5,000.00
Egresos	E134	24/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	29,251.04
Egresos	E135	24/10/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Cheque N° - 0004	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA FORTALECIENDO MECANISMI	1,000.00
Egresos	E136	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALVULA CHECK, COPLE DE COMPRESION, ADAPTADORES PARA	5,530.07
Egresos	E137	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS PARA LA CAMIONETA URVAN TOYOTA DE EDUCACIÓ	3,320.00
Egresos	E138	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Ref N° - 25/10/2022	GASTOS A COPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DE CULTURA; A CARGO	22,417.00
Egresos	E139	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2022	DOS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO POR REPARACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO DEL DEI	3,400.00
Egresos	E140	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADE	20,128.08
Egresos	E141	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE SILLAS, TOLDOS Y TABLONES PARA LA FERIA AMBIENTAI	13,572.00
Egresos	E142	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO 7 MTS3 POR 5 DIAS PARA TRABAJOS E	23,200.00
Egresos	E143	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VACTOR PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE DRENAJE	17,400.00
Egresos	E144	25/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA DERSE POR ENT	3,325.72
Egresos	E145	26/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE AL	2,437.90
Egresos	E146	26/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1768	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DERIVADO DE UNA REUNIÓN DE TRAB	1,106.06
Egresos	E147	26/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2022	GASTO A COMPROBAR DEL C. JUAN RAMON ARAIZA RIZO, ENCARGADO DE LA CUENTA PÚBLICA; A C/	5,000.00
Egresos	E148	26/10/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E149	27/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	7,145.49
Egresos	E150	27/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CVPOR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE	31,828.93
Egresos	E151	28/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DE SERVIDORES	950.8
Egresos	E152	28/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/10/2022	OCHO FACTURAS Y DOS ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERIA, COMBUSTI	7,643.60
Egresos	E153	28/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTUDIOS MÉDICOS AL C.MARCELINO ARAIZA, OPERADOR DE MA	2,187.00
Egresos	E154	28/10/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 28/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA DI	15,400.00
Egresos	E155	28/10/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 28/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE	15,400.00
Egresos	E156	29/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	14,520.20
Egresos	E157	29/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	8,016.70
Egresos	E158	29/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. GARCIA HERNANDEZ VICTOR, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; A CARG	4,000.00
Egresos	E159	29/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0054	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.30 REHABILITACION COMPLETA DE DOMO EN CANCHA MULTIDEPOR	50,424.45
Egresos	E160	30/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0061	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.30 REHABILITACION COMPLETA DE DOMO EN CANCHA MULTIDEPOR	55,142.00
Egresos	E161	30/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0057	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.15 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRFADO AHOGADO EN CONCRETO BAJA	4,902.76
Egresos	E162	30/10/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0056	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.10 RELLENO DE APROCHES EN PUENTE PIZOTA; A CARGO DE ESTE ML	9,657.27
Egresos	E163	30/10/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E164	30/10/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E165	30/10/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E166	30/10/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E167	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 2.1.2.9.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	Transf N° - 31/10/2022 Ref N° - 31/10/2022	TREINTA Y DOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPE TREINTA Y DOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PAPE	22,008.44 185.32
Egresos	E168	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2022	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE OCTUBRE 2022, AL C. GABRIEL C/	3,622.26
Egresos	E169	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2022	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE OCTUBRE 2022, AL C. JAVIER MO	2,044.71
Egresos	E170	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2022	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE OCTUBRE 2022, A LA C. LILIA HA)	7,568.22
Egresos	E171	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2022	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE OCTUBRE 2022, AL C. DANIEL DE	5,946.34
Egresos	E172	31/10/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 31/10/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO CAMIONETA NISSAN NP300 DE SEGURIDAD PÚ	21,500.00
Egresos	E173	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS DEL H, AYUNTAMII	56,438.00
Egresos	E174	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS EVENTUALES, COR	1,850.00
Egresos	E175	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2022	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLÁN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEA	66,330.00
Egresos	E176	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	Transf N° - 31/10/2022 Ref N° - 31-10-2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 31	28,229.55 250

			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	250
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	500
			1.1.2.6.0 - LOPEZ LOPEZ LORENZO	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	770
			1.1.2.6.0 - DIAZ GUDIÑO CARLOS	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	500
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	500
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	1,117,653.83
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	1,000.00
			1.1.2.6.0 - JOYA DAVILA JESUS	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	1,000.00
Egresos	E177	31/10/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE LA R.L.DE C.V.	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	66,330.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	56,438.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	81,200.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	5,946.34
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	7,568.22
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	3,622.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	3,774.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	3,833.02
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	2,044.71
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	1,300.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2022	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	170,568.57
			1.1.2.6.0 - NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	Ref N° - 31-10-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3:	500
Egresos	E178	31/10/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 31/10/2022	NOVENTA Y OCHO RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ALUBRADO PÚ	411,611.00
Egresos	E179	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2022	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL A LA C. TRINIDAD RUIZ DIAZ, CORRESF	2,000.00
Egresos	E180	31/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/10/2022	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° - 31/10/2022	SEIS ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉ	850
Egresos	E181	31/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/10/2022	OCHO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DÍ	28,300.00
Egresos	E182	31/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/10/2022	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES MEI	16,000.00
Egresos	E183	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1773	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CC	24,000.00
Egresos	E184	31/10/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31/10/2022	CUARENTA Y TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CO	141,931.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 31/10/2022	CUARENTA Y TRES ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CO	1,000.00
Egresos	E185	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1769	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PARA LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPC	1,793.71
Egresos	E186	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1770	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA PARA LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ CORRESPC	1,540.20
Egresos	E187	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1771	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA DEL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA ,CORRESPONDIENTE A LA SE	3,774.08
Egresos	E188	31/10/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1772	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA A LA C. YULIANNA GETZAMANI OLIVERA BERNAL, CORRESPONDIE	3,833.02