

H.AYUNTAMIENTO DE CABO CORRIENTES, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Mes de Enero del 2023

RELACIÓN DE PÓLIZAS CONTABLES DE EGRESOS						
TIPO DE PÓLIZA CONTABL	No. DE PÓLIZA CONTA	FECHA DE PÓLIZA	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DESCRIPCIÓN MOVIMIENTO (CONCEPTO GENERAL PÓLIZA)	IMPORTE
Egresos	E1	01/01/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E2	01/01/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E3	01/01/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E4	02/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/01/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITO A EMPLEADO EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	850.00
Egresos	E5	02/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/01/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE	55,907.00
Egresos	E6	02/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 02/01/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLÁN SC DE CV DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE	65,960.00
Egresos	E7	05/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 05-01-2023	PAGO DE UNA FACTURA PENDIENTE DE PAGO DEL EJERCICIO 2022 POR CONCEPTO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	10,204.00
Egresos	E8	07/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE AJUSTE DEL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	30.37
Egresos	E9	07/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	6,122.30
Egresos	E10	07/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	10,230.50
Egresos	E11	07/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA LA PATRULLA 09 DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	5,200.00
Egresos	E12	07/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 07/01/2023	ANTICIPO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	11,170.10
Egresos	E13	11/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LLANTAS PARA VEHICULO HINO Y CAMION KODIAK DE SERVICIOS PÚBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	19,538.00
Egresos	E14	11/01/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E15	11/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/01/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS, SERVICIOS CATASTRALES, LICENCIAS MUNICIPALES Y ORDENES DE PAGO DE SERVICIOS	24,348.40
Egresos	E16	11/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO MATERIAL PARA TOMAS DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	15,306.91
Egresos	E17	11/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CARBON POSITIVO Y NEGATIVO TR4X-250 PARA REPARACIÓN DE CUATRIMOTO DE SERVICIOS PÚBLICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	1,262.00
Egresos	E18	11/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 11-01-2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2023	81,670.96
Egresos	E19	11/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1805	PAGO DE UN FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE ELBA LUCERO LEPE QUINTERO, ACARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	24,319.06
Egresos	E20	12/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	15,232.18
Egresos	E21	12/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	26,284.55
Egresos	E22	12/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO	4,638.00
Egresos	E23	12/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 12/01/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ARMANDO JOYA RIVERA, CHOFER DE CONTRALORIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO	3,500.00
Egresos	E24	13/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	250,000.00
Egresos	E25	13/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA MENSUAL DE CAMA BAJA PARA EL DEPARTAMENTO DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	58,000.00
Egresos	E26	13/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 13/01/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. FRANCISCO JAVIER LOPEZ ESPINOZA, ESCOLTA PERSONAL DE PRESIDENCIA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES	5,200.00
Egresos	E27	14/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/01/2023	CUARENTA Y UNA ÓRDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2023	135,431.00

Egresos	E28	14/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y S	186,534.30
Egresos	E29	14/01/2023	1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL A	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	250.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AL	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	1,028,067.82
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	1,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI C	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	81,200.00
			1.1.2.6.0 - NOYOLA CASTELLON SANTIAC	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	1,300.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	5,531.51
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	7,048.15
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	1,536.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	3,117.02
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	3,528.52
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	3,306.02
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	3,626.35
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	3,304.39
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	457.91
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	57,128.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATI	Ref N° - 15-02-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	65,510.00
2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 15-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGU	159,247.69			
Egresos	E30	14/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/01/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CORRESPO	21,300.00
Egresos	E31	14/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 14/01/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE	30,750.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 14/01/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS CORRESPONDIENTE	850.00
Egresos	E32	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA; MÉDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	7,048.15
Egresos	E33	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDI	55,878.00
Egresos	E34	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	81,268.64
Egresos	E35	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITOS DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPON	64,210.00
Egresos	E36	15/01/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E37	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1807	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022; A	1,793.71
Egresos	E38	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1808	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. GONZALEZ MUNGUUA MARDIA STEFANY, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMB	1,540.20
Egresos	E39	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1809	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGADO DEL ASEO PÚBLICO EN SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA P	3,528.52
Egresos	E40	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1810	PAGO DE NÓMINA AL C.JOSE SILVA RAMIREZ, EMPLEADO DE ALMACEN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023; A CAI	3,306.02
Egresos	E41	15/01/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E42	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1812	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023; A CARG	1,793.71
Egresos	E43	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1813	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUUA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	1,540.20

Egresos	E44	15/01/2023	Sin Referencia	Sin Referencia	CHEQUE CANCELADO	0.00
Egresos	E45	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1815	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE	21,000.00
Egresos	E46	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1816	GASTOS A COMPROBAR DEL C. HECTOR JAVIER PLÁCITO JOYA, ENCARGADO DE ASEO PÚBLICO; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRI	10,000.00
Egresos	E47	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DE EMPLEADOS EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A L	850.00
Egresos	E48	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MÁQUINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 20	1,536.35
Egresos	E49	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. GABRIEL CAMPOS PEÑA, POLICIA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023; A CARGO	3,304.39
Egresos	E50	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC	3,117.02
Egresos	E51	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	ANTICIPO DE NÓMINA A LA C. TRINIDAD RUIZ DIAZ, ENCARGADA DE LIMPIEZA DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL MAR A CARGO DI	2,000.00
Egresos	E52	15/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 15/01/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN	5,531.51
Egresos	E53	16/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 16/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR ÁREA VIAL DE TRÁNSITO EN LA CABECERA MUNICIPAL; A CARGO DE ES	13,493.82
Egresos	E54	16/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 16/01/2023	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE COMISION POR SERVICIO DE LA CUENTA 6034 DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	428.32
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 16/01/2023	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE COMISION POR SERVICIO DE LA CUENTA 6034 DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	68.53
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 16/01/2023	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE COMISION POR SERVICIO DE LA CUENTA 6034 DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	415.00
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Ref N° - 16/01/2023	COMISIONES BANCARIAS E IVA DE COMISION POR SERVICIO DE LA CUENTA 6034 DE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 202	66.40
Egresos	E55	17/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. PEDRO ANTONIO CASTILLON MACEDO, ENCARGADO DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE MUNIC	10,000.00
Egresos	E56	17/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/2023	DOS FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A GASTOS DEL C. EDGAR RAMON IBARRA CONTRERAS, SECRETARIO GE	950.00
Egresos	E57	17/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. BENIGNO RAMOS GUERRERO, POLICÍA DE LÍNEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE	4,000.00
Egresos	E58	17/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 17/01/2023	PAGO DE FACTURAS PROVISIONADAS EN LA PÓLIZA 3319 DE DICIEMBRE 2022 Y DOS MAS POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS COR	8,759.98
Egresos	E59	18/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	22,733.26
Egresos	E60	18/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/2023	PAGO DE MEDICAMENTO PROVISIONADO EN LA PÓLIZA 3240 DE DICIEMBRE 2022, DEL C. JOSE LUIS SOLIS RODRIGUEZ, JEFE DE EGRESOS; A C	2,362.82
Egresos	E61	18/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. ERNESTO ALEJANDRO RODRIGUEZ GIL, ENCARGADO DE COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA; A CA	10,000.00
Egresos	E62	18/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/2023	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPELERÍA PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL H. AYUNTA	5,987.20
Egresos	E63	18/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	8,096.40
Egresos	E64	18/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE ROSCA DE REYES Y TRES ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR TRABAJOS REALIZADOS EN EVENTOS CULTU	10,326.80
Egresos	E65	18/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 18/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO, COR	13,420.85
Egresos	E66	19/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 19/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA DELEGACION DE LAS JUNTAS Y LOS VERANOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO	3,200.00
Egresos	E67	19/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1817	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FORMATOS PARA EXPEDICION DE ACTAS CERTIFICADAS A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENT	21,000.00
Egresos	E68	20/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	22,733.26
			1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	18,963.82
Egresos	E69	20/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 20/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	19,384.05
Egresos	E70	20/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-01-2023	PAGO PENDIENTE POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2022 DE LA DE LA C. ROSA VIRIDIANA ARELLANO VEGA EMPLEADA DE ESTE H. AYUNTAMIENT	8,868.22
Egresos	E71	20/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 20-01-2023	PAGO DE NOMINA DEL C. BRAYAN DAVID CALVILLO HINOJOSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, A CARGO D	457.91
Egresos	E72	21/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21/01/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS, CORRESPONDIENTE	30,750.00
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPEN	Ref N° - 21/01/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS, CORRESPONDIENTE	850.00

Egresos	E73	21/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21/01/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	21,300.00
Egresos	E74	21/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21/01/2023	CUARENTA Y UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	135,431.00
Egresos	E75	21/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21/01/2023	ANTICIPO A PERSONAL DE NÓMINA EVENTUAL DE SERVICIOS MÉDICOS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	30,750.00
Egresos	E76	21/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21/01/2023	ANTICIPO A PERSONAL DE EMPLEADOS EVENTUALES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	21,300.00
Egresos	E77	21/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21/01/2023	ANTICIPO A REGIDORES DE LA NÓMINA ADMINISTRATIVA, (DEPÓSITO DOBLE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023); A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	87,290.99
Egresos	E78	21/01/2023	1.1.2.6.0 - BRAVO CASTILLON MIGUEL A	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	250.00
			2.1.2.9.0 - DESCUENTO POR PENSION AL	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,333.91
			1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 21-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,093,506.88
			1.1.2.6.0 - SOLIS IBARRA JAVIER MOISES	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,000.00
			2.1.2.9.0 - TOKA INTERNACIONAL SAPI C	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	80,400.00
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	5,946.34
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	7,568.22
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,764.71
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,622.26
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,562.32
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	4,473.32
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,861.24
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,774.08
			2.1.2.9.0 - SUELDOS POR PAGAR 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	3,373.32
			2.1.2.9.0 - 2023 CAJA SOLIDARIA TALPE	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	61,555.00
2.1.2.9.0 - 2023 CAJA POPULAR TOMATI	Ref N° - 31-02-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	65,510.00			
2.1.1.9.0 - RETENCION ISPT 2023	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	171,108.50			
1.1.2.6.0 - IBARRA GOMEZ ELIAS	Ref N° - 31-01-2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO OPERATIVO Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,713.06			
Egresos	E79	23/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 23/01/2023	GASTOS A COMPROBAR DEL C. MIGUEL ÁNGEL SILVA RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	4,000.00
Egresos	E80	23/01/2023	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 1221	Cheque N° - 0002	PAGO AL C. ALDO PAUL OCHOA GOMEZ, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS (MESTRO DE BALLE FOLCLÓRICO) EN LOS TALLERES DE LA CAS	12,500.00
Egresos	E81	23/01/2023	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 1221	Cheque N° - 0004	PAGO AL C. JUAN ANTONIO SALCEDO PADILLA, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS (MESTRO DE BALLE FOLCLÓRICO) EN LOS TALLERES DE LA CAS	12,500.00
Egresos	E82	23/01/2023	1.1.1.2.0 - BBVA BANCOMER 1221	Cheque N° - 0003	PAGO AL C. JOSE DE JESUS QUINTERO GOMEZ, POR CONCEPTO DE TRABAJOS REALIZADOS (MESTRO DE MUSICA) EN LOS TALLERES DE LA CAS	12,500.00
Egresos	E83	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1822	PAGO DE NÓMINA AL C. JOSE SILVA RAMIREZ, ENCARGADO DE ALMACEN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,562.32
Egresos	E84	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1823	PAGO DE NÓMINA AL C. EDGAR IVAN PARRA ESTRADA, DELAGADO DEL REFUGIO SUCHITLAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	4,473.32
Egresos	E85	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	ANTICIPO AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ POR CONCEPTO DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	3,373.32
Egresos	E86	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSA SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITO DEL C. CESAR RUBEN GARCIA CARDENAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	850.00
Egresos	E87	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS 04, 06 Y 08 DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.	1,500.00
Egresos	E88	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	QUINCE FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIAL DE PAPALERÍA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y OTROS INSUMOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	19,106.97
Egresos	E89	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO; CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2023	80,866.32

Egresos	E90	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MÓDULO DE MAQUINARIA; A CARGO DE ESTE	1,199.50
Egresos	E91	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE DESPENSA PARA EMPLEADO BRAYAN DAVID CALVILLO HINOJOSA; CORRESPONDIENTE A LA PRIM	402.32
Egresos	E92	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CREDITO DEL EMPLEADO CALVILLO HINOJOSA BRAYAN DAVID,	1,300.00
Egresos	E93	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO A CAJA POPULAR TOMATLAN SC DE AP DE RL DE CV, POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPO	65,510.00
Egresos	E94	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITO DEL C. BRAYAN DAVID CALVILLO HINOJOSA CORRESPO	1,250.00
Egresos	E95	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO A CAJA SOLIDARIA TALPENSE SC DE AP DE RL DE CV POR CONCEPTO DE CRÉDITOS DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPO	61,555.00
Egresos	E96	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Recibo N° - 24/01/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. DANIEL DE JESUS CARDENAS GARCIA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMUR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN	5,946.34
Egresos	E97	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO DE NÓMINA A LA C. LILIA HAYDEE MUÑOZ BECERRA, MÉDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 20	7,568.22
Egresos	E98	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. JAVIER MOISES SOLIS IBARRA, OPERADOR DE MAQUINARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENER	1,764.71
Egresos	E99	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 24/01/2023	PAGO DE NÓMINA AL C. CAMPOS PEÑA GABRIEL POLICIA DE LÍNEA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023, A CARGO	3,622.26
Egresos	E100	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1818	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023; A CARGO	1,793.71
Egresos	E101	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1819	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. MARDIA STEFANY GONZALEZ MUNGUIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2	1,540.20
Egresos	E102	24/01/2023	1.1.1.2.0 - NOMINA 6034	Transf N° - 24/01/2023	SEIS ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES MENSUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE	16,000.00
Egresos	E103	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1820	SIETE ÓRDENES DE PAGO CON RECIBO POR CONCEPTO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE	21,000.00
Egresos	E104	24/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1821	PAGO DE NÓMINA AL C. HECTOR JAVIER PLACITO JOYA, ENCARGADO DE ASEO PÚBLICO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE EN	3,774.08
Egresos	E105	25/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAME	22,455.11
Egresos	E106	25/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 25/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	8,983.55
Egresos	E107	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1826	PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES PROVISIONADA EN LA PÓLIZA 3316 DE DICIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO	135,431.00
Egresos	E108	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1827	PAGO DE NÓMINAS DE EMPLEADOS EVENTUALES PROVISIONADAS EN LAS PÓLIZAS 3310 Y 3315 DEL MES DE DICIEMBRE 2022; A CARGO DE E	23,000.00
Egresos	E109	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1828	PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PROVISIONADA EN LA PÓLIZA 3312 DE DICIEMBRE 2022; A CARGO DE EST	28,300.00
Egresos	E110	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1829	PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES DE SERVICIOS MÉDICOS, PROVISIONADA EN LA PÓLIZA 3313 DE DICIEMBRE 2022; A CARGO D	34,950.00
Egresos	E111	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1830	PAGO DE NÓMINA DE EMPLEADOS EVENTUALES MENSUALES, PROVISIONADA EN LA PÓLIZA 3311 DE DICIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTE MU	16,000.00
Egresos	E112	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1831	PAGO DE NÓMINA AL C. JORGE RENE NUÑEZ RODRIGUEZ, EMPLEADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	3,373.32
Egresos	E113	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1832	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. MIGUEL ÁNGEL SILVA RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, J	40,000.00
Egresos	E114	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1833	PAGO DE GASTOS DEL C. MIGUEL ÁNGEL SILVA RAMÍREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, PROVISIONADOS EN LA PÓLIZA 3353 DE DICIEMBRE 2022;	11,694.40
Egresos	E115	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1836	PAGO DEL 10% POR DERECHOS DE ZONA FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTE MUNICIPIO DE CABO C	1,415.20
Egresos	E116	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1834	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA C. ANNA LILIA VELTRAN BRAVO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 (CA	1,793.71
Egresos	E117	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1835	PAGO DEL 10% POR CONCESION DE ZONA FEDERAL ANTICIPADO EN LA PÓLIZA 3335 DEL MES DE DICIEMBRE 2022; A CARGO DE ESTE MUNICI	765.10
Egresos	E118	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1824	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, A C	673,426.69
Egresos	E119	26/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Cheque N° - 1825	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR EN EL EJERCICIO 2022 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2022, A C	265,524.09
Egresos	E120	27/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/01/2023	OCHO FACTURAS POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LAS ACTIVIDADE	15,597.31
Egresos	E121	27/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/01/2023	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DISEÑO, CORTE E IMPRESION VINIL PARA ROTULAR LA PATRULLA 07 DE SEGURIDAD PÚBLICA; A CARGO DE	1,044.00
Egresos	E122	27/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/01/2023	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MÓDULO DE M	16,054.40
Egresos	E123	27/01/2023	1.1.1.2.0 - GASTO CORRIENTE 5709	Transf N° - 27/01/2023	PAGO A GRUPO GASOLINERO SAMARA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL	12,724.40

