



**MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA, S.L.P.**  
**PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, VILLA DE**  
**ARISTA, S.L.P.**

R.F.C. MVA-850101-PY7

POLIZA	FACTURA	CONCEPTO	FOLIO / CHEQUE	R.CAJA	R. ENTERO	C. ENTERO	POLICIA	P.PLAZA	OBSERVACION
<b>EGRESOS</b>									
<b>TOMO 1</b>									
D	199	7070	COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						EN LOS VALES DE COMBUSTIBLE CON FOLIOS; N°0306, N°0326 Y N 0242 NO SE ENCUENTRA SOLICITUDES POR EL BENEFICIARIO. SE ENCUENTRA UNA DIFERENCIA DE \$9.98
C	1468	A 9156	PAGO DE FACTURA, COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN SOCIAL.	459					
C	1469	A 9157	PAGO DE FACTURA, COMPRA DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.	458					
C	1470	844	MINISTRACION OAPVA	459					
D	200		REPOSICION DE CAJA CHICA						
D	201		REPOSICION DE CAJA CHICA						
D	202	7092	COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						
C	1479	A 9155	PAGO DE FACTURA, APOYO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PONCIANO ARRIAGA" COMPREA DE PIZZARON ELECTRICO.	461					
C	1480	831	MINISTRACION OAPVA	462					
C	1481		PAGO DE FACTURA, IMPRESIÓN DE LONAS "EXPO VENTA"	463					
C	1482	835	MINISTRACION OAPVA	464					
C	1483	828	MINISTRACION OAPVA	465					
D	203	7095	COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						SE ENCUENTRA UNA SOLICITUD DE VALE DE COMBUSTIBLE POR \$ 2,000, EL VALE DE COMBUSTIBLE SE REALIZO POR \$300
C	1507		MINISTRACION SISTEMA MUNICIPAL DIF	466					
C	1514	846	MINISTRACION OAPVA	467					
D	204	11185	COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.						LA SOLICITUD CON N° 0150 NO SE ENCUENTRA VALE DE COMBUSTIBLE SOLO CUENTA CON EL TICKET. LOS VALES DE COMBUSTIBLE CON FOLIOS N° 0418 Y N° 0419 NO CUENTAN CON SOLICITUD . EXISTE UNA DIFERENCIA, DE LA SUMA TOTAL DE COMBUSTIBLE Y EL MONTO REFLEJADO DE LA TRANSFERENCIA DE \$2.05.
C	1518	A 9160	PAGO DE FACTURA, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	469					
C	1519		PAGO DE FACTURA, COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	470					
C	1520	838	MINISTRACION OAPVA	471					
C	1525		ENERGIA ELECTRICA PARQUE LA LAGUNA	390					
C	1527		ENERGIA ELECTRICA UNIDAD BASICA	562					
C	1528		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA	50					
C	1529		ENERGIA ELECTRICA JARDIN JUAREZ	526					
C	1530		ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL	251					

C	1531		APOYO AL EJIDO DE VILLA DE ARISTA ENERGIA ELECTRICA SALON EJIDAL.	647						
C	1532		APOYO AL EJIDO DE VILLA DE ARISTA ENERGIA ELECTRICA BAÑOS.	655						
C	1533		ENERGIA ELECTRICA CENTRO CULTURAL	171						
C	1534		ENERGIA ELECTRICA VICENTE GUERRERO	457						
C	1535		SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA MUNICIPAL	180						
C	1536		SERVICIO TELEFONICO CENTRO CULTURAL	95						
C	1537		SERVICIO TELEFONICO REGISTRO CIVIL	718						
C	1538		SERVICIO TELEFONICO UNIDAD BASICA REHABILITACION	114						
C	1539		SERVICIO TELEFONICO SEGURIDAD PUBLICA	675						
TOMO 2										
D	250	11200	COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.							
C	1540	841	MINISTRACION OAPVA	4399						
C	1541		MINISTRACION SISTEMA MUNICIPAL DIF.	472						
C	1542		PAGO DE FACTURA LETRAS DE ALUMINIO EN 3D CON ILUMINACION LED "FRACCIONAMIENTO DEL VALLE"	473						NO SE ANEXO FACTURA
C	1552	842	MINISTRACION OAPVA	474						
C	1553	828	MINISTRACION OAPVA	475						
C	1554	204	PAGO DE FACTURA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUT BOL DE PRESIDENCIA	476						
D	206		REPOSICION DE CAJA CHICA	882						
D	207		REPOSICION DE CAJA CHICA	883						
C	1562		ENERGIA ELECTRICA CAMINO RANCHO LA VIVORA	347						
C	1563		ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL	152						
C	1564		ENERGIA ELECTRICA JARDIN HIDALGO	122						
C	1565		ENRGIA ELECTRICA DAMIAN CARMONA	153						
C	1566		ENERGIA ELECTRICA 18 DE MARZO 50 PARQUE LA LAGUNA	673						
C	1567		ENERGIA ELECTRICA AV. HIPODROMO CANCHITA FUT BOL.	482						
C	1568		ENERGIA ELECTRICA ELEAZAR TORRES	521						
D	208	11212	COMBUSTIBLE DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.							LOS VALES DE COMBUSTIBLE CON FOLIO; N° 0415, N°0272 Y N° 0455, NO PRESENTA SOLICITUD
C	1585		PAGO DE FACTURA SERVICIO FUNERARIOS.	478						
C	1586		PAGO DE FACTURA COMPRA DE MATERIAL DE LIPIEZA.	479						EN LA FACTURA -13703, NO SE ENCUENTRA UNA DE LAS ORDENES DE COMPRA.
C	1587		MINISTRACION SISTEMA MUNICIPAL DIF	481						
C	1591	A 9165	PAGO DE FACTURA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA.	482						
C	1592	843	MINISTRACION OAPVA.	485						
C	1593	845	MINISTRACION OAPVA.	484						
C	1594	846	MINISTRACION OAPVA.	483						
C	1609	72	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN EL AREA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.	484						
D	209		TRASPASO ENTRE CUENTAS							

D	210		REPOSICION DE CAJA CHICA								
C	1616		PAGO DE FACTURA, RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJO EN MUNICIPIO Y LOCALIDADES.	486						FALTO ANEXAR FACTURA.	
C	1617		PAGO DE FACTURA, APOYO PANTEON MUNICIPAL.	487							
C	1619	3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364 Y 3358	PAGO DE FACTURAS, COMPRA DE MATERIAL DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	488							
C	1620	F 20085	PAGO DE FACTURA, ALIMENTACION DIF DEPARTAMENTOS PRESIDENCIAL.	489							
<b>CHEQUES</b>											
S/			CANCELADO CH. N# 0874								
P											
C	1550		CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTO NAVIDEÑO.	875							
C	1551		VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL	876							
C	1555		COMPRA DE REGALOS PARA POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	877						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL BENEFICIARIO.	
C	1556		PAGO DE NOMINA EVENTUAL, CONSTRUCCION DE SALON MULTIPLES. SEM 06-12 DE DICIEMBRE	878							
C	1557		PAGO DE NOMINA EVENTUAL, CONSTRUCCION DE SALON MULTIPLES. SEM 13-19 DE DICIEMBRE	879							
C	1558		OBSEQUIOS POR PROMOCION DE PAGO DE CATASTRO EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	880						LA FACTURA PRESENTA UN MOTO MAYOR A LA POLIZA; LA DIFERENCIA QUE SE ENCUENTRA ES DE \$17.27	
C	1559		PAGO POR CAMPAÑA DE VACUNACION Y ENTREGA DE APOYO DE 65 Y MAS	881							
C	1560		REPOSICION DE CAJA CHICA	882							
C	1561		REPOSICION DE CAJA CHICA	883							
C	1569		APOYO A LA OFICINA DE CORREO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4188							
C	1570		APOYO A LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4189							
C	1571		APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #30, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4190							
C	1572		APOYO EL EJIDO DE VILLA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	4191							
C	1573		APOYO AL EJIDO DE VILLA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4192						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL BENEFICIARIO.	
C	1574		APOYO AL EJIDO DE SALITRILLOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4193							
C	1575		PAGO DE NOMINA EVENTUAL, DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4194							
C	1576		APOYO AL HOSPITAL BASICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4195						NO SE ANEXO SOLICITUD POR EL BENEFICIARIO.	

C	1577		APOYO AL JARDIN DE NIÑOS LOUIS BRAILLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4196						
C	1578	CANCELADO CH. # 4197								
C	1579		APOYO MENSUAL EJIDO DE SALITRILLOS DE DICIEMBRE	4198						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA
C	1580	CANCELADO CH. # 4199								
C	1581		PAGO DE NOMINA EVENTUAL, CHOFER.	4200						
C	1582		PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS, OBRA DE SALON DE USOS MULTIPLES. SEM 20-26 DE DICIEMBRE.	884						
C	1583		CONSUMO DE ALIMENTOS Y LUCES NAVIDEÑAS.	885						
C	1584	CANCELADO CH. # 0886								
C	1588		PAGO DE CONSTRUCCION DE 11 REJAS DE FORJA PINTADA E INSTALADAS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL.	887						NO SE ENCUENTRA ANEXADA LA SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA.
C	1589		COMPLEMENTO DE VIATICOS PRESIDENTE MUNICIPAL	888						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA
C	1590		APOYO EXTRAORDINARIO A LA SEC. SECUNDARIA TECNICA #30, DE DICIEMBRE.	4201						
C	1595		PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4202						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA
C	1596		PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4203						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA
C	1597		PAGO DE NOMINA EVENTUAL	4204						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA
C	1598		APOYO EXTRAORDINARIO AL JARDIN DE NIÑOS LOUIS BRAILLE, DE DICIEMBRE 2021	4205						
C	1599		PAGO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EVENTUAL	4206						
C	1600		APOYO EXTRAORDINARIO AL EJIDO DE SALITRILLOS, DE DICIEMBRE.	4207						NO SE ENCUENTRA ANEXADA LA SOLICITUD O EL AGRADECIMIENTO POR EL APOYO..
C	1601		APOYO EXTRAORDINARIO AL EJIDO DE VILLA DE ARISTA, DE DICIEMBRE.	4208						
C	1602		APOYO EXTRAORDINARIO AL EJIDO DE VILLA DE ARISTA, DE DICIEMBRE.	4209						NO SE ENCUENTRA ANEXADA LA SOLICITUD O EL AGRADECIMIENTO POR EL APOYO.
C	1603		APOYO EXTRAORDINARIO A LA OFICINA DE CORREOS MUNICIPALES, DE DICIEMBRE	4210						
C	1604		APOYO EXTRAORDINARIO A LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, DE DICIEMBRE	4211						
C	1605		APOYO EXTRAORDINARIO AL HOSPITAL BASICO, DE DICIEMBRE	4212						NO SE ENCUENTRA ANEXADA LA SOLICITUD O EL AGRADECIMIENTO POR EL APOYO.
C	1606		PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE OBRAS, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	4213						NO SE ENCUENTRA FIRMADA LA POLIZA DE CHEQUE AL IGUAL QUE LA NOMINA.
C	1607	457	COMPRA DE TROFEOS PARA FINAL DE FUT BOL SOCCER.	889						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA
C	1608	159	REPARACION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA, RAM 4000	890						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA
C	1610		NOMINA EVENTUAL DE PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, PARA OBRAS DE SALON DE USOS MULTIPLES, SEM -27 DIC A 02	4214						

C	1611		PAGO DE FINIQUITO, POR TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENT .	4215							
C	1612		PAGO DE FINIQUITO, POR TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENT .	4216							
C	1613		REPOSICION DE CAJA CHICA	891							
C	1614		DEVOLUCION POR ERROR EN DEPOSITO	892							
C	1615		APOYO CON GASTOS FUNERARIOS	893							
S/			CANCELADO CH. # 0894								
S/ P			PAGO DE FACTURA DE APOYO DE CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CHARQUITO	895						NO SE ENCUENTRA POLIZA ANEXADA	
C	1462		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORA CON EL H. AYUNTAMIENTO	4153							
C	1463		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORA CON EL H. AYUNTAMIENTO	4154							
C	1464		CANCELADO CG. # 4155								
C	1471		PAGO DE NOMINA D PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE.	4156							
C	1472	F 20265	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	855						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
C	1473	F 20266	PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	856						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
C	1474		PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	4157							
C	1475		REPOSICION DE CAJA CHICA	4158							
C	1476		REPOSICION DE CAJA CHICA	4159						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
C	1477		REPOSICION DE CONSUMOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	857						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
C	1478		PAGO DE FACTURA, POR ROTULACION DE LOGOTIPOS ADMINISTRACION 2021-2024	858						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
C	1484		NOMINA EVENTUAL, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE 2021	4160							
C	1485		NOMINA EVENTUAL, CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SEMANA 29 DE NOVIEMBRE AL 05 DE DICIEMBRE	4161							
C	1486		CANCELADO CH. N# 4162								
C	1487		PRIMA VACACIONAL DE PERSONAL DE GESTORIA	4163						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
C	1488		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORA CON EL H. AYUNTAMIENTO	4164							
C	1489		PAGO DE FINIQUITO, POR TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENT .	4165							
C	1490		PAGO DE FINIQUITO, POR TERMINACION LABORAL CON EL H. AYUNTAMIENT .	4166							
C	1491		PAGO DE FACTURA C40, POR REPARACION DE MOTOR DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS.	859						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
C	1492	163	PAGO DE FACTURA 51B. CONSUMO DE MISCELANEA PARA VARIOS DEPARATAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	860							
C	1493		GASTOS POR REPARACION EN DEPENDENCIAS	861						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	

C	1494	120	PAGO DE FACTURA 120. POR REPARACION DE VEHICULO	862							
C	1495	A694	PAGO DE FACTURA, PUBLICACION DEL MUNICIPIO DE VILLA DE ARISTA EN PERIODICO LA BITACORA	863							
C	1496	22	PROYECTORES DE LUZ, PARA LUCES DE FIESTAS DECEMBRINAS	864						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
S/ P			APOYO A LA OFICINA DE CORREO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4167						NO SE ENCUENTRA POLIZA ANEXADA.	
C	1497		APOYO A LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4168							
C	1499		APOYO A LA SECUNDARIA TECNICA #30, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DE DICIEMBRE 2021	4169							
S/ P			PAGO DE APOYO AL EJIDO DE SALITRILLOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PARTE DE DICIEMBRE.	4170						NO SE ENCUENTRA POLIZA ANEXADA.	
C	1501		CANCELADO CH. N# 4171								
C	1502		APOYO AL EJIDO DE VILLA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4172							
C	1503		APOYO AL EJIDO DE VILLA DE ARISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4173							
C	1504		APOYO AL HOSPITAL BASICO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4174							
C	1505		NOMINA EVENTUAL, DE LA PRIEMRA QUINCENA DE DICIEMBRE	4175							
C	1506		APOYO AL JARDIN DE NIÑOS LOUIS BRAILLE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4176							
C	1508		PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORA CON EL H. AYUNTAMIENTO	4177							
C	1509		PRIMA VACIONAL DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	4178							
C	1510		AGUINALDOS PROPORCIONALES DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	4179							
C	1511		AGUINALDO PROPORCIONAL A PERSONAL DE GESTORIA	4180							
C	1512		PAGO DE FACTURA 117. DISEÑO Y PINTURA DE LOGOTIPOS DE ADM. 2021-2024	865						LA POLIZA DE CHEQUE NO SE ENCUENTRA FIRMADA	
C	1513		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	866							
C	1515		NOMINA DE PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4181							
C	1516		NOMINA DE PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES, DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4182							
C	1517		NOMINA DE PERSONAL DE GESTORIA, DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.	4183							

