

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Octubre 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	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y HOSPEDAJE C	5,217.76
Egresos	E2	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIE	6,859.71
Egresos	E3	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PA	8,212.80
Egresos	E4	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/2023	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, HONORARIO	14,424.17
Egresos	E5	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-10-2023	PAGO DE BONO AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO	4,330.77
Egresos	E6	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-10-2023	PAGO DE BONO AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALMA	4,330.77
Egresos	E7	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-10-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARGADO DE ALM	1,729.77
Egresos	E8	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/10/2023	DEPÓSITO ERRÓNEO AL PROVEEDOR JORGE NOYOLA ORTEGA; A C	3,230.77
Egresos	E9	Oct 2 2023 4:	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 NUMERO DE CHEQUE 2	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 NUMERO DE CHEQUE 2	0.00
Egresos	E10	Oct 2 2023 4:	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 NUMERO DE CHEQUE 2	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 5709 NUMERO DE CHEQUE 2	0.00
Egresos	E11	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2139	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR TERMINACION DE	42,673.60
Egresos	E12	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2140	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	88,200.00
Egresos	E13	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2141	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	84,760.00
Egresos	E14	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2142	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	48,718.00
Egresos	E15	2/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 2-10-2023	PAGO DE A LA C. ALONDRA MEZA SANCHEZ EMPLEADA EVENTUAL	4,000.00
Egresos	E16	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO PARA LA OBRA 1.15 C	76,119.00
Egresos	E17	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA BOLA PARA LA OBRA 1.4	7,888.00
Egresos	E18	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	243,100.01
Egresos	E19	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	2,699.55
Egresos	E20	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	19,696.69
Egresos	E21	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	14,479.19
Egresos	E22	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	27,006.02
Egresos	E23	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS	4,718.00
Egresos	E24	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-10-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEA	3,230.77

Egresos	E25	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HINCADO DE POSTE DE 13 M EN	209,293.87
Egresos	E26	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 03/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE LINEA DE M	467,221.05
Egresos	E27	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	60,902.00
Egresos	E28	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONEO DEL PROVEEDOR SOLUCIO	81,296.28
Egresos	E29	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR JAIME LUNA RAMIREZ, POR CONCEPTO	59,538.98
Egresos	E30	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	PAGO A JESUS TORRES MAGAÑA POR SERVICIO AL VEHICULO DE U	4,106.40
Egresos	E31	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	122,915.00
Egresos	E32	3/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/10/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	658.88
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/10/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	66.40
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/10/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	105.42
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 03/10/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES Y MANEJO D	415.00
Egresos	E33	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, VARILLA, MORTERO	119,601.83
Egresos	E34	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIBADA PARA	88,702.88
Egresos	E35	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA	356,955.20
Egresos	E36	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PARA LA OBRA	195,127.78
Egresos	E37	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES PAR	34,800.00
Egresos	E38	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA REPARACION D	8,700.00
Egresos	E39	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA /	26,100.00
Egresos	E40	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BAI	73,080.00
Egresos	E41	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TONER LASER JET PARA LA IMPI	2,850.12
Egresos	E42	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRAJE VESTUARIO ESTILO SINAL	5,336.00
Egresos	E43	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	41,760.00
Egresos	E44	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 PARA	58,000.00
Egresos	E45	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. GUADALUPE LOPRENZO CRUZ, DI	3,500.00
Egresos	E46	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO PVC, TUERCAS, COPLES, F	2,761.04
Egresos	E47	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, VARILLAS, ALAMBRE	236,315.15
Egresos	E48	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIBADA, PAR	106,079.68
Egresos	E49	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-10-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAPTOP GAMER XPG XENIA 15.6	38,278.84
Egresos	E50	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 04/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COM	10,000.00
Egresos	E51	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-10-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMARA SONY ALPHA KIT ZV-E	22,289.40
Egresos	E52	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 04-10-203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	11,368.00
Egresos	E53	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-10-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,587.64
Egresos	E54	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PANELES SOLARES, BOMBA Y M	343,196.73

Egresos	E55	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - A 1085	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,587.64
Egresos	E56	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-10-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	6,587.64
Egresos	E57	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR PARA DRE	87,000.00
Egresos	E58	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-10-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISCO DURO EXTERNO SEAGAT	5,165.48
Egresos	E59	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 04-10-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FUENTE DE PODER ASTRON SA	8,955.20
Egresos	E60	4/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-10-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO HP ALL II	26,678.84
Egresos	E61	6/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2144	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	97,025.00
Egresos	E62	6/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 06-10-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. SANTIAGO NOYOLA CASTELLON, JUEZ	32,243.29
Egresos	E63	6/Oct/2023	2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - 06/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION (E	1,637.93
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION (E	380,000.00
Egresos	E64	6/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A LA CAMIONETA S10	1,549.00
Egresos	E65	6/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 06/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DIRECTOR DE	2,000.00
Egresos	E66	6/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2145	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	96,875.00
Egresos	E67	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2143	14 FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE LOS DIFERENTES I	20,335.10
Egresos	E68	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0136	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION, URBANIZACION	65,600.00
Egresos	E69	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2149	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.7 CONSTRUCCION DE EMPEDRADC	105,300.00
Egresos	E70	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2150	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.7 CONSTRUCCION DE EMPEDRADC	140,450.00
Egresos	E71	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2148	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.10 CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	51,980.00
Egresos	E72	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2146	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.11 CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	63,155.00
Egresos	E73	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2147	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.12 CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	83,460.00
Egresos	E74	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	18,671.80
Egresos	E75	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	31,019.02
Egresos	E76	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	16,899.78
Egresos	E77	7/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/10/2023	PAGO DE GASTOS MÉDICOS AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, ENCARGAD	6,291.51
Egresos	E78	8/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 08/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR CC	5,000.00
Egresos	E79	10/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	23,464.59
Egresos	E80	10/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-10-2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. CARLOS HUMBERTO AMADOR AMARA	10,000.00
Egresos	E81	10/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIFER	30,305.50
Egresos	E82	10/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE C	11,600.00
Egresos	E83	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2151	DIECISEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO, DE EMPLEADOS EVENT	45,500.00
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJA	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSC	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,044,284.89

Egresos	E84	13/Oct/2023	2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	60,605.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,905.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	949.93
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,000.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	73,170.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	3,230.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	4,100.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	234.89
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			1.1.2.6.0 - SPILLER GONZALEZ JOSEFA	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,823.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	2,600.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	520.07
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	130,365.33
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,000.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,729.77
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESU	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	500.00
2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	78,800.00			
2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 13-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIM	5,494.79			
Egresos	E85	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MALLA ELECTROSOLDADA Y CEI	45,771.84
Egresos	E86	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	32,983.75
Egresos	E87	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 19.5 L24 PARA RE	34,400.00
Egresos	E88	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMA BAJ	58,000.00
Egresos	E89	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CRIBADA PARA	28,860.80
Egresos	E90	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA	117,044.00
Egresos	E91	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA	157,064.00
Egresos	E92	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DEBLOCK DE JALCETO, CEMENTO G	6,578.58
Egresos	E93	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA	382,127.20
Egresos	E94	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	23,420.15
Egresos	E95	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS EN APC	45,000.00

Egresos	E96	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA COMPRA DE 21	997,500.00
Egresos	E97	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIERNA, MUSLO Y TAZAJA DE RI	7,719.10
Egresos	E98	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-10-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTENA PARA CONEXION VIA S	12,284.40
Egresos	E99	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-10-2023	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL D	18,500.00
Egresos	E100	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-10-203	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE INSTITUCIONES EDUCA	30,300.00
Egresos	E101	13/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-10-2023	CUARENTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPON	163,391.00
Egresos	E102	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2154	QUINCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTUAL	54,200.00
Egresos	E103	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-10-2023	PAGO COMPLEMENTARIO DE LA NOMINA DEL 15 DE OCTUBRE DE	949.95
Egresos	E104	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2152	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.11 CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	129,545.00
Egresos	E105	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2153	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.12 CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	101,200.00
Egresos	E106	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA PERS	79,257.04
Egresos	E107	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	250,000.00
Egresos	E108	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SEC	5,664.38
Egresos	E109	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDIC	5,823.11
Egresos	E110	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR	1,610.70
Egresos	E111	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, ELEMENTO DE SI	3,905.77
Egresos	E112	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEA	3,230.77
Egresos	E113	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, ENCARGADO DE ALI	1,729.77
Egresos	E114	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-10-2023	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENT	2,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-10-2023	PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO CORRESPONDIENT	3,800.00
Egresos	E115	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-10-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A I	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-10-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO A I	3,500.00
Egresos	E116	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARNE PICADA DE CLOD Y PIERI	12,530.00
Egresos	E117	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2163	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.18 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	60,690.40
Egresos	E118	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2164	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.18 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	65,498.00
Egresos	E119	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2165	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.18 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	121,500.00
Egresos	E120	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2166	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	57,000.00
Egresos	E121	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2161	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.22 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	71,264.60
Egresos	E122	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2162	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.22 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	71,755.21
Egresos	E123	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2155	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO	1,793.71
Egresos	E124	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2156	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C.MARDIA STEFANY GONZALE	1,540.20
Egresos	E125	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2157	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C.CLAUDIA YANELY RODRIGUE	2,160.88
Egresos	E126	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2158	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL C. HECTOR JAVI	4,100.77

Egresos	E127	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2159	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023 A LA C.SA	2,600.77
Egresos	E128	14/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2160	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALE	9,700.00
Egresos	E129	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 16/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COM	3,000.00
Egresos	E130	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	PAGO A GRUPO GASOINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	31,105.90
Egresos	E131	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA E	22,968.00
Egresos	E132	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DIRECTOR DE	5,000.00
Egresos	E133	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CO	73,170.00
Egresos	E134	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENESE SC DE AP DE RL DE CV POR CC	12,800.48
Egresos	E134	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENESE SC DE AP DE RL DE CV POR CC	47,804.52
Egresos	E135	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBOS HIUDRAULICOS Y COPLE	9,469.54
Egresos	E136	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIAS HIDRAULICA, COPLES	12,800.48
Egresos	E137	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXTREMIDAD CAMPANA, COPL	1,856.01
Egresos	E137	16/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXTREMIDAD CAMPANA, COPL	82,173.91
Egresos	E138	17/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR AT	2,000.00
Egresos	E139	17/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. OMAR NEYL MONCAYO GARCIA, DI	7,000.00
Egresos	E140	17/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARNOLDO CAMPOS VALDOVINOS, I	3,000.00
Egresos	E141	17/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS PAR	11,413.25
Egresos	E142	19/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 19-10-2023	CIENTO UN RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA E	467,972.00
Egresos	E143	19/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 11L 16 PARA RETI	5,260.00
Egresos	E144	19/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2023	ANTICIPO AL PROVEEDOR PREOSA SA DE CV POR CONCEPTO DE RE	68,306.60
Egresos	E145	19/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION (MACHO SOLDABI	3,582.00
Egresos	E146	19/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO Y REPARACION DE CU	9,597.00
Egresos	E147	19/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 7/16 DE ACUE	168,750.00
Egresos	E148	19/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 19/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DERECHO DE PÓLIZA DE SEGUR	11,182.48
Egresos	E149	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2178	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	91,735.00
Egresos	E150	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2174	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARTICULOS VARIOS Y PRODUCT	11,200.00
Egresos	E151	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2175	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DUR	16,240.00
Egresos	E152	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2167	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.12 CONSTRUCCION DE EMPEDRAD	135,615.16
Egresos	E153	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2176	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA	8,568.00
Egresos	E154	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2173	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.18 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	78,673.00
Egresos	E155	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2168	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	49,354.00
Egresos	E156	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2169	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	88,200.00
Egresos	E157	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2170	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	63,240.00

Egresos	E158	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2171	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSKO, BA	74,958.00
Egresos	E159	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2172	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.22 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	75,832.00
Egresos	E160	21/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2177	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	93,750.00
Egresos	E161	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUNTA DREESER DE 4 EN 1 14 M	16,779.72
Egresos	E162	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORAR	6,850.01
Egresos	E163	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	18,411.80
Egresos	E164	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	29,663.51
Egresos	E165	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	26,560.66
Egresos	E166	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	30,400.81
Egresos	E167	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	23,569.90
Egresos	E168	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	45,518.45
Egresos	E169	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE EXTREMIDAD CAMPANA, ESPIG	9,954.02
Egresos	E170	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BRIDAS AC DESLIZABLES PARA T	1,097.15
Egresos	E171	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	4,798.00
Egresos	E172	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALA	24,170.00
Egresos	E173	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 3 LLANTAS 195R15 PARA CAMIC	6,960.00
Egresos	E174	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. YOVANI SAMUEL LEYVA CARDENAS	20,000.00
Egresos	E175	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	26,101.84
Egresos	E176	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 4 LLANTAS MITA 25-8-12 PARA	8,300.00
Egresos	E177	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE SATELITES, CAMBAI	13,920.00
Egresos	E178	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABA	8,997.48
Egresos	E179	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BISTEC DE RES CLOD Y PIERNA C	8,950.00
Egresos	E180	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBU	1,740.00
Egresos	E181	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PUNTAS BOTE 41 LI	1,740.00
Egresos	E182	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 23/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS 25-8-12 PARA	8,300.00
Egresos	E183	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA MAQUIA	54,560.60
Egresos	E184	23/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/10/2023	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LOS VE	31,865.20
Egresos	E185	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	CINCO FACTIURAS POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL Y MATERIAL	4,522.49
Egresos	E186	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRE	7,000.00
Egresos	E187	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	29,747.25
Egresos	E188	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	42,275.60
Egresos	E189	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	69,948.00
Egresos	E190	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE MARCAPASO PARA EL C.	45,000.00

Egresos	E191	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR AT	35,000.00
Egresos	E192	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS `	26,438.62
Egresos	E193	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓ	8,072.29
Egresos	E194	25/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 25/10/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y CONSULTA P	2,307.86
Egresos	E195	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 26-10-2023	PRESTAMO PERSONAL DEL C. SERGIO ALEJANDRO IBARRA DELGAD	3,000.00
Egresos	E196	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSU	23,813.71
Egresos	E197	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR HORA DE EXCAVAD	51,040.00
Egresos	E198	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTOR PARA DRE	87,000.00
Egresos	E199	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA PARA `	69,600.00
Egresos	E200	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y REFACCIONE	8,590.40
Egresos	E201	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONORARIC	1,706.30
Egresos	E202	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA	371,571.20
Egresos	E203	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, VARILLAS, MORTERC	194,794.51
Egresos	E204	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA CRIBADA, BLOCK Y LADR	94,841.60
Egresos	E205	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK DE JALCRETO, TEJA ROJA	163,267.68
Egresos	E206	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MORTERO, VARILLA, CLAVOS, P	372,588.84
Egresos	E207	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BLOCK DE JALCRETO Y LADRILLO	38,860.00
Egresos	E208	26/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, ALAMBRE, MORTER	43,986.42
Egresos	E209	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2180	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	93,750.00
Egresos	E210	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	41,760.00
Egresos	E211	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA DE BAI	83,520.00
Egresos	E212	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 7 M3 PARA /	26,100.00
Egresos	E213	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	31,320.00
Egresos	E214	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN	3,480.00
Egresos	E215	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 PARA	34,800.00
Egresos	E216	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO 14 M3 PARA	58,000.00
Egresos	E217	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y AS	8,700.00
Egresos	E218	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PAREA LA OBRA	195,127.78
Egresos	E219	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA PA	68,955.68
Egresos	E220	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VEHICULO HONDA	4,106.40
Egresos	E221	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO 386-4264-8	22,210.75
Egresos	E222	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/23	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE JUEGO DE BALATAS DELANTERA	7,064.40
Egresos	E223	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2181	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.18 CONSTRUCCION DE TANQUE DE	71,866.20

Egresos	E224	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA EL C. FRA	1,402.00
Egresos	E225	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y HONOR/	4,593.06
Egresos	E226	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS VARIOS CORRE	22,095.23
Egresos	E227	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. YOVANI SAMUEL LEYVA CARDENAS	10,000.00
Egresos	E228	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL EQUIPO DEL PEI	34,800.00
Egresos	E229	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION	25,219.68
Egresos	E230	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/10/2023	UNA FACTURA POR COMPRA DE LAMINAS PARA ENTREGA DE APO	95,000.00
Egresos	E231	27/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2179	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PARA LA OBRA	91,735.00
Egresos	E232	29/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUTOS PARA LA ELABORAC	48,221.88
			2.1.2.9.0 - DICONSA SA DE CV	Ref N° - 29/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUTOS PARA LA ELABORAC	5,120.76
Egresos	E233	29/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. RAMOS GUERRERO BENIGNO, COM	13,000.00
Egresos	E234	29/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/10/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBU	19,084.27
Egresos	E235	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2188	DIESIOCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVEN	50,500.00
Egresos	E236	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE DESCARGA	2,000.00
Egresos	E237	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/2023	CINCO FACTURAS Y UNA ORDE DE PAGO CON RECIBO POR CONCEI	4,674.02
Egresos	E238	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MÉDICOS POR PA	10,000.00
Egresos	E239	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE TUBO 4" PVC Y TORNILLO PAR	1,695.00
Egresos	E240	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/2023	VEINTE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS,	16,930.47
Egresos	E241	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR COCEPTO DE TRABAJOS DE PERFORACION PAR	208,800.00
Egresos	E242	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 30/10/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPOI	2,000.00
Egresos	E243	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS 265/70R17 P	13,920.00
Egresos	E244	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2182	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRA	1,793.71
Egresos	E245	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2183	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZA	1,540.20
Egresos	E246	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2184	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C.CLAUDIA YANELY RODRIGU	2,160.88
Egresos	E247	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2185	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023, DEL C. F	4,379.06
Egresos	E248	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2186	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023, DE LA C	2,884.06
Egresos	E249	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2187	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2023, DEL C. J	3,555.91
Egresos	E250	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 30/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ. DIRECTOR DE	2,000.00
Egresos	E251	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2190	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E252	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2191	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E253	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2192	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	105,396.72
Egresos	E254	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2193	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.20 REVESTIMIENTO DE CAMINO CC	36,000.00
Egresos	E255	30/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2189	DIECISIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTU	52,300.00

Egresos	E256	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO A EMPLEADA EVENTUAL JERO	1,500.00
Egresos	E257	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2023	CINCUENTA Y UN ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL E	176,191.00
Egresos	E258	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA PERS	80,061.68
Egresos	E259	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR COI	61,991.00
Egresos	E260	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2023	PAGO DE NOMINA A LA C. ADILENE DE JESUS TACUBA PILLADO, DIF	754.96
Egresos	E261	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2023	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL	30,300.00
Egresos	E262	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CO	73,170.00
Egresos	E263	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVI	1,000.00
Egresos	E264	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN	10,000.00
Egresos	E265	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LOS 24 MIL KM. A	7,675.00
Egresos	E266	31/Oct/2023	1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESU	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,852.99
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,008.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,379.06
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,555.91
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	73,170.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE C	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	79,600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,008.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,389.05
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,118,899.47
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	6,343.18
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	3,509.06
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	144,148.03
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSC	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,000.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAI	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,189.05
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	2,884.05
2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	61,991.00			
2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIM	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	5,494.79			
1.1.2.6.0 - SPILLER GONZALEZ JOSEFA	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00			

			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJA	Ref N° - 31-10-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGU	500.00
Egresos	E267	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	TREINTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPE	38,080.70
Egresos	E268	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	PAGO TOTAL DE LA FACTURA 56843 DE DICONSA SA DE CV POR CC	5,120.76
Egresos	E269	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 265/70R17 PARA	6,960.00
Egresos	E270	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31/10/2023	PAGO AL PROVEEDOR LIDIA DE JESUS GARCIA, POR CONCEPTO DE	32,931.57
Egresos	E271	31/Oct/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 31-10-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 31-10-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 31-10-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1	Ref N° - 31-10-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124 CO	300.00