

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES				
TIPO DE PÓLIZA CONTABLE	No. DE PÓLIZA CONTABLE	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2
Egresos	E1	2/Dic/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 02-12-2024
Egresos	E2	2/Dic/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Transf N° - 02-12-2024
Egresos	E3	2/Dic/2024	1.1.3.9.0 - GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV	Ref N° - 02/12/24
Egresos	E4	2/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02-12-2024
Egresos	E5	3/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 03/12/2024
Egresos	E6	3/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/12/2024
Egresos	E7	3/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 03/12/2024
Egresos	E8	3/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3032
Egresos	E9	4/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-12-2024
Egresos	E10	4/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-12-2024
Egresos	E11	4/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-12-2024
Egresos	E12	4/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 04-12-2024
Egresos	E13	4/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-12-2024
Egresos	E14	4/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-12-2024
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-12-2024
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-12-2024
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-12-2024
Egresos	E15	4/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 04-12-2024
Egresos	E16	5/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-12-2024
Egresos	E17	5/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-12-2024
Egresos	E18	5/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-12-2024
Egresos	E19	5/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-12-2024
Egresos	E20	5/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-12-2024
Egresos	E21	5/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-12-2024
Egresos	E22	5/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 5-12-2024
Egresos	E23	6/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-12-2024
Egresos	E24	6/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 06-12-2024
Egresos	E25	6/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 87
Egresos	E26	7/Dic/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0085
Egresos	E27	9/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2024
Egresos	E28	9/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2024
Egresos	E29	9/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2024
Egresos	E30	9/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 09/12/2024
Egresos	E31	10/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-12-2024
Egresos	E32	10/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 10-12-2024
Egresos	E33	11/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2024
Egresos	E34	11/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2024
Egresos	E35	11/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-24
Egresos	E36	11/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2024
Egresos	E37	11/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2024
Egresos	E38	11/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/12/2024
Egresos	E39	11/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-12-2024
Egresos	E40	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13-12-2024



Egresos	E60	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3047
Egresos	E61	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3048
Egresos	E62	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3052
Egresos	E63	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709 2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2024	Cheque N° - 3033 Ref N° - 13-12-2024
Egresos	E64	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3046
Egresos	E65	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3054
Egresos	E66	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3045
Egresos	E67	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3050
Egresos	E68	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3049
Egresos	E69	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3051
Egresos	E70	13/Dic/2024	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024 1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 13-12-2024 Transf N° - 13-12-2024
Egresos	E71	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-12-2024
Egresos	E72	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-12-2024
Egresos	E73	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 13-12-2024
Egresos	E74	Dic 13 2024 10:5	Sin Referencia Sin Referencia	Sin Referencia Sin Referencia
Egresos	E75	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3057
Egresos	E76	13/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3056
Egresos	E77	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14/12/2024
Egresos	E78	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - A61
Egresos	E79	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E80	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E81	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E82	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E83	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E84	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E85	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E86	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E87	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E88	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E89	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E90	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E91	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E92	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E93	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E94	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E95	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0029
Egresos	E96	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0030
Egresos	E97	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E98	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0086
Egresos	E99	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E100	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E101	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E102	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E103	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E104	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E105	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024
Egresos	E106	14/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 14-12-2024



Egresos	E157	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E158	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E159	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E160	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E161	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E162	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E163	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E164	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E165	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E166	17/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17-12-2024
Egresos	E167	18/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/12/24
Egresos	E168	18/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/12/24
Egresos	E169	18/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-12-2024
Egresos	E170	18/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			Egresos	E171
Egresos	E172	18/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 18-12-2024
Egresos	E173	18/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024

Egresos	E174	18/Dic/2024	2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 18-12-2024
Egresos	E175	18/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3053
Egresos	E176	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-12-2024
Egresos	E177	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20-12-2024
Egresos	E178	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-12-2024
Egresos	E179	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3059
Egresos	E180	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3060
Egresos	E181	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3061
Egresos	E182	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3062
Egresos	E183	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3058
Egresos	E184	20/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3063
Egresos	E185	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2024
Egresos	E186	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2024
Egresos	E187	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2024
Egresos	E188	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2024
Egresos	E189	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2024
Egresos	E190	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21/12/2024
Egresos	E191	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0032
Egresos	E192	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0031
Egresos	E193	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 21-12-2024
Egresos	E194	21/Dic/2024	1.1.1.2.0 - INFRA 1299	Cheque N° - 0087
Egresos	E195	27/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27-12-2024
Egresos	E196	27/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 27-12-24
Egresos	E197	28/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 28-12-2024
Egresos	E198	28/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 28-12-2024
Egresos	E199	30/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30-12-2024
Egresos	E200	30/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0033
Egresos	E201	30/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 30-12-2024
Egresos	E202	30/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Ref N° - 30-12-2024
Egresos	E203	30/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 30/12/24
Egresos	E204	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E205	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3067
Egresos	E206	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-12-2024
Egresos	E207	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E208	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E209	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - 2024 CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE	Ref N° - 31-12-2024



			1.1.2.6.0 - SILVA QUINTERO JOSE JUAN	Ref N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2024	Ref N° - 31-12-2024
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM EN	Ref N° - 31-12-2024
Egresos	E235	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E236	Dic 31 2024 1:40	Sin Referencia	Sin Referencia
			Sin Referencia	Sin Referencia
Egresos	E237	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E238	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E239	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E240	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E241	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E242	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 3066
Egresos	E243	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Cheque N° - 0038
Egresos	E244	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E245	31/Dic/2024	1.1.1.2.0 - FORTA 1191	Transf N° - 31-12-2024
Egresos	E246	Dic 31 2024 1:48	Sin Referencia	Sin Referencia
			Sin Referencia	Sin Referencia

JORRIENTES, JAL.

1-2024

2024

LES DE EGRESOS	
DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
UNA FACTURA POR COMPRA DE POLICRETO, CEMENTO GRIS ACELERANTE Y CINTA, PARA LA OBRA 2.18 REHA	88,965.94
UNA FACTURA POR COMPRA DE SELLO MATERIAL, MATERIAL DE BANCO, PIEDRA BOLA, ARENA Y GRAVA, PA	75,947.52
NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES	18,962.79
UNA FACTURA POR VALES EN MODEDERO ELECTRONICO DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SE	76,870.27
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	16,915.60
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	27,433.70
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	999.60
PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024; A CARG	1,480.90
PAGO COMPLEMENTARIO RRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS C. IVA	1,685.95
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 DE LA C. GRISELDA QUINTERO SA	9,794.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2024 A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HA	9,794.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL C. JOSE ANTONIO PALOME	12,005.84
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024, A EMPLEADOS A CARGO DE I	284,275.35
UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, /	85.50
UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, /	534.40
UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, /	66.40
UN ESTADO DE CUENTA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0114146034, /	415.00
PAGO DE UNA ORDEN DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE I	7,000.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA C. DANIELA CASTILLO AV	9,724.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024,DE LA C.MARTHA LETICIA BAI	12,005.84
PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA, REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPI	12,005.84
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ M	9,794.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BE	9,794.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL C. LEO ARTURO JIMENEZ R	9,794.27
PAGO AL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ, JEFE DE EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS, A CARGO DE	6,650.76
DOS FACTURAS DE MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA,A C	2,477.76
SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE MODULO DE MAQUINARIA, DEL	7,733.80
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA M	4,500.80
UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.18 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHC	35,270.00
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	12,545.85
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	19,384.15
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	6,650.66
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	21,875.92
PAGO DE TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR PAGAR DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENT	8,500.00
PAGO DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR PAGAR DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDU	8,000.00
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE EXCAVADORA POR HORA PARA TRABAJOS DE VERTEDERO, A CA	40,368.00
UNA FACTURA POR RENTA DE 2 TOLDOS CHICOS 2 TABLONES Y 30 SILLAS PARA DESFILES DEL 20 DE NOVIEM	2,436.00
UNA FACTURA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS POR SERVICIO DE TRASLADO DE VACTOR LA LO	17,980.00
UNA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE SISTERNA INTERANCIONAL ,PARA EL DEPARTAMENTO DE S	23,200.00
UNA FACTURA POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION INTERNACIONAL 03 SP,PARA EL DEPARTAMENTC	5,220.00
GASTOS A COMPROBAR DEL C. CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ, REGIDOR, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE C	7,000.00
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PAGO FUNERARIO DEL C.JAIME ALFREDO SOLIS VALDEZ, A CARGO DE ESTE	74,820.00
UNA FACTURA POR VALES EN MODEDERO ELECTRONICO DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PF	76,843.12

UNA FACTURA POR CORONA FLORAL POR CONCEPTO DE APOYO PARA PERSONA A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	2,273.60
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA DE CAMA BAJA POR UN MES, PARA EL DEPARTAMENTO DE MODULO	69,600.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO,	9,794.27
ANTICIPO AL SUBSIDIO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DEL MES DE DICIEMBRE	320,000.00
TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE S	6,650.66
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS	12,005.84
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. JUAN CARLOS OROZCO DI	12,005.84
NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES	19,384.15
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. SERGIO GARCIA LORENZO	13,609.26
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, AUXI	4,956.92
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, A LA C. MARIA MERCEDES GORDIA	4,956.92
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. JOAQUIN ROMERO BRAVO	24,315.44
PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	896.86
PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA PRI	1,540.20
PAGO DE PESION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY MENDOZA RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A LA PR	2,160.88
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	76,400.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,597.94
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	6,962.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	12,005.84
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,956.92
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,956.80
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,335.84
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	5,043.16
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,223.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	161,545.61
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	500.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	1,169,035.96
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	24,315.44
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	13,609.26
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	9,794.27
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	9,794.27
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	5,043.16
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	5,043.16
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,956.92
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	12,005.84
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	9,794.27
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	9,794.27
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	9,794.27
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	8,231.13
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	6,247.17
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,956.92
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,208.19
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	9,794.27
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	6,433.64
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	4,208.24
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,D	500.00
CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORF	0.00
CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA CON TERMINACION 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORF	0.00
PAGO DE VEITI UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS PARA SU OPERATIVIDAD DEL C. CARLOS DI	36,419.36
PAGO DE ONCE ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA	37,853.33

PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024 AL C. SERGIO GARCIA LORENZO, SECRETARIO GENERAL, A CA	13,680.78
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024 AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, AUXILIAR DEL DEPARTA	17,954.95
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024, A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL, DELEGADA DE	2,164.43
UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO,	46,762.69
UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DEL C. MARIO HUMBERTO RODRIGUEZ ROMERO,	6,654.01
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024 AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS, REGIDOR, A CARC	11,947.57
UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS GASTO ERGOGADO DERIVADO DE UNA REUNION CON GANAD	17,237.60
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 DEL C. MARIO EDUARDO VILLALOBOS GOR	4,956.92
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. SERGIO GARCIA LORENZ	1,353.21
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. JUAN CARLOS OROZCO I	1,181.77
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. HECTOR JAVIER PLACITC	897.75
TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ,CORRES	12,531.00
TREINTA Y SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ,CORRES	127,731.00
PAGO DE TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS,C	11,500.00
PAGO DE TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS,CORRESP	16,500.00
PAGO DE TRES ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	12,531.00
CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 5709	0.00
CHEQUE CANCELADO DE LA CUENTA TERMINACION 5709	0.00
PAGO AL PROVEEDOR GRISELDA CASTILLON RODRIGUEZ, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTE	22,704.56
PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO	4,956.92
GASTOS A COMPROBAR DE LA C. MAGDA VIANEY ESPINOZA AVILA, SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL, A	7,000.00
UNA FACTURA POR CONCEPTO DIAGNOSTICO DE FALLA, CHEQUEO E PRESIONES, DIESEL, LIMPIEZA DE HARN	3,248.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA C. RAQUEL HERNANDEZ V.	4,208.19
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORD	4,956.80
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. LEO ARTURO JIMENEZ RO	9,794.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DE LA C. GRICELDA QUINTERO SAN	9,794.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA	9,794.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENA	6,433.64
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDA	9,794.27
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL C. SOLIS IBARRA JAVIER MOISE	4,335.84
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DEL C.ERNESTO RUBEN SANCHEZ D	5,043.16
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SU	8,231.13
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGEI	5,043.16
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, A	5,043.16
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 DEL C. GILBERTO DIAZ JURADO	6,247.17
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. JUAN RAMON CASTILLON	4,223.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024, AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ L	4,956.92
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA C. ESPERANZA SOFIA PASC	4,208.24
UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA 3.1 MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE	34,720.65
UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA 3.1 MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE	32,018.22
CUARENTA Y TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, A	58,273.31
UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.18 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHC	23,700.00
PAGO AL C. ROMERO HERRERA LUIS MARTIN PERSONA EVENTUAL ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN MORI	3,000.00
PAGO AL C. CAROLINA MUNGUIA GONZALEZ PERSONA EVENTUAL AUXILIAR DE PARTICIPACION CIUDADANA,	10,000.00
PAGO AL C. NANCY PAOLA AALEJANDRA CRUZ PERSONA EVENTUAL AUXILIAR OPERATIVO DE PROTECCION CI	3,800.00
PAGO AL C.EFRAIN GARCIA MACIAS PERSONA EVENTUAL AUXILIAR OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL, CORRE	3,800.00
PAGO AL C.RIGOBERTO HERNANDEZ GUTIERREZ, PERSONA EVENTUAL ENCARGADO DE MANTENIMIENTO EN	3,000.00
PAGO AL C.DIEGO ALIZANDRO ASCENCIO CISNEROS, PERSONA EVENTUAL MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE	3,000.00
PAGO AL C.JAVIER ALEJANDRO ESTRELLA HERNANDEZ, PERSONA EVENTUAL MEDICO EN MAYTO, CORRESPON	10,000.00
PAGO A LA C.ISABEL VIRGEN GUERRERO, AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION Y PLAZA EL REFUGIO DE S	2,500.00

PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, DE LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, DIRECTORA DE	15,631.95
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	17,968.36
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	11,742.85
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	26,609.27
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	5,160.40
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	18,803.40
GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUR	1,500.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BEC	9,794.27
PAGO POR CONCEPTO DE BONO DEL SERVIDOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 2024 ,DEL PERSONAL ADMIS	917,841.65
PAGO DE SEGURO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CA	4,302.57
UNA ORDEN DE PAGO DE LA C. DANIA MONSERRAT BENAVIDES SANHCEZ , MEDICO DEL REFUGIO DE SUCHITI	10,000.00
GASTOS A COMPROBAR DE LA C. SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE EDU	2,000.00
PAGO DE GASTOS VARIOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS,A CARGO DE	41,172.73
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA 120K AL SERVICIO DEL MO	26,489.18
PAGO DE 103 RECIBOS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO Y L	533,592.00
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024 A LA C. ESPERANZA SOFIA PASCUAL AMARAL, SECRETARIA DI	1,826.87
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA, OPERADOR DE AM	15,209.90
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, AGENTE OPERATIVO D	18,277.53
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024, DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE OPERATIVO DEL DEF	18,277.53
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRECTOR OPERAT	31,400.75
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, DEL C.ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTEO, AUXILIAR A	18,277.53
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, AL C. JOSE ROBERTO RODRIGUEZ LORENZO, DELEGADO	2,951.50
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, DEL C. SOLIS IBARRA JAVIER MOISES, CHOFER DE VOLTE	15,631.95
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, DIRECTORA DE	22,394.53
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DIRECTORA DEL	38,026.48
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARI	23,852.73
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ HARO, JEFA DE GABINETE	9,584.76
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024 AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ MEZA, DIRECTOR DEL DEPA	9,584.76
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO 2024 DE LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, DIRECTORA DEL DE	38,026.48
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024 AL C. LEO ARTURO JIMENEZ ROMERO, DIRECTOR DEL DE	9,584.74
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024 AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, JEFE DE VEHICU	17,954.50
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024 A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VALDOVINOS, SECRETARIA	3,819.76
PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL 2024, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑUELOS CORREA, REGIDOR/A	11,947.57
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACAIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2024, A LA C. SAORI BENITES REN	913.88
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024, DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑ	913.88
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 DEL C.ERNESTO RUBEN SANCHE	913.88
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2024, AL C. RIGOBERTO NIÑO O	1,570.04
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2024, AL C. JOSE ROBERTO ROD	118.06
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL C. SOLIS IBARRA JAVIER M	781.60
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO DEL 2024, A LA C. DANIELA CASTILLO	1,901.32
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL C. DANIEL DE JESUS CARD	1,192.64
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, A LA C. VIANETH RODRIGUEZ	948.06
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. JUAN RAMON CASTILLO	760.50
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. JUAN JOSE RODRIGUEZ M	948.06
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024 DE LA C. GRICELDA QUINTERO	1,901.32
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. LEO ARTURO JIMENEZ R	948.06
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024 AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS	897.73
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUND PERIDO 2024 A LA C. RAQUEL HERNANDEZ VAL	377.82
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL, SEGUNDO PERIODO 2024, A LA C. MARTHA LETICIA BAÑ	1,181.77
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, DEL C. GILBERTO DIAZ JURADO AGENTE OI	6,247.17

PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, A LA C. SAORI BENITES RENTERIA, AGENTE	5,043.16
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA, AGENTE O	5,043.16
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVERA, SUBDIRE	8,231.13
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL 2024, AL C. JUAN RAMON CASTILLON LUNA,	4,223.00
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARC	6,433.64
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 DE LA C. GRICELDA QUINTERO SANTANA, C	4,208.24
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS GORDIAN, J	4,956.80
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, A LA C. DANIELA CASTILLO AVENDAÑO, DI	9,794.27
UNA FACTURA POR RENTA DE SERVICIO DE DEZAZOLVE DE FOSAS Y AGUAS GSRIS DE LA LOCALIDAD DE TEH	4,461.36
PRESTAMO AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INFANTIL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	100,000.00
TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE HOSTING ANUEL HOSPEDAJE DE PAGINA WEB, MANTENIMIENTO DE ANT	21,619.98
CUATRO FATURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A DAR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CC	5,950.32
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024, AL C. LEONEL CASTILLON GORDIAN, CHOFI	4,956.93
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	3,780,410.98
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	17,954.50
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	9,584.76
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	15,631.95
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	31,400.75
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	15,209.90
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	13,680.78
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	3,819.76
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	38,026.48
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	23,852.73
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	18,277.53
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	18,277.53
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	11,947.57
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	2,164.43
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	9,584.76
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	9,584.76
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	38,026.48
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	1,826.87
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	17,954.95
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	11,947.57
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	38,026.48
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	2,951.50
PAGO POR CONCEPTO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,OPER	18,277.53
UNA FACTURA POR 4 LLANTAS FIRESTONE TRASFORCE CV 106/104R, PARA CAMIONETA ESCOLARA JLS-15-90	9,360.00
PAGO DE UNA FACTURA A HDI SEGUROS POR SEGURO DE PATRULLA ,NISSAN NP300 FRONTIER 2020 POLIZA I	21,132.11
PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN P.S.C DE A.P. DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE CREDITOS ORORGADOS L	6,962.00
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	2,370.04
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,901.32
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,520.99
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,802.65
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	596.10
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	200,054.60
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	757.73
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,802.65
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,901.32
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,827.75
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	2,370.04

PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	2,370.04
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,795.50
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,795.45
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,802.65
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	3,140.08
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,827.75
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	2,713.85
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,901.32
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	2,385.27
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,563.20
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	1,827.75
PAGO POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024, DEL PERSONAL ADMISNISTRATIVO,	202,132.47
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO EN APOYO AL PARA POSADA NAVIDEÑA PARA EL CENTRO DE S	9,280.00
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICOS 2024, DEL C. RICARDO SANCHEZ DOROTEO, AU	5,043.16
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 DEL C. ERNESTO RUBEN SANCHEZ DOROTE	5,043.16
PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE LA PRIMERA QUINCENA DE	12,531.00
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	896.86
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGI	1,540.20
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. CLAUDIA YANELY RODRIGUEZ MENDOZA, CORRESPONDIENTE A LA S	2,160.88
PAGO DE NOMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, LO	5,263.81
PAGO DE ONCE ORDENES DE PAGO DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	38,640.00
PAGO DE NOMINA A LA C. MARIA MERCEDES GORDIAN AMARAL DELEGADA DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS ,	5,263.81
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	30,640.18
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	13,711.50
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	29,886.15
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	12,710.03
ANTICIPO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DIRECCIO	14,644.31
ANTICIPO POR CONSUMO DE ARTICULOS VRIOS DE FERRETERIA PARA LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, A C	10,387.05
UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA 3.1 MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE	68,894.72
UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA 3.1 MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE	68,003.84
NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DE ESTE H. AY	30,867.60
UNA LISTA DE RAYA POR CONCEPTO DE NOMINA, PARA LA OBRA 2.18 REHABILITACION DE EMPEDRADO AHC	24,000.00
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENTO POR ALIMENTO DEL EVENTO DE EXIBICION DE CARROS, A CAR	12,815.01
GASTOS A COMPROBAR DEL C. BAYAN BAÑUELOS LEDEZMA JOSE, DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL, A CARGO	1,500.00
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESTUFA, COLCHON MATRIMONIAL DE CAJA CON BASE DE MAI	53,535.72
UNA FACTURA POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA PATRULLA 10 DE SEGU	4,000.00
UNA FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE CAMARA MARK III EOS 5D 14 DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA E	6,960.00
UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA 3.1 MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE	63,585.40
UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACOR INODORO P/PRISION ACERO INOXIDABLE, PARA LA OBR	204,620.75
TRASPASO AL PROVEEDOR IMPORTACIONES Y NEGOCIOS MEXJAL, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CC	60,726.00
ANTICIPO POR COCINA INTEGRAL DE LA COMISARIA, AL PROVEEDOR ESTRUCTARTE CIMIENTOS SA DE CV , A	60,726.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ	1,901.32
PAGO DE GASTOS PENDIENTES POR PAGAR AL PROVEEDOR ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO, A CARGO DE ESTI	10,309.11
SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO, DE EVENTUALES MENSUALES CORRESPONDIE	15,000.00
SEIS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO, DE EVENTUALES MENSUALES CORRESPONDIE	4,000.00
PAGO AL C. RAMON ARIAS BARRAGAN EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADO DE AGUA POTABLE EN PLAYITAS,	4,000.00
PAGO CORRESPONDIENTE AL BONO DEL SERVIDOR PUBLICO 2024 DE LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, D	9,794.27
TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ,CORR	58,626.66
TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ,CORR	69,931.00
TREINTA Y CINCO ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE PAGO DE PERSONAL EVENTUAL ,CORR	1,020.00

PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA C. RAQUEL HERNANDEZ V	4,478.30
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. LUIS ANGEL VILLALOBOS	5,263.69
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DEL C. DANIEL DE JESUS CARDENA	6,825.21
PAGO DE DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO DE PERSONAL EVENTUAL DE SERVICIOS MEDICOS,CORRESPC	6,500.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE2024 DEL C. SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	4,614.46
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA C. ESPERANZA SOFIA PAS	4,478.36
PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVA	4,000.00
PAGO DE CUATRO ORDENES DE PAGO CON RECIBO DEL PERSONAL EVENTUAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVA	22,900.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. RIGOBERTO NIÑO OLIVER	8,725.00
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. JOSE ROBERTO RODRIGU	5,263.81
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DEL C.ERNESTO RUBEN SANCHEZ D	3,667.38
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024 DEL C.GABRIEL CAMPOS PEÑA, AG	4,450.52
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA C. SAORI BENITES RENTEF	3,950.52
PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 AL C. JUAN RAMON CASTILLO	4,494.10
UNA NOMINA POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, PARA LA OBRA 3.1 MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE	9,512.06
UNA FACTURA POR UN SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO I	19,720.00
UNA FACTURA POR UN CREMELLERA DE DORECCION PATRULLA RAISER DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DI	6,000.00
PAGO DE NOMINA AL LIC. SERGIO GARCIA LORENZO SECRETARIO GENERAL, LO CORRESPONDIENTE A LA SEG	14,439.48
PAGO DE NOMINA AL C. JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS REGIDOR , LO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA C	12,751.35
UNA FACTURA POR TROFEOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION SOCIAL,A CARGO DE ESTE MUNICIPI	50.00
UNA FACTURA POR TROFEOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PREVENCION SOCIAL,A CARGO DE ESTE MUNICIPI	10,227.60
PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	25,900.00
PAGO DE DOS FACTURA POR CONCEPTO DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPOR	11,000.00
UNA FACTURA POR REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRASPORTE PARA MOTO-PATRU	3,649.05
UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA NAVIDEÑA DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE	11,600.00
UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE POSADA DE SEGURIDAD PUBLICA, A CARGO DE ESTE MUN	11,600.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	179,046.15
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	10,392.35
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	6,825.21
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	10,392.35
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	12,751.35
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	5,263.81
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	7,712.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	500.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	8,278.24
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	10,392.35
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	10,392.35
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	4,478.36
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	3,667.38
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	516,289.31
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	4,597.94
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	24,880.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	10,392.35
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	4,614.46
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	5,263.81
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	4,450.52
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	4,494.10
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	5,263.81
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	4,478.30
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	735,587.33

PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	500.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	12,751.35
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	5,263.69
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	10,392.35
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	8,725.00
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	3,950.52
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	14,439.48
PAGO POR CONCEPTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2024 ,J	76,400.00
DIEZ FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL, DEL DEPARTAMEN	9,098.60
CHEQUE CANCELADO 0037 DE FORTA DE LA CUENTA 1191, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
CHEQUE CANCELADO 0037 DE FORTA DE LA CUENTA 1191, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIE	0.00
PAGO A LA C. NANCY PAOLA ALEJANDRA MACEDO CRUZ EVENTUAL AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, CORRES	4,053.33
PAGO A LA C. EFRAIN GARCIA MACIAS, EVENTUAL AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA S	4,053.33
PAGO A LA C.JAVIER ESTRELLA HERNANDEZ EVENTUAL MEDICO DE MAYTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUN	10,000.00
PAGO A LA C.DANIAL MONSERRAT BENAVIDES SANCHEZ EVENTUAL MEDICO DE EL REFUGIO DE SUCHITLAN, C	10,000.00
PAGO A LA C.VIRGEN GUERRERO ISABEL EVENTUAL AUXILIAR DE LIMPIEZA EN LA DELEGACION Y PALZA DE EL	2,500.00
PAGO POR GASTOS VARIOS PROVISIONADOS DEL EL ARQ. VICTOR GARCIA HERNADEZ DIRECTOR DE OBRAS P	16,690.57
CUTRO FACTURAS POR CONCEPTO DE DE REPARACION Y MANTENIMINETO DE EQUIPO Y TRASPORTE Y REFA	3,686.67
PAGO DE UNA FACTURA POR REPARACION DE PAREDES POR SALITRE , PINTURA ACABADOS, PARA EL DEPART	17,400.00
TRASPASO AL PROVEEDOR IMPORTACIONES Y NEGOCIOS MEXJAL, PARA COMPRA DE LA OBRA 3.1 MANTENIM	60,726.00
VEINTIOCHO CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA CON TERMINACIO 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0.00
VEINTIOCHO CHEQUES CANCELADOS DE LA CUENTA CON TERMINACIO 5709, A CARGO DE ESTE MUNICIPIO D	0.00