

H. AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Abril del 2025

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/Abr/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 01/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	5,000.00
Egresos	E2	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Ref N° - 01/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	7,000.00
Egresos	E3	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LUZ, SONIDO Y SONORORIZACION PARA EL FESTIVAL DEL OSTION EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	10,440.00
Egresos	E4	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO Y PREPARACION DE BEBIDAS EN EL FESTIVAL DEL OSTION EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	27,608.00
Egresos	E5	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3220	DOS FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO PARA INVITADOS EN EL FESTIVAL DEL OSTION EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	23,542.20
Egresos	E6	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 4 HORAS DE MUSICA EN VIVO GRUPO VERSATIL PROYECTO V5 POR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 81 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	46,400.00
Egresos	E7	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3217	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	14,679.50
Egresos	E8	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	55,100.00
Egresos	E9	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	46,400.00
Egresos	E10	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 01/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTA 11R22.5 HELLOWAY H518 16C MIXTO PARA EL VOLTEO KENWORTH 31 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	8,572.00
Egresos	E11	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3218	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE PAGO REFRENDO DE LICENCIAS DE CONDUCIR PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	6,174.00
Egresos	E12	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3216	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTO GASTO EROGADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUR DERIVADO DE LA INSTALACION DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO SOCIAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	9,418.04
Egresos	E13	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3221	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTO DERIVADO DE BAILARINES DEL BALLET FOLKLORICO NUEVO JALISCO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	19,096.21
Egresos	E14	1/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 31/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	4.48
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 01/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 31/03/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	0.72
Egresos	E15	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	8,792.68
Egresos	E16	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	41,107.61
Egresos	E17	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-04-2025	VEINTISIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS RELIZADOS POR PROTECCIONCIVIL DERIVADOS DE LOS INCENDIOS FORESTALES OCURRIDOS EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	70,922.78
Egresos	E18	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CHAMARRA ROX ROMPEVIENTOS AZUL/VERDE PERSONALIZADA PARA LOS UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	21,150.00
Egresos	E19	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOTA TACTICA OC ALTA NEGRA, PANTALON TAC-PRO PARAMEDICO, CAMISA POLO TACTICA CORTA AZUL Y GUANTES TACTICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	73,305.00
Egresos	E20	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3222	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR FRACTURA DE FEMUR DERECHO DE LA C. ALISSON YESENIA VILLALOBOS CARDENAS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	35,000.00
Egresos	E21	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	33,813.55
Egresos	E22	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/25	ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	20,360.10
Egresos	E23	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/04/25	VEINTICINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA, MATERIAL ELECTRICO, ETC. PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	26,329.07
Egresos	E24	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 02/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 01/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	8.10
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 02/05/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 01/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	1.30
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-04-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	657.56
Egresos	E25	2/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-04-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	105.20
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-04-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 02-04-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	66.40
Egresos	E26	3/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-04-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTO PARA LA OBRA 1.1 REHABILITACION DE CAMINO LOS PLATANOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	29,000.00
Egresos	E27	3/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-04-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA 1.1 REHABILITACION DE CAMINO LOS PLATANOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	31,320.00
Egresos	E28	3/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03-04-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LA OBRA 1.1 REHABILITACION DE CAMINO LOS PLATANOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	38,280.00
Egresos	E29	3/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. SANVA KARIMEN CRUZ GORDIAN DIRECTORA DE EDUCACION, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	44,240.00
Egresos	E30	3/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/25	PAGO POR GASTOS PROVISIONADOS DEL C. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCRAGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	28,395.17
Egresos	E31	3/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/25	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA CHOFER EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	20,000.00
Egresos	E32	3/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CUTTER SIDE, NUT HEX, WASHER HARD, BOLT Y PLATE GUIDE PARA LA EXCAVADORA DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	10,397.40
Egresos	E33	4/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/04/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO Y CAFE PARA LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	2,450.70
Egresos	E34	4/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA DE CATARATAS AL C. SAMUEL GOMEZ HERNANDEZ HIJO DEL C. MANUEL GOMEZ HERNANDEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	38,000.00
Egresos	E35	4/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL ENCARGADO DE PREVENISION SOCIAL DEL DELITO POR TRASLADAR A MAESTRO SUAREZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	1,000.00
Egresos	E36	4/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04/04/25	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	1,989.00
Egresos	E37	4/Abr/2025	1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 04-04-2025	ABONO POR PRESTAMO AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	500.00
Egresos	E38	7/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/04/25	VEINTIDOS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	50,088.00
Egresos	E39	7/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	83.91
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 07/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 06/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	13.43
Egresos	E40	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIROTECNIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 81 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	2,386.40
			1.1.3.9.0 - QUIMICA BICENTENARIO DE LA INDEPEN	Ref N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIROTECNIA CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 81 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	14,915.00
Egresos	E41	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	7,174.20
Egresos	E42	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO.	22,759.09

Egresos	E43	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	16,866.45
Egresos	E44	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	23,546.85
Egresos	E45	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	8,118.05
Egresos	E46	Abr 8 2025 11:14AM	Sin Referencia Sin Referencia	Sin Referencia Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO 3224 DE CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE CHEQUE CANCELADO 3224 DE CUENTA 5709 DE GASTO CORRIENTE	0.00 0.00
Egresos	E47	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE INTERNET DE LA DELEGACION DE YELAPA , A CARGO	2,966.70
Egresos	E48	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE INTERNET DE LA DELEGACION DE LA LOCALIDAD DE	2,966.70
Egresos	E49	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE Y CARTUCHO PARA LA IMPRESORAAL SERVICIO DE LA DELEGACION DE	3,190.73
Egresos	E50	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TOLDOS, JUEGO DE MESAS Y SILLAS EN EL FESTIVAL DEL OSTION EN LA LOCALIDAD DE TEHUAMIXTLA Y TR	20,787.20
Egresos	E51	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INSUMOS PARA CHEF PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL FESTIVAL DEL OSTION EN LA LOCALIDA	11,600.00
Egresos	E52	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CAJA DE CONTROL GROUNDFOOSX DE 3HP 230 VAC PARA LA REPARACION DEL EQUIPO DE BOMBEO EN LA L	9,280.00
Egresos	E53	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO GENERAL DE MOTOR , REPARACION DE DIFERENCIAL Y REPERACION DE TRANSMISION ED VAGON	51,678.00
Egresos	E54	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO Y UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AREAS EN LA LOCALIDAD DE YELAPA Y COM	8,500.00
Egresos	E55	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	DIECISEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES, REPARACION DE NEUMATICOS, COMBUSTIBLE, ENVIO DE PAQUETERIA ETC. PARA LOS	21,742.47
Egresos	E56	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, SERVICIO DE PAQUETERIA Y REFACCIONES PARA LOS DIFERNTE VEHICULOS AL SERVICIO I	7,234.45
Egresos	E57	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3223	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA ,POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS BRIGADIST	12,600.00
Egresos	E58	8/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 08/04/25	DIECITE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMPRAS DE PAPELERIA, ALIMENTO, REFACCIONES Y ARTICULOS DE MANTENIMIENTO PARA LAS DI	14,778.23
Egresos	E59	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-04-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA OBRA 1.2 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (POT	36,540.00
Egresos	E60	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, TABLONES Y FORROS POR CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL 81 ANIVE	4,976.40
Egresos	E61	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, SERVICIO DE TOLDO CHICO Y 12 JUEGOS DE MESA POR CON MOTIVO DE LA	11,275.20
Egresos	E62	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE SILLAS, SERVICIO DE TOLDO CHICO Y 10 JUEGOS DE MESA POR CON MOTIVO DE LA	9,744.00
Egresos	E63	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOSDE GUIJOS A ELEGIR PARA 80 PERSONAS POR CON MOTIVO DE	10,904.00
Egresos	E64	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI CON MINI COPROTE DE VENTOSA PARA EL DEPARTAMENTO D	10,611.84
Egresos	E65	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/05	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE KIT DE INTERNET SATELITAL STARLINK MINI CON MINI COPROTE DE VENTOSA PARA EL DEPARTAMENTO D	10,611.84
Egresos	E66	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-04-2025	PAGO A PERSONA EVENTUAL DE LA C. RUIZ DIAZ TRINIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, A	6,000.00
Egresos	E67	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-04-2025	PAGO ERRONEO AL PROVEEDOR SILVIA VAZQUEZ OJEDA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	10,904.00
Egresos	E68	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-04-2025	PAGO ERRONEO AL PROVEEDOR SILVIA VAZQUEZ OJEDA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	4,976.40
Egresos	E69	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-04-2025	PAGO ERRONEO AL PROVEEDOR SILVIA VAZQUEZ OJEDA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	9,744.00
Egresos	E70	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-04-2025	PAGO ERRONEO AL PROVEEDOR SILVIA VAZQUEZ OJEDA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,JAL.	11,275.20
Egresos	E71	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DELC.JESUS DANIEL SANTANA PARA	500.00
Egresos	E72	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE PUERTO VALLARTA DEL LIC SANTIAGO NOYOLA CASTE	1,486.73
Egresos	E73	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE CASCO, CINTA REFLEJANTE, BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS, RECARGA PQS, EMPAQUES, SEGURO PARA E	3,635.01
Egresos	E74	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA DELEGACION DEL REFUGIO, LO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y	700.00
Egresos	E75	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE RETROEXCAVADORA DE LLANO GRANDE A IPALA, Y DE LLANO GRAN	3,344.26
Egresos	E76	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA LOCALIDAD DE YELAPA DEL PERSONAL DE PADRON Y LICENC	1,049.90
Egresos	E77	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO I	2,530.34
Egresos	E78	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO PARA LA C. MARIA BELEN CHAVARIN PALACIOS EN EL DESEMPEÑO DE SUS F	2,576.14
Egresos	E79	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE MANOMETRO Y ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAHU	2,836.40
Egresos	E80	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE LA C. MARTHA LET	1,859.70
Egresos	E81	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	CINCO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, HOSPEDAJE Y COMBUSTIBLE POR COMISIONES VARIAS DEL CC. BRANDON ARIEL CRUZ LEPE	5,209.30
Egresos	E82	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE BOTAS TACTICAS, FILTRO DE AIRE, REFACCIONES, SERVICIO PARA PATRULLA, PARRILLA PARA CUATRIMC	12,501.04
Egresos	E83	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONE DEL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUN	3,300.00
Egresos	E84	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO POR COMISIONES VARIAS DEL ARQ. VICTOR GARCIA HERNANDEZ DIRECTOR	6,593.80
Egresos	E85	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/04/25	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTO, COMBUSTIBLE Y SERVICIO DE PEAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA I	6,587.27
Egresos	E86	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-04-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO, PARA LA OBRA 1.2 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (POTRERILL	23,200.00
Egresos	E87	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09-04-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA LA OBRA 1.2 REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS (POTREF	38,280.00
Egresos	E88	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 09/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 08/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	76.84
Egresos	E88	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 09/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 08/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	12.29
Egresos	E89	9/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 09-04-2025	PRESTAMO PERSONAL AL C. ALEXIS IVAN RODRIGUEZ ORTEGA, ASEADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	5,000.00
Egresos	E90	10/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 10/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	10,000.00
Egresos	E91	10/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3228	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA EN EL FESTIVAL DEL OSTION EN LA LOCALI	6,426.00
Egresos	E92	10/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3225	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL LIC. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA ,POR CONSUMO DE ALIMENTOS A LOS BRIGADIST	7,200.00
Egresos	E93	10/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3226	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL	90,477.46
Egresos	E93	10/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3227	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	69,059.44
Egresos	E94	10/Abr/2025	1.1.1.1.0 - CAJA ADMON 2024-2027	Ref N° - 10-04-2025	PAGO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE	0.03
Egresos	E94	10/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 10/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 09/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	18.46

Egresos	E96	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 10/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 09/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.95
Egresos	E96	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	28,540.62
Egresos	E97	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	6,699.35
Egresos	E98	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	29,386.97
Egresos	E99	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	4,000.00
Egresos	E100	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	5,000.00
Egresos	E101	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	39,880.71
Egresos	E102	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULA INFERIOR, HORQUILLA IZQUIERDA Y DERECHA, MANO DE OBRA Y ALINEACION PARA LA PATRULLA	6,496.02
Egresos	E103	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ATENCION MEDICA PARA LA C. MARIA GEORGINA SOLIS GONZALEZ HIJA DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUE	1,481.25
Egresos	E104	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	CINCO FACTURAS Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTO PARA EL C. JUAN MANUEL RODRIGUE	6,389.45
Egresos	E105	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	QUINCE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE, ALIMENTO, PEAJE Y HOSPEDAJE POR SALIDA A COMISION A LA C. DE GUADALAJARA	8,164.59
Egresos	E106	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A LA LOCALIDAD DE MAYTO E IPALA DEL PERSONAL DE PADRON Y	1,000.00
Egresos	E107	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-04-2025	UNA FACTURA DE MOTOR SUMERGIBLE AQUA PAK MODELO MSQ44 31230V 1F, BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA ALTAMIRA SERIE KOR3, R30	20,040.00
Egresos	E108	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-04-2025	UNA FACTURA POR MOTOBOMBA WH20X (PARA RIEGO) PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CO	12,170.00
Egresos	E109	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 10/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1.35
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 10/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.22
Egresos	E110	11/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-04-2025	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES, PARA LA OBRA 1.15 HABILITACION DE GAS Y AGUA DE COMANDANCIA MUNICI	17,202.48
Egresos	E111	12/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA AL C. JOSE FRANCISCO BENAVIDEZ GUTIERREZ AUXILIAR ADMINISTR	25,000.00
Egresos	E112	12/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE INYECTOR RECONSTRUIDO PARA EL VOLTEO KENEWORTH 31 AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA,	24,786.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	4,740.07
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,795.50
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	847.47
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	4,740.07
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,133.03
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,515.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,795.45
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,802.65
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Transf N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,520.09
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,802.65
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,431.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,385.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	2,385.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,802.65
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,802.65
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Transf N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,563.20
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	703.50
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	3,140.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,827.75
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,827.75
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	715.30
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	450,101.29
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ LORENZO JOSE ROBERTO	Ref N° - 14-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OPERATIVO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,092.00
Egresos	E114	12/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMION VOLTEO 7M3 POR DIA PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS PE	5,220.00
Egresos	E115	12/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE	45,936.00
Egresos	E116	12/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO D	26,448.00
Egresos	E117	14/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, A CARGO	3,802.65
Egresos	E118	14/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE M	69,600.00
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	253.72
Egresos	E119	14/Abr/2025	1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	40.60
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Ref N° - 11/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	2.01
			1.1.1.2.0 - BBVA CUENTA CORRIENTE I 3962	Recibo N° - 11/04/2025	COMISIONES POR PAGO CON TERMINAL DEL DIA 11/04/2025 A FAVOR DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	0.32
Egresos	E120	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3229	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR, A CARGO DE E	4,740.07
Egresos	E121	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3230	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, AUXILIAR DE SERVICIOS PU	1,795.50
Egresos	E122	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3231	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS	847.47
Egresos	E123	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AB	5,991.62
Egresos	E124	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A	12,005.84

Egresos	E125	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	3,376.80
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	1,187,540.19
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	76,400.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	165,714.73
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	18,582.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	50,775.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARIA	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,597.94
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - PALOMERA VILLA FELIX	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	3,983.33
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	6,200.69
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,374.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,208.24
Egresos	E127	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	9,794.27
Egresos	E128	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,223.00
Egresos	E129	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	3,983.33
Egresos	E130	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	6,433.64
Egresos	E131	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	6,433.64
Egresos	E132	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CAD, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	9,794.27
Egresos	E133	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	8,134.27
Egresos	E134	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,956.92
Egresos	E135	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	2,935.84
Egresos	E136	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	8,231.13
Egresos	E137	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	6,200.69
Egresos	E138	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,143.16
Egresos	E139	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,374.26
Egresos	E140	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMAÑAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,208.24
Egresos	E141	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	GASTOS A COMPROBAR DE LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	1,931.30
Egresos	E142	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO 2025, AL C MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, A CABO CORRIENTES, JALISCO, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	2,133.03
Egresos	E143	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, A CABO CORRIENTES, JALISCO, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	4,740.07
Egresos	E144	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, A LA C RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	1,515.45
Egresos	E145	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2025	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	6,500.00
Egresos	E146	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	300,000.00
			1.1.2.6.0 - SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JALISCO	Ref N° - 15-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SUBSIDIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MES DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMINSISTRATIVO, OP	20,000.00

Egresos	E147	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPORTE	3,802.65
Egresos	E148	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA	1,520.99
Egresos	E149	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIAMETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,802.65
Egresos	E150	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR,	1,431.35
Egresos	E151	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO	2,385.27
Egresos	E152	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADI, A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	2,385.27
Egresos	E153	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,802.65
Egresos	E154	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR,	1,563.20
Egresos	E155	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAS, A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	703.50
Egresos	E156	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR,	3,140.08
Egresos	E157	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR,	1,827.75
Egresos	E158	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR,	1,827.75
Egresos	E159	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	715.30
Egresos	E160	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, PRIMER PERIODO 2025, AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO,	2,385.27
Egresos	E161	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,	43,175.30
Egresos	E162	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3233	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	896.86
Egresos	E163	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3232	PAGO DE DIESEISES ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	59,333.33
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-04-2025	PAGO DE DIESEISES ORDENES DE PAGO CON RECIBO , POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	560.00
Egresos	E164	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3234	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	1,540.20
Egresos	E165	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3235	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	2,160.88
Egresos	E166	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3236	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	12,005.84
Egresos	E167	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3237	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	4,486.92
Egresos	E168	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3238	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	4,956.92
Egresos	E169	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO ERRONEO AL PROVEEDOR C. RAQUEL LARA CAPETILLO, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO,	4,208.19
Egresos	E170	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3241	PAGO 3/24 CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, EN FAVOR DE LA C. ALMA YANET DE JESUS GARCIA, CONVENIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	52,777.08
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	850.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,800.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,800.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	3,000.00
Egresos	E172	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO DE TOMOGRAFIA DE TORAX-ABDOMEN-PELVIS-CONTRASTADA Y USO DE SALA PARA EL C. DANIEL DE JESUS GARCIA, CONVENIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	4,153.00
Egresos	E173	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15-04-2025	PAGO ERRONEO A LA C. MAURA LETICIA ESPINOZA QUINTERO, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO,	12,005.84
Egresos	E174	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3240	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, PRESIDENCIA Y CULTURA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO,	23,977.80
Egresos	E175	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3239	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025,	42,000.00
Egresos	E176	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3242	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, Y MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DEL MUNICIPIO,	10,179.00
Egresos	E177	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE TREINTA Y CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	127,437.66
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 15-04-2025	PAGO DE TREINTA Y CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	1,500.00
Egresos	E178	15/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-04-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	15,300.00
Egresos	E179	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE HONORARIO MEDICOS PARA LA C. ALMA ROSA PEREZ DOMINGUEZ EPOSA DEL C. BENIGNO RAMOS GUEFERRER,	1,426.00
Egresos	E180	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	4,208.19
Egresos	E181	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-04-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	18,582.00
Egresos	E182	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-04-2025	PAGO A LA CAJA POPULAR TOMATLAN N.S.C. DE A.P. DE R.L DE C.V. POR CONCEPTO DE CREDITO DEL PERSONAL DEL C. DIEGO ALIZANDRO ASIS,	850.00
Egresos	E183	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-04-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A. P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2025,	76,843.00
Egresos	E184	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-04-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	2,060.00
Egresos	E185	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16-04-2025	PAGO A LA CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025,	50,775.00
Egresos	E186	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL MUNICIPIO,	20,287.73
Egresos	E187	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SHOW DE ENTRETENIMIENTO DE PAYASO ANIMADOR DEL DIA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DEL MUNICIPIO,	16,240.00
Egresos	E188	16/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE IMPRESION DE 4 LONAS PROTECCION CIVIL DE 3X2.5MTS CON ACABADOS PARA PREVENCION EN EL OPERATIVO DEL MUNICIPIO,	6,960.00
Egresos	E189	17/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TORO MECANICO PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DEL MUNICIPIO,	8,642.00
Egresos	E190	17/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES,	17,721.52
Egresos	E191	21/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BOLIS DE AGUA Y DE LECHE PARA EL EVENTO DIA DEL NIÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO,	8,000.00

Egresos	E192	21/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA SECRETARIO TECNICO DE COMUR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	6,000.00
Egresos	E193	21/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YANET JOSEFINA BERNAL RENTERIA OFICIAL MAYOR , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	30,000.00
Egresos	E194	21/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/25	GASTOS A COMPROBAR DE LA C. YANET JOSEFINA BERNAL RENTERIA OFICIAL MAYOR , A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	10,000.00
Egresos	E195	21/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	28,453.14
Egresos	E196	22/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22-04-2025	UNA FACTURA POR ESCRITORIO EN L RTA-8412L, PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO I	4,599.00
Egresos	E197	22/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	5,000.00
Egresos	E198	22/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	43,904.95
Egresos	E199	22/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/25	DOCE FACTURAS POR CONCEPTO DE BALATAS, TERMINAL, ROTULA, FILTROS, MANGUERA, REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, CUBETA DE C	28,880.00
Egresos	E200	22/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/25	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE BLOCK Y CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE DEL DRENAJE ABELARDO EN EL TUITO, A CARGO DE EST	8,350.14
Egresos	E201	22/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 22/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ANALISIS CLINICOS PARA LA LIC. VIANETH RODRIGUEZ HARO JEFA DE GABINETE, A CARGO DE ESTE MUNICI	4,191.00
Egresos	E202	23/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS CONTRASTADA Y USO DE SALA PARA LA C. SILVIA SINTA JIMENEZ DE I	5,090.00
Egresos	E203	23/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE MANUEL PANTOJA ARIAS AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO COF	5,000.00
Egresos	E204	23/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	21,680.99
Egresos	E205	24/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24-04-2025	UNA FACTURA POR EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA MIRAGE MODELO LIFE 12+, PARA EL DE	15,600.00
Egresos	E206	24/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BRAYAN JOSE BAÑUELOS LEDEZMA DRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	10,000.00
Egresos	E207	24/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE OXIGEMO USP CILINDRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA LAS AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVL A CARGO	1,663.56
Egresos	E208	25/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	22,680.45
Egresos	E209	26/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 26/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE	49,300.00
Egresos	E210	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - FORTA BBVA 2387	Transf N° - 20-03-2025	PAGO DE 103 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y LAS BOMBAS DE AGUA DE LAS DI	502,124.00
Egresos	E211	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ELENO YAMELIK ARAIZA NOYOLA ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	10,000.00
Egresos	E212	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MU	4,500.00
Egresos	E213	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	21,394.11
Egresos	E214	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE BRONCE CENTRAL, BRONCE CORTO, EMPAQUE, SEGURO, EMPAQUE DE TURBO, DISCO DE BRONCE, LI	16,104.81
Egresos	E215	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SALIDA A REVISION DEL TRACTOR D5K AL SERVICIO DEL MODULO DE MAQUINARIA A CARGO DE ESTE MUN	12,048.75
Egresos	E216	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS SITAF PARA EL FESTIVAL DEL OSTION EN LA LOCALIDAD DE TEHU	31,560.53
Egresos	E217	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MARIACHI VERSATIL EL SOL DE JALISCO POR 5 HORAS EN VIVIO EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN	46,400.00
Egresos	E218	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TAMBO DE ACEITE HIDR H-300 ROSHDFRANS 688 PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, A CARGO DE ESTE P	17,168.00
Egresos	E219	28/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28/04/25	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE REFACCIONES VARIAS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEM	36,737.20
Egresos	E220	29/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-04-2025	PAGO DE TREINTA Y CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	130,744.32
Egresos	E221	29/Abr/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 29-04-2025	PAGO DE TREINTA Y CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	1,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AB	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	977.34
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	10,605.84
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	1,179,839.24
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFO	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	76,000.00
			2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	165,635.39
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE A	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	18,582.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	49,875.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION ALIMENTARI	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,597.94
			1.1.2.6.0 - AGUIRRE JOYA CRISTIAN	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - PALOMERA VILLA FELIX	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - RODRIGUEZ ORTEGA ALEXIS IVAN	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - SOLIS ALFREDO	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			1.1.2.6.0 - BARAJAS GARCIA FELIPE DE JESUS	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	500.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,486.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	12,005.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,208.19
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,376.80
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,223.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,983.33
Egresos	E222	29/Abr/2025				

			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	6,433.64
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	9,794.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	8,134.27
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	2,935.84
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,956.92
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	8,231.13
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	5,100.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,143.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	3,643.16
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2025	Ref N° - 29-04-2025	PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO, OP	4,208.24
Egresos	E223	29/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA X HORA PARA REALIZAR TRABAJOS DE COMPACTACION EN EL VERTEDERO MUNICI	36,250.00
Egresos	E224	29/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 28-04-2025	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MESEROS, BEBIDAS Y ALIMENTOS DEL DIA 29 DE ABRIL	19,034.03
Egresos	E225	29/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 29/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE TUBO GALVANIZADO, CODO GALVANIZADO, VALVULA CHEK, BRIDA ROSCADA DE 2" Y MANOMETRO PARA	7,424.00
Egresos	E226	29/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-04-2025	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL POR QUINCENA DE SERVICIOS MEDICOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	6,500.00
Egresos	E227	29/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-04-2025	PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	18,800.00
Egresos	E228	29/Abr/2025	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 29-04-2025	PAGO DE SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL MENSUAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, A CARGO	17,000.00
Egresos	E229	30/Abr/2025	2.1.2.9.0 - ARAIZA NOYOLA ELENO YAMELIK	Ref N° - 30-04-2025	DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA LISTA DEL 30 DE ABRIL DEL 2025, DE ESTE	8,999.16
Egresos	E230	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO, REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	12,005.84
Egresos	E231	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICULOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	3,376.80
Egresos	E232	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DE TRANSPARENCIA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	9,794.27
Egresos	E233	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA OPERADOR DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, LO CORRE	4,223.00
Egresos	E234	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA, INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, LO CORRESPONDI	3,983.33
Egresos	E235	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TECNICO DE LA COMUR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	6,433.64
Egresos	E236	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA, JEFE DE PROMOCION ECONOMICA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	6,433.64
Egresos	E237	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL CADJ, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	9,794.27
Egresos	E238	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MEDICO MUNICIPAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES	8,134.27
Egresos	E239	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO DE YELAPA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL	4,956.92
Egresos	E240	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, CHOFER DE VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, LO CORRESP	2,935.84
Egresos	E241	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPO	8,231.13
Egresos	E242	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	5,100.71
Egresos	E243	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIENTE	4,143.16
Egresos	E244	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. SAORI BENITEZ RENTERIA, AGENTE OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, LO CORRESPONDIE	3,643.16
Egresos	E245	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DE LA DELEGACION DE LAS JUNTAS, LO CORRESPONDIENTE A L	4,208.24
Egresos	E246	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, LO CORRESPONDIENTE A	4,208.19
Egresos	E247	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE A	12,005.84
Egresos	E248	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NOMINA A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDORA, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE A	12,005.84
Egresos	E249	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/04/25	GASTOS A COMPROBAR DEL C. SANTOS LOPEZ DIAZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES,	1,500.00
Egresos	E250	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/04/25	ANTICIPO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU	21,394.11
Egresos	E251	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3244	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025	896.86
Egresos	E252	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3245	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	1,540.20
Egresos	E253	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3246	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	2,160.88
Egresos	E254	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3247	PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20	12,005.84
Egresos	E255	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3248	PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO CORRESPONDIENTE A LA SEGU	4,486.92
Egresos	E256	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3249	PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS, LO CORRESPONDIENTE A LA SE	4,956.92
Egresos	E257	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30-04-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	300.00
Egresos	E257	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30-04-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	48.00
Egresos	E257	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30-04-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	300.00
Egresos	E257	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	Ref N° - 30-04-2025	UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0530551124, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE	48.00
Egresos	E258	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO A TOKA INTERNACIONAL S.A .P.I DE CV POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABR	76,440.80
Egresos	E259	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/04/25	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ROTULA INFERIOR, FILTRO DE ACEITE, ACEITE PARA MOTOR, BUJIA, FILTRO DE AIRE, LIQUIDO DE CUERPO E	4,535.60
Egresos	E260	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3251	PAGO DE CATORCE ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL D	42,000.00
Egresos	E261	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3250	PAGO DE DIESEISES ORDENES DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	60,000.00
Egresos	E261	30/Abr/2025	2.1.2.9.0 - 2025 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE A	Ref N° - 30-04-2025	PAGO DE DIESEISES ORDENES DE PAGO CON RECIBO, POR CONCEPTO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	560.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	3,800.00

Egresos	E262	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	4,200.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,150.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	2,500.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	3,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	10,000.00
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	3,000.00
			2.1.2.9.0 - 2025 CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE /	Ref N° - 30-04-2025	PAGO DE NUEVE ORDENES DE PAGO POR CONCEPTO DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE A	850.00
			Egresos	E263	30/Abr/2025	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709