

RELACION DE POLIZAS CONTABLES SEPTIEMBRE 2022

Tipo de Póliza Contable	Numero de Póliza Contalbe	Fecha de Póliza	Referencia 1	Referencia 2	Concepto	Importe
Egresos	E1	01/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PANTALLA TCL 43 PULGADAS PARA LA SALA DE ESPERA EN LA OFIC	7,540.00
Egresos	E2	01/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, SILLA Y MESAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL F	13,920.00
Egresos	E3	01/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2022	COMPLEMENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27 DE AGOST	5,000.00
Egresos	E4	01/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	20,679.08
Egresos	E5	01/09/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Ref N° - 01/09/2022	COMISION E IVA DE COMISION POR MANEJO DE LA CUENTA 8919, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	420
			1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Ref N° - 01/09/2022	COMISION E IVA DE COMISION POR MANEJO DE LA CUENTA 8919, CORRESPONDIENTE AL MES DE A	67.2
Egresos	E6	01/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Ref N° - 01/09/2022	COMISIÓN E IVA DE POR CONCEPTO DE CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 9001 CORRESPONDIENTE	85
			1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Ref N° - 01/09/2022	COMISIÓN E IVA DE POR CONCEPTO DE CHEQUES PAGADOS DE LA CUENTA 9001 CORRESPONDIENTE	13.6
Egresos	E7	02/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0046	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.20 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE PAULI	20,880.00
Egresos	E8	02/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CÁPSULA AUDIOVISUAL PARA EL 1ER. INFORME DE GOBIERNO AD	46,400.00
Egresos	E9	02/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERÍA Y MERCERÍA PARA LOS CURSOS DE VERA	477.99
Egresos	E10	02/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,000.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/09/2022	COMISIÓN E IVA POR SERVICIO BANCARIO Y TRANSACCIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 6034 CORR	323.05
Egresos	E11	02/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/09/2022	COMISIÓN E IVA POR SERVICIO BANCARIO Y TRANSACCIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 6034 CORR	51.68
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/09/2022	COMISIÓN E IVA POR SERVICIO BANCARIO Y TRANSACCIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 6034 CORR	415
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 02/09/2022	COMISIÓN E IVA POR SERVICIO BANCARIO Y TRANSACCIONES REALIZADAS DE LA CUENTA 6034 CORR	66.4
Egresos	E12	02/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	22,854.15
Egresos	E13	03/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0047	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.18 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TRAMO FINAL CORRALES; A	57,344.42
Egresos	E14	03/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA URVAN NISSAN DEL DEPARTAM	5,115.60
Egresos	E15	03/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0048	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.17 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TRAMO PLAYITAS; A CARGC	327.61
Egresos	E16	05/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1730	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUN	3,000.00
Egresos	E17	05/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1731	PAGO DEL 10% POR CONCEPTO DE CONCESION Y PERMISO DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AI	1,314.60
Egresos	E18	05/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1729	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNI	3,000.00
Egresos	E19	05/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE COMPETENCIA Y REGULACIONES GUBE	16,520.00
Egresos	E20	05/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	35,568.60
Egresos	E21	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION NÚMERO 3 PARA LA OBRA 2.1 REHABILITACIÓN Y AM	364,003.21
Egresos	E22	06/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/09/2022	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, MEDICAMENTOS, M	6,219.81
Egresos	E23	06/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MAZA Y BALEROS PARA LA CAMIONETA PATHFINDEF	3,445.20
Egresos	E24	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.14 CONSTRUCCION DE LAVADERO Y \	38,683.68
Egresos	E25	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ESTIMACION PARA LA OBRA 2.29 REHABILITACION Y AMPLIACION	89,793.19
Egresos	E26	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE CEMENTO, PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA 2.13 RI	15,646.41
Egresos	E27	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO CORRUGADO PARA LA OBRA 2.18 CONSTRUCCION DE ALCAN	32,881.60
Egresos	E28	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA PARA MURO CEMENTO Y FESTER GRALL PARA LA OBRA 2.	84,494.40
Egresos	E29	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CALIDRA, CEMENTO Y FESTER GALL PARA LA OBRA 2.18 CONSTRU	41,268.10
Egresos	E30	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.25 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN	64,992.43
Egresos	E31	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO CORRUGADO PARA LA OBRA 2.17 CONSTRUCCIÓN DE ALCA	32,881.60
Egresos	E32	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.17 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL	96,156.06
			2.1.2.9.0 - 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV	Ref N° - 06/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA LA OBRA 2.17 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILL	360
Egresos	E33	06/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 06/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO CORRUGADO PARA LA OBRA 2.16 CONSTRUCCION DE ALCA	32,881.60
Egresos	E34	06/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR LAS GRADAS Y LA UNIDAD DEF	18,185.00
Egresos	E35	06/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 06/09/2022	PRÉSTAMO PERSONAL A LA C. MARIBEL NÚÑEZ ESPARZA, SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE HA	5,000.00
Egresos	E36	06/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 06/09/2022	PRÉSTAMO PERSONAL A LA C. ABRIL JESSENIA MARTINEZ RENTERÍA, ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLI	1,000.00
Egresos	E37	07/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 07/09/2022	COMPLEMENTO DE PAGO A PROVEEDOR 2011 CONSTRUCCIONES SA DE CV POR MATERIAL PARA LA	360
Egresos	E38	07/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 07/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA PARA MURO, CEMENTO Y FESTER GRALL PARA LA OBRA 2.	82,870.40
Egresos	E39	07/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Transf N° - 07/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CALIDRA, CEMENTO, FESTER GRALL Y BROCHA PARA LA OBRA 2.16	33,809.82
Egresos	E40	07/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	27,188.40
Egresos	E41	07/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (CONSUMO I	14,810.43

Egresos	E42	08/09/2022	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE 3962	Transf N° - 08/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VEHICULO FORD-RANGER DIESEL CREW CAB XLT 4X4 EQUIPADA P/	977,740.00
Egresos	E43	08/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FOLDERS TAMAÑO OFICIO E IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIA	19,600.00
Egresos	E44	08/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	20,631.10
Egresos	E45	09/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/2022	GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; A CARGC	4,000.00
Egresos	E46	09/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (CONSUMO I	21,831.84
Egresos	E47	09/09/2022	1.1.1.2.0 - FOCOCI 2122	Transf N° - 09/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 1RA. ESTIMACION PARA LA OBRA 3.1 PAVIMENTACION CON CONC	980,500.00
Egresos	E48	10/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/09/2022	TREINTA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLANTAS, REFACCIONES, MATERIAL DE	27,711.41
Egresos	E49	10/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0049	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.16 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA REVOLUCION MEXICANA; A CA	16,000.01
Egresos	E50	10/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA 9001	Cheque N° - 0050	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.18 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN TRAMO FINAL CORRALES; A	59,418.06
Egresos	E51	13/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA ESPOSA Y EL C. JUAN GIRALDO SAN/	5,518.75
Egresos	E52	13/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA TITULAR DE LA UNIRSE QUE ASISITIO /	500
Egresos	E53	13/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/2022	GASTO A COMPROBAR DEL C. VICTOR GARCIA HERNANDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS; A CARGC	6,000.00
Egresos	E54	13/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. EDSON OSVALDO CASTILLON MORA, JEFE DE CATASTRO; A CARGO DE	2,000.00
Egresos	E55	13/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCÍA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA CO/	2,000.00
Egresos	E56	13/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/2022	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y TRES ÓR	21,946.60
Egresos	E57	13/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (CONSUMO I	20,887.50
Egresos	E58	13/09/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 14/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE	15,400.00
Egresos	E59	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 11 R22.5 PARA CAMION KODIAK; A CARGO DE ESTE /	10,500.00
Egresos	E60	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBERIA HIDRAULICA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA POT/	6,741.98
Egresos	E61	14/09/2022	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE 3962	Transf N° - 14/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VEHÍCULO FRISON T8 4X4 DOBLE CABINA, ACONDICIONADA PARA	734,540.01
Egresos	E62	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL C	2,030.00
Egresos	E63	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS Y UNA ORDE DE PAGO C	3,305.00
Egresos	E64	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, POLICÍA DE LÍNEA; A CARGO DE ESTE M	5,000.00
Egresos	E65	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS, SERVICIO DE VIAJE Y COMBUSTIBI	2,355.57
Egresos	E66	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ENLACE EMPRESARIAL 10 MPS (INTERNET) DE LA DELEGACION LAS	1,600.00
Egresos	E67	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. LORENZO CRUZ GUADALUPE, DIRECTORA DE TURISMO, A CARGO DI	3,500.00
Egresos	E68	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO COPLÉ DE REPARACION HIDRAÚLICO, COPLÉ DE REPÁRACION, EXTRE	7,700.54
Egresos	E69	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLI	15,593.35
Egresos	E70	14/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLI	22,118.40
Egresos	E71	14/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GÓMEZ GARCÍA, OFICIAL DE REGISTRO CIVIL; A CARGO DE ES	3,000.00
Egresos	E72	15/09/2022	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0
Egresos	E73	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA AMBULANCIAB-01 DE PROTECCION CIVIL; /	21,154.36
Egresos	E74	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERÍA, COMBUSTIBLE Y OTROS INSUM	23,800.65
Egresos	E75	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1737	PAGO DE NÓMINA DEL C. HECTOR PEREZ GOMEZ, DEL MODULO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENT	3,717.02
Egresos	E76	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1734	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO,CORRESPONE	1,793.71
Egresos	E77	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1735	PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA C.MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA,CC	1,540.20
Egresos	E78	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL	80,866.32
Egresos	E79	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLÁN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEA/	60,130.00
Egresos	E80	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEAC	1,850.00
Egresos	E81	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DEL H. AYUN	55,415.00
Egresos	E82	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAV	250,000.00
Egresos	E83	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE	7,048.15
Egresos	E84	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIE	2,616.35
Egresos	E85	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICÍA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A LA PRIME	3,304.39
Egresos	E86	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	PAGO DE NÓMINA AL C.DANIEL DE JESÚS CÁRDENAS GARCÍA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR, C	5,531.51
Egresos	E87	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLI	19,698.88
Egresos	E88	15/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/09/2022	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE	37,450.00
Egresos	E89	15/09/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15/09/2022	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE	850
Egresos	E90	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2022	OCHO ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DI	28,300.00
Egresos	E91	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1732	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL DE LA C. TRINIDAD RUIZ	2,000.00
Egresos	E92	15/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/09/2022	TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES COI	10,000.00
Egresos	E92	15/09/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15/09/2022	CUARENTA Y TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVE	140,631.00
					CUARENTA Y TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVE	1,000.00

Egresos	E93	15/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15/09/2022	PAGO DE NÓMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022, AL C.	3,300.01
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	250
			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	250
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	500
			1.1.2.6.0 - LOPEZ LOPEZ LORENZO	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	770
			1.1.2.6.0 - DIAZ GUDIÑO CARLOS	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	500
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	500
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,060,319.52
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,000.00
			1.1.2.6.0 - JOYA DAVILA JESUS	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,000.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE LA R.L.DE C.V.	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	60,130.00
Egresos	E94	15/09/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	55,415.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	81,600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-09-2022	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° - 15-09-2022	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° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	2,616.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-09-2022	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° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	3,528.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	3,717.02
			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 01 AL 1º	400
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	Ref N° - 15-09-2022	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° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	159,336.16
			1.1.2.6.0 - MARTINEZ RENTERIA ABRIL JESSENIA	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	1,000.00
			1.1.2.6.0 - NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	Ref N° - 15-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 01 AL 1º	500
Egresos	E95	15/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1736	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEL C.HECTOR JAVIER	3,528.52
Egresos	E96	17/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (CONSUMO I	6,022.87
Egresos	E97	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE CHAPA EN PUERTA DE OFI	1,800.00
Egresos	E98	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL C. NOE RODRIGUEZ RJ	2,048.50
Egresos	E99	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AUDIO, SONORIZACIÓN, PANTALLA LEDS MONTADA E	54,520.00
Egresos	E100	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA TRACTOR KOMATSU D65 EX-150; A CARGO DE	29,167.04
Egresos	E101	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CONSUMO DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTO CC	2,828.85
Egresos	E102	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE SUMERGIBLE 3X12 PARA REPARACION DE BOMBEO EN LA L	2,610.00
Egresos	E103	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LAS MÁQUINAS DE MÓDULO DE	14,859.60
Egresos	E104	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICINAL CILINDRO T, CILINDRO M, CILINDRO E Y PRO	2,625.62
Egresos	E105	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE PINTURA, LONA, DESECHABLE, COMBUSTIBLE, MEDICAMENTO `	13,295.22
Egresos	E106	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	PAGO Y ANTICIPO A SERVICIO COSTA NORTE POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDAD	100,000.00
Egresos	E107	19/09/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 19/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CREMALLERA HIDRÁULICA PARA LA UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PÚ	28,884.00
Egresos	E108	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (CONSUMO I	2,910.70
Egresos	E109	19/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV, POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE (CONSUMO I	40,718.45
Egresos	E110	19/09/2022	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Transf N° - 19/09/2022	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTE MI	3,049.09
Egresos	E111	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARRANCADOR A TENSION PLENA PARA REPARACION DE BOMBA D	3,183.61
Egresos	E112	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA REPARACIÓN DE ALUI	52,284.32
Egresos	E113	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1738	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CREMALLERA HUIDRÁULICA PARA UNIDAD 06 DE SEGURIDAD PÚB	5,800.00
Egresos	E114	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1740	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TRAZO DE CAMINO EN LA L	5,000.00
Egresos	E115	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS, TABLONES, SILLAS Y FORROS PARA SILLAS PAR	15,000.19
Egresos	E116	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BANDA Y SONORIZACION PARA EL EVENTO DE FIESTA	20,880.00
Egresos	E117	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SONIDO Y DJ PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATRIAS 2I	14,500.00
Egresos	E118	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1739	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS INVITADOS ESPECIAL	25,000.00
Egresos	E119	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA POR 5 DIAS DE CAMION VOLTEO DE 14 MTS. CUBICOS; A C/	37,700.00
Egresos	E120	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE SEC	39,591.96
Egresos	E121	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	15,151.99
Egresos	E122	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO CON CAMA BAJA PARA TRACTOR D5 DEL V	19,720.00

Egresos	E123	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO CON CAMA BAJA PARA EXCAVADORA DE	14,500.00
Egresos	E124	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO CON CAMA BAJA PARA EXCAVADORA DE L	14,500.00
Egresos	E125	20/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO CON CAMA BAJA PARA TRACTOR D5 DE LA	19,720.00
Egresos	E126	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TINTA EPSON T544 PARA IMPRESORA DE DESARROLLO SOCIAL; A C	1,900.00
Egresos	E127	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA EPSON L3210 PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARRO	4,900.00
Egresos	E128	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE J	3,611.20
Egresos	E129	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1741	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOTACIÓN DE PLACAS A CAMIONETA, PATRULLA DE SEGURIDAD P	3,396.00
Egresos	E130	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESÚS CÁRDENAS GARCÍA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COI	5,000.00
Egresos	E131	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. IRIS ADRIANA CRUZ JOYA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,000.00
Egresos	E132	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MONICA YADIRA CRUZ IBARRA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUNI	3,000.00
Egresos	E133	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YOHANA LISET RAMOS GARCIA, REGIDORA; A CARGO DE ESTE MUN	3,000.00
Egresos	E134	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA URVAN TOYOTA DEL DEPARTAM	11,570.00
Egresos	E135	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE TRÁNSITO DEL ESTADO QUE ESTU	2,000.00
Egresos	E136	21/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	24,041.94
Egresos	E137	22/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESINSTALAR E INSTALAR CREMALLERA HIDRAULICA DE PATRULLA	928
Egresos	E138	22/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA LA HIJA DE LA C. ANGELA SILVA GRIJALVA, S	516
Egresos	E139	22/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL C. RAMON IBAF	1,199.50
Egresos	E140	22/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 11L 16 PARA EL VOLTEO INTERNACIONAL DE MÓDU	8,240.00
Egresos	E141	22/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	22,765.79
Egresos	E142	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERÍA, MEDICAMENTOS, REFACCIONE	20,990.32
Egresos	E143	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GUANTE DE ENTRENAMIENTO M2 PIEL PARA DEPORTISTAS DE LA	1,899.00
Egresos	E144	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL	82,073.28
Egresos	E145	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DE EMPLEAD	61,680.00
Egresos	E146	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITO DE EMPLEAD	57,270.00
Egresos	E147	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIAL DE REPARACION Y	15,468.94
Egresos	E148	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEAC	1,850.00
Egresos	E149	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, UTENSILIOS PARA CONSUMO DE AL	8,271.09
Egresos	E150	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO TOTAL DE LA FACTURA CN-273 A SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV POR CONCEPCT	10,572.30
Egresos	E151	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE	7,048.15
Egresos	E152	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLÍS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIE	1,816.35
Egresos	E153	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICÍA DE LÍNEA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNI	3,304.39
Egresos	E154	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR, C	5,531.51
Egresos	E155	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE A	7,542.07
Egresos	E156	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL ASISTENTE A LOS HO	8,201.24
Egresos	E157	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	26,964.30
Egresos	E158	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE TOLDOS PARA 3 DIAS PARA EL EVENTO DE FIESTAS PATF	7,000.00
Egresos	E159	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ADORNOS PATRIOS VARIOS PARA DECORACIÓN DE LA PLAZA Y LO'	8,814.50
Egresos	E160	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1745	PAGO DE NÓMINA AL C. HÉCTOR JAVIER PLÁCIDO JOYA, ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPC	3,528.52
Egresos	E161	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1744	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PARA LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIE	1,540.20
Egresos	E162	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FAN CLUTCH PARA VOLTEO 32 DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A C	17,052.00
Egresos	E163	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1742	TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES COI	10,000.00
Egresos	E164	23/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 23/09/2022	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVE	137,731.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 23/09/2022	CUARENTA Y DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVE	1,000.00
Egresos	E165	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1743	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PARA LA C.ANA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEC	1,793.71
Egresos	E166	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1746	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL ZDO.	24,940.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3	250
			1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL ANGEL	Ref N° - 30-09-2022	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° - 30-09-2022	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° - 30-09-2022	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° - 30-09-2022	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° - 30-09-2022	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° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 23-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 3	1,056,110.27

			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	1,000.00
			1.1.2.6.0 - JOYA DAVILA JESUS	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	1,000.00
Egresos	E167	23/09/2022	2.1.2.9.0 - 2022 CAJA POPULAR TOMATLAN S.C. DE A.P. DE LA R.L. DE C.V.	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	61,680.00
			2.1.2.9.0 - 2022 CAJA SOLIDARIA TALPENSE S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	57,270.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	81,600.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 23-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	5,531.51
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 23-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	7,048.15
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 23-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	1,816.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 23-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	3,304.39
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2022	Ref N° - 23-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	3,528.52
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAGO	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	1,300.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2022	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	159,336.32
			1.1.2.6.0 - NUÑEZ ESPARZA MARIBEL	Ref N° - 30-09-2022	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA DEL 16 AL 30	500
Egresos	E168	23/09/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Cheque N° - 0003	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA_FORTALECIENDO MECANISM	1,000.00
Egresos	E169	23/09/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 23-09-2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO_MATERIALES UTILES Y EQL	32,000.00
Egresos	E170	23/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2022	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA EVENTUAL PARA LA C. RUIZ DIAZ TR	2,000.00
Egresos	E171	23/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 23/09/2022	OCHO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIO	28,300.00
Egresos	E172	23/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 23/09/2022	SEIS ÓRDENES 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° - 23/09/2022	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE S	850
Egresos	E173	23/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 23/09/2022	SIETE ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES MENSUALES, CC	19,300.00
Egresos	E174	25/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/2022	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL SILVA RAMIREZ, PRESIDENTE; A CARGO DE ESTE MUN	10,000.00
Egresos	E175	26/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESBROZADORA STIHL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	8,200.00
Egresos	E176	26/09/2022	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 22-06-2022	PAGO DE HORAS EXTRAS DEL C.CARLOS HUMBERTO AMADOR AMARAL DEL DEPARTAMENTO DE SER'	507.54
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	305.59
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	48.89
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	420
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	67.2
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	420
Egresos	E177	26/09/2022	1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	67.2
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	420
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	67.2
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	420
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	67.2
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	420
			1.1.1.2.0 - INFRA BBVA 5441	Ref N° - 26/09/2022	COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y SALDO INFERIOR AL MINIMO DE LA CI	420
Egresos	E178	27/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	38,020.83
Egresos	E179	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2022	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, HONORARIOS MÉDICOS Y SERVICIO DE LABC	2,515.53
Egresos	E180	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2022	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE A	3,316.00
Egresos	E181	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISEÑO Y BORDADOS DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTEC	4,767.60
Egresos	E182	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2022	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTA	8,956.59
Egresos	E183	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HIDROLAVADORA A PRESIÓN PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL	10,786.84
Egresos	E184	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA REPARACIÓN DE BOV	14,175.81
Egresos	E185	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUBETA DE PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL RASTRC	5,800.00
Egresos	E186	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	25,828.90
Egresos	E187	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	16,680.80
Egresos	E188	28/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESORA ECO TANK L3250,PARA EL DEPARTAMENTO DE COML	6,726.84
Egresos	E189	29/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2022	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DEPENDIENTE DE LA C. MARIA D	4,427.00
Egresos	E190	29/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAFETERA PARA LA OFICINA DE SINDICATURA; A CARGO DE ESTE N	1,399.00
Egresos	E191	29/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2022	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBL	18,168.10
Egresos	E192	29/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2022	QUINCE FACTURAS Y TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, CON	15,725.44
			1.1.2.3.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	Ref N° - 29/09/2022	QUINCE FACTURAS Y TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, CON	469.91
Egresos	E193	29/09/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 29/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROGRAMA DI	15,400.00
Egresos	E194	29/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA Y SOLDADURA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL PUE	6,575.00

Egresos	E195	29/09/2022	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 0673	Transf N° - 29/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROGRAMA DE	15,400.00
Egresos	E196	29/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2022	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERÍA, COMBUSTIBLE, COSTALES Y OTROS IN	8,811.27
Egresos	E197	30/09/2022	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/2022	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA A VEHICULO DE PROVEEDURIA; A	3,248.00
Egresos	E198	30/09/2022	1.1.1.2.0 - FORTA 8919	Transf N° - 30/09/2022	OCHENTA Y UN RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO F	437,650.00