

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Septiembre del 2023

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	No. DE PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE DE USO RUD	7,887.03
Egresos	E2	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGU	3,509.06
Egresos	E3	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 01/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRAVA, PIEDRA, AR	59,160.00
Egresos	E4	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEX	8,352.00
Egresos	E5	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAFE ESPECIAL MO	1,320.00
Egresos	E6	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS M	7,026.89
Egresos	E7	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2023	DOS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	8,500.00
Egresos	E8	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJES DE ARENA, Y	6,728.00
Egresos	E9	1/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PA	20,400.00
Egresos	E10	1/Sep/2023	1.1.2.3.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	Ref N° - 01/09/2023	TREINTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE MATER	1,924.14
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/09/2023	TREINTA Y UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE MATER	34,006.38
Egresos	E11	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2094	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.4 AMPLIACION DE PUE	28,040.01
Egresos	E12	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0093	UNA NOMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION UR	10,500.00
Egresos	E13	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE AMORTIGUA	6,840.00
Egresos	E14	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0094	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.25 EQUIPAMIENTOI DE	15,000.00
Egresos	E15	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0097	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.17 CONSTRUCCION DE	7,400.00
Egresos	E16	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0096	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.17 CONSTRUCCION DE	17,880.00
Egresos	E17	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0095	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.17 CONSTRUCCION DE	16,487.50
Egresos	E18	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0098	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.27 CPONSTRUCCION D	17,244.52
Egresos	E19	2/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0099	UNA NOMINA PARA LA OBRA 2.37 REHABILITACION DI	25,671.38
Egresos	E20	3/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	16,371.66
Egresos	E21	3/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	30,709.66
Egresos	E22	3/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	22,049.28
Egresos	E23	3/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	24,279.57
Egresos	E24	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50%	11,600.00
Egresos	E25	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/223	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	30,709.66

Egresos	E26	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BASE DE MEDIDOR	2,387.14
Egresos	E27	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 11 L	5,260.00
Egresos	E28	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA MA	11,832.00
Egresos	E29	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOPRMES DEPO	10,150.00
Egresos	E30	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFOPRMES DEPO	10,150.00
Egresos	E31	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO, VARILLA	27,939.99
Egresos	E32	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/09/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES \	114.15
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/09/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES \	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/09/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES \	713.45
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 04/09/2023	COMISION E IVA DE COMISION POR TRANSACCIONES \	66.40
Egresos	E33	4/Sep/2023	1.1.1.2.0 - BBVA FOCOCCI 7942	Transf N° - 04-09-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA	1,250,000.00
Egresos	E34	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (TUBO P	18,243.19
Egresos	E35	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (PIEDRA	29,881.60
Egresos	E36	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL(PIEDRA I	21,211.89
Egresos	E37	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO P.	2,249.20
Egresos	E38	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INMUNOTERAPIA E	1,481.25
Egresos	E39	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 14 TRAJES ESTILO S	37,352.00
Egresos	E40	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA, CEMENTO	94,235.65
Egresos	E41	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURAS POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION	26,100.00
Egresos	E42	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INTERVENCION QUI	46,400.00
Egresos	E43	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLAS PARA LA C	37,456.68
Egresos	E44	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANC	172,422.40
Egresos	E45	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALAMBRE RECOCID	69,118.32
Egresos	E46	5/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05/09/2023	VEINTIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAM	34,550.75
Egresos	E47	6/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 06/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (VARILLA	38,077.64
Egresos	E48	6/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JORGE CHINA MATA, INS	1,500.00
Egresos	E49	6/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 08-08-2023	OCHENTA Y UNO RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUI	421,604.00
Egresos	E50	6/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/09/2023	PAGO A PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV POR CONCEP	9,506.92
Egresos	E51	6/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 06/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RECARGA DE EXTIN	10,770.00
Egresos	E52	6/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06/09/2023	GASTOS A COMPROBAR PARA LA C. LORENZO CRUZ GU	3,000.00
Egresos	E53	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION	17,400.00
Egresos	E54	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVA	325,380.00
Egresos	E55	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANC	144,489.60

Egresos	E56	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ANGEL BRAVO (15,000.00
Egresos	E57	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Ref N° - 07-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, DI	6,000.00
Egresos	E58	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANC	35,356.80
Egresos	E59	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA, CEMENTO	28,796.18
Egresos	E60	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ATENCION QUIRUR	50,000.00
Egresos	E61	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIÉS	2,459.07
Egresos	E62	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	22,112.53
Egresos	E63	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	38,942.94
Egresos	E64	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	19,425.89
Egresos	E65	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DIES	28,389.10
Egresos	E66	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA, CEMENTO	189,627.46
Egresos	E67	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE BANC	251,311.68
Egresos	E68	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO	7,551.31
Egresos	E69	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO	7,551.31
Egresos	E70	7/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 50 INFORMES DE G	74,587.50
Egresos	E71	8/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTER	600.00
Egresos	E72	8/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y M	2,060.93
Egresos	E73	8/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. NOE RODRIGUEZ RAMO	30,000.00
Egresos	E74	8/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO U	116,000.00
Egresos	E75	8/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/09/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRU	80,000.00
Egresos	E76	9/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2095	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.4 AMPLIACION DE PUE	27,958.00
Egresos	E77	9/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MED	31,000.00
Egresos	E78	9/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0100	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION, URI	59,400.00
Egresos	E79	9/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0102	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.24 TEHABILITACION DE	686.67
Egresos	E80	9/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0101	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.17 CONSTRUCCION DE	17,244.52
Egresos	E81	Sep 9 2023 3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E82	Sep 9 2023 3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E83	Sep 9 2023 3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E84	11/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJES DE GRAVA P	29,232.00
Egresos	E85	11/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJES DE ARENA, C	66,758.00

Egresos	E86	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FINIQUITO POR REN	11,600.00
Egresos	E87	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO,	8,300.45
Egresos	E88	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 12/09/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SE	3,927.96
Egresos	E89	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA	295,612.68
Egresos	E90	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	34,636.19
Egresos	E91	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	33,603.70
Egresos	E92	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR	1,200.06
Egresos	E93	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUATRO LLANTAS 1	34,886.00
Egresos	E94	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONCRETO PARA LA	20,300.00
Egresos	E95	12/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS Y R	20,570.00
Egresos	E96	13/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-09-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ	30,000.00
Egresos	E97	13/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGI	5,742.00
Egresos	E98	14/Sep/2023	2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	5,494.79
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,056,370.70
			1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,000.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,729.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	73,170.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	131,174.98
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	4,405.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	4,100.77
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	80,000.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			1.1.2.6.0 - SPILLER GONZALEZ JOSEFA	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	6,624.11
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,000.00
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	58,183.00
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,230.77			

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 14-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,600.77
Egresos	E99	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2106	DIECIOCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO D	8,383.49
Egresos	E100	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2107	DIECINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTI	23,391.56
Egresos	E101	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE	73,170.00
Egresos	E102	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DI	850.00
Egresos	E103	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO P.	4,603.80
Egresos	E104	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA LA S	738.49
Egresos	E105	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	DOS FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO F	8,944.00
Egresos	E106	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 14/09/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y F	4,382.80
Egresos	E107	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	6,500.00
Egresos	E108	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 14/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UNIFORMES PARA F	66,501.64
Egresos	E109	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 14/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CINCO PARES DE BC	3,422.00
Egresos	E110	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA	58,000.00
Egresos	E111	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y	5,254.28
Egresos	E112	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	PAGO A TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV POR CONC	80,464.00
Egresos	E113	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE	58,183.00
Egresos	E114	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2105	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, A	2,600.77
Egresos	E115	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2104	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA	4,100.77
Egresos	E116	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2101	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VE	1,793.71
Egresos	E117	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2103	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANEL	2,160.88
Egresos	E118	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2102	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFAN	1,540.20
Egresos	E119	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BE	6,624.11
Egresos	E120	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS C	5,664.38
Egresos	E121	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGU	3,230.77
Egresos	E122	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLI	4,405.77
Egresos	E123	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA,	1,610.70
Egresos	E124	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMÍREZ, ENCARG	2,729.77
Egresos	E125	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEM	250,000.00
Egresos	E126	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	14,068.57
Egresos	E127	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	29,278.96
Egresos	E128	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	19,637.47
Egresos	E129	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 14/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 255/	6,760.00
Egresos	E130	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO,	8,944.00

Egresos	E131	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2023	SIETE ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	26,300.00
Egresos	E132	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2023	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO	18,500.00
Egresos	E133	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2023	CUARENTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO I	167,191.00
Egresos	E134	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2108	DIECINUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO A PERSO	83,410.00
Egresos	E135	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAME	22,464.03
			1.1.2.3.0 - RODRIGUEZ GIL ERNESTO ALEJANDRO	Ref N° - 14/09/2023	VEINTITRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAME	6.13
Egresos	E136	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO DE LA C. TRININIDA	2,000.00
Egresos	E137	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE LA PRIMERA C	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-09-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE LA PRIMERA C	3,500.00
Egresos	E138	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-09-2023	PAGO COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE A LA SE	2,799.58
Egresos	E139	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2109	DIECISEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSO	45,500.00
Egresos	E140	14/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 19.5	34,400.00
Egresos	E141	15/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GRANADAS DE SUSI	6,200.00
Egresos	E142	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-09-2023	GASTO A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ	20,000.00
Egresos	E143	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2097	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.4 AMPLIACION DE PUE	25,950.00
Egresos	E144	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2096	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.4 AMPLIACION DE PUE	19,524.00
Egresos	E145	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2099	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.6 CONSTRUCCION DE	65,726.72
Egresos	E146	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONS	499,687.26
			2.1.1.7.0 - RETENCION 5 AL MILLAR	Ref N° - 16/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONS	2,153.82
Egresos	E147	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0106	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION, URI	40,915.20
Egresos	E148	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0107	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION, URI	37,037.20
Egresos	E149	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2098	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.10 CONSTRUCCION DE	66,690.00
Egresos	E150	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/09/2023	VEINTIUNA FACTURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTO	24,248.43
Egresos	E151	16/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2100	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.2 CONSTRUCCION DE F	5,135.22
Egresos	E152	Sep 16 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E153	Sep 16 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E154	Sep 16 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E155	Sep 16 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E156	Sep 16 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00

Egresos	E150	Sep 16 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E157	Sep 16 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E158	Sep 16 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E159	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRANSPORTE DE IP	6,960.00
Egresos	E160	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE DE VILLA DEL	6,960.00
Egresos	E161	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJE DE IXTLAHUA	6,960.00
Egresos	E162	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MOTOR SUMERGIB	45,000.00
Egresos	E163	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. ARMANDO JOYA RIVERA	5,000.00
Egresos	E164	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 18-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. ROGELIO LOPEZ DIAZ, E	2,500.00
Egresos	E165	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAMISAS PARA HO	8,711.80
Egresos	E166	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/09/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO P	1,963.20
Egresos	E167	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE MENSUALIDAD NUMERO 6/	168,750.00
Egresos	E168	18/Sep/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Transf N° - 18-09-23	PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL M	3,049.09
Egresos	E169	19/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LAMINA GALVANIZA	14,008.00
Egresos	E170	19/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VIAJES DE ARENA, C	9,512.00
Egresos	E171	19/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 19/09/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ, D	2,000.00
Egresos	E172	19/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SENSOR IPR MOTO	7,727.16
Egresos	E173	20/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2023	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. ALICIA GOMEZ GARC	3,000.00
Egresos	E174	20/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANS	3,480.00
Egresos	E175	20/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 11 R	18,221.64
Egresos	E176	20/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2023	PRESTAMO PERSONAL AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, ENC	4,000.00
Egresos	E177	20/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 195R	4,880.00
Egresos	E178	20/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/09/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES PA	28,907.20
Egresos	E179	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (ARMEX,	99,018.25
Egresos	E180	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL (PIEDRA,	74,166.92
Egresos	E181	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y GRAVA CR	12,180.00
Egresos	E182	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RODILLOS Y MANEF	16,441.61
Egresos	E183	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	12,758.30
Egresos	E184	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	28,676.79
Egresos	E185	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	25,428.90
Egresos	E186	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	38,283.08

Egresos	E187	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO	58,000.00
Egresos	E188	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 400 SILLA	6,960.00
Egresos	E189	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARPA	11,600.00
Egresos	E190	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PALANCA DE AVAN	23,616.44
Egresos	E191	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO	26,100.00
Egresos	E192	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONEPTO DE RENTA DE 3 TOLDOS	24,197.60
Egresos	E193	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO	23,200.00
Egresos	E194	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 200 SILLA	3,480.00
Egresos	E195	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARPA	11,600.00
Egresos	E196	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 7 JUEGO	5,800.00
Egresos	E197	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO	29,000.00
Egresos	E198	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO	23,200.00
Egresos	E199	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VACTO	87,000.00
Egresos	E200	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CARPA	11,600.00
Egresos	E201	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 2 TABLO	2,320.00
Egresos	E202	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	CINCUENTA Y DOS FACTURAS Y TRES ÓRDENES DE PAG	46,444.51
Egresos	E203	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BANDA DE VIENTO	23,200.00
Egresos	E204	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE 20 SILLAS	1,160.00
Egresos	E205	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CARPA, E	11,600.00
Egresos	E206	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COPLE DE BOMBA D	42,024.48
Egresos	E207	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	UNA FACTURA POR DE CAJA DE CONTROL PARA MOTOC	15,660.00
Egresos	E208	21/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/09/2023	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES P	54,952.88
Egresos	E209	22/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS M	4,383.51
Egresos	E210	22/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PAF	129,580.31
Egresos	E211	22/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PAF	177,013.59
Egresos	E212	22/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENTO GRIS PAF	130,905.26
Egresos	E213	22/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE 1 BOMBA SUMERGI	52,145.00
Egresos	E214	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 23-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. ARNOLDO CAMPOS VAL	10,000.00
Egresos	E215	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA Y GRAVA BO	16,704.00
Egresos	E216	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESI	11,600.00
Egresos	E217	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ASESORIA E INSTAL	1,160.00
Egresos	E218	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	19,051.78
Egresos	E219	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	22,864.38

Egresos	E220	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0115	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION, UR	45,893.21
Egresos	E221	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0116	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION, UR	75,840.00
Egresos	E222	Sep 23 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E223	Sep 23 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E224	Sep 23 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E225	Sep 23 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E226	Sep 23 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E227	23/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA, PIEDRA Y G	7,934.40
Egresos	E228	Sep 23 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E229	Sep 23 2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO D	0.00
Egresos	E230	24/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	19,051.78
Egresos	E231	24/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	22,864.38
Egresos	E232	25/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ACUMULADOR LTH	3,155.00
Egresos	E233	25/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR	1,700.00
Egresos	E234	25/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/09/2023	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PAR	4,384.24
Egresos	E235	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2117	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE ELABORACI	6,750.00
Egresos	E236	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2114	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HERRERIA PARA MA	8,000.00
Egresos	E237	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0013	VEINTISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMEN	20,279.43
Egresos	E238	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2113	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	34,492.41
			1.1.2.3.0 - SILVA RAMIREZ MIGUEL ANGEL	Ref N° - 26/09/2023	VEINTINUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUS	426.14
Egresos	E239	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Cheque N° - 0014	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO	4,113.02
Egresos	E240	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2110	CINCUENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE MEI	36,231.63
Egresos	E241	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2112	TREINTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDI	23,599.15
Egresos	E242	26/Sep/2023	1.1.2.3.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	Ref N° - 26/9/2023	CINCUENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE M	168.25
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2111	CINCUENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE M	44,160.79
Egresos	E243	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2119	PAGO DE BONIFICACION A LA C. SAORI BENITES RENTE	4,405.77

Egresos	E244	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2118	PAGO DE BONIFICACION AL C. HECTOR JAVIER PLACITO	4,330.77
Egresos	E245	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. JESUS ROMERO PEREZ, I	10,000.00
Egresos	E246	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2115	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.6 CONSTRUCCION DE	50,400.00
Egresos	E247	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	20,428.06
Egresos	E248	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PA	1,911.34
Egresos	E249	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO PA	738.00
Egresos	E250	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA RE	2,273.00
Egresos	E251	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2116	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.10 CONSTRUCCION DE	57,320.00
Egresos	E252	26/Sep/2023	1.1.2.3.0 - RODRIGUEZ RAMOS NOE	Ref N° - 26/09/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTO	30,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/2023	CUATRO ÓRDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE GASTO	16,360.00
Egresos	E253	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/09/2023	PAGO A PROVEEDOR LIDIA DE JESUS GARCIA POR CON	24,431.08
Egresos	E254	26/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2120	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PA	95,475.00
Egresos	E255	27/Sep/2023	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	3,790.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	4,330.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	4,405.77
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	131,174.98
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	8,624.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	4,405.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	4,330.77
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	1,182,168.30
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	5,664.38
2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Cheque N° - 27-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POR DIA DEL SERVIDO	4,330.80			
Egresos	E256	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	DEPÓSITO A LA C. MARIBEL NÚÑEZ ESPARZA, AUXILIAR	6,887.97
Egresos	E257	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO	5,047.13
Egresos	E258	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENT	2,078.00
Egresos	E259	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2023	PAGO DE BONIFICACION A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ	8,624.11
Egresos	E260	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2023	PAGO DE BONO AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA	5,664.38
Egresos	E261	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2023	PAGO DE BONO AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA	4,405.77
Egresos	E262	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2023	PAGO DE BONO AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OFICIA	3,790.70
Egresos	E263	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 27-09-2023	GASTO A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRA	3,000.00
Egresos	E264	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA BOLA, ARENA	168,506.82
Egresos	E265	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VARILLA, CEMENTO	45,586.62
Egresos	E266	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LADRILLO ROJO, AR	47,908.00

Egresos	E267	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBS, CEMENTO, M	28,211.36
Egresos	E268	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TRABAJOS DE PERF	174,000.00
Egresos	E269	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRIC	44,762.68
Egresos	E270	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESI	8,000.00
Egresos	E271	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESI	8,000.00
Egresos	E272	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVA	62,640.00
Egresos	E273	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE VOLTEO	26,100.00
Egresos	E274	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDO RECREATIVO	3,074.00
Egresos	E275	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-09-2023	UNA FACTURA POR COCENPTO DE 1 DISCO DURO DE 1	7,598.00
Egresos	E276	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PANTALLA PARA PR	2,262.00
Egresos	E277	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE	290,590.15
Egresos	E278	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE ADAPTADOR	1,853.68
Egresos	E279	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO	35,009.32
Egresos	E280	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEX	41,760.00
Egresos	E281	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CABLE INSERTO PA	1,276.00
Egresos	E282	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SOPORTE PARA BA	1,914.00
Egresos	E283	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REGULADOR PARA	2,262.00
Egresos	E284	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION	58,000.00
Egresos	E285	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO, C	6,983.39
Egresos	E286	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Ref N° - 27/09/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE BOMBA DE GASOL	3,136.00
Egresos	E287	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - FORTA 0717	Transf N° - 27/09/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO Y I	1,177.56
Egresos	E288	27/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/09/2023	DEPÓSITO ERRÓNEO AL PROVEEDOR SOLUCIONES DE	209,293.87
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	5,664.38
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,905.77
			1.1.2.6.0 - SILVA RAMIREZ JOSE	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	80,000.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	73,170.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,057,546.53
			1.1.2.6.0 - IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			1.1.2.6.0 - PEREZ GOMEZ HECTOR	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	4,100.77
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,000.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	5,494.79

Egresos	E289	28/Sep/2023	1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			1.1.2.6.0 - QUINTERO SANTANA GRICELDA	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	234.89
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			1.1.2.6.0 - SPILLER GONZALEZ JOSEFA	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,610.70
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,729.77
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	59,569.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	5,823.11
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	3,230.77
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	2,600.77
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	500.00
			1.1.2.6.0 - TACUBA PILLADO ADILENE DE JESUS	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	520.07
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	131,174.99
1.1.2.6.0 - PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO	Ref N° - 28-09-2023	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENT	1,000.00			
Egresos	E290	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2023	PAGO DE NÓMINA A LA DRA. LILIA HAYDEE MUÑOZ BE	5,823.11
Egresos	E291	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS C	5,664.38
Egresos	E292	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2023	GASTO A COPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDEN	5,000.00
Egresos	E293	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLI	3,905.77
Egresos	E294	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA,	1,610.70
Egresos	E295	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENS,	80,464.00
Egresos	E296	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA PARA REH	5,916.01
Egresos	E297	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-09-2023	TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL	18,500.00
Egresos	E298	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-09-2023	SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL E	16,000.00
Egresos	E299	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIOS ME	6,887.97
Egresos	E300	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2023	PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO A LA C. TRINIDAD RUIZ	2,000.00
Egresos	E301	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-09-2023	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL	26,300.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 28-09-2023	OCHO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL	4,000.00
Egresos	E302	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 28-09-2023	CUARENTA Y NUEVE ORDENES DE PAGO CON RECIBO I	163,391.00
Egresos	E303	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE LA SEGUNDA	5,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-09-2023	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE LA SEGUNDA	3,500.00
Egresos	E304	28/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/09/2023	ANTICIPO A SANVAL FINE MEXICO SA DE CV POR CONC	8,200.77
Egresos	E305	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO A LA CUA	1,663.14
Egresos	E306	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE	73,170.00

Egresos	E307	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE POR CONCEPTO DE	59,569.00
Egresos	E308	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS, ALIN	5,100.00
Egresos	E309	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DOS LLANTAS 215/7	8,980.00
Egresos	E310	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/09/2023	PAGO A OPERADORA CHAPALA COUNTRY SA DE CV PC	8,400.00
Egresos	E311	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-09-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 053	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-09-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 053	48.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-09-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 053	300.00
			1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 29-09-2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 053	48.00
Egresos	E312	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2122	DIECISEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSON	45,500.00
Egresos	E313	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2121	DIECISEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCE	62,000.00
Egresos	E314	29/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2123	UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA PA	95,475.00
Egresos	E315	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2132	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, A	2,600.77
Egresos	E316	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2131	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA	4,100.77
Egresos	E317	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2133	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN	1,793.71
Egresos	E318	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2135	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MEN	2,160.88
Egresos	E319	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2134	PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GOM	1,540.20
Egresos	E320	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2125	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.6 CONSTRUCCION DE EMPEC	45,900.00
Egresos	E321	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0125	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION, URBANIZA	81,600.00
Egresos	E322	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - INFRA 0776	Cheque N° - 0124	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 2.28 CONSTRUCCION, URBANIZA	47,650.00
Egresos	E323	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2127	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.10 CONSTRUCCION DE EMPE	70,172.07
Egresos	E324	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2128	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.16 CONSTRUCCION DE CANCI	42,295.36
Egresos	E325	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2124	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.11 CONSTRUCCION DE EMPE	60,250.00
Egresos	E326	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2126	UNA NÓMINA PARA LA OBRA 1.12 CONSTRUCCION DE EMPE	78,340.00
Egresos	E327	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/2023	ANTICIPO A LUNA RAMIREZ JAIME POR CONCEPTO DE 20 LUF	59,388.98
Egresos	E328	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/09/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONI	13,862.00
Egresos	E329	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2136	PAGO AL C. JUAN CARLOS RUBIO RAMOS EVENTUAL CORRESI	3,800.00
Egresos	E330	30/Sep/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2129	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION A LA C. ARIANA E	23,720.40
Egresos	E331	Sep 30 2023 3:3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E332	Sep 30 2023 3:3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E333	Sep 30 2023 3:3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
			Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00

Egresos	E334	Sep 30 2023	3:3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
				Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E335	Sep 30 2023	3:3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
				Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E336	Sep 30 2023	3:3	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
				Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E337	Sep 30 2023	3:4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
				Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E338	Sep 30 2023	3:4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
				Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E339	Sep 30 2023	3:4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
				Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
Egresos	E340	30/Sep/2023		1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 2130	UNA NOMINA PARA LA OBRA 1.21 CONSTRUCCION DE KIOSK	59,526.00
Egresos	E341	Sep 30 2023	3:4	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00
				Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA 0776, A CARGO DE ESTE	0.00